

部门整体支出绩效评价(自评)表（2022年度）

单位（盖章）：六枝特区龙河镇人民政府

部门（单位）名称：		六枝特区龙河镇人民政府						
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：	1212.42万元	1212.42万元	100.00%		95.88	
		基本支出	1212.42万元	1212.42万元	100.00%		95.88	
		项目支出						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	思想政治建设方面：加强党的思想、组织、作风建设；完善相关内部控制制度，规范单位各项工作流程；加强干部培训，提高干部廉洁自律认识和群众服务意识。贯彻实施《村（居）民委员会实施法》，完善村委会组织结构，指导村居完成换届工作。经济建设方面：为区域内工业、农业企业发展提供支持服务工作，招商引资规模达到2亿元；及时采集税务信息，区域内税收同比有所增长；非税收入应缴尽缴，不截留国有资产；持续深入发展农业项目，促进乡村发展，提升农村人口年人均收入水平。城乡管理方面：维护区域内已有基础设施建设；做好区域内安全生产管理工作；开展城乡综合环境卫生整治；监控、保护区域内自然环境，协同有关部门查处违章建筑、环境污染等违法、违章、违规事件；配合有关部门做好城乡规划、建设、征地拆迁和拆违控违等拆迁工作。社会服务方面：做好全面小康社会建设的统筹协调、综合服务工作；开展区域内社会治安综合治理、平安建设，维护辖区稳定；提供区域内农、林、水生态环境保护、道路交通安全管理等公益性服务；提供民政帮扶、劳动保障、退役军人、农村合作医疗及养老保险等服务；做好区域内卫生健康、计划生育（含流动人口）的综合管理服务工作；定期组织开办文艺、健康教育活动，促进精神文明建设；组织本级预算执行，监管各专项资金，做好各种惠农补贴、社会性补助统计、审核、发放工作；组织开展接访、信访突出问题和社会矛盾纠纷的排查预测、调处化解人民内部矛盾；依法依规开展法律法规、政策的宣传和咨询服务工作。			思想政治建设方面：加强党的思想、组织、作风建设；完善相关内部控制制度，规范单位各项工作流程；加强干部培训，提高干部廉洁自律认识和群众服务意识。贯彻实施《村（居）民委员会实施法》，完善村委会组织结构，指导村居完成换届工作。经济建设方面：为区域内工业、农业企业发展提供支持服务工作，招商引资规模达到2亿元；及时采集税务信息，区域内税收同比有所增长；非税收入应缴尽缴，不截留国有资产；持续深入发展农业项目，促进乡村发展，提升农村人口年人均收入水平。城乡管理方面：维护区域内已有基础设施建设；做好区域内安全生产管理工作；开展城乡综合环境卫生整治；监控、保护区域内自然环境，协同有关部门查处违章建筑、环境污染等违法、违章、违规事件；配合有关部门做好城乡规划、建设、征地拆迁和拆违控违等拆迁工作。社会服务方面：做好全面小康社会建设的统筹协调、综合服务工作；开展区域内社会治安综合治理、平安建设，维护辖区稳定；提供区域内农、林、水生态环境保护、道路交通安全管理等公益性服务；提供民政帮扶、劳动保障、退役军人、农村合作医疗及养老保险等服务；做好区域内卫生健康、计划生育（含流动人口）的综合管理服务工作；定期组织开办文艺、健康教育活动，促进精神文明建设；组织本级预算执行，监管各专项资金，做好各种惠农补贴、社会性补助统计、审核、发放工作；组织开展接访、信访突出问题和社会矛盾纠纷的排查预测、调处化解人民内部矛盾；依法依规开展法律法规、政策的宣传和咨询服务工作。				
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）	按照三定方案所明确部门职能职责，结合实际工作设置的指标执行	部分年初指标设置不合理。如粮食生产种植规模，年初设置指标9900亩，实际完成8000亩，存在指标设置过高问题	1		
			绩效指标明确性（2分）	按照三定方案所明确部门职能职责，结合实际工作进行编制明确的指标执	个别指标值设置模糊，定位不准确。如林地管护面积年初指标设置为16850.26亩，绩效目标	1		

投入	部门投入 (6分)	预算配置 (6分)	在职人员控制率（2分）	91%	执行过程中，编制情况合理合规，未超编制		2	
			“三公经费”变动率（2分）	0.00%	“三公经费”执行均未超预算		2	
			重点支出安排率（2分）	无预算安排的项目支出，本年度实施的乡村振兴项目未纳入本级预算	按照保民生、保稳定、促发展合理安排资金		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）	100%	严格执行预算，年底预算执行率100%		5	
			公用经费控制率（2分）	确保正常运转，严格控制公用经费支出	确保正常运转，严格控制公用经费支出		2	
			三公经费控制率（2分）	100.00%	本年度“三公经费”预算数8万元，上年度“三公经费”预算数9万元，严格控制三公经费增长		2	
			政府采购执行率（2分）	100%	严格执行政府采购制度		2	
		预算管理 (8分)	管理制度健全性（2分）	建立健全各项管理制度20项	建立健全各项管理制度		2	
			资金使用合规性（2分）	合理合规使用资金	合理合规使用资金		2	
			预决算信息公开性（2分）	预决算信息均已进行公开			2	
			基础信息完善性（2分）	基础信息按要求进行完善			2	
		资产管理 (6分)	管理制度健全性（2分）	建立健全各项资产管理制度			2	
			资产管理安全性（2分）	加强资产管理，确保资产安全			2	
			固定资产利用率（2分）	100%			2	
	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
			发展党员	≥10	11		0.3	
			安全生产排查宣传（次）	≥58次	86次		0.5	
			安全应急演练（次）	≥1次	2次		0.45	
			完成特区下达的各项经济任务	≥目标任务数	根据特区安排		0.45	
			城乡居民基本养老保险(万元)	≥66	98万元		0.35	
			城乡居民医疗险参保（万人）	≥4.02	4.07		0.5	

产出 (30分)	产出 指标 (30分)	数量 (7 分)	新增就业人数信息采集 (条)	≥300	400		0.5	
			城乡低保入户核查 (户)	≥700户	796户		0.3	
			指导各村居开展好垃圾分类、病媒生物防制 (次)	≥6次	12		0.3	
			环境卫生整治 (次)	≥40次	60		0.35	
			综治政法平安建设满意度全省测评 (次)	≥1	2		0.35	
			开展禁毒排查、铁路护路安全隐患点排查 (次)	≥8	12		0.3	
			开展禁毒、打击传销等宣传 (次)	≥8	16		0.45	
			春秋两季武装征兵 (人)	≥目标数	22人	申报绩效目标时未下达目标任务，申报完成后	0.5	
			粮食生产种植规模 (亩)	≥47400	47400	申报绩效目标时农业农村局未下达目标任务，	0.2	
			“春秋两防”动物防疫 (头)	≥170000	178562		0.5	
		质量 (8)	安全生产排查宣传覆盖率	≥100%	100%		0.5	
			安全应急演练率	≥100%	100%		0.5	
			辖区内发生火灾次数 (次)	≤5	2		0.3	
			城乡居民基本养老保险收缴率	≥100%	100%		0.5	
			城乡居民医疗险参保率	≥100%	100%		0.5	
			新增就业人数信息采集率	≥100%	100%		0.5	
			非税收入占比	≤20%	3.19%		0.4	
			各类工作受到上级部门通报次数 (次)	≤3	1		0.3	
			信访接访劝访率	≥100%	100%		0.5	
			拆违控违整治率	≥100%	100%		0.5	
			扫黑除恶线索排查率	≥100%	100%		0.5	
			纪委监委监督检查、案件查办率	≥100%	100%		0.5	
			农村房屋安全隐患排查整治率	≥100%	100%		0.5	
			各项补贴发放准确率	≥100%	100%		0.5	
		时效 (8 分)	政府常规性工作，如农村房屋安全隐患排查整治、脱贫返贫监测、林事工	≤12	12		2	
			“春秋两防”动物防疫 (月)	≤10	2		2	
			林地管护森林防火巡查 (月)	≤12	12		2	
			城乡居民基本医疗征缴 (月)	≤3	3		1	

			春秋两季武装征兵完成时限（月）	≤9	8		1	
		成本（7分）	人员费用	≤1080.62万元	1080.62万元		3.5	
			办公经费	≤91.80万元	91.80万元		3.5	
效益（30分）	效益指标（30分）	经济效益（8分）	一般公共财政收入增长率	≥3%	2.80%		2	
			人均可支配收入增长率	≥4%	3%		2.5	
			村积累增长率	≥5%	3.50%		2	
		社会效益（8分）	退役军人政策宣传知晓率	≥90%	90%		2	
			农村计生“两户”和计生“特殊家庭”政策宣传知晓率	≥90%	90%		2	
			四创环境卫生整治政策宣传群众知晓率	≥90%	90%		2	
			安全生产政策、常识宣传群众知晓率	≥90%	90%		2	
		生态效益	林地管护面积（亩）	≥24522亩	24522		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	≥98%	98%		2.5	
			干部职工满意度	≥98%	98%		2.5	
总分							94.3	
绩效结论	优							
联系人：			王艳丽			联系电话：15519699537		