附件1

2024年度双牌县理家坪乡人民政府

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县理家坪乡人民政府

2025年 6 月 13 日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. 单位基本情况

1、职能职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理。

（7）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2、机构设置

双牌县理家坪乡人民政府属于一级预算单位，单位性质为行政单位，独立编制机构共5个：1、政府机关；2、农业综合服务中心；3、综合行政执法大队； 4、退役军人事务服务站；5、便民服务中心。乡财政所人员编制及管理体制暂维持县管现状。

本年度独立编制机构情况与上年度对比减少一个，变动原因是2024年7月机构改革后撤销社会事务服务中心。

3、人员构成

2024年年末实有人数44人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比增加了10人，变动情况及原因如下：本年度新增公务员1人，事业编工作人员4人，退休人员5人（2023年未填报退休人员人数）。

2024年在职人员人数39人。与2023年度相比，增加5人，在职人员人数主要变动原因：本年度新增调入公务员1人，事业编工作人员4人。

2024年退休人员人数为5人。与2023年度相比，增加5人，退休人员人数主要变动原因：本年度实有退休人员5人，由于2023年决算报表未填报退休人员人数，导致增加。

（二）单位年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

目标1：完成年度预算执行，实现收支平衡；

目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，惠民项目验收合格率达90%；

目标3：一卡通惠民补贴发放及时率达80%，坚守民生保障底线；

目标4：加强社会管理，村民赴省进京上访控制为0；

目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，全面做好"底线"工作；

目标6：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展，提高农户收入水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年一般公共预算财政拨款基本支出462.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的74.05%，其中：

人员经费418.94万元，包括：基本工资130.13万元、津贴补贴83.01万元、奖金64.26万元、绩效工资47.14万元、社会保障缴费63.54万元、住房公积金30.86万元。

公用经费共43.19万元，包括：办公费6万元、印刷费4.59万元、水费0.8万元、电费3.03万元、邮电费0.57万元、差旅费0.4万、会议费1万元、公务接待费11.74万元、劳务费5万元、工会经费2万元、福利费4.8万元、公务用车运行维护费1.16万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出1.5万元。

1. 项目支出情况

2024年一般公共预算财政拨款项目支出161.91万元，占一般公共预算财政拨款支出的25.95%，主要包括：

1、村级运转经费54万元；2、朱里源水库灌区水费粮食补助12.57万元；3、坦田村岁圆楼古建筑群保护设施维修改造11.21万元；4、三支一扶人员工资及福利9.80万元，5、抗旱打井资金9.70万元；6、村级组织服务群众专项经费9万元；7、乡镇纪委办案经费8.76万元；8、县批经费10.71万元；9、文化广场维修3.45万元。

三、政府性基金预算支出情况。

政府性基金支出218.13万元，包括：集镇改道工程及征地拆迁经费9.94万元，建设工程合同印花税200.92万元，环境整治资金7.27万元。

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。

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

在县委、县政府的坚强领导下，本单位2024年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：

1、保障单位正常运转。严格按照厉行节约的要求，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

2、保障项目落实到位。朱里源水库灌区水费粮食补助均已发放到位；坦田村岁圆楼古建筑群保护设施维修改造已完工，并验收合格，资金已拨付到位；文化广场维修项目已完工并验收合格，资金已拨付到位;本年度实施的乡村振兴项目共五个38万元，均已完工验收合格，资金已拨付；建设工程合同应缴印花税201万已缴纳完成；国土局安排的耕地恢复项目共34.52万元，已完成举证任务，项目资金已拨付完成；本年度实施水利移民项目资金共6个，37.27万元，均已完工验收合格，资金已拨付。

七、存在的问题及原因分析

1、需要进一步细化预算编制，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。

2、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，由于实际情况有所变动无法准确预估，导致个别项目存在资金支付缓慢的情况。

3、需要进一步规范财政资金管理，加强主体责任意识，提高财政资金的使用效益，加强财务清查监管，强化组织纪律观念，切实履行财务监管责任。

八、下一步改进措施

根据我单位部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

1、严控三公经费。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批关，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2、加强财务管理。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。

3、科学编制预算。严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

九、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，2024年度我乡整体支出绩效自评得分97分，绩价等级为“优”。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

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** | |
| 49 | | 39 | | 79.59% | |
| 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 | **531.18** | | **457.21** | | **487.45** | |
| 其中：公用经费 | **97.56** | | **41.60** | | **61.83** | |
| 其中：办公费 | 6.63 | | 4.00 | | 7.57 | |
| 水费、电费、差旅费 | 29.50 | | 4.20 | | 4.23 | |
| 会议费、培训费 | 3.46 | | 1.00 | | 1.00 | |
| 三公经费 | 13.90 | | 14.00 | | 12.90 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 2.02 | | 2.00 | | 1.16 | |
| 其中：公务车购置 |  | |  | |  | |
| 公务车运行维护 | 2.02 | | 2.00 | | 1.16 | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 11.88 | | 12.00 | | 11.74 | |
| 二、项目支出小计 | **613.62** | | **743.46** | | **827.77** | |
| 1.业务工作经费 | 30.47 | | 48.74 | | 34.15 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2.运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3.本级专项资金 | 583.15 | | 694.52 | | 793.62 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严制各项经费开支，非必要不超预算 | | | | | |

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:吕玮伦填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 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 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | | | | | |
| 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 | | 501.74 | | 1398.50 | 1351.22 | 10 | 94.05% | 9.4 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：643.40 | | | | | 其中：基本支出：487.45 | | | |
| 政府性基金拨款：218.94 | | | | | 项目支出：827.77 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：535.96 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：完成年度预算执行，实现收支平衡；  目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，惠民项目验收合格率达90%；  目标3：一卡通惠民补贴发放及时率达80%，坚守民生保障底线；  目标4：加强社会管理，村民赴省进京上访控制为0；  目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，全面做好"底线"工作；  目标6：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展，提高农户收入水平。 | | | | | 1：合理安排支出，完成年度收支预算任务  2：基础设施有所改善，验收合格率达到100%  3："两折两卡"补贴发放及时率达100%  4：村民赴省进京上访控制为0  5：灾害防治、安全生产实现"零发生"  6：实施完成重点项目，为巩固拓展脱贫攻坚成果、加快乡村振兴步伐增添新活力 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 完成预算支出 | 1315.22 | | 1315.22 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益群众数量 | 5000人 | | 5000人 | 8 | 8 |  |
| 单位考核人数 | 39人 | | 39人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 惠民补贴发放及时率 | ≥80% | | 100% | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户收入水平提升 | ≥5% | | 5% | 6 | 6 |  |
| 基本支出 | 487.45 | | 487.45 | 6 | 6 |  |
| 项目支出 | 827.77 | | 827.77 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 信访赔偿率降低 | ≥5% | | 5% | 5 | 5 |  |
| 村民出行效率提高 | ≥20% | | 20% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 减少森林火灾发生率 | ≥10% | | 10% | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 发展成果持续惠及农户 | ≥5% | | 5% | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥80% | | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 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 | 乡镇团委经费 |
| 年度预算金额 | 2万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 用于乡镇团委日常工作经费2万元 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在2万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 团委工作正常开展 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 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 | 乡镇团委经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于乡镇团委日常工作经费2万元 | | | | 团委工作正常开展 | | | |
| 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 | 工作经费成本 | 2万元 | 2万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 经费使用对象数量 | 3人 | 3人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确度 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金拨及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 可持续影响指标 | 团委工作 | 正常开展 | 正常开展 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 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 | 乡镇纪委经费 |
| 年度预算金额 | 3万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 用于乡镇纪委日常工作经费3万元 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在3万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 乡镇纪委工作正常开展 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 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 | 乡镇纪委经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于乡镇纪委日常工作经费3万元 | | | | 乡镇纪委工作正常开展 | | | |
| 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 | 工作经费成本 | 3万元 | 2万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 经费使用对象数量 | 3人 | 3人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确度 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金拨及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 可持续影响指标 | 纪委工作 | 正常开展 | 正常开展 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 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 | 朱里源水库灌区水费粮食补助 |
| 年度预算金额 | 12.57万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 支付朱里源水库灌区老百姓水费粮食费12.57万元 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在12.57万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 补偿粮食数量44900公斤，补偿金额12.57万元 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 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 | 朱里源水库灌区水费粮食补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.57 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 支付朱里源水库灌区老百姓水费粮食费12.57万元 | | | | 补偿粮食数量44900公斤，补偿金额12.57万元 | | | |
| 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 | 粮食补偿成本 | 12.57 万元 | 12.57 万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 补偿粮食数量 | 44900 公斤 | 44900 公斤 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 拨付准确度 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 补偿及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 可持续影响指标 | 村民补偿 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 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 | 乡镇人武经费 |
| 年度预算金额 | 3万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 用于乡镇人武日常工作经费3万元 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在3万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 人武工作正常开展 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 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 | 乡镇人武经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于乡镇人武日常工作经费3万元 | | | | 人武工作正常开展 | | | |
| 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 | 工作经费成本 | 3万元 | 3万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 经费使用对象数量 | 3人 | 3人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确度 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金拨及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 可持续影响指标 | 人武工作 | 正常开展 | 正常开展 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件4-5

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 乡镇工会经费 |
| 年度预算金额 | 2万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 用于乡镇工会日常经费2万元 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在2万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 乡镇工会活动正常开展 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 乡镇工会经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于乡镇工会日常经费2万元 | | | | 乡镇工会活动正常开展 | | | |
| 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 | 工作经费成本 | 2万元 | 2万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 经费使用对象数量 | 3人 | 3人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确度 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金拨及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 可持续影响指标 | 工会活动 | 正常开展 | 正常开展 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件4-6

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 政协工委经费 |
| 年度预算金额 | 2万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 用于政协工委日常工作经费2万元 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在2万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 政协工作正常开展 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-6

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 政协工委经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于政协工委日常工作经费2万元 | | | | 政协工作正常开展 | | | |
| 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 | 工作经费成本 | 2万元 | 2万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 经费使用对象数量 | 3人 | 3人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确度 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金拨及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 可持续影响指标 | 团委工作 | 正常开展 | 正常开展 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件4-7

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 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 用于乡镇纪委办案经费9万元 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在9万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 乡镇纪委办案工作正常开展，办案质量有所提升 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-7

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 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | 9 | 8.76 | 9.74 | 100% | 9.74 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9 | 9 | 8.76 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于乡镇纪委办案经费9万元 | | | | 乡镇纪委办案工作正常开展，办案质量有所提升 | | | |
| 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 | 工作经费成本 | 9万元 | 8.76万元 | 20 | 20 | 年末付款退回 |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 经费使用对象数量 | 3人 | 3人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确度 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金拨及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 可持续影响指标 | 提升乡镇纪委办案质量 | 有所提升 | 有所提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 99.74 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件4-8

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 乡镇妇联经费 |
| 年度预算金额 | 2万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 用于乡镇妇联日常工作经费2万元 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在2万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 妇联工作正常开展 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-8

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 乡镇妇联经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于乡镇妇联日常工作经费2万元 | | | | 妇联工作正常开展 | | | |
| 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 | 工作经费成本 | 2万元 | 2万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 经费使用对象数量 | 3人 | 3人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确度 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金拨及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 可持续影响指标 | 妇联工作 | 正常开展 | 正常开展 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 满意度指标 | 资金使用对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件4-9

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 乡镇人大主席团经费 |
| 年度预算金额 | 3万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 用于乡镇人大主席团日常工作经费3万元 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在3万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 乡镇人大工作正常开展 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-9

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 乡镇人大主席团经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于乡镇人大主席团日常工作经费3万元 | | | | 乡镇人大工作正常开展 | | | |
| 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 | 工作经费成本 | 3万元 | 3万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 经费使用对象数量 | 3人 | 3人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确度 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金拨及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 可持续影响指标 | 人大工作 | 正常开展 | 正常开展 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件4-10

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 2024年工伤保险 |
| 年度预算金额 | 0.9万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 用于2024年缴纳职工工伤保险 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在0.9万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 单位全年依法缴纳工伤保险，职工正常享受社会保障 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-10

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2024年工伤保险 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于2024年缴纳职工工伤保险 | | | | 单位全年依法缴纳工伤保险，职工正常享受社会保障 | | | |
| 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 | 用于2024年缴纳职工工伤保险 | 0.9万元 | 0.9万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 拨付人数 | 33人 | 42人 | 10 | 10 | 因职工调出调入，人数有所变化 |
| 质量指标 | 拨付准确度 | 拨付金额准确 | 拨付金额准确 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效益指标 | 保工资 | 正常运转 | 正常运转 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:

附件4-11

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 县批经费 |
| 年度预算金额 | 10.71万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 保障作风建设、劝返工作的完成 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在10.71万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 相关工作完成并产生持续影响 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-11

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 县批经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.71 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障作风建设、劝返工作的完成 | | | | 相关工作完成并产生持续影响 | | | |
| 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 | 工作成本 | 12.71万元 | 12.71万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 工作完成度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 80% | 80% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效益指标 | 保工资 | 持续影响 | 持续影响 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80% | 80% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:

附件4-12

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 乡镇消防站建设经费 |
| 年度预算金额 | 3万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 保障乡镇消防站建设相关支出 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在3万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 提升乡镇消防工作质量，保障消防安全 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-12

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 乡镇消防站建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障乡镇消防站建设相关支出 | | | | 提升乡镇消防工作质量，保障消防安全 | | | |
| 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 | 控制相关工作成本 | 3万元 | 3万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 资金使用对象 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确度 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 社会效益指标 | 提升乡镇消防工作质量，保障消防安全 | 有所提升 | 有所提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:

附件4-13

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 乡镇党建工作专项经费 |
| 年度预算金额 | 3万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 用于乡镇党建工作专项经费3万元 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在3万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 乡镇党建工作正常开展 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-13

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 乡镇党建工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于乡镇党建工作专项经费3万元 | | | | 乡镇党建工作正常开展 | | | |
| 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 | 工作经费成本 | 3万元 | 3万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 经费使用对象数量 | 3人 | 3人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金拨付准确度 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金拨及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 可持续影响指标 | 党建工作 | 正常开展 | 正常开展 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:

附件4-14

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 免费开放专项资金 |
| 年度预算金额 | 4.6万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在4.6万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 提升乡镇美术馆、图书馆、文化站建设水平 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-14

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 免费开放专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 | | | | 提升乡镇美术馆、图书馆、文化站建设水平 | | | |
| 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 | 投入成本 | 4.6万元 | 4.6万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 补助场地 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 拨付准确度 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 80% | 80% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 社会效益指标 | 提升职工文化素质 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象满意度 | 85% | 85% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:

附件4-15

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 2024年村干部养老保险省级补助 |
| 年度预算金额 | 1.9万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 村党组织书记、村委会主任基本养老保险省级补助 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在1.9万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 省级补助拨付到位，保障养老保险正常缴纳 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-15

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2024年村干部养老保险省级补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 村党组织书记、村委会主任基本养老保险省级补助 | | | | 省级补助拨付到位，保障养老保险正常缴纳 | | | |
| 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 | 补助标准成本 | 1.9万元 | 1.9万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 补助对象数量 | 9人 | 9人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 拨付准确度 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 补助拨付及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 可持续影响指标 | 养老保险缴纳 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:

附件4-16

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 | 54万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 用于理家坪乡九个村村级运转经费支出，保障村集体日常基本运转开支及村干部基本报酬支出 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在54万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 资金已及时拨付到村委会，保障村集体正常运转 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-16

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 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | | 54 | 54 | 54 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54 | 54 | 54 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于理家坪乡九个村村级运转经费支出，保障村集体日常基本运转开支及村干部基本报酬支出 | | | | 资金已及时拨付到村委会，保障村集体正常运转 | | | |
| 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 | 村集体运转成本 | 54万元 | 54万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 村集体数量 | 9个 | 9个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 拨付准确度 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 社会效益指标 | 村集体运转效益提升率 | 5% | 5% | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 村集体满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:

附件4-17

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 村级组织服务群众专项经费 |
| 年度预算金额 | 9万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 用于理家坪乡九个村组织服务群众专项经费9万元 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在9万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 资金已及时拨付到村委会，保障村集体正常开展服务群众工作 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-17

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 村级组织服务群众专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9 | 9 | 9 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于理家坪乡九个村组织服务群众专项经费9万元 | | | | 资金已及时拨付到村委会，保障村集体正常开展服务群众工作 | | | |
| 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 | 服务群众成本 | 9万元 | 9万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 拨付村集体数量 | 9个 | 9个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 拨付准确度 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 社会效益指标 | 组织服务群众效益提升率 | 5% | 5% | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:

附件4-18

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 中央自然灾害救灾资金 |
| 年度预算金额 | 3万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 中央下拨的各项自然灾害救灾资金 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在3万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 资金已用于各项自然灾害救灾支出 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-18

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 中央自然灾害救灾资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | 3 | 2.25 | 7.5 | 75% | 7.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | 2.25 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 中央下拨的各项自然灾害救灾资金 | | | | 资金已用于各项自然灾害救灾支出 | | | |
| 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 | 救灾资金 | 3万元 | 2.25万元 | 20 | 20 | 根据当年实际使用情况拨付 |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 救灾人数 | 50人 | 50人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 拨付准确度 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 救灾资金拨付及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 生态效益指标 | 自然环境 | 有效恢复 | 有效恢复 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受灾对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:

附件4-19

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 坦田村岁圆楼古建筑群保护设施维修改造 |
| 年度预算金额 | 11.21万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 用于坦田村岁圆楼古建筑群环境整治、周边环境改造及搬迁安置支出 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在11.21万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 对岁月楼进行维修改造，加强对当地历史建筑的保护 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-19

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 坦田村岁圆楼古建筑群保护设施维修改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.21 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于坦田村岁圆楼古建筑群环境整治、周边环境改造及搬迁安置支出 | | | | 对岁月楼进行维修改造，加强对当地历史建筑的保护 | | | |
| 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 | 工作成本 | 11.21万元 | 11.21万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 加装仿古式安全护栏 | 100米 | 100米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 验收及时率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 社会效益指标 | 带动发展坦田村集体 | 有效带动 | 有效带动 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续改善岁月楼人居环境 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:

附件4-20

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 文化广场维修 |
| 年度预算金额 | 3.45万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 用于理家坪乡文化广场维修 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在3.45万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 文化广场维修完成，保障群众正常使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-20

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 文化广场维修 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于理家坪乡文化广场维修 | | | | 文化广场维修完成，保障群众正常使用 | | | |
| 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 | 工作成本 | 3.45万元 | 3.45万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 广场数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 80% | 80% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 80% | 80% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 社会效益指标 | 提升文化范围 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 80% | 80% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:

附件4-21

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 抗旱打井资金 |
| 年度预算金额 | 9.70万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 用于抗旱打井 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 支出成本控制在9.70万元以内 |
| 项目绩效目标完成情况 | 在乡镇进行抗旱打井，满足村民用水需要 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字:附件5-21

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 抗旱打井资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 | | |
| 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 | | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于抗旱打井 | | | | 在乡镇进行抗旱打井，满足村民用水需要 | | | |
| 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 | 项目施工成本 | 9.70万元 | 9.70万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 90% | 90% | 20 | 20 |  |
| 效益指标  （20分） | 社会效益指标 | 旱期供水能力 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人:吕玮伦 填报日期:2025年6月13日 联系电话:191\*\*\*\*0290 单位负责人签字: