

2022年营滩乡整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		临夏县营滩乡部门预算整体支出							
部门（单位）整体支出 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	实际支出数 (B)	执行率 (B/A)	分值	得分		
	全年支出	433.15	433.15	433.15	100%	10	10		
	其中：基本支出	433.15	433.15	433.15	100%	5	5		
	其中：项目支出					5			
年度总体绩效目标完成情况	任务名称	主要任务		预算总金额 (万元)	实际任务完成情况		实际总金额 (万元)		
<p>目标1:认真落实国家的方针、政策,严格依法行政,充分发挥北塬政府经济管理职能作用,加强本镇全体民众的政策引导,制定本镇的发展规划,为全镇人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。</p> <p>目标2:按照县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排,保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务,特别是2022年脱贫攻坚与乡村振兴的衔接,及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放,按时兑付五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金,牢固树立立党为公、执政为民的工作理念,确保北塬镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。</p> <p>目标3:加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理各种利益矛盾和纠纷。</p>	人员经费	保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴,以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴		500.58	基本工资:153.77万元;津贴补贴:189.73万元;奖金12.14万元;社保缴费:71.341万元;培训费0.84万元;工会经费、福利费2.14万元;其他交通费15.54万元;对个人和家庭补助0.81万元		446.3		
	公用经费	保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费		47.84	公用经费支出47万元		47.84		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	计量单位	实际完成值	分值(90)	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门投入目标	资金投入	人员经费	433.15	万元	100	10	10	
	部门投入目标	资金投入	公用经费	47.84	万元	100	10	10	
	部门投入目标	财务管理	财务管理制度健全性	100	%	100	10	8	建立健全财务制度
	部门投入目标	财务管理	资金使用合规性	100	%	100	10	10	
	部门投入目标	财务管理	政府采购合规性	100	%	100	10	10	
	部门投入目标	人员管理	人事管理制度健全性	≥100%	%	100	10	8	加强人员管理
	部门投入目标	资产管理	资产管理制度健全性	100	%	100	10	8	完善资产管理制度
	部门投入目标	资产管理	固定资产利用率	100	%	100	10	8	提高资产利用率
	部门履职目标	任务1保证机关运行工作经费	人员数量	44	人	44	10	10	
	部门履职目标	任务1保证机关运行工作经费	正常运转率	100	%	100	10	10	
合计	—	—	—	—	—	—	100	92	