附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名 称 | 常德市桃花源旅游管理区桃仙岭办事处 | | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 上年  结转 | 年初  预算 | | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 451.5 | | 2060.33 | 2060.33 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：2060.33 | | | | | | 按支出性质分：2060.33 | | | |
| 其中： 一般公共预算：2060.33 | | | | | | 其中：基本支出：2060.33 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | |
| 目标一：完善机关内部控制制度建设，合理高效利用资金；按照区整体规划和工作任务，加强办事处职能建设，提高履职水平和能力。  目标二：抓好平安建设工作，提高土地、林木、河流等生态环境保护，做好护林防火、抗洪救灾、疫情防控等工作，确保辖区内社会和谐稳定。  目标三：抓好农村基础设施建设，提高农业综合生产能力，促进经济健康平稳发展。  目标四：突出班子队伍建设，推进党建工作提质升级。  目标五：做好乡村振兴战略工作。  目标六：完成其他各项工作任务。 | | | | | | | | 按照预期目标完成 | |
| 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/率 | 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 | 人员经费保障人数 | | ≥30人 | | 30人 | 3 | 3 |  |
| 环境整治次数 | | ≥12次 | | 12次 | 3 | 3 |
| 党建活动次数 | | ≥12次 | | 12次 | 3 | 3 |
| 机埠运行管护 | | ≥2座 | | 2座 | 3 | 3 |
| 培训村（居）数 | | ≥6个 | | 6个 | 3 | 3 |
| 惠农惠民补贴 | | ≥2105人 | | 2308人 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 机关事务正常运转 | | 100% | | 100% | 3 | 3 |  |
| 各类补贴对象合规率 | | 100% | | 100% | 3 | 3 |
| 各类补贴金额准确率 | | 100% | | 100% | 3 | 3 |
| 质量达标率 | | 100% | | 100% | 3 | 3 |
| 党建工作考核达标率 | | 100% | | 100% | 3 | 3 |
| 年度绩效考核等级 | | 优秀 | | 优秀 | 3 | 3 |
| 绩  效  指  标 | 产出指标  （50分） | 时效指标 | 各类补贴发放准确及时率 | | 100% | | 100% | 4 | 4 |  |
| 年度各项工作按计划完成及时率 | | 100% | | 100% | 4 | 4 |
| 成本指标 | 成本发生规范合理率 | | 100% | | 100% | 3 | 3 |  |
| 基本支出控制额 | | 2060.33万元 | | 2060.33万元 | 3 | 3 |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 辖区生产总值增长率 | | ≥5% | | ≥5% | 10 | 10 |  |
| 辖区人均收入增长率 | | ≥5% | | ≥5% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 村（居）民利益 | | 保障 | | 保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 90%以上 | | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：何 蓉 填报日期：2022.11.15

联系电话：0736-7070138 单位负责人签字：