

芷江侗族自治县洞下场乡人民政府文件

洞政发〔2024〕18 号

2023 年度芷江侗族自治县洞下场乡 人民政府整体支出 绩效自评报告

单位名称：洞下场乡人民政府（盖章）

2024 年 5 月 10 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

(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 2024 年 1 月 15 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 35 人（行政编制 15 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。

2023 年度部门整体支出规模为 816.34 万元，主要内容为：工资福利支出 518.8 万元；商品和服务支出为 193 万元；对个人和家庭的补助 64.71 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据市财政局的相关规定，我镇制定了关于严格“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。2023 年度部门整体支出规模为 816.34 万元，主要内容为：工资福利支出 518.8 万元；商品和服务支出为 193 万元；对个人和家庭的补助 64.71 万元。

2023 年“三公”经费预算控制数 21 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 5.04 万元，其中：公务接待费 1.2 万元，公务用车运行维护费 3.84 万元。“三公”经费未超过年初预算控制数。

2022 年三公经费总额 7.67 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。

2023 年相较 2022 年“三公”经费减少，减少原因是严格控制公务开餐，公车老旧使用时间减少。

（二）项目支出

2023 年本单位由财政预算拨款安排项目支出 25.37 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，人大、政协、妇联、团委专项经费 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、综合执法专项经费、应急、工会等专项经费 7.66 万元，农村道路交通安全工作经费 6 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，施工方确认后项目进行公示，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（三十万以上五十万以下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，进行预决算），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 2023 年底资产共计 283.33 万元，其中银

行存款等流动资产 164.18 万元，非流动资产 119.14 万元；负债合计 154.44 万元；净资产合计 128.87 万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）全力以赴引项目，重建设，打造经济发展新引擎

一是产业发展突破创新。培育“瓯江彩鲤”，种植“玉珍香”，传承和创新首批全球重要农业文化遗产——浙江青田稻鱼共生系统，在洞下场村、楠木冲村、红旗村建立 100 余亩稻鱼共生产业示范基地，举办稻鱼共生产业签约大会暨“遇稻彩鲤渔乐无穷”丰收节活动，顺利实现“一亩田、百斤鱼、千斤粮、万元钱”的产业目标。拓展传统烤烟产业，种植烟叶 811 亩，收获烤烟 2134 担，在富民的同时创造 40 余万税收。培养本地产业致富能人，涌现出稻鱼产业能人楠木冲村谭林林、农机服务能人古尧村杨艳军等。二是粮食安全紧抓不放。与全乡 3396 户农户签订了耕地抛荒治理承诺书，向全乡村民念起连续弃耕两年将被无偿收回土地承包权的“紧箍咒”。坚决遏制耕地“非农化”、防止基本农田“非粮化”，下发的 9 个非粮化图斑、5 个“月清三地”违法图斑全部按时整改销号。开展山塘水库维修，全乡存在“跑冒滴漏”、蓄水能力不足问题的 14 口灌溉山塘全部纳入省级奖补，通过“奖、筹、凑”办法全部维修完毕，各村农业生产灌溉用水得到极大改善。三是防返贫检测动态管理。开展防返贫监测集中排查 3 次，排查农户 3396 户 9586 人，召开防返贫动态监测研讨会 8 次，按照“应纳尽纳、应帮尽帮”要求，全年新增监测户 11 户 69 人。对脱贫户和监测户因户施策，

在就业、教育、医疗、基础设施、产业等方面持续发力，坚决守住不发生规模性返贫底线。2023 年全乡脱贫户人均收入 17664.65 元，较上年增长 12.51%，其中监测户收入较去年增长 17.79%。

（二）锲而不舍保安全，重民生，开创社会稳定新局面

一是毫不松懈抓好安全生产。全乡召开安全生产工作部署会议 15 次，严格落实国务院安全生产十五条硬措施，坚持领导带队检查安全生产工作制度，着力开展安全生产大检查和重点领域专项整治行动。狠抓岁末年初、春节、两会、清明、五一、中秋国庆等时段安全大检查和节假日巡查，开展了防汛和地质灾害排查整治、道路交通顽瘴痼疾整治（含马路市场整治）、校园及周边环境整治、消防隐患排查整治、自建房安全隐患排查整治等集中行动，共排查整治安全隐患 140 余处。二是持续发力完善社会治理。以矛盾纠纷排查调处和维护稳定为基础，以严打整治和村组联防为手段，以湘妹子能量家园和数字乡村建设为载体，全面落实社会管理综合治理各项措施。扎实做好信访维稳工作，今年以来，我乡无到市赴省进京信访人员，积访案件全部清零。以数字乡村助推基层治理。在全乡七个村开展数字乡村建设全覆盖，摸排了各村重点区域、关键路口，第一批安装了数字监控和预警系统 10 台，实现点对点精准防控。利用积分制充分调动群众参与社会治理积极性，其中楠木冲村和洞下场村积分制工作均排名全县前五，分别获得乡村振兴积分制奖励项目 1 个。三是统筹推进人大、政协工作。充分发挥人大监督职能，

对政府工作尤其是重大事项一督到底。了解社情民意，认真督促、切实解决群众切身利益问题，我乡人大代表冯祖云提出的《加强乡镇农业服务中心建设的建议》获评 2023 年度全县优秀建议。用好政协委员工作室履职平台，围绕党政重大决策部署的落实和乡村热点难点问题开展视察监督。我乡委员工作室获评 2023 年度优秀政协委员工作室。四是全力以赴兜牢民生保障。完善道路设施。修建了洞下场乡古尧村通往冷水溪乡联乡公路，替换了本乡境内 6 处破损及有污渍的道路哈哈镜。提升教育发展质量。开展培优辅潜帮扶计划，9 个领导班子各自结对优秀生及潜进生，为其量身定做帮扶措施。兜牢民生底线。2023 年全年为困难人群解决临时救助 68 人，发放残疾人困难补贴 2520 人次，全年发放低保资金 3103 人次 899800 元，开展低保户动态调整机制，摸查本乡低保户困难情况，对 9 户低保户进行提标。优化政务服务。推进“湘易办”超级服务段用户注册 2653 户，充分帮助老百姓享受掌上政务便捷服务。

（三）锐意创新兴文化，激活力，谱写文化建设新篇章

一是创新文化载体。累计开展了“开盲盒 赢好礼”元宵节、芷江县“三下乡”集中示范活动、“守望稻香”杯篮球赛等特色大型文化活动。由乡文化站牵头组织文化志愿服务队伍到各村委会、学校进行巡回演出 10 余场次。二是推进移风易俗、文明创建工作。培育践行社会主义核心价值观。继续完善村规民约，充分发挥“一约四会”作用，积极为乡本级和楠木冲村申报市级文明村镇，开展“身边好人”推荐

评选活动，评选了“见义勇为好人”黄建建以及“敬业奉献好人”江河海。三是加强文化宣传。加强基层宣传文化能人的挖掘培养。今年全乡在中国新闻网、央广网等中央媒体上稿 2 篇，新湖南等省级媒体上稿 11 篇，“遇稻彩鲤 渔乐无穷”稻鱼共生产业签约大会在芒果 TV 和湖南经视报道，怀化日报等市级媒体上稿 17 篇，县级媒体上稿 85 篇。

（四）一以贯之优环境，重整治，推动生态文明新跃升

一是深入开展人居环境整治。按照农村人居环境整治“六无一全”的标准，以“一拆二改三清四化”为总抓手，常态化开展治垃圾、治水、治厕、治房、治风“五治”行动。基本完成全县体量最大、基础最差、难度最大的尧平院落整治工作，扮靓瓮茶溪精品院落。全面开展改厕工作“回头看”，对全乡 2013 以来政府组织实施改造的 622 个农村户用厕所进行摸排，摸排出问题厕所共计 180 个，并全面按标准落实整改。二是持续推进生态环保工作。严格实施全乡环境保护规划和年度工作计划，各村共计配备 67 名保洁员，13 个生态护林员，对全乡村实施保洁无死角全覆盖。继续打造网红鲜花公路，全乡境内 40 余公里乡村主干道山花烂漫、五彩斑斓。以河长制为抓手，确保河道、水库水塘、岸边垃圾得到及时清理。围绕辖区内禁捕退捕、养猪场排污等开展 10 余次环境执法。三是推进创建国家卫生乡镇工作。组织赴浏阳文家市镇等国家卫生乡镇学习创建工作先进经验，锚定创建国家级卫生乡镇目标，在爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、乡容环境卫生、生态环境、重点场所卫生、食品

和生活饮用水安全、疾病防控和医疗卫生服务等多项工作上靶向发力，查漏补缺，对标比差，力争于明年申请成功。

（五）坚持不懈强作风，重实效，攀登政治建设新高度

一是树立正确政绩观。聚焦乡村高质量发展共提炼出全乡 39 条高质量调研问题，目前已全部办理解决。扑下身子干实事、谋实招求实效。引领全乡上下对天然稻鱼共生产业、集镇供水系统建设、山塘水利设施修复等事关全乡经济社会发展的大事要事狠抓实效。二是持续加强人才建设。严格对标对表，切实对重点人才、专技人才等进行信息摸排，目前全乡辖区内共有党政人才 9 名，农业生产经营人才 64 人、农村二三产业发展人才 1 人、乡村公共服务人 78 人、乡村治理人才 35 人、农业农村科技人才 3 人、在外优秀人才 12 人。持续用功加强培训教育。指导开展各类人才的日常教育和技术培训。三是持续锤炼优良作风。加强纪律规矩教育，持续开展纠“四风”树新风工作，引导党员干部自觉改进作风、树立良好形象。党政“一把手”认真履行第一责任人责任，以身作则带头执行纪律，同时加强对干部的教育管理监督，把严于律己、严负其责、严管所辖的要求落到实处。

六、存在的主要问题

2023 年，洞下场乡人民政府攻坚克难，锐意进取，推动全乡经济健康发展，社会大局平安稳定，各项工作均取得了明显成效。但工作中仍然存在一些不足。一是自身资源存在瓶颈。洞下场乡为资源匮乏型乡镇，农田多为两山夹一垄狭长地块，发展条件受先天性条件制约，农业发展基础条件等

保障需要加强。二是产业发展存在短板。本地缺乏企业，缺少招商引资等项目。虽然引入了一批产业项目，但是项目发展落地不够成熟，产业发展的后劲有待提高，人才保障不够扎实。三是民生保障不够坚实。本地就业岗位不足，对于困难群众生活保障救助力度有待提高。这些都需要在今后加以解决。

七、改进措施和有关建议

（一）抓好政府自身建设提升工程。一是推动“学思想”常态化。坚持把“学思想”贯穿工作各领域全过程，养成碰到问题先找理论依据的良好工作习惯，真正做到理论与实际相结合，理论指导实践，实践丰富理论。二是强化实干为民的工作作风。自觉将法治理念贯穿政府工作各个环节，坚决整治官僚主义、形式主义，把忠诚、为民、务实、清廉、高效的理念贯穿政府工作全领域、各方面。全面落实精文减会“省十二条”，为乡村干部减负。深入学习贯彻习总书记关于牢固树立和践行正确政绩观重要论述。带头弘扬真抓实干作风，树立大抓落实的鲜明导向，把为民造福作为最重要的政绩。三是抓好巡视巡察整改后半篇文章。针对巡视巡察对我乡工作指出的一针见血、切中要害的问题，明确牵头领导、责任领导及责任人、整改措施、整改时限，制定巡察整改的时间表、路线图、任务书，真改实改改到位。

（二）抓紧产业发展提升工程。一是推广稻鱼共生产业。将洞下场乡稻鱼共生产业基地提质升级，为全县推广 1000 亩稻鱼共生产业作出示范。计划新建鱼苗繁育基地和干鱼精

深加工工厂，按照“公司+规模农户”和统一选田改造、统一种苗供应、统一生产管理、统一销售加工的模式，确保品质稳定、效益丰厚。二是巩固提升烤烟产业。做通烟农思想工作，稳定烟叶种植面积800亩以上，修缮烤烟基础设施，做优烤烟产业服务，在带动烟农致富的同时增强乡镇自我造血能力。三是改造雷竹基地。充分用好天堂坪村已进入丰产期的雷竹基地，推动村集体与春之蓝笋业深化合作，优化职责分工和利益分配方案，积极向上争取项目资金，补齐基础设施短板，实施覆膜催生技术，实现提前上市，赚取丰厚利润，打造村集体经济增收样板。

（三）抓实乡村建设提升工程。一是创建国家级卫生乡镇。下定2024年必须成功创建国家卫生乡镇的坚强决心，倒排工期、查缺补漏，制定攻坚时间表、路线图。更加主动与市县有关领导和部门对接，争取更多对创建工作的指导和项目、资金的支持。更加强化责任落实，下大力气抓好辖区卫生治理，在全乡范围内每月开展创建工作打擂台，并强化结果运用，对促进创建工作的大张旗鼓表彰，对工作不力拖后腿的批评鞭策，必要时启动问责。二是实施红旗村“洞心绿谷”以工代赈项目。在成功申报项目的基础上，加快推动项目开工建设。充分用好485万项目资金，严格按工程技术标准把红旗村古礅洞片区打造成农旅融合产业基地，严格落实将30%资金用于农民工劳务工资支出的要求，合理有序安排我乡困难群众参与项目建设，努力为困难群众实现家门口稳定增收。三是彻底解决集镇供水不足问题。以翁背冲水库

作为集镇供水新增水源点,2024年1月底前收回水库承包权,3月底前在水库管理所旧址新建现代化一体式供水处理装置并接入现有管网,督促集镇居民全部换装智能化水表,实现“先付费再用水”的转变和“以水养水”的目标,让洞下场集镇季节性供水不足的问题彻底成为历史。

芷江侗族自治县洞下场乡人民政府文件

洞政发〔2024〕19 号

2023 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（盖章）

2024 年 5 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

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 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；

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）机构情况：

本单位内设 11 个机构，其中包括行政机构 7 个，事业单位 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 2024 年 1 月 15 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 35 人（行政编制 15 人，事业编制 20 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，人大、政协、妇联、团委专项经费 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、综合执法专项经费 7.66

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

2023年财政专项资金到位25.37万元，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。

3、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。主要用于党建、乡村振兴、防疫、防汛、抗旱、公路养护、食品药品安全、森林防火、人大、政协、妇联、团委、工会相关工作开展的经费等。

(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 95 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

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。	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
过程	60	预算管理		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
				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	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

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		35		89.74%	
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	7.67		21		5.04	
1、公务用车购置和维护经费	4.79		12		3.84	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	4.79		12		3.84	
2、出国经费						
3、公务接待	2.86		7		1.2	
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	197.85		28.59		192.99	
其中：办公经费	12.66		2		20.42	
水费、电费、差旅费	10.9		2.1		13.78	
会议费、培训费	0.73		2		0.55	
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 （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	
厉行节约保障措施	（一）、倡导艰苦奋斗，增强节约意识。要求全乡干部职工要认真学习关于厉行节约的八项规定，崇尚节约，杜绝奢侈浪费行为，努力从自己做起，恪守制度、互相监督，营造“以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻”的浓厚氛围。					

（二）、严禁以各种名义用公款出国（境）或国内旅游及国内参观学习。确需外出参观学习的应按照管理权限事先履行报批程序，任何个人均不得自行组织外出学习或参观

活动。（三）、节约用电、用水。

（四）、加强公务用车管理。严格执行我乡《车辆管理使用制度》，鼓励出差乘坐公共汽车，特殊情况需用车时应向办公室预约并经乡长批准；驾驶员必须精心操作，保护车辆，减少维修费用，严格控制公车私用，严格执行车辆

更换、购置报审制度。

（五）、规范办公用品采购。各站所需要的物品必须按规定由办公室进行集中采购，采购应坚持货比三家，择优选购。

（六）、节约办公用品。多页公文一律采用双面打印，除特殊情况外，一般不得到商业店铺打印。

（七）、明确公务接待标准。公务接待实行对口接待，从严控制接待标准和陪餐人数，一般不安排盒烟，一律不安排各类娱乐性消费活动。

（八）、从严控制旅差费用。公务出差应注意节约，尽量减少各项旅差开支，旅差费用标准严格遵守有关规定。

（九）、严格控制会议、庆典、节会，确需召开的会议，须报主要领导批准，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：李婉婷 填报日期：2024.05.10 联系电话：15115173901 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		芷江侗族自治县洞下场乡人民政府						
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		522.46	816.34	816.34	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 816.34			其中: 基本支出: 776.59				
	政府性基金拨款:			项目支出: 39.75				
	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				
	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	≤816.34			≤816.34
								
	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	5	地处偏远, 交通不便, 经济发展困难, 今后将重点发展烤烟产业
								
		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	95	

填表人: 李婉婷 填报日期: 2024.05.10 联系电话: 15115173901 单位负责人签

字: 刘畅

附件 5

专项资金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; 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	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。	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
				度。	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。	
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。	18
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6

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			
	每季度召开一次农村道路交通安全工作集中会议，每月安排定期巡查一次，不定期巡查 6 次，赶集人多车多时进行疏通劝导，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。			每季度召开一次农村道路交通安全工作集中会议，每月安排定期巡查一次，不定期巡查 6 次，赶集人多车多时进行疏通劝导，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	6 次	6 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		
		成本指标					
			预算成本		≤6 万元	≤6 万元	

绩效指标					
					
	效益指标	经济效益指标	减少群众经济损失	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	保障公路交通安全,保障群众生命及财产安全	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	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无				

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。



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					
			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，提高群众健康知识				宣传健康知识，提高群众健康知识			
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		95%	95%		
			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		

绩效指标	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			
		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 年年底之前完成			

绩效指标					
		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			
		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				
		市级资金				
		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	2023 年年底之前完成	2023 年年底之前完成		

绩效指标	成本指标	预算成本	≤1.01 万元	≤1.01 万元	
					
	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	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，保障生命财产安全召开 1 次防汛抗旱集中会议，安排定期巡查 12 次，汛期不定期巡查 6 次，汛期做好宣传疏导工作，进行统一物资发放管理，救援救灾及时，保障生命财产安全。			召开 1 次防汛抗旱集中会议，安排定期巡查 12 次，汛期不定期巡查 6 次，汛期做好宣传疏导工作，进行统一物资发放管理，救援救灾及时，保障生命财产安全。		
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		汛期开展不定期巡查	5-8 月	5-8 月	

绩效指标	指标	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	
					
	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	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		
	开人代会议一次、调研一次、妇联及政协相关工作开展一次，进一步地促进人大、政协、妇联、完成团委工作的开展。			开人代会议一次、调研一次、妇联及政协相关工作开展一次，进一步地促进人大、政协、妇联、完成团委工作的开展。		
绩	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	
			人代会议参会率	90%	90%	
		质量指标	报告采用率	100%	100%	

效 指 标		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	≤8 万元	≤8 万元	
						
		社会 效益 指标	增强社会团结稳定，协调发展	增强	增强	
		可持 续影 响指 标	提供参政议政的议案，促进本乡发展	长效	长效	
						
绩 效 指 标	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、田长制、林长制、综合执法专项经费、应急、工会等专项经费		负责人及电话	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	7.66	7.66	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	7.66	7.66	1	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专题会议至少1次，开展巡查至少2次。加强软弱涣散基层党组织整顿工作，进一步规范村级基层党组织管理；了解贫困户需求，帮扶干部尽力解决实际困难，及时将乡村振兴资金下拨到位，保障乡村振兴工作顺利实施。			开动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专题会议至少1次，开展巡查至少2次。加强软弱涣散基层党组织整顿工作，进一步规范村级基层党组织管理；了解贫困户需求，帮扶干部尽力解决实际困难，及时将乡村振兴资金下拨到位，保障乡村振兴工作顺利实施。		
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	召开相关工作会议的次数	4次	12次	
			开展相关工作不定期巡查的次数	8次	6次	
			党建及乡村振兴工作会议次数	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	完成时间	2023年年底之前完成	2023年年底之前完成	

绩效指标	成本指标	预算成本	≤7.66 万元	≤7.66 万元	
					
	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。