2025年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府

预　算　编　码：812001

评　价　方　式：预算部门本级和所属单位绩效自评

评　价　机　构：预算部门绩效自评工作小组

报　告　日　期：2026 年 4 月 23 日

2025年度整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府（以下简称“我乡”）内设机构7个，分别是社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、财政所。

（二）人员编制情况

我乡核定编制66人，其中：行政编制22人，事业编制19人。截至2025年12月31日，实有在职人员41人。

（三）主要职能职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及上级的决策部署，讨论和决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度；推进全面从严治党向基层延伸，高标准落实农村基层党建，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。深入推进反腐败斗争，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；

3、推进区域发展。编制实施辖区经济社会发展和村乡建设等各项规划。深入实施乡村振兴战略，全面深化农村改革，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设

施建设、农田水利建设和各项公共服务设施建设。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境；

4、组织公共服务。组织实施与村民生产生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医疗保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等方面相关政策；

5、实施综合管理。落实辖区村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督；

6、领导基层自治。领导村民委员会建设，推进村民委员会自治，指导制定村民委员会工作制度，监督村规民约的制定实施。组织村民和单位参与本村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村务公开、财务公开；

7、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。做好气象灾害防御工作；

8、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与基层治理，引导区域内单位履行社会责任，整合各种社会力量为辖区发展服务。做好国防教育和兵役等工作；

9、依法实施法律法规赋予的行政执法职能，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权；

10、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

我乡部门整体绩效目标体系由以下三个部分构成：

1. 年度预算申请情况。明确年度资金需求与测算依据。

2. 年度总体目标情况。依据职能与规划设定的年度核心任务与预期成果。

3. 绩效指标情况。为衡量目标实现程度而设置的具体、可考核的量化或定性标准。绩效指标体系总分100分，具体构成包括：预算执行（10分）、成本指标（20分）、产出指标（30分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分），各项指标具体内容及评价标准详见附表1-3。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我乡2025年基本支出对应的一般公共预算财政拨款年初预算数为576.43万元，主要用于保障人员支出和日常履职所需的公用经费。具体如下：

2025年基本支出预算总计613.05万元，决算支出合计613.05万元，较上年同比增长13.6%。包括：⊙人员经费支出514.72万元（工资福利支出493.26万元，对个人和家庭的补助21.46万元），占比83.96%；公用经费支出98.32万元（办公费38.37万元，印刷费1.8万元，电费、邮电费和差旅费14.63万元，会议费4.18万元，工会经费和福利费9.35万元，其他交通费用21.9万元，其他商品和服务支出8.1万元），占比16.04%。

（二）项目支出情况

我乡2025年项目支出对应的一般公共预算财政拨款年初预算数为31.19万元，批复特定目标类项目6项，包括：“人大代表活动经费”“乡镇财政监管资金”“少数民族发展专项”“党代表活动经费”“非税安排的经费支出”“道路交通安全经费”。

全年预算数为440.57万元，因决算口径对部分项目合并，故决算项目支出为6项，其中，省市县对乡镇、村级经费补助92.82万元，事业发展专项经费27.41万元，产业发展项目70.13万元，驻村工作队补助49.06万元，蒿吉坪乡2025年综改项目20万元，基础建设项目179.16万元。

全年执行数为438.57万元，执行率99.55%。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2025年“三公”经费年初预算数合计0万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，实际支出合计0万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。我乡2025年度严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市县相关要求，按照“三公”经费“只减不增”原则，从严控制“三公”经费预算。

三、政府性基金预算支出情况

我乡2025年度政府性基金年初预算数为0万元，全年预算数为22.11万元，执行数为22.11万元，执行率100%。对应资金主要用于省市县对乡镇、村级经费补助。

四、国有资本经营预算支出情况

我乡2025年度无国有资本经营预算安排，预算金额为0万元，实际支出0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

我乡2025年度无社会保险基金预算安排，预算金额为0万元，实际支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

我乡2025年在粮食安全、特色产业发展、民生福祉、社会治理等职责履行与预算绩效管理工作成效显著，预算执行率达99.83%，绩效目标按期实现。6个特定目标项目、政府性基金预算支出、非财政拨款项目支出，均按编报的绩效目标和资金用途使用，经自评，8项均为“优”，平均得分为99.92分。2025年度整体支出，经我乡认真评价，为94.98分，评价等级为“优”。

（二）评价指标分析

1.深化党建引领产业发展方面。我乡建设与产业发展深度融合，将党建引领优势转化为特色产业发展的胜势，党建活力转化为乡村振兴动力，促进基层党建和产业发展“双提升”，实现集体经济和群众收入“双增加”，走出了一条“党建+特色产业发展”的新路子。探索抱团发展，培育特色产业，让集体经济“壮起来”。以“支部联建”为抓手，因地制宜探索“连村联创、抱团发展”模式，引导助溪村、干田垅村和三岔溪村组团发展中药材高山艾草，持续在农业生产上持续发力，中药材产业持续发展势头良好，成为瑶乡的主导产业。

2. 整体绩效目标设定方面。2025年，我乡整体绩效目标的设定紧密围绕县委、县政府下达的核心任务及镇域发展规划，目标设定科学合理，主要体现在以下4个方面：（1）1：增收节支，确保收支平衡，本乡经济持续稳定发展。（2）全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫成效。（3）加快产业改革升级，促进乡村振兴发展。（4）改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数。

3. 预算配置方面。（1）人员经费：依据工资系统数据，进行人员经费的合理规划与分配。注重保障干部职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等核心待遇的按时足额发放，同时充分考虑社会保险等的足额缴纳。（2）公用经费：依据在职人数和规定标准核定公用经费总额。根据各项需求进行合理分配，以确保各项日常工作的顺利开展和经费的高效使用。（3）项目经费：根据本镇的发展目标和年度工作任务，按支出用途将项目纳入项目库管理，并要求编制绩效目标，保证预算与绩效融合管理。

4. 预算执行方面。本年度，我乡严格按照上级财政部门及预算管理相关要求，规范执行年度财政预算，强化资金收支管理与全过程监管，全力保障基层运转、民生保障、乡村振兴等重点工作，预算执行整体平稳有序，年初预算数607.62万元，全年预算数1182.09万元，全年执行数1180.09万元，预算执行率达99.83%。全年各项财政收入足额筹措、规范入库，预算支出严格依照批复方案执行，重点保障人员经费、公用经费等刚性支出，优先投向民生实事、基础设施建设、人居环境整治、民政救助等重点领域，专项资金专款专用、

拨付及时。严格严控“三公”经费及一般性支出，厉行节约、压缩非必要开支，全年无超预算、无预算支出及挤占挪用资金等违规情况，财政资金使用合规、保障有力。

5. 预算管理方面。结合乡镇财政管理实际，明确预算编制、执行、调整、监督等各环节职责分工，规范预算管理流程，确保各项工作有章可循、有据可依。同时，建立健全内部控制制度，强化岗位制衡，防范财政管理风险。严格按照镇人大批复的年度预算方案执行，无擅自调整预算、超预算支出、无预算支出等情况。加强对预算执行全过程的监督检查，重点关注专项资金使用、项目实施进度等情况，定期开展专项检查，杜绝截留、挤占、挪用资金等违规行为，确保资金专款专用。将绩效管理贯穿预算管理全流程，完善绩效目标申报、审核、执行监控、评价反馈机制。对重点民生项目、专项资金项目开展绩效评价，注重评价结果应用，将评价结果作为下一年度预算编制、资金分配的重要依据，推动“以评促改、以评促管”，提升预算管理整体效能。

6. 资产管理方面。本年度，我乡严格按照国有资产管理相关规定，规范资产购置、使用、保管、处置全流程管理。建立健全资产管理制度，明确资产管理责任分工，安排专人负责资产台账管理、盘点核对等工作。全面梳理登记固定资产、办公设备、基础设施等各类资产，做到账实相符、账账相符，规范资产购置审批流程，严格执行政府采购相关规定，杜绝违规购置行为。在资产使用管理中，落实资产保管、维护责任，定期开展资产清查盘点，及时更新资产信息，确保资产规范使用、妥善保管；年度内处置 1 台公车，严格资产

处置程序，对报废、闲置资产，按规定上报审批、公开处置，确保处置流程合规。截至2025年12月31日，我乡资产共2项，3880平方米房屋和1台公车。

7.职责履行方面。2025年我乡在粮食安全管理、特色产业发展、村集体经济发展、法治建设、防返贫监测、就业增收、人居环境、社会保障等方面切实履行了相应职责。

8.履职效益方面。一是守牢森林防灭火安全底线。实施“123”工作法，切实管住野外火源，实现连续14年无森林火灾。建强“两支队伍”以乡村干部、党员、回乡退役军人等为骨干，打造7支215人森林防灭火乡村两级应急队伍，配备无人机、高扬程水泵、油锯等装备，每年定期开展防灭火应急演练，提升队伍应急处置能力。二是打造种植地标产业集群。全乡中药材种植面积达2500余亩，形成以金银花、高山艾草、罗汉果、紫珠等为主导的产业格局。其中，金银花种植面积约1200亩，分布于罗洪村等多个村组；助溪村党支部率先试点50亩高山艾草种植取得成功，带动全乡种植面积扩至500余亩，产值近150万元。三是发展生态养殖。罗洪村石蛙仿生人工特色养殖产业年出售石蛙5000余斤；吉都堂、桃江村等18家生态养殖项目年出栏牲猪3100余头；5家山羊养殖大户年出栏1200头；白鹅养殖基地占地面积50亩，年出栏可达60000羽。四是巩固脱贫攻坚成果。累计处置省平台线索6条，其中核实无风险销号6条，处置率100%。针对未消除风险12户19人，精准制定“一户一策”帮扶措施，对有劳动能力的监测户全面落实开发式帮扶措施，措施覆盖率达100%。2025年新纳入监测对象6户8人，消除风险5户10人，标识

整户无劳动力兜底保障户9户13人。

七、存在的主要问题及原因分析

1. 预算编制精准度有待提升。部分项目预算编制与实际工作需求存在细微偏差，年初预算测算不够细致，导致部分项目执行中出现预算调整情况，预算执行进度不均衡，部分项目资金拨付滞后于项目实施进度。主要原因是前期项目调研不够深入，对项目实施周期、资金需求测算缺乏精细化考量，同时部分突发工作任务新增，对原有预算安排造成一定影响。

2. 绩效管理深度不足。虽然建立了绩效指标体系，但部分绩效指标设置不够细化、量化，可操作性有待加强；绩效监控多侧重于资金使用合规性，对项目实施效果、社会效益的跟踪评价不够全面；绩效评价结果与预算安排、项目管理的衔接不够紧密，结果应用力度不足。究其原因，是绩效管理专业力量薄弱，工作人员业务能力有待提升，对绩效管理全流程把控不够到位。

3. 产业抗风险能力较弱。我乡产业总体以初级种植养殖为主，加工环节薄弱，产品附加值低，且产业类型相对单一，受自然条件和市场波动影响大。如遇极端天气，农作物易受损，而农业政策性保险保障不足，严重影响农户积极性。

4. 基础设施建设仍然滞后。受地理条件限制，我乡农业基础设施建设难度大、维护成本高。部分地区水、电、仓储物流等配套设施不完善，公路损毁严重，存在晴通雨阻现象，增加了运输成本，阻碍了全乡经济发展。

5. 人力资源仍存在短板。在家人口少，无市场，消费力

弱、劳动力不足、发展动力不足的问题仍需解决。

八、下一步改进措施

1. 提升预算编制精细化水平。强化预算编制前期调研，全面梳理年度工作任务，精准测算各项资金需求，做到预算编制与实际工作、项目实施深度衔接；严格按照财政预算编制要求，细化预算科目，提高预算编制精准度；加强预算执行动态监控，定期分析预算执行进度，及时优化资金拨付流程，确保资金使用与项目实施同步推进，提升预算执行效率。

2. 深化全流程绩效管理。优化绩效指标体系，结合乡镇工作实际，细化量化各项绩效指标，增强指标可考核性、可操作性；加强绩效运行全程监控，定期开展绩效跟踪分析，既关注资金使用合规性，更注重项目实施效益；强化绩效评价结果应用，将评价结果作为下年度预算编制、项目立项的重要依据，建立“评价-整改-提升”闭环机制，切实发挥绩效管理导向作用。

3. 立足现有种养殖基础，适度推进产业多元布局，引进培育农产品初加工、简易深加工主体，补齐加工产业链短板，提升农产品增值空间，同时积极对接保险部门，优化农业政策性保险险种与保障额度，扩大参保覆盖面，探索发展特色种养、林下经济等新业态，降低单一产业受天气、市场波动带来的冲击，稳定农户经营收益和生产积极性。

4. 主动向上争取乡村振兴、交通水利、农业配套基础设施项目资金，针对性实施损毁公路修缮硬化、农田水利灌溉提质、村级仓储物流站点建设工程，统筹完善乡村供水供电

配套保障，建立基础设施常态化管护机制，落实管护人员和经费，从根本上破解地理条件带来的建设难题，降低农产品运输和生产经营成本，夯实全乡经济发展硬件基础。

5. 出台返乡创业、回乡务工扶持激励政策，引导外出青壮年劳动力、乡土能人、大学生返乡发展产业、参与乡村建设，同步培育本土种养大户、家庭农场和农民合作社带头人，盘活本地闲置资源培育乡村小微业态，适度集聚人气激活乡村消费市场，通过引才、育才、留才补齐人力资源短板，持续增强乡村内生发展动力。

九、其他需要说明的情况

无。

十、附件

1-1、2025年度部门绩效自评基本情况表

1-2、2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2025年度部门整体支出绩效自评表

1-4、2025年度项目支出绩效自评结果汇总表

1-5、2025年度项目支出绩效自评表

中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府

2026年4月23日

附件1-1

2025年度部门绩效自评基本情况表

一、部门（单位）基本概况			
联系人	杨壹	联系电话	0745-2679008
机构设置总体情况	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府，内设机构7个，分别是社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、财政所。		
项目设置数量情况	8个（一般公共预算收入项目6个，政府性基金预算支出1个，非财政拨款项目支出1个）		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	我乡整体绩效自评得分94.98分，评价等级“优”。		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
吴松鸿	蒿吉坪乡党委副书记、统战委员	15127197899	
向世勇	蒿吉坪乡党委委员、人大主席、宣传委员	13174202191	
刘斌	蒿吉坪乡党委委员、组织委员	18874556046	
谭伟	蒿吉坪乡党委委员、政法委员、武装部长	19807451987	
黄明	蒿吉坪乡党委委员、纪委书记	17775926885	
杨建华	蒿吉坪乡副乡长	15115296228	
刘禹	蒿吉坪乡副乡长	15115107005	
邓家旭	蒿吉坪乡财政所所长	15307457211	
绩效自评组长(签字)： 年　月　日			
部门(单位)意见： 部门(单位)负责人(签字)： 年　月　日			

评价等级：得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”

附件1-2

2025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	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	41	41	100%
经费控制情况(万元)	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
“三公”经费	0.2	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0.2	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0.2	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
项目支出：	677.05	569.04	567.04
1、业务工作经费	677.05		
2、运行维护经费			
3、本级专项资金			
省市县对乡镇、村级经费补助		92.82	92.82
事业发展专项经费		29.41	27.41
产业发展项目		70.13	70.13
驻村工作队补助		49.06	49.06
蒿吉坪乡2025年综改项目		20.00	20.00
基础建设项目		179.16	179.16
政府性基金预算项目		22.11	22.11
非财政拨款项目		106.36	106.36
公用经费：	84.75	98.32	98.32
其中：办公经费	23.02	38.36	38.36
水费、电费、差旅费	9.78	14.54	14.54
会议费、培训费	1	4.18	4.18
政府采购金额	74.11	0	286.85
部门基本支出预算调整	-14.23	36.61	36.61

楼堂馆所控制情况（2025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	一、健全责任考核机制。成立厉行节约工作专班，由主要负责人牵头，各科室分工落实，常态化开展专项督查。完善管理制度、细化工作流程，推动各项要求落地见效。二、严格经费支出管控。强化预算刚性约束，坚持先预算后支出，严控超预算审批。从严管理“三公”经费，精简会议、差旅等活动，规范采购流程，优先选用节能环保高性价比产品，降低运行成本。三、深化资源节能降耗。推行无纸化办公，严控纸质文件印发，落实双面打印。加强水电能耗巡查，杜绝浪费现象，淘汰高耗能设备，规范公务用车调度，全面降低行政运行能耗。

附件1-3

2025年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府						
年度预算申请（万元）		年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	607.62	1182.09	1180.09	10	99.83%	9.98
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	一般公共预算：	1053.62			基本支出：	613.05	
	政府性基金拨	22.11					
	纳入专户管理的非税收入拨款：				项目支出：	567.04	
	其他资金	106.36					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：增收节支，确保收支平衡，本乡经济持续稳定发展。 目标2：全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫成效。 目标3：加快产业改革升级，促进乡村振兴发展。 目标4：改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数。				1、全年预算数1182.09万元，支出数1180.09万元，执行率99.83%，总体上收支平衡。 2、健全防返贫监测机制，2025年新纳入监测对象6户8人，消除风险5户10人，标识整户无劳动力兜底保障户9户13人。 3、引导助溪村、干田垅村和三岔溪村组团发展中药材高山艾草，持续在农业生产上持续发力，中药材产业持续发展势头良好，成为瑶乡的主导产业。 4、罗洪村棕树坪危桥改造10米，宽约5米，钢筋混凝土结构，两边装有护栏，4月20日实施通车，目前吉都堂村、罗洪村村民通过该桥梁正常开展生产生活。		

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
绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费及日常公用经费保障人数	=38人	38人	5	5	
			服务党代表人数	=30人	30人	5	5	
			人大会议召开次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	重点工作完成通过率	≥90%	100%	5	5	
			经费使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进本镇经济发展	效果明显	效果明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	维护社会安全稳定	效果明显	效果明显	7.5	7.5	
		生态效益指标	工作开展及项目实施过程中对环境的保护程度	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	形成完整有效的管理制度和机制	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
			党代表满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
			人大代表满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
			少数民族对该项目满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
	成本指标	经济成本指标	部门预算总额	≤607.62万元	1182.09万元	10	5	年中追加项目、调整预算导致；下一步将从年初预算编制源头入手，深化研究特定项目编制的科学性
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
总分					94.98			

附件1-4

2025年度项目支出绩效自评结果汇总表

序号	资金来源文号	项目名称	金额(万元)	评价对象	评价等级				评价类型	备注
					优	良	中	差		
1	中财企指〔2024〕0044号	省市县对乡镇、村级经费补助	92.82	县本级	100				一般公共预算	
2	中财预单指〔2024〕0003号	事业发展专项经费	27.41	县本级	99.32				一般公共预算	
3	中财预单指〔2024〕0305号等	产业发展项目	70.13	县本级	100				一般公共预算	
4	中财预单指〔2024〕0499号、中财预单指〔2025〕0034号	驻村工作队补助	49.06	县本级	100				一般公共预算	
5	中财农指〔2025〕0027号	蒿吉坪乡2025年综改项目	20.00	县本级	100				一般公共预算	
6	中财建指〔2025〕0068号、中财预单指〔2025〕0294号	基础建设项目	179.16	县本级	100				一般公共预算	
7	中财预单指〔2024〕0967号	政府性基金预算项目	22.11	县本级	100				政府性基金预算	
8	中财非专指〔2024〕0009号、中财社指〔2025〕0131号等	非财政拨款项目	106.36	县本级	100				往来资金	
合计		8个项目	567.04							

备注：1.评价对象指：县本级、上级转移支付等。2.评价等级指：对应等级中填写分数。其中得分在90分（含）以上评定为“优”；80（含）-89分评定为“良”；60（含）-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。3.评价类型指：重大政策、部门整体支出、政府专项债券、政府采购、政府购买服务、政府投资资金、下级财政运行、本级政府收入、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金等。

附件1-5-1

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省市县对乡镇、村级经费补助						
主管部门	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府			实施单位	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	0	92.82	92.82			
	上年结转金额						
	其它资金						
	年度资金总额	0	92.82	92.82	10	100.00%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全镇村级基层公共就业服务平台发放就业创业服务补助，夯实基层就业服务阵地，助力群众就业创业，稳牢辖区民生保障底线。			为6个村部发放公共就业服务平台发放就业创业服务补助，为镇域内3000名常住人口提供就创业服务。			

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	数量指标	发放村部数	=6个	6个	10	10	
		质量指标	发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	受益群众人数	≥3000人	3000人	10	10	
			提供基层就业服务水平	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	就业创业服务补助	=0万元	92.82万元	10	10	年中项目调整导致，下一步将从年初预算编制源头入手，深化研究特定项目编制的科学性
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
总分						100	100.00	

附件1-5-2

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	事业发展专项经费							
主管部门	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府			实施单位	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府			
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0	29.41	29.41			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		0	29.41	29.41	10	93.2%	9.32
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障6个村部正常运转。				经费下拨给6个村部，保障正常运转。			
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	数量指标	保障村部运转个数	=6个	6个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众人数	≥3000人	3000人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高基层办事服务水平	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	事业发展专项经费	=0万元	27.41万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
总分						100	99.32	

附件1-5-3

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	产业发展项目						
主管部门	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府			实施单位	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	0	70.13	70.13			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	70.13	70.13	10	100.00%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	立足气候与土壤条件，大力发展中药材和特色茶叶种植，带动村民增产增收。			全乡中药材种植面积达2500余亩，形成以金银花、高山艾草、罗汉果、紫珠等为主导的产业格局。其中，金银花种植面积约1200亩，分布于罗洪村等多个村组；助溪村党支部率先试点50亩高山艾草种植取得成功，带动全乡种植面积扩至500余亩，产值近150万元。青钱柳茶叶产业蓬勃发展，面积达1500亩，年产量可观。吉都堂、桃江村等18家生态养殖项目年出栏牲猪3100余头。			

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	数量指标	中药材种植面积	≥2000亩	2500亩	5	5	
			茶叶种植面积	≥1000亩	1500亩	5	5	
			生猪出栏数	≥3000头	3100头	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村民增产增收	效果明显	效果明显	15	15	
		社会效益指标	提高产业发展水平	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	产业发展项目经费	=0万元	70.13万元	10	10	年中项目调整导致，下一步将从年初预算编制源头入手，深化研究特定项目编制的科学性
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
总分						100	100	

附件1-5-4

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	驻村工作队补助							
主管部门	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府				实施单位	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	0	49.06		49.06			
	上年结转金额	0						
	其它资金	0						
	年度资金总额	0	49.06		49.06	10	100.00%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按标准足额发放驻村补助，100%发放到位、及时，保障驻村人员基本待遇，稳定驻村队伍。				为22名驻村队员发放驻村补助，有效保障相关工作开展，落实基层帮扶。			
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	数量指标	发放驻村队员人数	=22人	22人	5	5	
			监测户管理覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障驻村人员基本待遇	效果明显	效果明显	15	15	
		社会效益指标	落实基层帮扶政策	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队补助	=0万元	49.06万元	10	10	年中项目调整导致，下一步将从年初预算编制源头入手，深化研究特定项目编制的科学性
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
总分						100	100	

附件1-5-5

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	蒿吉坪乡2025年综改项目							
主管部门	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府				实施单位	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府		
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0	20	20			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		0	20	20	10	100.00%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成吉都堂村棕树坪路段危桥重建工程综改，补齐乡村交通基础设施短板、夯实农村发展根基。				完成危桥维修加固工程，桥长约10米，宽约5米，改善群众出行条件。			
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	数量指标	危桥改造长度	=10米	10米	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善群众出行条件	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补齐乡村交通基础设施短板	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综改项目经费	=0万元	20万元	10	10	年中项目调整导致，下一步将从年初预算编制源头入手，深化研究特定项目编制的科学性
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
总分						100	100	

附件1-5-6

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基础建设项目						
主管部门	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府			实施单位	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	0	179.16	179.16			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	179.16	179.16	10	100.00%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成黄连洞基础设施建设项目，清理山体松动危岩体、陡坡削坡、加装山体钢丝防护网、修复路面与护栏。			完成黄连洞地质灾害整治，清理山体松动危岩体，完善农村基础设施，提高安全管理服务水平。			

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	数量指标	地质灾害整治	=1处	1处	5	5	
			清理山体松动危岩体	≥50立方米	50立方米	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低农产品运输成本	效果明显	效果明显	15	15	
		社会效益指标	完善农村基础设施	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基础建设项目成本	=0万元	179.16万元	10	10	年中项目调整导致，下一步将从年初预算编制源头入手，深化研究特定项目编制的科学性
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
总分						100	100	

附件1-5-7

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政府性基金预算项目						
主管部门	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府			实施单位	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	0	22.11	22.11			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	22.11	22.11	10	100.00%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成桃江村村级服务中心维修，提高办公环境质量。			下拨给桃江村，用以支付村级服务中心维修费。			

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	数量指标	维修维护中心数量	=1座	1座	10	10	
		质量指标	支付到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办公环境质量	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升村级服务中心服务保障能力	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村级服务中心维修成本	=0万元	22.11万元	10	10	年中项目调整导致，下一步将从年初预算编制源头入手，深化研究特定项目编制的科学性
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
总分						100	100	

附件1-5-8

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非财政拨款项目						
主管部门	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府			实施单位	中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	0	106.36	106.36			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	106.36	106.36	10	100.00%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	排查管理7处地质灾害隐患点（滑坡、崩塌点）和16处中高风险斜坡沟谷单元，干田垅村部至四角田约3公里道路提质升级。			完成干田垅村部至四角田约3公里道路提质升级、排查管理7处地质灾害隐患点（滑坡、崩塌点）和16处中高风险斜坡沟谷单元			

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	数量指标	排查管理地质灾害隐患点	=7处	7处	5	5	
			排查中高风险斜坡沟谷单元	=16处	16处	5	5	
			道路提质升级	=3公里	3公里	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村民出行便利度提升	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标	提升产业路周边生态质量	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市宣传部拨付文明村镇资金	=0万元	0.6万元	5	5	年中项目调整导致，下一步将从年初预算编制源头入手，深化研究特定项目编制的科学性
			乡村振兴资金	=0万元	105.76万元	5	5	年中项目调整导致，下一步将从年初预算编制源头入手，深化研究特定项目编制的科学性
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
总分						100	100	