2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名 称 | 桃源县牛车河镇人民政府　 |
| 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 | 70.7 | 2358.34 | 2951.26 | 2951.26 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：2951.26 | 按支出性质分：2951.26 |
|  其中： 一般公共预算：2891.54 | 其中：基本支出：2412.33 |
| 政府性基金拨款：29.72 | 项目支出：538.93 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：30 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成目标2：妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾纠纷目标3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施目标4：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意度普遍提升。目标5：全面做好乡村振兴，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 | 党建培训 | 10次以上 | 20次 | 3 | 3 | 　 |
| 党员干部主题教育实践活动 | 10次以上 | 15次 | 3 | 3 |
| 就业扶贫 | 100人 | 102人 | 3 | 3 |
| 贫困学生资助人数 | 40人 | 45人 | 2 | 2 |
| 处理信访维稳 | 3件 | 2件 | 2 | 2 |
| 接待群众来信来访 | 30件 | 53件 | 2 | 2 |
| 临时困难群众救助人数 | 200人 | 462人 | 2 | 2 |
| 污染防治宣传活动发放资料 | ≥2000份 | 3200份 | 2 | 2 |
| 消防宣传活动发放资料 | ≥2000份 | 3200份 | 2 | 2 |
| 禁毒宣传活动发放资料 | ≥2000份 | 3200份 | 2 | 2 |
| 森林防火宣传 | 10次 | 16次 | 3 | 3 |
| 危房改造 | 9户 | 11户 | 3 | 3 |
| 巡河 | 200次以上 | 271次 | 3 | 3 |
| 安全生产巡查 | 4次/月 | 4次/月 | 2 | 2 |
| 乡村振兴产业 | 4个 | 3个 | 3 | 2 |
| 乡村旅游 | 5000人次以上 | 4200人次 | 2 | 1 |
| 质量指标 | 贫困学生资助 | 全覆盖 | 全覆盖 | 2 | 2 | 　 |
| 医保参保率 | 90%以上 | 92% | 2 | 2 |
| 时效指标 | 耕地抛荒 | 85%以上 | 91% | 2 | 2 | 　 |
| 预算执行率 | 90%以上 | 91% | 2 | 2 |
| 环保整治 | 全覆盖 | 全覆盖 | 2 | 2 |
| 成本指标 | 基本支出 | 2412.33万元 | 2412.33万元 | 2 | 2 |  |
| 项目支出 | 538.93万元 | 538.93万元 | 2 | 2 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 招商引资 | 100万元 | 105万元 | 3 | 3 | 　 |
| 社会效益指标 | 城镇道路交通 | 改善 | 改善 | 2 | 2 | 　 |
| 城镇基础设施 | 完善 | 完善 | 2 | 2 |
| 带动就业整治率 | 20%以上 | 26% | 3 | 3 |
| 生态效益指标 | 安全饮水项目保障人数 | 2000人 | 4600人 | 3 | 3 | 　 |
| 污染防治效果 | 显著 | 显著 | 3 | 3 |
| 水资源保护 | 改善 | 改善 | 3 | 3 |
| 可持续影响指标 | 防洪抗旱救助 | 落实 | 落实 | 3 | 3 | 　 |
| 农村经济水平 | 提升 | 提升 | 3 | 3 |
| 社会养老服务体系 | 完善 | 完善 | 2 | 2 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 97% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：段又菀 填报日期：2023年9月26日

联系电话：15717509275 单位负责人签字：杨洋