

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称	国营九江市柴桑区新洲垦殖场	下属单位个数	0			
		全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	1641.32	1641.32	10	1	10
	资金来源：（1）财政*拨款	1641.32	1641.32	-	1	10
	（2）其他资金			-		
	资金结构：（1）基本支出	998.32	998.32	-	1	10
	（2）项目支出	643	643	-	1	10

预算执行率偏差原因及分析改进措施

一级指标	权重	二级指标	三级指标	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
		数量指标	提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装，定期组织	>=5次	5	3	3	
			组织开展中共党史学习教育次数	>=8次	8	3	3	
			集中组织开展安全生产专项整治行动次数	=4次	4	3	3	
			组织开展安全生产、消防安全专题培训人次	=150人次	150	3	3	
			抓好殡葬改革，遗体火化率和骨灰入公墓安葬（放）率	=100%	100	2	2	
			加强农村低收入人口常态化帮扶，设立扶贫公益岗位数	=1个	1	2	2	
			积极引导产业结构调整，推进“旱改水”项目建设面积	>=8500亩	2100	2	0	余下6400亩已上图入库，不能重复建设
			大堤除险加固，沟渠清淤疏浚工作完成率	=100%	100	2	2	
			招商引资积极招大引强，引进亿元以上项目	=1个	0	2	0	引资洽谈未成功
			采取有效措施保障中稻播种面积	>=8500亩	8200	2	1.82	因上级要求种植棉花，导致水稻面积缩减
			完成水利设施建设项目数	=3个	3	2	2	

产出指标	72	完成交通建设项目数	=2个	2	2	2	
		预算完成率	>=95%	95	2	2	
		预算控制率	=100%	100	2	2	
		在职人员控制率	=100%	100	2	2	
	质量指标	落实好城乡低保、五保供养、临时救助等各项惠民政策，加强乡村低保动态	应保尽保、应退尽退	100	2	2	
		跟踪协调、高品质服务项目，项目对接服务责任人落实率	=100%	100	2	2	
		重大安全生产责任事故	=0起	0	2	2	
		违反中央八项规定精神及省市县有关规定案件数	<=2起	0	2	2	
		建档立卡贫困人口实现脱贫后的巩固率	=100%	0	2	0	新洲属国营垦殖场，未有建档立卡贫困户
		及时排查化解矛盾纠纷，各类矛盾纠纷化解率	=100%	100	2	2	
		基层党建“三化”建设达标率	=100%	100	2	2	
		工程项目质量验收合格率	=100%	100	2	2	
		工程项目招投标程序合规性	合规	100	2	2	
		工程项目质量监督程序合规性	合规	100	2	2	
		工程项目竣工验收程序合规性	合规	100	2	2	
		“三重一大”事项决策制度执行率	=100%	100	2	2	
		财务管理制度健全性	健全	100	2	2	
		部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规	100	2	2	
	时效指标	按季度完成预算执行进度	>=90%	90	2	2	
		重点项目建设按期完工率	=100%	100	2	2	

		成本指标	行政运行经费	≤615.1万元	615.1	2	2	
			社会保障与就业事务经费 (民师退养)	≤20.64万元	20.16	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	27.54	2	2	
效益指标	14	经济效益指标	全年完成财税收入	>=3000万元	2077	2	1	招商成果低
		社会效益指标	全场教育、卫生、医疗、 就业等各项社会事业均衡发展， 助力社会和谐发展	效果明显	100	2	2	
			落实落细常态化疫情防控 各项举措，压实“五方责任”， 打好外防输入阻击战，输入性病 例数	=0例	0	2	2	
		生态效益指标	大力实施“美丽整洁，和 谐宜居”新农村建设行动， 改善垦殖场人居环境	人居环境明显改善	100	2	2	
			通过综合整治城乡环境， 水、土、气生态环境状况	明显改善	100	2	2	
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部 门公信力	作用明显	100	2	2	
			社会保障能力提高，近三 年来垦殖场职工幸福获得感 状况	持续提升	100	2	2	
满意度指标	4	满意度指标	垦殖场职工满意度	>=90%	100	2	2	
			上级或主管部门的满意度	获得表彰奖励	100	2	2	
总分						100	89.82	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								