邵阳市北塔区统计局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

**湖南财正会计师事务所（普通合伙）**

**二〇二三年十月**

目 录

[一、单位基本情况 2](#_Toc1439)

[（一）部门概况 2](#_Toc10753)

[（二）主要职责 2](#_Toc18617)

[（三）人员情况 3](#_Toc4586)

[二、部门整体收支情况 4](#_Toc11136)

[（一）资金收入情况 4](#_Toc4018)

[（二）资金支出情况 4](#_Toc24304)

[（三）资金管理情况 5](#_Toc4521)

[三、制度建设情况 5](#_Toc7252)

[（一）内控制度建设情况 6](#_Toc18241)

[（二）资产管理制度建设及使用情况 6](#_Toc2911)

[（三）政府采购制度建设情况 6](#_Toc16193)

[四、第三方重点绩效评价工作情况 6](#_Toc30235)

[（一）重点绩效评价目的 7](#_Toc8319)

[（二）重点绩效评价工作过程 7](#_Toc8489)

[五、部门整体支出绩效情况 8](#_Toc6555)

[（一）部门整体实际产出情况 8](#_Toc4903)

[（二）部门整体效益情况 8](#_Toc18250)

[（三）部门整体满意度 10](#_Toc11046)

[六、综合评价情况及评价结论 10](#_Toc14525)

[七、存在的主要问题 10](#_Toc9481)

[（一）政府采购方面 10](#_Toc4125)

[（二）资产管理方面 10](#_Toc12644)

[八、相关建议 11](#_Toc14638)

[（一）加强政府采购管理 11](#_Toc8350)

[（二）规范资产管理 11](#_Toc27474)

[九、报告使用情况说明 11](#_Toc10203)

**湖南财正会计师事务所(普通合伙)**

Hunan Caizheng Accounting Firm (General Partnership)

**湘财正咨字**[2023]**第**079**号**

邵阳市北塔区统计局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理，强化预算支出的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等精神及相关工作要求，受邵阳市北塔区财政局委托，湖南财正会计师事务所（以下简称“我所”）对邵阳市北塔区统计局2022年度部门整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

**一、单位基本情况**

**（一）部门概况**

邵阳市北塔区统计局（以下简称“统计局”）是邵阳市北塔区人民政府直属的正科级公益一类全额拨款事业单位。下设办公室、综合统计股、农业财贸投资统计股和工业交通能源统计股4个内设机构。

**（二）主要职责**

统计局主要职责为：

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；

2、监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区地方生产总值；

3、拟订重大普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计信息；

4、组织实施农林牧渔业、畜禽调查、畜禽监测、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据；

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。组织各乡办、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核实、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；

6、组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；

7、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各级基层单位加强统计基础建设。会同有关部门承办全区统计专业资格考试和职称评审有关工作，组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作；

8、承担区委、区人民政府交办的其他事项。

**（三）人员情况**

统计局2022年度实有人员14名（在职干部职工11人，临聘人员3人）。

**二、部门整体收支情况**

**（一）资金收入情况**

根据统计局2022年度部门预决算报表，2022年度部门收入预算数163.41万元，其中：一般公共预算拨款收入163.41万元；决算数为210.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.92万元、其他收入1.33万元。

**（二）资金支出情况**

根据统计局2022年度部门决算报表，2022年度共计支出210.25万元，其中：基本支出210.25万元，项目支出0万元；年末结转和结余0.00万元。

**1、基本经费支出情况**

根据统计局2022年度部门决算报表，2022年度统计局基本支出共计210.25万元，其中一般公共预算财政拨款支出208.92万元（人员经费151.98万元，公用经费56.94万元），一般公共预算财政拨款支出中人员经费和公用经费具体明细如下：

| **序号** | **支出项目** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| **一** | **人员经费** | **151.98** |
| 1 | 基本工资 | 33.06 |
| 2 | 津贴补贴 | 22.52 |
| 3 | 奖金 | 22.45 |
| 4 | 伙食补助费 | 1.51 |
| 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.96 |
| 6 | 职业年金缴费 | 0.77 |
| 7 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.89 |
| 8 | 公务员医疗补助缴费 | 1.09 |
| 9 | 其他社会保障缴费 | 0.64 |
| 10 | 住房公积金 | 15.62 |
| 11 | 其他工资福利支出 | 1.45 |
| 12 | 对个人和家庭的补助 | 28.02 |
| **二** | **公用经费** | **56.94** |
| 1 | 办公费 | 7.48 |
| 2 | 印刷费 | 3.33 |
| 3 | 水费 | 0.41 |
| 4 | 邮电费 | 0.55 |
| 5 | 差旅费 | 0.10 |
| 6 | 劳务费 | 5.92 |
| 7 | 其他交通费用 | 6.98 |
| 8 | 其他商品和服务支出 | 32.17 |
| **合计** |  | **208.92** |

**2、“三公经费”支出情况**

根据统计局2022年度部门决算报表，2022年“三公经费”年初预算数为1.35万元，2022年共计支出0万元，其中公务用车及运行维护0.00万元，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费用0.00元。

**3、项目支出情况**

根据统计局2022年度部门决算报表，2022年度统计局项目支出共计0.00万元，主要原因是2022年度没有全国性的普查项目。

**（三）资金管理情况**

统计局制定了《财务管理制度》《北塔区统计局专项资金管理制度》，从收支管理、票据管理、财务监督、资产管理等方面进行了有关规定，严格按照有关财务制度，加强机关财务管理，节约使用资金，降低行政成本。

**三、制度建设情况**

**（一）内控制度建设情况**

统计局制定了《采购管理制度》《北塔区统计局预算管理办法》《统计局经费支出管理办法》等，对部门采购、预算管理、经费支出等方面做出了具体规定。

**（二）资产管理制度建设及使用情况**

为加强和规范国有资产管理，保障国有资产的安全完整，推进节约型机关建设，根据财政部《行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，制定了《资产管理制度》，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求所有办公设备（含办公用品）的添置，先由各委室提出申请，经业务分管领导审核同意后，再由办公室及时采购并建立固定资产实物登记台账，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走，各委室不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

截至2022年12月31日，统计局固定资产账面原值10.45万元。其中：通用设备5.55万元；家具、用具、装具及动植物4.90万元。资产在用10.45万元，资产使用率100%。

**（三）政府采购制度建设情况**

统计局制定了《采购管理制度》，主要对部门采购的职责划分、组织形式与方式、政府采购预算、政府采购实施计划、采购审批流程、采购验收与结算等方面做出了具体规定。

**四、第三方重点绩效评价工作情况**

**（一）重点绩效评价目的**

通过开展第三方重点绩效评价，全面了解、分析部门整体支出情况，包括部门基本支出和项目支出。主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。重点评价关注贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。增强职能设置科学合理性、部门中长期财政规划适应性、年度工作计划科学完整性、年度绩效目标明确性、年度部门预算计划科学性，规划部门预算执行管理、内部制度管理，切实提高部门产出及效益。

**（二）重点绩效评价工作过程**

参考《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）的要求和相关政策规定，我所按下列步骤开展了绩效评价工作：

1、前期准备。专人成立重点绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，并设计了相关表格，通过联系相关单位，确定了绩效评价的实施时间。

2、具体实施。一是收集、检查单位资料。收集单位三定方案、制度建设、资金拨付明细、预决算报表、工作计划与总结等资料；核查相关制度是否完善，专项项目申报、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；二是进入单位实地查看。通过与相关负责人员面对面交谈等方式，采集了相关数据，核查了资金使用、相关制度落实等情况；三是形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

**五、部门整体支出绩效情况**

**（一）部门整体实际产出情况**

1、数量指标。灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村（社区）数17个；工资及政策性社会保障性资金按月支付次数12次。

2、质量指标。惠民惠农资金准确及时发放到户达到100%；工资津贴发放率达到100%。

3、时效指标。重点工作办结率，按时办结100%。

4、成本指标。各项业务经费100%不超出预算、超支审批。

**（二）部门整体效益情况**

2022年，在区委、区政府的正确领导下，统计局始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦省市区重点决策部署，抓好抓细抓实各项工作，以高质量服务保障助推北塔高质量发展。

**1、突出党建引领，增强防腐拒变能力**

一是加强党内监督和自我批评，通过制定工作计划、召开工作例会、接受派驻纪检组监督等方式，综合运用廉政教育、制度约束和纪律监督三种机制，深入开展廉洁自律和反腐拒变作风建设。二是定期组织学习上级曝光的统计违法违纪案例，抓好警示教育。三是通过主题党日活动及学习研讨，实现统计工作和党建工作、文明创建工作共同发展。四是建立了“一把手”负总责、分管领导具体抓落实、班子成员按分工各司其责的工作机制，认真落实党风廉政责任制。

**2、做优统计服务，把控数据质量**

一是做优统计服务。持续跟进北塔区招商引资工作进展，对商务、税务、发改等部门的资料及时梳理排摸，抓好“四上”企业培育工作，助力新增企业发展，同时以统计分析、统计月报等统计产品形式报送及时向社会发布北塔区经济发展动态，发挥统计参谋作用。二是抓质量管控。提前对接重点行业和企业，了解生产经营动态，研判月度走势及影响；科学建立质量评估分级制度，深化“四分之一”月度工作机制，抽取关键指标现场核访，实现“回头看”全覆盖；对全体基层统计对象落实专业联动执法机制和双随机执法检查，加大违法查处和曝光力度，营造健康生态；按照“开网即查、随报随审、查询核实”的工作要求，加大数据审核查询力度；开展专项行动，采取“三到”“三查”“三覆盖”的原则对北塔区所有“四上”企业、5000万元以上固定资产投资项目进行专项服务和企业统计人员业务指导服务，协助企业建立健全统计台账和企业档案。

**3、组织学习培训，强化业务能力**

北塔区党校对培训班学员分批次进行培训，通过组织全区领导干部学习、邀请上级统计部门专业人员讲解、加强统计普法宣传、考核奖励等方式，进一步增强北塔区领导干部和统计人员的统计法制意识和业务能力。

**（三）部门整体满意度**

绩效评价小组针对统计局整体情况通过电子问卷向单位职工、相关受益群体发放问卷进行满意度调查，共收集有效问卷29份。经统计，2022年统计局整体满意度为100%。

**六、综合评价情况及评价结论**

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，统计局2022年度部门整体支出重点绩效评价分值100分，从部门决策、部门预算、内部制度管理、部门产出、部门效益等方面总体评价，实得95分，被评为“优”等级（详见附件）。

**七、存在的主要问题**

**（一）政府采购方面**

政府采购流程不规范。经查看2022-4-4#号凭证，付消防器材费9868元，后附政府采购合同协议书、验收单，无《办公室物资采购申请单》；2022-1-5#号凭证，付劳动力调查费用10384元，后附政府采购合同协议书、验收单、劳动力调查发放物资表，无《办公室物资采购申请单》；不符合统计局《采购管理制度》第七条“在满足物资采购条件时，办公室跟据库存记录，提出采购申请，填写《办公物资采购申请单》……办公室物资管理相关人员凭审定后的《办公物资采购申请单》交办公室采购相关人员联系采购”这一规定。

**（二）****资产管理方面**

存在资产管理不规范的情况。经现场检查单位资产，一是资产均未贴标，且大部分资产在资产卡片列表中未写明资产存放位置，不利于单位资产管理。

**八、相关建议**

**（一）加强政府采购管理**

一是加强政府采购的制度建设，增强政府采购预算的刚性约束，严格按预算执行政府采购支出，二是规范政府采购流程的管控，严格执行政府采购程序。

**（二）规范资产管理**

建议单位进一步规范实物资产的管理，对实物资产进行定期或不定期的盘点，对于资产分类、资产品牌、规格型号等资产信息录入错误的情况及时更正，确保固定资产账实相符，对固定资产实行卡片管理，每一个固定资产进行贴标，明确使用部门及责任，确保国有资产的安全、完整。

**九、报告使用情况说明**

本报告仅供委托方了解部门整体支出绩效情况使用，亦可供邵阳市北塔区统计局加强部门整体绩效管理参考使用，非经委托方和本所许可，不得用于其他目的。

附件1：邵阳市北塔区统计局2022年度部门整体支出绩效评价指标表

附件2：邵阳市北塔区统计局2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3：邵阳市北塔区统计局2022年度部门整体支出绩效评价自评表

湖南财正会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

湖南·长沙 中国注册会计师：

二〇二三年十月二十日

附件1：

邵阳市北塔区统计局2022年度部门整体支出绩效评价指标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评价标准** | **评价得分** | **扣分原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  （15分） | 目标设定（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 绩效目标未达到以下标准的，每条扣0.5分，扣完为止：①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划和年度工作计划。 | 3 |  |
| 绩效指标明确性 | 3 | 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。每发现一项不符扣1分，本项扣完为止。 | 3 |  |
| 预算配置（9分） | 在职人员  控制率 | 3 | 以100%为标准，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员控制率≦100%，计3分，每超过1%，扣0.3分，扣完为止。 | 3 |  |
| 重点支出安排率 | 6 | 重点支出安排率≥90%，计6分；每少10%扣1.5分；低于60%不得分。  重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 | 6 |  |
| 过程  （25分） | 预算执行（10分） | 预算执行率 | 2 | 以100%为标准。预算执行率每下降一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
| 支出进度 | 2 | 每发现一个项目未完成进度要求，完成资金下达的扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |
| 结转结余率 | 2 | 无结余，2分；有结余但不超过上年结转，1分；每超过上年结转1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
| “三公经费”  控制率 | 2 | 以100%为标准。控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.4分。 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | 2 | 100%计满分，每低于1个百分点扣0.2分。 | 2 |  |
| 预算管理（12分） | 管理制度健全性 | 3 | ①有制定管理制度，计1分；②管理制度合法、合规、完整，计1分；③相关管理制度得到有效执行计1分。 | 2 | 政府采购管理制度、资产管理制度均未得到有效执行，扣1分。 |
| 资金使用合规性 | 5 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，2分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出（占用）、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为，酌情扣分，扣完为止。  ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分；  ③项目支出按规定经过评估论证，1分；  ④支出符合部门预算批复的用途，1分。 | 3 | 经查看单位相关资料，政府采购流程不规范，扣2分。 |
| 预决算信息  公开性 | 2 | ①按规定内容公开预决算信息，计1分；②按规定时限公开预决算信息，计1分。 | 2 |  |
| 基础信息完善性 | 2 | ①基础数据信息和会计信息资料真实，计1分；  ②基础数据信息和会计信息资料完整、准确，计1分。 | 2 |  |
| 资产管理（3分） | 资产管理安全性 | 2 | ①资产保存完整，计0.5分；  ②资产配置合理，计0.5分；  ③资产配置规范，计0.5分；  ④资产账务管理合规，账实相符，计0.5分。 | 0 | 一是资产未贴标；二是存在资产分类、资产品牌录入错误的情况，扣2分。 |
| 固定资产利用率 | 1 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 |  |
| 产出  （30分） | 职责履行（30分） | 灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村（社区）数 | 5 | 灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村（社区）数达到17个，工作完成率100%，计满分。未达到按实际完成情况得分。  指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 5 |  |
| 工资及政策性社会保障性资金按月支付次数 | 5 | 工资及政策性社会保障性资金按月支付次数12次，工作完成率100%，计满分。未达到按实际完成情况得分。  指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 5 |  |
| 惠民惠农资金准确及时发放  到户 | 5 | 达到100%，得满分，未达到按实际完成情况得分。每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
| 工资津贴发放率 | 5 | 达到100%，得满分，未达到按实际完成情况得分。每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
| 重点工作办结率 | 5 | 在计划时间内完成工作，得4分，未按时完成，根据完成时间酌情扣分。 | 5 |  |
| 各项业务经费不超出预算，超支审批 | 5 | 各项业务经费不超出预算，得满分；未达到按实际完成情况得分。 | 5 |  |
| 效果  （30分） | 职责效益（30分） | 经济效益 | 4 | 考核单位工作的开展是否能降低人、畜、作物死亡率，促进农民增收，结合单位工作开展情况，酌情给分。 | 4 |  |
| 社会效益 | 10 | 考核单位工作的开展是否能确保社会特殊困难人群的基本生活保障；改善农村道路基础设施建设，保障村道、组道公路网络；通过排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐。结合单位工作开展情况，酌情给分。 | 10 |  |
| 生态效益 | 4 | 考核单位工作的开展是否能加强生态文明建设，结合单位工作开展情况，酌情给分。 | 4 |  |
| 可持续影响 | 2 | 考核单位工作的开展是否能提高民众思想文化素养、持续加强文明环境，结合单位工作开展情况，酌情给分。 | 2 |  |
| 单位职工及受益群众满意度 | 10 | 以调查问卷为依据。单位职工及受益对象满意度≥95%计10分：每低5%扣1分。满意度＜75%计0分。 | 10 |  |
| 合计 | | | 100 |  | 95 |  |

附件2：

邵阳市北塔区统计局2022年度部门整体支出

绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | | | 控制率 |
| 11 | 14 | | |  |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | | | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 210.25 | 133.71 | | | 357.25 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 | 210.25 | 133.71 | | | 357.25 |
| 2、三公经费 | 0 | 1.35 | | | 1.40 |
| 公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | | | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | | | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | | | 0 |
| 公务接待 | 0 | 1.35 | | | 1.40 |
| 出国（境）经费 | 0 | 0 | | | 0 |
| 二、部门项目支出 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1、业务工作专项 | 0 | 0 | | | 0 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | | | 0 |
| 节能环保支出 | 0 | 0 | | | 0 |
| 农林水支出 | 0 | 0 | | | 0 |
| 商业服务业等支出 | 0 | 0 | | | 0 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | | | 0 |
| 其他支出 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2、运行维护专项 | 0 | 0 | | | 0 |
| 一般公共服务支出 | 0 | 0 | | | 0 |
| 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | | | 0 |
| 城乡社区支出 | 0 | | 0 | | 0 |
| 政府采购金额 | 0 | | | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制三公经费支出 | | | | |

附件3**：**

邵阳市北塔区统计局2022年度部门整体支出

绩效评价自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 163.41 | 133.14 | 81.64% | 10 | 10 |
| 按收入性质分类 | | | | 按支出性质分类 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | 163.41 | 基本支出 | | 133.41 | |
| 政府性基金拨款 | | | 0 | 1.人员经费 | | 118.5 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | | 0 | 2.公用经费 | | 14.91 | |
| ……拨款 | | | 0 | 其中：三公经费 | | 1.35 | |
| 其他资金 | | | 0 | 项目支出 | | 0 | |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：人员经费按照相关政策及时发放到位  目标2：严格控制三公经费，确保机关正常运行  目标3：做好社会保障工作 | | | | 按照财政预算，严控三公经费，2022年本单位正常运行，人员相关经费按照政策及时发放到位。民生支出及时到位，本乡经济平稳发展。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | 灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村（社区）数 | | 17个 | 17个 | 8 | 8 |
| 工资及政策性社会保障性资金按月支付次数 | | 12次 | 12次 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 惠民惠农资金准确及时发放到户 | | 100% | 100% | 9 | 6 |
| 工资津贴发放率 | | 100% | 100% | 8 | 8 |
| 时效指标 | 重点工作办结率 | | 按时办结100% | 按时办结100% | 8 | 8 |
| 成本指标 | 各项业务经费不超出预算，超支审批 | | 100% | 100% | 9 | 9 |
| 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 人、畜、作物死亡率 | | 较上年有所下降 | 有所下降 | 4 | 4 |
| 农民增收 | | 较去年有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |
| 社会效益指标 | 基础民生保障 | | 确保社会特殊困难人群的基本生活保障，如五保、孤儿 | 有所保障 | 5 | 5 |
| 道路基础设施建设 | | 改善农村道路基础设施建设，保障村道、组道公路网络 | 道路基础设施建设有所优化 | 4 | 4 |
| 安全保障和社会和谐 | | 通过排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐 | 社会和谐稳定 | 4 | 4 |
| 生态效益指标 | 生态文明 | | 将卫生环境保护贯穿到辖区村（社区）、丰富文化生活，加强乡风文明建设，着力建设生态环保，节能高效的社会环境 | 有所提升 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影响指标 | 文明环境 | 通过乡风文明建设逐步提高民众思想文化素养，创造持续的文明环境 | 民众思想文化素养提高，文明环境持续加强 | 4 | 4 |
| 满意度  指标  （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 员工满意度≥95% | 98% | 5 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 98% | 5 | 5 |