2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 桃源县黄石镇人民政府 |
| 年度预算申请（万元） |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 39.31 | 2266.74 | 3103.05 | 3103.05 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：3063.73 | 按支出性质分：3103.05 |
| 其中：一般公共预算：2954.37 | 其中：基本支出：2452.19 |
| 政府性基金拨款：67.23 | 项目支出：650.86 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：无 |  |
| 其他资金：42.13 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.抓好乡村振兴基础项目建设和产业发展项目建设，巩固脱贫成果，为乡村振兴提供更有力保障。2.抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改变。3.抓好城乡居民医保、社会养老保险征缴工作，为居民提供更完整保障。4.抓好平安建设工作明确社会的和谐稳定。5.全面做好森林防火、防汛抗旱等工作。 | 按照预期目标完成 |
| 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/率 | 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 | 争资争项 | 180 | 180 | 3 | 3 | 　加大河道清理力度。 |
| 人员经费保障人数 | 59人 | 59 | 2 | 2 |
| 党建活动开展次数 | 12 | 14 | 2 | 2 |
| 党建培训次数 | 10 | 11 | 2 | 2 |
| 志愿者活动开展次数 | 12 | 20 | 2 | 2 |
| 乡村振兴基础设施项目个数 | 14 | 14 | 3 | 3 |
| 乡村振兴产业发展项目个数 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 森林防火巡查、宣传次数 | 180 | 200 | 2 | 2 |
| 巡河次数 | 200 | 240 | 2 | 2 |
| 危房改造户数 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 河道垃圾清理次数 | 18 | 15 | 2 | 1 |
| 平安建设宣传次数 | 12 | 15 | 2 | 2 |
| 质量指标 | 越级上访率 | 0% | 0% | 2 | 2 | 　 |
| 项目验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 安全生产合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 医保参保率 | 90% | 92% | 2 | 2 |
| 贫困学生资助率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 各项补贴发放及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 成本指标 | 成本发生规范合理率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 基本支出控制额 | 2452.19 | 2452.19 | 3 | 3 |
| 项目支出控制额 | 650.86 | 650.86 | 3 | 3 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 　 | 0 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 森林防火效果 | 稳定 | 稳定 | 4 | 3 | 　气候干燥，山多路远，影响森林防火效果。增派人手，完善防火制度。 |
| 城镇基础设施建设效果 | 完善 | 完善 | 4 | 3 |
| 辖区社会稳定效果 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |
| 生态效益指标 | 污染防治效果 | 改善 | 改善 | 4 | 3 | 　加大污染防治力度，重视生态保护。 |
| 水资源保护效果 | 改善 | 改善 | 4 | 4 |
| 辖区人居环境效果 | 改善 | 改善 | 4 | 4 |
| 可持续影响指标 | 养老服务体系建设 | 完善 | 完善 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

填表人：黄萼填报日期：2023年9月26日

联系电话：18574471521单位负责人签字：罗英奎