

附件4

部门整体支出绩效评价(自评)表(2022年度)

单位(盖章):										
部门(单位)名称:										
部门(单位)总体 资金(万元)		资金来源		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率	执行偏差原因 分析	单位自 评得分	财政审核评分	
		年度资金总额:		1261.87	1256.87	99.60%	壮大村集体5万 元财政未拨付			
		基本支出		1128.07	1128.07					
		项目支出		133.8	128.8					
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	优化环境助推工业发展,预计完成一般公共预算收入900万元以上,完成特区政府下达的筹资任务。做好产业引导、技术服务工作,全镇全年开展水稻种植3000亩以上、玉米种植2000亩以上、油菜种植12000亩以上、高粱种植3000亩以上、其它类(食用菌、草莓、薯类、中药材等)1000亩以上、马铃薯种植2000亩以上、蔬菜种植5000亩以上,种植业年产值预计6500万元以上;做好春秋防动物免疫工作,全镇全年预计大牲畜存栏1500头以上、生猪存栏3000头以上、家禽存栏35000羽以上、羊存栏200只以上,养殖业年产值预计2800万元以上。平安村居建设,建立11个村(居)级综治中心,各村(居)以200户为单位建立一张网,以10户为单位建立十联户,开展“禁毒大扫除”专项行动4次以上,稳控重点人员5人以上,打击清零涉缅北滞留人员。做好各类补贴补助、救灾救助资金发放工作,发放率100%。预计完成城乡居民基本养老保险参保金额80万元以上,参保率达95%以上;每月开展事实无人抚养儿童核查28人,核查准确率100%。完成城乡劳动力信息采集率90%以上,向未就业的城乡劳动力推荐就业两次以上。开展科教文宣活动4次以上,群众知晓率达90%以上。开展生活垃圾治理垃圾分类以抵岗村为市级示范点向全镇宣传推广次数25次以上,群众参与生活垃圾治理垃圾分类知晓率80%以上。开展建档立卡脱贫户及非建档立卡户返贫致贫动态监测5740户24458人。落实安全生产责任,开展安全督查检查50次以上、应急演练1次以上,全年较大及以上生产安全零事故。林区实施全面管护3.6万亩,提高森林火灾受害率至0.7%以下。预计完成春秋两季武装征兵数5人以上。发展入党积极分子25名。确保10村1居村级组织正常运转,开展10村1居两委换届,提升村(居)基层干部队伍整体素质,促进村集体经济积累同比上年度实现正增长率5%以上。做好本年度财政预算决算工作,管好用活财政资金,加强对辖区国有资产管护,完成资产清查一次以上。修改完善合同管理等制度12个。开展干部职工队伍培训10次以上。健全完善退役军人328人、优抚军烈军属8人一人一档案。				2022年完成一般公共预算收入824万元;全镇全年开展水稻种植4000亩以上、玉米种植5000亩以上、油菜种植15000亩以上、高粱种植3000亩以上、其它类(食用菌、草莓、薯类、中药材等)1000亩以上、马铃薯种植1000亩以上、蔬菜种植5000亩以上,种植业年产值预计8000万元以上,全镇全年预计大牲畜存栏2000头以上、生猪存栏4000头以上、家禽存栏80000羽以上、羊存栏300只以上,养殖业年产值预计3000万元以上;平安村居建设,建立11个村(居)级综治中心,各村(居)以150-200户为单位建立一个网格,以15-30户为单位建立联户;开展“禁毒大扫除”专项行动4次以上,稳控重点人员10人以上,打击清零涉缅北滞留人员;做好各类补贴补助、救灾救助资金发放工作,发放率100%;预计完成城乡居民基本养老保险参保金额80万元以上,参保率达95%以上;每月开展事实无人抚养儿童核查28人,核查准确率100%。完成城乡劳动力信息采集率90%以上,向未就业的城乡劳动力推荐就业两次以上。开展科教文宣活动4次以上,群众知晓率达90%以上。开展生活垃圾治理垃圾分类以抵岗村为市级示范点向全镇宣传推广次数25次以上,群众参与生活垃圾治理垃圾分类知晓率80%以上。开展建档立卡脱贫户及非建档立卡户返贫致贫动态监测5740户24458人。落实安全生产责任,开展安全督查检查50次以上、应急演练2次,全年较大及以上生产安全零事故。林区实施全面管护3.6万亩,提高森林覆盖率至47%以上,2022年无森林火灾发生。预计完成春秋两季武装征兵数5人;发展入党积极分子25名;确保10村1居村级组织正常运转,开展10村1居两委换届,提升村(居)基层干部队伍整体素质,促进村集体经济积累同比上年度实现正增长率5%以上。做好本年度财政预算决算工作,管好用活财政资金,加强对辖区国有资产管护,完成资产清查一次。修改完善合同管理等制度12个。开展干部职工队伍培训10次以上。健全完善退役军人334人、优抚军烈军属8人一人一档案。					
整体支出过程	一级指标	二级指标	三级指标	执行情况		管理情况说明及存在问题		单位自评得分	财政审核评分	
决策(4分)	绩效目标(4分)	目标设置(4分)	绩效目标设置合理性(2分)	符合单位“三定”方案确定的职责,各部门指标均有效完成。				2		
			绩效指标明确性(2分)	绩效指标分解清晰、可量化,执行情况良好。				2		
投入	部门投入(6分)	预算配置(6分)	在职人员控制率(2分)	96.67%		在职人数小于编制数		2		
			“三公经费”变动率(2分)	-10.45%		“三公经费”整体下降,其中,厉行节约公务接待费减少;因车辆老化、油价整体上浮变动,公务用车运行维护费增加		2		
			重点支出安排率(2分)	96.26%		壮大村集体资金项目支出5万元未拨付资金		2		
过程(25)	执行过程及管理(20)	预算执行(11分)	预算执行率(5分)	99.60%		壮大村集体资金项目支出5万元未拨付资金		5		
			公用经费控制率(2分)	96.89%				2		
			三公经费控制率(2分)	75.53%				2		
			政府采购执行率(2分)	0		2022年政府无采购		2		
		预算管理(8分)	管理制度健全性(2分)	已制定预算管理制度、内控制度及财务管理等制度,制度合法合规且有效执行				2		
			资金使用合规性(2分)	资金拨付符合制度规定,重大支出经党委会研究决议后支出,无截留、挪用等情况				2		
			预决算信息公开性(2分)	按规定时限内容公开预决算信息				2		
			基础信息完善性(2分)	基础数据及会计信息真实、可靠、完整				2		
		资产管理(6分)	管理制度健全性(2分)	已建立资产管理制度,制度合法合规且有效执行				2		
			资产管理安全性(2分)	资产保存完整,账实、账账相符				2		
			固定资产利用率(2分)	96.34%				1.5		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析		单位自评得分	财政审核评分	
						受疫情影响,一般公共预算收入减少				
						数量(7分)				
谋划申报乡村振兴项目	≥2个	2			0.3					
预计完成产业结构调整	≥2000亩	≐4000			0.6					
社会治安综合整治次数	≥12次	35			0.6					
开展禁毒专项宣传排查次数	≥4次	15			0.6					
完成低保核查人数	1563人	1563			0.3					
完成特困供养人员核查人数	30人	30			0.3					
完成事实无人抚养儿童核查人数	25人	25			0.3					
向未就业的城乡劳动力推荐就业	≥2次	3次			0.5					
预计完成城乡居民医疗保险征收人	22905人	22694			0.1					
预计完成城乡居民基本养老保险征收金额	≐68万元	79.58万元			0.5					
开展科教文宣活动次数	≥4次	4			0.3					
开展生活垃圾治理垃圾分类宣传推介次数	≥25次	27			0.3					
开展建档立卡脱贫户及非建档立卡户返贫致贫动态监测覆盖户数人数	5740户24458人	5740户24458人			0.3					

产出 (30分)	产出指标 (30分)		开展安全生产督查检查次数	≥50次	65		0.3		
			林区实施全面管护面积	≥3.6万亩	3.6		0.3		
			预计完成春秋两季武装征兵数	≥5人	5		0.3		
			建立退役军人、优抚军烈军属一人一档涉及人数	336人	342		0.5		
			发展入党积极分子人数	≥25人	25		0.3		
		质量 (8)	非税收入占比率	≤35%	40.70%	受疫情原因影响，税收收入减	0.1		
			综治劝返成功率	100%	100%		0.7		
			社区戒毒、社区康复人员管控率	100%	100%		0.7		
			各类补贴补助、救灾救助资金发放准确率	100%	100%		0.7		
			城乡劳动力信息采集率	≥90%	90%		0.7		
			较大及以上生产安全事故发生率	0%	0%		0.8		
			森林火灾受害率	≤0.7%	0%		0.8		
			拆除违法建筑	≥目标值	按卫星扫描图斑数减少		0.7		
			各类工作受到上级部门通报次数(次)	≤3	1		0.5		
			辖区内发生火灾次数(次)	≤5	0		0.7		
			春秋两季武装征兵完成率	≥90%	100%		0.7		
		时效(8分)	完成动物防疫春防时限	5月31日前	已完成		1.6		
			完成动物防疫秋防时限	11月31日前	已完成		1.6		
			春秋征兵完成时限	3月31日前	已完成		1.6		
			秋季征兵完成时限	9月30日前	已完成		1.6		
			建立退役军人、优抚军烈军属一人一档完成时限	12月31日前	已完成		1.6		
		成本(7分)	人员经费支出	≤1019.98	1057.43	工资补调及增加基础性绩效奖金	3		
			公用经费支出	≤95.6	90.64		3.5		
效益 (30分)	效益指标 (30分)	经济效益(8分)	一般公共预算收入增长率	≥5%	-1.60%	响，一般公共预算收入减少	1.5		
			人均可支配收入增长率	≥5%	5%		3		
			村集体经济积累增长率	≥5%	9.20%		3		
		社会效益(8分)	各类事故死亡人数下降率	≥2%	100%	2022年无事故死亡人数	3		
			宣贯政策知晓率	≥80%	80%		1		
			矛盾纠纷调处率	100%	100%		1		
			新增就业人数(人)	≥700人	716		3		
		生态效益(7分)	森林覆盖率	≥47%	50%		7		
			可持续影响(7分)	稳定干部职工，维持政府运转	≥1年	1年		7	
满意度(5分)	满意度指标(5分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%		2.5		
			干部职工满意度	≥100%	100%		2.5		
总分							97.4		
绩效结论									
联系人:		郑启芸			联系电话:17385896879				

项目支出绩效评价（自评）表

单位（盖章）：

项目资金（万元）	项目名称：2022年木岗镇村办公经费								
	资金来源		年初预算数		决算数	预算执行率	单位自评得分	财政审核评分	
预算编制及执行（4分）	项目资金总额		22		22	100%	4		
	1. 财政拨款								
	本级安排		22		22	100%			
	上级补助								
年度总目标	年初批复目标				实际完成情况				
决策及管理（26分）	一级指标	二级指标	三级指标		管理情况说明及存在问题		单位自评得分	财政审核评分	
	决策（10分）	项目立项（4分）	立项依据充分性（2分）		立项依据充分		2		
			立项程序规范性（2分）		立项程序规范		2		
		绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）		绩效目标合理、可监控		3		
			绩效指标明确性（3分）		绩效指标明确		3		
	资金管理（6分）	资金投入（2分）	资金分配合理（2分）		资金分配合理		2		
		资金管理（4分）	资金到位率（2分）		资金到位率100%		2		
			资金使用合规（2分）		资金使用合规		2		
	过程（10分）	组织实施（10分）	管理制度健全性（2分）		管理制度健全		2		
			制度执行有效性（8分）		制度执行有效		8		
绩效指标（70分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初批复指标值	实际完成值	未完成原因分析	单位自评得分	财政审核评分
	产出指标（37分）	数量指标（7分）	保障村（居）运转数		11个	11个		4	
			村级财务公开次数		≥4次	4次		3	
		质量指标（8分）	违规使用村办公经费次数		≤0次	0次		8	
		时效指标（8分）	报账时限		≤90天	60天		8	
		成本指标（7分）	项目或定额成本控制率		100%	100%		5	
	效益指标（30分）	社会效益（30分）	基层服务能力		有效提升	有效提升		29	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	村干部满意度		≥90%	≥90%		5	
			群众满意度		≥90%	≥90%		5	
总分							97		
绩效自评结论		村办公经费绩效目标明确、可监控，完成情况良好。							

附件3

项目支出绩效评价（自评）表

单位（盖章）：六枝特区木岗镇人民政府

项目资金（万元）	项目名称：六枝特区木岗镇污水处理厂运营项目								
	资金来源		年初预算数		决算数	预算执行率	单位自评得分	财政审核评分	
预算编制及执行（4分）	项目资金总额		20		0	0%	2		
	1. 财政拨款								
	本级安排								
	上级补助		20		0	0%			
年度总目标	年初批复目标				实际完成情况				
决策及管理（26分）	一级指标	二级指标	三级指标		管理情况说明及存在问题		单位自评得分	财政审核评分	
	决策（10分）	项目立项（4分）	立项依据充分性（2分）		立项依据充分		2		
			立项程序规范性（2分）		立项程序规范		2		
		绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）		绩效目标设置合理、可量化		3		
			绩效指标明确性（3分）		绩效指标明确、可监控		3		
	资金管理（6分）	资金投入（2分）	资金分配合理（2分）		资金分配合理、符合污水处理厂日常运营情况		2		
		资金管理（4分）	资金到位率（2分）		无该项资金到位，到位率0%		0		
			资金使用合规（2分）		垫支资金使用合规		4		
	过程（10分）	组织实施（10分）	管理制度健全性（2分）		管理制度健全		2		
			制度执行有效性（8分）		制度执行有效		8		
	一级指标	二级指标	三级指标		年初批复指标值	实际完成值	未完成原因分析	单位自评得分	财政审核评分
	数量指标（7分）	年处理污水量		≥10.95万吨	13.72万吨		4		
		日处理污水量		≥300吨	375吨		3		
	质量指标（8分）	泥饼含水率		≤80%	80%		2		
		污水处理设备、设施的维护保养		100%	100%		2		
		排放水达标排放		国家一级B标	国家一级B标		2		

绩效指标（70分）	产出指标（30分）		泥污达标排放	国家一级B标	国家一级B标		2	
		时效指标（8分）	每周派人巡查提升泵、收水口等	每周不少于1次	每天进行巡查		8	
		成本指标（7分）	污水处理在线监测费	≤8.1万元	8.1万元		2	
			污水处理设备维修维护费	≤12.61万元	2.53万元		2	
			项目或定额成本控制率	100%	100%		1	
	污水处理运营费		≤45万元	16.5万元		2		
	效益指标（30分）	社会效益（12分）	制止污水横流，确保镇区人民群众生活用水安全	≥良好	良好		12	
		生态效益（11分）	减少污染，提升小城镇生态标准	≥良好	良好		11	
		可持续影响（7分）	为完成镇区污水处理，通过持续性覆盖铺设污水管网	≥10年	≥10年		7	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%		9	
	总分						97	
	绩效自评结论	木岗镇污水处理运营项目设置绩效目标合理、可量化，绩效指标完成情况良好。						