

芷江侗族自治县楠木坪镇人民政府文件

楠政发[2023]4号

2022年度楠木坪镇人民政府部门（单位）整体 支出绩效自评报告

单位名称：楠木坪镇人民政府（盖章）

2023年05月12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.机构设置

本单位内设 12 个机构，其中包括行政机构 7 个，事业机构 5 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，退役军人事务中心，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，经县编委核定的编制人数为 46 人（其中行政编制 21 人，事业编制 25 人）。年末实有人数 40 人（行政编制 20 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 831.31 万元，主要内容为：

工资福利支出 512.54 万元；商品和服务支出为 221.37 万元；对个人和家庭的补助 97.40 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 年度部门基本支出规模为 831.31 万元，主要内容为：工资福利支出 512.54 万元；商品和服务支出为 221.37 万元；对个人和家庭的补助 97.40 万元。

2022 年“三公”经费预算控制数为 25.3 万元，支出决算为 9.82 元，其中：

公务接待费支出预算为 8.2 万元，支出决算为 2.97 万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 17.1 万元，支出决算为 6.85 万元。“三公”经费未超过年初预算控制数。

2021 年“三公”经费总额为 14 万元。其中：公务用车运行维护费 7.73 万元，公务接待费 6.27 万元。

2022 年相较 2021 年“三公”经费大幅下降。

（二）项目支出

我镇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 32.61 万元。其中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）1.41 万元，防汛经费 2.5 万元，乡镇人大、政协、妇联、团委、工会专项经费 10 万元，乡镇党建及扶贫等专项经费 12 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

我镇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），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，我乡镇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。

楠木坪镇政府 2022 年底资产共计 600.63 万元，其中银行存款等流动资产 357.10 万元，固定资产 199.66 万元，公共基础设施 43.87 万元；负债合计 305.56 万元；净资产合计 295.06 万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）坚持加强党的领导和党的建设，持续增强基层组织根基

一是严格落实“第一议题”制度。始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚持每周召开1次党政班子联席会议、1次党委会议、1次党委理论中心组学习会，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动习近平总书记重要讲话和重要指示精神落地生根、结出硕果。二是加强党建引领作用。充分发挥了基层战斗堡垒作用，村集体经济持续壮大，全镇8个村（社区）全部出列，完成县下达的目标任务。其中，联合村采取“村集体经济+合作社”的发展模式，进行柑桔库存及加工销售，实现保底分红资金3万元，预估集体经济收益6万元；岩山背村瞅准“竹篱笆”市场，抢占先机办厂致富，实现村集体经济增长逾10万元。三是强化工作效能建设。参照县委、县政府督查室做法，常态化开展专项督导，今年以来，开展干部作风日常督查23次、节假日专项督查6次；开展领导班子“以案为鉴以案促改”专题民主生活会1次，组织开展典型案例警示教育3场，干部作风和精气神进一步提振。四是自身建设持续增强。自觉接受人大的依法监督，认真对待代表提出的各项议案和建议意见，收集建议意见8件，已解决8件，反馈率达到100%。

（二）坚持推动乡村振兴，城乡内涵面貌持续提升

一是制定“一村一策”方案。研究并制定了村集体经济发展“一村一策”,完成5个村6个项目的申报工作,将在4个村建设柑橘产业基地425亩,促进桂竹冲、瓮塘、曹家田、社区柑橘产业发展。二是金融振兴有序开展。稳步推进共享贷授信工作,岩山背村和联合村评级授信达70%以上,一次性验收成功。完成了脱贫户、监测户医保收缴,雨露计划、小额信贷等政策补助申报,所有脱贫户、监测户完成重新结对。三是监测户开展集中摸排。摸排4794户15261人,及时进行防返贫监测平台数据处理。持续监测脱贫户务工情况,对外出务工人员收入、地址、工作单位等进行摸排监测,有变化的及时提交系统,有困难的及时进行帮助解决。

(三) 坚持产业兴镇不动摇,产业体系持续完善

一是农业生产稳扎稳打。全镇实现粮食面积播种30500亩,其中种植水稻1161.521亩,旱粮621.44亩,其他作物127.4亩。全镇粮食作物播种面积3.05万亩,其中水稻种植面积2万亩,种植面积30亩以上的12户,旱粮种植面积1.05万亩,大豆面积0.05万亩,优质稻1.6万亩,其中高档优质稻0.35万亩。二是产业发展蒸蒸日上。通过多渠道争取资金和项目,大力发展黄金贡柚、爱媛38等优质品种,累计免费发放冰糖柑、丑八怪、纽荷尔三种品种价值54.5万元的柑橘苗9.9万余株,新增柑橘面积1200余亩,实现全镇柑橘产业总面积达19800余亩,年产

量 5940 万斤。同时，柑橘洗果、包装、储存和运输为一体的产业链条正逐步形成。

（四）坚持统筹发展和安全，安全稳定局面持续巩固

一是全力抓安全稳定。积极开展“敲门行动”，组织发动全镇干部职工、辖区派出所、村（社区）干部以及志愿者对集镇、“三合一”场所、群租房、自建房等场所逐门逐户开展“敲门行动”，宣传安全防范和应急防护等知识，尤其是对辖区内留守老人、妇女少儿、老弱病残等弱势群体进行了重点提醒、重点排查。现已对辖区内 5244 户居民住宅实现“敲门”全覆盖。二是全力加强隐患排查。加强林区山头隐患排查，全镇截止目前无一般以上森林火灾发生。加强汛前检查，对全镇 1 座上型水库、3 座病险山塘、山洪灾害危险区和一点三边隐患点进行隐患排查。建立应急抢险队伍。我镇组织了 100 人的乡级应急抢险队伍，各村也组建了 30 人的应急抢险队伍。充分利用赶集日，开展法制、禁毒、反诈等方面知识的宣传，发放宣传资料共计 1000 余份，推广反诈 APP 安装 4645 人，增强群众自我防范意识。三是全力抓常态化疫情防控。建立了由驻村领导任一级网格长（10 人），驻村干部、村支两委成员、乡村振兴队成员任二级网格长（64 人），组长或党员任三级网格长（193 人）的三级网格体系。加大防疫日常要求宣传和婚丧喜事劝导力度，同时疫苗接种实现应接尽接。

（五）坚持人居环境整治，建设美丽宜居楠木坪

一是广泛宣传发动。驻村干部、乡村振兴工作队和村支两委通过村、组、庭院多种会议形式、走访入户宣传人居环境卫生，提高村民的思想认识，从源头改变村民的习惯。充分利用广播、流动宣传车等方式，进行广泛宣传，发放人居环境宣传资料 1000 余份，制定固定标语，文化墙体 50 余处，使农村人居环境整治工作家喻户晓，深入人心，并自觉参与。

二是密集督促整改。通过“院落会议”号召动员和“亮丑行动”督促整改等方式相结合，楠木坪“五差集镇”、楠木坪社区“十差村”成功验收摘帽。各党政班子分别在所驻村打造了一例示范院落或示范户，为各村人居环境整治工作起到积极示范作用。三是建立长效机制。建立积分管理制度、集镇门前三包、评比制度等，全民参与农村人居环境整治的热潮逐步形成。拆除破旧房屋 17 栋，拆除废弃牛栏 3 处。修建文化宣传墙 100 米，庭院绿化 800 平方米。清理村主干道两边杂草 20 公里，生活垃圾 1000 吨、建筑垃圾 20 吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物 2 吨、水上垃圾 5 吨，清理沟渠 10 公里，根治牛皮癣 5 处。

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

设施不够完善，惠民资金投入不足，保障能力仍然不够。

（三）经济发展力度不够。我镇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。经济总量较少，村集体经济薄弱，制约了乡村振兴战略的实施。

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“乡村振兴”机遇，结合我镇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镇域经济的工作中。

（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。

（三）落实好党建、党风廉政工作的第一责任人、主体、监

督和一岗双责责任，深入持久的开展“四风”建设工作，党务公开、村务公开、财务公开加强“三资”管理工作，认真落实党的民生工程和惠农政策。

（四）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。

（五）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。	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	8					
		履职 效益	10	经济效益		一是加强党建引领作用。充分发挥了基层战斗堡垒作用，村集体经济持续壮大，全镇8个村（社区）全部出列，完成县下达的目标任务。其中，联合村采取“村集体经济+合作社”的发展模式，进行柑桔库存及加工销售，实现保底分红资金3万元，预估集体经济收益6万元；岩山背村瞅准“竹篱笆”市场，抢占先机办厂致富，实现村集体经济增长逾10万元。二是自身建设持续增强。自觉接受人大的依法监督，认真对待代表提出的各项议案和建议意见，收集建议意见8件，已解决8件，反馈率达到100%。三是制定“一村一策”方案。研究并制定了村集体经济发展“一村一策”，完成5个村6个项目的申报工作，将在4个村建设柑橘产业基地425亩，促进桂竹冲、瓮塘、曹家田、社区柑橘产业发展。四是金融振兴有序开展。稳步推进共享贷授信工作，岩山背村和联合村评级授信达70%以上，一次性验收成功。完成了脱贫户、监测户医保收缴，雨露计划、小额信贷等政策补助申报。		
				社会效益	10			

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
			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		2022 年实际在职人数		控制率	
	46		40		86.96%	
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	14		25.3		9.82	
1、公务用车购置和维护经费	7.73		17.1		6.85	
其中：公车购置						
公车运行维护	7.73		17.1		6.85	
2、出国经费						
3、公务接待	6.27		8.2		2.97	
项目支出：	50.68				32.61	
1、巩固脱贫衔接乡村振兴项目	50.68				32.61	
公用经费	308.10				180.06	
其中：办公经费	102.42				39.90	
水费、电费、差旅费	24.39				17.12	
会议费、培训费	1.14				0.65	
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
厉行节约保障措施	(一)、倡导艰苦奋斗，增强节约意识。要求全镇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。严格执行我镇《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镇长批准；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；全镇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：鞠松蕊 填报日期：2023.5.12 联系电话：15073973746
单位负责人签字：谢少俊

附件 3

部门整体支出绩效自评表

单位名称		芷江侗族自治县楠木坪镇人民政府										
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	603.47	全年预算数	761.92	全年执行数	761.92	分值	10	执行率	100%	得分	10
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 761.92				其中: 基本支出: 729.31							
	政府性基金拨款:				项目支出: 32.61							
	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	2021 年底之前	10	10					
												
			成本指标	预算成本	≤761.92	≤761.92	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, 今后将重点发展柑橘产业				
												
		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	97					

填表人: 鞠松焱 填报日期: 2023.5.12 联系电话: 15073973746 单位负责人签字: 谢少俊

芷江侗族自治县楠木坪镇人民政府文件

楠政发[2023]5号

2022年度楠木坪镇人民政府部门（单位）整体 支出绩效自评报告

单位名称：楠木坪镇人民政府（盖章）

2023年05月12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 12 个机构，其中包括行政机构 7 个，事业机构 5 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，退役军人事务中心，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，经县编委核定的编制人数为 46 人（其中行政编制 21 人，事业编制 25 人）。年末实有人数 40 人（行政编制 20 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

2022 年本单位由财政预算拨款安排项目支出 32.61 万元。其中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）1.41 万元，防汛经费 2.5 万元，乡镇人大、政协、妇联、团委、工会专项经费 10 万元，乡镇党建及扶贫等专项经费 12 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

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谢少俊为组长，财务分管领导田俊华为副组长，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 32.61 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、政协相关工作及道路交通安全等。

（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）

我单位根据项目支出绩效评价共性指标表对各项目量化评价，自评指标得分 93 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 and 绩效评价体系，不断健全预算绩效管理工作 and 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; 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	一是加强党建引领作用。充分发挥了基层战斗堡垒作用,村集体经济持续壮大,全镇8个村(社区)	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。	全部出列，完成县下达的目标任务。其中，联合村采取“村集体经济+合作社”的发展模式，进行柑桔库存及加工销售，实现保底分红资金3万元，预估集体经济收益6万元；岩山背村瞅准“竹篱笆”市场，抢占先机办厂致富，实现村集体经济增长逾10万元。二是自身建设持续增强。自觉接受人大的依法监督，认真对待代表提出的各项议案和建议意见，收集建议意见8件，已解决8件，反馈率达到100%。三是制定“一村一策”方案。研究并制定了村集体经济发展“一村一策”，完成5个村6个项目的申报工作，将在4个村建设柑橘产业基地425亩，促进桂竹冲、瓮塘、曹家田、社区柑橘产业发展。四是金融振兴有序开展。稳步推进共享贷授信工作，岩山背村和联合村评级授信达70%以上，一次性验收成功。完成了脱贫户、监测户医保收缴，雨露计划、小额信贷等政策补助申报。	
		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:

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	谢少俊 15399818123	
主管部门		楠木坪镇人民政府				
项目实施单位		楠木坪镇人民政府				
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	0.5	0.5	100%	
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	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		

						
	效益指标	经济效益指标				
绩效指标	效益指标	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	
	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		
	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額，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。

项目支出名称		食品 药品 安全专项经费		负责人及电话		谢少俊 15399818123	
主管部门		楠木坪镇人民政府					
项目实施单位		楠木坪镇人民政府					
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	0.2	0.2		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	本镇食品 药品 安全问题检查 2 次，加强对本镇食品 药品的检查；保障本镇食品 药品安全。			本镇食品 药品 安全问题检查 2 次，加强对本镇食品 药品的检查；保障本镇食品 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	4 次	4 次		
		质量指标	安全指标合格率	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	≤0.2 万元	≤0.2 万元		
							
	效益	经济效益					

	指标	指标				
绩效指标	效益指标	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	
		社会效益指标	保障居民食品药品安全	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。

项目支出名称		交通事业费（公路养护）		负责人及电话	谢少俊 15399818123	
主管部门		楠木坪镇人民政府				
项目实施单位		楠木坪镇人民政府				
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	1.41	1.41	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	1.41	1.41	100%	
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一次，保障道路交通安全			对本乡公路进行养护一次，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	≤1.41万元	≤1.41万元	
						
	效益指标	经济效益指标				

绩效指标	效益指标	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	
	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		
	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。

项目支出名称			防汛经费		负责人及电话		谢少俊 15399818123	
主管部门			楠木坪镇人民政府					
项目实施单位			楠木坪镇人民政府					
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	2.5	2.5		100%	
			其中：中央补助					
			省级资金					
			市级资金					
			其他资金	2.5	2.5		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	召开 2 次防汛集中会议，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 2 次防汛集中会议，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		2 次	2 次		
			汛期不定期巡查次数		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		≤2.5 万元	≤2.5 万元		
.....								
效	经济							

	益 指 标	效益 指标				
绩效 指标	效益 指标	生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	生态水利治理	长期	长期	
		社会 效益 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	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。

项目支出名称			乡镇人大、政协、妇联、团委、工会 专项经费（各 2 万）		负责人 及电话		谢少俊 15399818123	
主管部门			楠木坪镇人民政府					
项目实施单位			楠木坪镇人民政府					
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		100%	
			其中：中央补助					
			省级资金					
			市级资金					
			其他资金	10	10		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	召开 2 次防汛集中会议，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 2 次防汛集中会议，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	开展专项调研工作次数		2 次	2 次		
			人大会议次数		1 次	1 次		
			妇联、团委、工会活动次数		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		
								

	效益指标	经济效益指标				
绩效指标	效益指标	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	
		社会效益指标	增强社会团结稳定，协调发展	增强	增强	
	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。

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、应急等专项经费		负责人及电话	谢少俊 15399818123	
主管部门			楠木坪镇人民政府				
项目实施单位			楠木坪镇人民政府				
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		100%
			其中：中央补助				
			省级资金				
			市级资金				
			其他资金	12	12		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开乡村振兴及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。				开乡村振兴及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	党建及乡村振兴工作会议次数		8次	8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、应急等专项经费专题会议		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、应急工作等不定期巡查次数		9次	9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	
	效益 指标	经济 效益 指标				
绩效 指标	效益 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	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	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	
		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。

项目支出名称			农村道路交通安全工作经费		负责人及电话		谢少俊 15399818123	
主管部门			楠木坪镇人民政府					
项目实施单位			楠木坪镇人民政府					
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	6	6		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	召开 4 次农村道路交通安全工作集中会议，安排定期巡查 12 次，不定期巡查 8 次，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。				召开 4 次农村道路交通安全工作集中会议，安排定期巡查 12 次，不定期巡查 8 次，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		8 次	8 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		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		
								
	效	经济						

	益 指 标	效益 指标				
绩效 指标	效益 指标	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	
		社会 效益 指标	保障群众生命财产安全	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	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。