附件1

2024年度双牌县何家洞镇人民政府整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县何家洞镇人民政府

2025年 6 月 10 日

（此页为封面）

一、单位情况

**（一）基本情况。**

1．主要职责。

1、负责贯彻执行党的基本路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻执行本镇党代会和人民代表大会的决议和决定。  
 2、对本辖区内的重大问题进行决策，制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。  
 3、负责全镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用，负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。  
 4、 负责强化本镇平安建设、法治建设、加强信访工作，及时化解各类矛盾纠纷，建立和健全群防群治网络，维护农村社会稳定。

5、负责本镇农业农村、林业、水利、自然资源、乡村振兴、动植物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育体育、旅游、文化广电、民族宗教、统计、劳动和社会保障等方面工作。

6、 贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本镇卫生健康和人口计划生育工作。

7、负责本镇退役军人事务、国防动员教育、人民武装、民兵预备役等管理工作。  
 8、充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，施行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

9、负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

10、负责集中行使集镇管理和法律法规赋予、上级部门下放或者委托下放的行政执法权。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

何家洞镇人民政府下设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、平安法治和应急管理办公室，人大、纪检监察、人武部、和群众团体等组织按照有关规定设置。实有在职人数42人(其中：行政编制17人，事业编制16人,工勤编制9人)。公务用车1辆。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

全镇共有编制52个，其中行政编16个，机关工勤编0人，事业编16个。现有公务员编制人员17人，机关工勤9人；现有事业编制16个。其中公务员编制增加1人，机关工勤增加9人，事业编16人，变动主要原因为，核算2023年事业编16人中有9人为工勤编制，2024年编办核准增加公务员1人，事业编9人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

（一）优化产业结构，经济实力不断提升。（二）巩固提升促振兴，打造美丽宜居乡村。一是巩固脱贫攻坚成果。（三）矢志不渝惠民生，群众幸福感不断增强。（四）持之以恒保稳定，平安建设稳步推进。（五）齐抓共管除隐患，固守全镇安全底线。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

2024年预算收入支出2168.88万元，一般公共预算财政拨款收入610万元，政府性公共基金预算收入270万元，其他收入1288.86万元。

**（二）收入支出预算执行情况。**

1. **收入支出与预算对比分析。**

2024年预算收入支出2168.88万元，一般公共预算财政拨款收入支出610万元，政府性基金预算财政拨款收入支出270万元，其他收入支出1288.86万元。

**2．收入支出结构分析。**

（1）2024年度总收入为2168.88万元，其中，一般公共预算财政拨款收入610万元，政府性基金预算财政拨款收入270万元，其他收入1288.86万元。

1. 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

上年收入1621.61万元，支出1621.61万元。本年单位收入2168.88万元、支出2168.88万元，比上年分别增加收入547.27万元、支出547.27万元，主要是本年度支付印花税以及移民水利乡村振兴项目增加。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）“三公”经费支出情况：2024年三公经费决算数为18.79万元，其中公务用车购置及运行维护费2.89万元，公务接待费15.9万元。2023年三公经费决算数为18.84万元，其中公务用车购置及运行维护费29.22万元，公务接待费15.92万元。三公经费较上年度减少0.05万元，主要是本年度公务用车厉行节约，节省开支。

（2）会议费支出情况：本年度会议费0.5万元，比上年度0万元增加0.5万元。

培训费支出情况：本年度培训费0万元，比上年度0.25元，减少0.25万元。

1. 其他对单位影响较大的支出情况。

本年单位支出2168.88万元，比上年增加支出547.27万元，主要是本年度支付印花税以及移民水利乡村振兴项目增加。

1. 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

我单位县批资金及其他收入未来支出不确定性导致部分部门经济科目支出不合理。改进措施：增强预算的合理性，加强预算执行力度。

**4.财政拨款收入、支出分析。**

本年度一般公共预算财政拨款收入比上年度减少32.12%，减少主要原因为部分资金从政府性基金支出。政府性基金预算财政拨款比上年度增加134.79%，增加少主要原因为支付印花税费用以及支付项目资金。基本支出中人员经费较去年增加1.42%，基本支出中公用经费较上年度增加1.42%。

**5.非财政拨款收入分析。**

非财政拨款收入1185.07万元，均为其他收入资金。

**（三）年末结转和结余情况。**

无年末结转结余。

1. **与预算支出相关的其他指标分析。**

本年末资产增加2.1万元，是本年新购置了打印机、及电脑等价值2.1万元。

**（五）绩效目标完成情况。**

项目绩效目标完成100%。

**（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

当年预算执行及绩效管理中存在着事前准备不足、目标设定不清晰、监督不力等问题。从根本上讲,这些问题都源于管理体制不健全,管理规范不明确,决策层对预算执行及绩效管理不重视等种种原因。针对这些问题,可以采取一系列改进措施。首先,建立完善的预算执行及绩效管理的相关法规和管理流程,明确责任主体及其激励;其次,通过强化考核等形式,加强对绩效管理的监督,以确保目标达成;再次,加大宣传力度,增强干部民众对预算执行及绩效管理的重视。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

严格遵守各项财务管理制度，确保决算组织、编报、审核工作有序、严谨的完成。一是积极参加县财政局组织的决算培训，二是开展年终国有资产清查核对，三是清查核对决算报表、预算报表与单位报表中的功能科目和经济科目口径，四是填报决算报表、提交审核，撰写填报说明和决算分析报告。

1. 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位以前年度决算及绩效信息公开在政府网站上公开。2024年度决算及绩效信息将在本单位取得财政批复数后迅速公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附件1：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

三、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

四、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

五、部门整体支出绩效情况

2024年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、 县政府的要求较好的完成了本年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本年总体支出额控制在预算内，部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费控制较好，各项均未超本年预算；预算管理制度执行方面总体较为有效执行；本年度实施了较多项目，涵盖了道路建设、人居环境整治、基地产业发展、改厕等，这些项目不仅给村民带来了便利、美化了周边环境，后期还能给群众带来收益，可持续影响力与群众满意度均得到了较好反馈；资产管理方面，镇政府建立了资产管理制度，对资产尤其是闲置资产及出租出借资产进行了盘点清查，总体执行较好。

六、存在的问题及原因分析

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但后期乡镇资金种类众多，县批资金及单位往来资金无法精准做好预算；部分资金在下达时，并未完全形成支出，部门经济科目金额不能完全预估正确，与实际支出存在偏差。

七、下一步改进措施

本单位将进一步加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。加强预算管理工作，增强内部机构各办室的预算管理意识，严格按照相关制度和要求执行，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《部门整体支出绩效评价自评表》评分，得分86分，绩效评价等级为“良好”。按照政府信息公开的有关要求，强化评价结果应用，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，接受社会公众对财政资金使用效益的监督。

其他需要说明的情况

无。

附件2

基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 56 | | 42 | | 75.00% | |
| **经费控制情况(万元)** | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 18.84014 | | 18.7878 | | 18.7878 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.92224 | | 2.89 | | 2.89 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 2.92224 | | 2.89 | | 2.89 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 15.9179 | | 15.8978 | | 15.8978 | |
| 项目支出： | 1161 | | 1690.3752 | | 1690.3752 | |
| 一般公共服务支出201 | 577.75 | | 1151.18 | | 1151.18 | |
| 农林水支出 | 435.22 | | 227.15 | | 227.15 | |
| 其他 | 148.03 | | 312.0452 | | 312.0452 | |
| 公用经费： | 42.77 | | 53.7455 | | 53.7455 | |
| 其中：办公经费 | 2.5 | | 13.88 | | 13.88 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.8 | | 4.5 | | 4.5 | |
| 会议费、培训费 | 0.25 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| **楼堂馆所控制情况  （2024年完工项目）** | **批复规模  （㎡）** | **实际规模 （㎡）** | **规模控制率** | **预算投资 （万元）** | **实际投资 （万元）** | **投资概算控制率** |
| 0.00 | 0.00 |  | 1.54 | 1.54 | 100.00 |
| **厉行节约保障措施** | 按三馆一站专项经费使用范围，选择合适的供应商及劳务人员进行开支 | | | | | |

附件3

自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门名称** | | 双牌县何家洞镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | |  | | | **年初预算数 (万元)** | | | **全年预算数 （万元）** | **全年执行数 （万元）** | | | **分值** | **执行率** | | | **得分** |
| **年度资金总额：** | | | 671.2 | | | 2522.55 | 2170.17 | | | 10 | 86.03% | | | 8.60 |
| **按收入性质分：** | | | | | | | | 按支出性质分： | | | | | | |
| **一般公共预算：** | | | | | 927.88 | | | **其中:基本支出：** | | | | 493.5 | | |
| **政府性基金拨款：** | | | | | 270.0 | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | | | | | 6.0 | | | **项目支出：** | | | | 1676.66 | | |
| **其他资金** | | | | | 1318.67 | | |
| **年度总体目标** | | **预期目标** | | | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| 保障人员支出和单位正常运转，完成各项专项工作任务，不断提升何家洞镇政府服务水平。 | | | | | | | | | | 正常运转，完成各项专项工作任务，何家洞镇政府服务水平得到提高。 | | | | |
| **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** | **评扣分标准** | | | | **分值** | **得分** | | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 1774.778121 | | 1774.778121 | 总分15分，未超预算不扣分，每超预算200万扣1分 | | | | 15 | 15 | | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 90 | | 100 | 总分15分，达到标准不扣分，每低于标准6%扣1分 | | | | 15 | 15 | | |  | |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | 90 | | 100 | 总分10分，达到标准不扣分，每低于标准9%扣1分 | | | | 10 | 10 | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进本镇经济发展 | 良好 | | 好 | 总分10分，达到标准不扣分，扣分点一项1分 | | | | 10 | 10 | | |  | |
| 社会效益指标 | 经济增长、物价稳定、公平分配 | 良好 | | 好 | 总分10分，达到标准不扣分，扣分点一项1分 | | | | 10 | 10 | | |  | |
| 生态效益指标 | 改善环境，保护环境意识提高 | 良好 | | 好 | 总分5分，达到标准不扣分，扣分点一项1分 | | | | 5 | 5 | | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 良好 | | 好 | 总分5分，达到标准不扣分，扣分点一项1分 | | | | 5 | 5 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出预算 | 1774.778121 | | 1774.778121 | 总分10分，达到标准不扣分，每低于标准9%扣1分 | | | | 10 | 10 | | |  | |
| 社会成本指标 |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  | |
| 生态环境成本指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90 | | 91 | 总分10分，达到标准不扣分，每低于标准9.5%扣1分 | | | | 10 | 10 | | |  | |
| **总分** | | 98.60 | | | | | | | | | | | | | | |

附件4-1

何家洞镇妇联经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  名称 | 何家洞镇妇联经费 | | | | | | | | | | | | |
|
| 主管部门 | 双牌县何家洞镇人民政府 | | | | | | 实施单位 | | 双牌县何家洞镇人民政府 | | | | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 2 | | 2 | | 2 | |  | |  | |  |
| 上年结转金额 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | |  |
| 其它资金 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | |  |
| 年度资金总额 | | 2 | | 2 | | 2 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 何家洞镇妇联经费 | | | | | | 按年初预算执行 | | | | | | |
|
|
| 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 | 数量指标 | | 何家洞镇妇联经费 | | 2 | | 2 | | 10 | | 10.00 |  |
| 质量指标 | | 合格率 | | 100 | | 100 | | 10 | | 10.00 |  |
| 时效指标 | | 时间段 | | 12 | | 12 | | 10 | | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 社会效益指标 | | 群众满意度 | | 90 | | 90 | | 30 | | 30.00 |  |
| 生态效益指标 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | 90 | | 95 | | 10 | | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 预算经费 | | 20000 | | 20000 | | 20 | | 20.00 |  |
| 社会成本指标 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100.00 |  |

附件4-2

何家洞镇工会经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 何家洞镇工会经费 | | | | | | | |
|
| **主管部门** | 双牌县何家洞镇人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县何家洞镇人民政府 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 何家洞镇工会经费 | | | | 按预算执行 | | | |
|
|
| 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 | 数量指标 | 何家洞镇工会经费 | 2 | 2 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 时间段 | 12 | 12 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 满意度 | 90 | 92 | 30 | 30.00 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90 | 90 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算经费 | 20000 | 20000 | 20 | 20.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |

附件4-3

何家洞镇人大主席团经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 何家洞镇人大主席团经费 | | | | | | | |
|
| **主管部门** | 双牌县何家洞镇人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县何家洞镇人民政府 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 何家洞镇人大主席团经费 | | | |  | | | |
|
|
| 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** |  | **偏差原因分析及改进措施** |
|
|
| 产出指标 | 数量指标 | 何家洞镇人大主席团经费 | 3 | 3 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 时间段 | 12 | 12 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 满意度 | 90 | 92 | 30 | 30.00 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90 | 95 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费预算 | 30000 | 30000 | 20 | 20.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |

附件4-4

何家洞镇人武经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 何家洞镇人武经费 | | | | | | | |
|
| **主管部门** | 双牌县何家洞镇人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县何家洞镇人民政府 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 何家洞镇人武经费 | | | | 按预算执行 | | | |
|
|
| 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 | 数量指标 | 何家洞镇人武经费 | 3 | 3 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 时间段 | 12 | 12 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 满意度 | 90 | 30 | 30 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90 |  | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算经费 | 30000 |  | 20 | 20.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 70.00 |  |

附件4-5

何家洞镇团委经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 何家洞镇团委经费 | | | | | | | |
|
| **主管部门** | 双牌县何家洞镇人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县何家洞镇人民政府 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 何家洞镇团委经费 | | | | 按年初预算执行 | | | |
|
|
| 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 | 数量指标 | 何家洞镇团委经费 | 2 | 2 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 时间段 | 12 | 12 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 90 | 95 | 30 | 30.00 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90 | 95 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算经费 | 20000 | 20000 | 20 | 20.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |

附件4-6

何家洞镇政协工委经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 何家洞镇政协工委经费 | | | | | | | |
|
| **主管部门** | 双牌县何家洞镇人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县何家洞镇人民政府 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 何家洞镇政协工委经费 | | | | 按预算执行到位 | | | |
|
|
| 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 | 数量指标 | 何家洞镇政协工委经费 | 2 |  | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 100 |  | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 时间段 | 12 |  | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 90 | 90 | 30 | 30.00 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 90 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | 20000 | 20000 | 20 | 20.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |

附件4-7

何家洞镇纪委办案经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 纪委办案经费 | | | | | | | |
|
| **主管部门** | 双牌县何家洞镇人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县何家洞镇人民政府 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 纪委办案经费 | | | | 按年初计划执行 | | | |
|
|
| 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 | 数量指标 | 纪委办案经费 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 及时率 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 满意度 | 90 | 90 | 30 | 30.00 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90 | 10 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差异率 | 10 | 9 | 20 | 20.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |

附件4-8

其他社会保障缴费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 其他社会保障缴费 | | | | | | | |
|
| **主管部门** | 双牌县何家洞镇人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县何家洞镇人民政府 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 其他社会保障缴费 | | | | 按预算执行 | | | |
|
|
| 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 | 数量指标 | 缴费人数 | 32 | 32 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 资金使用完成率 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 他社会保障缴费 | 0.8 | 0.8 | 30 | 30.00 |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 90 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他社会保障缴费 | 0.8 | 0.8 | 20 | 20.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |

附件4-9

何家洞镇其他运转经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 其他运转经费 | | | | | | | |
|
| **主管部门** | 双牌县何家洞镇人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县何家洞镇人民政府 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 其他运转经费 | | | | 按照年初预算执行 | | | |
|
|
| 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 | 数量指标 | 其他运转经费 | 3.6 | 3.6 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 100 | 100 | 10 | 100.00 |  |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 其他运转经费 | 3.6 | 3.6 | 30 | 30.00 |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 95 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他运转经费 | 3.6 | 3.6 | 20 | 20.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 190.00 |  |

附件4-10

何家洞镇乡镇纪委经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 乡镇纪委经费 | | | | | | | |
|
| **主管部门** | 双牌县何家洞镇人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县何家洞镇人民政府 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 乡镇纪委经费 | | | | 按年初预算执行 | | | |
|
|
| 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 | 数量指标 | 乡镇纪委经费 | 3 | 3 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 支付合格率 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 时间段 | 12 | 12 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满意度 | 90 | 95 | 30 | 30.00 |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90 | 95 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | 30000 | 30000 | 20 | 20.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |