

芷江侗族自治县水宽乡人民政府文件

水政发〔2025〕14号

2024年度水宽乡人民政府部门 整体支出绩效自评报告

单位名称：水宽乡人民政府

2025年5月7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

（1）党政综合办公室。为扎扎实实做好党政办文工作，主要负责乡机关事务性工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（2）基层党建办公室。为加强基层党组织的战斗堡垒作用，主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机构编制、组织人事、离退休人员的服务管理等工作；负责乡机关、村相关人员的培训、管理和考核；负责“两代表一委员”的相关工作。

（3）经济发展办公室。为推动经济高质量发展，紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴、新型城镇化等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实；负责第一、二、三产业的指导、管理；负责城发展、道路交通建设的相关工作；负责移民开发、精准扶贫工作；负责产业发展、乡企业、民营企业、招商引资、推进科技普及工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责农村经济、乡农业发展、水利工作；负责动物检疫防疫工作；负责农民

负担监督管理、农村土地承包管理、农民专业合作社指导和管理；负责农村环境卫生整治工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（4）社会事务办公室。为加强社会保障，负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责退役军人事务等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

（5）社会治安和应急管理办公室。为促进社会稳定，负责社会治安、维护社会稳定、群众工作、人民武装工作和应急管理工作；承担人民来信来访、综治维稳、群防群治、治安联防、安全文明创建等工作；协调司法、人民调解等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒工作；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置工作。

（6）自然资源和生态环境办公室。为保护自然资源，负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责保护森林资源；负责村城市规划建设、管理工作；负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理；负责生态环境建设、环境保护监督管理工作。

（7）社会事务综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务，宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本

养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责乡工业、村规划建设等相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

（8）农业综合服务中心。为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责水利基本建设规划与实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱；负责推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；承办农村经营管理服务方面的工作，指导农村各类合作经济组织建设；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；做好其他相关社会服务等。

（9）政务服务中心。为服务群众，负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

（10）综合行政执法大队。为保障社会安全，主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法。

2. 机构设置

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，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. 在职人员情况

2024 年县编委核定的编制人数为 41 人（其中行政编制 16 人，事业编制 25 人）。2023 年年末实有人数 39 人（行政编制 14 人，事业编制 25 人）。

2、项目的实施依据。

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项目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。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2024 年本单位由财政拨款安排项目支出 37.88 万元。其中防汛经费 2 万元，健康教育进万家活动专项经费 0.5 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、综合执法专项经费、应急等专项经费 7.73 万元，乡人大、政协、妇联、团委、工会专项经费 7.5 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）0.63 万元，农村道路交通安全工

作经费6万，党费防汛支出6万元，资产购置支出5.32万元，乡村治理项目2万元。

（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

绩效评价工作过程：为增强财政项目支出资金管理，提升项目支出资金使用效益，搞好财政项目支出资金绩效评价工作，我单位成立了以乡长万林辉任组长，财务分管领导杨通实为副组长，财政所工作人员为成员的“项目支出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项目支出资金评价工作计划、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，确保各项目支出工作经费专款专用，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 年财政项目资金到位 37.88 万元，由年初预算、预算追加下达。

2、项目资金使用情况分析

截止到 2024 年 12 月底，支付率达 100%。

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项目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。确保各项目工作经费专款专用，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，向县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 37.88 万元。

(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使用率达 100%。

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

2024 年年底之前完成项目预算资金使用、报账及核算，支付率 100%。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、乡村治理、购买资产等相关工作。

(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）

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 96 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。项目资金预算下拨后，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。制定了项目资金管理工作制度，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

芷江侗族自治县水宽乡人民政府

2024年5月7日

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) $\times 100\%$ 。	2
				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。	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%	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
				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
产出 及效率	30	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。		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 年实际在取人数	控制率
	41	39	95%
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	4.04	18.6	1
1、公务用车购置和维护经费	2.42	11.8	
其中：公车购置			
公车运行维护	2.42	11.8	
2、出国经费			
3、公务接待	1.62	6.8	1
项目支出：	25.06	37.88	37.88
1、业务工作经历费			
2、运行维护经费			
3、项目资金（一个项目一行）			
防汛抗旱经费	2	2	2
交通事业费（公路养护）	0.63	0.63	0.63
农村道路交通安全工作经历费	6	6	6
食品药品安全专项经费	0.2	0.2	0.2
乡镇人大、政协、妇联、团委（各两万）	8	7.5	7.5
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、工会等专项经费	7.73	7.73	7.73
健康教育进万家活动专项经费	0.5	0.5	0.5
党费防汛支出	0	6	6
资产购置支出	0	5.32	5.32
乡村治理项目	0	2	2
公用经费	274.16	55.66	71.32
其中：办公经费	45.34	10.54	30.02
水费、电费、差旅费	30.05	0	13.85
会议费、培训费	8.35	3.11	0.7

政府采购金额	—				135.85	
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 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
	140	140	100%	13	12.8	98%
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) 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。 (四) 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。 (五) 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。 (六) 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。 (七) 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。 (八) 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。 (九) 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。 (十) 节约用水用电。					

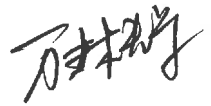
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：廖雪芳

填报日期：2025.5.7

联系电话：18324114556

单位负责人签字：



附件 3

部门整体支出绩效自评表

单位名称	芷江侗族自治县水宽乡人民政府							
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		516.46	1189.73	865.31	10	72.73%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：944.82				其中：基本支出：1151.85			
	政府性基金拨款：2				项目支出：37.88			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：242.91							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，制定和组织实施乡镇经济发展计划；(2) 加强预算管理，规范财政支出；(3) 认真执行政策，服务经济发展；负责本镇的总体规划、本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；(4) 编制本乡财政预决算计划、负责经费的划拨和核算。(5) 加大财政监督检查力度，扩大财政监督范围(6) 完成上级和政府交办的其他事项。				(1) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，制定和组织实施乡镇经济发展计划；(2) 加强预算管理，规范财政支出；(3) 认真执行政策，服务经济发展；负责本镇的总体规划、本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；(4) 编制本乡财政预决算计划、负责经费的划拨和核算。(5) 加大财政监督检查力度，扩大财政监督范围。(6) 完成上级和政府交办的其他事项。			
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	数量指标	“三公经费”变动率	≤100%	-62.5%	7	7	
			公用经费控制率	≤100%	128.13%	8	0	年中追加了公用经费开支,节约开支
		质量指标	预算控制率	=0	24%	5	2	年中追加了公用经费开支,节约开支
			新建楼堂馆所面积控制率	≤100%	100%	4	4	
			政府采购执行率	≤100%	>100%	6	0	年中追加了政府采购支出,合理规划政府采购预算
		时效指标	2024 年之前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	预算成本	≤1189.73	≤1189.73	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护群众利益，促进社会稳定	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	发展和生态环境相结合，保护生态环境	保障	保障	10	10	
			改善居住条件，打造宜居乡村	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	加大乡村振兴力度，帮助群众致富	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	83	

填表人：廖雪芳 填报日期：2025.5.7 联系电话：18324114556 单位负责人签字：



芷江侗族自治县水宽乡人民政府文件

水政发〔2025〕15号

2024年度水宽乡人民政府部门

项目支出绩效自评报告

单位名称：水宽乡人民政府

2025年5月7日

部门整体支出绩效评价报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展 2024 年度部门整体支出、项目支出资金绩效自评工作的通知》（芷财绩[2025]1 号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职能及工作计划

（1）党政综合办公室。为扎扎实实做好党政办文工作，主要负责乡机关事务性工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（2）基层党建办公室。为加强基层党组织的战斗堡垒作用，主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机构编制、组织人事、离退休人员的服务管理等工作；负责乡机关、村相关人员的培训、管理和考核；负责“两代表一委员”的相关工作。

（3）经济发展办公室。为推动经济高质量发展，紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴、新型城化等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实；负责第一、二、三产业的指导、管理；负责城市发展、道路交通建设的相关工作；负责移民开发、精准扶贫工作；

负责产业发展、乡企业、民营企业、招商引资、推进科技普及工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责农村经济、乡农业发展、水利工作；负责动物检疫防疫工作；负责农民负担监督管理、农村土地承包管理、农民专业合作社组织指导和管理；负责农村环境卫生整治工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（4）社会事务办公室。为加强社会保障，负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责退役军人事务等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

（5）社会治安和应急管理办公室。为促进社会稳定，负责社会治安、维护社会稳定、群众工作、人民武装工作和应急管理工作；承担人民来信来访、综治维稳、群防群治、治安联防、安全文明创建等工作；协调司法、人民调解等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒工作；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置工作。

（6）自然资源和生态环境办公室。为保护自然资源，负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责保护森林资源；负责村城市

规划建设、管理工作；负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理工作。

（7）社会事务综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务，宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责乡工业、村规划建设等相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

（8）农业综合服务中心。为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责水利基本建设规划与实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱；负责推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；承办农村经营管理服务方面的工作，指导农村各类合作经济组织建设；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；做好其他相关社会服务等。

（9）政务服务中心。为服务群众，负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

(10) 综合行政执法大队。为保障社会安全，主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法。

2. 机构设置

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，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. 在职人员情况

2024 年县编委核定的编制人数为 41 人(其中行政编制 16 人，事业编制 25 人)。2023 年年末实有人数 39 人（行政编制 14 人，事业编制 25 人）。

(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 865.31 万元，主要内容为：工资福利支出 458.40 万元；商品和服务支出 118.36 万元；对个人和家庭的补助 258.67 万元；资本性支出 29.88 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、生活补助、电费 etc 日常支出。2024 年本单位由财政预算拨款安排基

本支出 827.43 万元，工资福利支出 458.40 万元；商品和服务支出 116.36 万元；对个人和家庭的补助 252.67 万元。

2024 年“三公”经费预算控制数 18.3 万元，其中：公务接待费 6.8 万元，公务用车运行维护费 11.8 万元。

2024 年“三公”经费总额为 1 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1 万元。“三公”经费未超过年初预算控制数。

2023 年“三公”经费总额为 4.04 万元。其中：公务用车运行维护费 2.42 万元，公务接待费 1.62 万元。“三公”经费未超过年初预算控制数。

2024 年相较 2023 年“三公”经费有所下降，节约了开支。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2024 年本单位由财政预算拨款安排项目支出 37.88 万元。其中防汛经费 2 万元，健康教育进万家活动专项经费 0.5 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、综合执法专项经费、应急等专项经费 7.73 万元，乡人大、政协、妇联、团委、工会专项经费 7.5 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）0.63 万元，农村道路交通安全工作经费 6 万，党费防汛支出 6 万元，资产购置支出 5.32 万元，乡村治理项目 2 万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 37.88 万元，使用率 100%。

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。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。

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。

我乡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。工程开始，要经过立项程序，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（五十万以上工程需向财政投资评审中心报备计划，进行决算；五十万以上工程需向财政投资评审中心报预算，进行决算），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，验收合格后直接支付工程款给施工方单位或施工方个人。

（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。

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。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

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。固定资产采购由各部门提出资产购置计划，报办公室。固定资产按照“所有权归属单位，使用权明确对象”的原则管理，各部门负责人为本部门固定资产管理的第一责任人。固定资产的处置统一由办公室负责，要严格按照各级资产管理的有关文件和规定实施。财务人员负责对需报废和处置的固定资产是否符合县财政局规定的报废年限进行审核，对符合报废年限的固定资产提出书面意见，报分管领导审批。

水宽乡政府 2024 年底资产共计 552.54 万元，其中银行存款等流动资金 178.89 万元，固定资产 123.47 万元，公共基础设施 250.19 万元；负债合计 123.21 万元；净资产合计 429.33 万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）聚焦项目建设，瞄准重点精准发力。水宽乡持续优化营商环境，强力推进招商引资，着力抓好项目落地和企业服务，加快建设绿色建材产业园。一是招商引资成效显著。聚焦新材料产业、现代农业等领域延链补链强链，先后接待客商考察5次，召开洽谈会5次，新招引项目1个，预计总投资额1亿元左右。二是项目建设蹄疾步稳。水宽乡共有重点项目4个，总投资额10.7亿元。2024年怀化市生活垃圾焚烧发电项目成功并网发电，炉渣资源化综合再利用项目成功投产，怀芷快速鹤城至庆湾段已全面拉通，目前正在进行道路硬化，庆湾矿区建筑石料用灰岩矿项目正式投产运行。同时，水宽乡立足美丽拾担、硫磺水、溶洞、曾氏祠堂等优秀自然资源及生态宜居的人文环境，积极谋划通用航空机场选址落地，目前初步意向已达成。三是营商环境不断提升。实施水宽政企地共建共享十条机制，为政府、企业、地方三方共建共享定下基调。党政领导包保每月定期走访企业项目，今年以来共走访企业项目100余次，成功处置庆湾张院组群体纠纷等10余起，着力破解制约项目建设的瓶颈，为重点项目建设顺利推进创造良好条件和环境。

（二）聚焦农业产业，守牢底线稳中求进。一是坚决扛牢粮食安全政治责任。全面落实粮食安全党政同责，坚决守牢耕地保护红线，突出抓好耕地抛荒治理，坚决遏制耕地“非农化”防止“非粮化”。全乡种植稻谷面积12600余亩，种植玉米5500余亩，秋季播种油菜8200余亩，全面完成全年粮食种植任务，守牢粮食生产安全责任。二是坚决守牢防返贫防线。坚持抓牢动态监

测和精准帮扶“两个环节”，坚决防止规模性返贫。扎实开展了“一户一画像、一户一套餐”防返贫动态监测和精准帮扶工作，共开展排查2次，累计排查3646户11297人。新纳入监测户3户6人，无回退、清退识别不准的监测对象。2024年春季雨露计划发放76人，共计12.15万元。三是坚决推进乡村振兴项目落地。大力实施乡村振兴项目，巩固脱贫攻坚成果，实施生猪养殖、中药材基地建设等产业发展项目18个，实施人居环境、饮水工程及完善基础设施建设等，实施易地搬迁后扶项目1个，打造大棚蔬菜5亩。受益脱贫户数及防止返贫监测对象329户958人，切实带动农户增收和村集体经济发展。

（三）聚焦民生实事，民生福祉不断增进。一是惠民政策全面落实。全乡共有特困户56人，临时救助103户248人，发放各类救助资金129.5万元。二是就业服务持续优化。加大就业帮扶，完成工业园招工41人，签约公益性岗位33人、护林员15人。对全乡1300余名慢特病患者落实“一对一”包保，优化跟踪服务。三是政务服务质量不断提升。进一步规范政务服务窗口设置，实现“一件事一次办好”。2024年累计接待群众243人次，办理业务事项156项。受理市长热线问题24件，办结22件，办结率超过90%。

（四）聚焦社会治理，社会大局持续稳定。一是平安建设有力有效。实施“三调促三治”方案，每月定期开展“矛盾纠纷排查化解”，为群众解决实际问题。全年累计排查矛盾纠纷18起，成功化解18起，成功率达100%。受理办结信访件15宗，办结率

100%。加强对吸毒人员管控，解除社区康复3人，对接贵州省青溪镇异地服务管控1人，实际管控社戒社康人员3人。二是安全生产抓实抓细。严格落实安全生产“十五条”措施，深化非煤矿山、道路交通、消防、燃气、居民自建房等重点领域专项整治，2024年9月参加全县2024年“以水灭火”技能比武获二等奖荣誉。全年开展领导带队安全生产检查95次，交办问题清单7个，完成整改7个。设置防溺水应急设施40处，全年无溺水事故发生。扎实开展道路交通安全整治，查处交通违法行为35起。深入开展防汛、森林防火工作，汛期协调企业紧急出动挖机、铲车6台，有效处置了道路交通安全风险隐患，清理塌方500余方，汛期转移群众19户47人。有效处理森林火灾2起、房屋起火2起，均无人员伤亡。

（五）聚焦生态建设，乡村环境持续改善。一是持续开展农村人居环境整治提升“十大行动”。全乡启动全民动员，组织开展彻底清理存量垃圾，清除卫生死角，治理村内沟塘2个、沟渠12公里，清理淤泥56吨。清运农村生活垃圾150吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物34吨，改厕120口，乡村面貌焕然一新。二是严格落实土地红线制度。严肃查处违章建筑，全年开展农民建房巡查24次，有效制止违章建房2起，坚决保护耕地保有量和基本农田。三是强化防灾减灾和公共节能意识。全力保护水源的绿水青山，饮用水水源地水质达标率100%，空气优良率达98%。

同时，武装、民宗、政协、统计、关工委、工会、共青团、妇联等工作均按上级要求落实到位，在全乡上下共同努力下，取得了新的成绩。

六、存在的主要问题

2024 年虽取得一些成就，但我乡的发展仍然存在较多的困难和问题，一是基础设施较薄弱，无法满足发展需求，二是各村规划未整合，“抢抓机遇”思想待提升，三是人居环境整治压力大，环境治理成效难保持。

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）积极发展村集体经济，抓住抓准“精准扶贫”机遇，结合我已有的良好农副产品口碑和质量，充分调动群众自主干事积极性，使更多群众投入到本地的产业发展工作中。同时进一步加强财政资金整合与统筹力，切实调整优化支出结构，突出重点，投入更多资金到发展域经济的工作中。

（二）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。

（三）加强资产管理，严格控制“三公”经费的使用。合理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、收入管理制度、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，规范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）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。

芷江侗族自治县水宽乡人民政府

2025 年 5 月 7 日

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
	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
		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; ③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。
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。	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。	21
		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			食 品 药 品 安 全 专 项 经 费			负责人 及电话		万林辉（15974003388）			
主管部门			水宽乡人民政府								
项目实施单位			水宽乡人民政府								
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								
年度 总体 目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
	保障辖区内食品药品安全，提高居民对食品药品安全意识					保障辖区内食品药品安全，提高居民对食品药品安全意识					
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	开展食品药品检查次数			1 次		1 次			
		质量 指标	安全指标合格率			100%		100%			
		时效 指标	完成时间			2024 年年底 之前完成		2024 年年底 之前完成			
		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	
		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	保障	保障	
	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。

12、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。

13、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		万林辉（15974003388）		
主管部门			水宽乡人民政府							
项目实施单位			水宽乡人民政府							
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							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	值班巡逻，保障农村道路交通安全					值班巡逻，保障农村道路交通安全				
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	不定期巡查			8 次	8 次			
			定期巡查			12 次	12 次			
		质量指标	安全隐患排查率			100%	100%			
			路面保障维修率			100%	100%			
		时效指标	完成时间			2024 年年底之前完成	2024 年年底之前完成			
		成本指标	预算成本			≤6 万元	≤6 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	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。	保持	保持	
		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	保障	保障	
	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。

10、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。

11、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（农村公路养护）		负责人及电话		万林辉（15974003388）		
主管部门			水宽乡人民政府						
项目实施单位			水宽乡人民政府						
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	0.63		0.63		100%	
			其中：中央补助						
			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				
	养护公路，提高公路寿命				养护公路，提高公路寿命				
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	达到养护质量标准		100%	100%			
		时效指标	完成时间		2024 年年底之前完成	2024 年年底之前完成			
		成本指标	预算成本		≤0.63 万元	≤0.63 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	提高公路寿命，保障交通畅通，提高出行安全	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。

8、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。

9、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			健康教育进万家活动专项经费			负责人及电话		万林辉（15974003388）		
主管部门			水宽乡人民政府							
项目实施单位			水宽乡人民政府							
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							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	贯彻落实“健康是人全面发展的基础，关系到千家万户的幸福”战略思想，高度重视健康教育，全面推进素质教育					贯彻落实“健康是人全面发展的基础，关系到千家万户的幸福”战略思想，高度重视健康教育，全面推进素质教育				
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	开展健康教育宣传次数			1 次	1 次			
			免费量血压，健康咨询次数			2 次	2 次			
		质量指标	宣传到位率			100%	100%			
			群众参与率			90%	90%			
		时效指标	完成时间			2024 年年底之前完成	2024 年年底之前完成			
		成本指标	预算成本			≤0.5 万元	≤0.5 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	通过开展健康教育宣传等活动,提高健康水平	保持	保持	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高辖区群众健康水平	保持	保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

6、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。

7、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	万林辉（15974003388）	
主管部门		水宽乡人民政府				
项目实施单位		水宽乡人民政府				
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				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展防汛工作，保障人民生命财产安全			开展防汛工作，保障人民生命财产安全		
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	定期开展汛期巡查次数	12 次	12 次	
			汛期不定期器巡查次数	4 次	4 次	
		质量指标	隐患排查率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2024 年年底之前完成	2024 年年底之前完成	
		成本指标	预算成本	≤2 万元	≤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	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	
	指标	可持续影响指标	生态水利治理	保持	保持	
	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。

4、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。

5、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、工会等专项经费		负责人及电话	万林辉（15974003388）	
主管部门		水宽乡人民政府				
项目实施单位		水宽乡人民政府				
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	7.73	7.73	100%	
		其中：中央补助				
		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		
	开展党建、乡村振兴、森林防火、动物防疫、河长制、林长制、田长制、综合执法专项经费、应急等专项工作			开展党建、乡村振兴、森林防火、动物防疫、河长制、林长制、田长制、综合执法专项经费、应急等专项工作		
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、应急不定期巡查次数	8 次	8 次
	耕地抛荒治理			113 亩	113 亩	
	检查河道卫生			12 次	12 次	
	质量指标		抛荒达标率	100%	100%	
			脱贫户入户调查率	100%	100%	
			隐患排查率	100%	100%	
	时效指标		完成时间	2024 年年底之前完成	2024 年年底之前完成	
	成本指标		预算成本	≤7.73 万元	≤7.73 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	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	保持	保持	
	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	保持	保持	
	指标	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	保持	保持	
	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		乡镇、人大、政协、妇联、团委（各 2 万）		负责人及电话	万林辉（15974003388）	
主管部门		水宽乡人民政府				
项目实施单位		水宽乡人民政府				
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	7.5	94%	
		其中：中央补助				
		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		
	开展人大、政协、妇联、团委、工作、工会,提高办公条件			开展人大、政协、妇联、团委、工作、工会,提高办公条件		
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	开展专项调研工作次数	2 次	2 次	
			妇女纠纷排查	2 次	2 次	
			团委、妇联活动	1 次	1 次	
		质量指标	人代会议参会率	100%	100%	
			调研报告完成情况	100%	100%	
			政策宣传入户率	100%	100%	
			开展活动人员到位率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2024 年年底之前完成	2024 年年底之前完成	
		成本指标	预算成本	≤8 万元	≤8 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	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	保障	保障	
		可持续影响指标	开展相关活动，促进乡镇发	保障	保障	
	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。

14、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。

15、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。