2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名 称 | 青林回族维吾尔族乡人民政府　 |
| 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 | 0 | 3646.17 | 4684.89 | 4684.89 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：4684.89 | 按支出性质分：4684.89 |
|  其中： 一般公共预算：3330.56 | 其中：基本支出：3067.17 |
| 政府性基金拨款：21.9 | 项目支出：1617.72 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：1332.43 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 大力推进重点乡村振兴项目，促进乡镇经济建设发展；完善各类基础设施设备建设，着重完成沟渠清淤、道路扩建、厕桶安装等重点民生工程；推动农村供水保障设施建设、推进烟叶合作社项目建设、推进公共照明建设，加强综治维稳，正确及时解决村民信访问题；做好安全生产、秸秆禁烧、松线虫整治等重点工资，提升幸福指数。 | 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 | 堰塘清淤 | ≥3000 | 100% | 4 | 4 | 　 |
| 农村农田护坡 | ≥220 | 100% | 4 | 4 |
| 惠农补贴覆盖率 | ≥95% | 97% | 5 | 5 |
| 基础照明路灯 | ≥160 | 168 | 4 | 4 |
| 烟叶合作社建设 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |
| 质量指标 | 各类补贴对象合规率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 各类补贴金额准确率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 质量达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 安全生产工作达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 党建工作考核达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 　 |
| 各项工作完成及时率  | 100% | 100% | 4  | 4  |
| 成本指标 | 成本发生规范率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 　存在基本支出不在单位年初预算范围内，规范年初预算。 |
| 支出控制规范率 | 100% | 90% | 10 | 9 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 农民收入水平提升 | 100% | 100%　 | 3 | 3 | 　 |
| 社会效益指标 | 残疾人无障碍通道完善 | 提升 | 提升 | 4 | 4 | 　 |
| 雨露计划助学落实率 | 减轻 | 减轻 | 3 | 3 |
| 人居环境整改 | 减轻 | 减轻 | 4 | 4 |
| 场期市场秩序维护 | 规范维护 | 规范维护 | 3 | 3 |
| 安全事故发生率 | 0% | 0% | 3 | 3 |
| 生态效益指标 | 松线虫除治完成率 | ≥85% | 91% | 3 | 3 | 　 |
| 保障日常水质 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 政府服务能力增强 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 持续促进稳定就业 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 　 |
| 企业满意度 | ≥90% | 94% | 5 | 5 |
| 总分 | 100 | 96　 | 　 |

填表人：王明豪 填报日期：2024.10.16

联系电话：15673641220