附件1

2023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 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 88 | 88 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 15 | 9.5 | 9.5 |
| 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 | 15 | 9.5 | 9.5 |
| 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) |  |  |  |
| 公用经费 | 158.97 | 159.09 | 159.09 |
| 其中：办公经费 | 125.72 | 111.56 | 111.56 |
|  水费、电费、差旅费 | 23.75 | 26.6 | 26.6 |
| 会议费、培训费 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 政府采购金额 | 980 | 1030 | 1150 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023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 |  |

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

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市屈子祠镇人民政府 |
| 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 | 1074.55 | 3332.08 | 3332.08 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：2895.2 | 其中：基本支出：1810.96 |
| 政府性基金拨款：436.88 | 项目支出：1521.12 |
| 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 |
| 目标1：保障全单位干职工工资及运转经费目标2：村（社区）运转经费保障目标3：保障社会民生目标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2023年预算执行。 |
| 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88名干职工的办公正常运转，村（社区）干部62人、11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526人、农村低保652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。 | 确保屈子祠镇人民政府各项基本支出、项目支出合规合法。 | 确保屈子祠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 | 社会公众或服务对象满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
|  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 严格按2023年预算执行 | 2023年一般公共预算基本支出1810.96万元。 | 完成了2023年一般公共预算基本支出1810.96万元 | 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

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 母子河桥治理工程 |
| 主管部门 | 汨罗市屈子祠镇人民政府 | 实施单位 | 汨罗市屈子祠镇人民政府 |
| 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 | 45.53 | 45.53 | 45.53 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 45.53 | 45.53 | 45.53 | 10 | 100% | 10 |
| 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 |
|  |  |
| 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 | 沿河环境治理2260m³ | 沿河环境治理2260m³ | 2260m³ | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 工程验收合格 | 工程验收合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成 | 工程按期完成 | 工程按期完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 工程总额控制在预算范围内 | 工程总额控制在预算范围内 | 工程总额控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 带动务工人员就业 | 带动务工人员就业 | 带动务工人员就业 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 10 | 10 |  |
| 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 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度≥95% | 群众满意度≥95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预计投资 | ≤50万 | 45.53 | 10 | 10 |  |
|
| 生态环境成本指标 | 生态环境可持续发展 | 生态环境可持续发展 | 生态环境可持续发展 | 10 | 10 |  |
| 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

2023年度屈子祠镇人民政府部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度屈子祠镇人民政府部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

1、部门职责

（一）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。

（二）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。

2、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。屈子祠镇人民政府内设机构包括：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。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

（二）决算单位构成。屈子祠镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：屈子祠镇人民政府本级以及政务服务中心、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

2023年度支出合计3332.08万元，其中：基本支出1810.96万元，占54.3%；

**（二）**项目支出情况

2023年度支出合计3332.08万元，其中：项目支出1521.12万元，占45.7%；

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入436.88万元；年初结转和结余0万元；支出436.88万元，其中基本支出0万元，项目支出436.88万元；年末结转和结余0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年我镇无国有资本经营预算收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年我镇无社会保险基金预算支出。

六、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

2023年我镇共投入资金3332.08万元，其中：工资福利支出889.54万元，占总支出的26.7%；商品服务支出394.6万元，占总支出的11.8%；对个人和家庭的补助526.82万元，占总支出的15.8%；基本支出1810.96万元（人员经费支出1416.36万元，公用经费394.6万元），项目支出1084.24万元。

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

2023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。

七、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。

十、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

2023年度子母河桥治理工程项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 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**

**(一)项目支出概况。**

为加强精神文明建设，推进城乡环境综合整治，改善当地的人居环境，为当地人民群众创造良好的生活条件，屈子祠镇母子河桥治理工程项目建设地点在屈子祠镇双楚村，对母子河桥治理2260m³。该项目预算50万元，实际结算45.53万元，已拨付45.53万元，全部拨付完成。

**(二)项目资金使用管理情况。**

该项目资金预算50万元，实际结算45.53万元。资金来源：汨罗市水利局拨人居环境整治资金50万元。屈子祠镇人民政府严格按照项目资金管理办法，按工作进度执行拨付，实行专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

根据计划安排，该项目于2023年5月15日前治理完工。实际开工日期2023年4月16日，竣工日期2023年5月15日，并于2023年5月15日验收，2023年6月13日完成资金拨付。该项目的顺利完成，有效改善了当地人居环境，提高了群众生产生活水平。

1. **绩效评价工作情况**

绩效评价工作分为前期准备、评价实施、情况反馈、报告形成和资料归档五个阶段。

1. **前期准备。**拟定评价工作方案，包括：评价依据、工作计划、评价要求、拟采用的绩效评价指标、评价标准、评价方法以及有关工作条件。**2、评价实施。**收集项目资金有关的政策文件；审核会计凭证和相关项目支出材料的完整性与合规性；深入项目实施单位及工作现场，通过采取听取情况介绍、实地进行考察、查证复核等多种方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，并将相关信息资料进行分类、整理和分析。**3、情况反馈。**评价组对于评价实施过程中发现的重大问题及重大违规违纪行为，在取得充分证据后，及时向财政部门反映。**4、报告形成。**评价工作组对取得的资料和依据进行整理，实事求是、客观公正地评价指标扣分因素、发现的问题、成绩的总结等，撰写绩效评价报告。**5、资料归档。**评价工作结束后，评价组对绩效评价工作进行总结，妥善保管佐证材料、绩效评价报告和结果反馈落实情况等有关材料，建立绩效评价档案。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

项目建设完成后将有效改善当地人居环境，改善村民居住条件，提高群众生产生活水平。根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得100分，被评为“优秀”等级。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

该项目严格按照相关文件要求安排项目资金及使用。

1. 项目执行过程情况

**1、项目资金使用情况。**屈子祠镇母子河桥治理工程项目建设45.53万元，其中专项资金使用45.53万元，主要用于环境卫生治理，该项目已完成竣工验收。

**2、项目资金管理情况。**我镇严格按照相关政策制度管理、使用专项资金，确保用途正确，专款专用。

(三)项目支出产出情况

**1、项目完成数量。**屈子祠镇母子河桥治理2260m³，已完成预期指标任务，自评档为：已达成预期指标。

**2、项目完成质量。**工程验收合格，已完成预期指标任务，自评档为：已达成预期指标。

**3、项目实施进度。**该项目已按时验收竣工，已完成预期指标任务，自评档为：已达成预期指标。

**4、满意度指标完成情况。**群众满意度达到95%及以上，自评档为：已达成预期指标。

**5、成本指标完成情况。**

**（1）项目成本节约情况。**成本控制在预算范围内，已完成预期指标任务，自评档为：已达成预期指标。

**（2）生态环境成本指标。**通过清淤工程，改善水质，提升市民的生活环境质量，促进水资源持续利用。工程完工后对生态环境无不良影响。已完成预期指标任务，自评档为：已达成预期指标。

**6、项目实施的可持续影响。**该项目建成后可利用年限长达10年以上，已完成预期指标任务。自评档为：已达成预期指标。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

1. **有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无