达州市达川区南岳镇人民政府

2023年整体支出绩效评价报告

按照达州市达川区财政局《关于开展2023年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2023〕9号）文件要求，现将本单位2023年开展部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成。

达州市达川区南岳镇人民政府是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构5个，分别是财政所、社会事业发展中心、社会事务（政务）服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。

1. 机构职能。

根据达州市达川区人民政府三定方案，我部门的主要职能职责为：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案及预算，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，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。

3.负责本行政区域内的财政、民政、计划生育、文化、教育、卫生、公安、司法、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪行为，维护社会稳定，保障公民的合法权益。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.抓好场镇建设和乡村振兴工作。

6.抓好党建工作。

7.完成上级政府交办的其他事项。

1. 人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位按照公务员法管理的公务员编制27名（含机关工勤2名），其中事业编制21名；截至2022年年末实有在职人员46人，其中：行政在职24人（含机关工勤2名），事业在职22人。退休人员为13人，遗属7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年，南岳镇财政拨款收入1035.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1015.14万元，政府性基金预算财政拨款20万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计1035.14万元，其中：基本支出831.13万元，占 80.3%；项目支出204.01万元，占19.7 %。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2022年年末本级单位结转下年资金0万元。结余分配0万元，结转至今年0万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）总体工作情况

2022年，我单位设定的总体工作目标为使用本级预算资金1131.85万元（其中：基本支出929.03万元、项目支出202.82万元。项目支出包括1、乡镇财力保障项目资金105.82万元、2、村、社区公共服务运行维护经费97万元。）

2022年南岳镇政府将紧紧围绕区委中心大局，认真贯彻落实党的十九大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届一次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作目标任务圆满完成。2022年度开展对38.18公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内16个村1个社区3500户数进行动物防疫，河道清淤1000米，整治维修山平塘、蓄水池1口，村卫生室维修等工作，预计使用财政资金97万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。2022年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

（二）部门预算管理情况

2022年，我单位的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1.在“目标制定”方面，我部门严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党委会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分5分。

2.在“目标实现”方面，我部门2022年共2个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计39个，已完成数量为38个。该项指标分值为10分，自评得分8分。

3.在“支出控制”方面，我部门（单位）2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年该项指标分值为2分，年初预算数与决算数偏差程度在10%以内的，自评得2分。

4.在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，该项指标分值为4分，指标自评得分4分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，执行进度该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分3分。

6.在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度未达到100%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分4分。

7.在“资金结余率”方面，我部门预算项目共2项，该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分7分。

8.在违规记录上，我部门2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

**（二）专项预算管理**

1.专项绩效的预算情况

2022年度共有6个项目，含4个追加项目，主要专项绩效预算情况为：1、财力保障项目105.82万元，全年目标为2022年内计划开展妇女教育培训工作会不少于4次，预计使用财政资金2000元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2022年内计划开展党风廉政教育警示活动12次，查处违规违纪案件1起，工作差旅费3人次，每人每次130元，预计使用资金50000元，加强党风廉政建设；2022年内计划开展团组织活动不少于2次，工作差旅人次为1人次，各项内容预计使用资金2000元，保障团组织工作正常开展；2022年内计划参与大树片区老体协运动会，运动员不少于15人，预计使用财政资金3000元；2022年计划开好安全教育专题会12次，开展道路交通安全专项整治行动4次，工作差旅费报销人数为5人，预计使用财政资金20000元，为全镇安全工作开展提供资金保障；2022年计划召开人民代表大会2次，组织人大代表视察调研不少于2次，预计使用资金10000元；2022年内计划联系政协委员视察、调研2次，为政协委员履行职能职责提供资金支持和帮助；2022年内计划开展交通文明劝导不低于1312人次，预计使用财政资金40000元，确保全镇农村道路交通安全；2022年内计划开展平安建设宣传活动不少于6次，每月巡逻不少于4次，加强社会治安防控体系，预计使用资金40000元；2022年镇中心书屋计划购置图书1000册，预计使用资金7000元，提高镇机关干部阅读效能、充实头脑、提高理论水平；2022年内计划开展乡风文明宣传6场次，宣传标语不少于20幅，发放资料3000余份，预计使用资金15000元，使广大干部群众的精神风貌有明显改善；2022年内计划城乡环境综合治理资金420000元，场镇社区保洁员8人，垃圾上车人员1人、垃圾清运车1辆，使南岳街道环境明显改善，群众满意度大幅度提升；2022年计划便民服务中心部门入住率达到100%，在岗率低于95%，年内工作差旅费报销人次为8人次，各项内容预计使用资金60000元；保障便民工作真真正正落到实处，社会满意度大大提高；2022年计划统计工作经费0.36万元，用于首席统计员差旅费的报销，为统计工作构筑资金保障；2022年预计客车签单发车0.48万元，确保全年客车有序停放，及时发车，提高社区管理水平；2022年计划使用财政资金10000元，主要用于镇关工委工作经费，关爱留守儿童；2022年防灾资金20000元，为突发事件的发生提供资金保障；2022年内计划走访慰问困难残疾人数不低于15人次，开展残疾人技能培训不少于1次，各项内容预计使用财政资金1.5万元，改善残疾人生活状况；2022年乡道路养护资金19600元，主要用于农村道路保洁；2022年计划脱贫攻坚和乡村振兴开支10.3万元。 工作任务，已完成100%；2、村（社区）公共服务运行维护项目97万元，全年目标为2022年度开展对38.18公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内16个村1个社区3500户数进行动物防疫，河道清淤1000米，整治维修山平塘、蓄水池1口，村卫生室维修等工作，预计使用财政资金97万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。工作任务已完成100%；3、纪检监察项目3万元，全年目标为开展宣传教育、警示活动12次，查处违规违纪案件2起，保障纪检工作有序开展，加强党风廉政建设宣传，达到警钟长鸣的目标，已完成100%；4图书馆免费开放项目4.3万元，全年目标为本单位所辖村、社区图书管理员补助9人，文化室新购图书1000册，各村、社区新购书架1个，工作任务已完成100%；5、革命老区项目95万元，全年目标为用于水河村、九元村泥碎路建设和道路硬化，实现道路畅通，提升群众满意度的目标，工作任务已完成100%；6、乡村振兴回头看项目30万元，全年目标为乡村环境整治12次，道路清扫50公里，清运垃圾点22个，业务培训宣传8次，租用车次30余次，为顺利通过迎检提供资金保障，已完成100%。

2.专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有2个，开展绩效评价项目2个，开展自评项目数1个，完成绩效评价数1个；应填报绩效目标的项目数1个（年中追加0个）、应开展绩效监控的项目1个和应开展绩效自评项目1个，应完成绩效工作数为1个。专项预算管理分值为40分，自评得分为38分。

（三）结果应用情况

1.在“预算挂钩”方面，我部门已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2.在“自评公开”方面，我部门严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3.在“问题整改”方面，对三方公司开展的绩效评价报告出来以后，认真梳理问题，及时整改，并严格按照要求上交整改报告。该项指标分值为2分，自评得分2分。

4.在应用反馈上，我部门已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（四）自评情况

我部门整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为90分。

2022年我部门整体支出绩效自评得分实际为83分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我部门（单位）得分83分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。 绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施

2023年，我部门将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性.二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2023年预算执行进度在2022年基础上更进一步。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。进一步加强队伍能力建设、强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附件：

1.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：1乡镇基本财力保障项目）

2.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：2村（社区）公共服务运行维护项目）

3.达川区南岳镇人民政府2023年整体支出绩效评价指标体系表

达州市达川区南岳镇人民政府

2023年3月23日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（项目名称：乡镇基本财力保障项目）** | | | | | |
| 实施单位 | | 906001－达州市达川区南岳镇人民政府 | | 主管部门及代码 | 906－达州市达川区南岳镇人民政府本级 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 105.82 | 执行数： | 52.22 |
| 其中：  财政拨款 | 52.22 | 其中：  财政拨款 | 52.22 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 2022年内计划开展妇女教育培训工作会不少于4次，预计使用财政资金2000元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2022年内计划开展党风廉政教育警示活动12次，查处违规违纪案件1起，工作差旅费3人次，每人每次130元，预计使用资金50000元，加强党风廉政建设；2022年内计划开展团组织活动不少于2次，工作差旅人次为1人次，各项内容预计使用资金2000元，保障团组织工作正常开展；2022年内计划参与大树片区老体协运动会，运动员不少于15人，预计使用财政资金3000元；2022年计划开好安全教育专题会12次，开展道路交通安全专项整治行动4次，工作差旅费报销人数为5人，预计使用财政资金20000元，为全镇安全工作开展提供资金保障；2022年计划召开人民代表大会例会2次，组织人大代表视察调研不少于2次，预计使用资金10000元；2022年内计划联系政协委员视察、调研2次，为政协委员履行职能职责提供资金支持和帮助；2022年内计划开展交通文明劝导不低于1312人次，预计使用财政资金40000元，确保全镇农村道路交通安全；2022年内计划开展平安建设宣传活动不少于6次，每月巡逻不少于4次，加强社会治安防控体系，预计使用资金40000元；2022年镇中心书屋计划购置图书1000册，预计使用资金7000元，提高镇机关干部阅读效能、充实头脑、提高理论水平；2022年内计划开展乡风文明宣传6场次，宣传标语不少于20幅，发放资料3000余份，预计使用资金15000元，使广大干部群众的精神风貌有明显改善；2022年内计划城乡环境综合治理资金420000元，场镇社区保洁员8人，垃圾上车人员1人、垃圾清运车1辆，使南岳街道环境明显改善，群众满意度大幅度提升；2022年计划便民服务中心部门入住率达到100%，在岗率低于95%，年内工作差旅费报销人次为8人次，各项内容预计使用资金60000元；保障便民工作真真正正落到实处，社会满意度大大提高；2022年计划统计工作经费0.36万元，用于首席统计员差旅费的报销，为统计工作构筑资金保障；2022年预计客车签单发车0.48万元，确保全年客车有序停放，及时发车，提高社区管理水平；2022年计划使用财政资金10000元，主要用于镇关工委工作经费，关爱留守儿童；2022年防灾资金20000元，为突发事件的发生提供资金保障；2022年内计划走访慰问困难残疾人数不低于15人次，开展残疾人技能培训不少于1次，各项内容预计使用财政资金1.5万元，改善残疾人生活状况；2022年乡道路养护资金19600元，主要用于农村道路保洁；2022年计划脱贫攻坚和乡村振兴开支10.3万元。 | | | 2022年内计划开展妇女教育培训工作会不少于4次，预计使用财政资金2000元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2022年内计划开展党风廉政教育警示活动12次，查处违规违纪案件1起，工作差旅费3人次，每人每次130元，预计使用资金50000元，加强党风廉政建设；2022年内计划开展团组织活动不少于2次，工作差旅人次为1人次，各项内容预计使用资金2000元，保障团组织工作正常开展；2022年内计划参与大树片区老体协运动会，运动员不少于15人，预计使用财政资金3000元；2022年计划开好安全教育专题会12次，开展道路交通安全专项整治行动4次，工作差旅费报销人数为5人，预计使用财政资金20000元，为全镇安全工作开展提供资金保障；2022年计划召开人民代表大会2次，组织人大代表视察调研不少于2次，预计使用资金10000元；2022年内计划联系政协委员视察、调研2次，为政协委员履行职能职责提供资金支持和帮助；2022年内计划开展交通文明劝导不低于1312人次，预计使用财政资金40000元，确保全镇农村道路交通安全；2022年内计划开展平安建设宣传活动不少于6次，每月巡逻不少于4次，加强社会治安防控体系，预计使用资金40000元；2022年镇中心书屋计划购置图书1000册，预计使用资金7000元，提高镇机关干部阅读效能、充实头脑、提高理论水平；2022年内计划开展乡风文明宣传6场次，宣传标语不少于20幅，发放资料3000余份，预计使用资金15000元，使广大干部群众的精神风貌有明显改善；2022年内计划城乡环境综合治理资金420000元，场镇社区保洁员8人，垃圾上车人员1人、垃圾清运车1辆，使南岳街道环境明显改善，群众满意度大幅度提升；2022年计划便民服务中心部门入住率达到100%，在岗率低于95%，年内工作差旅费报销人次为8人次，各项内容预计使用资金60000元；保障便民工作真真正正落到实处，社会满意度大大提高；2022年计划统计工作经费0.36万元，用于首席统计员差旅费的报销，为统计工作构筑资金保障；2022年预计客车签单发车0.48万元，确保全年客车有序停放，及时发车，提高社区管理水平；2022年计划使用财政资金10000元，主要用于镇关工委工作经费，关爱留守儿童；2022年防灾资金20000元，为突发事件的发生提供资金保障；2022年内计划走访慰问困难残疾人数不低于15人次，开展残疾人技能培训不少于1次，各项内容预计使用财政资金1.5万元，改善残疾人生活状况；2022年乡道路养护资金19600元，主要用于农村道路保洁；2022年计划脱贫攻坚和乡村振兴开支10.3万元。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 成本指标 | 机关工作人员差旅费标准 | 130元、天 | 130元、天 |
| 时效指标 | 妇女教育培训开展及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 图书更新及时性 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 防灾知识宣传活动及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 垃圾处置、清运及时性 | 高中低 | 高 |
| 时效指标 | 客车签单发车及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 统计工作培训资料发放及时性 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 差旅费报销及时性 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 妇女教育培训活动成本预算数 | 540元 | 540元 |
| 成本指标 | 团组织活动成本预算数 | 2000元 | 2000元 |
| 成本指标 | 人大例会、调研活动成本预算数 | 10000元 | 10000元 |
| 成本指标 | 片区老体协运动会成本预算数 | 3000元 | 3000元 |
| 成本指标 | 政协联络工作经费成本预算数 | 5000元 | 5000元 |
| 成本指标 | 保洁员工资成本预算数 | 900 | 900 |
| 成本指标 | 工作人员差旅费报销标准成本预算数 | 130元、天 | 130元、天 |
| 时效指标 | 人大代表、政协委员视察、调研活动开展及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 全年交通文明劝导活动开展及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 安全专项行动开展及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 信访、维稳事件处理及时率 | 100% | 100% |
| 数量指标 | 宣传教育、警示教育活动开展场次 | 12次 | 12次 |
| 数量指标 | 团组织活动开展次数 | 2次 | 2次 |
| 数量指标 | 片区老体协运动会参与人数 | 12次 | 12次 |
| 数量指标 | 打非治违专项整治开展次数 | 4次 | 4次 |
| 质量指标 | 平安建设宣传活动参与率 | 96% | 96% |
| 质量指标 | 新增图书质量合格率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 保洁员工资发放准确率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 每月巡逻及时性 | 优良中低差 | 优 |
| 数量指标 | 妇女教育培训工作会开展场次 | 4次 | 4次 |
| 时效指标 | 党风廉政建设宣传手册发放及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 每月巡逻及时性 | 优良中低差 | 优 |
| 时效指标 | 困难残疾人走访慰问及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 残疾人技能培训开展及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 人大例会召开及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 养老保险和医疗保险征收及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 宣传教育、警示教育活动开展及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 团组织活动开展及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 片区老体协运动会参与及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 突发事件处理及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 打非治违和专项整治活动开展及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 道路维修及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 困难群众生活用品慰问及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 平安建设活动宣传开展及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 水利设施维修及时率 | 100% | 100% |
| 数量指标 | 困难残疾人走访慰问数量 | 5人 | 5人 |
| 数量指标 | 残疾人技能培训开展次数 | 2次 | 2次 |
| 数量指标 | 人大工作例会召开次数 | 2次 | 2次 |
| 数量指标 | 人大代表视察、调研活动组织次数 | 2次 | 2次 |
| 数量指标 | 养老保险和医疗保险参与率 | 99% | 99% |
| 数量指标 | 就业帮扶活动开展次数 | 2次 | 2次 |
| 数量指标 | 政协委员视察、调研开展次数 | 1次 | 1次 |
| 数量指标 | 全年文明劝导活动开展次 | 556次 | 556次 |
| 数量指标 | 道路交通安全专项行动次数 | 4次 | 4次 |
| 数量指标 | 信访、维稳事件处理数量 | 3件 | 3件 |
| 数量指标 | 青年创业、就业扶持活动开展次数 | 2次 | 2次 |
| 数量指标 | 水利设施维修数量 | 1处 |  |
| 数量指标 | 道路维修里程 | 6公里 |  |
| 数量指标 | 困难群众帮扶数量 | 15户 | 15户 |
| 数量指标 | 平安建设宣传活动开展场次 | 12次 | 12次 |
| 数量指标 | 党风廉政建设宣传手册发放数量 | 3000册 | 3000册 |
| 数量指标 | 每月巡逻次数 | 4次 | 4次 |
| 数量指标 | 新增图书数量 | 1000册 | 1000册 |
| 数量指标 | 防灾应急处置演练活动开展次数 | 2次 | 2次 |
| 数量指标 | 防灾知识宣传活动开展次数 | 2次 | 2次 |
| 数量指标 | 乡风文明宣传活动宣传开展次数 | 4次 | 4次 |
| 数量指标 | 乡风文明标语宣传书写数量 | 20幅 | 20幅 |
| 数量指标 | 保洁员工资发放人数 | 9人 | 9人 |
| 数量指标 | 垃圾清运车次 | 182次 | 182次 |
| 数量指标 | 清洁用具购置数量 | 96把 | 96把 |
| 数量指标 | 统计工作培训开展场次 | 3次 | 3次 |
| 数量指标 | 签单发展次数 | 365天 | 365天 |
| 数量指标 | 便民服务中心入驻人数 | 8人 | 8人 |
| 数量指标 | 全年业务工作差旅人次 | 46人 | 46人 |
| 质量指标 | 妇女教育工作培训参与率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 宣传教育、警示教育活动主题内容契合度 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 团组织活动参与率 | 95% | 95% |
| 质量指标 | 团组织活动主题内容契合度 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 突发事件处理规范性 | 优良中低差 | 优 |
| 质量指标 | 打非治违和专项整改主题符合率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 残疾人技能培训参与率 | 95% | 95% |
| 质量指标 | 人大工作例会出勤率 | 90% | 90% |
| 质量指标 | 养老保险和医疗保险参保率 | 98% | 98% |
| 质量指标 | 全年文明劝导活动出勤率 | 96% | 96% |
| 质量指标 | 安全专项行动开展规范性 | 优良中低差 | 优 |
| 质量指标 | 信访事件化解率 | 90% | 90% |
| 质量指标 | 打击黄、赌、毒专项行动开展规范性 | 优良中低差 | 优 |
| 质量指标 | 水利设施维修验收合格率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 片区老体协运动会参与率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 乡风文明宣传标语质量合格率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 清洁用具购置质量验收合格率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 统计工作培训参与率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 签单发车准确率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 便民中心工作人员到岗率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 差旅费报销标准准确率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 平安建设宣传手册质量合格率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 网格员巡逻出勤率 | 90% | 90% |
| 质量指标 | 防灾知识宣传活动参与率 | 95% | 95% |
| 质量指标 | 道路维修验收合格率 | 100% | 100% |
| 效益  指标 | 可持续发展指标 | 宣传管理机制健全性 | 好坏 | 好 |
| 可持续发展指标 | 项目可持续发展 | 优良中低差 | 优 |
| 社会效益指标 | 确保全年客车有序停放，及时发车，提高社区管理水平等工作 | 优良中低差 | 优 |
| 满意  度指标 | 读者满意度指标 | 理论水平显著提高 | 好坏 | 好 |
|  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度大幅度提升 | 95% | 95% |
| **2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（项目名称：村（社区）公共服务运行维护项目）** | | | | | |
| 实施单位 | | 906001－达州市达川区南岳镇人民政府 | | 主管部门及代码 | 906－达州市达川区南岳镇人民政府本级 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 97 | 执行数： | 33 |
| 其中：  财政拨款 | 33 | 其中：  财政拨款 | 33 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 2022年度开展对38.18公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内16个村1个社区3500户数进行动物防疫，河道清淤1000米，整治维修山平塘、蓄水池1口，村卫生室维修等工作，预计使用财政资金97万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。 | | | 2022年度开展对38.18公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内16个村1个社区3500户数进行动物防疫，河道清淤1000米，整治维修山平塘、蓄水池1口，村卫生室维修等工作，预计使用财政资金97万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁 | 38.18公里 | 38.18公里 |
| 数量指标 | 辖区内动物防疫16个村3500户 | 3500户 | 3500户 |
| 成本指标 | 河道清淤成本控制 | 80元 |  |
|  | 成本指标 | 辖区内动物防疫16个村成本控制 | 0.2万元 | 0.2万元 |
| 数量指标 | 河道清淤 | 1000米 | 1000米 |
| 数量指标 | 整治维修山平塘、蓄水池 | 1口 | 1口 |
| 数量指标 | 村卫生室维修 | 7000元 |  |
|  | 质量指标 | 辖区内动物防疫16个村3500户准确率 | 95% | 95% |
| 质量指标 | 河道清淤验收合格率 | 96% | 96% |
| 质量指标 | 整治维修山平塘、蓄水池验收合格率 | 95% | 95% |
| 时效指标 | 辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 辖区内动物防疫16个村防疫及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 河道清淤按计划完工及时率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率 | 2.8公里 | 2.8公里 |
| 成本指标 | 辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁成本控制 | 3.8万元 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。 | 好坏 | 好 |
| 可持续发展指标 | 持续提高强化基层组织政治功能和服务功能 | 好坏 | 好 |
| 满意  度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内人民群众满意度 | 95% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **达川区南岳镇人民政府2023年整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算项目的部门、单位）** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **绩效指标** | | | **指标分值** | **评价得分** | **指标解释** | **计分标准** | **评价方式** | | **评价属性** | | **备注** |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **整体评价** | **样本评价** | **定性评价** | **定量评价** |  |  |  |
| **得分合计** | | |  | **83** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效管理（40分） | 目标管理（15分） | 目标制定 | 5 | 5 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。 4. 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 目标实现 | 10 | 8 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）\*10。 |  | √ |  | √ | 部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目 |  |  |  |
| 动态调整（10分） | 支出控制 | 2 | 2 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%—20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 及时处置 | 4 | 4 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）\*4。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10\*结余注销额/年度预算总额）\*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 执行进度 | 4 | 3 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 完成效率（15分） | 预算完成 | 5 | 4 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 资金结余率 | 8 | 7 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数\*8。 | √ |  |  | √ | （低效无效率） |  |  |  |
| 违规记录 | 2 | 2 | 根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 专项预算项目绩效管理（40分） | 专项预算项目绩效管理 | 项目个数（\*个） | 40 | 38 | 部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。 | | | | | | |  |  |  |
| 绩效结果应用（10分） | 内部应用（4分） | 预算挂钩 | 4 | 4 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 整改反馈（4分） | 问题整改 | 2 | 2 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。 | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 应用反馈 | 2 | 2 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。 | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 自评质量（10分） | 自评质量 | 自评质量 | 10 |  | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%—10%之间的，扣4分，在10%—20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 扣分项（10分） | | | 10 |  | 被评价单位配合评价工作情况。 | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |