附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县鲇鱼须镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 533.00 | 1916.02 | 1916.02 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分：1916.02 | | | | 按支出性质分：1916.02 | | | |
| 其中： 一般公共预算：1862.52 | | | | 其中：基本支出：41.40 | | | |
| 政府性基金拨款：53.50 | | | | 项目支出：1874.62 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 强化公共服务、着力改善民生，维护农村稳定，推进基层民主 | | | | 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) | 数量  指标 | 财政供养人员数 | ≤81 | 81 | 12.5 | 12.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 生态环境群众满意度 | 零投诉 | 零投诉 | 12.5 | 12.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 工资福利等人员经费 | 发放  及时 | 发放  及时 | 12.5 | 12.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 公务  接待 | ＜4.55万 | 4.5万 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 财务核算考核偏离度 | 0%-10% | 0.3% | 7 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 平安  建设 | 安全  生产 | 安全  生产 | 4 | 4 |  |
| 社会  稳定 | 治安  稳定 | 治安  稳定 | 4 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 农村环境整治 | 环境满意度100% | 97% | 7.5 | 6 | 原因：部分村社区环境整治考核排名需提升；  措施：加大人居环境整治力度。 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 节能  降耗 | 人均用水、用电同比下降 | 同比  下降 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.5 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：唐硕锴 填报日期：2023.7.10 联系电话：18373163856 单位负责人签字：刘亚