|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| （ 2022 年度） |
| 预算单位名 称 | 桃源县九溪镇人民政府 |
| 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 | 71.25 | 2341.49 | 2628.98 | 2377.29 | 10 | 95.00% |  9.50  |
| 按收入性质分：2628.98 | 按支出性质分：2377.29 |
|  其中： 一般公共预算：2470.28 | 其中：基本支出：1574.56 |
|  政府性基金拨款：46.20 |  项目支出：802.72 |
|  纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
|  其他资金：40 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 其产出和效益情况概述如下：1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。3、加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设。4、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。5、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。 | 基本完成预期目标 |
| 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 | 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 | 任务：实际财政供养人数 | 66人 | 66人 | 5 | 5 |  |
| 任务：部门整体支出预算总额 | 2628.98万元 | 2628.98万元 | 5 | 5 |  |
| 任务：开展文化惠民活动 | ≥4次 | 4次 | 4 | 4 |  |
| 任务：召开会议次数 | ≥30次 | 30次 | 2 | 2 |  |
| 任务：运转保障率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 任务：三公经费增减率 | ≥0.1% | 0.065% | 5 | 6 | 三公经费仍需进一步加强监管 |
| 任务：工作任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 任务：支出合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 任务：支付及时率 | 100% | 97% | 5 | 3.5 | 进一步加强支付的及时率 |
| 任务：部门预决算和三公经费预决算公开 | 按时公开 | 按时公开 | 5 | 5 |  |
|  | 任务：上访案件处理及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 任务：人员支出 | 按预算编制口径执行 | 按预算编制口径执行 | 3 | 3 |  |
| 任务：公用支出 | 按预算编制口径执行 | 按预算编制口径执行 | 3 | 3 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 任务：财源建设和财政管理 | 完成税收任务 | 基本完成预期目标 | 5 | 4 |  |
| 任务：农村经济发展 | 促进经济发展 | 对经济发展有一定促进作用 | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 任务： 对保障机构正常运转的影响程度 | 良好 | 良好 | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 任务：环境有改观，保护环境意识有所提高 | 环境改善 | 环境改善 | 3 | 3 |  |
| 任务：因地制宜选择改厕模式，提高环境保护意识 | 效果明显 | 有所效果 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 任务：对改善人居环境持续影响程度 | 中长期 | 中长期 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 任务：社会公众满意度 | ≥95% | 94% | 5 | 4.5 | 加强公众反馈，获取群众满意度 |
| 任务：工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 4.5 |  |
| 总 分 | 96 |
| 填表人：邢文静 填报日期： 2023.11.09 联系电话：15874475503 |