

芷江侗族自治县三道坑镇人民政府文件

三政发〔2024〕34号

关于印发《2023年度三道坑镇人民政府项目支出绩效自评报告》的通知

各村（居）委会，镇属各单位：

现将《2023年度三道坑镇人民政府项目支出绩效自评报告》印发给你们。



2023 年度三道坑镇人民政府 项目支出绩效自评报告

单位名称: (盖章) _____

年 月 日

(此页为封面)

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(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 and 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，退役军人事务站，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 2023 年底，本单位经县编委核定的编制人数为 62 人（其中行政编制 28 人，事业编制 34 人）。年末实有人数 47 人（行政编制 21 人，事业编制 26 人）。

（4）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）1.3 万元，农村道路交通安全工作经费 6 万元，防汛经费 2.5 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、应急专项经费 11.5 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，我单位成立了以书记周拥军任组长，财务分管领导朱杰为副组长，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 30 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 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

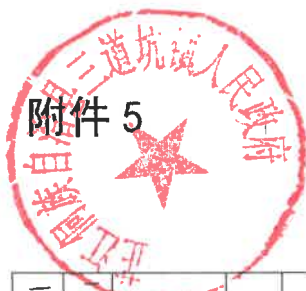
无

（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



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 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 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 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 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; ③ 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	一是人居环境有改观。严格按照市委、县委要求,落实“六无一全”标准,广泛宣传动员,开展集中	20

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。	整治专项行动。镇机关带头整治集镇环境卫生，重新签订了集镇卫生保洁合同，增加经费投入，统一安装了分类垃圾箱，购置环卫清运设备，做到每日定时清扫和收运垃圾。集镇卫生面貌极大改观，居民满意度较大提升。二是培树党建品牌。围绕“党建示范长廊”建设任务，打造小渔溪村、五郎溪村党建示范品牌，开展“党员1000+积分”计划、党员红蓝黄榜、“理想芷江青年说”理论宣讲等活动，建设“魅力五郎溪”“周周在农村”助农自媒体账号，不断增强基层党组织凝聚力、战斗力。三是狠抓安全生产有力度。严格落实省、市、县关于安全生产工作的要求，整合力量，统筹布局，组织镇村两级干部深入村组，广泛开展为期一周的敲门行动和安全知识进万家活动，为集镇商户有针对性的召开了消防安全知识培训，高效推进安全生产进机关、进校园、进商户、进村组，形成了处处讲安全、事事讲安全、人人讲安全的良好氛围。四是禁捕退捕工作成效明显，通过横幅、标语、村村响大喇叭进行宣传，本镇违法捕鱼电鱼现象大幅下降。	
		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		健康教育进万家活动专项经费		负责人及电话	周拥军 15974003381	
主管部门		三道坑镇人民政府				
项目实施单位		三道坑镇人民政府				
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	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			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	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	经济效益指标				
		社会效益指标	有效地开展学校及乡村健康教育工作，提高健康水平	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高辖区群众健康水平	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:

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	周拥军 15974003381	
主管部门		三道坑镇人民政府				
项目实施单位		三道坑镇人民政府				
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	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		
	加强对本镇食品药品品的检查；保障本乡食品药品安全			加强对本镇食品药品品的检查；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 年年底之前完成		
成本指标	预算成本	≤0.2 万元	≤0.2 万元			

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	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。

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	周拥军 15974003381	
主管部门		三道坑镇人民政府				
项目实施单位		三道坑镇人民政府				
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	1.3	1.3	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	1.3	1.3	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	≤1.3 万元	≤1.3 万元		

绩效指标	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	保持	保持	
		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	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。

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	周拥军 15974003381	
主管部门		三道坑镇人民政府				
项目实施单位		三道坑镇人民政府				
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	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	2.5	2.5	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	
			早期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	
						

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				
	满意度指标	可持续影响指标	生态水利治理	保持	保持	
						
		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。

附件 6:

专项资金绩效目标自评表

专项资金名称		乡镇人大、政协、妇联、团委（各2万）		负责人及电话	周拥军 15974003381	
主管部门		三道坑镇人民政府				
项目实施单位		三道坑镇人民政府				
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	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			

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	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	保持	保持
					
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。

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、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	周拥军 15974003381	
主管部门		三道坑镇人民政府				
项目实施单位		三道坑镇人民政府				
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	11.5	11.5	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	11.5	11.5	1	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展学习习近平同志讲话的专题会议等，着力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，巩固扶贫成果，为乡村振兴计划夯实基础；加强对动物防疫活动的管理，预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全；预防和扑救森林、林木和林地火灾；保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态；开展日常执法活动以及重大案件线索巡查			开展学习习近平同志讲话的专题会议等，着力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，巩固扶贫成果，为乡村振兴计划夯实基础；加强对动物防疫活动的管理，预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全；预防和扑救森林、林木和林地火灾；保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态；开展日常执法活动以及重大案件线索巡查		
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	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	会议参会率	100%	100%	

效 指 标	指标	隐患排查率	100%	100%	
		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	2023年年底之前完成	2023年年底之前完成	
		预算成本	≤11.5万元	≤11.5万元	
					
	效益 指标	经济效益指标	提高老百姓生活水平	保障	保障
		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	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	保障	保障
		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	保持	保持
					
	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		农村道路交通安全工作经费		负责人及电话	周拥军 15974003381	
主管部门		三道坑镇人民政府				
项目实施单位		三道坑镇人民政府				
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	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	设立交通劝导站	3个	3个	
			聘请交通劝导员	8人	8人	
		质量指标	交通劝导后道路通畅率	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	经济效益					

绩效指标	指标	指标				
		社会效益指标	通过设立交通劝导站，聘请交通劝导员，使集镇和村级道路交通更加通畅，行人出行更加安全。	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	提高辖区居民安全出行意识，提高来往车辆通行效率	保障	保障	
						
	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	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。

芷江侗族自治县三道坑镇人民政府文件

三政发〔2024〕33号

关于印发《2023年度三道坑镇人民政府整体支出绩效自评报告》的通知

各村（居）委会，镇属各单位：

现将《2023年度三道坑镇人民政府整体支出绩效自评报告》
印发给你们。

芷江侗族自治县三道坑镇人民政府
2024年5月7日

2023 年度三道坑镇人民政府 整体支出绩效自评报告

单位名称: (盖章) _____

年 月 日

(此页为封面)

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，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

(3) 组织制定本乡镇产业发展规划，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，包括乡镇党委、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，乡镇政府还应在打造“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，退役军人事务站，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 2023 年底，本单位经县编委核定的编制人数为 62 人（其中行政编制 28 人，事业编制 34 人）。年末实有人数 47 人（行政编制 21 人，事业编制 26 人）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年度部门整体支出规模为 1211.6 万元，主要内容为：工资福利支出 718.03 元；商品和服务支出为 324.63 万元；对个人和家庭的补助 56.49 万元；资本性支出（基本建设）112.45 万元。

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 1279.89 万元，主要内容为：工资福利

支出 586.42 元；商品和服务支出为 554.69 万元；对个人和家庭的补助 138.78 万元。

2023 年“三公”经费预算控制数 24 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车运行维护费 16 万元。

2023 年“三公”经费总额实际支出 11.84 万元，其中：公务接待费 4.94 万元，公务用车运行维护费 6.9 万元。“三公”经费未超过年初预算控制数。

2022 年“三公”经费总额实际支出 8.87 万元，其中：公务接待费 4.87 万元，公务用车运行维护费 4 万元。

2023 年相较 2022 年“三公”经费有所上升，因我镇 2022 年底有未处理账务于 2023 年年初处理，所以导致三公经费上升。

（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，使专项资金按照规定的用途使用并达到预期目的。2023 年本单位由财政预算拨款安排项目支出 30 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）1.3 万元，农村道路交通安全工作经费 6 万元，防汛经费 2.5 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 11.5 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照招投标程序进行，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（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。

三道坑镇政府 2023 年底资产共计 898.34 万元，负债合计 453.96 万元；净资产合计 444.38 万元。

五、部门整体支出绩效情况

2023 年，三道坑镇在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大精神 and 中央、省、市、县决策部署，围绕县委“三城一中心”战略目标，统筹推进党的建设、基层治理、乡村振兴、

民生实事等重点工作，凝心聚力、团结一致、真抓实干，全镇经济社会保持高质量发展态势。2023 年荣获省级林长制先进单位、市级信访工作“三无”乡镇，现将工作开展情况报告如下：

（一）强基固本，焕发党的建设新气象。一是开展主题教育。结合“一月一课一片一实践”主题党日，分级分类做好农村党支部、两新组织主题教育指导，各支部组织集中学习 4 期，专题研讨 4 次，每位党员干部制定学习计划并开展自学。督促指导各村（社区）党支部制定学习计划，为全镇党员发放学习资料 400 余册，镇党委班子成员带头到所在联系村（社区）讲党课 10 堂，第一书记、党组织书记讲党课 26 次，集中学习 60 次，参加社会实践活动 325 人次。二是**培树党建品牌**。围绕“党建示范长廊”建设任务，打造小渔溪村、五郎溪村党建示范品牌，开展“党员 1000+积分”计划、党员红蓝黄榜、“理想芷江青年说”理论宣讲等活动，建设“魅力五郎溪”“周周在农村”助农自媒体账号，不断增强基层党组织凝聚力、战斗力。三是**巩固清廉成效**。紧扣廉政教育学习内容，组织党员干部围绕全面从严治党论述、清廉建设、党纪条规等内容集中学习 10 余次。积极开展“督战行动”“清风行动”“固本行动”“三湘护农”等专项整治行动，督促整改问题 4 个。2023 年全县清廉芷江建设暨“清廉单元”工作现场推进会在本镇召开，成功创建全市清廉村居 1 个。

（二）多方赋能，走出乡村振兴新天地。一是推进防返贫风险排查。以大病重病患者家庭、负担较重的慢病家庭、

重残家庭、供养高中和大中专学生等为重点，一户一策落实动态监测帮扶机制，做到发现一户、精准帮扶一户、动态清零一户，牢牢守住防返贫底线，全镇监测对象 55 户 121 人中已消除风险 24 户 48 人。**二是推动特色产业扩量提质。**大力发展特色产业，小渔溪村、芷溪村、细米溪村“四村共建”产业发展利益联结机制，拦马田香菇基地香菇销售额超过 100 万元，村集体经济增收 19 万元，带动当地脱贫户、移民户就业 100 余人。全力推进黄精种植项目，新植 30 亩黄精，通过“企业+合作社+农户”模式，为村集体经济每年固定分红 2 万元，进一步激发群众发展产业的决心和信心，夯实乡村振兴产业基础。**三是拓宽群众增收渠道。**整合五郎溪片区三村资金、资源，成立五阆生态文旅公司，借助芷铜高速通车利好，发展民宿经济、庭院经济，打造特色休闲文旅产业，带动当地农户致富增收。牛皮寨村民宿项目已完成项目验收，2024 年将正式投入使用。

（三）以人为本，绘就民生保障新画卷。**一是社会救助坚实有力。**发放低保金 160 万元，残疾补贴 36.5 万元。享受医疗救助补偿、城乡居民医保大病保险补偿 551 人，补偿金额达 72.5 万元。资助建档立卡户受教育子女 524 人次，发放补助金额 69.8 万元。**二是民生实事稳步推进。**湘易办注册人数 4777 人，完成率 160.19%。实现镇、村两级医保参保登记、信息查询及变更等经办服务事项直办或帮代办全覆盖。新增农村基站 5 个、千兆光纤端口 192 个，完成农村公路提质改造 8.953 公里。**三是项目建设提档加速。**实施产业发展型、

乡村建设型项目 26 个，资金投入共计 552.284 万元，其中涉农项目 24 个，合计资金 517.284 万元，已完成五郎溪村水利设施建设、细米溪村人居环境整治、芷溪村维护产业机耕道等项目 20 个。**四是人居环境明显改善。**聘请保洁员 24 名、垃圾转运人员 2 名、购置垃圾桶 130 个，疏浚河道 70 公里，清理水面垃圾 4.4 吨，硬化修缮水渠 15 公里，整治 6 处污水乱排乱放点。以“擂台赛”形式开展人居环境整治专项行动，定期评选最清洁户。组织开展三道坑镇“服务景区创 4A，美化环境迎宾客”活动，为往来游客提供舒心环境。

（四）务实担当，打通平安建设新路径。一是矛盾纠纷化解有力有效。排查矛盾纠纷 84 起，化解重大矛盾纠纷 3 起，化解上访隐患 10 余起，处理热线投诉 9 起，实地调解 12 起，维权 5 起，回复信访信息化综合平台信访件 2 批次。深入摸排涉重点人群 179 人，并建立风险分类评估管控工作台账。开展“红袖套三必巡三必访”活动，强化镇、村、组三级联动，解决矛盾纠纷 80 余起，排查整改隐患 40 余处。二是安全生产监管落细落实。严格落实党政班子成员带队检查安全生产制度，全年排查重大安全隐患 19 条，均已闭环销号整改。开展形式多样的“安全生产月”“防灾减灾日”“森林防火月”等活动，多次组织防汛抢险、地质灾害应急避险、森林防灭火应急演练。镇村两级干部入户开展“敲门行动”和“敲锣行动”，全年累计发放宣传资料 10000 余份，各村（社区）在重点地段悬挂宣传横幅，张贴宣传标语 130 余副。三是民情民意表达互联互通。召开民情碰头会、民情例会、民情矛盾

化解会 20 余次，排查矛盾纠纷 50 余件，化解成功率 95%，收集问题诉求 50 余个，处理成功率 96%。通过“党建+微网格”“党建+积分制”“党建+片组邻三长制”等治理新模式，实现民情民意在网格中化解，民情民意在村组表达。采取“鼓楼夜会”“屋场会”“茶话会”“村民代表大会”等形式，及时解决群众急难愁盼问题。

六、存在的主要问题

（一）经济发展力度不够。全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

（二）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。

（三）本年预算配置控制不到位。年中追加经费多，导致预算控制率较低。

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“精准扶贫”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）加强资产管理，严格控制“三公”经费的使用。合理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、收入管理制度、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，规范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）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。



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) $\times 100\%$ 。	5
				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
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		7
		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。		9
				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。	5
				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	
	62		47		76%	
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	8.87		24		11.84	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	4.87		16		6.9	
2、出国经费						
3、公务接待	4		8		4.94	
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	554.69				324.63	
其中：办公经费	70.11				65.92	
水费、电费、差旅费	31.13				20.69	
会议费、培训费	7.48				8.58	
政府采购金额	——				153.5	
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	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：孙瑜 填报日期：2024.5.7 联系电话：15581595957 单位负责人签字：周拥军

附件 3

部门整体支出绩效自评表

单位名称		三道坑镇人民政府						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	723.65	1211.6	1211.6	10	167%	10	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 723.65	其中: 基本支出: 693.65						
	政府性基金拨款:	项目支出: 30						
	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				
	促进本镇经济发展, 提升群众幸福感			促进本镇经济发展, 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	≤ 723.65	≤ 723.65	10	8	
								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进本镇经济发展	保持	保持	10	7	将重点发展香菇、金银花、黄精产业
								
								
		社会效益指标	促进社会稳定	保障	保障	10	10	
								
								
		生态效益指标	发展和生态环境相结合, 不影响生态	保持	保持	5	5	
								
								
		可持续影响指标	促进可持续发展	保持	保持	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: 孙瑜 填报日期: 2024.5.6 联系电话: 1558159597 单位负责人签字: 周拥军

