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

<u> </u>	×/11		
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		-	63	3.26	11	12
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 投万元)	实际 投元)	投資概算控制率
厉行节约保障措施			严格控制	引三公经费		

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)

## A				\	124 千/	~ /				
年度預算数 全年 預算数 会年				洪江	市群峰	乡人民政	文 府			
# 申请 按収入性质分: 其中: 一般公共预算: 1112 其中: 基本支出: 1000.57					全年	预算数			执行率	得分
算申请 (万元)		年月	 麦资金总额	633.26	1	112	1112	10	100%	10
(万元) 其中: 一般公共预算: 1112 其中: 基本支出: 1000.57 政府性基金搜款:		按收入性质	质分:				按支出性质	质分:		
##		其中:	一般公共预算: 1	112			其中: 基本	本支出:	: 1000.57	
存度总体目标 英順資本 交換	()//)///	耳	枚府性基金拨款:				项目]支出:	: 111.43	
本目标		纳入专户管	管理的非税收入拨款	太:						
本目标			其他资金:							
一級指标	年度总		预期目	标				实际的	完成情况	
一級指标	体目标		各项工作高力	质量完成.			各	项工作	高质量完	-
## A		一级指标	二级指标	三级指	f 标	指标			得分	分析及改
次数				招商引资		10 次	12	5	5	
次数 次数 交通执法次数 20 次 60 5 5				矛盾纠纷调解		0.34	F.4	F	_	
(50 分) 放业指导次数 8次 15 5 (50 分) 质量指标 完成这标率 100% 100% 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 放益指标 社会效益指标 治安状况 显著 显著提表 10 10 放益指标 生态效益指标 生态环境质量 效果明显 10 10 可持续影响指标 推动乡村振兴 效果显著 10 10 满意度指标 指标 人民群众认可度 >90% 95% 10 10 指标 (10 分) 10 10 10 10				次数		8次 	54	5	5	
(50 分) 安全隐患排查 次数 10 次 33 5 5 5 次数			数量指标	交通执法次数		20 次	60	5	5	
大数		产出指标		就业指导次数		8次	15	5	5	
放	绩	(50 分)	50 分)		1 10		33	5	5	
成本指标 成本控制率 100% 100% 10 10 10 10 10			质量指标				100%	10	10	
成本指标 成本控制率 100% ≤100% 10 放益指标 社会效益指标 治安状况 显著 显著提 提高 高 10 10 (30分) 生态效益指标 生态对境质量 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			时效指标	完成及!	 时率	100%	100%	5	5	
放益指标 (30分) 生态效益指标 生态效益指标 生态环境质量 放果明显 显 效果即 显 数果显 著 10 10 可持续影响指标 推动乡村振兴 著 效果显 著 10 10 满意度 指标 (10分) 服务对象满意度 指标 (10分) 人民群众认可 度 >90% 95% 10 10	杯		成本指标	成本控制	成本控制率		≤100%	10	10	
(30分) 生态效益指标 生态环境质量 效果明显 10 10 可持续影响指标 推动乡村振兴 效果显 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		放益指标	社会效益指标	治安状	:况			10	10	
满意度 指标 (10 分)			生态效益指标	生态环境	5质量	显	效果明显	10	10	
指标 服务对象满意度 人民群众认可 >90% 95% 10 10 (10 分)			可持续影响指标	推动乡村振兴			效果显著	10	10	
总分 100 100		指标			:认可	>90%	95%	10	10	
.37			总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

			(20	124 年度)					
项目支 出名称			20.	24 年村级办	公经费				
主管部门	洪江市郡	羊峰 乡人民政	(府	府实施单位			洪江市群峰乡人民政府		
			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
项目资金	年度资金总	总额	30	30	30	10	100%	10	
(万元)	其中: 当年	三财政拨款	30	30	30				
	上年	三结转资金							
	其他	也资金							
		预	期目标			实际完	成情况	1	
年度总体	按时支付2	2024 年村级:	运转经费,保障	村集体组织	按时支付	- 2024 年木	寸级运转组	至费,保障村	
目标	基本运转,	提升为人民	群众服务质量,	构建良好的	集体组织基	基本运转,	提升为人	民群众服务	
	群众关系。				质量,构建	良好的群	众关系。		
	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)	か 自 かつ	管理行政村数	7 个	7 个	10	10		
		数量指标	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		
绩	(30 %)	时效指标	村级经费支付 的及时性	100%	100%	10	10		
效		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
指标		经济效 益指标	村级经济增长 率	≥1%	≥1%	10	10		
	效益指标 (30分)	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		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

			(20	J24 平反	,						
项目支 出名称		2024 年村级服务群众专项经费									
主管部门	洪江市郡	羊峰乡人民政	[府		实施单位	洪江下	市群峰乡人	民政府			
			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
项目资金	年度资金总	总额	7	7	7	10	100%	10			
(万元)	其中: 当年	=财政拨款	7	7	7						
	上年	三结转资金									
	其他	也资金									
		预其	明目标			实际	完成情况				
年度总体	按时支	で付 2024 年	村级服务群众经	费,保障	按时支付	2024 年	村级服务和	样众经费,保障			
目标	全乡服务郡	样众专项经 费	费专款专用,扎约	实推进基	全乡服务群	众专项经	费专款专	用,扎实推进			
	层服务型党	的组织建设,	提升村民生活质	量	基层服务型	党组织建	设,提升	村民生活质量			
	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			
	:	数量指标	管理行政村数	7	7	10	10				
			服务群众数	5000	5000	10	10				
	产出指标	质量指标	村级经费使用 合法合规性	100%	100%	10	10				
绩 效	(50 分)	(50 分)	(50 分)	(50 分)	时效指标	村级经费支付 的及时性	100%	100%	10	10	
指		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10				
标	效益指标	社会效 益指标	满足群众需要	效果明 显	效果明显	15	15				
	(30 分)	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				
		j	总分			100	100				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

TT 11 1.			·	24 寸及)					
项目支 出名称			20	24 年村干	部绩效				
主管部门	洪江市郡	羊峰乡人民政	实施单 位	洪江	市群峰乡 <i>)</i>	民政府			
			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总	总额	17.28	17.28	17.28	10	100%	10	
(万元)	其中: 当年	=财政拨款	17.28	17.28	17.28				
	上年	三结转资金							
	其他	也资金							
		预	期目标	,		实际	完成情况		
 年度总体	按时支	で付 2024 年	村绩效奖励,进一	步完善村	按时支	で付 2024	年村绩效	奖励,进一步完	
目标	干部奖励货	R障机制, 提	! 升村组织的凝聚	力、战斗	善村干部	奖励保障	机制,提升	-村组织的凝聚	
I I'M'	力和创造力	力,加强村干	部队伍建设,激	发村干部	力、战斗力	つ和创造プ	力,加强村	干部队伍建设,	
	干事创业为	情			激发村干部干事创业热情				
	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	
		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		
绩	产出指标 (50 分)	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		
标		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
		社会效	提高工作积极	效果明	效果明	15	15		
	效益指标	益指标	性	显	显	15	15		
	(30 分)	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		
		ji,	总分			100	100		
						-			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024 年非税收入								
洪江市郡	羊峰乡人民政	府		实施单位	市群峰乡人	可群峰乡人民政府		
		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	2资金							
	预其	月目标			实际	完成情况		
按时支付2	024 年非税		虽对非税收	按时支付20	024 年非	税执收成本	上,加强对非税	
入的执收二	工作,制定丰	=税收入执收考	核方案,	收入的执收	工作,制	削定非税收	入执收考核方	
	提高执收效	文率和质量。		案,	提高执	收效率和原		
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	
	数量指标	非税收入缴 纳额	3.5万元	3.5万元	10	10		
		完成达标率	100%	100%	10	10		
产出指标 (50 分)	质量指标	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	可持续影	保障非税收 入顺利收缴	效果显 著	效果显著	15	15		
(30分)	响指标	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		
	È	· 总分			100	100		
	年其 按入 一 产(50 效(30) 满指 度中 时的 级 出分 指分 指分 金当上其 付收 标 指分 度标	年度资金与年结资金 其中: 上年资金 其中: 上年资金 其他	年度済金 3.5 其中: 当年財政拨款 3.5 上年结转资金	洪江市群峰乡人民政府 年初	洪江市群峰乡人民政府 实施单位 年度资金总额 3.5 3.5 3.5 其中: 当年财政拨款 3.5 3.5 3.5 其中: 当年财政拨款 3.5 3.5 3.5 上年结转资金 万期目标 按时支付 2024 年非税执收成本,加强对非税收入执收考核方案,提高执收效率和质量。 按时支付 2024 年非税收入执收考核方案,投高执收效率和质量。 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 非税收入缴纳额 3.5万元 3.5万元 完成达标率 100% 100% 产出指标 非税政策执行数 100% 100% 产出指标 市税收入完成的及时性成本指标成本控制率域 100% 100% 成本指标 成本指标成本控制率域 2100% 100% 成本指标 人限利收缴券据 效果显著处理者 满意度指标 清意度 人民群众满意度指标表度指标表度指标表度指标表度指标表度指标表度指标表度指标表度指标表度指示表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面	洪江市群峰乡人民政府 实施单位 洪江 年度资金总额 3.5 3.5 3.5 10 其中: 当年财政拨款 3.5 3.5 3.5 10 其中: 当年财政拨款 3.5 3.5 3.5 3.5 上年结转资金 其他资金 按时支付 2024 年非税执收成本,加强对非税收 按时支付 2024 年非决执收放率和质量。 按时支付 2024 年非税收入执收考核方案, 提高执业效率和质量。 实际提高执业效率和质量。 实际 完成值 分值 一级指标 二级指标 三级指标 年度 字际成值 分值 数量指标 约额 3.5万元 3.5万元 10 产出指标 非税收入缴 3.5万元 10 产品达标率 100% 100% 10 产品达标率 100% 100% 10 产品技标 非税收入完成的及时性 100% 10 成本指标 成本控制率 <100%	洪江市群峰乡人民政府 实施单位 洪江市群峰乡人 年初 预算数 全年 预算数 分值 执行数 执行率 年度资金总额 3.5 3.5 3.5 10 100% 其中: 当年财政拨款 3.5 3.5 3.5 10 100% 上年结转资金 其他资金 大田支付 2024 年非稅执收成本, 加强对非稅收 投高执收效率和质量。 按时支付 2024 年非稅执收成本 收入的执收工作, 制定非稅收入來案, 提高执收效率和质量。 宋, 提高执收效率和质量。 一级指标 二级指标 二级指标 年度 指标值 安际 完成值 分值 得分 少指标 二级指标 自级指标值 3.5万元 10 10 产出指标 非稅收入缴 分額 分額 100% 100% 10 10 产出指标 市稅收入完成的及时性成的及时性成的及时性成本指标成本控制率 成本指标成本控制率 100% 200% 10 10 放益指标 成本指标成本控制率 次持续发展 100% 30 10 10 放益指标 (30分) 工持续影 30分 次果显著的表现表现表现表现表现表现表现表现表现表现表现表现表现表现表现表现表现表现表现	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

			(2)	024 年度)							
项目支 出名称		2024 年遗属补助									
主管部门	洪江市郡	羊峰 乡人民政	(府		实施单位	民政府					
			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
 项目资金	年度资金总	总额	3.85	3.85	3.85	10	100%	10			
(万元)	其中: 当年	三财政拨款	3.85	3.85	3.85						
	上年	三结转资金									
	其他	也资金									
		预其	明目标			实际	完成情况				
年度总体	按时支付2	2024 年遗嘱	生活补助, 保障	遗嘱人员	按时支付	2024 年	遗嘱生活礼	补助,保障遗嘱			
目标	生活补助)	足额发放,基	基本生活需求得	以满足,	人员生活补	助足额发	t放,基本	生活需求得以			
		降低经济风	险和生活压力		满足,降低	经济风险	和生活压				
	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			
		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				
绩	产出指标 (50 分)	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				
标 标		成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤100%	10	10				
	效益指标	社会效 益指标	改善遗属生 活水平	效果明 显	效果明显	20	20				
	(30 分)	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				

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	洪江市郡	羊峰乡人民政	(府		实施单位	洪江下	市群峰乡人	民政府			
			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
项目资金	年度资金总	总额	49.8	49.8	49.8	10	100%	10			
(万元)	其中: 当年	F财政拨款	49.8	49.8	49.8						
	上年	F结转资金									
	其他	也资金									
		预其	明目标	•		实际	完成情况				
年度总体	按时支付2	2024 年乡镇.	工作补贴,进一	-步调动干	按时支付	2024 年	乡镇工作补	小贴,进一步调			
目标	部队伍的	积极性,增强	虽乡镇干部干事	创业的热	动干部队伍	的积极性	,增强乡	镇干部干事创			
		情,提升	十责任意识		业的热情,	提升责任	意识				
	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			
		** 早 七 七	干部职工绩 效奖励人数	41 人	41 人	10	10				
		数里 1170	发放标准 (月)	1000 元/ 人	1000 元/ 人	10	10				
绩	(50 分)	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	可持续影	提高人员稳 定性	效果明 显	效果明显	15	15				
	(30分)	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		1	100	100				
绩效指标	效益指标 (30分) 满意度 指标	时 放 指标 可 响 上	效发发(资规支成提及) 支 成提 是 人名塞什本高定高极 民意人性 计制 员性作 众度 群度	1000 元/ 人 100% 100% ≪100% ※100% 效果明 显 效果明	1000 元/ 人 100% 100% ≤100% 效果明显 效果明显	10 10 10 10 15 15	10 10 10 10 15 15				