|  |
| --- |
| **部门（单位）整体支出预算绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 部门名称 | 奉节县青莲镇人民政府 | 内设机构个数 | 16 | 职工实有人数 | 65 |
| 项目负责人 | 陈斌 | 联系电话 | 13594893456 |
| **预算及执行整体规模（万元）** | 资金来源与结构 | 年初预算 | 追加预算 | 预算执行 | 执行率% |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 2188.22 | 1417.64 | 3605.86 | 100 |
| （2）其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金结构：（1）基本支出 | 1377.83 | 505.99 | 1883.82 | 100 |
| （2）项目支出 | 810.39 | 911.65 | 1722.04 | 100 |
| **年度总体目标 及完成情况** | 年初工作 计划综述 | 按照县委及镇党委的有关要求，全面完成党建工作任务；按照县政府及镇政府的有关要求，全面完成政府工作任务；巩固拓展脱贫攻坚成果，开展乡村振兴工作；加强村级财务、村务、党务公开制度，做好维护信访稳定工作，促进我镇社会、经济稳定；持续开展我为群众办实事，做好有关农村改厕、社会福利、城乡低保、卫生计生、城乡医疗救助、基层政权和社区建设、临时救助、疫情防控、劳动就业、养老医疗保险等有关民生工作；完成上级和镇政府的工作任务；完成文化活动、文物安全、文化市场管理、文体设施、宣传推广、旅游方面的有关工作。 |
| 全年完成 情况综述 | 按照县委及镇党委的有关要求，全面完成党建工作任务；按照县政府及镇政府的有关要求，全面完成政府工作任务；巩固拓展脱贫攻坚成果，开展乡村振兴工作；加强村级财务、村务、党务公开制度，做好维护信访稳定工作，促进我镇社会、经济稳定；持续开展我为群众办实事，做好有关农村改厕、社会福利、城乡低保、卫生计生、城乡医疗救助、基层政权和社区建设、临时救助、疫情防控、劳动就业、养老医疗保险等有关民生工作；完成上级和镇政府的工作任务；完成文化活动、文物安全、文化市场管理、文体设施、宣传推广、旅游方面的有关工作。 |
| **分解目标自评** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **分值** | **完成值** | **自评得分** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| **产出指标** | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| **产出指标** | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| **履职效能** | 数量指标 | 公务卡刷卡率 | ≧50% | 1 | ≧50% | 1 |
| **履职效能** | 数量指标 | 共性指标完成率 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| **履职效能** | 数量指标 | 固定资产利用率 | ≧80% | 1 | ≧80% | 1 |
| **履职效能** | 数量指标 | 绩效目标合格率 | ≧90% | 1 | ≧90% | 1 |
| **履职效能** | 数量指标 | 项目开工率 | ≧90% | 4 | ≧90% | 4 |
| **履职效能** | 数量指标 | 在职人员控制率 | ≤100% | 1 | ≤100% | 1 |
| **履职效能** | 数量指标 | 资金结转结余率 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 个性指标完成率 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| **履职效能** | 质量指标 | 公用经费控制率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 管理制度健全性 | 优 | 1 | 优 | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 三公经费控制率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 项目监控到位率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| **履职效能** | 质量指标 | 项目评价完成率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| **履职效能** | 质量指标 | 项目完工率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| **履职效能** | 质量指标 | 信息公开完整率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 预算编制完整率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 预算编制准确率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 预算执行率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **履职效能** | 质量指标 | 资金使用合规性 | 优 | 1 | 优 | 1 |
| **履职效能** | 时效指标 | 信息公开及时率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 单位运行人均成本变化 | ≤20% | 5 | ≤20% | 5 |
| **社会效应** | 经济效益 | 财政收入任务完成率 | ≧90% | 2 | ≧90% | 2 |
| **社会效应** | 经济效益 | 招商引资任务完成率 | ≧90% | 2 | ≧90% | 2 |
| **社会效应** | 社会效益 | 带动经济发展 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| **社会效应** | 社会效益 | 单位正常运转 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| **社会效应** | 社会效益 | 提供就业岗位 | 有所增加 | 2 | 有所增加 | 2 |
| **社会效应** | 社会效益 | 维护社会稳定 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| **社会效应** | 社会效益 | 单位节能减排 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| **可持续发展能力** | 可持续发展能力 | 管理制度可持续 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| **服务对象满意度** | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≧98% | 10 | 95% | 9 |
| **管理效率** | 管理效率 | 管理效率 | 优 | 5 | 优 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **分值合计：** |  | 100 |  | 99 |
| 单位负责人： | 填表人：谢抒倩 |  | 填表日期：2023年3月21日 |