|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **整体支出绩效目标自评表** |
| （2023年度） |
| 单位（盖章）：绥阳县宽阔镇人民政府 |  |  | 填报日期：20240104 |
| 项目名称 | 绥阳县宽阔镇人民政府 |
| 主管部门及代码 | [706]绥阳县宽阔镇人民政府 | 实施单位 | 绥阳县宽阔镇人民政府 |
| 项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 资金总额： | 16135371.26 | 31625525.300000004 | 31164891.3 | 10 | 98.54 | 9.85 |
| 人员类项目： | 13334271.26 | 13694923.24 | 13694923.24 | - | - | - |
| 运转类公用经费项目： | 892800.00 | 868559.80 | 867925.80 | - | - | - |
| 其他运转类： | 260000.00 | 260000.00 | 260000.00 | - | - | - |
| 特定目标类项目： | 1648300.00 | 16802042.26 | 16342042.26 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| （1）积极履职，强化管理，较好地完成本年工作任务。 （2）通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升 （3）制定并组织实施村镇建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金，增强财政实力。 （5）完成上级政府交办的其它事项。 | 2023年较好的完成以下内容（1）积极履职，强化管理，较好地完成本年工作任务。 （2）通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升 （3）制定并组织实施村镇建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金，增强财政实力。 （5）完成上级政府交办的其它事项。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 备注 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成合医征缴数 | ≥22000人 | ≥22536人 | 10 | 10 |  |  |
| 完成城乡居民养老保险征缴数 | ≥8000人 | ≥3900人 | 10 | 4.88 | 原因：绩效编辑数据偏差较大 整改措施：强化绩效编辑 |  |
| 完成为民办实事工程任务数 | ≥4个 | ≥5个 | 10 | 10 |  |  |
| 人大会议召开次数 | ＝2次 | ＝2次 | 5 | 5 |  |  |
| 党代会召开次数 | ＝2次 | ＝2次 | 5 | 5 |  |  |
| 本单位财政供养人数 | ≥77人 | ≥79人 | 10 | 10 |  |  |
| 质量指标 | 公共财政支出进度 | ≥90% | ≥90% |  | 0 |  |  |
| 财政收入增速 | 高于财政收入增速 | 达成年度指标 |  |  |  |  |
| 时效指标 | 行能效能 | 按相应服务工作时限要求 | 达成年度指标 |  |  |  |  |
| 工资发放及时率 | 每月10日前足额发放 | 达成年度指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算范围内 | 严格执行预算 | 达成年度指标 |  |  |  |  |
| 预算控制执行数 | ≤15901371.26元 | ≤31164891.30元 |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 税收完成数 | ≥500万元 | ≥523.37万元 | 10 | 10 |  |  |
| 行政成本控制 | 严格控制三公经费支出 | 达成年度指标 | 10 | 10 |  |  |
| 节能降耗 | 人均用水、用电同比下降 | 达成年度指标 | 10 | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 有效发展乡村振兴项目实施 | 有效提升 | 达成年度指标 |  |  |  |  |
| 城乡居民养老保险参保率 | ≥90% | ≥90% |  |  |  |  |
| 新型农村合作医疗参合率 | ≥90% | ≥90% |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 森林覆盖率 | 达标 | 达成年度指标 |  |  |  |  |
| 各项事业全面协调可持续发展 | 持续发展 | 达成年度指标 |  |  |  |  |
| 清理乡村垃圾数量 | ≥1500吨 | ≥1500吨 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 安全生产 | 辖区内无重大安全事故 | 达成年度指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |  |
| 总 分 | 90 | 94.73 |  |
| 自评结论 | 2023年较好的完成目标值 |
|  | 联系人：简志兴 |  |  |  |  |  |  |