

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		54		54	100%	97		
	1. 财政拨款		54		54	100%			
	本级安排		54		54	100%			
	上级补助								
年度总目标	年初批复目标				实际完成情况				
	加强基层治理能力，依法开展村民自治，实现村民自我管理、自我教育、自我服务，巩固提升基层政权，不断提高基层服务能力，宣传党的路线方针，落实各项惠农惠民政策，完善村级发展规划，有力推进农村经济发展，不断壮大村集体经济。				加强基层治理能力，依法开展村民自治，实现村民自我管理、自我教育、自我服务，巩固提升基层政权，不断提高基层服务能力，宣传党的路线方针，落实各项惠农惠民政策，完善村级发展规划，有力推进农村经济发展，不断壮大村集体经济。				
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）		黔组发（2017）1号		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		2		
			绩效指标明确性（3分）		绩效指标明确		2		
	资金管理（6分）	资金投入（2分）	资金分配合理（2分）		根据文件每村2万元		2		
		资金管理（4分）	资金到位率（2分）		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（30分）	数量指标（7分）	保障村（居）日常运转数（个）		=27	27		3.5	
			村级财务公开次数（次）		≥4	4		3.5	
		质量指标（8分）	违规使用村办公经费次数（次）		≤0	0		8	
			时效指标（8分）	报账时限（天）		≤90	≤90		8
		成本指标（7分）		成本1...					7
			成本2...						
	效益指标（30分）	社会效益（8分）	基层服务能力		有效提升	有效提升		7	
			社会效益2...						
		经济效益（8分）	经济效益1...					8	
			经济效益2...						
		生态效益（7分）	环境效益1...					8	
			环境效益2...						
		可持续影响（7分）	可持续性影响1...					8	
			可持续性影响2...						
	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		准时完成所设绩效目标，合理分配使用资金，提高基层治理能力，推动农村经济发展。							

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：			六枝特区岩脚镇人民政府						
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：	3069.78	3069.78	100.00%	95		
			基本支出	1477.07	1477.07	100.00%			
			项目支出	1592.71	1592.71	100.00%			
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、依托工农业、旅游业和交通优势推动经济高质量发展，夯实人民群众生活物质基础。 2、着力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障和改善民生，提高群众生活水平。 3、按时发放干部职工等薪资报酬，保证岩脚镇人民政府正常运转。 4、抓好常态化疫情防控，防范化解重大事故。				1、依托工农业、旅游业和交通优势推动经济高质量发展，夯实人民群众生活物质基础。 2、着力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障和改善民生，提高群众生活水平。 3、按时发放干部职工等薪资报酬，保证岩脚镇人民政府正常运转。 4、抓好常态化疫情防控，防范化解重大事故。				
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）	绩效目标设置合理	绩效目标设置合理		2		
			绩效指标明确性（2分）	绩效指标明确	绩效指标明确		2		
投入 （6分）	部门 投入 （6分）	预算配置 （6分）	在职人员控制率（2分）	88.11%	2		2		
			“三公经费”变动率（2分）	18%	车辆维修费		2		
			重点支出安排率（2分）	32%	2		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）	99.84%	2		2		
			公用经费控制率（2分）	100.00%	2		2		
			三公经费控制率（2分）	100.00%	2		2		
			政府采购执行率（2分）	100.00%	2		2		
		预算管理 （8分）	管理制度健全性（2分）	管理制度健全	管理制度健全		2		
			资金使用合规性（2分）	资金使用合规	资金使用合规		2		
			预决算信息公开性（2分）	预决算信息公开	预决算信息公开		2		
			基础信息完善性（2分）	基础信息完善	基础信息完善		2		
		资产管理 （6分）	管理制度健全性（2分）	管理制度健全	管理制度健全		2		
			资产管理安全性（2分）	资产管理安全	资产管理安全		2		
			固定资产利用率（2分）	80%	1		1		
	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	
			城乡低保核查人数（人）	≥4444	4224	人员死亡，根据实际情况取消			
			建档立卡户动态管理户数（户）	≥2857	2844	死亡，绝户			

产出 (30分)	产出指标 (30分)	数量（7分）	边缘易致贫户动态管理户数（户）	≥10	45		7	
			谋划乡村振兴项目个数（个）	10	10			
			完成特区下达的各项经济任务	≥目标任务数	完成任务数			
			道路交通劝导（次）	≥20	52			
			煤矿、砂石厂、工贸行业安全监督检查（次）	≥12	50			
			道路交通、烟花爆竹打非治违（次）	≥4	30			
			安全生产各类宣传（次）	≥10	300			
			城镇新增就业人数（人）	≥100	826			
			城乡居民基本养老保险参保金额（万元）	≥150	226			
			城乡居民基本医疗保险参保人数（人）	≥57478	56366	根据实际参保人数计算，异地参保		
			春、秋季征兵人数（人）	≥5	13			
			粮食播种面积（亩）	≥6.3万	6.3			
			发展党员人数（人）	≥30	35			
			政治理论学习（次）	≥20	>20			
			环境卫生整改（次）	≥400	414			
			森林防火宣传（次）		480			
		毒品踏查、吸毒人员排查宣传（次）	≥12	15				
		质量（8）	非税收入占比	≤20%	<20%		8	
			各类安全生产事故发生率	0	0			
			城镇新增就业增长率	≥5%	6%			
健康知识、疫情防控知识测试合格率	≥80%		90%					
时效（8分）	城乡居民基本医疗保险收缴任务完成时限（月）	≤3	<3		8			
	城乡低保核查及特困供养人员核查工作完成时限（月）	≤5	<6					
	城镇新增就业人员100人以上完成时限（月）	≤10	<6					
	其他日常任务完成时限（月）	≤12	<12					
成本（7分）	人员经费（万元）	≤1475.43	1357.14		7			
	公用经费（万元）	≤166.36	119.94					
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%	5%	8		
			人均可支配收入增长率	≥5%	5%			
			村积累增长率	≥5%	5%			
		社会效益（8分）	各类事故伤亡人数（人）	0	0	8		
			政策知晓率	≥80%	80%			
			城镇新增就业人数（人）	≥100	826			
		生态效益（7分）	森林覆盖率	≥52.63%	52.63%		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	干部职工满意度	≥90%	90%	5		
			群众满意度	≥90%	90%			
总分							94	
绩效结论	绩效目标设置合理，资金使用合法合规，有效保障人民政府正常运转。							

联系人:	吕梅艳	联系电话:0858-5500045
注: 若客观原因导致部门整体支出指标设置总分不足100分时, 总分按照满分100分相应的权重进行计算。		