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