

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		503-旌德县俞村镇人民政府							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数(A, 万元)	其中：财政拨款	全年执行数(B, 万元)	其中：财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分
	人员经费	2023年人员经费支出864.64万元	864.64	841.51	864.64	841.51	-		-
	日常公用经费	2023年日常公用经费支出110.41万元	110.41	88.01	110.41	88.01	-		-
	公务用车购置费	2023年公务用车购置支出17.98万元	17.98	17.98	17.98	17.98	-		-
	农村垃圾处理经费及垃圾桶补助费	2023年农村垃圾处理经费及垃圾桶补助经费支出67.33万元	67.33	67.33	67.33	67.33	-		-
	村级组织运转经费及村干部医疗保险补助	2023村级组织运转经费及村干部医疗保险补助支出36.15万元	36.16	36.16	36.16	36.16	-		-
	农村公益事业财政奖补项目	2023年村级公益事业财政奖补项目支出65万元	65.00	65.00	65.00	65.00	-		-
	乡村振兴项目及项目管理费	2023年乡村振兴项目及项目管理费支出111.48万元	111.48	111.48	111.48	111.48	-		-
	其他项目类支出	2023年政府性基金支出办公经费等91万元	191.01	191.01	191.01	191.01	-		-
	金额合计		1463.99	1418.46	1463.99	1418.46	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1、保障政府在职人员工资及各项津补贴，退休人员房贴、三费、遗属补助等支出；2、保障政府正常运转的办公经费支出；3、保障农村生活垃圾处理经费和垃圾桶补助经费支出 4、保障林业自收自支人员经费支出。				1、人员经费支出864.64万元；2、日常公用经费支出110.41万元；3、公务用车购置支出17.98万元；4、农村垃圾处理经费和垃圾桶补助经费支出67.33万元；5、村级组织运转经费及村干部医疗保险补助支出36.15万元；6、农村公益事业财政奖补项目支出65万元；7、乡村振兴项目及2023年项目管理费支出111.48万元；8、政府性基金项目办公经费等支出191万元。2023年支出合计1463.99万元。保障政府在职、退休等人员经费及政府正常运转的办公经费支出 支出准确率和及时率达100%，保障政府持续正常运转，提升了公共服务水平和生态环境卫生水平，带来了一定间接经济效益，群众满意度高。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标(50分)	数量指标	在职人员数量	10	=65人	73	10		
		质量指标	预算支付准确率	10	=100%	100	10		
		时效指标	支付及时率	10	=100%	100	10		
		成本指标	人员经费	5	≥744.91万元	849.05	5		
			日常公用经费	5	≥108.53万元	110.41	5		
			垃圾处理经费及垃圾桶补助经费	5	=67.33万元	67.33	5		
			林业自收自支人员经费	5	≥9.56万元	15.59	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	有一定间接经济效益	6	效果明显	达成预期指标	6		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	8	效果明显	达成预期指标	8		
		生态效益指标	对生态环境的提升和影响	8	效果明显	达成预期指标	8		
		可持续影响指标	保障政府持续正常运转	8	效果明显	达成预期指标	8		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务群众满意度	10	≥99%	99	10		
总分				100			100.00		