

芷江侗族自治县芷江镇人民政府文件

芷镇政报【2024】1号

关于报送 2023 年度部门整体支出、项目支出 绩效评价的报告

县财政局：

根据（芷财绩【2024】1号）《芷江侗族自治县财政局关于开展2023年部门整体支出、项目支出资金绩效自评工作的通知》文件要求，我单位组织专门人员对2023年度部门整体支出、项目支出进行了绩效自评，对部门整体支出、项目支出的投入、过程、产出以及效果等

内容进行了逐项评价，撰写了自评报告，并对自评项目进行了打分，自评结果均为优。

- 附件：1. 2023 年部门整体支出绩效评价共性指标表
2. 2023 年部门整体支出绩效评价基础数据表
3. 2023 年部门整体支出绩效自评表
4. 2023 年部门整体支出绩效自评报告
5. 2023 年专项资金绩效评价共性指标表
6. 2023 年项目支出绩效目标自评表
7. 2023 年专项资金绩效评价报告



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。	0
				“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] $\times 100\%$	4
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) $\times 100\%$ 。	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。	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。		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

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	
	130		142		109.23%	
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	6.75				8.12	
1、公务用车购置和维护经费	6.75				7.9	
其中：公车购置						
公车运行维护	6.75				7.9	
2、出国经费						
3、公务接待					0.22	
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	1167.91				943.17	
其中：办公经费	207.49				223.47	
水费、电费、差旅费	16.99				54.59	
会议费、培训费	7.02				7	
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
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。					

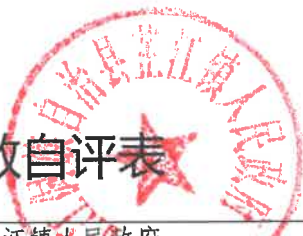
- (三)、节约用电、用水。
- (四)、加强公务用车管理。严格执行我乡《车辆管理使用制度》，鼓励出差乘坐公共汽车，特殊情况需用车时应向办公室预约并经乡长批准；驾驶员必须精心操作，保护车辆，减少维修费用，严格控制公车私用，严格执行车辆更换、购置报审制度。
- (五)、规范办公用品采购。各站所需要的物品必须按规定由办公室进行集中采购，采购应坚持货比三家，择优选购。
- (六)、节约办公用品。多页公文一律采用双面打印，除特殊情况外，一般不得到商业店铺打印。
- (七)、明确公务接待标准。公务接待实行对口接待，从严控制接待标准和陪餐人数，一般不安排盒烟，一律不安排各类娱乐性消费活动。
- (八)、从严控制旅差费用。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：刘芷倩填报日期：2024.5.10 联系电话：15774275025 单位负责人签字：宋金平

附件 3

部门整体支出绩效自评表



单位名称		芷江侗族自治县芷江镇人民政府						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2880.01	3856.81	3856.81	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3531.5			其中: 基本支出: 3846.81				
	政府性基金拨款: 10			项目支出: 10				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 315.31							
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%	109.23%	15	10	人员超编
			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	2022 年底之前	10	10	
								
		成本指标	预算成本	≤3856.81	≤3856.81	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	9	
								
		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	10	10	
								
		可持续影响指标	促进可持续发展	提高	提高	10	9	
								
	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	93	

填表人: 刘芷倩

填报日期: 2024.05.10

联系电话: 15774275025

单位负责人签字: 宋金平

附件 4

2023 年度芷江镇人民政府部门（单位）整体支出 绩效自评报告

单位名称：芷江镇人民政府（盖章）

2024 年 5 月 10 日



部门整体支出绩效评价报告参考提纲

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 10 个机构，党政机关统一整合设置 6 个综合性机构，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室、扶贫工作办公室)、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，事业站所统一整合设置 3 个服务性机构，分别为：社会事务综合服务中心(综治中心、文化服务站、退役军人服务站)、农业综合服务中心、政务服务中心和 1 个执法性机构为综合行政执法大队，各机构内设若干综合性岗位。

3.在职人员情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位经县编委核定的编制人数为 130 人（其中行政编制 54 人，事业编制 72 人，）。年末实有人数 142 人（行政编制 48 人，事业编制 94 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 3856.81 万元，主要内容为：工资福利支出 2703.77 万元；商品和服务支出为 943.17 万元；对个人和家庭的补助 199.87 万元；资本性支出 10 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。2023 年度部门整体支出规模为 3846.81 万元，主要内容为：工资福利支出 2703.77 万元；商品和服务支出为 943.17 万元；对个人和家庭的补助 199.87 万元。

2023 年“三公”经费预算控制数 12 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 8 万元。

2023 年“三公”经费总额实际支出 8.12 万元，其中：公务接待费 0.22 万元，公务用车运行维护费 7.9 万元。“三公”经费未超过年初预算控制数。

2022 年三公经费总额 6.75 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 6.75 万元。

2023 年相较 2022 年“三公”经费增加，主要原因是防汛抗旱、森林防火任务，政府三公开支增加。

（二）项目支出

我乡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。2023 年本单位由财政预算拨款安排项目支出 604.72 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，农村道路交通安全工作经费 8 万元，交通事业费（公路养护）经费 5.98 万元，防汛抗旱经费 5 万元，城市环境整治经费 80 万元，原物行办安置人员工资 78.3 万元，社区人员工资

282.74 万元，禁毒社工工资 65 万元，乡镇人大、政协、妇联、团委、工会专项经费 10 万元，党建、扶贫、动物防疫、森林防火、河长制、综合执法专项经费专项经费 45 万元，信访维稳专项资金 24 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（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。

芷江镇政府 2023 年底资产共计 1957.93 万元，其中银行存款等流动资金 92.37 万元，固定资产 784.44 万元，公共基础设施 96.09 万元；负债合计 1318.04 万元；净资产合计 639.89 万元。

五、部门整体支出绩效情况

2023 年芷江镇人民政府完成区域生产总值 107.32 亿元，财政总收入 3.81 亿元，社会固定资产投资 66.73 亿元，社会消费品零售总额 46.57 亿元。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入达 29907 元、11661 元，相比 2022 年分别增长 3.7%、4.5%。

一年来，我们着力调优结构，实现了三产融合提量增效。一是牢守粮食安全底线和耕地红线，传统产业稳步增进。坚决落实耕地保护责任，以坚决的态度抓耕地流出整治工作。我镇整改任务数是 2252 亩，我镇完成耕地流出整改 2882 亩，其中直接举证拍照完成 343 亩，原地整改了 283.82 亩，异地整改共计完成了 2255.18 亩，截止目前我镇超额完成了 630 亩。最终数据以省里审核为准；扎实推行“田长制”，开展“非农化”、“非粮化”和“月清三地”专项整治，对抛荒版图 650 个进行了全面摸排核实，完成整治问题图斑 34 个，完成耕地抛荒治理和耕地恢复 530 亩，粮食作物播种面积 10.46 万亩。大力发展经济作物，柑桔 29500 亩、蔬菜面积 8000 亩，产值 8000 余万元。二是特色产业快步推进。引进乐甜甜茶科技有限公司投资 3000 万元，在沙湾村建设 508 亩甜茶公园，并引进桂林三金制药等企业，推动甜茶精加工。蚂蟥塘村与楚骏汇生态农业发展有限公司合作种植中药材罗汉果 100 亩。发展烤烟 960 亩，在洛家井村新建烤烟基地 1 个、烤房 68 座年烟烤量预计 2120 担。三是文旅产业阔步前进。引进县文旅公司投资 1672 万元开发、建设桃花溪露营基地，先

后建设了 13.4 平方米游客服务中心、沙滩排球区、集会广场、酒吧餐厅、帐篷民宿区等，今年共接待游客 3 万余人次，收入 77.1 万元。

一年来，我们奋力巩固成果，实现了乡村振兴提档增速。**一是巩固脱贫成果有成效。**开展“一户一画像、一户一套餐”排查行动已“画像”档内脱贫户、已消除风险的监测户 1713 户 5525 人。档外“八类”重点人员 40 户 78 人。其他农户 19040 户 61966 人。持续发力脱贫群众增收入，对有劳动力的脱贫群众进行劳务输出、技能培训等；对弱劳力脱贫群众开设公益性岗位 182 人，发放工资 136.1 万元。**二是壮大集体经济有亮点。**桃花溪村、两头田村成功申报省级财政专项扶持资金 100 万元，以“飞地抱团”入股县城投公司桃花岛露营项目。桃花溪村成立劳务公司，对接桃花岛露营基地运行用工需求。沙湾村以“农资集采+基地”服务模式，与深圳诺普信农化股份有限公司对接，建成生姜示范种植基地 50 亩。王公坡村采取“支部管总，党员护段”模式，通过管护自来水管道的增加集体经济收入。预计今年年底，全镇村集体经济 30 万以上村可达 7 个，10-30 万村 18 个，5-10 万村 15 个。**三是建设和美乡村有特色。**大力实施农村人居环境整治提升“十大行动”，先后投入 30 万元，建成竹篱笆墙风景线 3000 米，菜地塑料拦网约 5000 米。拆除了县道、村组主干道沿线污损广告近 2000 幅，清理杂草及路边沟渠 50 余公里。组织干部、党员、志愿者和群众累计开展常态化的垃圾清扫活动 100 余次，群众参与人数达 1000 余人次。扎实开展“厕所革命”，摸

排厕所 3095 处，270 户问题厕所现已全部整改到位，297 户新建卫生厕所已全部完工验收。沙湾村被评为湖南省美丽乡村示范村。

一年来，我们聚力“两山”理念，实现了生态文明提质增色。一是打好“蓝天”保卫战。加强大气环境质量监管，联合县生态环境局开展企业废气排放专项整治，处理相关问题 10 余起。联合县城管开展城区渣土扬尘整治。扎实开展秸秆垃圾禁烧工作，张贴禁止焚烧秸秆、垃圾宣传标语 10 余幅、宣传海报 200 余张；成立 30 人的巡查专班开展日常宣传劝导工作；中元节期间配合城管部门共出动 78 名镇、村（社区）两级干部开展禁燃工作。二是打好“碧水”保卫战。严格落实河长制，扎实开展巡河护河 2268 人次，发现问题 43 起，处置 43 起；坚定推进“长江流域重点水域十年禁渔”，深入河湖开展禁捕退捕常态化巡查 205 次，打击非法捕捞 45 次，办理案件 3 起，处罚 7 人，罚款 2200 元，收缴违规渔具、网具 108 件。配合县城管局进行城市污水管网改造，柳树坪、七里桥、下菜园等村生活污水得到有效治理。三是打好“净土”保卫战。深化农业生产废弃物资源化利用，畜禽粪污资源化利用率达 75%；积极第三次全国土壤普查，对 212 个点位取土样化验，15 个剖面。开展重金属土壤污染整治，对大垅坪村重金属污染 45 亩地禁止种植水稻，发放补贴 2.2481 万元。完成 11 户农户施肥定点监测和区域施肥情况

调查。**四是打好“森林”保卫战。**积极落实林长制责任，充分发挥“一长四员”作用，深入开展公益生态林面积核查，共核查 5743 公顷公益林，核减 972 公顷；加强森林防灭火宣传，发放森林防灭火宣传资料 2 万余份，签订承诺书 2 万余份，全年共排查出痴、呆、傻喜欢点火的重点人员 39 人，重点地段 7 处，重点部位 22 个，安排镇村两级干部一对一进行看护管控，全年未发生过火面积 1 公顷以上的森林火灾；全面开展枯死木清理，共清理枯死木蓄积 3365 立方米，阻碍了森林病虫害的传播。

一年来，我们倾力群众福祉，实现了民生保障提级增标。**一是大力支持教育，让群众心安。**持续抓好学生“防流控辍”、心理健康教育、校园周边环境整治、校园欺凌、防溺水、校车安全防范等重点工作，共开展 6 次。严格落实安全副校长制度，共配备安全副校长 17 名，为学生上安全教育课 5 堂次。积极支持学校教学，为芷江三中、芷江特殊教育学校、麻缨塘小学、麻缨塘中学，竹坪铺小学，竹坪铺中学、艾头坪小学、芷师中学、芷江第二幼儿园、三里坪小学、芙蓉学校、河西小学等学校拨付教育经费 6 万元；帮助学校解决教学、安全保障等难题 12 件次。**二是守护卫生健康，让群众身安。**落实医疗保障，收缴医保 74907 人，全年享受医疗报销 560 人次，报销金额 177 万元。落实“关爱新生命”公益项目，为 6 名贫困婴幼儿提供了全额奶粉资助服务，落实“关爱新生命”公益项目，为 6 名贫困婴幼儿提供了全额奶粉资助服

务，享受价值 4.32 万元 144 桶奶粉。加强计划生育特殊家政策落实，奖扶计生家庭 2609 人，计生特扶家庭 132 人，手术后遗症对象 10 人，办理城镇独生子女父母奖励 1599 人。走访慰问特困失独家庭 73 人，发放慰问金 7.3 万元。三是保障社会服务，让群众事安。用心保障惠民政策落地，共发放 923.96 万元确保低保、特困、残疾人、其他低收入人群基本生活；积极救助因病、因灾等困难户 88 户，发放临时救助金 15.25 万元；落实群众耕地地力补贴 746.9 万元、粮食价格补贴 196.56 万元、农机购置补贴 32.985 万元及农业综合保险 1827.43 万元。用情保障群众用水，投入 6 万元打抗旱井 6 口；发动群众对金厂坪、双溪冲水库灌区和五一坝灌区水渠 21.5 千米进行通淤疏浚；帮助群众免费开通抗旱电表 595 块；组织镇村两级运送群众生活用水 40 吨。四是保障群众就业，各村社区大中专毕业生 193 人，有意向的 6 人；务农能人或领头人 66 人，有意向的 4 人；在外务工人员 6862 人，有意向就近务工的共计 190 余人，其中有意向到安徽精卓的 35 人、有意向到园区务工的 86 人，目前已有 10 人正式入职。完成农村劳动力转移输出 322 余人，城镇劳动力转移输出 172 余人，就业登记共计 575 余人，就业创业证发放共计 157 余人，失业登记共计 670 人。

一年来，我们全力创新举措，实现了社会治理提能增力。一是平安建设保稳定。扎实做好信访维稳，有效完成了重要时间节点信访稳定工作，配合做好了重要领导考察芷江期间信访安保维 80 余次。扎实做好矛盾源头调解，组织开展 20

次矛盾纠纷排查会议，排查矛盾纠纷 53 件，调处 44 件，调处成功率为 83%，无民转刑发生。扎实做好禁毒工作，对登记在册吸毒人员 1059 人进行信息复核更新，积极完成了一月一走访、半年一毛检工作；配合县禁毒办完成了省禁毒委抽检工作。扎实做好综治民调、扫黑除恶、反电诈、610、铁护等工作。

二是安全生产守底线。深入安全隐患大排查，强力推进打非治违专项行动。检查人员密集场所及“多合一”重点门店 159 家，发现并整改消防隐患 5 处。对麻纓塘、黄潭桥、塘家桥集镇 26 家餐饮店铺进行了燃气专项排查整治，发现并整改问题 17 家，处罚 2 家，捣毁非法销售窝点 1 家。全年开展危化企业督促检查 31 次、烟花爆竹督促检查 178 次，集中开展烟花爆竹“打非治违”行动 2 次，排查各类场所 200 余家，发现重大隐患 40 起、整改重大隐患 40 起，发现一般隐患 15 起，整改 15 起，打击非法经营行为 9 起。对辖区内的工贸企业从业人员 3 人以上生产经营单位 354 家进行了调查摸底，发现并整改重大隐患 21 起；守护农村道路交通安全。2023 年以来，全年，村（社区）“两站两员”、村辅警上路劝导交通违法、违规不文明行为 7500 起，镇综合执法大队上路执法 208 次，开展马路市场整治 32 次，查处非法载人 45 例，不戴头盔 365 例，排查消除道路安全隐患 40 余处；积极开展农村道路交通“百日行动”，联合执法 14 次，共查处违法违章车辆 812 台；多措并举消防安全除患。开展好“敲门提醒，平安守护”行动和“啄木鸟”行动，芷江镇协同 7S 责任单位，发动包保干部 3928 人，全覆盖开展了

消防安全宣传、检查、劝导行动，总计发放安全宣传单 5 万余份，劝导改用恒温火箱 286 个，劝阻室内熏烤腊肉行为 17 起，发现整改其他隐患 69 个，结对看护重点人员 579 人，广泛开展安全宣传，消除安全隐患 33 处（其中“多合一”场所住人 20 处，其他消防设施缺失 13 处）；坚决防范遏制重特大事故发生，镇应急办、各行业部门，党政领导带头持续开展安全生产重大事故隐患大排查、大整治专项行动，全年共排查出重大事故隐患 84 处，均已整改销号；加强应急能力建设，常态化应急响应预警，开展森林防灭火、防汛抗旱等应急演练 5 次，组织辖区 80 余家企业开展培训 2 次，对村社区灾害信息员培训 1 次。2023 年 9 月，我镇代表芷江县参加怀化市首届乡镇应急能力比武获得全市第二名；2023 年 9 月我镇参加县森林防灭火技能比武荣获二等奖；扎实开展自建房隐患排查，整治 CD 级经营性自建危房 17 栋。三是乡村治理创特色。推进数字赋能乡村治理，以海峡路社区为试点，开发“智慧社区”管理平台，探索建立政府、社区、企业、居民四方联动的治理体系，被评为全省基层治理创新实验单位。在沙湾村、学坪村、麻婴塘村、窑湾塘村建立了“数字乡村”智能监控平台。

一年来，我们努力纪法并重，实现了自身建设提温增压。一是坚持依法行政。深入推进法治政府建设，切实落实重大决策和行政执法“三项制度”和政务公开制度，加强执法人员专业培训，不断提升执法能力水平，被评为全省法治政府建设示范地区（单位）。二是主动接受监督。自觉接受人大法

律监督，接受人大代表安全生产一法一条例一规定执法检查，发现并整改问题 17 条；接受政协民主监督，支持镇政协委员工作室联合开展气态环境专项民主监督履职活动，回复群众诉求 36 件。**三是严格自身管理。**加强干部管理和作风建设，开展乡村振兴领域、安全生产、值班值守等专项督查 20 余次，通报 5 起，通报 25 人次。

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。	2
		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。	此四项指标为设置项目支出绩效评价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。	20
		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	宋金平 18874509219	
主管部门		芷江镇人民政府				
项目实施单位		芷江镇人民政府				
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	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		

						
	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		
		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:

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		宋金平 18874509219	
主管部门		芷江镇人民政府					
项目实施单位		芷江镇人民政府					
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			
	加强对本乡食品药品检查；保障本乡食品药品安全			加强对本乡食品药品检查；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	2022 年年底之前成			
	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	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	宋金平 18874509219	
主管部门		芷江镇人民政府				
项目实施单位		芷江镇人民政府				
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	5.98	5.98	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	5.98	5.98	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	≤5.98 万元	≤5.98 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	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	朱金平 18874509219		
主管部门		芷江镇人民政府					
项目实施单位		芷江镇人民政府					
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	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			
	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	≤5 万元	≤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				
		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、工会 专项经费（各 2 万）		负责人 及电话	宋金平 18874509219	
主管部门		芷江镇人民政府				
项目实施单位		芷江镇人民政府				
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	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	10	10	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	
			团委、妇联活动	2 次	2 次	
		质量 指标	人代会议参会率	100%	100%	
			开展活动人员到位率	100%	100%	
		时效 指标	会议召开及时率	100%	100%	
	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	≤10 万元	≤10 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	增强	增强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供参政议政的议案，促进乡乡发展	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		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	潘启华 15774275025	
主管部门		芷江镇人民政府				
项目实施单位		芷江镇人民政府				
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	45	45	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	45	45	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。		
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	6 次	6 次	
			动物防疫，森林防火及河长制不定期巡查次数	10 次	10 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	≤45 万元	≤45 万元	
						
	效	经济	提高老百姓生活水平	提高	提高	

绩效指标	效益指标	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,为全面脱贫攻坚小康努力	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。

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		潘启华 15774275025	
主管部门		芷江镇人民政府					
项目实施单位		芷江镇人民政府					
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			
	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	6 次	6 次		
			定期巡查	14 次	14 次		
			不定期巡查	12 次	12 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	≤8 万元	≤8 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	长期	长期
		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
					
	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。

专项资金绩效目标自评表



专项资金名称		芷江镇禁毒社工		负责人及电话		潘启华 15774275025	
主管部门		芷江镇人民政府					
项目实施单位		芷江镇人民政府					
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	65	65	1		
		其中：中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金	65	65	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	禁毒社工	13 人	13 人		
			1-12 月	12 月	12 月		
		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	≤65 万元	≤65 万元		
			预算标准	5 万元/人/年	5 万元/人/年		
							
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定、国家长治久安	长效	长效		
			改善禁毒工作落后现状	改善	改善		

绩效指标	生态效益指标	生态质量	提升	提升	
		乡村环境	改善	改善	
		建设禁毒专职队伍	长效	长效	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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。

专项资金绩效目标自评表

专项资金名称		原物行办安置人员工资		负责人及电话		潘启华 15774275025	
主管部门		芷江镇人民政府					
项目实施单位		芷江镇人民政府					
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	78.3	78.3	1		
		其中：中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金	78.3	78.3	1		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	原物行办安置人员工资			原物行办安置人员工资			
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	安置人员	8 名	8 名		
			1-12 月	12 个月	12 个月		
		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	≤78.3 万元	≤78.3 万元		
							
	效益指标	社会效益指标	就业岗位	8 名	8 名		

绩效指标	经济 效益 指标	生活质量	改善	改善	
	可持 续影 响指 标	安置原物行办人员	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。

专项资金绩效目标自评表



专项资金名称		社区人员工资		负责人及电话	潘启华 15774275025	
主管部门		芷江镇人民政府				
项目实施单位		芷江镇人民政府				
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	269.11	269.11	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	269.11	269.11	1	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现乡镇社区队伍建设			实现乡镇社区队伍建设		
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	社区人员	50 名	50 名	
			1-12 月	12 个月	12 个月	
		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	≤269.11 万元	≤269.11 万元	
						
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定，国家长治久安	长效	长效	

绩效指标		经济效益指标	生活质量	改善	改善	
		可持续影响指标	安置原物行办人员	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		信访维稳专项资金		负责人及电话	潘启华 15774275025	
主管部门		芷江镇人民政府				
项目实施单位		芷江镇人民政府				
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	24	24	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	24	24	1	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护社会和谐稳定，降低信访量，打造和谐社会			维护社会和谐稳定，降低信访量，打造和谐社会		
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	矛盾调解	600 件	600 件	
		质量指标	调解完成率	95%	95%	
			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	≤24 万元	≤24 万元		
.....						

绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会和谐稳定	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	信访量下降	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	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		城市环境整治专项经费		负责人及电话	潘启华 15774275025	
主管部门		芷江镇人民政府				
项目实施单位		芷江镇人民政府				
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	80	80	1	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	80	80	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	城中村保洁员	50 人	50 人	
			不定期巡查	10 次	10 次	
		质量指标	卫生合格率	90%	90%	
		时效指标	年底支出完成率	100%	100%	
		成本指标	预算成本	≤80 万元	≤80 万元	
						
	效益指标	社会效益指标	提高生活环境，促进人民卫生健康	提高	提高	

绩效指标	经济效益指标	提高老百姓生活环境水平	促进卫生健康	促进卫生健康	
		美化城市面容面貌	长期	长期	
		实现环境卫生提高，美化生活环境	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。

2023 年度芷江镇人民政府项目支出 绩效自评报告

单位名称：芷江镇人民政府（盖章）

2023 年 5 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

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 10 个机构，党政机关统一整合设置 6 个综合性机构，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室、扶贫工作办公室)、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，事业站所统一整合设置 3 个服务性机构，分别为：社会事务综合服务中心(综治中心、文化服务站、退役军人服务站)、农业综合服务中心、政务服务中心和 1 个执法性机构为综合行政执法大队，各机构内设若干综合性岗位。

（3）在职人员情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位经县编委核定的编制人数为 130 人（其中行政编制 54 人，事业编制 72 人，）。年末实有人数 142 人（行政编制 48 人，事业编制 94 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，农村道路交通安全工作经费 8 万元，交通事业费（公路养护）经费 5.98 万元，防汛抗旱经费 5 万元，城市环境整治经费 80 万元，原物行办安置人员工资 78.3 万元，社区人员工资 282.74 万元，禁毒社工工资 65 万元，乡镇人大、政协、妇联、团委、工会专项经费 10 万元，党建、扶贫、动物防疫、森林防火、河长制、综合执法专项经费专项经费 45 万元，信访维稳专项资金 24 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

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

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宋金平任组长，财务分管领导周振宇为副组长，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 604.72 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。主要用于防汛、抗旱、公路养护、农村道路安全、食品药品安全、森林防火、动物防疫、应急及人大、政协、妇联、团委、工会相关工作等。

(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 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

一是专业技能业务培训缺乏。

（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。多学所思，提升财务管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。