

芷江侗族自治县罗卜田乡人民政府文件

罗政发〔2024〕16号

2023 年度罗卜田乡人民政府整体 支出绩效自评报告

单位名称：罗卜田乡人民政府（盖章）

2024 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.机构设置

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.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 38 人（其中行政编制 15 人，事业编制 23 人）。年末实有人数 33 人（行政编制 13 人，事业编制 19 人）。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2023 年度部门整体支出规模为 593 万元，主要内容为：工资福利支出 485.35 万元；商品和服务支出为 291.27 万元；对个人和家庭的补助 14.37 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 593 万元，主要内容为：工资福利支出 485.35 万元；商品和服务支出为 291.27 万元；对个人和家庭的补助 14.37 万元。

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

2023 年“三公”经费总额实际支出 10 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 5 万元。“三公”经费未超过年初预算控制数。

2022 年三公经费总额 14.46 万元，其中公务接待费 4.02 万元，公务用车运行维护费 10.44 万元。

2023 年相较 2022 年“三公”经费减少，减少原因是厉行节约，三公经费开支减少。

（二）项目支出

2023 年本单位由财政预算拨款安排项目支出 43.2 万元。其中包括：健康教育进万家活动专项经费 0.5 万元，食品药品安全专项经费 0.2 万元，交通事业费（公路养护）0.66 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、扶贫、动物防疫、森林防火、河长制、综合执

法专项经费 7.73 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。

罗卜田乡政府 2023 年底资产共计 227.25 万元，其中银行存款等流动资产 37.39 万元，非流动资产 189.86 万元；负债合计 159.65 万元；净资产合计 67.60 万元。

五、部门整体支出绩效情况

2023 年，罗卜田乡在县委、县政府的坚强领导下，坚持全面贯彻党的二十大精神，踏步新征程，某足干劲、锐意进

取、攻坚克难、开拓创新，确保各项工作顺利开展。

一、工作开展情况

我乡高度重视中央、省、市、县各项重要会议、重要文件、重大决策部署，全面贯彻落实了上级领导指示批示和交办事项，各项工作取得一定成绩。

（一）以提升组织力为重点，全面加强党的建设

1.强化思想政治引领作用。在“学”“实”“严”上下功夫，引导党员增信念、提素质、强能力。一方面是打牢思想基础。将“一月一课一片一实践”主题党日活动融入党建工作总体大局、罗卜田乡发展全局，不断创新形式、丰富内涵、突出特色，通过上党课学理论、观看教育片、开展实践活动，增添组织生活的“党味”，结合“走找想促”活动，抓好成果转化运用，推动组织生活提质增效。11个支部每月开展活动，全乡上微党课党员231人，看警示教育片130余次，开展实践活动140余次。另一方面是创新学习载体。举办乡镇党校，结合本乡实际，形成班子成员带头讲、业务骨干示范讲，结合实际灵活讲的层层授课模式，将政治理论学习与实用技术培训同推进，围绕乡村振兴、就业等课题，开发特色课程2堂，同时开设电子商务、柑橘种植等培训，满足基层党员多样化个性化培训需求，累计培训党员180余人。

2.夯实基层党建组织体系。一是关爱乡村干部。七一走访慰问困难党员8人，发放慰问金2400元。二是抓实党员发展。突出发展重点，优化党员结构。通过党员群众评议、群团组织推优等方式，有重点的把村组干部、致富能手、回

乡大学毕业生等纳入视野，重点发展 35 岁以下年轻党员，本年度 7 个村新发展党员 5 名，其中，35 岁以下 4 名。三是开展基层党组织整建提质专项行动。根据本乡实际在各支部设立党员示范岗和示范区，组织党员在工作期间带的戴党徽、亮身份、优服务。11 个支部共设立党员示范岗 9 个，党员责任区 103 个。

3.推进抓党建促乡村振兴。一是村集体经济发展。以“强党建、兴产业、促发展”为目标，通过深挖柑桔产业发展潜力、盘活集体资源资产等方式，今年 7 个村集体经济收入全部达到 5 万元。二是村民代表常态化联系群众服务工作紧锣密鼓。我乡积极按照要求，通过各村会议研究、乡镇审核，确定了村民代表常态化联系群众名单，并通过实地走访、电话宣传等方式进行走访工作，共收集问题 130 条，乡镇解决 25 条，各村自行销号 130 条。三是“清廉乡村”建设。开展“会前讲廉”，乡村会前坚持学习党纪法规，进一步强化乡村党员干部红线意识；整理村级小微权力 26 类，梳理廉政风险清单 52 条，在 7 个村设立清廉村居宣传栏，同时印发《乡村干部廉洁履职漫画手册》，通过漫画、解析、案例的形式，教育引导乡村干部坚守廉洁底线。

（二）以党风廉政建设为抓手，全心实现廉洁高效

1.落实党风廉政“一岗双责”到位。狠抓党员干部作风建设、推动实现廉洁高效。党委共计召开党风廉政工作例会 12 次，班子开展廉政谈话 136 人次，开展警示教育学习会议 6 次，通过微信学习 21 次；理顺责任体系，班子带头落实“一

岗双责”责任制。

2.推进党风廉政建设工作到位。始终把执纪监督“四种形态”作为落实监督责任的重要抓手，发挥村纪检员前哨作用，实施轮村监督措施，各村纪检员相互交叉监督，严查乡村“微腐败”，紧盯低保、特困办理、违反中央八项规定精神及农村三资管理热点领域，集中力量查处违法违规行为。对存在问题，以零容忍的态度坚决一查到底、追究到底，决不姑息任何违反组织纪律、组织规定的行为。乡纪委实行月督季报年总结制，对7各村实行了全覆盖、无死角督查，共督查10次，通报发文4次，批评教育3人，党内警告1人。

3.强化纪律铁军磨炼锻造到位。乡党委高度重视纪检队伍的锻造，全力配合乡纪委各项工作落实，共开展村纪检员集中业务培训4次，村纪检员走进乡纪委轮训7次，提升了纪检队伍整体素质，提高了纪检队伍工作效率，确保了换届选举顺利完成。

（三）以乡村振兴为首要，全身投入建设发展

1.乡村振兴深入推进。一是防返贫监测方面。大力开展防返贫监测帮扶集中排查工作，对符合条件群众因纳尽纳，截至目前，共有监测户41户108人，全面开展精准帮扶，兜住防规模性返贫底线。二是产业发展方面。全乡种植粮食作物17100亩，种植柑橘2.8万亩，柑橘品种改良5000亩。重点发展农产品“线上”销售模式，积极培育本土电商人才20人，完善了罗卜田乡产业销售微信公众号，重点推出“马坡村”模式，利用短视频、线上直播等方式，积极探索新媒

体助力乡村振兴的新模式。三是人居环境整治方面。乡党委政府高度重视，常抓不懈，乡村两级召开了人居环境整治工作部署会，完善了《乡人居环境整治方案》，乡镇机关每周组织乡村干部、党员及村民代表开展集中整治专项行动8次。结合“美家美妇”评比活动和“积分制”管理工作，开展了以户为单位的卫生评比活动10次，实行奖惩制，有效推动了我乡人居环境治理争先创优的氛围。同时，开展了3次农村厕所“清零攻坚行动”大排查，共排查问题厕所150个，全部整改到位，确保了我乡人居环境治理走深走实。

2.安全生产严查严管。一是交通劝导扎实开展。我乡共开展执法137次，赶集日实行常态化劝导，共处罚不戴头盔等235人次，起到了以罚代教，震慑一片的作用，戴头盔率上升明显。二是防汛工作深入开展。对7座上型水库、17座骨干山塘、5处地质灾害点、68处切坡建房等共计104处危险源进行全面排查，建立排查台账问题整改清单12条，已全面完成“以练备战”104处危险源应急避险演练，提高了群众避险意识和能力，提升乡村应急队伍的应急处置能力，暴雨期间，共转移安置群众52人次。三是隐患排查尽心尽力。党政领导每天带队进行“红袖套”巡逻，对辖区内客运企业、校园、道路等进行排查，排查上报道路隐患、紧急避险、燃气报警器、食品安全等隐患总计34处，制作发放隐患警示牌30块，开展巡林108次，指导学校、卫生院等部门进行安全隐患整改5处，组织村组对12处跨方和树木堵塞路段进行了保通作业，共清理土石方300余方。实

行了食品安全包保制，全面包保企业 23 家，督导率 100%，问题发现率 21%，整改率 100%。

3.民生实事走深走实。一是重点民生实事工程落实有力。“湘易办”超级服务端应用推广率达 139.58%，新增农村劳动力转移就业 120 人，中小学及幼儿园安防工程 6 个监控，马坡村完成千伏以下农网改造，新增蓄水能力山塘 32 座，民生实事工程落实落地。二是社会治理系列工作落实有效。为创新社会治理方式，推进社会治理精细化，我乡持续在枣子山村、兴无村、半冲村推进基层社会治理“积分制”管理工作。乡党委、政府召开专题会议完善了“积分制”领导小组及工作方案。每月定期召开试点村村民代表大会公布“积分制”阶段考核结果，做到考核公平公开，阳光透明。鼓励群众发现问题、上报问题、解决问题，让问题不出村。“积分制”管理工作开展以来，解决群众反映问题 57 个，群众积极参与矛盾纠纷化解 15 起，共兑换积分 28700 余分，群众争好向善意识得到提升，获得群众一致好评。三是政府服务中心工作落实有序。打造“一站式”政务服务窗口，进一步规范窗口设置，将民政、残联、医保等服务事项进行集中综合受理、帮办代办，完善清廉大厅“软”“硬”件措施，提升大厅工作效率及服务质量。今年以来，共开展业务和理论培训 4 次，设立意见箱 2 个，累计接待群众 1638 人次，收集意见 124 条，办理业务事项 895 项。

二、存在的问题和不足

1.集体经济结构单一。我乡集体经济主要以柑橘园艺场

为主，发展受限较大，受天气冲击影响较大，发展形势较为单一，发展潜力有限，在调整结构方面还缺乏举措，增加集体经济产业多样化蓄力不足，发展潜力挖掘还不够。

2.集体经济盘活较慢。我乡部分柑橘集体经济产业收益低下，品改较慢，盘活进度不快，缺乏专业人员有效管理运营，集体经济发展较慢。

三、下一步工作打算

下一步，我乡将在县委、县政府的坚强领导下，以最坚决的态度、最严明的纪律、最严格的举措推进各项工作。一是从严管党治党。加大学习培训教育力度，提高干部职工能力水平；系统理顺责任清单，完善乡级责任考评体系；积极规划“一村一策”，谋划项目发展，全力实施柑橘品改，提升竞争力，提高村集体经济收入，全力推进乡村振兴战略发展。二是蓄力民生实事。严格落实惠民政策，提升政务服务水平，强化灾害点防控，实行政策下村，实地指导技术，提升村民专业知识，提高生产生活水平，确保政策落地，村民幸福，干群和睦。三是抓牢安全生产。继续加强对道路交通、建筑、校园等领域的监管，定期对各村开展安全生产工作督查，坚决杜绝较大事故，遏制一般事故的发生。

七、改进措施和有关建议

为了进一步提高本部门整体绩效水平，我们提出如下建议：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关

制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）积极发展村集体经济，尊重农民专业合作社、企业和群众的意见，在自愿的基础上平等协商，自愿合作发展村级集体经济。以村为主，因地制宜、宜农则农、宜工则工、宜商则商。充分发挥村级基层组织的作用，把村集体增收和精准扶贫、精准脱贫、乡村治理有机结合起来。整合各方资源，加大资金、项目和政策支持力度，广泛动员各级联系帮扶部门、社会力量、“乡贤”、“外脑”的参与，形成推动村级集体经济发展的整体合力与“联动”效应。

芷江侗族自治县罗卜田乡人民政府

2024年5月10日

芷江侗族自治县罗卜田乡人民政府文件

罗政发〔2024〕17号

2023 年度罗卜田乡人民政府项目 支出绩效自评报告

单位名称：罗卜田乡人民政府（盖章）

2024 年 05 月 10 日



项目支出绩效评价报告参考提纲

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

（1）主要职能及工作计划

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 38 人（其中行政编制 15 人，事业编制 23 人）。年末实有人数 33 人（行政编制 13 人，事业编制 19 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）0.66 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、扶贫、动物防疫、森林防火、河长制、综合执法专项经费 7.73 万元，农村道路交通安全

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，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，可持续效益使本乡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，我单位成立了以乡长李卓玲任组长，财务分管领导付磊为副组长，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 43.2 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 96 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 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	李卓玲 13787572760	
主管部门		罗卜田乡人民政府				
项目实施单位		罗卜田乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	0.5	0.5	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	0.5	0.5	1	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	宣传健康意识，提高群众健康意识，定期安排卫生院组织医务志愿者为市民免费量血压、义诊、和提供健康咨询，发放各类健康知识、预防常见疾病的宣传资料。			宣传健康意识，提高群众健康意识，定期安排卫生院组织医务志愿者为市民免费量血压、义诊、和提供健康咨询，发放各类健康知识、预防常见疾病的宣传资料。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	免费量血压，健康咨询次数	1 次	1 次	
			开展健康教育宣传次数	2 次	2 次	
		质量指标	群众参与率	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	
		成本指标	预算成本	≤0.5 万元	≤0.5 万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过开展健康教育宣传等活动，提高健康水平	提高		
		可持续影响指标	提高辖区群众健康水平	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		

说明	无
----	---

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

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

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

附件 6:

罗田县罗卜田乡人民政府
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		李卓玲 13787572760	
主管部门			罗卜田乡人民政府					
项目实施单位			罗卜田乡人民政府					
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	完成时间		2023 年年底之前完成	2023 年年底之前成		
		成本指标	预算成本		≤0.2 万元	≤0.2 万元		
		社会效益指标	保障居民食品药品安全		保障	保障		
		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		李卓玲 13787572760	
主管部门			罗卜田乡人民政府						
项目实施单位			罗卜田乡人民政府						
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	0.66		0.66		1	
			其中：中央补助						
			省级资金						
			市级资金						
			其他资金	0.66		0.66		1	
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
	公路进行养护一次，保障道路交通安全					公路进行养护一次，保障道路交通安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	养护次数			1 次	1 次		
		质量指标	达到养护标准			100%	100%		
		时效指标	完成时间			2023 年年底之前完成	2023 年年底之前完成		
		成本指标	预算成本			≤0.66 万元	≤0.66 万元		
		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		
		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		防汛经费		负责人及电话	李卓玲 13787572760	
主管部门		罗卜田乡人民政府				
项目实施单位		罗卜田乡人民政府				
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	
	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	
		可持续影响指标	生态水利治理	长期	长期	

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		乡人大、政协、妇联、团委、工会 专项经费（各 2 万）		负责人 及电话	李卓玲 13787572760	
主管部门		罗卜田乡人民政府				
项目实施单位		罗卜田乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	8	8	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	8	8	1	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步促进人大、政协、妇联、团委工作的开展。			进一步促进人大、政协、妇联、团委工作的开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	开展专项调研工作次数	2 次	2 次	
			人大会议次数	1 次	1 次	
			政协调研报告篇数	1 篇	1 篇	
		质量 指标	人代会议参会率	100%	100%	
			报告采用率	100%	100%	
		时效 指标	开展专项工作时间	半年 / 次	半年 / 次	
			完成时间	2023 年年底 之前完成	2023 年年 底之前完 成	
		成本 指标	预算成本	≤8 万元	≤8 万元	
		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、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	李卓玲 13787572760	
主管部门		罗卜田乡人民政府				
项目实施单位		罗卜田乡人民政府				
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	7.73	7.73	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	7.73	7.73	1	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	打好脱贫攻坚战，为实现全面脱贫奔小康打好基础。			打好脱贫攻坚战，为实现全面脱贫奔小康打好基础基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	动物防疫，森林防火、河长制、综合执法专题会议次数	12 次	12 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	完成时间	2023 年年底之前完成	2023 年年底之前完成	
		成本指标	预算成本	≤7.73 万元	≤7.73 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	

绩效指标		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	
说明	无					

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

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

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

附件 6:

专项资金绩效目标自评表

专项资金名称		农村道路交通安全工作经费		负责人及电话	李卓玲 13787572760	
主管部门		罗卜田乡人民政府				
项目实施单位		罗卜田乡人民政府				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	6	6	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	6	6	1	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好宣传道路交通安全工作，及时对损毁交通道路进行维护，及时清理路面塌方事故。			做好宣传道路交通安全工作，及时对损毁交通道路进行维护，及时清理路面塌方事故。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开农村道路安全工作会议	4 次	4 次	
			定期巡查	12 次	12 次	
			不定期巡查	10 次	10 次	
		质量指标	路面损坏维护率	100%	100%	
			安全隐患排查率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年年底之前完成	2023 年年底之前完成	
		成本指标	预算成本	≤6 万元	≤6 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	长期	长期	
		生态效益指标	及时清理路面塌方事故	长期	长期	

绩效指标		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	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。