附件1

2024年度双牌县塘底乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县塘底乡人民政府

2025 年 6 月 10 日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。
3. 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，贯彻执行本镇党代会和人民代表大会的决议和决定。

（二）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）负责集中行使乡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）完成上级组织交办的其他工作。

2、机构设置

塘底乡设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。

塘底乡直属事业单位规范设置为4个：1、塘底乡便民服务中心；2、塘底乡生态事务中心；3、塘底乡退役军人服务站；4、塘底乡综合行政执法大队。

本年度年末实有机构人员总数为38人，行政编制14人，事业人员24人，三支一扶人员1名。

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，不断提升塘底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：437.76万元，占总支出的比重为 34.77%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费395.06万元，主要包括：基本工资123.45万元、津贴补贴78.89万元、奖金60.97万元、绩效工资41.35万元、机关事业单位基本养老保险39.77万元、职工基本医疗保险缴费21.29万元、住房公积金29.35万元；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费42.71万元，主要包括：办公3.78万元、印刷费5.2万元、电费5万元、邮电费0.42万元、差旅费2万元、维修（护）费0.45万元、会议费0.99万元、培训费1万元、公务接待费4.92万元、劳务费3万元、工会经费1万元、福利费9万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出0.95万元。

1. 项目支出情况

项目支出：821.42万元，占总支出的比重为65.23%，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：塘底乡各项单位业务经费、建设工程合同环节缴纳印花税、塘底乡环境整治、公益性岗位补贴、塘底乡政府综合楼及食堂维修工程、水利移民项目、乡村振兴改厕项目、耕地“非农化”“非粮化”专项整治及耕地恢复专项工作、塘底乡塘底村寒鱼塘滚水坝桥工程项目、塘底乡五人制足球场建设项目、人社就业资金、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210.97万元，主要用于塘底乡环境整治项目及建设工程合同环节缴纳印花税。

1. 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** |
| 47 | 　38 | 80.85%　 |
| 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 |  | **404.96** | **437.76** |
| 其中：公用经费 |  | **40.40** | **42.71** |
| 其中：办公费 | 4.64 | 3.00 | 3.78　 |
| 水费、电费、差旅费 | 10.4　 | 7.00 | 7 |
| 会议费、培训费 | 0.93　 | 2.00 | 1.99 |
| 三公经费 | 7.99　 | 8.00 | 7.92　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 2.99 | 3.00 | 3　 |
| 其中：公务车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公务车运行维护 | 2.99 | 3.00 | 3　 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 5 | 5 | 4.92 |
| 二、项目支出小计 | 518.68 | 670.39 | 821.42 |
|  1.（一个项目一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 432.60　 | 397.31　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 437.76　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：李晶 填报日期：2025.6.10 联系电话：7920003 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 | 双牌县塘底乡人民政府　　 |
| 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 | 1115.75 | 1259.17 | 1259.17 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：623.89 | 其中：基本支出：437.76 |
| 政府性基金拨款：210.97 | 项目支出：821.42 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：424.32 |  |
| 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 | ≤404.96万元 | 437.76万元 | 5 | 4.5 |  |
| 项目支出 | ≤670.39万元 | 821.42万元 | 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：李晶 填报日期：2025.6.10 联系电话：7920003 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 | 670.39万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县塘底乡人民政府 |
| 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670.39万元，全年执行数821.42万元，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：李晶 填报日期：2025.6.10 联系电话：7920003 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 | 双牌县塘底乡人民政府 | 实施单位 | 双牌县塘底乡人民政府 |
| 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　 | 670.39 | 821.42 | 821.42 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 170.39 | 397.09 | 397.09 | 5 | 100% | 5 |
|  上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 500 | 424.32 | 424.32 | 5 | 100% | 5 |
| 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，不断提升塘底乡政府服务水平　　 | 　保障乡政府的基本运转，不断提升塘底乡政府服务水平 |
| 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 | 村级保运转经费 | ≤670.39万元 | 821.42万元 | 10 | 9 | 　 |
| 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 | 村个数 | 6个 | 6个 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | =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 | 提高村级工作效率 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 保障村级正常运转 | 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：李晶 填报日期：2025.6.10 联系电话：7920003 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 | 33.6万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县塘底乡人民政府 |
| 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33.6万元，全年执行数36万元，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：李晶 填报日期：2025.6.10 联系电话：7920003 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 | 双牌县塘底乡人民政府 | 实施单位 | 双牌县塘底乡人民政府 |
| 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　 | 33.6 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 33.6 | 36 | 36 | 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，不断提升塘底乡各村服务水平　　 | 保障乡镇各村的基本运转，不断提升塘底乡各村服务水平　 |
| 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 | ≤36万元 | 36万元 | 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：李晶 填报日期：2025.6.10 联系电话：7920003 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 | 单位业务经费 |
| 年度预算金额 | 17万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县塘底乡人民政府 |
| 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：李晶 填报日期：2025.6.10 联系电话：7920003 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 | 单位业务经费　 |
| 主管部门 | 双牌县塘底乡人民政府 | 实施单位 | 双牌县塘底乡人民政府 |
| 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，不断提升塘底乡政府服务水平　　 | 　保障乡政府的基本运转，不断提升塘底乡政府服务水平 |
| 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：李晶 填报日期：2025.6.10 联系电话：7920003 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 | 9万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县塘底乡人民政府 |
| 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9万元，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：李晶 填报日期：2025.6.10 联系电话：7920003 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 | 双牌县塘底乡人民政府 | 实施单位 | 双牌县塘底乡人民政府 |
| 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　 | 9 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 9 | 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，不断提升塘底乡政府服务水平　　 | 　保障乡政府的基本运转，不断提升塘底乡政府服务水平 |
| 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：李晶 填报日期：2025.6.10 联系电话：7920003 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 | 运转经费 |
| 年度预算金额 | 3.6万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县塘底乡人民政府 |
| 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3.6万元，全年执行数3.6万元，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：李晶 填报日期：2025.6.10 联系电话：7920003 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 | 运转经费　 |
| 主管部门 | 双牌县塘底乡人民政府 | 实施单位 | 双牌县塘底乡人民政府 |
| 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　 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 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，不断提升塘底乡政府服务水平　　 | 　保障乡政府的基本运转，不断提升塘底乡政府服务水平 |
| 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 | ≤3.6万元 | 3.6万元 | 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：李晶 填报日期：2025.6.10 联系电话：7920003 单位负责人签字：