附件1

2024年度双牌县江村镇人民政府整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县江村镇人民政府

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。

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。

江村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46人(其中：行政编制18人，事业编制27人,工勤编制1人)。公务用车1辆。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

全乡共有编制52个，其中行政编21个，机关工勤编1人，事业编30个。现有公务员编制人员18人，机关工勤1人；现有事业编制27个。

1. 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。

2024年收入合计1992.97万元，其中一般公共预算财政拨款收入813.72万元，政府性基金预算财政拨款收入238.5万元，其他收入940.75万元。2024年支出合计1729.96万元，其中基本支出605.76万元，项目支出1124.2万元。2024年三公经费合计23.555万元，其中公务用车购置及运行维护费2.56万元，公务接待费20.995万元，三公经费控制良好。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出：565.41万元，占总支出的比重为72.38%。主要包括：工资福利支出508.03万元，其中基本工资158.33万元、津贴补贴95.25万元、奖金82.47万元、绩效工资57.4万元、社会保障缴费77.42万元、住房公积金37.16万元；商品和服务支出57.38万元，其中办公费5.74万元、印刷费4.76万元、电费4.51万元、邮电费1.46万元、差旅费1.65万元、维修（护）费1.26万元、会议费0.63万元、培训费0.95万元、公务接待费20.99万元、劳务费3万元、工会经费6万元、福利费3.48万元、公务用车运行维护费2.56万元、其他交通费用0.18万元、其他商品和服务支出0.21万元。

1. 项目支出情况

项目支出215.81万元，占总支出的比重为27.62%，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，其中：工资福利支出其他社会保障缴费1.56万元，商品和服务支出174.3万元，其中：办公费3.98万元、印刷费4.85万元、咨询费1万元、电费4.91万元、差旅费43.02万元、维修（护）费1.66万元、培训费0.41万元、专用燃料费4.04万元、劳务费17.23万元、工会经费8万元、福利费13.96万元，其他交通费用1.62万元、其他商品和服务支出69.62万元；对个人和家庭的补助生活补助14.03万元，其中抚恤金14万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元，资本性支出25.92万元，其中房屋建筑物构建4万元、办公设备购置2.8万元、大型修缮15.24万元、其他资本性支出3.88万元。

1. 政府性基金预算支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入214.49万元，主要用于拨付建设合同环节缴纳的印花税及江村镇江村村养老示范中心建设工程。

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

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。

七、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。

1. 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98.68分，绩效评价等级为“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** | |
| 52 | | 45 | | 86.54% | |
| 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 | **603.05** | | **610.76** | | **605.76** | |
| 其中：公用经费 | **66.51** | | **56** | | **57.38** | |
| 其中：办公费 | 5.39 | | 6 | | 5.74 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.96 | | 4 | | 6.16 | |
| 会议费、培训费 | 1.72 | | 2 | | 1.58 | |
| 三公经费 | 23.991 | | 24 | | 23.55 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 2.996 | | 3 | | 2.56 | |
| 其中：公务车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公务车运行维护 | 2.996 | | 3 | | 2.56 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 20.995 | | 21 | | 20.99 | |
| 二、项目支出小计 | 823.18 | | 1294.87 | | 1124.2 | |
| 一、党建、纪委、消防、退役军人业务专项经费 |  | |  | | 813.31 | |
| 二、其他项目支出 |  | |  | | 29.62 | |
| 三、专项项目经费 |  | |  | | 281.27 | |
| 1.应交印花税及滞纳金等城乡社区支出 | 0 | | 0 | | 200.92 | |
| 2.村级运转及组织服务经费等农林水支出 |  | |  | | 68.35 | |
| 3.矛盾纠纷协调支出 |  | |  | | 12 | |
| 政府采购金额 | —— | | 642.3 | | 818.94 | |
| 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 | 严控公用经费，压缩非必要开支 | | | | | |

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：陈芝 填报日期：2025.6.10 联系电话：16679225 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 | 双牌县江村镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 1905.64 | 1992.97 | 1729.96 | 10 | 86.8% | 8.68 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：781.22 | | | | 其中：基本支出：605.76 | | | |
| 政府性基金拨款：214.5 | | | | 项目支出：1124.2 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：734.24 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、聚力产业发展，加快经济转型步伐。  2、强化生态治理，打造宜居美丽乡村。  3、完善服务救助，筑牢民生保障基础。  4、筑牢安全防线，构建社会稳定大局。 | | | | 1、优化产业结构，经济实力不断提升。  2、巩固提升促振兴，打造美丽宜居乡村。  3、矢志不渝惠民生，群众幸福感不断增强。  4、持之以恒保稳定，平安建设稳步推进。  5、齐抓共管除隐患，固守全镇安全底线。 | | | |
| 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) | 数量指标 | 单位考核人数 | 45 | 45 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金质量达标率 | 》90% | 》90% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 基本支出 | 605.76 | 605.76 | 7.5 | 7.5 |  |
| 项目支出 | 1124.2 | 1124.2 | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 完成支出及时性 | 2024年12月31日前完成 | 2024年12月31日前完成 | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效益指标 | 促进本乡经济发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 经济增长、物价稳定、公平分配 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善环境，保护环境意识提高 | 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 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：陈芝 填报日期：2025.6.10 联系电话：1667225

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 | 1124.2 |
| 项目主管部门 | 双牌县江村镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 保证镇政府各项职能运转，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 | 初预算1294.87万元，全年预算数1124.2万元，全年执行数1124.2万元，本年底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 | 部分县批项目绩效评价前期申报不够全面准确 |
| 改进措施 | 建议加强部门间沟通，合理搭配项目前期、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：陈芝 填报日期：2025.6.10 联系电话：166725 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 | 双牌县江村镇人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县江村镇人民政府 | | |
| 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 | | 1294.87 | 1124.2 | 1124.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1294.87 | 1124.2 | 1124.2 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保证镇政府的运转，不断完善乡镇基础设施建设、丰富群众文娱生活，提高群众生活质量。 | | | | 保证镇政府的运转，不断完善乡镇基础设施建设、丰富群众文娱生活，提高群众生活质量。 | | | |
| 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 | 1124.2 | 1124.2 | 15 | 15 |  |
| 生态环境  成本指标 | 改善辖区环境，保护环境意识提高 | 良好 | 良好 | 15 | 15 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 考核人数 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 》90% | 》90% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成支出及时性 | 2024年12月31前完成 | 2024年12月31前完成 | 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 | 10 | 10 |  |
| 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 |  |
| 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 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈芝 填报日期：2025.6.10 联系电话：1667025 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 | 172 |
| 项目主管部门 | 双牌县江村镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 保证村集体正常运转 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 年初预算172万元，全年预算数57.6万元，全年执行数57.6万元，本年底项目按时保质保量完成，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 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 年初将村干部工资做入预算，村干部工资通过惠民惠农一卡通系统发放，不在财务系统核算。 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈芝 填报日期：2025.6.10 联系电话：16670225 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 | 双牌县江村镇人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县江村镇人民政府 | | |
| 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 | | 172 | 57.6 | 57.6 | 10 | 33.49% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 172 | 57.6 | 57.6 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障农村社会稳定，农村基层组织运转正常，确保村干部工资正常发放，办公经费及其他必要开支。 | | | | 保障农村社会稳定，农村基层组织运转正常，确保村干部工资正常发放，办公经费及其他必要开支。 | | | |
| 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 | 57.6 | 57.6 | 10 | 10 |  |
| 生态环境  成本指标 | 改善辖区环境，保护环境意识提高 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 保障村个数 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥98% | ≥98% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | 2024年12月31前完成 | 2024年12月31前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 促进村经济发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 保护生态发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 改善村民生活条件 | 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 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈芝 填报日期：2025.6.10 联系电话：166705 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 | 江村镇江村村养老示范中心建设工程 |
| 年度预算金额 | 14 |
| 项目主管部门 | 双牌县江村镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 改善江村村养老服务设施，提升养老服务质量 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 年初预算14万元，全年预算数13.58万元，全年执行数13.58万元，本年底项目按时保质保量完成，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 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 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：陈芝 填报日期：2025.6.10 联系电话：16670225 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 | 江村镇江村村养老示范中心建设工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县江村镇人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县江村镇人民政府 | | |
| 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 | | 14 | 13.58 | 13.58 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 改善江村村养老服务设施，提升养老服务质量 | | | | 改善江村村养老服务设施，提升养老服务质量 | | | |
| 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） | 数量指标 | 提升养老服务村数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用达标率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 产出指标  （40分） | 时效指标 | 完成支出及时率 | 2024年12月31前完成 | 2024年12月31前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 13.58万元 | 13.58万元 | 20 | 20 |  |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 经济效益指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 社会效益指标 | 改善江村村养老服务质量 | ≥98% | 社会效益指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 良好 | 生态效益指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响  指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 可持续影响  指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 社会公众或服务对象满意度指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈芝 填报日期：2024.6.10 联系电话：1667035 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 | 专项经费 |
| 年度预算金额 | 17 |
| 项目主管部门 | 双牌县江村镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 保障单位专项工作正常开展 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 年初预算17万元，全年预算数17万元，全年执行数17万元，本年底项目按时保质保量完成，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 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 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：陈芝 填报日期：2025.6.10 联系电话：16679225 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 | 专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县江村镇人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县江村镇人民政府 | | |
| 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 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障单位专项工作正常开展 | | | | 保障单位专项工作正常开展 | | | |
| 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） | 数量指标 | 保障专项业务项数 | 8 | 8 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 产出指标  （40分） | 时效指标 | 完成支出及时率 | 2024年12月31前完成 | 2024年12月31前完成≥90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 财政补助资金 | 17万元 | 17万元 | 20 | 20 |  |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 社会效益指标 | 保障单位专项工作开展支出 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 工作开展过程不破坏生态环境 | 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） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈芝 填报日期：2024.6.10 联系电话：1667025 单位负责人签字：