附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算部门名称 | 永州市零陵区水口山镇人民政府　　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1642.11 | 1642.11 | 1642.11 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1642.11 | 其中：基本支出：874.51 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：767.6 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.重点项目建设管理：完成乡村振兴项目建设，扶持特色产业发展，积极改善水口山镇生产生活环境，提升村级收益；2.乡镇行政执法管理：加强社会治安综合治理，注重网络信访问题；加强安全生产监管，切实抓好校车安全和道路交通安全，杜绝重特大事故发生。3.社会事务综合管理：巩固和发展新型农村合作医疗制度，确保区域内户籍人口新农合参合率98%以上，困难群体参保率100%；加大新型农村养老保险覆盖率，不断完善城乡最低生活保障制度　　 | 　目标基本完成 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 重点工作任务完成 | 基础设施建设项目 | 　≥4个 | 　≥4个 | 　10 | 　10 | 　 |
| 特色产业发展项目 | 　≥1个 | 　≥1个 | 　10 | 　10 | 　 |
| 预算成本控制情况 | 　≤1642.11万元 | 　≤1642.11万元 | 　20 | 　20 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 履职目标实现 | 经费使用准确性 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 建设工程验收合格率 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 产业扶持完成率 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 建设工程完成及时率 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 人均经济收入增长情况 | 　增长 | 增长　 | 　3.33 | 　3.33 | 　 |
| 农村生活环境改善情况 | 　改善 | 改善　 | 　3.33 | 　3.33 | 　 |
| 农村交通运输条件改善情况 | 　改善 | 改善　 | 　3.34 | 　3.34 | 　 |
| 当年度绩效考核结果情况 | 　良好 | 良好　 | 　3.33 | 　3.33 | 　 |
| 上级部门对单位工作的认可程度 | 　较为认可 | 较为认可　 | 　3.33 | 　3.33 | 　 |
| 保障单位履职正常开展 | 　有效保障 | 有效保障 | 　3.34 | 　3.34 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度 | 群众困难问题解决率 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 服务对象满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：高响填报日期：2024年5月7日联系电话：13298676872单位负责人签字：蒋海波