附件1

2023年度理家坪部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

年 月 日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

（一）单位基本情况

1、职能职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4） 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6） 加强乡级财政的监督和管理。

（7）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2、机构设置

本单位为双牌县理家坪乡人民政府，所属一级预算单位，单位性质为行政单位，理家坪乡设7个内设机构：1、党政综合办公室；2、基层党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室；5、社会治安和应急管理办公室；6、自然资源和生态环境办公室；7、纪律监督检查委员会。

理家坪乡公益性事业机构规范设置为4个：1、农业综合服务中心；2、政务（便民）服务中心；3、退役军人事务管理站；4、文教体广电事务中心。乡财政所人员编制及管理体制暂维持现状。

本年度年末实有机构人员总数为34人，行政编制15人，参公事业人员1人，非参公事业人员17人，较上年度增加3人，主要原因是因为人员变动，调入公务人员1人，非参公事业人员2人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

目标1：乡镇经济发展。大力发展乡村农业、旅游业，促进乡村社会经济、农业、旅游业、环境等方面统筹发展；保证各项税收的征收，保障国家财政收入。

目标2：改善基础设施。农村道路建设，环境卫生整治。

目标3：改善民生。各类政策落实，为民办实事，做好民政救助工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、一般公共预算财政拨款479.56万元，占总支出的比重为70.55%。其中基本支出中人员经费共426.82万元，主要包括：基本工资124.4万元、津贴补贴89.72万元、奖金89.63万元、绩效工资44.57万元、社会保障缴费54.09万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金24.31万元；基本支出中公用经费共52.74万元，主要包括：办公费3.54万元、印刷费2 万元、水费1万元、电费4万元、邮电费0.45万元、差旅费1.04万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、公务接待费11.88万元、劳务费5.5万元、工会经费1.42万元、福利费2万元、公务用车运行维护费2.02万元、其他交通费用12.95万元、其他商品和服务支出1.93万元。

（二）项目支出情况

2、项目支出：200.17万元，占总支出的比重29.45%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、朱里源水库粮食补助12.57万元,； 2、岁园楼房屋修缮18.79万元；3、综治维稳7.09万元；4、文化站改造6.13万元，5、村级转移支付94.8万元；6、疫情防控工作3.26万元；7、贫困人口医保缴费资助6.8万元；8、抗旱打井资金0.5万元；9、自然资源局督察反馈问题及月清“三地两矿”整改项目9.84万元；10、专项业务经费37.6万元；11、对个人和家庭的补助1.9万元；12、退休人员补贴0.9万元。

三、政府性基金预算支出情况。

政府性基金收入23.74万元，主要包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出23.74万元。政府性基金支出23.74万元，主要包括：坦田村旅游设计发展总体规划设计费23.74万元

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、 县政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出，四本预算执行情况总体良好，实施的项目在保障民生、支持重点领域上成效显著。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，实行资产动态管理，确保了账实相符，固定资产使用效率较高，总体执行较好。严格执行了财务制度，根据年初预算合理安排日常公用经费，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保障了全乡各项工作的正常运转。

七、存在的问题及原因分析

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在一些问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，由于实际情况有变动无法准确预估，导致个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；基本支出中编制公务接待费、办公费支出，但没有编制单独的项目支出，预算编制的合理性有待提高；社会群众满意度有待提升，它涉及到多个指标，如文体、教育、医疗、生态环境、社会治安等。在提升群众满意度工作过程中，应该统筹考虑到可能影响群众满意度的多个方面，提前谋划，综合考虑，在能够在提升的过程中做到精准实施。

八、下一步改进措施

根据我单位部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下。严格执行行政事业单位会计制度，通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，也让绩效管理工作的必要性和重要性得到社会公众的理解。加强预算管理工作，增强内部机构各办室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，加大办公经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《部门整体支出绩效评价自评表》评分，得分100分，绩效评价等级为“优”。按照政府信息公开的有关要求，强化评价结果应用，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，接受社会公众对财政资金使用效益的监督。

其他需要说明的情况

无

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 49 | | 34 | | 70% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | **552.4** | | **531.2** | | **531.2** | |
| 其中：公用经费 | **161.32** | | **39.2** | | **98.5** | |
| 其中：办公费 | 19.84 | | 4 | | 6.6 | |
| 水费、电费、差旅费 | 23.65 | | 5 | | 29.5 | |
| 会议费、培训费 | 4.93 | | 1 | | 3.5 | |
| 三公经费 | 13.04 | | 14.96 | | 13.89 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0.95 | | 2.91 | | 2.02 | |
| 其中：公务车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公务车运行维护 | 0.95 | | 2.91 | | 2.02 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 11.95 | | 12.05 | | 11.88 | |
| 二、项目支出小计 | 359.81 | | 544.09 | | 613.62 | |
| 1.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2.（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制各项经费开支，非必要不超预算 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：石佩 填报日期：2024年4月8日 联系电话： 131\*\*\*\*2219 单位负责人签字：附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | | | | | |
| 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 | | 935.22 | 1144.8 | | 1144.8 | 10 | 100 % | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：679.72 | | | | | 其中：基本支出：531.18 | | | |
| 政府性基金拨款：23.74 | | | | | 项目支出：613.62 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：441.34 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；  目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，惠民项目验收合格率达90%  目标3："两折两卡"补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；  目标4：加强社会管理，村民赴省进京上访控制为0；  目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，全面做好"底线"工作。 | | | | | 1：发展特色产业，为巩固拓展脱贫攻坚成果、加快乡村振兴步伐增添新活力。  2：实施完成乡村振兴项目，其中基础设施建设项目，农村水利设施、移民及人居环境等基础设施都有所改善，验收合格率100%。  3："两折两卡"补贴发放及时率达100%  4：村民赴省进京上访控制为0  5：灾害防治、安全生产实现"零发生 | | | |
| 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 | 完成支出 | | 1144.8万元 | 1144.8万元 | 10 | 10 |  |
| 项目验收合格率 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 两折两卡普及率 | | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 支出控制在预算内 | | ≤1144.8万元 | ≤1144.8万元 | 10 | 10 |  |
| 基础设施验收及时率 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 年度建设完成率 | | ≥50% | ≥50% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 农户收入水平提升 | | ≥10% | ≥10% | 10 | 10 |  |
| 村民出行效率提高 | | ≥30% | ≥30% | 10 | 10 |  |
| 信访赔偿率降低 | | ≥5% | ≥5% | 10 | 10 |  |
| 生态保护 | | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 发展成果惠及农户比率增加 | | ≥10% | ≥10% | 5 | 5 |  |
| 满意度 | 村民满意度 | | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 90 | 90 |  |

填表人：石佩 填报日期：2024年4月8日 联系电话： 131\*\*\*\*2219 单位负责人签字：附件4

2023年度项目总体支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 项目支出 |
| 年度预算金额 | 613.62万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部项目计划支出613.62万元，实际到位资金613.62万元，资金全部拨付并使用到位 |
| 项目绩效目标完成情况 | 2023年单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1. 项目测算依据不充分   2、绩效目标设置有待完善 |
| 改进措施 | 1. 强化预算项目管理，完善项目可行性分析   2、强化预算主体单位责任，杜绝信息填报错误 |
| 其他需要说明问题 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：石佩 填报日期：2024年4月8日 联系电话： 131\*\*\*\*2219

单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 库区环境整治项目 |
| 年度预算金额 | 12万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 对辖区内库区进行环境整治 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在12万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 人居环境整治有所改善，受益对象满意度达90% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 河堤水毁修复 |
| 年度预算金额 | 10万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 修复水毁河堤 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在10万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 河堤水毁得到有效修复 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 朱里源水库粮食补助 |
| 年度预算金额 | 12.57万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 支付朱里源水库水淹区老百姓粮食补偿 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在12.57万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 补偿粮食数量44900公斤，补偿金额12.57万元 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 自然资源局督查反馈问题及月清“三地两矿”整改项目 |
| 年度预算金额 | 9.841万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 完成对自然资源局督查问题及“三地两矿”工作国土任务整改 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在9.841万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 恢复耕地数量160亩，后期耕种及管护不断加强 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 项目支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 项目资金  （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 | | 544.09 | 613.62 | 613.62 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 544.09 | 613.62 | 613.62 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完善理家坪乡群众出行、生产生活、人居环境等基础设施建设，促进全乡村内各项产业发展及农产物品运输，切实提高农民收入水平，推动乡村振兴。 | | | | 群众出行、生产生活、人居环境等基础设施建设不断完善，农民收入水平有所提高，生活幸福感有所提升。 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 支出控制在预算内 | 有效控制 | 良好 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 完成支出总额 | 613.62万元 | 613.62万元 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | 良好 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | 良好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 地区经济得到一定发展 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 对生态进行保护 | 生态环境得到有效改善 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 促进社会发展 | 社会环境得到有效发展 | 良好 | 5 | 5 |  |
|  | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 各项效益得到可持续发展 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 良好 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：石佩 填报日期：2024年4月8日 联系电话： 131\*\*\*\*2219

单位负责人签字：

2023年度分项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 库区环境整治项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 项目资金  （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 | | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对辖区内库区进行环境整治 | | | | 人居环境得到有效改善 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 整治成本 | 12万元 | 12万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 人居环境整治有所改善 | 环境得到有效改善 | 环境得到有效改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 70 | 70 |  |

2023年度分项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 河堤水毁修复 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 项目资金  （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 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 修复水毁河堤 | | | | 河堤水毁得到有效修复 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 修复成本 | 10万元 | 10万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 河堤水毁得到有效修复 | 得到有效修复 | 得到有效修复 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 70 | 70 |  |

2023年度分项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 朱里源水库粮食补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 项目资金  （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 | | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.57 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 支付朱里源水库水淹区老百姓粮食补偿 | | | | 款项按时支付 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 粮食补偿成本 | 12.57万元 | 12.57万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 粮食补偿数量 | 44900公斤 | 44900公斤 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 补偿及时率 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 70 | 70 |  |

2023年度分项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 自然资源局督查反馈问题及月清“三地两矿”整改项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 项目资金  （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 | | 9.841 | 9.841 | 9.841 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.841 | 9.841 | 9.841 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成对自然资源局督查问题及“三地两矿”工作国土任务整改 | | | | 任务按时整改到位 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 施工成本 | 9.841万元 | 9.841万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 耕地恢复数量 | 160亩 | 160亩 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 拨付及时率 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 70 | 70 |  |