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≤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）×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]×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）×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）×100%。	4
				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×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×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）×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）×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。		6
				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 社会效益	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
			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	2023 年实际在职人数	控制率
	39	34	87.18%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	1.95	19	8.49
1、公务用车购置和维护经费	0.15	12	1.51
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0.15	12	1.51
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1.8	7	6.98
项目支出：			
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
……			
3、项目资金（一个项目一行）			
……			
公用经费	207.41	48.63	255.61
其中：办公经费	40.68	8	22.62
水费、电费、差旅费	22.88	5	22.23
会议费、培训费	0.72	3.41	2.58
政府采购金额	——		
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况（2023 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
	0	0	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，努力从自已做起，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》，鼓励出差乘座公共汽车，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：于鼎馨 填报日期：2024.3.19 联系电话：15074586173 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	芷江侗族自治县梨溪口乡人民政府							
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	536.5	880.67	880.67	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：880.67			其中：基本支出：830.42				
	政府性基金拨款：			项目支出：50.25				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进本乡经济发展，提升群众幸福感			促进本乡经济发展，提升群众幸福感				
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%	100%	15	15	
			预算完成率	100%	100%			
			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	2023 年底之前	2023 年底之前	10	10	
			……					
		成本指标	预算成本	≤880.67	≤880.67	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	10	8	地处偏远，交通不便，经济发展困难，重点发展烤烟产业发展
			……					
		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	5	5	
			……					
		可持续影响指标	促进可持续发展	提高	提高	5	5	
			……					
	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	98	

填表人：于鼎馨 填报日期：2024.3.19 联系电话：15074586173 单位负责人签字：

芷江侗族自治县梨溪口乡人民政府文件

梨政发〔2024〕23号

2023年度芷江侗族自治县梨溪口乡人民政府整体支出绩效自评报告

单位名称：梨溪口乡人民政府（盖章）

2024年3月19日

部门整体支出绩效评价报告参考提纲

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.主要职能及工作计划

（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，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；

（3）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；

（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；

（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，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.机构设置

本单位内设10个机构，党政机关统一整合设置6个综合性机构，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室、振兴工作办公室)、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，事业站所统一整合设置3个服务性机构，分别为：社会事务综合服务中心(综治中心、文化服务站、退役军人服务站)、农业综合服务中心、政务服务中心和1个执法性机构为综合行政执法大队，各机构内设若干综合性岗位。

3.在职人员情况

截止2023年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为39人（其中行政编制16人；事业编制23人）。年末实有人数34人（行政编制15人，事业编制19人）。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年度部门整体支出规模为880.67万元，主要内容为：工资福利支出534.62万元；商品和服务支出为305.87万元；对个人和家庭的补助40.18万元。

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、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2023年度部门整体支出规模为880.67万元，主要内容为：工资福利支出534.62万元；商品和服务支出为305.87万元；对个人和家庭的补助40.18万元。

2023年“三公”经费预算控制数19万元，其中：公务接待费7万元，公务用车运行维护费12万元。

2023年“三公”经费总额实际支出8.49万元，其中：公务接待费6.98万元，公务用车运行维护费1.51万元。“三公”经费未超过年初预算控制数。

2022年三公经费总额1.95万元，其中公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费0.15万元。

2023年相较2022年“三公”经费增加，主要原因是政府预算内三公开支增加、各种检查增加。

（二）项目支出

我乡在专项资金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。2023年本单位由财政预算拨款安排项目支出25.34万元。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）0.97万元，农村道路交通安全工作经费6万元，防汛抗旱经费2万元，乡镇人大、政协、妇联、团委、工会专项经费8万元，党建、扶贫、动物防疫、森林防火、河长制、综合执法专项经费专项经费7.67万元。

三、部门专项组织实施情况

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。

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。

梨溪口乡政府2023年底资产共计221.75万元，其中银行存款等流动资金162.49万元，固定资产34.85万元，公基础设施24.41万元；负债合计166.5万元；净资产合计55.24万元。

五、部门整体支出绩效情况

1、安全生产统筹推进。开展交通安全重点隐患排查，进村进校宣传合计230余次，悬挂横幅28幅，设置标语24幅；加强汛期值班值守，开展山塘水库、切坡建房险情排查32

次；开展防溺水宣传52次、巡查420余次，实现区域内全时段全覆盖，目前没有发生一起溺水事故；对全乡58家多合一场所进行隐患排查，消除隐患2起；开展燃气消防安全排查21次，消除安全隐患1起，每周组织消防演练一次，并组织了7次消防培训。

2、筑牢乡村振兴堡垒。健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，根据“一户一画像”和集中排查工作要求，共排查农户3074户10973人，其中脱贫户和监测对象1085户3671人，到目前为止，新增监测对象5户10人，无回退、清退识别不准的监测对象，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等，实施常态化监测、定期检查和动态管理，按照“一户一套餐” 精准施策；大力推进“雨露计划”申报实施和小额信贷工作。去年村集体经济8个村均已达到5万元以上，今年我们将大力实施村级集体经济“强筋壮骨”行动，实施“一村一策”，结合烤烟生产、整合财政涉农资金项目，力争今年村集体经济突破10万元以上。

3、干群合力抗旱保收。成立乡抗旱工作领导小组，严格落实抗旱工作责任制，乡村两级干部深入田间地头，查看干旱受损情况，结合各村实际，分析旱情，主动联系有关单位调度灌溉水源，并及时开展沟渠清淤。同时加强实地巡查、监测，及时收集旱情信息，实行动态上报。严格执行24小

时值班和领导带班制度，掌握旱情发展态势，扎实做好防旱抗旱各项工作。

4、乡村建设提颜增质。一是基础设施建设不断完善，就今年上半年争取上级项目资金300余万元，硬化了杨柳塘组级公路500米，梨溪口组级公路800米等；二是各村产业项目蓬勃发展，梨溪口村的甜茶、大冲口村的油茶林等等；三是每月开展1次“打擂台”评比活动，每季度根据排名进行奖惩；累计开展环境卫生集中整治行动18余次，清理垃圾34余吨，清理沟渠26条。乡政府改造农村危房5户，拆除空心房和废弃牛栏7栋。

5、森林防火常抓不懈。在森林特险期、清明节等重要时段，通过入户宣传、村村响等进行护林防火重点宣传，悬挂横幅标语200余条，发放森林防火告知书2000余份、签订责任书1500余份，做到人人知晓，上半年圆满完成了护林防火工作，未发生一起火灾。

6、聚焦打造清廉乡镇政府。乡纪委集中对所有党政班子成员进行廉政谈话2次，开展了2次以反腐倡廉为内容的专题学习会，组织村纪检员开展了2次业务培训。

7、武装建设整体提质。高标准完成民兵整组工作，举办了基干民兵抗洪抢险、森林防灭火、应急救援综合演练，积极做好征兵工作，目前我乡已有7名青年网上报名应征。

8、民生保障巩固提升。一是2022年我乡监测户脱贫户医保收缴率达100%，圆满完成县政府交办的任务量；二是工业园春季务工完成40人，夏季务工完成20人，完成率分别为100%、133%；三是特殊人群生活基本得到保障；对全乡困难老年人进行摸底调查，对75名困难老人开展帮助和关爱行动，撤除了梨溪口乡敬老院，消除了安全隐患，成功转移安置老人26人；四是全乡52名留守儿童与包保老师、乡村两级干部一对多结对，发现问题即时响应。

9、坚决维护和谐稳定。对信访矛盾纠纷开展日常排查，对重点群体和重点人员落实“五包一”，坚持属地管理的原则，明确包案责任人，有针对性地做好稳控。严格落实领导坐班接待群众制度；本周全乡共开好了三个会议宣传综治民调工作，覆盖率达100%。

10、继续强化河长制、林长制、田长制、路长制工作落实。为落实几项工作的日常巡查，我们把责任分配到分管领导和专干具体抓，对没有开展巡查的干部由乡纪委进行约谈提醒。

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

（三）经济发展力度不够。我乡经济综合实力不够强，产业结构单一，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”经费的规模和比例，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。以村为主，因地制宜、宜农则农、宜工则工、宜商则商。充分发挥村级基层组织的作用，把村集体增收和精准扶贫、精准脱贫、乡村治理有机结合起来。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、“乡贤”、“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。

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。	2
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。	4
		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。	4

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。	4
		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
产出	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。	4
		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	22

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	健康教育进万家活动专项经费	负责人及电话	唐庆林 13874581705
主管部门	梨溪口乡人民政府		
项目实施单位	梨溪口乡人民政府		

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	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
	宣传健康意识，提高群众健康意识，定期安排卫生院组织医务志愿者为市民免费量血压、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。	宣传健康意识，提高群众健康意识，定期安排卫生院组织医务志愿者为市民免费量血压、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。

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	完成时间	2023 年年底之前完成	2023 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	提高		
		可持续影响指标	提高辖区群众健康水平	长效		
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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：

专项资金绩效目标自评表

专项资金名称	食品药品安全专项经费	负责人及电话	唐庆林 13874581705
主管部门	梨溪口乡人民政府		
项目实施单位	梨溪口乡人民政府		

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	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的检查；保障本乡食品药品安全	加强对本乡食品药品的检查；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	完成时间	2023 年年底之前完成	2023 年年底之前成	
		成本指标	预算成本	≤0.2 万元	≤0.2 万元	

绩效指标		……				
	效益指标	经济效益指标				
		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	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：

专项资金绩效目标自评表

专项资金名称	交通事业费（公路养护）	负责人及电话	唐庆林 13874581705
主管部门	梨溪口乡人民政府		
项目实施单位	梨溪口乡人民政府		

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	0.97	0.97	1
	其中：中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	其他资金	0.97	0.97	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	完成时间	2023 年年底之前完成	2023 年年底之前完成	
		成本指标	预算成本	≤0.97 万元	≤0.97 万元	

绩效指标		……				
	效益指标	经济效益指标				
		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	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障公路交通安全，促进经济发展	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。

附件 6：

专项资金绩效目标自评表

专项资金名称	防汛抗旱经费	负责人及电话	唐庆林 13874581705
主管部门	梨溪口乡人民政府		
项目实施单位	梨溪口乡人民政府		

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	1
	其中：中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	其他资金	2	2	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	汛旱期召开相关专题会议次数	2 次	2 次	
			汛期旱期不定期巡查次数	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	汛旱期开展不定期巡查	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	减少经济损失	长效	长效	
		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	生态水利治理	长期	长期	
		……				
	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：

专项资金绩效目标自评表

专项资金名称	乡人大、政协、妇联、团委（各 2 万）	负责人及电话	唐庆林 13874581705
主管部门	梨溪口乡人民政府		
项目实施单位	梨溪口乡人民政府		

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	1
	其中：中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	其他资金	8	8	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
	产出指标	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	开展专项工作时间	半年 / 次	半年 / 次	
			完成时间	2023 年年底之前完成	2023 年年底之前完成	
		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	增强社会团结稳定，协调发展	增强	增强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提供参政议政的议案，促进乡乡发展	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。

附件 6：

专项资金绩效目标自评表

专项资金名称	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	唐庆林 13874581705
主管部门	梨溪口乡人民政府		
项目实施单位	梨溪口乡人民政府		

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	7.67	7.67	1
	其中：中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	其他资金	7.67	7.67	1

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	打好脱贫攻坚战，为实现全面脱贫奔小康打好基础。	打好脱贫攻坚战，为实现全面脱贫奔小康打好基础。

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	党建及扶贫工作会议次数	8 次	8 次	
			动物防疫，森林防火、河长制、综合执法专题会议次数	4 次	4 次	
			动物防疫，森林防火及河长制不定期巡查次数	6 次	6 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时间	8 次/年	8 次/年	
			完成时间	2023 年年底之前完成	2023 年年底之前完成	
		成本指标	预算成本	≤7.67 万元	≤7.67 万元	

绩效指标		……				
	效益指标	经济效益指标	提高老百姓生活水平	提高	提高	
		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，为全面脱贫奔小康努力	提高	提高	
		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。

附件 6：

专项资金绩效目标自评表

专项资金名称	农村道路交通安全工作经费	负责人及电话	唐庆林 13874581705
主管部门	梨溪口乡人民政府		
项目实施单位	梨溪口乡人民政府		

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	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
	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。	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。

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	召开农村道路安全工作会议	4 次	4 次	
			定期巡查	12 次	12 次	
			不定期巡查	10 次	10 次	
		质量指标	路面损坏维护率	100%	100%	
			安全隐患排查率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年年底之前完成	2023 年年底之前完成	
		成本	预算成本	≤6 万元	≤6 万元	

绩效指标		指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	长效	长效	
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	长期	长期	
		生态效益指标	及时清理路面塌方事故	长期	长期	
		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	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。

芷江侗族自治县梨溪口乡人民政府文件

梨政发〔2024〕24号

2023年度芷江侗族自治县梨溪口乡人民政府项目支出绩效自评报告

单位名称：梨溪口乡人民政府（盖章）

2024年3月19日

项目支出绩效评价报告参考提纲

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分；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；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）机构设置

本单位内设10个机构，党政机关统一整合设置6个综合性机构，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室、乡村振兴工作办公室)、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，事业站所统一整合设置3个服务性机构，分别为：社会事务综合服务中心(综治中心、文化服务站、退役军人服务站)、农业综合服务中心、政务服务中心和1个执法性机构为综合行政执法大队，各机构内设若干综合性岗位。

（3）在职人员情况

截止2023年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为39人（其中行政编制19人，事业编制20人）。年末实有人数34人（行政编制15人，事业编制19人）。

2、项目的实施依据

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0.97万元，防汛抗旱经费2万元，乡人大、政协、妇联、团委（各2万）8万元，党建、乡村振兴、动物防疫、森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法项经费、应急、工会等专项经费7.67万元、农村道路交通安全工作经费6万元。

（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：前期准备、组织实施、分析评价

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，我单位成立了以乡长唐庆林任组长，财务分管领导滕婷为副组长，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

2023年财政专项资金到位25.34万元，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2023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2023年全部使用、报账及核算。主要用于防汛、抗旱、公路养护、农村道路安全、食品药品安全、森林防火、动物防疫、应急及人大、政协、妇联、团委、工会相关工作等。

（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98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

一是专业技能业务培训缺乏。

（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。多学所思，提升财务管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。