

附件 3-2

2024 年度群峰乡部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：洪江市群峰乡人民政府

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际 在职人数	控制率
	42	41	102.44%
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	16.46	17.8	6.78
1.公务用车购置和维护经费		4.3	4.02
其中：公车购置	0	0	
公车运行维护	4.07	4.3	4.02
2.出国经费			
3.公务接待	12.39	13.5	2.76
项目支出			
1.业务工作专项	201.25	111.43	111.43
2.运行维护专项			
公用经费			
1.办公经费	69.13	9	104.57
2.印刷费	32.32	8.03	27.94
3.水费	0	0	
4.电费	5.88	0	1.48
5.差旅费	9.78	20	42.39
6. 维修（护）费	0	0.5	
7.会议费	0.45	1.17	0.3
8.培训费	0	4	
9.公务接待费	13.6	13.5	2.76
10.劳务费	50.31		6.77
11.工会经费	19.54	5.02	12.47
12.公务用车运行维护费	4.4	4.3	4.02
13.其他交通费用	7.27	4.8	4.56
14.其他商品和服务支出	91.38	27.1	103.72
15.福利费		6.28	
政府采购金额	—	1.6	1.6

部门整体支出预算调整	— —		633.26		1112	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复 规模 (m²)	实际 规模 (m²)	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	严格控制三公经费					

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

预算部门名称	洪江市群峰乡人民政府							
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	633.26	1112	1112	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1112			其中：基本支出：1000.57				
	政府性基金拨款：			项目支出：111.43				
	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			
	各项工作高质量完成				各项工作高质量完成			
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	招商引资次数	10 次	12	5	5	
			矛盾纠纷调解 次数	8 次	54	5	5	
			交通执法次数	20 次	60	5	5	
			就业指导次数	8 次	15	5	5	
			安全隐患排查 次数	10 次	33	5	5	
		质量指标	完成达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	治安状况	显著 提高	显著提 高	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量	效果明 显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	推动乡村振兴	效果显 著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	人民群众认可 度	>90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：李政锟 填报日期：2025.3.26 联系电话：15200352375 单位负责人签字：

附件 4-2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年村级办公经费							
主管部门	洪江市群峰乡人民政府				实施单位	洪江市群峰乡人民政府		
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	30	30	30	10	100%	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			
	按时支付 2024 年村级运转经费，保障村集体组织基本运转，提升为人民群众服务质量，构建良好的群众关系。				按时支付 2024 年村级运转经费，保障村集体组织基本运转，提升为人民群众服务质量，构建良好的群众关系。			
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	管理行政村数	7 个	7 个	10	10	
			服务群众数量	5000 人	5000 人	10	10	
		质量指标	村级经费使用 合法合规性	100%	100%	10	10	
			村级经费支付 的及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	村级经济增长 率	≥1%	≥1%	10	10	
		社会效 益指标	调解群众矛盾	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影 响指标	维持村级稳定	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	人民群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：李政锟 填报日期：2025.3.20 联系电话：15200352375 单位负责人签字：

附件 4-2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年村级服务群众专项经费							
主管部门	洪江市群峰乡人民政府				实施单位	洪江市群峰乡人民政府		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7				
	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			
	按时支付 2024 年村级服务群众经费，保障 全乡服务群众专项经费专款专用，扎实推进基 层服务型党组织建设，提升村民生活质量				按时支付 2024 年村级服务群众经费，保障 全乡服务群众专项经费专款专用，扎实推进 基层服务型党组织建设，提升村民生活质量			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	管理行政村数	7	7	10	10	
			服务群众数	5000	5000	10	10	
		质量指标	村级经费使用 合法合规性	100%	100%	10	10	
			村级经费支付 的及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	满足群众需要	效果明 显	效果明显	15	15	
		可持续影 响指标	提高工作积极 性	效果明 显	效果明显	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：李政锟 填报日期：2025.3.21 联系电话：15200352375 单位负责人签字：

附件 4-2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年村干部绩效							
主管部门	洪江市群峰乡人民政府			实施单位	洪江市群峰乡人民政府			
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	17.28	17.28	17.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.28	17.28	17.28				
	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				
	按时支付 2024 年村绩效奖励，进一步完善村干部奖励保障机制，提升村组织的凝聚力、战斗力和创造力，加强村干部队伍建设，激发村干部干事创业热情			按时支付 2024 年村绩效奖励，进一步完善村干部奖励保障机制，提升村组织的凝聚力、战斗力和创造力，加强村干部队伍建设，激发村干部干事创业热情				
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	村社区干部绩效奖励人数	35	35	10	10	
			管理行政村数	7	7	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	村干部绩效支付的及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高工作积极性	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	落实责任意识	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：李政锟 填报日期：2025.3.24 联系电话：15200352375 单位负责人签字：

附件 4-2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年非税收入							
主管部门	洪江市群峰乡人民政府				实施单位	洪江市群峰乡人民政府		
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5				
	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			
	按时支付 2024 年非税执收成本，加强对非税收入的执收工作，制定非税收入执收考核方案，提高执收效率和质量。				按时支付 2024 年非税执收成本，加强对非税收入的执收工作，制定非税收入执收考核方案，提高执收效率和质量。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	非税收入缴 纳额	3.5 万元	3.5 万元	10	10	
		质量指标	完成达标率	100%	100%	10	10	
			非税政策执 行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	非税收入完 成的及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影 响指标	保障非税收 入顺利收缴	效果显 著	效果显著	15	15	
			促进镇域经 济持续发展	效果显 著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：李政锟 填报日期：2025.3.24 联系电话：15200352375 单位负责人签字：

附件 4-2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年遗属补助							
主管部门	洪江市群峰乡人民政府			实施单位	洪江市群峰乡人民政府			
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	3.85	3.85	3.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	3.85				
	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				
	按时支付 2024 年遗嘱生活补助，保障遗嘱人员生活补助足额发放，基本生活需求得以满足，降低经济风险和生活压力			按时支付 2024 年遗嘱生活补助，保障遗嘱人员生活补助足额发放，基本生活需求得以满足，降低经济风险和生活压力				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	遗属补贴人数	6 人	6 人	10	10	
			发放标准(季度)	2070 元 /人	2070 元/人	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	遗属补助发放的及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善遗属生活水平	效果明显	效果明显	20	20	
		可持续影响指标	稳定干部职工队伍	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	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：李政锟 填报日期：2025.3.24 联系电话：15200352375 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年乡镇补贴							
主管部门	洪江市群峰乡人民政府				实施单位	洪江市群峰乡人民政府		
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	49.8	49.8	49.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.8	49.8	49.8				
	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			
	按时支付 2024 年乡镇工作补贴，进一步调动干部队伍的积极性，增强乡镇干部干事创业的热情，提升责任意识				按时支付 2024 年乡镇工作补贴，进一步调动干部队伍的积极性，增强乡镇干部干事创业的热情，提升责任意识			
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	干部职工绩效奖励人数	41 人	41 人	10	10	
			发放标准 (月)	1000 元/ 人	1000 元/ 人	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	支付及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	提高人员稳定性	效果明显	效果明显	15	15	
			提高工作积极性	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

填表人：李政铨 填报日期：2025.3.24 联系电话：15200352375 单位负责人签字：

