

附件 2:

2020 年度通城县大坪乡人民政府部门整体 绩效自评表

单位名称: 通城县大坪乡人民政府

填报日期: 2021. 05. 25

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|-----------------------|-----------|------------------|-----|
| 单位名称 | | 通城县大坪乡人民政府 | | | | |
| 基本支出总额 | | 1825.64 万 | | 项目支出总额 | | 0 |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | 部门整体支出总额 | 1825.64 | 1825.64 | 100% | 20 | |
| 年度目标 1: (XX 分) | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 加快乡村脱贫致富奔小康步伐, 推进乡村发展; 完善乡村公共基础设施, 助推扶贫攻坚, 保障机关正常运行。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 数量指标 | | 巩固脱贫攻坚工作, 实现脱贫人数稳定增长 | 250 人 | 250 人 | 2.5 |
| | | | 农村户厕改造任务累计完成数量 | 7986 座 | 7986 座 | 2.5 |
| | | | 新冠疫情传染人数控制 | ≤ 0 人 | 0 | 2.5 |
| | | | 基础设施条件改善 (道路、水利等) | ≥ 23 个村 | 23 个村 | 2.5 |
| | 质量指标 | | 本年脱贫目标完成率 | 100% | 100% | 2.5 |
| | | | 完成农村改厕座数完成率 | 96% | 100% | 2.5 |
| | | | 新冠疫情传染人数控制完成控制率 | ≥ 100% | ≥ 100% | 2.5 |
| | | | 基础设施条件改善 (道路、水利等) 覆盖率 | ≥ 95% | 96% | 2.5 |
| | 时效指标 | | 巩固脱贫攻坚成效, 保持政策措施稳定有效期 | ≥ 12 个月 | ≥ 12 个月 | 2.5 |
| | | | 完成农村改厕座数时间 | ≤ 11 个月 | 10 个月 | 2.5 |
| | | | 新冠疫情传染人数控制完成时间 | ≤ 12 个月 | 12 个月 | 2.5 |
| | | | 基础设施条件改善时间 (道路、水利等) | ≥ 24 个月 | ≥ 24 个月 | 2.5 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------|----------|-----|-----|
| 年度 绩效 指标 | 产出 指标 | 成本指 标 | 巩固脱贫攻坚工作经费 | ≤100万 | 100万 | 2.5 | |
| | | | 完成农村改厕经费 | ≤105万 | 104万 | 2.5 | |
| | | | 新冠疫情防控经费 | ≤35万 | 33万 | 2.5 | |
| | | | 基础设施条件改善（道路、水利等）资金 | ≤900万 | 875万 | 2.5 | |
| | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 贫困人口达到平均纯收入率 | 100% | 100% | 2.0 | |
| | | | 农户享受改厕补助 | 500元/户 | 500元/户 | 2.0 | |
| | | | 新冠疫情防控工作对群众经济人均年收入的影响 | ≤6000元/人 | ≤4000元/人 | 2.0 | |
| | | | 基础设施条件改善（道路、水利等） | ≥15万元每村 | 18万元每村 | 2.0 | |
| | | 社会效 益指标 | 贫困人员脱贫率 | ≥100% | 100% | 2.0 | |
| | | | 农村改厕提升农村农户卫生质量体验感 | ≥80% | 85% | 2.0 | |
| | | | 新冠疫情防控工作增加返乡人员在家乡务工率 | ≥20% | 28% | 2.0 | |
| | | | 基础设施条件改善改变村容村貌 | ≥23个村 | 23个村 | 2.0 | |
| | | 生态效 益指标 | 贫困户公益岗位参与环境整治 | ≥23个村 | 23个村 | 2.0 | |
| | | | 新冠疫情医疗废弃物回收 | ≥23个村 | 23个村 | 2.0 | |
| | | | 农村改厕保护生态环境 | ≥23个村 | 23个村 | 2.0 | |
| | | | 基础设施条件改善改变村容村貌保护环境 | ≥23个村 | 23个村 | 2.0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 贫困人口稳定脱贫 | ≥1年 | 1年 | 2.0 | |
| | | | 农村改厕持续提升农村农户保洁意识 | ≥1年 | 2年 | 2.0 | |
| | | | 疫情防控零传染持续时间 | ≥1年 | 1年 | 2.0 | |
| | | | 基础设施条件改善 | 5年 | 5年 | 2.0 | |
| | | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 贫困户脱贫满意度 | ≥95% | 98% | 2.0 |
| | | | | 农村改厕满意度 | ≥90% | 98% | 2.0 |
| | | | | 新冠疫情防控工作满意度 | ≥95% | 99% | 2.0 |
| | | | | 基础设施条件满意度 | ≥95% | 97% | 2.0 |

| | | |
|---------------|-----|--|
| 总分 | 100 | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4:

2020 年度大坪乡部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

预算执行 20 分，产出指标 40 分，效益指标和满意度指标 40 分，共计 100 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门整体支出总额预算数 1825.64 万，执行数 1825.64 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

从前述绩效分析，部门产出成本、产出效益、产出质量等指标均基本达到或超过绩效目标，部门的工作有序推进、实施、使环境保护工作得到高效、稳定运行，工作水平得到提高，从而为社会有序运转工作提供了保障，部门的经济、社会和生态效益广，可持续性发展较好。

3. 无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

制订具体指标时比较谨慎，大多选用了年度内基本能够完成的事项作为指标，降低了工作挑战性和效益；后期要加强业务能力的提高和绩效理念的运用，抓住能体现年度目标实现的重要指标，逐步形成合理的指标体系。同时，将指标标准值逐步提高，带动工作效率和成效的提高。

（四）下一步拟改进措施

后期编制年度计划时，拟与预算安排相结合，尽量做到更加细致，使预算与项目进度更加贴切，提高预算资金的使用效率

附件：2020 年度通城县大坪乡人民政府部门整体绩效自评表
（附后，格式参考见附 2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

2020 年本单位财政拨款支出 1825.64 万元，用于一般公共服务（类）支出 1825.64 万元，占总支出的 100%。包括为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、劳务费、印刷费、租赁费、委托业务费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等等）。

本单位认真贯彻落实中央、省、市、县一系列重大决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以“一带两圈三园”为抓手，以“六大”活动为推手，推动高质量发展，坚决打赢打好三大攻坚战，着力取得疫情防控全面胜利，努力消除疫情对经济社会发展造成的不利影响，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

(一) 加快城镇化建设，升级基础设施，加快经济发展。开展人居环境整治工作和厕改工作；对镇域基础设施升级改造，提升镇区环境水平。

(二) 进一步规范和加强村级财务管理，提高农村基层干部廉洁自律意识，促进农村基层党风廉政建设工作，促进村级社会各项事业健康发展与社会和谐稳定，切实打造“阳光村务”和“阳光财务”。按照《通城县县农村集体三资管理制度》要求，各村均成立村级财务监督委员会，设置一名主任，两名成员。

(三) 完成农村公路建设和养护工作。按照全县交通规划部署，对我镇境内多条线路进行改造或新建，保障村级道路正常通行，提高农村交通便捷性，维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高、改善农民生活水平。

(四) 保障乡镇政府正常运转，维护基层政权稳定，提高乡镇政府服务基层群众，支持和促进经济发展的能力。

(五) 帮助脱贫人口提供就业岗位信息，提供技术支持，实现农作物产量增收，防止返贫现象发生。

(六) 加快推进农村小型水利设施管护机制改革，加强农村小型水利工程维修养护和项目建设补助资金的使用管理，提高资金使用效益，通过“以奖代补”方式，将资金统筹用于农村小型水利设施维修养护和项目建设补助。

(七)做好民政整组工作，做好全乡适龄青年的网上兵役登记工作；积极参加县人武部组织的民兵训练工作；积极做好基干民兵的集训、应急工作；积极做好征兵的动员、宣传、组织、政治考核、定兵、送兵等工作。

(八)做好疫情防控工作。

(二)部门自评工作开展情况

我乡成立了由分管领导、负责人、经办人组成的预算绩效自评小组，对建设运营资料及财务收支资料进行了检查，对现场建设、管理情况、工作记录进行了核查，形成绩效自评基础资料，按照设定的绩效目标、指标逐项进行评分。

(三)绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。(满分 20 分，得分 20 分)
2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。

保障了机关职能的履行，提升管理水平。保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利；资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象；合理有效使用财政资源，提高财政资金使用效益，保障财政投入能够实现预期的建设目标，并发挥最大的效益。

(2) 效益指标完成情况分析。

①经济效益

不断完善村级公益事业、基础设施建设，发展地方工业经济，进一步改善了农民的生产生活条件，推进了社会主义新农村建设。

②社会效益

人居环境整治、垃圾治理、厕所革命、精准扶贫等项目的实施改善了农村生活环境，丰富了人民群众的文化生活。

(3) 满意度指标完成情况分析。

群众满意度抽样调查达到基本满意及以上，年度目标任务完成

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况 (无)

(五) 其他佐证材料 (无)

通城县大坪乡人民政府

2021年05月25日