2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名 称 | 桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府 |
| 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 |  | 2615.84 | 3542.21 | 3542.21 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：3401.80 | 其中：基本支出：1532.03 |
|  政府性基金拨款：99.41 |  项目支出：2010.19 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：40 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展； 目标2：完成基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程验等验收合格率达95%； 目标3：惠民惠农补贴发放及时率达100%；目标4：加强社会管理，处理好群众性突发事件，做好司法调解工作； 目标5：安全生产、秸秆禁烧、森林防火实现“零发生”，做好“底线”工作； 目标6：做好农村人居环境整治、厕所革命等乡村振兴工作； 目标7：走访慰问困难群众和特殊群体。 | 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 | 公共安全支出 | 36.74万元 | 36.74万元 | 2 | 2 | 　 |
| 社会保障和就业支出 | 288.75万元 | 288.75万元 | 2 | 2 |
| 农林水支出 | 1341.45万元 | 1341.45万元 | 2 | 2 |
| 秸秆禁烧巡查 | 12个村部 | 12个村部 | 2 | 2 |
| 国防支出 | 4万元 | 4万元 | 2 | 2 |
| 村级转移支付 | 396万元 | 396万元 | 2 | 2 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 33万元 | 33万元 | 2 | 2 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 32.02万元 | 32.02万元 | 2 | 2 |
| 卫生健康支出 | 38.89万元 | 38.89万元 | 2 | 2 |
| 节能环保支出 | 103.05万元 | 103.05万元 | 2 | 2 |
| 城乡社区支出 | 133.89万元 | 133.89万元 | 2 | 2 |
| 交通运输支出 | 22.0万元 | 22.0万元 | 2 | 2 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 11.79万元 | 11.79万元 | 2 | 2 |
| 质量指标 | 工程建设质量合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 项目验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 城乡居民医保工作 | 有序提升落实 | 有序提升落实 | 2 | 2 |
| 机关事务正常运转率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率  | 2022年内 | 2022年内 | 5  | 5  | 　 |
| 成本指标 | 成本发生规范合理率 | 100% | 98% | 4 | 3 | 其他收人不在年末决算范围内 |
| 基本支出控制额 | 479.78万元 | 1532.03万元 | 3 | 2 |
| 项目支出控制额 | 2136.06万元 | 2010.19万元 | 3 | 3 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 人均收入和地区经济增长 | 增长 | 增长　 | 5 | 5 | 　 |
| 利用新建、整修的基础设施发展农业 | 是/否 | 是 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 对干部作风建设的影响 | 提升 | 提升 | 2 | 2 | 　 |
| 对居民生活环境的影响 | 提升 | 提升 | 3 | 3 |
| 对基础设施的影响 | 提升 | 提升 | 2 | 2 |
| 对安全教育宣传的影响 | 提升 | 提升 | 3 | 3 |
| 群众生活幸福指数 | 提升 | 提升 | 2 | 2 |
| 辖区安全事故发生率 | 0% | 0% | 3 | 3 |
| 生态效益指标 | 辖区人居环境 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | 　 |
| 居民出行便捷度 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 辖区后续发展打下基础 | 是/否 | 是 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 |  |

填表人：钟青君 填报日期：2023年9月26日

联系电话：18374406877 单位负责人签字：马刚