附件1

2022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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 76 | 63 | 82.9% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 4 | 14.2 | 4 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 34.8 | 0 | 50 |
| 公用经费 | 467.47 | 119.93 | 176.83 |
| 其中：办公经费 | 5 | 8.52 | 5 |
|  水费、电费、差旅费 | 19 | 17.75 | 0.5 |
| 会议费、培训费 | 5 | 7.1 | 5.8 |
| 政府采购金额 | 950 | 3163 | 1730 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022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 | 1、经费管理：加强预算编制管理，将各项收入和支出全部纳入部门预算，严格控制经费支出总额，实行综合预算管理。2.公务接待：压减“三公”经费，加强公务接待管理，优先选择单位食堂作为接待场所，提倡“光盘行动”，坚决制止餐饮浪费行为。3.压减办公经费:严格办公用品采购,节约用电，办公多用自然光，照明选用节能灯，按需开灯，人走灯灭。4.公务用车管理：严格执行公务用车配备及使用管理规定，原则上停止新购公务用车。5.会议培训精简：大力精简会议和培训，严格控制规模、人数和时间；会议培训无纸化，会场布置极简风，流程精简留重点。6.压减非重点、非刚性支出：从严从紧用好财政资金，压减非重点、非刚性支出，特别是低效无效、标准过高的支出和非必需的项目支出。 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市神鼎山镇人民政府 |
| 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 | 3767.2 | 3787.2 | 3787.2 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：3252.6 | 其中：基本支出：1704.43 |
| 政府性基金拨款：534.6 | 项目支出：2082.77 |
| 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 |
| 1、保障全单位干职工工资及运转经费；2、村（社区）运转经费保障；3、保障社会民生；4、保障其他基本公共服务 | 1、保障单位干职工的办公正常运转，2、村（社区）干部、村（社区）基层组织活动和公共服务运行工作经费。 3、保障全镇农村五保、农村低保。4、开展安全隐患排查、环境卫生整治，安排文体活动，及时排查及化解矛盾纠纷5、按照相关规规定及时安排经费支出6、严格按2022年预算执行，2022年全年支出3787.2万元，其中基本支出1704.43万元，项目支出2082.77万元。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 指标1.保障全单位干职工工资及运转经费指标2.保障村（社区）运转经费指标3.保障社会民生指标4.保障其他基本公共服务 | 保障单位63名干职工的办公正常运转，村（社区）干部78人、13个村（社区）基层组织活动和公共服务运行工作经费。保障全镇农村五保434人、农村低保863人。开展安全隐患排查、环境卫生整治，安排文体活动，及时排查及化解矛盾纠纷 | 100%保障了工资及运转、民生和基本公共服务 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 按照«预算法»、«会计法»等财务法律法规规定控制支出；按照党风廉政建设规定规范支出。 | 确保神鼎山镇人民政府各项基本支出、项目支出合规合法。 | 确保神鼎山镇人民政府各项基本支出、项目支出合规合法。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按照相关规规定及时安排经费支出。 | 确保各项支出合规合法，及时到位，促进各项工作任务顺利完成。 | 确保各项支出合规合法，及时到位，促进各项工作任务顺利完成。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进产业发展 | 通过基础设施等改善，促进城乡产业发展，群众可通过形成或加入合作社等形式受益，致富能力持续增强。 | 基础设施得到改善，促进了城乡产业发展，群众通过形成或加入合作社等形式受益，制服能力增强。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 基本民生保障，道路基础设施，安全保障和社会和谐 | 确保社会特殊困难人群的基本生活保障，如五保、孤儿等。改善农村道路基础设施建设，保障村组公路运行。通过排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐。 | 保障了重点困难人群基本生活，维护好基础设施，确保了社会安定和谐。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态文明 | 将卫生环境保护贯穿到辖区村（社区）、丰富文化生活，加强乡风文明建设着力建设生态环保、节能高效的社会环境。 | 环境卫生维护良好，乡风文明建设得到提高。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目进展顺利 | 体现政策向导，长期保障工作和项目平稳进行，经济持续增长。 | 项目进展顺利 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 严格按2022年预算执行 | 2022年一般公共预算基本支出746.79万元。 | 完成了2022年一般公共预算基本支出746.79万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 项目支出对社会造成影响程度 | 群众福利和资源的合理分配 | 群众福利和资源的合理分配 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境可持续发展 | 政策对生态环境的影响造成的财务损失或财务受益 | 无不良影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 神鼎山镇神鼎山村乌木文化园产业基地道路建设 |
| 主管部门 | 汨罗市神鼎山镇乡村振兴办  | 实施单位 | 汨罗市神鼎山镇人民政府 |
| 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 |  | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 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 |
| 满足群众双向通车需求，增强村民幸福感。 | 道路质量验收合格群众幸福感满意度提升。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 道路建设 | 长5000m加宽0.6m加厚0.4m | 长5000m加宽0.6m加厚0.4m | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 道路路基 | 硬度 | 合格 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 施工时间 | 月 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 有效带动创收 | 0%~100% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 道路建设实施 | 改善道路建设实施，保障公路通行 | 改善道路建设实施，保障公路通行 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态文明 | 维护基础建设及环境卫生 | 基础建设和环境卫生维护良好 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目进展顺利 | 体现政策向导，长期保障项目顺利进展 | 项目进展顺利 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 0%~100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 成本控制 | 0-50万元 | 50万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 项目支出对社会造成影响程度 | 改善基础设施，降低道路安全隐患 | 基础设施的到改善，降低道路安全隐患 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境可持续发展 | 基础建设对生态环境影响造成的损失 | 无不良影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2022年度神鼎山镇人民政府部门(单位)

整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2023年 6** 月 5 **日**

**(此页为封面)**

2022年度神鼎山镇人民政府部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 神鼎山镇人民政府基本情况

（一）、部门职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（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。

（二）、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。神鼎山人民政府内设机构包括政府机关及5个二级机构，没有独立核算的二级机构。由政府机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务中心、综合执法大队构成。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

2、决算单位构成。神鼎山人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：神鼎山人民政府本级、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务中心、综合执法大队。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我镇2022年度总支出为3787.2万元，其中人员经费支出1527.6万元，占总支出的40.3%，日常公用经费支出176.83万元，占总支出的4.7%，基本建设支出,2082.77万元，占总支出的55%。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2022年我镇收到财政专项拨款合计2082.77万元，其中2082.77万元来自财政拨款。

2、专项资金实际使用情况分析 2022年我镇专项支出合计2082.77万元。其中商品服务支出610.04万元，占专项支出的29.3%，对个人和家庭的补助支出230.5万元，占专项支出的11.1%，资本性支出1242.23万元，占专项支出的59.6%。

三、政府性基金预算支出情况

2022年我镇政府性基金支出合计534.6万元，其中商品和服务支出534.6万元，占基金预算支出的100%。

1. 国有资本经营预算支出情况

 2022年我镇无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

 2022年我镇无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

（一）绩效自评目的

为了更加有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。

（二）自评组织过程

1.前期准备：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

2.组织实施：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，对项目绩效情况进行总体评价后，形成绩效自评报告。

（三）评价情况分析及综合评价结论

1、投入情况分析

2022年我镇共投入资金3787.2万元，其中：工资福利支出947.76万元，占总支出的25.0%；商品服务支出786.88万元，占总支出的20.8%；对个人和家庭的补助810.33万元，占总支出的21.4%；资本性支出1242.23万元，占总支出的32.8%。基本支出1704.43万元（人员经费支出1527.6万元，公用经费176.83万元），项目支出2082.77万元。

2、过程情况分析

项目事业性计划下达后，镇党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。

3、产出情况分析

绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

4、效果情况分析

2022年按照“保工资、保基本民生、保运转”的总基调，坚持节约，反对铺张浪费，保证了全镇的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出，我镇经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本镇的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效，严格招投标，工程严格按批复建设，保证质量和工期。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。

1. 存在的问题及原因分析

 无

1. 下一步改进措施

 无

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

一是绩效观念和责任意识不断增强，二是项目管理和资金绩效不断优化，三是自评质量和工作水平不断提升，四是切实提高了项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

1. 其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022 年度神鼎山镇神鼎山村乌木文化园产业基地道路建设项目绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2023年 6 月 5 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

神鼎山村乌木文化园产业基地道路，位于神鼎山村神鼎片区，自107国道1558路段至神鼎山资圣寺，全长5公里。由于道路不通，严重阻碍了该地区农村经济的快速发展，该项工程可帮助解决项目区农民交通问题，改善群众生产生活条件。

1. **项目支出概况。**

主街C45混泥土硬化道路共1条，总长5公里，原来路基加宽60厘米，加厚40厘米，人工安装砌槽5公里。

**(二)项目资金使用管理情况。**

项目总投资额50万元，实际支出50万元。专项资金坚决做到专款专用，合理配置、严格监管；建立项目资金审查审批程序，每笔资金使用都有相关负责人签字，相互监督，共同管理好资金。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

神鼎山镇神鼎山村乌木文化园产业基地道路预期目标为满足群众双向通车需求，增强村民幸福感。实际绩效目标已完成，道路质量验收合格，解决了群众双向通车的需求，群众幸福感，满意度提升。

1. **绩效评价工作情况**
2. 绩效评价目的：全面评价项目支出对振兴乡村发挥积极作用。
3. 绩效评价原则：客观评价，实事求是。
4. 绩效评价依据：已取得成果为依据。

 （四）绩效评价工作过程：前期准备，完善指标体系，整理取得成效；组织实施，对投入、产出和效果进行全方位评价；分析评价，按照评价标准逐条打分；报告出具，据实反应绩效情况。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

由项目组长带头，评价小组对神鼎山村乌木文化园产业基地道路建设进行了综合评价，严格按照上级要求开展工作，认真及时完成了当前任务，评价结果为“优秀”。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

项目实施时间为2022年11月，由财政拨款50万元，实际到账50万元，资金到达率100%，主要用于神鼎山村乌木文化园产业基地道路建设。

(二)项目执行过程情况

项目共计支出50万元，支出率达100%，各项指标均达到年初制定指标，项目成效均达到预期效果。项目开支严格遵守各项财经纪律，未有出现违规情况。

(三)项目支出产出情况

 项目共计支出50万元，支出率达100%，项目开支主要用于神鼎山村乌木文化园产业基地道路建设，主街C45混泥土硬化道路共1条，总长5公里，原来路基加宽60厘米，加厚40厘米，人工安装砌槽5公里。

(四)项目支出效益情况

项目预期目标全部达成，优先雇佣贫困人口劳务用工，提高贫困人口收入，使贫困人口权益得到了充分保障，道路质量验收合格，解决了群众双向通车的需求，群众幸福感，满意度提升。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无

1. **有关建议**

 无

1. **其他需要说明的问题**

无