|  |
| --- |
| **自评表** |
| **预算部门名称** | 江永县源口瑶族乡人民政府 |
| 年度预算申请(万元) | 　 | **年初预算数(万元)** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 869.69 | 1132.77 | 1132.77 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **按收入性质分：** | 按支出性质分： |
| **一般公共预算：** | 1132.77 | **其中:基本支出：** | 595.97 |
| **政府性基金拨款：** | 0.00 |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0.00 | **项目支出：** | 536.80 |
| **其他资金** | 0.00 |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 1.持续抓开源节流，以更大力度提升财政保障能力；2.持续抓民生保障，以更高标准增进人民群众福祉；3.持续抓资金统筹，以更高质量助推乡村振兴战略；4.持续抓深化改革，以更高水平提升财政治理效能。 | 2024年未发生重大群体性事件，无重特大刑事案件，无重特大安全生产事故，维护了全镇社会大局稳定。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **评扣分标准** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 单位考核人数 | 58人 | 52人 | 　 | 10 | 9 | 　 |
| 深入开展利剑护蕾、森林防火、安全生产、防范非法集资、禁毒、反电诈等宣传 | 10次 | 10次 | 　 | 10 | 7 | 　 |
| 实施乡村振兴产业投资项目个数 | 10个 | 10个 | 　 | 10 | 7 | 　 |
| “三公经费”控制率 | 100% | 100% | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 建设工程验收合格率 | 100% | 100% | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 完成时间 | 2024年完成内 | 2024年内完成 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 人均经济收入增长情况 | 增长 | 增长 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 有效保障社会稳定情况 | 有效保障社会稳定情况 | 有效保障社会稳定情况 | 　 | 5 | 5 | 　 |
| 农村生活环境改善情况 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 　 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标 | 社会群众满意度 | 85% | 95% | 　 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 部门预算基本支出金额 | 595.97万元 | 595.97万元 | 　 | 2.5 | 2.5 | 　 |
| 部门预算项目支出金额 | 536.8万元 | 536.8万元 | 　 | 2.5 | 2.5 | 　 |
| **总分** | 93.00 |