**丰都县南天湖镇人民政府**

**2022年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7. 接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

8. 承办上级党委、政府和镇党委交办的其他工作。

**（二）机构设置**

综合办事机构9个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下设事业单位5个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

1. 单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1. 总体情况。**2022年度收入总计3,020.00万元，支出总计3,020.00万元。收支较上年决算数减少657.47万元,下降17.9%，主要原因是财政资金紧张，项目开支减少，如农林水支出、城乡社区支出、交通运输支出等。

**2. 收入情况。**2022年度收入合计2,684.33万元，较上年决算数减少993.14万元，下降27%，主要原因是财政资金紧张，一般公共财政拨款收入减少，如一般公共服务支出收入、社会保障和就业支出收入、交通运输支出收入等。其中：财政拨款收入2,684.33万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余335.67万元。

**3. 支出情况。**2022年度支出合计2,793.25万元，较上年决算减少884.22万元，下降24%，主要原因是财政资金紧张，项目开支减少，如农林水支出、城乡社区支出、交通运输支出等。其中：基本支出1,647.47万元，占59%；项目支出1,145.78万元，占41%。此外，结余分配0万元。

**4. 结转结余情况。**2022年度年末结转和结余226.75万元，较上年决算数增加226.75万元，增长100%，主要原因是对账务进行了调账处理。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计3,020.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少657.47万元，下降17.9%。主要原因是财政资金紧张，收入、支出均较去年减少项目开支减少，如农林水支出、城乡社区支出、交通运输支出等。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1. 收入情况。**2022年度一般公共预算财政拨款收入2,601.45万元，较上年决算数减少393.94万元，下降13.2%。主要原因是财政资金紧张，一般公共财政拨款收入减少，如一般公共服务支出收入、社会保障和就业支出收入、交通运输支出收入等。较年初预算数增加1,104.91万元，增长73.8%。主要原因是年中进行了相应的预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余335.67万元。

**2. 支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出2,710.37万元，较上年决算数减少285.02万元，下降9.5%。主要原因是财政资金紧张，一般公共财政拨款收入减少，如一般公共服务支出收入、社会保障和就业支出收入、交通运输支出收入等，支出相应减少。较年初预算数增加1,213.83万元，增长81.1%。主要原因一是上级转移支付未纳入年初预算；二是年初预算对超支情况未进行充分估计。

**3. 结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余226.75万元，较上年决算数增加226.75万元，增长100%，主要原因是对账务进行了调账处理。

**4. 比较情况。**本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出512.21万元，占18.9%，较年初预算数减少58.87万元，下降10.3%，主要原因是行政运行开支减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出43.23万元，占1.6%，较年初预算数增加7.27万元，增长20.2%，主要原因是加大了对群众文化方面投入。

（3）社会保障与就业支出382.19万元，占14.1%，较年初预算数增加142.48万元，增长59.4%，主要原因是增加了公益性岗位、残疾人支出。

（4）卫生健康支出78.30万元，占2.9%，较年初预算数增加23.68万元，增长43.4%，主要原因是增加了新冠疫情防控开支。

（5）节能环保支出11.03万元，占0.4%，较年初预算数增加11.03万元，增长%，主要原因是支出了退耕还林项目款。

（6）城乡社区支出80.90万元，占3%，较年初预算数增加6.85万元，增长9.3%，主要原因是增加了城乡公共设施支出及城乡卫生支出。

（7）农林水支出1,265.02万元，占46.7%，较年初预算数增加793.13万元，增长168.1%，主要原因是增加了农业、林业、水利、乡村振兴方面的项目支出。

（8）交通运输支出253.70万元，占9.4%，较年初预算数增加253.70万元，增长%，主要原因是增加了公路基础设施项目支出。

（9）住房保障支出49.75万元，占1.8%，较年初预算数增加0.52万元，增长1.1%，主要原因是住房公积金缴纳人数增多。

（10）灾害防治及应急管理支出34.04万元，占1.3%，较年初预算数增加34.04万元，增长100%，主要原因是开支了不可预见的相关受灾补助等。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,647.47万元。其中：人员经费1,344.63万元，较上年决算数增加78.66万元，增长6.2%，主要原因是人员增加，开支增加。人员经费用途主要包括各类人员的工资、津贴及奖金、医疗费、公积金等开支。公用经费302.84万元，较上年决算数增加42.92万元，增长16.5%，主要原因是人员变多相应支出变多。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、日常维修费、交通费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入82.88万元，较上年决算数减少599.20万元，下降87.8%，主要原因是财政资金紧张相应的基金预算收入减少。本年支出82.88万元，较上年决算数减少599.20万元，下降87.8%，主要原因是财政资金紧张相应的基金预算收入减少，开支相应减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出共计23.39万元，较年初预算数减少16.61万元，下降41.5%，主要原因是厉行勤俭节约，减少相应开支。较上年支出数减少17.79万元，下降43.2%，主要原因是厉行勤俭节约，减少相应开支。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本部门2022年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%；较上年支出数减少12.08万元，下降100%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是上年新购置一台公务用车。

公务车运行维护费9.97万元，主要用于下村开展工作、接送上级部门人员、到县城开展公务等产生的汽油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.03万元，下降50.2%，主要原因是减少了公务车运行降低了相关成本。较上年支出数减少0.84万元，下降7.8%，主要原因是减少了公务车运行降低了相关成本。

公务接待费13.42万元，主要用于接待各级部门到镇检查、指导工作等发生的餐费。费用支出较年初预算数减少6.58万元，下降32.9%，主要原因是厉行勤俭节约，减少相应开支。较上年支出数减少4.87万元，下降26.6%，主要原因是厉行勤俭节约，减少相应开支。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待224批次2,237人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费60.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.32万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出3.70万元，较上年决算数减少1.31万元，下降26.1%，主要原因是厉行勤俭节约，减少相应开支。本年度培训费支出2.77万元，较上年决算数减少0.19万元，下降6.4%，主要原因是培训频次减少，开支减少。

**（二）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出186.57万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、日常维修费等。机关运行经费较上年决算数增加77.64万元，增长71.3%，主要原因是人员变多相应支出变多。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出说明**

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

丰都县南天湖镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化场镇管理和村（社）服务工作。组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本镇的2022年度部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。对南天湖镇梨地坪桃园、天抚花果山设施配套项目、2022年南天湖镇县级动物防疫资金等98个项目做了绩效自评

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和98个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评98项，涉及资金2796.86万元。 从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位较为及时，总体完成情况较好，有力保障了财政资金使用效益；项目基本达到了预期绩效目标。

**（二）绩效自评结果**

**1. 绩效目标自评表。**

**详见附件1、附件2。**

2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

**3. 关于绩效自评结果的说明。**

问题一、部分资金下达较慢，拨付滞后。

问题二、绩效管理的经验不足，项目的部分成果未有效运用指标形式表示；项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，部分产出指标及效益指标有待优化。

下一步改进措施

一是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。二是加强资金计划衔接，加快资金拨付进度，提高资金到位率。三是加强指标设置管理，将各项指标设计更科学有效。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

崔袁睿；023-70670011

附件：绩效自评表

附件

绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县南天湖镇整体自评 | | **项目编码：** | 50023000022P000093 | | **自评总分：** | 98.50 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 926-丰都县南天湖镇 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门**  **联系人：** | 崔袁睿 | | **联系**  **电话** | 18883793787 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 14965363.27 | | 33058453.86 | | 27968599.36 | | 85 | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 14965363.27 | | 33058453.86 | | 27968599.36 | | 85 | | 10 | 8.5 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 南天湖政府办公室公文交换准确率达99.9%以上；镇政府门户网站信息发布量达到50批次以上；公共机构节能建设完成率达到99%；发展党员工作不少于6人次；实用技术、雨露计划培训各10人次以上；防贫返贫监测100%；宅基地审批实地查看10次以上；人大议案建议办理率100%；人大视察调研2次以上；完成一般公共预算收支1676.95万元（乡镇预算），做好三保，厉行节约，严控三公经费，无新增债务，完善固定资产管理，完成50个以上项目绩效评价和双监控；完成10个村（社区）代理记账，协助村（社区）集体资产管理；完成各项财政相关数据统计上报；完善社会救助，严格按照社会救助资金要求做到应保尽保、应退尽退；渝快办、网审平台证件办理率达到100%；通过卫生健康政策的全面实施，保障人民群众的生命健康，提高生活质量水平；实地查看灾情并开展救助救灾工作；全年开展危化品烟花爆竹检查100余次、督查检查道路交通200余次、开展消防安全检查200余次、非煤矿山安全检查40余次；退役及现役军人服务满意度达到90%以上；办结违法案件率达95%以上；完成上级下达危旧房改造计划达100%；生态环境保护和污染防治巡查达到12次以上；生活垃圾收集、转运率达95%以上，完成垃圾分类示范村建设2个；免费开放镇文化服务中心借阅图书3000册，文物巡查4次/点，送文化下乡演出6场次，正常运用广播村村响；医保参保人数达到14000余人，持续增长95%；社保参保人数达到10000余人，持续增长95%；城镇新增就业人数10人；职业技能培训10人；创业担保贷款200万元；接待群众办理林木采伐证150余人次；畜牧春秋二防两次，预防狂犬病、非洲猪瘟、畜禽污染治理等宣传，指导工作；农残速测每年不少于7200个；农机安全检查全年不少于48次；村级河长巡次数768次以上；供水维修养护受益对象15000人以上，河堤治理数量3.5公里以上。 | | | | 南天湖政府办公室公文交换准确率达99.9%以上；镇政府门户网站信息发布量达到50批次以上；公共机构节能建设完成率达到99%；发展党员工作不少于6人次；实用技术、雨露计划培训各10人次以上；防贫返贫监测100%；宅基地审批实地查看10次以上；人大议案建议办理率100%；人大视察调研2次以上；完成一般公共预算收支1676.95万元（乡镇预算），做好三保，厉行节约，严控三公经费，无新增债务，完善固定资产管理，完成50个以上项目绩效评价和双监控；完成10个村（社区）代理记账，协助村（社区）集体资产管理；完成各项财政相关数据统计上报；完善社会救助，严格按照社会救助资金要求做到应保尽保、应退尽退；渝快办、网审平台证件办理率达到100%；通过卫生健康政策的全面实施，保障人民群众的生命健康，提高生活质量水平；实地查看灾情并开展救助救灾工作；全年开展危化品烟花爆竹检查100余次、督查检查道路交通200余次、开展消防安全检查200余次、非煤矿山安全检查40余次；退役及现役军人服务满意度达到90%以上；办结违法案件率达95%以上；完成上级下达危旧房改造计划达100%；生态环境保护和污染防治巡查达到12次以上；生活垃圾收集、转运率达95%以上，完成垃圾分类示范村建设2个；免费开放镇文化服务中心借阅图书3000册，文物巡查4次/点，送文化下乡演出6场次，正常运用广播村村响；医保参保人数达到14000余人，持续增长95%；社保参保人数达到10000余人，持续增长95%；城镇新增就业人数10人；职业技能培训10人；创业担保贷款200万元；接待群众办理林木采伐证150余人次；畜牧春秋二防两次，预防狂犬病、非洲猪瘟、畜禽污染治理等宣传，指导工作；农残速测每年不少于7200个；农机安全检查全年不少于48次；村级河长巡次数768次以上；供水维修养护受益对象15000人以上，河堤治理数量3.5公里以上。 | | | | 南天湖政府办公室公文交换准确率达99.9%以上；镇政府门户网站信息发布量达到50批次以上；公共机构节能建设完成率达到99%；发展党员工作不少于6人次；实用技术、雨露计划培训各10人次以上；防贫返贫监测100%；宅基地审批实地查看10次以上；人大议案建议办理率100%；人大视察调研2次以上；完成一般公共预算收支1676.95万元（乡镇预算），做好三保，厉行节约，严控三公经费，无新增债务，完善固定资产管理，完成50个以上项目绩效评价和双监控；完成10个村（社区）代理记账，协助村（社区）集体资产管理；完成各项财政相关数据统计上报；完善社会救助，严格按照社会救助资金要求做到应保尽保、应退尽退；渝快办、网审平台证件办理率达到100%；通过卫生健康政策的全面实施，保障人民群众的生命健康，提高生活质量水平；实地查看灾情并开展救助救灾工作；全年开展危化品烟花爆竹检查100余次、督查检查道路交通200余次、开展消防安全检查200余次、非煤矿山安全检查40余次；退役及现役军人服务满意度达到90%以上；办结违法案件率达95%以上；完成上级下达危旧房改造计划达100%；生态环境保护和污染防治巡查达到12次以上；生活垃圾收集、转运率达95%以上，完成垃圾分类示范村建设2个；免费开放镇文化服务中心借阅图书3000册，文物巡查4次/点，送文化下乡演出6场次，正常运用广播村村响；医保参保人数达到14000余人，持续增长95%；社保参保人数达到10000余人，持续增长95%；城镇新增就业人数10人；职业技能培训10人；创业担保贷款200万元；接待群众办理林木采伐证150余人次；畜牧春秋二防两次，预防狂犬病、非洲猪瘟、畜禽污染治理等宣传，指导工作；农残速测每年不少于7200个；农机安全检查全年不少于48次；村级河长巡次数768次以上；供水维修养护受益对象15000人以上，河堤治理数量3.5公里以上。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 发展党员工作 | 人次 | ＞ | 6 | 6 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 城镇新增就业人数 | 人 | ＝ | 150 | 150 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 村级河长巡查次数 | 次 | ＞ | 768 | 768 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 供水维修养护受益对象 | 人 | ＞ | 15000 | 15000 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 河堤治理数量 | 公里 | ＞ | 3.5 | 3.5 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 借阅图书 | 册 | ＝ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 林木采伐证办理 | 件 | ＞ | 150 | 150 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 农残速测 | 件 | ＞ | 7200 | 7200 | 0 | 100 | 3 | 3 |  |  | |
| 农机安全检查 | 件 | ＞ | 48 | 48 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 人大视察调研 | 批次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 3 | 3 |  |  | |
| 社保参保 | 人 | ＞ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 生态环境保护和污染防治巡查 | 次 | ＞ | 12 | 12 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 实用技术、雨露计划培训 | 人次 | ＞ | 20 | 20 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 送文化下乡 | 场次 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 统计调查 | 次 | ＞ | 12 | 12 | 0 | 100 | 3 | 3 |  |  | |
| 完成垃圾分类示范村建设 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 3 | 3 |  |  | |
| 危化品烟花爆竹、道路交通安全、消防安全、非煤矿山等安全检查 | 次 | ＞ | 540 | 540 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 文物巡查 | 次 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 畜牧春秋二防 | 次/年 | ＞ | 2 | 2 | 0 | 100 | 3 | 3 |  |  | |
| 医保参保 | 人 | ＞ | 14000 | 14000 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 宅基地办理 | 户 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 镇政府门户网站信息发布量 | 次 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 职业技能培训 | 人 | ＝ | 170 | 170 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 办结违法案件率 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 防贫返贫监测 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 公共机构节能建设完成率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 公文交换流转准确率 | % | ＞ | 99.9 | 99.9 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 广播村村响运用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 3 | 3 |  |  | |
| 救助救灾 |  | 定性 | 基本建立 | 基本建立 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 人大议案建议办理率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 生活垃圾收集、转运 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 危旧房改造合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 严格按照社会救助资金要求做到应保尽保、应退尽退 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 创业担保贷款 | 万元 | ＝ | 200 | 200 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 通过卫生健康政策的全面实施，保障人民群众的生命健康，提高生活质量水平 |  | 定性 | 有效改善 | 有效改善 | 0 | 100 | 2 | 2 |  |  | |
| 退役及现役军人服务满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 6 | 6 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 天抚花果山产业园传统文化设施建设项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002428140 | | **自评总分：** | 100 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 926-丰都县南天湖镇 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门**  **联系人：** | 吴喆 | | **联系**  **电话** | 13896777445 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0 | | 299732.02 | | 299732.02 | | 100 | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0 | | 299732.02 | | 299732.02 | | 100 | | 10 | 10 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
|  | | | | 持续强化产业园农旅融合，更好体现农耕文化元素，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。实施28 m2民俗文化墙、400 m2乡情展陈区及相关文旅配套设施建设。 | | | | 项目已完成，助力花果山产业园旅游发展。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 涉及村 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 涉及企业 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 园区面积 | 亩 | ＝ | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 按时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 资金在规定时间内支付到位率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 减少镇级财政压力 |  | 定性 | 优 | 优 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 利于开展工作 |  | 定性 | 优 | 优 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 支持非公企业发展壮大 |  | 定性 | 优 | 优 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 推动农户产业发展 |  | 定性 | 优 | 优 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 企业满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |