

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区宝龙镇人民政府			财政科室	基层财政科	自评总分(分)	90	
				部门联系人	陈瑶	联系电话	18725816885	
部门预算执行情况	全年预算数			全年执行数			执行率(%)	
	预算资金(万元)	2242.37			2023.77			90.25%
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	<p>本年预算总支出 2242.37 万元，其中基本支出 1238.11 万元，项目支出 1004.26 万元。维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护辖区内社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。</p>				<p>本年总支出 2023.77 万元，其中基本支出 1416.54 万元，项目支出 607.23 万元。维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护辖区内社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重(分)	指标得分(分)	
	公务卡刷卡率	%	≥	75%	<75%	10	0	

	扶持企业发展资金	万元	≥	300	300	10	10
	各村、社区村级运转经费	个(覆盖村居数)	=	9	9	10	10
	村社干部补助	个(村干部人数)	≥	200	213	10	10
	环境综合治理	个(垃圾放置点)	≥	100	100	10	10
	困难军人慰问	个(人数)	≥	200	200	10	10
	残疾人信息动态更新次数	次数	=	1	1	10	10
	禁毒社工	人数	=	1	1	10	10
	服务群众满意度	%	≥	95%	100%	10	10
	临时救助救助人次数量	人次	≥	150	150	10	10
说明							

2021 年项目资金绩效自评汇总表

序号	预算单位	项目名称	全年预算数		全年执行数		执行率	自评得分	备注
			总量	其中：财政资金	总量	其中：财政资金			
1	宝龙镇人民政府	结算补助	500.00		500.00		100.00%	100	
2	宝龙镇人民政府	村（社区）运转	331.82		331.82		100.00%	100	
3	宝龙镇人民政府	禁毒社工	2.16		2.16		100.00%	100	
4	宝龙镇人民政府	临时救助	6.00		6.00		100.00%	100	
5	宝龙镇人民政府	扶持企业发展资金（招商引资）	395.00		395.00		100.00%	100	
6	宝龙镇人民政府	养老服务站改造项目	5.00		5.00		100.00%	100	
7	宝龙镇人民政府	宝龙镇换沟村 7 社村级道路建设工程	5.63		5.63		100.00%	100	
8	宝龙镇人民政府	宝龙镇村规划和村建设规划及村域现状分析项目	6.00		6.00		100.00%	100	
9	宝龙镇人民政府	2021 选调生到村任职工作补助	4.40		4.40		100.00%	100	
10	宝龙镇人民政府	残疾人专（兼）职委员补助	1.00		1.00		100.00%	100	

11	宝龙镇人民政府	退役军人慰问	5.90		5.90		100.00%	100	
----	---------	--------	------	--	------	--	---------	-----	--

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	结算补助			联系人及电话	陈瑶 18725816885			
名称								
项目单位	潼南区财政局			实施单位	重庆市潼南区宝龙镇人民政府			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	500		总量	500		100%	
	其中:财政资金			其中:财政资金				
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	及时支付企业发展补助;开展文化活动和柚子节活动;对辖区内公共基础设施进行维修维护;对辖区内清洁卫生进行定期清扫。				及时支付企业发展补助;开展文化活动和柚子节活动;对辖区内公共基础设施进行维修维护;对辖区内清洁卫生进行定期清扫。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比 例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	举办柚子节次数	1次	100%	30	10	
		质量指标	市场清洁率	≥95%	100%		10	
		时效指标	为西部志愿者发放补助周期	每个月	100%		10	
		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益	基础设施维修受益人数	1000人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	项目持续发挥作用年限	长期	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	资金使用符合相关规定			10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥95%	100%	20	20	
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	村(社区)运转		联系人及电话		陈瑶 18725816885			
名称								
项目单位	潼南区宝龙镇人民政府		实施单位		潼南区宝龙镇人民政府			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	331.82	总量	331.82	100%			
	其中:财政资金		其中:财政资金					
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	保证村(社区)正常运转,主要用于老党员党龄补助、离职村社区干部补助、村社干部误工补助、村居五险、村居运转及服务群众专项经费等			保证村(社区)正常运转,主要用于老党员党龄补助、离职村社区干部补助、村社干部误工补助、村居五险、村居运转及服务群众专项经费等				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	村居干部总人数	213人	100%	30	10	

		质量指标						
		时效指标	发放村居干部补助周期	每个月	100%		10	
		成本指标	村居专职干部每月补助标准(元)	1700-3100	100%		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	持续发展作用年限	长期	100%		40	
	管理	项目、绩效、财务管理	资金使用符合相关规定			10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	村社干部、老党员满意度	95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	禁毒社工			联系人及电话	陈瑶 18725816885			
名称								
项目单位	潼南区宝龙镇人民政府			实施单位	潼南区宝龙镇人民政府			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	2.16		总量	2.16		100%	
	其中:财政资金			其中:财政资金				
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	及时支付禁毒社工工资,维持辖区内安全稳定				及时支付禁毒社工工资,维持辖区内安全稳定			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成 比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	禁毒社工人数	1人	100%	30	10	

		质量指标	禁毒知识宣传	85%	100%			
		时效指标	支付禁毒社工工资周期	每月	100%		10	
		成本指标	禁毒社工工资每人每月标准	1800元	100%		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	全年重特大安全事件发生数	0	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	持续发挥作用年限	长期	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	资金使用符合相关规定			10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	禁毒社工人员满意度	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	临时救助		联系人及电话		陈瑶 18725816885			
名称								
项目单位	潼南区宝龙镇人民政府		实施单位		潼南区宝龙镇人民政府			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	6	总量	6	100%			
	其中:财政资金		其中:财政资金					
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难				及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	救济困难群众人数	≥200	100%	30	10	

		质量指标	保障基本生活率	95%	100%		10	
		时效指标	收到申请办理时限	一个月内	100%		10	
		成本指标	临时救助金	6万	100%			
	效益	经济效益				40		
		社会效益	维持社会稳定,减少信访	≧88%	100%		40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	资金使用符合相关规定			10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≧85%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	扶持企业发展资金(招商引资)		联系人及电话	陈瑶 18725816885				
名称								
项目单位	潼南区宝龙镇人民政府		实施单位	潼南区宝龙镇人民政府				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	395	总量	395		100%		
	其中:财政资金		其中:财政资金					
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	促进招商引资工作取得进展,保障全镇各项工作顺利开展			促进招商引资工作取得进展,保障全镇各项工作顺利开展				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	招商引资企 业数量	150	100%	30	10	

		质量指标	引进大型企业	2个	100%		10	
		时效指标	企业办理服务	100%	100%			
		成本指标	支持企业发展资金、政府运转等	395万	100%		10	
	效益	经济效益	带动经济发展,增加税收收入	长期	100%	40	20	
		社会效益	带动产业发展	长期	100%		10	
		生态效益						
		可持续影响	持续发挥作用年限	长期	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	资金使用符合相关规定			10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	养老服务站改造项目			联系人及电话	陈瑶 18725816885			
名称								
项目单位	区民政局			实施单位	潼南区宝龙镇人民政府			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	5		总量	5		100%	
	其中:财政资金			其中:财政资金				
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成养老服务站建设并投入使用,完善农村养老服务体系				完成养老服务站建设并投入使用,完善农村养老服务体系			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	养老服务站个数	1	100%	30	10	

		质量指标	工程质量合格率	100%	100%		10	
		时效指标	工程完成时间	2021.12.31 前	100%			
		成本指标	养老服务站补助资金	5	100%		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	增加老年人活动场所	1	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	持续发挥作用年限	长期	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	资金使用符合相关规定		100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	宝龙镇换沟村7社村级道路建设工程			联系人及电话	陈瑶 18725816885			
项目单位	潼南区宝龙镇人民政府			实施单位	潼南区宝龙镇人民政府			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	5.63		总量	5.63		100%	
	其中:财政资金			其中:财政资金				
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	目标1: 主要发展山地蔬菜、经济果林、生态渔业等种养殖业 目标2: 通过完成宝龙镇换沟村公路建设任务, 给农民生产、生活出行带来方便				目标1: 主要发展山地蔬菜、经济果林、生态渔业等种养殖业 目标2: 通过完成宝龙镇换沟村公路建设任务, 给农民生产、生活出行带来方便			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	完成村社道路升级	106米	100%	30	10	

		质量指标	道路设计及施工应符合道路建设规范设计	100%	100%		10	
		时效指标	规划设计预算立项	2018年8月	100%		10	
		成本指标	工程建设造价每公里成本	≤65万元	100%			
	效益	经济效益				40		
		社会效益	受益建档立卡人数	107人	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	项目村社落后的交通运输状况改善情况	明显改善	100%		20	
管理	项目、绩效、财务管理	资金使用符合相关规定		100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益人口满意度	98%	100%	20	20		
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	宝龙镇村规划和村建设规划及村域现状分析项目		联系人及电话	陈瑶 18725816885				
名称			实施单位	潼南区宝龙镇人民政府				
项目单位	区规资局		实施单位	潼南区宝龙镇人民政府				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	6	总量	6		100%		
	其中:财政资金		其中:财政资金					
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成豆桥村、龙湾村、山坪村和酢房社区4个村村规划和村建设规划项目与宝龙镇9个村村域现状分析与规划指引编制项目			完成豆桥村、龙湾村、山坪村和酢房社区4个村村规划和村建设规划项目与宝龙镇9个村村域现状分析与规划指引编制项目				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	各村村规划文本、说明书、图纸各一份	涵盖率=100%	100%	30	10	
		质量指标	规划成果应对村域现状进行全面调查分析，划分村域空间功能布局并细化村域土地利用规划	涵盖率 \geq 95%	100%		10	
		时效指标	于2022年底前完成					
		成本指标	豆桥村、龙湾村、山坪村和酢房社区4个村村规划和村建设规划项目与宝龙镇9个村村域现状分析与规划指引编制	6万元	100%		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	利于土地利用结构和布局调整	满意度 \geq 90%	100%		20	

		生态效益						
		可持续影响	便于村（社区）长期规划	满意度 ≥90%	100%		20	
	管理	项目、绩效、 财务管理	资金使用符合相关规定		100%	10	10	
	满意度	社会公众或 服务对象满 意度	单位满意度	满意度 ≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	2021 选调生到村任职工作补助			联系人及电话	陈瑶 18725816885			
名称								
项目单位	区组织部			实施单位	潼南区宝龙镇人民政府			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	4.4		总量	4.4		100%	
	其中:财政资金			其中:财政资金				
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	保障落实选调生在村任职期间开展工作				保障落实选调生在村任职期间开展工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	选调生人数	2	100%	30		

		质量指标	开展教育培训合格率	100%	100%		10	
		时效指标	选调生在村任职年限	2	100%		10	
		成本指标	选调生购置驻村生活用品等	4.4 万	100%		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	开展国情调研形成报告	2	100%		40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	资金使用符合相关规定		100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等群众满意度	95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	残疾人专(兼)职委员补助			联系人及电话		陈瑶 18725816885		
名称								
项目单位	区残联			实施单位		潼南区宝龙镇人民政府		
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	1		总量	1		100%	
	其中: 财政资金			其中: 财政资金				
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	保障残疾人专职委员上半年残联工资补助, 办理残疾证、康复服务申请、残疾人护理生活补贴等				保障残疾人专职委员上半年残联工资补助, 办理残疾证、康复服务申请、残疾人护理生活补贴等			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	残疾专职委员	1	100%	30		

		质量指标	残疾人政策宣传率	90%	100%		10	
		时效指标	支付残疾专职委员工资周期(月)	1	100%		10	
		成本指标	工资每人每月标准(元)	2500	100%		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	保障残疾人生活,维护社会稳定	长期	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	持续发挥作用年限	长期	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	资金使用符合相关规定		100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	残疾专职委员满意度	长期	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	退役军人慰问			联系人及电话	陈瑶 18725816885			
名称								
项目单位	区退役军人事务局			实施单位	潼南区宝龙镇人民政府			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	5.9	总量	5.9		100%		
	其中:财政资金		其中:财政资金					
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	元旦春节及八一慰问困难退役军人,解决退役军人生活困难			元旦春节及八一慰问困难退役军人,解决退役军人生活困难				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	慰问人数	200	100%	30	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%		10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%		10	
		成本指标	慰问金额	5.9 万	100%			
	效益	经济效益				40		
		社会效益	解决退役军人困难	90%	100%		40	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、绩效、财务管理	资金使用符合相关规定		100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	20	20	
					100	100		
说明								