2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名 称 | 桃源县龙潭镇人民政府　 |
| 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 | 212.6 | 3484.15 | 3436.81 | 3160.16 | 10 | 91.95% | 9.2 |
| 按收入性质分：2947.17 | 按支出性质分：3160.16 |
|  其中： 一般公共预算：2885.68 | 其中：基本支出：2323.49 |
| 政府性基金拨款：11.49 | 项目支出：836.67 |
| 国有资本经营拨款：0.39 |  |
| 其他资金：50 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.抓好农村合作社和产业项目，促进经济社会事业协调健康发展。2.抓好乡村基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲。3.抓好乡村振兴，完善村民基本住房保障，提升居民居住环境，巩固脱贫成效。4。抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所养。5.加强师德师风建设，减轻教师负担，深化教师综合管理改革，加强乡村教师队伍建设。6.加强文化旅游体育与传媒支出，提高政府形象。7.切实加强粮油物资资金投入，保障粮油价格稳定以及供需平衡。8.做好灾害防治及应急管理措施，切实保障群众生产生活安全。9.完善交通等基础设施建设，促进经济发展以及群众出行方便。 | 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 | 保障政府职工基本工资、津补贴等人员经费，全镇运转事务的支出。 | 保障政府职工基本工资、津补贴等人员经费，全镇运转事务的支出。 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 15个村工作经费和公共服务运行经费 | 按要求完成 | 100% | 5 | 5 |
| 国家公职人员“如法网”参考率 | 100%参加 | 100% | 5 | 5 |
| 质量指标 | 重点工作任务完成 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 　 |
| 机关事务正常运转率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时值 | 2022年内 | 2022年内 | 5  | 5  | 　 |
| 成本指标 | 成本发生规范合理率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 基本支出控制额 | 2550.2 | 2323.49 | 5 | 4 |
| 项目支出控制额 | 836.67 | 836.67 | 10 | 9 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 　 | 0 | 0 | 　 |
| 社会效益指标 | 对干部职工的影响 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | 　 |
| 完成上级各项方针、政策的宣传 | 按要求完成 | 100% | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） |  | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　97.2 | 　 |

填表人：胡中 填报日期：2023年9月27日

联系电话：18273669087 单位负责人签字：钟建波