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