

思蒙镇 2024 年
绩效自评报告

编制单位：思蒙镇财政所

非税收入拨工作经费项目资金绩效评价指标评分表

填报单位（盖章）：思蒙镇人民政府

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价内容与计分	评分
投入（17）	项目决策（9分）	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1	项目按照规定的程序申请设立，计1分，否则计0分。	1
				1	所提交的文件、材料符合相关要求，计1分，否则计0分。	1
				1	事前经过必要性和可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等的，计1分，每缺一项扣0.5分；扣完为止。	1
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1	符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策的计1分，否则计0分。	1
				1	与项目实施单位或委托单位职责密切相关的计1分，否则计0分。	1
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的计2分，否则计0分。	2
				2	绩效指标进行了量化的计2分，否则计0分。	2
	资金落实（8分）	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的影响。	2	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%；到位资金率得分=资金到位率*分值	2
		到位及时性	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	2	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%；到位资金及时率得分=到位及时率*分值	2
		资金分配合理性	分配办法	2	根据需要制定的相关资金管理办法，管理办法中有明确资金分配办法，资金分配因素全合理。	2
			分配结果	2	资金分配符合相关管理办法，分配结果公平合理。	2
过程（23分）	业务管理（11分）	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1	已按相关要求制定业务管理制度，且制度完善的，计1分；不完善的计0.5分；未制定的计0分。	1
				1	业务管理制度是否合法、合规、完整。制度完善1分，不完善0分	1
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	2	遵守相关法律法规和业务管理规定的计2分，否则计0分。	2
				1	项目调整手续完备的计1分，否则计0分。	1
			项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	1	项目合同书、验收报告、技术认定等资料齐全的计1分，部分齐全的计0.5分，不齐全的计0分。	1
				1	项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位的，计1分；否则计0分。	1
		项目质量可控性	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	2	已制定项目质量要求或标准的计2分，否则计0分。	2
				2	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段的，计2分；否则计0分。	2

1. 收入拨工作经费项目资金绩效评价指标评分表

填报单位（盖章）：思蒙镇人民政府

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价内容与计分	评分
过程 (续上表)	财务管理 (12分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	1	已制定或具有相应的专项资金管理办法的计1分，否则计0。	1
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1	专项资金管理办法规范的计1分，否则计0分。	1
				2	符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的计2分，否则计0分。	2
				2	项目的重大开支经过评估认证的计2分，否则计0分。	2
				2	符合专项资金规定用途的计2分，否则计0分。	2
				2	出现任何一例截留、挤占、挪用、虚列专项资金的，计0分；没有以上情况的，计2分。	2
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	1	制定了相应的监控机制的计1分，未制定的计0分。	1
				1	是否进行相应的财务检查等必要的监控措施或手段；有检查1分，无检查0分	1
		实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	6	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际完成率得分=实际完成率*分值	6
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	6	完成及时率=实际完成时间/计划完成时间×100%；在计划时间完成计6分，每超过10%扣2分，扣完为止。	6
产出效果 (60分)	项目产出 (22分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	6	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；质量达标率得分=质量达标率*分值	6
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	4	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。实际成本低于计划成本，计4分；实际成本高于计划成本，按（1+成本节约率）*分值计分。	4
		经济效益	此四项指标可根据项目实际并结合具体项目设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	实际完成经济效益率=（实际完成数/计划完成数）×100%；实际完成率得分=实际完成率*分值	8
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	8	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	8
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响，环境效益影响情况，酌情计分。	8
产出效果	项目效益 (38分)	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	8	项目产出能持续运行情况酌情计分。	8
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，问卷调查。	6	1. 满意度达到90%（含）以上，得6分； 2. 满意度达到80%（含）-90%之间，得5分； 3. 满意度在60%（含）-80%之间，得4分； 4. 满意度在60%以下，得0分。	6
				100		100

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 项目概况：全年我镇共实施专业资金项目 1 个，为非税收入拨工作经费，资金总量 4.8 万元。

2. 项目绩效目标：保障我镇 69 名工作人员的经费开支，保障乡镇工作的有序推进。

二、绩效评价工作开展情况

我单位 2023 年专业资金项目已设定绩效目标，通过梳理绩效目标，实现程度达到序时进度的项目有 1 个，绩效目标实现程度未达序时进度的项目有 0 个（其中：未开展的项目 0 个）。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。非税收入拨工作经费为我单位征缴的罚没收入上交财政后返还部分，我单位已顺利完成非税收入的征缴，返还比例为 65%。实际到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。截止 2023 年 12 月底，完成非税收入拨工作经费 4.8 万元，主要用于日常办公经费开支，综合预算执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。在资金管理上强化责任意识，

建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

2. 项目管理情况分析。制定专项资金管理工作制度，明确资金付款流程，统一资金申请手续做到层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没有白条入账现象。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目的经济性分析。本项目为非税收入拨工作经费，可产生较好的经济效益，保证思蒙镇长治久安。

2. 项目的效率性分析。2023 年，顺利完成非税收入的征缴，项目实施进度 100%，工作经费保障率 100%。

3. 项目的效益性分析。我单位较好地完成了 2023 年专项资金项目，项目得到有序开展。到年底完成 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。

五、项目后续工作计划

1. 进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。

2. 进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定
制度。

情况及评价结论

县绩效自评，非税收入拨工作经费这个项目的各
项指标表现优秀，其中投入管理指标得 10 分，产出指标
效益指标 30 分，满意度指标 10 分，成本指标 20 分，
共 70 分。

一、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议

（一）主要经验做法

1. 实事求是，真实反映情况。项目管理部门实事求是地
分析评价项目完成情况，客观真实反映绩效情况，分析工作
亮点，查找不足，倾听意见改进措施。

2. 加强绩效目标管理。在项目完成的动态过程中，把目
标任务层层分解，建立量化考评机制，强化职能监督，抓好
末端工作落实。

3. 规范预算编制流程。先定绩效目标，后编制预算，增
强预算编制的控制力和执行力。

（二）存在的问题。

专业知识欠缺。绩效评价的指标设定量化过细，在绩效
自评过程中，部分人员缺乏专业知识，对各项指标分不清，
说不明。

(三) 建议。

健全培训机制。就项目绩效评价工作开展针对性的培训，进一步夯实业务基础，提高财务人员能力素质。

六、其他

无。



单位:

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	64	预算管理		预算信息公开性	5	①按规定内容公开预算信息, 1分; ②按规定时限公开预算信息, 1分; ③基础数据信息和会计信息资料完整, 1分; ④基础数据信息和会计信息资料准确, 1分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
				资产管理完整性(4)	4	1. 资产保存完整: 是否有专人保管2. 资产账务管理是否合规, 帐实相符; 3. 通用办公设备和办公家具等资产实物量是否超标; 4. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 固定资产报废是否有完善的制度, 报废处置是否合规; 5. 单位资产管理制度是否健全、完整、合法; 6. 单位房产等重大资产是否违规或低价对外出租, 房屋等重大资产处置收入是否按照要求收支两条线管理和使用。根据符合情况打分。一项不符扣1分。	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴, 用以反映和评价部门(单位)资产运行情况。	4
		资产管理	8	固定资产登记率(2)	2	通过抽查盘点, 确定部门(单位)账面固定资产总额与实际固定资产总额的比率, 用以反映和评价部门(单位)固定资产登记管理情况。 固定资产登记率 = (实际固定资产总额/账面固定资产总额) × 100%	1. 固定资产登记率大于或等于100%的, 得满分; 2. 固定资产登记率小于100%的, 得分=固定资产登记率×该指标分值。	2
				固定资产利用率(2)	2	通过抽查盘点, 确定部门(单位)实际在用固定资产总额与实际固定资产总额的比率, 用以反映和评价部门(单位)固定资产使用效率。 固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额/实际固定资产总额) × 100%	1. 固定资产利用率大于或等于95%的, 得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于85%的, 得0分; 3. 固定资产利用率在85%-95%之间的, 得分=(某部门固定资产利用率-85%) / 10% × 该指标分值。	2
				重点工作实际完成率	8	根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(重点工作完成数/交办数或下达数) × 8		8
				经济效益	6	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。		6
				社会效益	6			
				生态效益	6			
产出及效率	24	履职效益	10	行政效能	4	促进部门改进文风会风, 加强经费及资产管理, 推动网上办事, 提高行政效率, 降低行政成本效果较好的计6分; 一般3分; 无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	4
				社会公众或服务对象满意度	6	90%(含)以上计6分; 80%(含)-90%, 计4分; 70%(含)-80%, 计2分; 低于70%不得分	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人, 一般采取社会调查的方式。	6
				得分合计	100			96

附件 3:

思蒙镇人民政府 2023 年部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况。

本单位是行政单位，下设党政办、经济发展办、社会治安和应急办、社会事务办、党建办、农业综合服务中心、安监站、社会事务综合服务中心等。核定编制 68 名，实有人数 68 人，其中：行政人员 29 人、非参公事业人员 38 人、工勤编 1 人。

主要职能如下：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

重点工作计划：

(1) 全力以赴抓好重点民生实事项目建设；

(2) 全力以赴促进经济社会高质量发展；

(3) 全力以赴抓好党的建设；

(4) 全力以赴抓好社会稳定和安全生产工作。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年度总支出 1915.07 万元，主要用于基本支出 947.4 万元，项目支出 967.67 万元。其中一般公共服务支出 792.1 万元、公共安全支出 17.6 万元、文化旅游体育与传媒支出 12 万元、社会保障和就业支出 146.21 万元、卫生健康支出

41.81 万元、节能环保支出 38.61 万元、城乡社区支出 33 万元、农林水支出 537.92 万元、自然资源海洋气象等支出 10 万元、住房保障支出 36.03 万元、灾害防治及应急管理支出 213.49 万元、其他支出 36.28 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2023 年基本支出 947.4 万元。1、支出按经济分类：工资福利支出 807.3 万元、商品服务支出 116.44 万元、对个人和家庭补助支出 23.66 万元。2、支出按功能分类：一般公共服务支出 792.1 万元、公共安全支出 17.6 万元、文化旅游体育与传媒支出 12 万元、社会保障和就业支出 146.21 万元、卫生健康支出 41.81 万元、节能环保支出 38.61 万元、城乡社区支出 33 万元、农林水支出 537.92 万元、自然资源海洋气象等支出 10 万元、住房保障支出 36.03 万元、灾害防治及应急管理支出 213.49 万元、其他支出 36.28 万元。2023 年“三公”支出 2.4 万元，比上年减少 0.6 万元，其中公务接待费 0 万元，公车用车运行费 2.4 万元（比上年减少 0.6 万元），三公经费严格按照县厉行节约办的控制数进行支出。

(二) 专项支出

2023 年专项支出 967.67 万元，全部是财政资金，主要用于基础设施建设、维修维护等项目支出，按支出经济分类：商品和服务支出 100.78 万元、对个人和家庭补助支出 268.61 万元、资本性支出 598.28 万元；按支出功能分类：一般公共服务支出 48.78 万元、公共安全支出 19.68 万元、城乡社区支出 33 万元、农林水支出 618.22 万元、灾害防治及应急管理支出 213.49 万元、其他支出 34.5 万元。

专项资金管理情况分析：

坚持专款专用原则。专项资金的使用范围不允许超过被批准（批复）的、已备案的、具体的投资项目预算内；事前预算原则。专项资金纳入预算管理范围，事前明确支出的具体内容、时间、规模、产出目标，项目预算按资金拨付要求进行评审，设定项目绩效目标；绩效管理原则。对专项资金的管理、项目竣工决算、项目绩效目标完成情况进行全方位综合考评，提高专项资金使用效益。每笔专项资金的使用都进行了绩效评价，达到了预期的绩效目标。

三、部门专项组织实施情况

对于金额达到一定数额的项目，我镇均按照要求开展了项目招投标，委托中标单位实施，进行第三方评估结算，绝大部分项目能够按规定落实使用资金，按规定完成项目，资

金使用程序较规范；项目单位能够遵循合法合规的程序，完成项目立项申请内容的组织实施，并能按规定时间完成和验收，调整情况较少；对于专项资金我们严格遵循专项资金管理制度，对每一个项目、每一个专项支出实行专人负责，严把质量、验收、结算关，实行事前勘察、事中监督，事后跟踪，从每一个环节确保每一分专项财政资金落到实处，取得良好的效用。

四、资产管理情况

2023 年有固定资产 274.62 万元，较上年增加了 9.62 万元，增加部分主要来源于办公设备购置。其构成包括办公用空调、打印机等。利用固定资产系统对于我乡的固定资产赋码编号、实行分类别分部门落实到人，从而确保固定资产不流失，做到账账相符、账实相符，资产不漏登，价值不虚报。

五、部门整体支出绩效情况

（一）“三大攻坚战”再获新胜利。脱贫成效巩固提升与乡村振兴衔接相映化。投入 80.8 万元用于仁里冲、管竹垌村安全饮水巩固提升工程，投入 189.14 万元完成仁里冲公路硬化及油化路面 3000 米，护坎建设长 100 米，实施危房改造 20 户 53 人。做实家庭医生签约服务，慢性病签约服务做到一年不少于 4 次。贫困户 100%加入了农村基本医疗保险。污染防治攻坚战强力推进。我们以铁的手腕强化生态环

环境保护工作，全面落实河长巡河制度，选派10人为民间河长，以“清四乱”为抓手，完成整治8处，整改率达100%，创建全县样板河段1处。防范和化解重大风险成效显著。认真落实《溆浦县行政事业单位“过紧日子”十条措施》，压缩“三公”经费支出，三公经费同比下降20%。到期扶贫小额贷款均在规定时限内完成还款任务，未发生不良贷款现象。贯彻落实《项目资金管理办法》项目高质量完成建设；持续深入开展扫黑除恶专项斗争，加大对刑事案件的排查打击力度，创新工作思路，化解群众反映强烈的信访问题；组织开展防汛防地质灾害演练，强化队伍应急救援能力，牢固树立始终把人民生命安全在首位的意识。经济发展实现新提升。现代农业彰显特色。围绕农业增效，农民增收，积极推进农业产业结构调整，特色农业和高效农业发展初具规模。通过走“公司（专业合作社）+基地+农户”的模式，大力推广养殖业和种植业，现已拥有“万本春油茶基地”及“溆浦县潇湘山庄休闲农业开发有限公司”等成员100户以上农业专业合作经济组织2家，村级合作社10家，年均分红20万元。乡村振兴迈出新步伐。以镇村建设新时代文明实践所（站）为契机，广泛开展移风易俗、弘扬时代新风活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想家喻户晓、社会主义核心价值观深入人心、文明新风蔚然成风。新时代文明实践

工作开展以来，共举办各类活动 20 余次。民生福祉交出新答卷。一年来，我们践行“一线工作法”，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展走访工作 5 次，走访群众 6000 余人。确定调研课题 3 个，深入调研 30 余次，召开座谈会 10 次，在调研过程中征求意见建议 117 条，集中解决来信来访、污染防治、干部作风等问题 53 个，推动问题在一线解决。镇党委、政府盯紧年度目标、全力克难攻坚、精心组织实施，全力办好群众期盼的“关键小事”，新水坝 1 座，受益群众 217 人；投入资金 61 万元推进安全饮水巩固提升工程，实现自然村通水泥路，提质改造农村公路，惠及 1.41 万群众出行；通过开展“春风行动”鼓励引导劳动力本地就业、外出就业，实现新增城镇就业 35 人，稳定就业扶贫特岗 20 人。推进一村一辅警建设，完成 10 个村（居）辅警选聘工作，我镇共青团、妇联、森林防火等各项事业和工作都取得新成效。

六、存在的主要问题

在肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到我们的工作还存在着一些困难和不足，主要表现在以下几个方面：一是在资金等财政方面的工作及时性不够，人员力量薄弱，思想高度有待提高；二是资金使用未达到应有的要求，如资金滞

留等；三是资产管理方面缺少专人负责，对部分资产有效性未及时清理报废。

七、改进措施和有关建议

1、加大资金投入力度，加强对资金使用的监督管理以及资金使用的事前可行性研究；2、提高思想认识，增强财政方面的专业性，为资金安全有效的使用提供最基本的保障；3、进一步完善资金使用制度，并加大执行力度，堵住资金链上的每一个漏洞。



2024年整体绩效目标申报表

部门（单位）名称		徽浦县恩阳镇人民政府										
部门（单位）职责		(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 (2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和环境生态的保护，做好乡村防火工作。 (3) 负责本镇行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪。 (4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 (5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 (6) 完成上级政府交办的其它事项。										
年度总体目标		1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。										
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准		备注				
投入管理指标（10分）	预算管理	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门预算数的比率	按计划完成预算执行率得10分，每下降10%扣2分，扣完为止。					
		基本支出	≤	821.69	万元	考核基本支出成本的控制情况	成本控制在总成本范围内，得5分，每超出10%，扣0.5分，扣完为止。					
		项目支出	≤	18.11	万元	考核项目支出成本的控制情况	成本控制在总成本范围内，得5分，每超出10%，扣0.5分，扣完为止。					
成本指标（20分）	经济成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计0分）					
		生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计0分）					
		乡村振兴建设村庄覆盖率	=	100	%	考核村庄乡村建设建设情况	项目按计划完成得5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。					
产出指标（30分）	数量指标	各项项目绩效目标达标率	=	100	%	整体工作质量考核。	达标率100%，得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。					
		时效指标	完成及时性	=	1	年	考核整体时效性。	在2024年12月31日前完成，得10分，超时1个月内完成得5分，超过6个月不得分。				
		经济效益指标	促进经济发展	无		定性	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。				
效益指标（30分）	社会效益指标	保障政府的正常运转	无		定性	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。					
		实现绿色发展	无		定性	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。					
		可持续发展指标	产业、经济、环境可持续发展	无		定性	考核项目整体工作持续开展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得5分，效果一般3分，否则不得分。				
满意度指标（10分）		服务对象满意度	≥	90	%	主要考察部门整体工作开展情况，满意度是否达到年初目标。	满意度达90%以上得10分，90%以下，得分=实际满意度/90%*10					

2024年项目绩效目标表

填报单位	徽浦县思蒙镇人民政府			项目名称	非税收入缴工作经费		预算金额(万元)	13.00
项目总绩效目标	非税收入返还工作经费							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	*度量单位	*指标值类型	备注
投入管理指标(10分)	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数的比率	按计划完成预算执行率得10分, 每下降10%扣2分, 扣完为止。	%	≥	
成本指标(20分)	经济成本指标	工作经费成本	13	考核工作经费成本的控制情况	项目成本控制在总成本范围内, 得10分, 每上升1%, 扣0.5分, 扣完为止。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本节约率=((计划成本-实际成本) / 计划成本)*100%	社会成本节约率为0, 得5分, 每减少1%, 扣0.5分, 扣完为止。(如不适用, 直接计分)	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=((计划成本-实际成本) / 计划成本)*100%	生态环境成本节约率为0, 得5分, 每减少1%, 扣0.5分, 扣完为止。(如不适用, 直接计分)	%	≥	
	数量指标	征收违法违章行为数量	10	考核征收违法违章行为数量	项目按计划完成得10分, 每减少1个扣1分, 扣完为止。	个	≥	
产出指标(30)	质量指标	征收覆盖率	98	考核征收覆盖情况	征收覆盖率98%, 计10分; 每下降1%, 扣0.5分, 扣完为止。	%	≥	
	时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	考核项目时效性。	在2024年12月31日前完成, 得10分, 超时1个月内完成得5分, 超过6个月不得分。	时限	定性	
	经济效益指标	增加财政收入	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得5分, 效果一般3分, 否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	有利于工作开展	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分, 效果一般5分, 否则不得分。	无	定性	
指标(分)	生态效益指标	实现绿色发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得5分, 效果一般3分, 否则不得分。(如不适用, 直接计分)	无	定性	
	可持续发展指标	促进非税收入可持续发展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	可持续发展效果明显得10分, 效果一般5分, 效果不明显不得分。	无	定性	
服务对象满意度指标	工作人员满意度	90	考核工作人员对项目实施的满意度情况	满意度90%及以上计10分, 90%以下, 得分为实际满意度/90%*10	%	≥		

2024年项目绩效目标表

2024年项目绩效目标表									
填报单位		濠浦县思蒙镇人民政府		项目名称		遗属补助		预算金额(万元)	
项目总绩效目标		完成2024年遗属补助5人。							
分解指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评分(扣分标准)	*度量单位	*指标值类型	备注	
成本指标 (20分)	投入管理指标 (10分)	预算管理	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数的比率	按计划完成预算执行率得10分,每下降10%扣2分,扣完为止。	%	=		
	经济成本指标	遗属补助费	5.11	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在总成本范围内,得10分,每超出1%,扣0.5分,扣完为止。	万元	≤		
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	社会成本节约率为0,得5分,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。(如不适用,直接计0分)	%	≥		
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0,得5分,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。(如不适用,直接计0分)	%	≥		
	数量指标	遗属补助人数	5	考核保障遗属补助发放人数。	项目按计划完成得10分,否则不得分。	人	=		
产出指标 (30)	质量指标	支付对象的准确性	100	考核支付对象的准确性情况	支付对象的准确性率100%,计10分;每下降1%,扣0.25分,扣完为止	%	=		
	时效指标	补助发放及时率	100	考核项目发放补助及时率。	完成100%得10分,每下降1%扣0.5分,扣完为止。	%	=		
	经济效益指标	减轻家属经济压力	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得5分,效果一般3分,否则不得分。	无	定性		
目标 (1)	社会效益指标	维护社会和谐稳定	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分,效果一般5分,否则不得分。	无	定性		
	生态效益指标	实现绿色发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得5分,效果一般3分,否则不得分。(如不适用,直接计0分)	无	定性		
	可持续发展指标	遗属补助发放可持续	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	可持续发展影响效果明显得10分,效果一般5分,效果不明显不得分。	无	定性		
示	服务对象满意度指标	遗属满意度	98	考核遗属满意度。	满意度达98%得10分,每下降1%,扣0.5分,扣完为止。	%	≥		

2024年溆浦县思蒙镇人民政府1-9月遗属补助 项目支出绩效运行监控报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目名称：遗属补助

(二) 主管部门：溆浦县思蒙镇人民政府

(三) 监控年度：2024年1-9月

(四) 项目资金情况：

年初预算数：5.11万元

年中预算调整数：0万元

1-9月执行数：3.83万元

1-9月执行率：74.95%

全年预计执行数：5.11万元

(五) 年度总体目标：2024年发放遗属补助5人，发放金额5.11万元。

二、绩效运行监控工作开展情况

(一) 监控周期：2024年1月至9月

(二) 监控方法：绩效监控工作由溆浦县思蒙镇人民政府负责实施，监控工作涵盖了项目的预算执行情况、绩效目标完成情况、存在问题及其原因分析等方面。监控工作严格按照项目实施计划和绩效目标进行，确保了监控数据的准确

性和完整性。

(三) 监控频率：每月一次

三、绩效运行监控情况

(一) 项目支出预算执行情况

1-9 月项目预算执行情况良好，执行率达到 74.95%，与年初预算相比，执行数为 3.83 万元，占年初预算的 74.95%，显示出项目资金使用效率较高。

(二) 项目支出绩效目标完成情况

1、产出指标：

遗属补助人数：已完成 5 人，完成率 100%。

遗属补助覆盖率：已完成 100%，完成率 100%。

补助发放及时率：已完成 100%，完成率为 100%。

2、效益指标：

减轻家属经济压力、维护社会和谐稳定、改善生态环境、遗属补助发放可持续：均已完成，效果明显。

3、满意度指标：

遗属满意度：已完成 98%，达成年度指标值 98%。

4、成本指标：

遗属补助费：已完成 3.83 万元，控制在年度指标值 5.11 万元以内。

社会成本节约率和生态环境成本节约率：均为 0%，符合

年度指标值。

四、存在问题及其原因

经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面均未发现问题，项目实施顺利。

八、有关建议及工作措施

(一) 加强项目管理，确保项目资金的合理使用和及时拨付，提高资金使用效率。

(二) 持续监控项目实施进度，确保项目按计划实施，及时发现并解决实施过程中的问题。

(三) 加强与相关部门的沟通协调，确保项目顺利实施，提高项目实施效果。

(四) 定期开展项目绩效评价，对项目实施效果进行评估，为后续项目实施提供参考。

2024年溆浦县思蒙镇人民政府1-9月非税收入 拨工作经费项目支出绩效运行监控报告

一、项目支出基本情况

- (一) 项目名称：非税收入拨工作经费
- (二) 主管部门：溆浦县思蒙镇人民政府
- (三) 监控年度：2024年1-9月
- (四) 项目资金情况：
 - 年初预算数：13万元
 - 年中预算调整数：0万元
 - 1-9月执行数：9.75万元
 - 1-9月执行率：75.00%
 - 全年预计执行数：13万元
- (五) 年度总体目标：非税收入拨工作经费13万元，保障政府正常运转，完成县委、县政府交办的工作。

二、绩效运行监控工作开展情况

- (一) 监控周期：2024年1月至9月
- (二) 监控方法：绩效监控工作由溆浦县思蒙镇人民政府负责实施，监控工作涵盖了项目的预算执行情况、绩效目标完成情况、存在问题及其原因分析等方面。监控工作严格按照项目实施计划和绩效目标进行，确保了监控数据的准确

一个元整性。

(三) 监控频率：每月一次

三、绩效运行监控情况

(一) 项目支出预算执行情况

1-9 月项目预算执行情况良好，执行率达到 75.00%，与年初预算相比，执行数为 9.75 万元，占年初预算的 75.00%，显示出项目资金使用效率较高。

(二) 项目支出绩效目标完成情况

1、产出指标：

征税收入：已完成 9.75 万元，完成率 75.00%。

征收完成率：已完成 75.00%，完成率 75.00%。

完成时间：年度未终了，完成时间为 2024 年。

2、效益指标：

增加财政收入、有利于工作开展、促进非税收入可持续发展等：均已完成，效果明显。

3、满意度指标：

服务对象满意度：已完成 90%，达到年度指标值 90%。

4、成本指标：

工作经费金额：已完成 9.75 万元，控制在年度指标值 13 万元以内。

社会成本节约率和生态环境成本节约率：均为 0%，符合