

芷江侗族自治县冷水溪乡人民政府文件

冷政发[2025] 7 号

2024 年度冷水溪乡人民政府 部门整体支出 绩效自评报告

单位名称：冷水溪乡人民政府（盖章）

2025 年 5 月 7 日



部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况。

1.机构设置及在职人员情况

冷水溪乡人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位办公地址为冷水溪乡集镇上。2024年在乡党委、政府领导带领下，围绕年度目标，扎实开展各项工作，取得了不错的成效。

本单位内设机构设置8个，其中包括行政机构4个，分别为：党政办公室、党建办公室、平安法治和应急管理办公室、经济和生态办公室；事业单位4个，分别为：农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队(副科级)。截止2023年，经县编委核定的编制人数为40人（其中行政及参公编制16人，事业编制23人，工勤编制1人）。年末实有人数为36人（其中行政及参公编制14人，事业编制21人，工勤编制1人）。

2.主要职能及重点工作计划

(一) 职能职责

根据芷江县机构编制委员会办公室《关于印发<芷江侗族自治县乡镇机关事业单位职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》文件精神，本单位主要职责为：

1、加强党的建设。全面加强党的领导，领导本区域党的组织体系建设，落实基层党建工作责任制，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理。落实党风廉政建设责任制，



强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、促进经济发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，健全农村市场和农业服务体系，优化经济发展环境，稳定和完善的农村基本经营制度。全面实施乡村振兴战略，统筹发展与生态环境保护、资源综合利用的关系，积极转变经济发展方式，培育特色优质产业和特色经济，推动产业结构调整 and 可持续发展，统筹推进区域经济高质量发展。

3、维护社会稳定。强化社会工作管理，加强社会治理制度建设，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系，推进基层民主，促进农村和谐。统筹平安建设，普及农村法制教育，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。构建公共安全防控体系，强化应急管理，建立应对突发紧急事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位消防和食品药品、交通安全监督检查工作，加强区域内防汛抗旱、森林防灭火、疫病防控等工作。

4、强化公共服务。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，强化与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人



事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。改进政务服务方式，推进审批服务便民化，建立健全群众办事一次办结机制，完善乡镇、村便民服务体系 and 平台，推行政务公开，提高便民服务水平，提升人民群众的获得感和幸福感。

5、依法依规承担县直有关部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，全面推行权力清单和责任清单制度建设。

6、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

7、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）工作计划

1、巩固脱贫不返贫，乡村振兴高质量发展。坚决落实“四不摘”要求，抓实“四支队伍”建设，咬定目标，尽锐出战，从思想引领、政策牵引、产业支撑、对接振兴、责任落实上不断发力。立足县委、县政府“产业富县、农业强县、生态立县”战略定位，制定全镇农业产业发展规划，大力发展“一村一品”，以产业振兴助力乡村振兴。

2、加强建设与保护，统筹推进农业农村基础设施建设。进一步完善农田水利设施、公共服务设施建设，持续推进农村人居环境改善、生态环境保护，解决与群众生产生活休戚相关的急难愁盼问题。

3、改善民生强保障，提升基层治理能力水平。落实落细“六保”、“六稳”各项措施，以村规民约为抓手，构建



自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，全面推进新时代文明实践站建设，不断丰富群众文化生活，开展社会治安综合治理，持续抓好城乡居民基本医疗保险和补充保险、农村养老保险工作，努力使改革发展成果更多、更公平地惠及广大群众。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年度部门整体支出规模为 791.82 万元，主要内容为：工资福利支出 454.55 万元；商品和服务支出为 210.76 万元；对个人和家庭的补助 88.56 万元；资本性支出 37.95 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据市财政局的相关规定，我乡制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、出差管理制度、机关内接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出的主要用于发放人员工资、办公行政支出，2024 年共支出 791.82 万元。其中：工资福利支出 454.55 万元；商品和服务支出为 210.76 万元；对个人和家庭的补助 88.56 万元；资本性支出 37.95 万元。



2024 年“三公”经费总额为 11.10 万元。其中：公务用车运行维护费 6.00 万元，公务接待费 5.10 万元。

(二) 项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2024 年本单位总计项目支出 63.35 万元。本单位由财政预算拨款安排项目支出 25.39 万元，其中包括：健康教育进万家活动专项经费 0.5 万元，食品药品安全专项经费 0.2 万元，交通事业费（公路养护）1.04 万元，防汛经费 2 万元，人大、政协、妇联、团委专项经费 8 万元，农村道路交通安全工作经费 6 万元，党建、扶贫、动物防疫、森林防火、河长制、综合执法专项经费、应急等专项经费 7.65 万元；由财政拨款安排的乡村振兴项目支出 29.96 万元，其中包括：冷水溪乡向家园村冷链库建设费用 9.50 万元，冷水溪乡三门坡村艾草基地建设工程款费用 10.46 万元，冷水溪乡潘家田村香菇基地建设工程费用 10.00 万元；由财政拨款安排的救灾资金支出 8.00 万元，其中包括：冷水溪乡 2024 年洪灾灾后公路垮方清理费用 3.05 万元，冷水溪乡 2024 年洪灾灾后水渠维修清理费用 4.95 万元。

2、项目资金实际使用情况分析。

所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目要求和进度全部落实到位，截止到 2024 年底，已全部支付到位。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。



保障会计核算准确、财务资料完整。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

由我单位办公室牵头，各部门协助开展工作。确保各专项工作经费专款专用，切实做好相关工作。

(二)专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

此项目资金为本单位各项目专项资金，为县财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我乡制定了固定资产管理制度，统一管理，责任到人，及时登记账目，科学使用，对固定资产进行定期清查与盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

冷水溪乡人民政府 2024 年底资产共计 217.41 万元，其中银行存款等流动资产 93.25 万元，非流动资产 124.16 万元，其中固定资产 98.96 万元，公基础设施 25.20 万元。



五、部门整体支出绩效情况

2024年以来，冷水溪乡人民政府始终遵循省、市、县的各项战略目标部署，广大干部、群众团结一心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神为指导，在工作中坚持稳中求进的总基调，凝心聚力，攻坚克难，使得全乡各项指标实现平稳健康发展。在2024年我乡主要开展了以下几个方面的工作：

(一)以建设乡村为目标，加快农村基础建设工作进程

一是人居环境整治亮点突出。开展村、集镇集中治理。以治理“牛皮癣广告”为重点，将农户房屋和村公共场所墙体上的“牛皮癣广告”全部清理掉；以“治乱”为重点，集中清理公共空间和庭院私搭乱建。开展集镇市场占道经营全面清理整治工作，实现道路通畅。落实人居环境责任，确保主干公路、村组道路、塘、库、堰、河道等公共区域卫生整洁。冷水溪乡在一季度获得了农村人居环境工作红旗单位。二是建设和美乡村有条不紊。以规范村民建房，完善村庄规划，建立公共基础设施维管机制，培养良好生活习惯等为抓手，引导村民自我教育、自我管理、自我约束。积极发扬移风易俗，弘扬新风正气，以此营造了浓郁的社会氛围，引导农户自觉参与宜居乡村建设中来。三是乡村振兴工作稳中有进。冷水溪乡以实际助力乡村发展，发放雨露计划79人，120000元。发放农业补贴3226户，核对了耕地面积14379.89亩，培育种粮大户5户。为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接，冷水溪乡成立了由乡干部、驻村工作队及村干部组成的排查



小组，明确职责分工，确保行动有序进行。全乡 904 户 2951 人，其中涉及有 570 户 1060 人长期在县域外务工，294 人长期在县城务工或就学均已排查完成。为之后结合大数据分析，对可能存在返贫风险的农户进行精准识别，制定帮扶措施提供有力依据。

(二)以社会稳定为责任，和谐社会建设进程不断加快

一是建立矛盾处理制度机制。健全矛盾纠纷调处机制，推进“三源”共治。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进社会治安重点问题排查整治，加强初信初访工作，统筹协调矛盾纠纷多元化解，提出解决方案，明确责任，落实专人逐一解决。明确由村组及包村干部和包村领导负责限期解决。做到“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。2024 年处理群众来访 20 件，开展矛盾纠纷排查 12 次，成功调解矛盾纠纷 19 件。二是扎实开展工作维护稳定。以反邪教宣传为着力点，成功转化涉及邪教人员 2 名。以创建“平安校园、平安村庄、平安家庭”为着力点，全年共开展平安创建宣传 3 次，发布宣传单 3000 余份，发放宣传画 1000 余份，不断提升群众对平安创建活动的知晓率和参与率，切实营造平安建设的良好氛围。三是推进民生助力长治久安。冷水溪乡为切实保障群众利益，复核了全乡低保户 128 户，253 人，五保 74 人，清退了条件好转的低保户 2 户 3 人，提标低保金 6 户 13 人。对易肇事肇祸或滋事倾向的精神病人，联合派出所民警建立管控机制，实行五级管控和有奖监护机制，做到底数清、去向清、治疗情况和精神状态清楚，随时掌握



情况，预防和减少精神患者对社会危害事件的发生。

(三)以安全生产为抓手，群众生命财产安全得到保障

一是逐级推进安全责任落实。将责任落实，各村设安全生产专干 1 人，每 100 户设 1 名安全生产信息员，实施网格化管理。将责任落细，把安全生产责任层层分解落实到各村，当好安全生产第一责任人，做到了安全生产工作有人管，有人抓。二是加大培养安全生产力度。为在群众心中树立安全意识，于人员密集场所张贴宣传标语 20 余张；对全乡 3700 余户进行了防范一氧化碳中毒走访宣传，在人员密集区域张贴宣传标语和宣传画 50 余张，特护期和赶集日“村村响”广播循环播放交通安全知识，交通安全宣传车走村宣传交通安全 10 余次，进一步遏制了各类安全生产事故的发生。三是部门联合保护群众安全。2024 年全乡交通安全检查近 140 次，共出动检查人员 500 余人次，交警部门、乡综合行政执法大队查处了机动车违法行为 800 余台次，处罚金额 10000 余元。深入宣传森林防火知识，张贴宣传标语 40 余幅，宣传横幅近 8 条，发放宣传资料近 1500 份。在汛期组织干部职工、村支两委成员对全乡 3 大水库、15 个骨干山塘和 300 余口山平塘的坝体、卧管、溢洪道等进行安全检查，确保水库山塘安全度汛。

六、存在的主要问题

(一)是工作机制有待进一步完善，经费到位不及时；工作经费不足，难以满足新形势新任务的需要。

(二)是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可



预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合乡乡工作的实际。

（三）是财政工作水平有待提高，财务规章制度仍然不够完善，财政工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，充分领悟制度、文件精神，进一步严格政府采购、固定资产管理工作。

七、改进措施和有关建议

（一）继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作，进一步健全机关各项工作制度，加强学习，努力抓好组织建设，提高为民办事的效率和能力。

（二）加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（三）提升业务水平，加强财务管理，严格规范财务管理流程，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。更加注重干部队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量。要按照镇党委、政府的要求，加强干部队伍建设，积极开展转变干部作风加强行政效能建设活动。同时要积极开展业务培训和教育，提高干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识，爱岗敬业，增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平明显提高，机关管理明显改善，机关作风明显转变，廉政意识明显



增强，工作效率明显提高，财政整体形象和地位进一步提升。

（四）加强行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数〕 $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	0
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	7	100% 以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	7



一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得 分
				政府采购 执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	0
过程	60	预算 管理		管理制度 健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用 合规性	6	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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信 息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出 及效 率	30	职责 履行	8	重点工作 实际完成 率	8	根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8		8
		履 职 效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		5
				社会效益				5
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众 或服务对 象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

附件 2



部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	40	37	92.5%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	13.47	12.80	11.1
1、公务用车购置和维护经费	6.81	6.00	6.00
其中：公车购置	0.00	0.00	0.00
公车运行维护	6.81	6.00	6.00
2、出国经费	0.00	0.00	0.00
3、公务接待	6.66	6.80	5.10
项目支出：	30.39	25.39	63.35
1、业务经费			
2、运行维护经费			
3、项目资金（一个项目一行）	30.39	25.39	63.35
健康教育进万家活动专项经费	0.50	0.50	0.50
食品药品安全专项经费	0.20	0.20	0.20
交通事业费（公路养护）	1.04	1.04	1.04
防汛经费	2.00	2.00	2.00
人大、政协、妇联、团委专项经费	8.00	8.00	8.00
农村道路交通安全工作经费	6.00	6.00	6.00
党建、扶贫、动物防疫、森林防火、河长制、综合执法专项经费、 应急等专项经费	7.65	7.65	7.65
冷水溪乡向家园村冷链库建设费用	0.00	0.00	9.50
冷水溪乡三门坡村艾草基地建设工程款	0.00	0.00	10.46
冷水溪乡潘家田村香菇基地建设工程费用	5.00	0.00	10.00
冷水溪乡 2024 年洪灾灾后公路垮方清理费用	0.00	0.00	3.05

冷水溪乡 2024 年洪灾灾后水渠维修清理费用	0.00		0.00		4.95	
公用经费	229.17		54.04		210.76	
其中：办公经费	28.51		0.00		6.79	
水费、电费、差旅费	16.39		0.00		14.31	
会议费、培训费	4.14		3.01		1.70	
政府采购金额	——		0.00		37.96	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	(一)、倡导艰苦奋斗，增强节约意识。要求全乡干部职工要认真学习关于厉行节约的八项规定，崇尚节约，杜绝奢侈浪费行为，努力从自己做起，恪守制度、互相监督，营造“以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻”的浓厚氛围。 (二)、严禁以各种名义用公款出国（境）或国内旅游及国内参观学习。确需外出参观学习的应按照管理权限事先履行报批程序，任何个人均不得自行组织外出学习或参观活动。（三）、节约用电、用水。 (四)、加强公务用车管理。严格执行我乡《车辆管理使用制度》，鼓励出差乘坐公共汽车，特殊情况需用车时应向办公室预约并经乡长批准；驾驶员必须精心操作，保护车辆，减少维修费用，严格控制公车私用，严格执行车辆更换、购置报审制度。 (五)、规范办公用品采购。各站所需要的物品必须按规定由办公室进行集中采购，采购应坚持货比三家，择优选购。 (六)、节约办公用品。多页公文一律采用双面打印，除特殊情况外，一般不得到商业店铺打印。 (七)、明确公务接待标准。公务接待实行对口接待，从严控制接待标准和陪餐人数，一般不安排盒烟，一律不安排各类娱乐性消费活动。 (八)、从严控制旅差费用。公务出差应注意节约，尽量减少各项旅差开支，旅差费用标准严格遵守有关规定。 (九)、严格控制会议、庆典、节会，确需召开的会议，须报主要领					



厉行节约保障措施	导批准，并从严控制规模和经费支出。 (十)、注意爱护公物。对配发给干部职工的办公用具，办公室要登记造册，落实管护责任；全乡干部职工应珍爱公物，合理使用，妥善保管，保持用具的使用性能，严禁侵占公物行为。
----------	--

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：于清源 填报日期：2025.5.6 联系电话：19375026446 单位负责人签字：罗慎明

附件 3

部门整体支出绩效自评表

单位名称	芷江侗族自治县冷水溪乡人民政府							
年度预算申请 (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	501.77	791.82	791.82	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 615.96			其中: 基本支出: 728.47				
	政府性基金拨款:			项目支出: 63.35				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 67.60							
	其他资金: 108.26							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚决贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,完成乡村振兴工作任务,做好党建、人大相关工作;加大森林防火宣传,保障农村道路交通和食品药品安全,巩固耕地抛荒治理成果,做好居民自建房安全整治。做好防汛抗旱准备,常态化扫黑除恶工作,推进移风易俗、弘扬文明乡风,开展农村人居环境整治工作,抓好健康教育,服务群众,做好政府的各项工作。			2024 年冷水溪乡人民政府在坚决贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规下,较好的完成了乡村振兴工作任务,做了好党建、人大相关工作;加大了森林防火宣传,保障了农村道路交通和食品药品安全,巩固了耕地抛荒治理成果,做好了居民自建房安全整治工作,做好了防汛抗旱工作。在常态化扫黑除恶工作中,推进了移风易俗、弘扬了文明乡风,开展了农村人居环境整治工作,抓好了健康教育服务群众工作,较好的完成了政府的各项工作任务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	在职人员控制率	100%	92.5%	5	5	编制 40 人,实际在编在岗 37 人。
			预算完成率	100%	100%	5	5	
			公用经费控制率	100%	100%	5	5	,

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付进度	2024 年底之前	2024 年底之前	10	10	
		成本指标	预算成本	791.82 万元	791.82 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进本乡经济发展	提高	提高	7	5	地处偏远，交通不便，经济发展困难。做好道路交通建设，推动本地经济发展。
		社会效益指标	促进社会稳定	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	发展和生态环境相结合，不影响生态	长效	长效	7	7	
		可持续影响指标	促进可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	98%	10	10	
	总分					100	98	

填表人：于清源 填报日期：2025.5.6 联系电话：19375026446 单位负责人签字：罗慎明

芷江侗族自治县冷水溪乡人民政府文件

冷政发[2025] 8 号

2024 年度冷水溪乡人民政府专项资金 绩效自评报告

单位名称：冷水溪乡人民政府（盖章）

2025 年 5 月 7 日



专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目单位基本情况

(1) 主要职能及工作计划

根据芷江县机构编制委员会办公室《关于印发<芷江侗族自治县乡镇机关事业单位职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》文件精神，本单位主要职责为：

加强党的建设。全面加强党的领导，领导本区域党的组织体系建设，落实基层党建工作责任制，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

促进经济发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，健全农村市场和农业服务体系，优化经济发展环境，稳定和完善的农村基本经营制度。全面实施乡村振兴战略，统筹发展与生态环境保护、资源综合利用的关系，积极转变经济发展方式，培育特色优质产业和特色经济，推动产业结构调整 and 可持续发展，统筹推进区域经济高质量发展。

维护社会稳定。强化社会工作管理，加强社会治理制度建设，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为



先的基层治理体系，推进基层民主，促进农村和谐。统筹平安建设，普及农村法制教育，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。构建公共安全防控体系，强化应急管理，建立应对突发紧急事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位消防和食品药品、交通安全监督检查工作，加强区域内防汛抗旱、森林防灭火、疫病防控等工作。

强化公共服务。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，强化与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。改进政务服务方式，推进审批服务便民化，建立健全群众办事一次办结机制，完善乡镇、村便民服务体系 and 平台，推行政务公开，提高便民服务水平，提升人民群众的获得感和幸福感。

依法依规承担县直有关部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，全面推行权力清单和责任清单制度建设。

行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（2）机构设置

本单位内设机构设置 8 个，其中包括行政机构 4 个，分别为：党政办公室、党建办公室、平安法治和应急管理办公



室、经济和生态办公室；事业单位 4 个，分别为：农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队(副科级)。

(3) 在职人员情况

截止 2023 年，经县编委核定的编制人数为 40 人（其中行政及参公编制 16 人，事业编制 23 人，工勤编制 1 人）。年末实有人数为 36 人（其中行政及参公编制 14 人，事业编制 21 人，工勤编制 1 人）。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2024 年本单位总计项目支出 63.35 万元。本单位由财政预算拨款安排项目支出 25.39 万元，其中包括：健康教育进万家活动专项经费 0.5 万元，食品药品安全专项经费 0.2 万元，交通事业费（公路养护）1.04 万元，防汛经费 2 万元，人大、政协、妇联、团委专项经费 8 万元，农村道路交通安全工作经费 6 万元，党建、扶贫、动物防疫、森林防火、河长制、综合执法专项经费、应急等专项经费 7.65 万元；由财政拨款安排的乡村振兴项目支出 29.96 万元，其中包括：冷水溪乡向家园村冷链库建设费用 9.50 万元，冷水溪乡三门坡村艾草基地建设工程款费用 10.46 万元，冷水溪乡潘家田村香菇基地建设工程费用 10.00 万元；由财政拨款安排的救灾资金支出 8.00 万元，其中包括：冷水溪乡 2024 年洪灾灾后公路垮方清理费用 3.05 万元，冷水溪乡 2024 年洪灾灾后水渠维修清理费用 4.95 万元。



(二) 项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目资金专款专用，严格把关，各项目资金使用与具体项目实施内容相符，以促进本乡经济发展，提升群众幸福感。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

项目实施提高经济效益、社会效益，是发展民生、改善民生的需要，使得社会更加稳定，为区域内经济发展创造条件，经济发展和生态环境相结合，不影响生态，可持续效益使本乡经济快速健康的发展，提高群众满意度。

二、绩效评价工作情况

为增强财政专项资金管理，提升专项资金使用效益，搞好财政专项资金绩效评价工作，我单位成立了以乡党委书记罗慎明任组长，财务分管领导杨彪为副组长，财政所工作人员为成员的“专项资金绩效评价工作领导小组”，由财务分管领导负责拟定财政专项资金评价工作计划、组织开展全乡财政资金绩效评价工作，同时组织健全绩效评价制度，学习并宣传业务知识培训，增强绩效目标申报和审察，在工作开展的过程中，努力探究工作经验和方法，确保各专项工作经费专款专用，切实做好相关工作。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2024 年财政专项资金到位 63.35 万元，其中：25.39 万元由年初预算下达，37.96 万元由年中下达。



2、项目资金使用情况分析

所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目要求和进度全部落实到位，截止到 2024 年 12 月底，已全部支付到位。

3、项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

由我单位办公室牵头，各部门协助开展工作。确保各专项工作经费专款专用，切实做好相关工作。

2、项目管理情况分析

此项目资金为本单位各项目专项资金，为县财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

按照财政要求专款专用，严格控制项目成本，未超出项目预算。

（2）项目成本（预算）节约情况



按照财政要求专款专用，本单位项目资金当年全部使用完毕，无结余。

2、项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

按照相关项目资金使用要求，相关项目已全部实施到位，项目资金已全部拨付到位。

(2) 项目完成质量

各项目已按预期实施到位，完成情况已达到了规划预期效果。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

已于 2024 年全部使用、报账及核算。主要用于防疫、防汛、抗旱、公路养护、食品药品安全、森林防火、人大、政协相关工作、乡村振兴项目、汛期救灾项目等。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；对突发公共卫生事件反应及时，保障基本民生，促进地方经济发展，提升群众满意度和幸福感。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 94 分。

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，所有项目均与批复下达相符。



五、绩效评价结果应用建议

一是继续完善预算绩效管理工作 and 绩效评价体系，不断健全预算绩效管理工作 and 绩效评价工作机制。完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。

二是建立完善绩效评价结果公开制度，逐步建立项目预期绩效目标申报、评价结果反馈与整改、评价信息公开等制度，切实提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。

（二）存在的问题

无

（三）意见及建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

七、其他需要说明的问题

无

附件 4:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		健康教育进万家活动专项经费		负责人及电话		罗慎明 13574586788		
主管部门		冷水溪乡人民政府						
项目实施单位		冷水溪乡人民政府						
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额	0.5		0.5		100%	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		市级资金						
		其他资金	0.5		0.5		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	宣传健康知识，提高群众健康意识，定期安排卫生院组织医务志愿者为群众免费量血压、义诊、和提供健康咨询，发放各类健康知识、预防常见疾病的宣传资料。				2024 年组织卫生院志愿者为群众提供免费量血压、义诊、提供健康咨询 1 次；开展健康教育宣传 2 次，宣传了健康意识，提高了群众健康意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	免费量血压，健康咨询次数		1 次	1 次		
			开展健康教育宣传次数		2 次	2 次		
		质量指标	群众参与率		92%	92%		
			宣传到位率		100%	100%		
		时效指标	完成时限		年内完成	年内完成		
			活动开展及时率		100%	100%		
		成本指标	预算成本		≤0.5 万元	≤0.5 万元		



绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过开展健康教育宣传等活动，提高健康水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高辖区群众健康水平	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		食品药品安全专项经费		负责人及电话	罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府				
项目实施单位		冷水溪乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	0.2	0.2	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	0.2	0.2	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强对本乡食品药品品的检查，保障本乡食品药品安全。			2024 年开展了 2 次本地商户食品药品安全检查，加强了本乡食品药品品的监管力度，保障本乡食品药品安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展食品药品检查次数	2 次	2 次	
		质量指标	安全指标合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	年内完成	年内完成	
		成本指标	预算成本	≤0.2 万元	≤0.2 万元	
	效益指标	经济效益指标				



绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民食品药品安全	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进食品药品行业健康发展，保障居民用药安全	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		交通事业费（公路养护）		负责人及电话	罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府				
项目实施单位		冷水溪乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	1.04	1.04	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	1.04	1.04	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对本乡公路进行养护，保障道路交通安全。			2024 年对本乡公路进行养护 1 次，保障了道路交通安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	养护次数	1 次	1 次	
		质量指标	达到农村道路养护标准	100%	100%	
		时效指标	完成时限	年内完成	年内完成	
		成本指标	预算成本	≤1.04 万元	≤1.04 万元	
				元	元	
	效益指标	经济效益指标				

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公路寿命，保障交通畅通，提高出行安全，促进经济发展	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障辖区内道路交通安全，使来往车辆和行人出行更加安全，促进社会稳定，促进经济发展	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及来往车辆行人满意率	≥ 95%	≥ 95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称			防汛抗旱经费		负责人及电话		罗慎明 13574586788			
主管部门			冷水溪乡人民政府							
项目实施单位			冷水溪乡人民政府							
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额		2		2		100%	
			其中：中央补助							
			省级资金							
			市级资金							
			其他资金		2		2		100%	
年度总体目标			年初设定目标			全年实际完成情况				
			汛期做好宣传疏导工作，进行统一物资发放管理，救援救灾及时，保障群众生命财产安全。			安排定期巡查 12 次，汛期不定期巡查 6 次，汛期做好宣传疏导工作，进行统一物资发放管理，救援救灾及时，保障群众生命财产安全。				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
			产出指标	数量指标	汛期不定期巡查次数		6 次	6 次		
					旱期送水次数		6 次	6 次		
					定期开展汛期巡查次数		12 次	12 次		
				质量指标	隐患排查率		100%	100%		
				时效指标	汛期开展不定期巡查		5-8 月	5-8 月		
					定期巡查时间		1 次/月	1 次/月		
			成本指标	预算成本		≤2 万元	≤2 万元			

绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过汛期巡查及宣传疏导工作，提高辖区群众防汛等安全意识减少辖区群众经济损失	保持	保持	
		社会效益指标	通过汛期巡查及时发现隐患点，及时排除安全隐患，保障群众生命财产安全	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	生态水利治理	长效	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称			乡镇人大、政协、妇联、团委专项经费（各 2 万）		负责人及电话		罗慎明 13574586788	
主管部门			冷水溪乡人民政府					
项目实施单位			冷水溪乡人民政府					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额	8	8		100%	
			其中：中央补助					
			省级资金					
			市级资金					
			其他资金	8	8		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	按上级要求开展人大、政协、妇联、团委相关工作，进一步地促进我乡人大、政协、妇联、团委工作的开展。				2024 年共计开展人大、政协、妇联、团委相关工作会议活动各 1 次，开展专项调研工作会议 2 次，进一步地促进我乡人大、政协、妇联、团委工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	人大会议次数		1	1		
			政协、团委、妇联活动		各 1 次	各 1 次		
			开展专项调研工作次数		2 次	2 次		
		质量指标	开展活动人员到位率		≥ 90%	90%		
			人代会议参会率		≥ 90%	90%		
		时效指标	开展专项工作时间		半年 / 次	半年 / 次		
			完成时限		年内完成	年内完成		
		成本指标	预算成本		≤ 8 万元	≤ 8 万元		



绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过开展专题调研，了解群众意愿，增强社会团结稳定，协调发展	保持	保持	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提供参政议政的议案，促进乡镇发展	保障	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥ 95%	≥ 95%		
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		党建、乡村振兴、动物防疫、森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专项经费、应急等专项经费		负责人及电话	罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府				
项目实施单位		冷水溪乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	7.65	7.65	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	7.65	7.65	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开扶贫党建工作会议每季度 2 次，动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专题会议每季度 1 次，开展巡查 8 次。加强软弱涣散基层党组织整顿工作，进一步规范村级基层党组织管理；了解贫困户需求，帮扶干部尽力解决实际困难，及时将乡村振兴资金下拨到位，保障乡村振兴工作顺利实施。			2024 年完成扶贫党建工作会议 2 次，动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专题会议 4 次，开展巡查 8 次。加强了软弱涣散基层党组织整顿工作，进一步规范村级基层党组织管理；了解贫困户需求，帮扶干部尽力解决实际困难，及时将乡村振兴资金下拨到位，保障乡村振兴工作顺利实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专题会议	4 次	4 次	
			动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专项经费、应急工作等巡查次数	8 次	8 次	
			乡村振兴脱贫户入户收入、信息调查次数	4 次	4 次	
			扶贫党建工作会议	2 次	2 次	
		质量指标	脱贫户入户调查率	100%	100%	
			隐患排查率	100%	100%	
		时效指标	开展动物防疫，森林防火、河长制及综合执法不定期巡查时间	8 次/年	8 次/年	
			完成时限	年内完成	年内完成	



绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本	≤7.65万元	≤7.65万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥和提高党的执政能力和服务意识等实现经济健康稳定发展，为乡村振兴努力	保障	保障	
		生态效益指标	保护森林、河流，为老百姓及后代营造舒适生态环境	保持	保持	
		可持续影响指标	实现经济健康稳定发展，提高区域经济实力	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		农村道路交通安全工作经费		负责人及电话	罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府				
项目实施单位		冷水溪乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	6	6	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	6	6	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对本乡农村道路进行整治，做好宣传道路交通安全工作，及时对损毁交通道路进行维护，及时清理路面塌方事故，保障农村道路交通安全。			2024 年开展本乡农村道路巡查工作 20 次，其中定期巡查 12 次，不定期巡查 8 次，及时对损毁交通的道路进行了维护，及时清理了路面塌方的道路，保障了农村道路交通安全；同时积极做好道路交通安全宣传，提高了群众交通安全意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	定期巡查	12 次	12 次	
			不定期巡查	8 次	8 次	
		质量指标	安全隐患排查率	100%	100%	
			路面损坏维护率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	
	成本指标	预算成本	≤6 万元	≤6 万元		



绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	保障	保障	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障公路交通安全，保障群众生命及财产安全		保持	保持	
满意度指标	服务对象满意度指标	过路车辆行人及辖区居民满意率	≥ 95%	≥ 95%		
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		冷水溪乡向家园村冷链库建设费用		负责人及电话		罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府					
项目实施单位		冷水溪乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额	9.5	9.5		100%	
		其中：中央补助	9.5	9.5		100%	
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	增加本地经济项目，促进本地经济发展，增加就业，增加百姓收入，促进乡村振兴发展。			增加本地经济项目，促进本地经济发展，增加就业，增加百姓收入，促进乡村振兴发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成修建冷链库	1座	1座		
		质量指标	冷链库建设合格率	100%	100%		
		时效指标	完成时间	年内完成	年内完成		
		成本指标	预算成本	≤9.5万元	≤9.5万元		
	效益指标	经济效益指标	增加本地经济项目，促进就业，增加周边百姓收入，促进本地经济发展。	提高	提高		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高乡集体经济收入，促进就业，增加本地居民收入，吸引外地务工人员回乡工作，促进本地经济社会发展。	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增加本地经济项目，促进就业，增加本地居民收入，吸引外地务工人员回乡工作，促进本地经济长效发展。	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥ 95%	≥ 95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		冷水溪乡三门坡村艾草基地建设工程款		负责人及电话	罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府				
项目实施单位		冷水溪乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	10.46	10.46	100%	
		其中：中央补助	10.46	10.46	100%	
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增加本地经济项目，促进本地经济发展，增加就业，增加百姓收入，促进乡村振兴发展。			增加本地经济项目，促进本地经济发展，增加就业，增加百姓收入，促进乡村振兴发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成艾草基地建设	1 处	1 处	
		质量指标	艾草基地建设合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	
		成本指标	预算成本	≤10.46 万元	≤10.46 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加本地经济项目，促进就业，增加周边百姓收入，促进本地经济发展。	提高	提高	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高乡集体经济收入，促进就业，增加本地居民收入，吸引外地务工人员回乡工作，促进本地经济社会发展。	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增加本地经济项目，促进就业，增加本地居民收入，吸引外地务工人员回乡工作，促进本地经济长效发展。	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥ 95%	≥ 95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		冷水溪乡潘家田村香菇基地建设尾款		负责人及电话		罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府					
项目实施单位		冷水溪乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额	10	10		100%	
		其中：中央补助	10	10		100%	
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	增加本地经济项目，促进本地经济发展，增加就业，增加百姓收入，促进乡村振兴发展。			增加本地经济项目，促进本地经济发展，增加就业，增加百姓收入，促进乡村振兴发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成修建香菇基地培养大棚		6座	6座	
		质量指标	香菇基地建设合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		年内完成	年内完成	
		成本指标	预算成本		≤10万元	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	增加本地经济项目，促进就业，增加周边百姓收入，促进本地经济发展。		提高	提高	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高乡集体经济收入，促进就业，增加本地居民收入，吸引外地务工人员回乡工作，促进本地经济社会发展。	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增加本地经济项目，促进就业，增加本地居民收入，吸引外地务工人员回乡工作，促进本地经济长效发展。	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥ 95%	≥ 95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		冷水溪乡 2024 年洪灾灾后公路垮方清理费用		负责人及电话	罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府				
项目实施单位		冷水溪乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	3.05	3.05	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金	3.05	3.05	100%	
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	快速响应洪涝灾害造成的道路垮方问题。通过精准规划施工流程、严格把控作业质量，彻底清理道路垮方，保障道路安全畅通，将洪涝对交通及居民生活的影响降至最低，全面提升受灾区域基础设施抗灾能力和群众满意度，助力受灾地区尽快恢复正常生产生活秩序。			快速响应洪涝灾害造成的道路垮方问题。通过精准规划施工流程、严格把控作业质量，彻底清理道路垮方 11 处，保障道路安全畅通，将洪涝对交通及居民生活的影响降至最低，全面提升受灾区域基础设施抗灾能力和群众满意度，助力受灾地区尽快恢复正常生产生活秩序。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	清理垮方道路	11 处	11 处	
		质量指标	垮方道路清理验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	25 天内完成	25 天内完成	
		成本指标	预算成本	≤ 3.05 万元	≤ 3.05 万元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低洪涝灾害对交通及居民生活生产的影响	降低	降低	
		社会效益指标	提高受灾区域基础设施抗灾能力和群众满意度。	提高	提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	推动受灾地区尽快恢复正常生产生活秩序。	推动	推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对道路垮方清理清运的满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		冷水溪乡 2024 年洪灾灾后水渠维修清理费用		负责人及电话		罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府					
项目实施单位		冷水溪乡人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额	4.95		4.95		100%
		其中：中央补助					
		省级资金	4.95		4.95		100%
		市级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	快速响应洪涝灾害造成的水渠损坏问题。通过精准规划施工流程、严格把控作业质量，彻底清理修复水渠功能性障碍，恢复水渠正常灌溉与排水能力，将洪涝对农业生产及居民生活的影响降至最低，全面提升受灾区域基础设施抗灾能力和群众满意度，助力受灾地区尽快恢复正常生产生活秩序。			快速响应洪涝灾害造成的水渠损坏问题。通过精准规划施工流程、严格把控作业质量，彻底清理修复水渠功能性障碍，恢复水渠 4 处，保障正常灌溉与排水能力，将洪涝对农业生产及居民生活的影响降至最低，全面提升受灾区域基础设施抗灾能力和群众满意度，助力受灾地区尽快恢复正常生产生活秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	清理修复水渠		4 处	4 处	
		质量指标	水渠清理修复验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		8 天内完成	8 天内完成	
		成本指标	预算成本		≤4.95 万元	≤4.95 万元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低洪涝灾害对农业生产及居民生活的影响	降低	降低	
		社会效益指标	提高受灾区域基础设施抗灾能力和群众满意度。	提高	提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	推动受灾地区尽快恢复正常生产生活秩序。	推动	推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对水渠清理修复的满意度	≥ 95%	≥ 95%		
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 5

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ① 是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ① 否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ② 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ① 否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ② 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ① 是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③ 目的重大开支是否经过评估认证; ④ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ① 是否已制定或具有相应的监控机制; ③ 否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出	项目产出	实际完成率	5	项目实施的计划产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率 = (计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间 × 100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	2024 年共开设 4 次护林员巡护系统使用培训会以及多场防火培训班，培训 200 余人次，印发资料 3000 余份，通过培训使参训人员都掌握了相应的实用技术。利用标语、横幅、村村响等积极开展森林防火宣传工作；2024 年，冷水溪乡通过宣传车进行广播，对森林防火、安全生产、法律法规、地质灾害防汛等工作进行了宣传，通过各村安装的“村村响”应急广播，宣传禁毒、消防等工作让老百姓通过广播真实了解国家政策，理解政府政策；通过 LED 屏、悬挂横幅、刷写墙体标语、张贴海报、流动宣传车、大喇叭、发放宣传彩页、签订承诺书等形式开展宣传。紧盯 2024 年的重要时间节点，走村入户、深入田间地头宣传污染防治政策；2024 年 11 月配合开展了农村创新创业培训班，总计 58 个课时，有 84 名群众参加，通过线上视频课程，线下技术指导与实地现场实训等方法，进一步提高了群众的技术水平。开展村级文艺骨干培训 4 次，服务人员达 200 余人，通过定期培训和指导，文艺骨干队伍的素质得到了提升，为乡村文艺创作和表演提供了有力的人才保障；2024 年，冷水溪乡人民政府利用赶集日在集镇开展集中宣传咨询活动，发放宣传资料，在人员密集场所张贴宣传标语 20 余张；组织干部对全乡 3700 余户进行了防范一氧化碳中毒走访宣传，发放《农村居民消防安全“十提醒”》。在人员密集区域张贴宣传标语 50 余张和宣传画、发送交通安全音频 10 余条，特护期和赶集日“村村响”广播循环播放交通安全知识，交通安全宣传车走村宣传交通安全 10 余次，行程 600 余公里；2024 年在清明期间等森林防火期，张贴宣传标语 40 余幅，宣传横幅近 8 条，发放宣传资料近 1500 份。出动宣传车 18 次，行程到全乡林区每一个角落。对生态护林员在清明前等特护期进行了 12 次培训；以创建“平安校园、平安村庄、平安家庭”为着力点，2024 年全年共开展平安创建宣传 3 次，发布宣传单 3000 余份，发放宣传画 1000 余份。	18
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6