

附件 1

2024 年度五星岭乡人民政府部门整体
支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）：五星岭乡人民政府
2025 年 6 月 5 日



（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责

1、机构、人员构成。

根据《中共永州市委办公室永州市人民政府办公室关于印发〈双牌县机构改革方案〉的通知》（永办〔2024〕18号）、《中共双牌县委办公室双牌县人民政府办公室关于印发〈双牌县机构改革实施方案〉的通知》（双办发〔2024〕 号）精神，结合五星岭乡实际，共设4个内设机构：1、党政综合办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、平安法治和应急管理办公室。

五星岭乡下设事业单位为4个：1、五星岭乡便民服务中心；2、五星岭乡生态事务中心；3、五星岭乡退役军人服务站；4、五星岭乡综合行政执法大队。

五星岭乡人民政府机关核定编制37名，其中公务员编制16名，事业编制20名，工勤编制1人；2024年实际在编在岗人员为27人：行政编制14人，事业编制13人。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：325.46万元，占一般公共预算支出的比重76.97%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费293.46

万元，主要包括：基本工资 90.58 万元、津贴补贴 63.43 万元、奖金 49.53 万元、绩效工资 30.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.42 万元、职工基本医疗保险 16 万元、住房公积金 22.06 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费 32 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 2 万元、电费 2.5 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 4 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 10.4 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 2.9 万元、其他交通费用 1.6 万元。

（二）项目支出情况

项目支出：97.4 万元，占一般公共预算支出的比重为 23.03%，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，主要用于基础设施建设、环境整治、乡村振兴支出等。

三、政府性基金预算支出情况。

政府性基金共计 208.98 万元，其中拨付建设工程合同环节缴纳印花税 200.98 万元，省级财政专项彩票公益金 8 万元。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

五、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

2024 年，根据乡政府年初工作规划和重点工作，围绕县

委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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。整体支出管理水平得到一定提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡 2024 年部门整体支出绩效自评 97 分。

七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

- 1、预算执行率有待提高。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。

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

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
	37	27	73%
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	426.25	417.57	388.4
其中：公用经费	94.64	73.4	73.4
其中：办公费	31.4	12.79	12.79
水费、电费、差旅费	41.84	32.41	32.41
会议费、培训费	8	14.9	14.9
三公经费	13.4	13.3	13.3
1. 公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公务车购置	0	0	0
公务车运行维护	2.9	2.9	2.9
2. 出国经费	0	0	0
3. 公务接待	10.5	10.4	10.4
二、项目支出小计	465.6	573.4	540.59
1. 五星渔港水域整治经费			10
2. 单位业务经费			2
3. 2020 年八一走访经费			0.3
4. 党建经费-1			1
5. 春节期间走访慰问退役军人及军属、重点优抚对象			3.4
6. 五星岭乡项目资金			41.78
7. 纪委办案经费			9
8. 五星岭乡单位往来工作经费			42.17
9. 耕地“非农化”“非粮化”专项整治和耕地恢复工作			3.5
10. 2022 年农村供水工程维修养护			7.76
11. 付“八一”期间活动经费			1.5
12. 2021 年单位经费			0.07
13. 公用经费			1.18
14. 五星岭乡人居环境整治			59.56
15. 创业带动就业 420 扶持奖励			15



16. 乡镇业务经费				17		
17. 耕地抛荒治理工作经费				2.42		
18. 五星岭村道路新建、修建				33.25		
19. 乡镇党建工作经费				0.42		
20. 乡镇消防工作经费				1		
21. 党建工作专项经费				3		
22. 五星岭乡科普教育项目经费				5		
23. 2023 年“三馆一站”免费开放专项资金				1.6		
24. 村干部基本养老保险				1.2		
25. 建设工程合同环节缴纳印花税				200.98		
26. 全年村级运转经费				33.6		
28. 村级组织服务群众专项经费				6		
29. 五星岭乡大和田村大丫漂人行便桥				20		
30. 应急管理能力建设				8.28		
31. 人居环境整治资金				8		
政府采购金额	——			155		
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 (m²)	实际规模 (m²)	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						

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：石佩

填报日期：2025 年 6 月 5 日

联系电话：131****2219

单位负责人签字：熊燕



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	双牌县五星岭乡人民政府							
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	810.79	990.96	928.99	10	94%	9.4	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：422.85			其中：基本支出：388.4				
	政府性基金拨款：208.98			项目支出：540.59				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：297.16							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 保障人员支出和单位正常运转； 目标 2. 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； 目标 3. 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。			目标 1. 保障人员支出和单位正常运转； 目标 2. 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； 目标 3. 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。				
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)	重点工 作任 务完 成	完成政府 安排的各 项工作	100%	100%	15	15	
			项目验收 合格率	100%	100%	15	15	
			完成质量	100%	100%	10	10	
		履职目 标实现	完成及时 率	100%	100%	10	10	
			建设完成 率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (40 分)	履职 效益	资金使用 率	≥90%	95%	10	10	
			环保率	100%	100%	10	8	
			社会管理 体系的长 效运行	100%	100%	10	9	
		满意度	群众满意 度	≥95%	99%	10	10	
	总分					100	97	

填表人：石佩 填报日期：2025 年 6 月 5 日 联系电话：131****2219
单位负责人签字：熊燕



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	573.4 万元
	项目主管部门	双牌县五星岭乡人民政府
	项目立项目的	完成特定行政工作任务或事业发展目标
绩效情况	项目支出管理和 使用基本情况	项目计划支出共 573.4 万元，实际到位资金 573.4 万元，资金使用 540.59 万元。
	项目绩效目标完 成情况	2024 年本单位项目绩效目标完成度高，效果明显。全面完成绩效目标任务。
存在的问题 分析及改进 措施	存在的问题	1. 绩效目标完成度标准有待细化 2. 预算执行进度和效率有待完善
	改进措施	1. 切实加快预算执行进度，提升资金利用率 2. 密切关注目标项目开展实施情况，确保实际工作符合绩效目标
	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：石佩 填报日期：2025 年 6 月 5 日 联系电话： 131****2219

单位负责人签字： 熊燕



附件 5

2023 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	双牌县五星岭乡人民政府				实施单位	双牌县五星岭乡人民政府		
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	465.6	573.4	540.59	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	465.6	573.4	540.59				
	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			
	完善五星岭乡群众出行、生产生活、人居环境等基础设施建设，促进全乡村内各项产业发展及农产物品运输，切实提高农民收入水平，推动乡村振兴。				群众出行、生产生活、人居环境等基础设施建设不断完善，农民收入水平有所提高，生活幸福感有所提升。			
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	有效控制	良好	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成支出总额	573.4万元	540.59万元	20	14	
		质量指标	资金使用合格率	≥90%	良好	10	10	
		时效指标	完成支出及时率	≥90%	良好	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进经济发展	地区经济得到一定发展	良好	5	5	
		生态效益指标	对生态进行保护	生态环境得到有效改善	良好	5	5	

2024 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	五星岭乡单位往来工作经费
	年度预算金额	42.17 万元
	项目主管部门	双牌县五星岭乡人民政府
	项目立项目的	完成特定行政工作任务或事业发展目标
绩效情况	项目支出管理和 使用基本情况	项目计划支出共 42.17 万元，实际到位资金 42.17 万元，资金全部拨付到位并使用。
	项目绩效目标完 成情况	2024 年本单位项目绩效目标完成度高，效果明显。全面完成绩效目标任务。
存在的问题 分析及改进 措施	存在的问题	1. 绩效目标完成度标准有待细化 2. 预算执行进度和效率有待完善
	改进措施	1. 切实加快预算执行进度，提升资金利用率 2. 密切关注目标项目开展实施情况，确保实际工作符合绩效目标
	其他需要说明问 题	无其他问题说明

2024 年度分项目支出绩效自评表

项目支出名称	五星岭乡单位往来工作经费							
主管部门	双牌县五星岭乡人民政府				实施单位	双牌县五星岭乡人民政府		
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	42.17	42.17	42.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.17	42.17	42.17				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	五星岭乡单位往来工作经费				已完成			
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 (30分)	经济成本指标	项目成本	42.17万元	42.17万元	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 (30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	按照计划内拨付	12	12	10	10	
	效益指标 (30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	10	10	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	无	无	10	10	
	可持续影响指标 (5分)	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 (5分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100



2024 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	五星岭乡项目资金
	年度预算金额	41.78 万元
	项目主管部门	双牌县五星岭乡人民政府
	项目立项目的	完成特定行政工作任务或事业发展目标
绩效情况	项目支出管理和 使用基本情况	项目计划支出共 41.78 万元，实际到位资金 41.78 万元，资金全部拨付到位并使用。
	项目绩效目标完 成情况	2024 年本单位项目绩效目标完成度高，效果明显。全面完成绩效目标任务。
存在的问题 分析及改进 措施	存在的问题	1. 绩效目标完成度标准有待细化 2. 预算执行进度和效率有待完善
	改进措施	1. 切实加快预算执行进度，提升资金利用率 2. 密切关注目标项目开展实施情况，确保实际工作符合绩效目标
	其他需要说明问 题	无其他问题说明

2024 年度分项目支出绩效自评表

项目支出名称	五星岭乡项目资金							
主管部门	双牌县五星岭乡人民政府				实施单位	双牌县五星岭乡人民政府		
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	41.78	41.78	41.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.78	41.78	41.78				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	五星岭乡项目资金				已完成			
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 (30分)	经济成本指标	项目成本	41.78元	41.78万元	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 (30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	1-12	1-12	10	10	
	效益指标 (30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	10	10	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	无	无	10	10	
	可持续影响指标（5分）	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（5分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2024 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	单位业务经费
	年度预算金额	34.67 万元
	项目主管部门	双牌县五星岭乡人民政府
	项目立项目的	完成特定行政工作任务或事业发展目标
	项目支出管理和 使用基本情况	项目计划支出共 34.67 万元，实际到位资金 34.67 万元，资金全部拨付到位并使用。
绩效情况	项目绩效目标完成情况	2024 年本单位项目绩效目标完成度高，效果明显。 全面完成绩效目标任务。
	存在的问题	1. 绩效目标完成度标准有待细化 2. 预算执行进度和效率有待完善
存在的问题 分析及改进 措施	改进措施	1. 切实加快预算执行进度，提升资金利用率 2. 密切关注目标项目开展实施情况，确保实际工作符合绩效目标
	其他需要说明问题	无其他问题说明

2024 年度分项目支出绩效自评表

项目支出名称	单位业务经费							
主管部门	双牌县五星岭乡人民政府				实施单位	双牌县五星岭乡人民政府		
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	34.67	34.67	34.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.67	34.67	34.67				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	五星岭乡项目资金				已完成			
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 (30分)	经济成本指标	项目成本	34.67元	34.67万元	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 (30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	1-12	1-12	10	10	
	效益指标 (30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	10	10	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	无	无	10	10	
	可持续影响指标 (5分)	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 (5分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2024 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	专项资金
	年度预算金额	421.97 万元
	项目主管部门	双牌县五星岭乡人民政府
	项目立项目的	完成特定行政工作任务或事业发展目标
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	项目计划支出共 421.97 万元，实际到位资金 421.97 万元，资金全部拨付到位并使用。
	项目绩效目标完成情况	2024 年本单位项目绩效目标完成度高，效果明显。全面完成绩效目标任务。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	1. 绩效目标完成度标准有待细化 2. 预算执行进度和效率有待完善
	改进措施	1. 切实加快预算执行进度，提升资金利用率 2. 密切关注目标项目开展实施情况，确保实际工作符合绩效目标
	其他需要说明问题	无其他问题说明

2024 年度分项目支出绩效自评表

项目支出名称	专项资金							
主管部门	双牌县五星岭乡人民政府			实施单位	双牌县五星岭乡人民政府			
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	421.97	421.97	421.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	421.97	421.97	421.97				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	五星岭乡项目资金			已完成				
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 (30分)	经济成本指标	项目成本	421.97元	421.97万元	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 (30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	1-12	1-12	10	10	
	效益指标 (30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	10	10	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	无	无	10	10	
	可持续影响指标(5分)	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(5分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

附件 6

XX 单位预算绩效管理工作负责人名册

	姓名	职务	办公电话	移动通讯 号码	备注
分管领导	盘砺	人大主席	0746-7910 003	199182720 57	
联络员	石佩	行政会计	0746-7910 003	131074622 19	