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