

# 广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 1 月 10 日      单位：万元      单位领导审签（公章）：周剑

单位名称		广水市骆店镇人民政府							
基本支出总额		1105.15 万元			项目支出总额			564.86 万元	
年度目标：		1、经济持续稳定增长；2、人居环境明显改善。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权 重 分 值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制 (2 分)	公用经费控 制率	绩效基 本型	2	≤100%	100%	2	2
		在职人员 控制 (2 分)	在职人员控 制率	绩效基 本型	2	≤100%	100%	2	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效基 本型	1	≤100%	100%	1	1
			“三公经 费”变动率	绩效基 本型	1	≤10%	5%	1	1
			项目支出成 本控制率	绩效基 本型	1	≤100%	100%	1	1
			投入产出比	绩效基 本型	1	≥98%	100%	1	1
		管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	绩效基 本型	1	与部门职能 的相符性	与部门职能 的相符性	1
	工作计划健 全性			绩效基 本型	1	工作计划制 定明确、具 体、可操作 性强	工作计划制 定明确、具 体、可操作 性强	1	1
	预算编制 (5分)		预算编制科 学性	绩效基 本型	2	预算编制内 容真实、测 算依据充分	预算编制内 容真实、测 算依据充分	1	1
			预算编制合 理性	绩效基 本型	1	项目编制合 理；项目之 间无重复	项目编制合 理；项目之 间无重复	1	1
			立项规范性	绩效基 本型	1	立项依据充 分规范	立项依据充 分规范	1	1
			预算调整率	绩效基 本型	1	≤15%	未完成	0	0

	预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥98%	100%	2	2	
		结转结余率	绩效基本型	1	≤5%	0	1	1	
		政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥90%	0	0	0	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥95%	100%	1	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	≥95%	100%	1	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	≥85%	90%	1	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	管理制度健全完善	管理制度健全完善分	1	1
			资产管理规范性	绩效创新型	1	资产保存完整、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴	1	1
			财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全完整	健全完整	1	1
	财务管理 (3分)	会计核算规范性	绩效基本型	1	核算严格规范	核算严格规范	1	1	
		资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	1	
		核心业务产出1	完成税收收入	绩效基本型	6	≥1500万元	1748万元	6	6
	履职效能 (30分)	核心业务产出2	限上商贸销售额	绩效基本型	6	≥2.1亿元	2.9亿元	6	6
		核心业务产出3	固定资产投资	绩效基本型	6	≥6亿元	6.05亿元	6	6
		核心业务产出4	工业总产值	绩效创新型	6	≥8亿元	8.8亿元	6	6
		核心业务产出5	新增市场主体增率	绩效基本型	6	≥8%	8%	6	6
		社会效应 (30分)	经济效益	乡镇经济水平	绩效创新型	6	提高	提高	6
社会效益	宜居水平		绩效基本型	6	提高	提高	6	6	

	分)		单位正常运转保障率	绩效基本型	6	=100%	100%	6	6	
			带动乡村旅游	绩效基本型	6	带动	带动	6	6	
		生态效益	环境改善	绩效创新型	6	改善	改善	6	6	
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)		服务体制改革成效	绩效基本型	1	服务质量提升	服务质量提升	1	1
				行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	良好	良好	1	1
		人才支撑(2分)		业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
				干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	体系建设完善	体系建设完善	0.5	0.5
				高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	10%	0.5	0.5
			科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	≥90%	95%	0.5	0.5
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	群众满意度	绩效基本型	2	≥98%	100%	2	2	
		联系部门满意度(2分)	联系部门满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2	2	
	自评总分	98								
偏差大或目标未完成原因分析	正常完成, 无偏差									
改进措施及结果应用方案	①确定评价指标, 建立绩效评价指标体系。行政事业单位专项资金项目内容繁多, 且种类齐全, 涉及多方面内容, 如社会发展、经济建设、科学教育、环境卫生等领域。专项资金在支出时, 由于对象具有广泛性, 故在开展专项资金绩效评价时, 不仅要考虑短期效益和长期效益, 还要考虑间接利益和直接利益, 同样要兼顾局部效益和整体效益。要对专项资金项目投入、产出进行公正和客观的评价, 需要全面、综合地衡量上述指标。评价科要对相关数量指标进行详细的定量计算, 并根据统一计算方法对专项资金支出情况进行分析。对专项资金项目评价目标进行分解, 综合运用各类指标、权值、基础性数据及参考标准值等科学要素设计指标体系, 尽量使评价结果能够满足全面性和真实性。									

<p>②确立绩效评估主体，多元化完善绩效评价过程。绩效评价指标体系建立后，要对评价主体进行确立。行政事业单位专项资金绩效评价应以相关职能部门评价和自身评价为主，充分发挥评价科自身权责。针对涉及到公共服务的专项资金项目，应在评价和测量系统适当增加评价指标，掌握公众满意度，进而充分调动广大人民群众参与积极性和主动性。</p> <p>③重视全面预算管理，完善绩效评价约束机制。建立健全预算管理控制制度，加大评价力度，保证各项工作有序执行。</p>
---