

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) $\times 100\%$ 。	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 $\times 100\%$ 。 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。	6
				“三公经费”控制率	7	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	7

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				政府采购 执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程	60	预算管理		管理制度 健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用 合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信 息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出 及效率	30	职责 履行	8	重点工作 实际完成 率	8	根据绩效办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	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。		5
				社会效益				5
			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	
	44		35		79.54%	
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	13.61		19		13.47	
1、公务用车购置和维护经费	6.43		12		6.81	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	6.43		12		6.81	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	7.18		7		6.66	
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）						
冷水溪乡潘家田村香菇基地建设预付款	0		5		5	
公用经费	317.66		25.61		229.17	
其中：办公经费	58.80		1		28.51	
水费、电费、差旅费	12.34		5		16.39	
会议费、培训费	3.17		2.9		4.14	
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
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: 于清源 填报日期: 2024.5.7 联系电话: 15776876669 单位负责人签字: 罗慎明

附件 3

部门整体支出绩效自评表

单位名称		芷江侗族自治县冷水溪乡人民政府							
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		
		460.13	584.10	584.10	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 460.13			其中: 基本支出: 434.74					
	政府性基金拨款:			项目支出: 25.39					
	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%	79.54%	15	15	编制 44 人, 实际在编在岗 35 人。	
			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	≤ 460.13	≤ 460.13	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	
		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	97	

填表人: 于清源 填报日期: 2024.5.7 联系电话: 15776876669 单位负责人签字: 罗慎明

芷江侗族自治县冷水溪乡人民政府文件

冷政发[2024]12 号

2023 年度冷水溪乡人民政府（单位） 整体支出 绩效自评报告

单位名称：冷水溪乡人民政府（盖章）

2024 年 5 月 7 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.机构设置及在职人员情况

冷水溪乡人民政府系正科级行政机关。单位办公地址为冷水溪乡集镇上。2023年在乡党委、政府领导带领下，围绕年度目标，扎实开展各项工作，取得了不错的成效。

本单位内设11个机构，其中包括行政机构4个，分别为：共产党机关、行政机关、人大机关等；事业单位7个，分别为：统计站、林业站、经管站、畜牧站等。截止2023年，经县编委核定的编制人数为44人（其中行政编制19人，事业编制24人，工勤编制1人）。年末实有人数35人（行政编制15人，事业编制20人，工勤编制0人）。

2.主要职能及重点工作计划

（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。

（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 757.26 万元，主要内容为：工资福利支出 480.67 万元；商品和服务支出为 229.17 万元；对个人和家庭的补助 36.52 万元；资本性支出 10.89 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，我办制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、出差管理制度、机关内接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出的主要用于发放人员工资、办公行政支出，2023 年共支出 757.26 万元。其中：工资福利支出 480.67 万元；商品和服务支出为 229.17 万元；对个人和家庭的补助 36.52 万元；资本性支出 10.89 万元。2023 年“三公”经费总额为 13.47 万元。其中：公务用车运行维护费 6.81 万元，公务接待费 6.66 万元。

（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。

2023 年本单位由财政预算拨款安排项目支出 25.39 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）1.04 万元，防汛经费 2 万元，人大、政协、妇联、团委专项经费 8 万元，农村道路交通安全工作经费 6 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 7.65 万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

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 年底，已全部支付到位。

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。保障会计核算准确、财务资料完整。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。

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。

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。

(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。

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。

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。

冷水溪乡人民政府 2023 年底资产共计 398.58 万元，其中银行存款等流动资产 281.42 万元，非流动资产 117.16 万元，其中固定资产 91.95 万元,公基础设施 25.20 万元。

五、部门整体支出绩效情况

2023 年以来，冷水溪乡人民政府始终遵循省、市、县的各项战略部署，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大全会精神，在工作中坚持稳中求进的总基调，凝心聚力，攻坚克难。全乡干部、群众团结一心，凝心聚力、真抓实干，使得全乡各项指标实现平稳健康发展。在 2023 年我乡主要开展了以下几个方面的工作：

(一)推进乡村振兴，产业民生齐头并进

冷水溪乡人民政府为了做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作。一是加大走访力度。组织干部职工开展了两次防返贫集中排查行动，对照住房、医疗、教育 and 安全饮水情况等工作要求走访群众 3000 余户，深入了解群众情况，对全乡实现了走访全覆盖，并以此为依据新纳入了监测户 4 户 15 人。二是开展厕所摸排。6 月冷水溪乡人民政府根据上级文件精神对全乡开展了问题厕所摸排工作，对全乡户厕进行全覆盖摸排，排查出问题厕所 138 个，目前已完成问题整改 110 个，问题整改率达到 80%以上。三是发展村集体经济。今年完成了 2 个乡村振兴产业项目开工建设。其中三门坡村罗汉果基地已经投产，预计到 2023 年 12 月能为村集体经济增收 5 万余元。大军田村羊肚菌基地正在开工

建设，预计 2024 年初就可以产生收益，预计可为大军田村村集体经济增收 4 万元左右，今后本乡会依托各村的地理环境优势，以产业不断发展来带动周边群众就业增收。

(二)严守土地红线，农业发展稳中有序

2023 年冷水溪乡做好耕地保护，遏制耕地“非粮化”和“非农化”严守土地红线，一是整改耕地问题。根据各类违法图斑与历史存量违法图斑清单，对全乡共计 13 个违法图斑进行了整改，目前已全部整改完成。对耕地抛荒图斑现场核实 93 个，面积 526 亩。耕地恢复工作的 125 亩目标任务也已全部完成。二是维持农业稳定。在 2023 年冷水溪乡人民政府创建了水稻、玉米高产示范片各一个，面积分别为 2000 亩、400 亩。核对了 13630.5 亩耕地地力补贴面积，培育种粮大户 5 户，流转耕地面积 1035 亩。三是保障群众权益。冷水溪乡完成了 8 个村的农业保险保费的收取；在农资市场执法 3 次；完成 8 批次的农产品质量检测；秸秆禁烧巡查 64 人次；向群众发放病虫情报 6 期计 24000 余份，保护了群众的利益。另外造林绿化约 20 亩，办理枯死木采伐证目前约 50 余份，油茶验收约 420 余亩。为冷水溪乡的农业发展提供强力抓手。

(三)维护和谐稳定，助力社会长治久安

一是开展重点领域排查。冷水溪乡综治中心牵头抓好学校安全管理，联合应急、卫生、交警、公安开展学校周边环境整治工作，成立“护学岗”，每天辅警执勤；并开展“食品安全”、“禁毒”、“防溺水”等为主题的班会活动，有

效提升广大师生的安全常识和能力。同时加大各村对涉水隐患地方进行排查并设置警示牌;在 2023 年全乡未发生重大安全事故。二是进一步畅通信访渠道。加大领导干部接访下访力度，驻村负责人每月至少到村接访一天。落实班子成员坐班接访制度。并通过乡、村干部摸清并了解我乡重点人员相关情况，对信访人员、社区矫正人员、肇事肇祸精神病人等重点人员，冷水溪乡按照属地原则，分村管理、层层负责，对每一位重点人员落实了班子成员、村支部书记、派出所民警、网格员、志愿者组成的“五包一”专班，全方位做好管控工作，及时掌握行踪。三是做好纠纷源头管控。本乡成立了由班子成员牵头的调解小组，落实责任主体，制订强效有力的措施方案进行稳控化解。2023 年共化解 12 件相关矛盾纠纷。各村每月定期开展信访矛盾纠纷排查，将矛盾纠纷化解在源头，做到“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”，切实把问题处理在萌芽状态！

(四)保障群众安全，应急意识不断增强

在 2023 年冷水溪乡人民政府与各村签订了《冷水溪乡 2023 年度安全生产和消防目标管理责任书》，制订了《冷水溪乡 2023 年度安全生产监督执法计划》将工作重点放在了应急工作上。一是开展应急能力培训。为了提高冷水溪乡应急救援能力，组织开展了由部分乡干部职工和村干部参加的以森林防火、防汛、消防、地质灾害救援为主的培训、演练。二是加强应急队伍建设。在乡、村 9 个应急器材室分门别类的储备防汛、防火、反恐、通讯等领域应急保障物资。组织

建设了1支乡级综合应急队伍，人员有100人，建设8支村级应急小分队，共计240人的队伍。制定完善各类应急预案，建成了“横向到边、纵向到底”的预案体系。三是着力强化应急指挥平台建设。不断夯实基层应急管理基础设施建设，冷水溪乡与县应急指挥平台相互贯通、数据共享，形成了横向联通、纵向贯通的应急指挥系统。

六、存在的主要问题

（一）是工作机制有待进一步完善，经费到位不及时；工作经费不足，难以满足新形势新任务的需要。

（二）是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合乡乡工作的实际。

（三）是财政工作水平有待提高，财务规章制度仍然不够完善，财政工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，充分领悟制度、文件精神，进一步严格政府采购、固定资产管理工作。

七、改进措施和有关建议

（一）继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作，进一步健全机关各项工作制度，加强学习，努力抓好组织建设，提高为民办事的效率和能力。

（二）加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（三）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。要按照镇党委、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。

（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。

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整体保障程度。	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
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间) /计划完成时间] ×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) /100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= (计划成本-实际成本) /计划成本 ×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5

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。	加大宣传力度，提高干群意识。通过典型示范、入户宣讲、广播宣传、固定牌宣传等形式，重视典型挖掘，加强对人居环境宣传的广度和力度，集镇赶集日宣传教育 16 场约 2200 人次，进村入户宣传教育 480 人次，发放宣传册 2400 余份。	19
		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	罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府				
项目实施单位		冷水溪乡人民政府				
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。			宣传健康知识，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	92%	92%	
			宣传到位率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	年内完成	年内完成	
			活动开展及时率	100%	100%	
		成本指标	预算成本	≤0.5 万元	≤0.5 万元	
						

	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	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:

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	罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府				
项目实施单位		冷水溪乡人民政府				
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	
		质量指标	安全指标合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	年内完成	年内完成	
		成本指标	预算成本	≤0.2 万元	≤0.2 万元	
						
效益	经济效益					

	指标	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	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进食品药品行业健康发展，保障居民用药安全	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥95%	≥95%	
						
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

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（公路养护）		负责人及电话	罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府				
项目实施单位		冷水溪乡人民政府				
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	1.04	1.04	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	1.04	1.04	1	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对本乡公路进行养护，保障道路交通安全。			对本乡公路进行养护，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	达到农村道路养护标准	100%	100%	
		时效指标	完成时限	年内完成	年内完成	
		成本指标	预算成本	≤1.04 万元	≤1.04 万元	
						
效益	经济效益					

	指标	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，促进经济发展	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障辖区内道路交通安全，使来往车辆和行人出行更加安全，促进社会稳定，促进经济发展	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及来往车辆行人满意率	≥95%	≥95%	
						
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

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	罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府				
项目实施单位		冷水溪乡人民政府				
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		
	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，保障群众生命财产安全。			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，保障群众生命财产安全。		
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	汛期不定期巡查次数	6 次	6 次	
			旱期送水次数	6 次	6 次	
			定期开展汛期巡查次数	12 次	12 次	
		质量指标	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	通过汛期巡查及宣传疏导工作，提高辖区群众防汛等安全意识减少辖区群众经济损失	保持	保持	
	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	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	生态水利治理	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥95%	≥95%	
						
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

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、团委专项经费（各 2 万）		负责人及电话	罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府				
项目实施单位		冷水溪乡人民政府				
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		
	按上级要求开展人大、政协、妇联、团委相关工作，组织开展本单位机关工会活动，增强干部职工凝聚力，进一步地促进我乡人大、政协、妇联、团委、工会工作的开展。			按上级要求开展人大、政协、妇联、团委相关工作，组织开展本单位机关工会活动，增强干部职工凝聚力，进一步地促进我乡人大、政协、妇联、团委、工会工作的开展。		
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	人大会议次数	1	1	
			团委、妇联、工会活动活动	各 1 次	各 1 次	
			开展专项调研工作次数	2 次	2 次	
		质量指标	开展活动人员到位率	≥90%	90%	
			人代会议参会率	≥90%	90%	
		时效指标	开展专项工作时间	半年 / 次	半年 / 次	
			完成时限	年内完成	年内完成	
		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	通过开展专题调研，了解群众意愿，增强社会团结稳定，协调发展	保持	保持	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提供参政议政的议案，促进乡镇发展	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥95%	≥95%	
						
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

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	罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府				
项目实施单位		冷水溪乡人民政府				
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	7.65	7.65	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	7.65	7.65	1	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开扶贫党建工作会议每季度2次，动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专题会议每季度1次，开展巡查8次。加强软弱涣散基层党组织整顿工作，进一步规范村级基层党组织管理；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。			开扶贫党建工作会议每季度2次，动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专题会议每季度1次，开展巡查8次。加强软弱涣散基层党组织整顿工作，进一步规范村级基层党组织管理；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	乡村振兴脱贫户入户收入、信息调查次数	4次	4次	
			动物防疫，森林防火、河长制、林长制、田长制、综合执法专项经费、应急工作等巡查次数	8次	8次	
		质量指标	脱贫户入户调查率	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		
完成时限		年内完成	年内完成			

		成本指标	预算成本	≤7.65万元	≤7.65万元	
						
	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，为乡村振兴努力	保障	保障	
		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	
	满意度指标	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	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:

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	罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府				
项目实施单位		冷水溪乡人民政府				
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		
	对本乡农村道路进行整治，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，保障农村道路交通安全。			对本乡农村道路进行整治，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，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	定期巡查	12 次	12 次	
			不定期巡查	8 次	8 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	年内完成	年内完成	
		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				
	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				
		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	过路车辆行人及辖区居民满意率	≥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，如没有请填写无					

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		冷水溪乡潘家田村香菇基地建设预付款		负责人及电话	罗慎明 13574586788	
主管部门		冷水溪乡人民政府				
项目实施单位		冷水溪乡人民政府				
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	5	5	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	5	5	1	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增加本地经济项目，促进本地经济发展，增加就业，增加百姓收入，促进乡村振兴发展。			增加本地经济项目，促进本地经济发展，增加就业，增加百姓收入，促进乡村振兴发展。		
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	完成修建香菇基地培养大棚	6 座	6 座	
		质量指标	香菇基地建设合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	
		成本指标	预算成本	≤5 万元	≤5 万元	
						
效益	经济效益	增加本地经济项目，促进就业，增加周边百姓收入，促进本地经济发展。	提高	提高		

	指标	指标				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高乡集体经济收入，促进就业，增加本地居民收入，吸引外地务工人员回乡工作，促进本地经济社会发展。	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	增加本地经济项目，促进就业，增加本地居民收入，吸引外地务工人员回乡工作，促进本地经济长效发展。	长效	长效	
		服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	≥95%	
	… …					
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

芷江侗族自治县冷水溪乡人民政府文件

冷政发[2024]13 号

2023 年度冷水溪乡人民政府专项资金 绩效自评报告

单位名称：冷水溪乡人民政府（盖章）

2024 年 5 月 7 日

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

（1）主要职能及工作计划

贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。抓好农村党组织建设，包括乡乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会精神文明建设，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 4 个，分别为：共产党机关、行政机关、人大机关等；事业单位 7 个，分别为：统计站、林业站、经管站、畜牧站等。

（3）在职人员情况

截止 2023 年，经县编委核定的编制人数为 44 人（其中行政编制 19 人，事业编制 24 人，工勤编制 1 人）。年末实有人数 35 人（行政编制 15 人，事业编制 20 人，工勤编制 0 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）1.04 万元，防汛经费 2 万元，人大、政协、妇联、团委专项经费 8 万元，农村道路交通安全工作经费 6 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 7.65 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李小田任组长，财务分管领导李桂凤为副组长，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 25.39 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

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