附件1-2:

整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 武冈市财政事务中心 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 797.83 | 797.83 | | 797.83 | 10 | 100 | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：797.83 | | | | | 其中：基本支出：797.83 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：0 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：完成对全市非税收入的征收管理工作  目标2：完成对乡镇财政资金的管理指导工作  目标3：完成对全市的惠农补贴发放工作 | | | | | 全面完成各项预期目标 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分) | 数量  指标 | 开展督收次数 | | 4次 | 4次 | 10 | 10 |  |
| 完成年度非税收入 | | 18亿 | 19亿 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 上缴政府非税收入缴交率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 收入退库及时性 | | >15天 | >15天 | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 年度一般公用支出减少 | | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 节约三公经费支出 | | <0.5万元 | 2.5万 | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 完成非税收入率,提高财政可用资金 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 确保良性支出 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 最大发挥经济效益和社会效益 | | >90% | >90% | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 执收单位满意度 | | 90%> | 90%> | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：罗志明 填报日期：2023.7.10联系电话： 13973983896