

芷江侗族自治县洞下场乡人民政府文件

洞政发〔2023〕39号

2022年度洞下场乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

单位名称：洞下场乡人民政府（盖章）

2023年05月10日



部门整体支出绩效评价报告参考提纲

一、部门概况

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

(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 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. 在职人员情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位经县编委核定的编制人数为 43 人（其中行政编制 19 人，工勤编制 1 个，事业编制 23 人）。年末实有人数 38 人（行政编制 17 人，工勤编制 1 人，事业编制 20 人）。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022 年度部门整体支出规模为 826.77 万元，主要内容为：工资福利支出 433.65 万元；商品和服务支出为 306.32 万元；对个人和家庭的补助 86.8 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

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 etc 日常支出。2022 年度部门整体支出规模为 826.77 万元，主要内容为：工资福利支出 433.65 万元；商品和服务支出为 306.32 万元；对个人和家庭的补助 86.8 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 7.65 万元，其中：公务接待费 2.86 万元，公务用车运行维护费 4.79 万元。“三公”经费未超过年初预算控制数。

2021 年三公经费总额 11.88 万元，其中公务接待费 6.32 万元，公务用车运行维护费 5.56 万元。

2022 年相较 2021 年“三公”经费减少，主要原因是财政困难，本年度还有 2 万元未支付。

（二）专项支出

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。2022 年本单位由财政预算拨款安排项目支出 31.71 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）1.01 万元，防汛经费 2 万元，农村道路交通安全经费 6 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。

洞下场乡政府 2022 年底资产共计 303.42 万元，其中银行存款等流动资金 176.37 万元，固定资产 80.98 万元，公基础设施 46.06 万元；负债合计 152.84 万元；净资产合计 157.76 万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）克服劣势，维护社会大局安全稳定

尽管遭遇了空前的低温雨雪冰冻天气、史上最为迅猛的强降雨过程、破记录的持续高温晴热少雨天气，经历了多轮的新冠疫情、森林火情冲击，承受了多方面多群体的信访舆

情压力，但我们迎难而上、乘势向上，确保了洞下场乡社会大局持续安全稳定。

抗冰情。深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要指示批示精神，及时召开专题调度会，带头开展急弯道路、危旧房屋、公共场所隐患排查整治，组织乡村两级党员干部除冰扫雪，保障道路畅通。利用村村响、便民服务群等及时发布寒潮、暴雪和道路结冰等预警信息，强化现场指挥和临时管制，实现了全乡无较大及以上低温雨雪冰冻灾害事故发生。

防汛情。组织乡本级和各村在汛前开展防汛抢险应急演练，增强全乡干部群众安全度汛意识。安排各驻村领导全面开展汛期隐患巡查，及时转移群众 500 余人次。抢抓天时，专题调度灾后恢复重建工作，坚持以民为本，以粮为纲，突出重点做好受损房屋、灌溉渠道、稻田等修复工作，高质量高效率恢复稻田 270 余亩，清畅 28 处道路塌方，修复房屋 2 栋，修复并疏浚水渠 5 条 150 米等。今年我乡遭遇了 3 轮强降雨过程，尤其是端午期间，多次出现 1 小时降水过百的特大暴雨，但牢牢守住了不垮一堤一坝一库一塘、不发生亡人事故的底线。

控旱情。早在三月初，提前预判下半年可能遭遇极端连旱天气，提前谋划应对之策。结合耕地抛荒整治工作，在县水利局大力支持下，创新提出以政府出沙石水泥等材料，受益农户投工投劳的“争先制”小微水利项目推进办法，新建和修复灌溉水渠 30 余公里、山塘 3 座。今年，我乡绝收面积由去年的 350 亩降至 9 亩，实现粮食产量 19.2 万公斤，较

去年增长 16%。以“先生活、后生产，先节水、后用水”原则统筹调度抗旱工作，安排乡村干部为受旱群众送水上门或在村部、院落集中供水，确保了全乡群众有水喝、牲畜有水喂、作物有水浇。

战疫情。始终把疫情防控作为重大政治任务紧紧抓在手上、扛在肩上。全面落实上级防疫指挥部有关宣传引导、疫苗接种、抗原检测、双向排查、专班管控、健康服务、分级救治等各项部署和要求。结合“五个到户”、安全生产、森林防火、信访维稳、乡村振兴等工作，开展全面敲门行动 15 轮，持续核实在乡和在外洞下场籍群众信息，不断夯实我乡群众工作底子，在“三套台账”质量评比中荣获全县第一。今年来，全乡共落实管控重点专班 240 户 400 人、一般专班 550 户 694 人，在 12 月 7 日疫情防控措施平稳转段前，我乡实现三年零感染。

阻火情。充分研判我乡山田相连、山高林密缺水、农户惯有放火烧田耕作传统的严峻防灭火形势，制定务实管用的《洞下场乡森林防灭火工作九条措施》，全方位筑牢森林防火墙，全年全乡无较大及以上森林火灾产生。严格执行森林防火特护期领导带班和 24 小时值班制度，强化乡村两级干部值班值守和护林员全天候守山巡林。开展多轮防灭火应急演练，在乡政府及村部安装电铃，确保乡村应急队伍 10 分钟内整装出动，迅速响应火警。创新出台“一二三”办法（一纸申请、两名党员、三张照片），对野外农事用火实施有效全程管控。加强森林防火技术支撑，率先将无人机用于森林防火灭火巡逻，“人防+技防”模式被全县推广。

稳舆情。始终保持清醒头脑，把一切影响稳定的因素稳控住化解好，为党的二十大胜利召开提供安全稳定的社会环境。安全生产高度警觉。常态化学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，树牢安全发展理念，开展应急演练 12 次，开展执法联合行动立案处罚 48 人，开展隐患排查整改和打非治违工作 12 轮，如期全部整改销号省安全生产专项巡察反馈的 6 个问题，完成“三合一”场所整治 33 个，每月至少开展一次矛盾纠纷大走访大排查大化解敲门行动，妥善处理矛盾纠纷 120 余个，10 个重点人员全部“五包一”管控到位。妥善安抚计生后遗症、神鹤集资、恒大购房、涉军等上访人员，把矛盾问题稳控在乡域内。2022 年获评市级信访“三无”乡镇、全市平安建设工作先进单位、继续保持“平安乡镇”等荣誉称号。为全乡退役军人发放优待证，做好精神和物质双重优待激励。

（二）发挥优势，推动“高地洞下场”逐步落地

洞下场位置较偏、面积不大、人口不多、产业不强、群众不富，属于典型的存在感较低的后发山区乡。但洞下场肉眼可见的先天不足，恰恰是令人艳羡的独特优势，我们探索把洞下场的生态禀赋、文化底蕴、政策机遇用好用足用妙，走绿色、智慧发展路子，推动“高地洞下场”战略目标落地落实。

一是打造产业发展高地。把大抓狠抓产业，打造产业高地作为推进乡村振兴的核心要义。抓紧制定产业规划，致力构建绿色高端乡村产业体系。扛稳粮食安全政治责任，做大做强优质稻油产业。以“承诺制、争先制、连带制”为抓手，

全面整治耕地抛荒 1400 余亩。以省农科院专家团队为支撑，坚持良种良法育良农，种出有机稻 50 余亩，优质稻 9000 余亩，产量 4000 余吨；油菜籽 3248 余亩，产量 330 余吨，全乡粮油实现单产和品质双提升。以闯出好销路为先导，致力打造“西望玉腰”优质粮食品牌，卖出 20 元每斤的好价格，助力农户种粮增产更增收。大力发展经济作物，继续培育壮大以岩板田烟草、天堂坪雷竹笋、古尧红旗洞下场柑橘为代表的一村一品产业格局。着力引进中草药种植，在瓮溶溪建设了 40 亩黄精种植基地、楠木冲建设了 50 亩罗汉果基地。聚力发展养殖业，扩大瓮溶溪黄牛养殖基地、山鸡养殖基地，扩建古尧苍山羊养殖基地等，帮助返乡青年建起了家庭农场。

二是打造生态宜居高地。以宜居宜业和美的人居环境和天蓝气清水绿的自然环境擦亮洞下场高质量发展的底色。全面推进人居环境整治升级，成功打造省级美丽乡村红旗村、市级美丽乡村天堂坪村，全县精品示范古尧村。蛇公冲、豆沙冲、元木湾、古陇院落实力挂牌市级美丽院落。作为全县代表参加全市人居环境第一季度和第二季度擂台赛，获得市里考核组的高度评价。严把建设项目环保审批关，禁止引入污染性企业入驻，消除环境安全隐患。严管秸秆露天燃烧，确保境内空气质量优良。严禁乱砍乱伐，积极开展植树造林，保持并稳定提升森林覆盖率。沿 055 县道两侧全境 18 公里和 20 余公里村组道路种植万寿菊、百日菊等野花，花小钱办大美事。推进河湖综合治理和化肥减量行动，禁止农户随意丢弃农药瓶子、袋子，全面治理农业面源污染。改善翁背

冲水库水质，引导水库承包户生态养殖、绿色生产。推动水利工程内源治理，实施山塘清淤补漏、沟渠疏浚等小微基础设施项目，建设小微水利工程 21 个，受益农户 400 余户。

三是打造社会治理高地。以“四条规”制度笼子，实现用制度管人管事、管常管长。出台《洞下场乡督查工作实施办法》，确保乡党委政府的部署安排，件件有着落，事事有回应；执行《洞下场乡财务管理制度》，不断树牢过“苦日子”“紧日子”思想，把极其有限的资金用在刀刃上；实施《洞下场乡机关目标考核细则》，明晰每个干部的职能职责，做到考得准考得实考得服，促进干部履职尽责创佳绩。以“2+6+N”模式，聚合社会力量助力乡村振兴。建立 2 个平台，完善借力发力体系架构。在乡本级建立了乡村振兴指导团，在三个试点村建立了村级乡村振兴议事会，把以往零散的、自发的、不稳定的社会力量导入方式转变为连续的、有序的、高确定的导入模式。依托 6 方机构，规范借力发力体制机制。乡党委、政府分管领导和 6 个中心负责人全部加入乡指导团和村议事会微信工作群，掌握成员工作需求，及时提供精准对接服务。寻求 N 方支持，保障借力发力顺畅推进。举全社会之力推动乡村振兴战略落地落实，积极寻求纪检、组织、宣传、政法、统战和农业农村、水利、林业、人社、司法、残联、民政、妇联、金融等 N 方支持，与 N 方一道同心共治，发展成果与 N 方共享。

四是打造文化建设高地。集合社会主义核心价值观、爱国主义教育文化、侗族优秀传统文化、社会主义民主法制文化，在集镇口建设高标准群众文化阵地，提升全乡文明层次，

提振群众精神面貌。设计“高地洞下场”logo，并为乡村两级全体干部职工印制专属文化衫，借助文化标识强化组织认同感和归属感，将奋力实现高地洞下场发展目标内化为思想自觉和行动自觉。推进移风易俗，完善村规民约，加强文化阵地建设，丰富群众精神文化生活，形成党委领导、政府支持、多方参与的农村文化建设格局，今年隆重举办了庆祝建党101周年文艺汇演。深入学习、全面落实习近平总书记的重要讲话精神，梳理本乡廉政文化，以“高地洞下场，清廉在路上”为主题，全面建设为民务实清廉政府。结合工会活动举办“齐心共举廉”、“廉语接龙”等清廉文化活动8次。着力挖掘本地红色文化基因，基于我乡红旗村真实红色历史故事印刷读本《一双红军鞋》，获得干部群众一致好评。全体乡村干部签订《廉政承诺书》《不违规收送红包礼金承诺书》《不违规饮酒承诺书》《助廉承诺书》，以良好政风引领社风促民风。

五是打造民生保障高地。全面落实民政救助、低保、农村特困供养、医疗救助、临时救助等工作，进一步保障了弱势群体的生产生活。坚持教育事业优先发展，不断改善办学条件，抓好“控辍保学”工作，适龄儿童入学率达100%。文化事业多姿多彩，文化资源得到有效保护和利用。乡村医疗条件进一步改善，全民健康体检、妇幼保健、疫病防控、公共卫生工作稳中向好。启动“八五”普法，普法宣传深入推进，开展法制宣传25场，重点对象普法成效明显，全乡干部群众法律意识不断增强。“平安洞下场”建设不断巩固，法治保障职能充分发挥，党政领导干部学法用法制度常态化，依法行政能力不断提升，人民调解工作不断强化，社区矫正和安

置帮教工作进一步规范化。

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）政府服务实现新突破。巩固拓展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育、“三整顿两提升”专项行动成果。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”，严守政治纪律政治规矩。坚持把党对一切工作的领导贯穿到政府工作各个领域，切实当好中央、省、市、县和乡党委决策部署的践行者，自觉接受人大的法律监督、政协的民主监督和社会的舆论监

督，认真办理人大代表建议，主动回应社会关切和群众诉求。持之以恒正风肃纪，全力打造干部清正、站所清廉、政治清明的良好形象，以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加有力的措施，建设人民满意的财政所。

（五）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。

芷江侗族自治县洞下场乡人民政府文件

洞政发〔2023〕40号

2022年度洞下场乡人民政府项目支出 绩效自评报告

单位名称：洞下场乡人民政府

2023年05月10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工作，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会自治，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 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）在职人员情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位经县编委核定的编制人数为 43 人（其中行政编制 19 人，工勤编制 1 人，事业编制 23 人）。年末实有人数 38 人（行政编制 17 人，工勤编制 1 人，事业编制 20 人）。

2、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）1.01 万元，农村道路交通安全工作经费 6 万元，防汛经费 2 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。

（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，我单位成立了以乡长刘畅任组长，财务分管领导黄黎明为副组长，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31.71万元，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 2022 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、政协相关工作及提高干部职工福利待遇等。

(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。

(二) 项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

2、项目管理情况分析

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（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

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 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) $\times 100\%$ 。	3
				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) $\times 100\%$ 。	3
				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%	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
				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	职责履行		经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价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				
		履职效益		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	
	43		38		88.37%	
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	11.88		21		7.65	
1、公务用车购置和维护经费	5.56		12.8		4.79	
其中：公车购置	0					
公车运行维护	5.56		12.8		4.79	
2、出国经费						
3、公务接待	6.32		8.2		2.86	
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、项目资金(一个项目一行)						
.....						
公用经费	184.26		38.4		154.67	
其中：办公经费	49.78		0		12.67	
水费、电费、差旅费	16.03		3		10.91	
会议费、培训费	1.48		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 (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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	<p>(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。</p> <p>(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。</p>					

(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：赵君芳

填报日期：2023年5月10日

联系电话：1839366487

单位负责人签字：刘畅

附件 3

部门整体支出绩效自评表

单位名称	洞下场乡人民政府							
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	458.57	802.73	826.77	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 458.57				其中: 基本支出: 426.86			
	政府性基金拨款:				项目支出: 31.71			
	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	2022 年底之前	2022 年底之前	10	10	
		成本指标	预算成本	≤458.57	≤458.57	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	7	地处偏远, 交通不便, 经济发展困难, 今后将重点发展有机水稻产业
		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			

填表人: 赵君芳 填报日期: 2023 年 5 月 10 日 联系电话: 18390366487

单位负责人签字: 刘畅

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= $(\text{实际到位资金}/\text{计划投入资金})\times 100\%$ 。 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= $(\text{及时到位资金}/\text{应到位资金})\times 100\%$ 。 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。
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
		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
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。	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	18

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。一般采用社会调查的方式。	6

附件 6:

专项资金绩效目标自评表

专项资金名称		健康教育进万家活动专项经费		负责人及电话	刘畅 18692511520	
主管部门		洞下场乡人民政府				
项目实施单位		洞下场乡人民政府				
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				
		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		完成时间	2022年年底之前完成	2022年年底之前完成	
	成本指标		预算成本	≤0.5万元	≤0.5万元	

绩效指标					
	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:

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	刘畅 18692511520	
主管部门		洞下场乡人民政府				
项目实施单位		洞下场乡人民政府				
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	
			安全指标合格率	100%	100%	
		质量指标	完成时间	2022年年底之前完成	2022年年底之前成	
	成本指标		预算成本	≤0.2万元	≤0.2万元	
	时效指标					
	成本指标					

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	刘畅 18692511520	
主管部门		洞下场乡人民政府				
项目实施单位		洞下场乡人民政府				
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	1.01	1.01	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		其他资金	1.01	1.01	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	2022年年底之前完成	2022年年底之前完成		
	成本指标	预算成本	≤1.01万元	≤1.01万元		

绩效指标				
	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	
				
	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	刘畅 18692511520	
主管部门		洞下场乡人民政府				
项目实施单位		洞下场乡人民政府				
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		
	做好道路交通安全宣传和引导,保障群众出行安全			做好道路交通安全宣传和引导,保障群众出行安全		
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	定期巡查	8次	8次	
			不定期巡查	6次	6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		2022年年底之前完成	2022年年底之前完成	
	成本指标	预算成本		≤6万元	≤6万元	

绩效指标				
	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	及时清理路面塌方事故	保持	保持	
	可持续影响指标	保障群众生命财产安全	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。

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		防汛经费		负责人及电话	刘畅 18692511520	
主管部门		洞下场乡人民政府				
项目实施单位		洞下场乡人民政府				
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、工会 专项经费（各 2 万）		负责人 及电话	刘畅 18692511520	
主管部门		洞下场乡人民政府				
项目实施单位		洞下场乡人民政府				
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	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	开展专项工作时间		半年 / 次	半年 / 次	
		完成时间		2022 年年 底之前完成	2022 年年 底之前完 成	
	成本 指标	预算成本		≤10 万元	≤10 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、扶贫、动物防疫、森林防火、河长制、综合执法专项经费		负责人及电话	刘畅 18692511520	
主管部门		洞下场乡人民政府				
项目实施单位		洞下场乡人民政府				
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	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		
	实现经济健康稳定发展,为乡村振兴努力			实现经济健康稳定发展,为乡村振兴努力		
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	2022年年底之前完成	2022年年底之前完成	
	成本指标	预算成本	≤12万元	≤12万元		
	……					
效	经济	提高老百姓生活水平	提高	提高		

绩效指标	效益指标	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。