

芷江侗族自治县公坪镇人民政府文件

公政发〔2023〕23号

2022年度公坪镇人民政府部门整体支出 绩效自评报告



单位名称：公坪镇人民政府（盖章）

2023年5月9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. 主要职能及工作计划

主要职能：

(1) 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

(2) 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；

(3) 组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

(4) 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

(5) 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

(6) 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

(7) 抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

(8) 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

(9) 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

(10) 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

工作计划：

一、产业发展：推动农村产业结构调整，加强农业科技创新，提高农产品质量和安全水平，促进农民增收。加大对中小企业的扶持力度，提供金融支持和政策优惠，促进企业发展壮大，增加就业机会。

二、民生改善：加大教育投入，提升教育质量。加强医疗卫生服务体系建设，提高基层医疗水平。改善城乡环境卫生，加强垃圾分类和处理，提高环境质量。改善人居环境，对辖区基础设施进行提质改造，改善群众生产生活环境。

三、生态环境保护：加强生态环境保护工作，推动生态文明建设。推进可持续发展，加强资源节约和循环利用。鼓励绿色生产方式，推广清洁能源利用，减少资源消耗和环境污染。加强水资源保护，提高水资源利用效率和水质监测能力。加强水源保护区建设，完善水资源管理制度。

四、社会稳定：加强社会治安防控，维护社会稳定。加强公共安全设施建设，加强社会面治安防控工作，提高社会治安水平。推动社会公平正义，加强法治建设。加强法律法规宣传教育，提高公众法律意识，维护社会公平正义。

五、党风廉政建设：加强党风廉政建设，坚决反对腐败现象。加强党风廉政教育，提高党员干部廉洁意识，建立健全党风廉政建设制度。

加大监督执纪力度，严肃查处违纪违法行为。加强党内监督，严格执行纪律，严厉打击腐败行为。

2.机构情况：

2022年本单位内设**11**个机构，其中包括行政机构**7**个，事业机构**4**个，分别为：党政综合办公室，经济发展办公室，基层党建办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，财政所，农业综合服务中心，社会事务综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。

3. 人员情况

截止**2022**年**11**月**8**日，本单位经县编委核定的编制人数为**45**人（其中行政编制**20**人，事业编制**25**人）。年末实有人数**42**人（行政编制**15**人，事业编制**27**人）。

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，我镇制定了关于严格“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、办公行政支出等。**2022**年度部门整体支出规模为

1031.29 万元，主要内容为：工资福利支出 527.66 万元；商品和服务支出为 383.77 万元；对个人和家庭的补助 114.29 万元。

2022 年“三公”经费预算控制数 21 万元，其中：公务接待费 8.2 万元，公务用车运行维护费 12.8 万元。

2022 年“三公”经费总额实际支出 20.06 万元，其中：公务接待费 8.2 万元，公务用车运行维护费 8.2 万元。“三公”经费未超过年初预算控制数。

2021 年“三公”经费总额 14.58 万元，其中：公务接待费 9.99 万元，公务用车运行维护费 4.59 万元。

2022 年相较 2021 年“三公”经费增加，增加原因是疫情防控期间车辆运行维护费(车辆维修、油卡充值)等增加。

(二) 项目支出

我镇在项目支出的使用上本着统筹安排，严格按照批准的用途，坚持专款专用，量入为出的原则，使项目资金按照规定的用途使用并达到预期目的。2022 年本单位由财政预算拨款安排项目支出 31.7 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）0.5 万元，防汛经费 2.5 万元，人大、政协、妇联、团委、工会专项经费 10 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 12 万元。

三、部门专项组织实施情况

我镇制定了一系列的管理制度规范了本单位专项资金

的管理，保证专项资金专款专用，从工程开始到验收结转都严格监督。达到政府采购工程限额的必须通过意向公开在政府采购网站进行公示，符合招投标要求的严格按招投标程序进行，施工方确认后进行项目公示，公示期满，根据工程量的大小决定是否需要经过财政投资评审中心进行评审（十万至五十万的项目需第三方评审；五十万以上工程需向财政投资评审中心报备计划，进行预算和结算评审；一百万以上工程需向财政投资评审中心申报预算评审，并在在结算时向审计评审中心申报结算评审，并出具审计评审结论），工程期间会进行工程检查是否严格按照合同要求施工，工程结束进行验收，验收合格评审后直接支付工程款给施工方单位或施工方个人。

四、资产管理情况

1、为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我镇制定了固定资产管理制度：首先，成立固定资产管理小组，由办公室主任负责；其次，各部门需要采购的固定资产先报备办公室，再由办公室统一在湖南省政府采购电子卖场采购，采购后领用到各职能部门；最后，对领用后的固定资产责任到人，及时登记固定资产卡片，进行财务核算，科学使用。

2、固定资产管理小组对本单位固定资产进行定期清查与盘点，由各部门及时上报固定资产使用情况。

3、对固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

4、对单位的资产和负债情况定期清查清理，银行存款等收入统一存入国库集中支付核算中心账户或非税财政专户账

户。

2022 年年末资产总额 646.48 万元，负债总额为 290.66 万元；其中银行存款等流动资金 171.96 万元，固定资产 63.24 万元，公基础设施 19.43 万元。

五、部门整体支出绩效情况

一、提高站位增强定力，推动中央、省、市、县重大决策部署和上级领导重要指示批示落实落地

1. 提高站位抓落实。坚持每周召开 1 次党政班子例会，每月召开 1 次以上党委中心组学习；火热开展“三整顿两提升”干部作风建设专项活动，不断改进作风，抓住机遇，奋起二次创业。通过学习提高了干部职工廉洁自律、为民服务的工作作风。

2. 记账销号抓落实。建立“一清单、两台账”（制定任务清单、包干台账、销号台账），实行一周一调度。重大事项由镇党政主要负责人一线抓落实，实行一天一调度。通过该措施及时反馈办事进度和遇到的困难，商讨解决方案，在很大程度上提升了办事效率。

二、全面加强党的领导，履行全面从严治党责任，确保工作取得新进展

全年开展党委理论中心组学习 12 次。顺溪铺村、桐树溪村成功创建市级党建示范点。全面落实“五个到户”，安排 254 名党员联系全镇 2095 户居民，结对率 100%，收集各类民生问题 240 条，办结率 98.3%。全年开展廉政谈话 110 人次，开展作风建设旋风行动，批评教育 12 人次，立案查处

党内警告 1 人，2 件纪检监察信访件办结满意率 100%。

三、紧盯发展目标，坚持统筹兼顾，确保全年各项工作任务全面推进

1.巩固拓展脱贫攻坚成果余乡村振兴有效衔接。249 户 801 人脱贫户、监测户稳定脱贫，深入实施产业兴旺行动，创建市级集体经济示范村 2 个，顺溪铺村成为全县首个集体经济破百万村；探索耕地抛荒整治新模式，通过“村集体合作社+土地流转”让高庄村撂荒地变致富田；做好土地文章，通过集体资产承包、建仓储物流库、门面租赁等方式持续壮大村集体经济，顺溪铺村、孙家冲村成功创建市级集体经济示范村。

2.探索基层管理新模式。结合转作风优环境促振兴清廉公坪创建，推行村级事务阳光工程，并进一步规范村级财物管理制度。探索推行积分制基层管理模式，基层社会治理各项事务转化为数量化指标，并将积分作为优惠政策、物资兑换的重要依据。探索实施“三源共治”新模式，创新“三四五”工作法（三级网格长、四个一”服务机制、五步走”受理化解）。今年来，走访群众 1 万余人次，摸排矛盾纠纷隐患 12 件，回访群众 20 人次，群众调处满意率 100%。

3.着力优化营商环境。一产方面，公坪跑山兔畅销大湘西，粮食生产同比增长 10%。二产方面，唐人神、杨家将茶油、康瑞涂料等 14 家规上企业增加值保持平稳增长。三产方面，规范奎塘烧烤、农家乐经营，冠乐贝 3A 级景区再提升扩大。人防工程疏散基地、人防工程前沿指挥所征拆任务

全面完成，宝龙仓储即将收尾，红岩电站自供区改造主体施工进度超 80%。

4.深持续开展农村人居环境整治。全力建设市农村人居环境整治示范乡镇，有关做法得到湖南经视和湖南都市推介，并在全市全县推进会上作交流发言。常态化开展人居环境整治提升，共拆除 39 栋农村废弃杂屋，裸露泥土复绿 5000 余平米，拆除集镇沿街遮阳棚 20 余处，增划摩托车停车位 104 个，集镇管理得到市职能部门肯定。创新开展河长制“每周一小时”活动 32 次，累计清理河道 5 公里、杂草 6 亩，播种花种 10 余亩，获评市级河长制先进工作乡镇；持续深入打造孙家冲精品路线、长泥坪生态文化长廊、桐树溪少数民族风情院落、高庄优质稻示范基地建设，获得全县 2022 年第二季度农村人居环境整治“擂台赛”第二名。

5.始终恪守人民至上。涉及我镇的省市 14 项 25 件重点民生实事任务稳步推进。超额完成县工业园招工任务，完成率全县第一。打赢多轮疫情防控阻击战，域内“野游”人数锐减 99%，近 7 年来连续两年实现舞水河公坪段“零溺亡”，全年安全生产实现“零事故”。

六、存在的主要问题

（一）预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

（二）工作机制有待进一步完善，加强绩效监控工作的力度还需加大，绩效监控工作常态化措施需加强，绩效目标日常监控机制需完善。

（三）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，使之更加贴合乡镇工作的实际。

（四）专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

（五）经济发展力度不够。我镇经济一、二、三产业融合发展综合实力还需加强，产业结构需完善，特色农产品销售有待提升。

七、改进措施和有关建议

为了进一步提高本部门整体绩效水平，我们提出如下建议：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。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。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）积极发展村集体经济。尊重农民专业合作社、企业和群众的意见，在自愿的基础上平等协商，自愿合作发展村级集体经济。充分发挥村级基层组织的作用，整合各方资源，加大资金、项目和政策支持力度，广泛动员各级联系帮扶部门、社会力量、“镇贤”、“外脑”的参与，形成推动村级集体经济发展的整体合力与“联动”效应。

（五）在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，设置合理有效的绩效目标监控机制，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用。

（六）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

芷江侗族自治县公坪镇人民政府文件

公政发〔2023〕24号

2022年度公坪镇人民政府项目支出 绩效自评报告

单位名称：公坪镇人民政府（盖章）

2023年5月9日

项目支出绩效评价报告

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

贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。抓好农村党组织建设，包括乡乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

（2）机构情况：

2022 年本单位内设 11 个机构，其中包括行政机构 7 个，事业机构 4 个，分别为：党政综合办公室，经济发展办公室，基层党建办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，财政所，农业综合服务中心，社会事务综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。

（3）人员情况

截止 2022 年 11 月 8 日，本单位经县编委核定的编制人数为 45 人（其中行政编制 20 人，事业编制 25 人）。年末实有人数 42 人（行政编制 15 人，事业编制 27 人）。

2、项目的实施依据

根据项目资金年初制定的绩效目标表实施

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本单位项目资金主要包括农村道路交通安全工作经费 6 万元，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）经费 0.5 万元，防汛经费 2.5 万元，镇人大、政协、妇联、团委、工会专项经费 10 万元，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、应急等专项经费 12

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，以促进本镇经济发展，和社会可持续发展，提升辖区人民群众幸福感。

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，可持续效益使本镇经济平稳健康的发展，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，我单位成立了以镇长潘启华任组长，财务分管领导余昊龙为副组长，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

2022 年财政专项资金到位 31.7 万元，由年初预算下达。

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 2022 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

由项目资金涉及的各行业部门开展具体相关工作，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，例如农村道路交通安全工作经费使用完毕，使道路交通更加畅通，各劝导员工资已全部发放；健康教育进万家活动的开展使辖区群众健康安全意识提高；食品药品安全开展的开展保障了辖区居民的食品药品安全；公路养护的完成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；开展汛期定期和不定期巡查，及时发现汛期隐患点，并进行排查，保障了辖区居民的生命财产安全；其他相关工作经费的使用，保障了政府工作的有序开展等。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目资金已于 2022 年全部使用、报账及核算，基本实现本单位根据项目支出制定的绩效目标。主要用于发放交通劝导员工资及保障食品药品、健康教育宣传、公路养护、相关工作的经费，党建会议、乡村振兴走访和资料、防疫宣传支出药品采购、防汛物资采购宣传支出、抗旱送水加油等、公路养护支出、食品药品安全检查、森林防火采购宣传等支出、人大会议开支、政协调研报告、妇联开展关爱妇女等两癌筛查活动、团委开展相关活动、工会经费行政补助相关工作开展的经费等。维护了本镇内交通秩序，食品药品安全，健康教育普及森林防火、防汛抗旱、党建、乡村振兴等工作的正常开展，提升本镇群众安全意识，从保障本镇群众生产生活正常有序开展、保障本镇群众出行安全等方面，提升群众满意度幸福感。

（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 96 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（以后年度预算安排、评价结果公开等）

一是继续完善预算绩效管理工作和绩效评价体系，不断健全预算绩效管理工作和绩效评价工作机制。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

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 2021 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 2021 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。	0
				“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%	6
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2021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	1.扎实推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效。2.着力优化营商环境，镇域经济发展呈现新气象。3.深入开展“五化”整治，集镇建设迈出新步伐。4.自觉践行绿色发展，生态环境得到新改善。5.始终恪守人民至上，民生福祉得到新提升。		10
				社会效益				
			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）履行职责而影响到的部门、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		2022 年实际在职人数		控制率	
	45		42		93.33%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	14.58		21		20.06	
1、公务用车购置和维护经费	4.59		12.8		8.2	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	4.59		12.8		8.2	
2、出国经费						
3、公务接待	9.99		8.2		8.2	
项目支出：	50.57		31.7		31.7	
1、业务工作经费	50.57		31.7		31.7	
2、运行维护经费						
.....						
3、项目资金（一个项目一行）						
.....						
公用经费	297.13		54		273.43	
其中：办公经费	126.5		29.5		162.59	
水费、电费、差旅费	25.54		3.8		23.53	
会议费、培训费	0.97		0		0.56	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0		0	0	
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，采购应在湖南政府采购电子平台坚持货比三家，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，一般不安排烟酒，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：彭程 填报日期：2023.05.09 联系电话：18608459233 单位负责人签字：袁敏

附件 3

部门整体支出绩效自评表

单位名称		芷江侗族自治县公坪镇人民政府										
年度预算申请 (万元)	年初预算数	611.97	全年预算数	1031.29	全年执行数	1031.29	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	611.97	1031.29	1031.29	10	100%	10					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 611.97				其中: 基本支出: 580.27							
	政府性基金拨款:				项目支出: 31.7							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
年度总体目标	其他资金:											
	预期目标				实际完成情况							
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	预算完成率	100%	100%	15	15					
			公用经费控制率	100%	100%							
												
		质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15					
												
												
		时效指标	支付进度	2022 年底之前	2022 年底之前	10	10					
												
												
												
	成本指标	预算成本	≤ 1031.29	≤ 1031.29	10	10						
												
												
												
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			10	0	政府行使职能不适用经济效益指标				
												
												
		社会效益指标	促进社会稳定	提高	提高	10	10					
												
												
		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	10	10					
												
												
可持续影响指标		促进可持续发展	提高	提高	10	10						
												
												
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 95%	≥ 95%	10	10						
												
												
总分						100	90					

填表人: 彭程 填报日期: 2023.5.9 联系电话: 18608459233 单位负责人签字: 袁敏

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是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
		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是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
	财务管理	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项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; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际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提供的服务数。 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提供的服务数量。	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
效果	项目	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	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设	20



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	效益			情况。	立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
		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

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	袁敏 18974591313		
主管部门	公坪镇人民政府					
项目实施单位	公坪镇人民政府					
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	6	6	1		
	其中: 中央补助					
	省级资金					
	市级资金					
	其他资金	6	6	1		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展农村道路交通安全宣传和疏导工作, 聘请道路交通安全劝导员对行人和车辆进行引导, 维护辖区内的交通秩序, 使行人和车辆出行安全得到保障。			开展农村道路交通安全宣传和疏导工作, 聘请道路交通安全劝导员对行人和车辆进行引导, 维护辖区内的交通秩序, 使行人和车辆出行安全得到保障。		
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	设立交通劝导站	6 个	6 个	
			聘请交通劝导员	10 人	10 人	
		质量指标	交通劝导后道路通畅率	100%	100%	
			劝导员工资发放到位率	100%	100%	
		时效指标	劝导员工资发放及时率	100%	100%	
		成本指标	预算成本	≤6 万元	≤6 万元	
		社会效益指标	通过设立交通劝导站, 聘请交通劝导员, 使集镇和村级道路交通更加通畅, 行人出行更加安全。	提高	提高	

绩效指标	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	提高辖区居民安全出行意识，提高来往车辆通行效率	长效	长效	
						
	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。

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	袁敏 18974591313		
主管部门		公坪镇人民政府					
项目实施单位		公坪镇人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额	0.5	0.5	1		
		其中：中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金	0.5	0.5	1		
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			宣传健康知识，提高群众健康意识			
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	90%	90%		
			宣传到位率	100%	100%		
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%		
			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		
		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		
		效益指标	经济效益指标				

绩效指标	效益指标	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				
			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。

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	袁敏 18974591313	
主管部门		公坪镇人民政府				
项目实施单位		公坪镇人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	0.2	0.2	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	0.2	0.2	1	
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			加强对本乡食品药品品的检查；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	检查开展及时率	100%	100%	
			资金使用及时率	100%	100%	
		成本指标	预算成本	≤ 0.2 万元	≤ 0.2 万元	
		社会效益指标	保障居民食品药品安全	提高	提高	
		效益	经济效益			

	指标	指标				
绩效指标	效益指标	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。

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		袁敏 18974591313		
主管部门		公坪镇人民政府						
项目实施单位		公坪镇人民政府						
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额	0.5	0.5		1		
		其中：中央补助						
		省级资金						
		市级资金						
		其他资金	0.5	0.5		1		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	公路进行养护一次，保障道路交通安全			公路进行养护一次，保障道路交通安全				
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	达到养护标准	100%	100%			
		时效指标	公路养护及时率	100%	100%			
			资金使用及时率	100%	100%			
		成本指标	预算成本	≤ 0.5 万元	≤ 0.5 万元			
		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		提高	提高		
		效益指标	经济效益指标					

绩效指标	效益指标	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	长效	长效	
	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。

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		防汛经费		负责人及电话	袁敏 18974591313	
主管部门		公坪镇人民政府				
项目实施单位		公坪镇人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	2.5	2.5	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	2.5	2.5	1	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	救援救灾及时，保障生命财产安全			救援救灾及时，保障生命财产安全		
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	汛期召开防汛专题会议次数	1 次	1 次	
			汛期不定期器巡查次数	6 次	6 次	
			定期开展汛期巡查次数	12 次	12 次	
		质量指标	会议参会率	100%	100%	
			隐患排查率	100%	100%	
		时效指标	汛期巡查和不定期巡查及时率	100%	100%	
			资金使用及时率	100%	100%	
		成本指标	预算成本	≤ 0.5 万元	≤ 0.5 万元	
	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		
	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	长效	长效	

绩效指标	效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	生态水利治理	长期	长期	
	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。

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		乡人大、政协、妇联、团委、工会专项经费（各2万）		负责人及电话	袁敏 18974591313		
主管部门		公坪镇人民政府					
项目实施单位		公坪镇人民政府					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额	10	10	1		
		其中：中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金	10	10	1		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步促进人大、政协、妇联、团委工作的开展。			进一步促进人大、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	
		数量指标	开展专项调研工作次数	2次	2次		
			人大会议次数	1次	1次		
			政协调研报告篇数	1篇	1篇		
		质量指标	人代会议参会率	100%	100%		
			报告采用率	100%	100%		
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%		
			工作完成及时率	100%	100%		
		成本指标	预算成本	≤10万元	≤10万元		
		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	增强	增强		
		效益指标	经济效益指标				
绩	效	生态					

效 指 标	益 指 标	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	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。

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	袁敏 18974591313	
主管部门		公坪镇人民政府				
项目实施单位		公坪镇人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	12	12	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	12	12	1	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开党建和乡村振兴工作会议每季度1次，动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法、应急专题会议每季度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；干部及乡村振兴队长队员了解“五个到户”联系群众的需求和需要，尽力解决实际困难，为乡村振兴工作顺利开展打下基础。			开党建和乡村振兴工作会议每季度1次，动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法、应急专题会议每季度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；干部及乡村振兴队长队员了解“五个到户”联系群众的需求和需要，尽力解决实际困难，为乡村振兴工作顺利开展打下基础。		
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	党建及乡村振兴工作会议次数	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、应急专题会议次数	8次	8次	
			动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法、应急不定期巡查次数	8次	8次	
		质量指标	会议参会率	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及时率	100%	100%	
			党建及乡村振兴会议召开及时率	100%	100%	
			资金使用及时率	100%	100%	

	成本指标	预算成本	≤12 万元	≤12 万元		
		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，为乡村振兴建设，实现全面小康打基础	提高	增强	
	效益指标	经济效益指标	提高老百姓生活水平	提高	提高	
绩效指标	效益指标	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	长期	长期	
		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。