附件1

2024年度双牌县上梧江瑶族乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县上梧江瑶族乡人民政府

2025年 6月 12日

 （此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

1、职能职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻执行本乡党代会和人民代表大会的决议和决定。

（二）对本辖区重大问题进行决策，制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）负责全乡党的组织、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。

（四）负责强化本乡平安建设、法治建设，加强信访工作，建立社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，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。

（五）负责本乡农业农村、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。

（六）贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本乡卫生健康和人口与计划生育工作。

（七）负责本乡退役军人事务、国防动员教育、人民武装、民兵预备役等管理工作。

（八）充分发挥乡党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，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。

（九）负责本乡纪检监察、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。

（十）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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置

（一）党政办公室。承担乡党委、政府日常事务，负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作；负责人大、政协的建议、提案、议案办理和人大代表、政协委员的联络服务工作；负责行政审批制度改革、权责清单、政务公开和管理服务、电子政务、数据管理、网格管理、信息化建设和信用体系建设等工作。

（二）党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、干部人事、人才、机构编制、工会、共青团、妇联、老干部和关心下一代等工作；负责意识形态、宣传思想、新闻舆情和精神文明建设工作；负责统一战线、民族宗教事务；负责党风廉政建设和反腐败等工作。

（三）经济发展办公室。负责拟订经济社会发展规划、村乡规划和产业发展规划并组织实施；负责优化投资营商环境、招商引资、企业服务、民营经济发展、合作经济组织建设；负责推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村集体、村民收入等工作；负责指导农民合作经济组织建设发展等工作；负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康和人口与计划生育、残联等社会事务管理工作；负责统计、审计、科技工业、市场监管等工作；负责统筹村乡建设管理，推进基础设施、公共设施建设；负责乡村振兴、农村社会事业、乡村治理；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作；负责农村宅基地管理，承担农村建房质量管理职责；负责推动辖区内生态文明建设，贯彻执行国家关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署并监督实施，依照权限开展辖区内环境监察和生态环境保护行政执法工作。

（四）平安法治和应急管理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安、综合治理、公共安全风险防控工作，协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责退役军人、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火、交通运输、应急管理、禁毒等工作；负责辖区内消防安全等工作；负责信访稳定工作，接待来访群众，协调处理群众上访事项，办理群众来信，承办、督办、交办重要信访事项等工作。

人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

本年度年末实有机构人员总数为37人，行政编制16人，事业人员21人。

3、单位年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

（1）部门年度整体支出绩效目标

认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本乡的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。

（2）项目支出绩效目标

保障乡政府的基本运转，不断提升上梧江瑶族乡人民政府的服务水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：539.67万元，占总支出的比重为35.37%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费445.02元，主要包括：基本工资117.86万元、津贴补贴79.21万元、奖金65.6万元、绩效工资44.39万元、机关事业单位基本养老保险39.04万元、职工基本医疗保险缴费21.15万元、住房公积金29.14万元；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费37.92万元，主要包括：办公费3.25万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费3.1万元、邮电费1.02万元、差旅费3.1万元、会议费1.88万元、公务接待费12.53万元、福利费4万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出1.73万元。

1. 项目支出情况

项目支出：986.2万元，占总支出的比重为64.63%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括：上梧江瑶族乡各项单位业务经费、耕地抛荒整治及土地复垦项目、上梧江瑶族乡人居环境整治、公益性岗位补贴、上梧江瑶族乡政府办公楼及宿舍维修工程、水利移民项目、乡村振兴改厕项目、乡村振兴衔接项目、村级运转经费及村级组织服务群众专项经费等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况。

本年度政府性基金预算支出135.93万元，主要用于建设工程合同环节缴纳印花税资金、双牌县上梧江瑶族乡道路水毁修建及河道清理工程、林江村养老服务设施。

四、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。

1. 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。

六、部门整体支出绩效情况

主要绩效如下：

1、从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2024年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

2、从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及村级办公经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

3、从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

4、从可持续性分析看，我乡地域面积较大，乡镇工作综合性弱，需加大人力、资金投入。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行率率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、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。

3、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

4、人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

1、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。

2、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。

3、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。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，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强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

2024年度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** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 52 | 37 | 71.15%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **437.25** | **425.77** | **539.67** |
| 其中：公用经费 | **38.2** | **38.3** | **37.92** |
| 其中：办公费 | 31.92　 | 29.6 | 29.34　 |
| 水费、电费、差旅费 | 4.78 | 6.7 | 6.7 |
| 会议费、培训费 | 1.5　 | 2 | 1.88 |
| 三公经费 | 35.64 | 35.67 | 35.64 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 22.87 | 3.9 | 3.8 |
| 其中：公务车购置 | 18.87　 | 0 | 0　 |
|  公务车运行维护 | 4 | 3.9 | 3.8 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 12.77 | 12.7 | 12.53 |
| 二、项目支出小计 | 1021.44 | 783.81 | 986.2 |
|  项目支出 | 1021.44 | 783.81 | 986.2 |
| 政府采购金额 | 44.87 | 405 | 499.37　 |
| 部门基本支出预算调整  | 437.25 | 　539.67 | 　539.67 |
| 楼堂馆所控制情况（2023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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 压缩一般性支出　 |

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：欧阳梦婷 填报日期：2025.6.13 联系电话：7830001 单位负责人签字：

附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府　 |
| 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 | 1209.57 | 1525.86 | 1525.86 | 10 | 126.15% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：593.74 | 其中：基本支出：539.67 |
| 政府性基金拨款：135.93 | 项目支出：986.2 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：796.2 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。　　 | 　认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 单位考核人数 | ≥37人 | 38人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 促进本乡经济发展 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 经济增长、物价稳定、公平分配 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善环境、保护环境意识提高 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（30分） | 经济成本指标 | 基本支出 | ≤425.77万元 | 539.67万元 | 5 | 4.5 |  |
| 项目支出 | ≤783.81万元 | 986.2万元 | 5 | 0 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 94.5 |  |

填表人：欧阳梦婷 填报日期：2024.6.12 联系电话：7830001 单位负责人签字：

附件4

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 项目支出 |
| 年度预算金额 | 986.2万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 保证乡政府的基本运转，不断提升政府的服务水平 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 年初预算783.81万元，全年执行数986.2万元，将其他收入资金的项目列入，各项目均按时保质保量完成，项目资金做到专款专用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目绩效目标（成本指标、产出指标、效益指标）均按照预期较好完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 项目管理机制不健全 |
| 改进措施 | 建议设置独立管理机构，合理搭配工程、财务、后期保障人员，提升管理水平。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳梦婷 填报日期：2024.6.12 联系电话：7830001 单位负责人签字：

附件5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目支出　 |
| 主管部门 | 　双牌县上梧江瑶族乡人民政府 | 实施单位 | 　双牌县上梧江瑶族乡人民政府 |
| 项目资金（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　 | 1209.57 | 1525.86 | 1525.86 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 606.57 | 729.67 | 729.67 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 603 | 796.2 | 796.2 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障乡政府的基本运转，不断提升上梧江乡政府服务水平　　 | 　保障乡政府的基本运转，不断提升上梧江乡政府服务水平 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 支出控制在预算内 | ≤1209.57万元 | 1525.86万元 | 10 | 9 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 改善环境，保护环境意识提高 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成支出额 | ≤1209.57万元 | 1525.86万元 | 10 | 9 | 　 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 　≥90% | 　≥90% | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | 　≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 促进本乡经济发展 | 　良好 | 　良好 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 保护生态发展 | 　良好 | 　良好 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 经济增长、物价稳定、公平分配 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳梦婷 填报日期：2024.6.12 联系电话：7830001 单位负责人签字：

附件4-1

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 村级运转经费 |
| 年度预算金额 | 72万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 保证乡政府的基本运转，不断提升政府的服务水平 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 年初预算72万元，全年执行数72万元，各项工作按时保质保量完成，项目资金做到专款专用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目绩效目标（成本指标、产出指标、效益指标）均按照预期较好完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 项目管理机制不健全 |
| 改进措施 | 建议设置独立管理机构，合理搭配工程、财务、后期保障人员，提升管理水平。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳梦婷 填报日期：2025.6.12 联系电话：7830001 单位负责人签字：

附件5-1

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 村级运转经费　 |
| 主管部门 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府 | 实施单位 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府 |
| 项目资金（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　 | 72 | 72 | 72 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 72 | 72 | 72 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障乡镇各村的基本运转，不断提升上梧江瑶族乡各村服务水平　　 | 保障乡镇各村的基本运转，不断提升上梧江瑶族乡各村服务水平　 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤72万元 | 72万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 10 | 10 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目工作完成率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 充分发挥专项资金使用效益 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 生态效益情况 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳梦婷 填报日期：2025.6.12 联系电话：7830001 单位负责人签字：

附件4-2

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 单位专项业务经费 |
| 年度预算金额 | 17万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 保证乡政府的基本运转，不断提升政府的服务水平 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 年初预算17万元，全年执行数17万元，各项工作按时保质保量完成，项目资金做到专款专用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目绩效目标（成本指标、产出指标、效益指标）均按照预期较好完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 项目管理机制不健全 |
| 改进措施 | 建议设置独立管理机构，合理搭配工程、财务、后期保障人员，提升管理水平。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳梦婷 填报日期：2025.6.12 联系电话：7830001 单位负责人签字：

附件5-2

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 单位专项业务经费　 |
| 主管部门 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府 | 实施单位 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府 |
| 项目资金（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　 | 17 | 17 | 17 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 17 | 17 | 17 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障乡政府的基本运转，不断提升上梧江瑶族乡政府服务水平　　 | 　保障乡政府的基本运转，不断提升上梧江瑶族乡政府服务水平 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤17万元 | 17万元 | 10 | 10 | 　 |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 10 | 10 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目工作完成率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 充分发挥专项资金使用效益 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 生态效益情况 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳梦婷 填报日期：2025.6.12 联系电话：7830001 单位负责人签字：

附件4-3

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 乡镇纪委办案经费 |
| 年度预算金额 | 8万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 保证乡政府的基本运转，不断提升政府的服务水平 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 年初预算8万元，全年执行数8万元，各项工作按时保质保量完成，项目资金做到专款专用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目绩效目标（成本指标、产出指标、效益指标）均按照预期较好完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 项目管理机制不健全 |
| 改进措施 | 建议设置独立管理机构，合理搭配工程、财务、后期保障人员，提升管理水平。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳梦婷 填报日期：2025.6.12 联系电话：7830001 单位负责人签字：

附件5-3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 乡镇纪委办案经费 |
| 主管部门 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府 | 实施单位 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府 |
| 项目资金（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　 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障乡政府的基本运转，不断提升上梧江瑶族乡政府服务水平　　 | 　保障乡政府的基本运转，不断提升上梧江瑶族乡政府服务水平 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤8万元 | 8万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 10 | 10 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目工作完成率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 充分发挥专项资金使用效益 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 生态效益情况 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳梦婷 填报日期：2025.6.12 联系电话：7830001 单位负责人签字：

附件4-4

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 工伤保险 |
| 年度预算金额 | 0.9万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 保证乡政府的基本运转，不断提升政府的服务水平 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 年初预算0.9万元，全年执行数0.9万元，各项工作按时保质保量完成，项目资金做到专款专用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目绩效目标（成本指标、产出指标、效益指标）均按照预期较好完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 项目管理机制不健全 |
| 改进措施 | 建议设置独立管理机构，合理搭配工程、财务、后期保障人员，提升管理水平。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳梦婷 填报日期：2025.6.12 联系电话：7830001 单位负责人签字：

附件5-4

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 工伤保险　 |
| 主管部门 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府 | 实施单位 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府 |
| 项目资金（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　 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障乡政府的基本运转，不断提升上梧江瑶族乡政府服务水平　　 | 　保障乡政府的基本运转，不断提升上梧江瑶族乡政府服务水平 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤0.9万元 | 0.9万元 | 10 | 10 | 　 |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 10 | 10 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目工作完成率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 充分发挥专项资金使用效益 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 生态效益情况 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳梦婷 填报日期：2025.6.12 联系电话：7830001 单位负责人签字：