

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区播乐乡人民政府

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		播乐乡人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展；做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及就业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务等工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作，播乐乡下属单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2021年完成：1. 乡镇财政所公共服务能力提升项目支出35万元；2. 兑付厕所革命补助资金80万元；3. 播乐乡垃圾焚烧厂项目支出108万元；4. 小海村千亩水生蔬菜种植基地项目100万元；5. 小海村委会建新村美丽乡村建设项目30万元；6. 兑付危房改造95.1万元；7. 农村基础设施改造项目46万元；8. 区对乡镇村社区运转支出26.68万元；9. 大海村委会道路硬化项目62万元；10. 沙高村委会道路硬化项目76万元；11. 小海村委会道路硬化项目21万元。
	(三) 部门整体收支情况		本年度财政拨款项目收入：679.78万元，项目支出：679.78万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		成立播乐乡绩效管理领导小组，建立播乐乡绩效管理制度
	(五) 严控“三公”经费支出情况		播乐乡“三公”经费秉着厉行节约，反对铺张浪费的原则，严控“三公”经费
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高财政资金使用效益，使有限的资金用到最需要的地方。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立领导小组，对项目实施过程全监督，做到事前参与，事中监督、事后检查验收
		2. 组织实施	成立项目实施小组，按程序实施，做到责任明确，分工合理。
三、评价情况分析综合评价结论			实施情况好，达到预期目标
四、存在的问题和整改情况			存在问题：由于人员少，有些细节处理不到位。整改情况：加大对项目实施管理力度，从细节上找准问题。
五、绩效自评结果应用			满意
六、主要经验及做法			1. 领导重视；2. 各中心站所及各村委会配合；3. 群众项目实施参与度高。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称		曲靖市沾益区播乐乡人民政府						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本乡企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展；做好乡镇街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及就业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设和辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。						
	总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕既定的发展战略和制定的工作目标，以发展社会经济为主线，以打赢脱贫攻坚战、落实民生政策统揽农村工作全局，努力完成上级交办的各项任务，全乡呈现经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势						
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2021	完成年初预算，认真执行预算指标				完成			
2022					---			
2023					---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
播乐乡财政所公共服务能力提升项目	市级	提升基层财政所公共服务能力	35	35		35	100%	
厕所革命补助资金	中央	改造农村厕所，改善农村环境	80	80		80	100%	
小海村千亩水生蔬菜种植基地项目	中央	脱贫攻坚与乡村振兴衔接，促进乡村经济发展	100	100		100	100%	
农村基础设施改造项目	中央	提升农村基础设施建设	46	46		46	100%	
播乐乡垃圾焚烧厂项目	中央	改善农村环境	108	108		108	100%	
小海村委会建新村美丽乡村建设项目	省级	建设美丽乡村，促进社会和谐发展	30	30		30	100%	
危房改造	中央	农村危房维修加固	95.1	95.1		95.1	100%	
区对乡镇村社区运转支出	区级	建设养老服务站，解决农村养老难题	26.68	26.68		26.68	100%	
大海村委会道路硬化项目	省级	改善农村运动环境，增强体育运动保障	62	62		62	100%	
沙高村委会道路硬化项目	省级	老年人活动中心主体及附属工程建设	76	76		76	100%	
小海村委会道路硬化项目	省级	建设老年人活动中心，使老有所乐，老有所养	21	21		21	100%	
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	财政项目资金投入数	= < > > < >	679.78	万元	679.78		
	质量指标	工程质量合格率		95	%	95		
	时效指标	完工率		100%		100		
	成本指标	项目资金使用预算控制率		3%		3		
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率		85%		85		
	社会效益指标	社会和谐率		95%		95		
	生态效益指标	环境改善率		85%		85		
	可持续影响指标	项目使用年限		10年		10		
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众对项目实施满意率		90%		90		
其他需说明事项		无						

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		1. 乡镇财政所公共服务能力提升项目支出35万元；2. 兑付厕所革命补助资金80万元；3. 播乐乡垃圾焚烧厂项目支出108万元；4. 小海村千亩水生蔬菜种植基地项目100万元；5. 小海村委会建新村美丽乡村建设项目30万元；6. 兑付危房改造95.1万元；7. 农村基础设施改造项目46万元；8. 区对乡镇村社区运转支出26.68万元；9. 大海村委会道路硬化项目62万元；10. 沙高村委会道路硬化项目76万元；11. 小海村委会道路硬化项目21万元。							
主管部门		曲靖市沾益区人民政府		实施单位	曲靖市沾益区盘江镇				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	679.78	679.78	679.78	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	679.78	679.78	679.78	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真执行预算指标，完成年初既定目标			完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	财政项目资金投入数	=	679.78	万元	679.78	15	15	
	质量指标	工程质量合格率		95	%	95	20	20	
	时效指标	项目按期完工率		100%		100	10	10	
	成本指标	项目资金使用预算控制率		3%		3	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展率		85%		85	5	5	
	社会效益指标	社会和谐率		95%		95	5	5	
	生态效益指标	环境改善率		85%		85	8	10	
	可持续影响指标	项目使用期限		10年		10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众项目实施满意率		90%		90	7	7	
其他需要说明事项			无						
总分						100			(自评等级) 优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。