附件1

2023年度麻江镇人民政府整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：麻江镇人民政府

2023年 4 月 4 日

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构、人员构成。

根据《中共双牌县委双牌县人民政府关于双牌县镇机构改革方案的实施意见》（双发［2011］73号文件）精神，麻江镇设4个内设机构：1、党政综合办公室；2、社会管理综合治理办公室；3、经济发展办公室；4、人口和计划生育办公室。

麻江镇公益性事业机构规范设置为6个：1、社会保障和社会救助事务中心；2、人口和计划生育事务中心；3、文教体广电事务中心；4、工交安监药监和规划建设环保事务中心；5、农业技术综合服务中心；6、林业经济发展服务中心；在镇卫生院加挂“公共卫生事务中心”牌子。

麻江镇人民政府机关核定编制30名，其中公务员编制17名，事业编制13名；2023年实际在编在岗人员为29人：行政编制16人，事业编制13人。

2、职能职责

麻江镇人民政府贯彻落实好党和国家在农村的各项政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。

（一）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。

（二）对本镇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。

（三）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

（四）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

（五）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（六）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（七）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

（八）完成上级组织交办的其他事项。

（二）部门（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；对本镇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。

保障镇政府的基本运转，不断提升麻江镇政府服务水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：707.7万元，占一般公共预算支出的比重78.69%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费492.93万元，主要包括：基本工资119.37万元、津贴补贴98.54万元、奖金9.54万元、绩效工资94.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.53万元、职工基本医疗保险14.43万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金19.85万元、医疗费0.56万元、生活补助15.09万元、救济费0.32万元、奖励金3.16万元、其它对个和家庭的补助7.4万元。

一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费214.76万元，主要包括：办公费16.46万元、印刷费30.4万元、咨询费2万元、手续费0.15万元，电费2.95万元、取暖费0.06万元、差旅费46.03万元、维修（护）费2.16万元、会议费0.79万元、培训费6.41万元、公务接待费14.21万元、专用材料费0.5万元、劳务费15.29万元、委托业务费0.52万元、工会经费2万元、福利费4.14万元、公务用车运行维护费4.55万元、其他交通费用2.2万元、其他商品和服务支出63.92万元。

（二）项目支出情况

项目支出：191.58万元，占一般公共预算支出的比重为21.31%，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。

我单位无政府性基金预算支出情况

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

2023年，根据镇政府年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，我镇积极履职，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，我镇2023年部门整体支出绩效自评97分。

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

2023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** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　30 | 　29 | 96.7% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **405.28** | **708.4** | **707.7** |
| 其中：公用经费 | **87.34** | **215** | **214.77** |
| 其中：办公费 | 　20.04 | 　32.20 | 16.46 |
| 水费、电费、差旅费 | 8.83　 | 　9.2 |  48.98 |
| 会议费、培训费 | 5.54 | 　9.5 | 7.2 |
| 三公经费 | 　19.51 | 　19.4 | 18.76 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 5.23　 | 　5.2 | 4.55　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 　5.23 | 　5.2 | 4.55 |
|  2.出国经费 |  | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 14.28 | 14.2 | 14.21 |
| 二、项目支出小计 | 177.37 | 191.6 | 191.58 |
| 1. 横江源人居环境整治 |  | 1 | 1 |
| 2. 河道保洁 |  | 4.79 | 4.77 |
| 3. 麻江村红色旅游建设 | 　 | 30 | 30 |
| 4. 环境整治 |  | 20.67 | 20.67 |
| 5. 改厕建设 |  | 17.69 | 17.69 |
| 6.黄江源水渠建设 |  | 15 | 15 |
| 7. 小溪里水库水源建设 |  | 5 | 5 |
| 8. 荷叶塘应急护坡建设 |  | 15 | 15 |
| 9. 廖家冷库建设 |  | 8 | 8 |
| 10. 机关食堂维护费 |  | 9.95 | 9.95 |
| 11. 白水岭乡村旅游建设 |  | 40 | 40 |
| 12、南漯村简易道路建设 |  | 6 | 6 |
| 13、黄江源饮水江程建设 |  | 2 | 2 |
| 14、横江源小型饮水建设 |  | 9 | 9 |
| 15、司法所停车场建设 |  | 4.5 | 4.5 |
| 16、公厕建设 |  | 3 | 3 |
| 政府采购金额 | 　50 | 100　 | 　100 |
| 部门基本支出预算调整  | 　 | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（20232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 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 　无 |

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：蒋明军 填报日期：2024年4月4日 联系电话：15807492020

单位负责人签章：附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县麻江镇人民政府　 |
| 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 | 920 | 90 | 899.28 | 10 | 99.5% | 9.8 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：899.28 | 其中：基本支出：707.7 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：191.58 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 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.对本镇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。 | 保障了人员支出和单位正常运转，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% | 10 | 10 | 　 |
| 完成质量 | 100% | 95% | 10 | 8 | 绩效评价质量有待细化 |
| 履职目标实现 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 建设完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 资金使用率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 环保率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 社会管理体系的长效运行 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 老百姓满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97.8 |  |

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日158074992020单位负责人签章：附件4

2023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 | 191.6万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 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191.58万元，实际到位资金191.58万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 2023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 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 横江源人居环境整治 |
| 年度预算金额 | 1万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 解决横江源村公路沿线环境卫生问题。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共1万元，实际到位资金1万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 双红公路沿线环境治理。 |
| 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 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 河道保洁 |
| 年度预算金额 | 4.79万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 麻江河道清理保洁 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共4.79万元，实际到位资金4.77万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 麻江镇河道没线进行了清理、整平等。 |
| 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 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 麻江村红色旅游建设 |
| 年度预算金额 | 30万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 发展红色旅游产业。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共30万元，实际到位资金30万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 建设红色旅游基地一处。 |
| 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 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 环境整治 |
| 年度预算金额 | 20.67万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 对麻江镇内环境清理、整治 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共20.67万元，实际到位资金20.67万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 强化环境治理，保障卫生清洁 |
| 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 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 改厕建设 |
| 年度预算金额 | 17.69万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 麻江镇内居民改厕工程建设 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共17.69万元，实际到位资金17.69万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 厕所革命，保障卫生安全 |
| 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 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 黄江源水渠建设 |
| 年度预算金额 | 15万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 黄江源刘家片渠道建设，保障农田灌溉 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共15万元，实际到位资15万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 保障农田灌溉，保护耕田 |
| 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 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 小溪里水库水源建设 |
| 年度预算金额 | 5万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 水库水源建设 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共5万元，实际到位资金5万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 荷叶塘村水库引水工程建设，保障水库蓄水 |
| 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 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 荷叶塘应急护坡工程建设 |
| 年度预算金额 | 20万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 护坡抢险建设 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共20万元，实际到位资金15万元，资金未全部拨付到位。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 道路抢险，保障通行 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 后续资金及时拨付 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 廖家冷库建设 |
| 年度预算金额 | 8万 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 建设水果保鲜冷冻厂房 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共8万元，实际到位资金8万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 保障农产品加工运保鲜 |
| 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 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 机关食堂维护工程 |
| 年度预算金额 | 9.95万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 政府五小设施建设 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共9.95万元，实际到位资金9.95万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 政府基础设施维护，保障职工饮食安全 |
| 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 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 白水岭乡村旅游建设 |
| 年度预算金额 | 40万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 发展旅游产业 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共40万元，实际到位资金40万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 实施旅游产业，建设基础工程 |
| 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 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 南漯村简易道路建设 |
| 年度预算金额 | 6万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 道路建设，便于出行 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共6万元，实际到位资金6万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 南漯村道路建设，方便村民出行和林业运输 |
| 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 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 黄江源饮水工程建设 |
| 年度预算金额 | 2万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 水网改造维护 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共2万元，实际到位资金2万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 对饮水管道实施改造 |
| 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 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 横江源水型饮水工程 |
| 年度预算金额 | 9万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 横江源村饮水管网改造 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共9万元，实际到位资金9万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 改造水网，建设蓄池 |
| 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 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 司法所停车场建设 |
| 年度预算金额 | 4.5万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 建设司法所停车场 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共4.5万元，实际到位资金4.5万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 改造建设停车场160平方米，方便群众停车 |
| 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 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 公厕建设 |
| 年度预算金额 | 3万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县麻江镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 建设红色旅游基地公厕 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共3万元，实际到位资金3万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 新建麻江村红色旅游基地公厕一所，保障村民及游客卫生安全 |
| 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 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日15807492020单位负责人签章：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 横江源人居环境整治 |
| 主管部门 | 麻江镇人民政府 | 实施单位 | 麻江镇人民政府 |
| 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　 | 　1 | 　1 | 　1 | 　10 | 　 | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　1 | 　1 | 　1 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 双红公路沿线环境治理。 | 双红公路沿线环境治理。 |
| 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 | 资金使用率 | 100% | 100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 公路沿线环境整治 | 5000米 | 5000米 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 受益人口数 | 500人 | 500人 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 受益脱贫人口数 | 220人 | 220人 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人口满意度 | 95% | 93% | 10 | 8 | 　 |
| 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：蒋明军 填报日期：2024年4月4日联系电话：15807492020

单位负责人签章：附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 河道保洁 |
| 主管部门 | 双牌县水利局 | 实施单位 | 麻江镇人民政府 |
| 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　 | 4.79 | 4.79 | 4.77 | 　10 | 　 | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 4.79 | 4.79 | 4.77 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 麻江河道清理保洁　 | 　麻江镇河道没线进行了清理、整平等。 |
| 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 | 项目补助标准 | 4.79万元 | 4.77万元 | 20 | 　19.5 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 沿线河道清理保洁 | 30千米 | 30千米 | 10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 　20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 受益人口数 | 800人 | 800人 | 10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 项目区内环境整治 | 100% | 100% | 10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 95% | 94% | 10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.5 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日联系电话：15807492020

单位负责人签章：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　麻江村红色旅游工程建设 |
| 主管部门 | 双牌县乡村振兴局 | 实施单位 | 麻江镇人民政府 |
| 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　 | 30 | 30 | 30 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| 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　 |
| 发展红色旅游产业　　 | 　建设红色旅游基地一处 |
| 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 | 项目补助标准 | 30万元 | 30万元 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 建设红色旅游基地 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | 230人 | 230人 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 95% | 94% | 10 | 9 | 　 |
| 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：蒋明军 填报日期：2024年4月4日联系电话：15807492020

单位负责人签章：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 环境整治 |
| 主管部门 | 双牌县乡村振兴局 | 实施单位 | 麻江镇人民政府 |
| 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　 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |  |  |  |
| 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　 |
| 对麻江镇内环境清理、整治 | 　对麻江镇内环境清理、整治 |
| 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 | 项目补助标准 | 20.67万元 | 20.67万元 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 治理村组 | 8个村 | 8个村 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 受益人口数 | 3500人 | 3500人 | 20 | 20 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 95% | 94% | 10 | 9 | 　 |
| 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：蒋明军 填报日期：2024年4月4日联系电话：15807492020

单位负责人签章：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 改厕建设 |
| 主管部门 | 双牌县农业农村局 | 实施单位 | 麻江镇人民政府 |
| 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　 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 17.69 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |
| 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　 |
| 　麻江镇内居民改厕工程建设 | 厕所革命，保障卫生安全 |
| 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 | 项目补助标准 | 17.69万元 | 17.69万元 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 改厕工程户数 | 220户 | 220户 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 受益群众人口数 | 500人 | 500人 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 95% | 94% | 10 | 9 | 　 |
| 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：蒋明军 填报日期：2024年4月4日联系电话：15807492020

单位负责人签章：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 黄江源水渠建设 |
| 主管部门 | 双牌县水利局 | 实施单位 | 麻江镇人民政府 |
| 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　 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
| 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　 |
| 　黄江源刘家片渠道建设，保障农田灌溉 | 保障农田灌溉，保护耕田 |
| 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 | 项目补助标准 | 15万元 | 15万元 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 建设长度 | 600米 | 600米 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | 50人 | 50人 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 95% | 94% | 10 | 9 | 　 |
| 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：蒋明军 填报日期：2024年4月4日联系电话：15807492020

单位负责人签章：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 小溪里水库建设 |
| 主管部门 | 双牌县水利局 | 实施单位 | 麻江镇人民政府 |
| 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　 | 5 | 5 | 5 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 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　 |
| 　水库水源建设 | 荷叶塘村水库引水工程建设，保障水库蓄水 |
| 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 | 项目补助标准 | 5万元 | 5万元 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 水库管网引水建设 | 300米 | 300米 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | 35 | 35 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 95% | 94% | 10 | 9 | 　 |
| 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：蒋明军 填报日期：2024年4月4日联系电话：15807492020

单位负责人签章：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 荷叶塘应急护坡建设 |
| 主管部门 | 双牌县公路局 | 实施单位 | 麻江镇人民政府 |
| 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　 | 20 | 20 | 15 | 10 |  | 5 |
| 其中：当年财政拨款　 | 20 | 20 | 15 |  |  |  |
| 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　 |
| 　护坡抢险建设 | 道路抢险，保障通行 |
| 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 | 项目补助标准 | 20万元 | 20万元 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 道路护坡建设 | 150米 | 150米 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | 100人 | 100人 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 95% | 94% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　94 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日联系电话：15807492020

单位负责人签章：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 廖家冷库建设 |
| 主管部门 | 双牌县乡村振兴局 | 实施单位 | 麻江镇人民政府 |
| 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　 | 8 | 8 | 8 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| 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　 |
| 　建设水果保鲜冷冻厂房 | 保障农产品加工运保鲜 |
| 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 | 项目补助标准 | 8万元 | 8万元 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 建设冷库房 | 20平方米 | 20平方米 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | 80人 | 80人 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 95% | 94% | 10 | 9 | 　 |
| 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：蒋明军 填报日期：2024年4月4日联系电话：15807492020

单位负责人签章：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 机关食堂维护工程 |
| 主管部门 | 双牌县人民政府 | 实施单位 | 麻江镇人民政府 |
| 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　 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |
| 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　 |
| 政府五小设施建设 | 政府基础设施维护，保障职工饮食安全 |
| 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 | 项目补助标准 | 9.95万元 | 9.95万元 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 改造政府食堂 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 受益职工 | 45人 | 45人 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益职工满意度 | 95% | 94% | 10 | 9 | 　 |
| 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：蒋明军 填报日期：2024年4月4日联系电话：15807492020

单位负责人签章：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 白水岭乡村旅游工程建设 |
| 主管部门 | 双牌县乡村振兴局 | 实施单位 | 麻江镇人民政府 |
| 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　 | 40 | 40 | 40 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 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　 |
| 　发展旅游产业 | 实施旅游产业，建设基础工程 |
| 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 | 项目补助标准 | 40万元 | 40万元 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 旅游工程建设 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | 50人 | 50人 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 95% | 94% | 10 | 9 | 　 |
| 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：蒋明军 填报日期：2024年4月4日联系电话：15807492020

单位负责人签章：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 南漯村简易道路建设 |
| 主管部门 | 双牌县公路局 | 实施单位 | 麻江镇人民政府 |
| 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　 | 6 | 6 | 6 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 6 | 6 | 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　 |
| 　道路建设，便于出行 | 南漯村道路建设，方便村民出行和林业运输 |
| 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 | 项目补助标准 | 6万元 | 6万元 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 道路建设 | 1000米 | 1000米 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | 35人 | 35人 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 95% | 94% | 10 | 9 | 　 |
| 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：蒋明军 填报日期：2024年4月4日联系电话：15807492020

单位负责人签章：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 黄江源饮水工程建设 |
| 主管部门 | 双牌县乡村振兴局 | 实施单位 | 麻江镇人民政府 |
| 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　 | 2 | 2 | 2 | 10 |  | 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　 |
| 　水网改造维护 | 对饮水管道实施改造 |
| 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 | 项目补助标准 | 2万元 | 2万元 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 改造长度 | 1000米 | 1000米 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | 180人 | 180人 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 95% | 94% | 10 | 9 | 　 |
| 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：蒋明军 填报日期：2024年4月4日联系电话：15807492020

单位负责人签章：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 横江源小型饮水工程建设 |
| 主管部门 | 双牌县乡村振兴局 | 实施单位 | 麻江镇人民政府 |
| 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　 | 9 | 9 | 9 | 10 |  | 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　 |
| 　横江源村饮水管网改造 | 改造水网，建设蓄池 |
| 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 | 项目补助标准 | 9万元 | 9万元 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 建设水池 | 1座 | 1座 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | 60人 | 60人 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 95% | 94% | 10 | 9 | 　 |
| 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：蒋明军 填报日期：2024年4月4日联系电话：15807492020

单位负责人签章：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 司法所停车场建设 |
| 主管部门 | 双牌县司法局 | 实施单位 | 麻江镇人民政府 |
| 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　 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |
| 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　 |
| 　建设司法所停车场 | 改造建设停车场160平方米，方便群众停车 |
| 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 | 项目补助标准 | 4.5万元 | 4.5万元 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 建设停车场 | 160平方米 | 160平方米 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | 250人 | 250人 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 95% | 94% | 10 | 9 | 　 |
| 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：蒋明军 填报日期：2024年4月4日联系电话：15807492020

单位负责人签章：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 公厕建设 |
| 主管部门 | 双牌县乡村振兴局 | 实施单位 | 麻江镇人民政府 |
| 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　 | 3 | 3 | 3 | 10 |  | 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　 |
| 　建设红色旅游基地公厕 | 新建麻江村红色旅游基地公厕一所，保障村民及游客卫生安全 |
| 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 | 项目补助标准 | 3万元 | 3万元 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 公厕建设 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | 60人 | 60人 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 95% | 94% | 10 | 9 | 　 |
| 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：蒋明军 填报日期：2024年4月4日联系电话：15807492020

单位负责人签章：