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 |
| 72 | 65 | 90.27% |
| 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 | 6 | 7.1 | 5.8 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 6 | 7.1 | 5.8 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 30.92 | 0 | 54.2 |
| 公用经费 | 48.91 | 35.5 | 34.2 |
| 其中：办公经费 | 13.4 | 8.52 | 8.52 |
| 水费、电费、差旅费 | 28.81 | 19.88 | 19.88 |
| 会议费、培训费 | 6.7 | 7.1 | 5.8 |
| 政府采购金额 | 2200 | 2390.3 | 2230 |
| 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 |
| 0 | 0 |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | **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。**公务接待**：压减“三公”经费，加强公务接待管理，大力推进公务餐一件事改革，严禁同城接待，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。**办公用品使用**：压减办公经费，严格办公用品采购，除应急救灾、安全管理、正常报废更换等原因外，暂停通过财政拨款资金新增购置电脑、打印机等办公设备以及办公家具。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。**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。**会议培训精简**：加强会议培训计划管理，能不开的坚决不开，能合并的坚决合并；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。**严控预算追加**：强化预算执行刚性约束，严格按照人代会批准的预算执行，严禁单位擅自改变资金用途使用资金。**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。**严控财政资金沉淀**：预算单位结转结余资金全部纳入清理盘活范围，加快县级当年安排预算资金的支出进度。 |

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 | 汨罗市白水镇人民政府 |
| 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 | 3364.21 | 3364.21 | 3364.21 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：3327.19 | 其中：基本支出：1871.03 |
| 政府性基金拨款：37.02 | 项目支出：1493.18 |
| 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 |
|  |  |
| 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 | 1、保障全单干职工工资及运转2、保障村（社区）运转经费3、保障社会民生4、保障其他基本公共服务 | 保障单位65名干职工的办公正常运转，村（社区）干部55人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、农村低保420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。 | 确保白水镇人民政府各项基本支出、项目支出合规合法。 | 确保白水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 | 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。 | 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。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 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。 | 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。 | 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 | 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 | 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 | 相关部门单位及群众满意度 | 100% | 100% | 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767.49万元 | 2023年一般公共预算基本支出767.49万元 | 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 | 白水镇西长集中建房点道路建设  |
| 主管部门 | 公路局 | 实施单位 | 白水镇西长村  |
| 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 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 34.2 | 34.2 | 34.2 |  |  |  |
| 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 | 项目工程量 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 合同规定时间完工 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 增加村集体经营收入 | 达到增加村集体经营收入 | 达到增加村集体经营收入 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 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。 | 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。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态文明 | 丰富文化生活，加强乡风文明建设着力建设生态环保、节能 | 丰富文化生活，加强乡风文明建设着力建设生态环保、节能 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目进展顺利 | 体现政策向导，长期保障工作和项目 平稳进行，经济持续增长。 | 项目进展顺利 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 相关部门单位及群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 严格预算执行 | 项目验收金额54.2万元 | 项目验收金额54.2万元 | 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 |  |

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年度白水镇部门(单位)整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称：(盖章)

2024年 6 月 5 日

(此页为封面)

2023年度白水镇部门整体支出绩效

自评报告

一、部门(单位)基本情况

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。

3、机构设置

本单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。本单位包含政府机关及5个二级机构。包含政府机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年基本支出数为1871.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1217.8万元，公用经费653.22万元。

**（二）**项目支出情况

2023年专项支出数为54.2万元。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

对西长集中建房点道路进行挖方6米宽，对低洼地进行填土方、压紧，用砖渣铺设路面40公分厚，再用压路机压紧，共新建路基长度2700米。财政拨款20万元，其他资金34.2万元。

2、专项资金实际使用情况。

坚决做到专款专用。专项资金的使用坚持科学安排、合理配置专款专用、严格监管。

建立项目资金审查审批程序。每笔项目资金的使用都有相关负责人签字，相关监督，共同管理好了项目资金。

3、专项资金管理情况分析。

做到专款专用，每笔项目资金的使用都有相关负责人签字，相关监督，共同管理好了项目资金。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出数为37.02万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出3364.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效目标基本完成。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

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年度白水镇项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单位)名称： (盖章)

2024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

(一)项目支出概况。

为认真贯彻落实上级文件通知要求，统筹推进我镇乡村振兴工作，全力打造美丽乡村，项目对西长集中建房点道路进行挖方6米宽，对低洼地进行填土方、压紧，用砖渣铺设路面40公分厚，再用压路机压紧，共新建路基长度2700 米。资金来源:财政拨款20万元，其他资金34.2万元。

(二)项目资金使用管理情况。

1、坚决做到专款专用。专项资金的使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、严格监管。

2、建立项目资金审查审批程序。每笔项目资金的使用都有相关负责人签字，相关监督，共同管理好了项目资金。

(三)项目支出绩效目标完成程度。

项目建设完成后带动了进一步推进上春园建设施工进程，降低运输成本，也能提升游客的旅游体验;还进一步凝聚唐山的产业发展合力，增加群众收入。

二、绩效评价工作情况

有效完善村级道路交通网络,改善村民交 通条件，提高群众生产生活水平，降低生活出行、农产品运输等生产成本，优先就近安排脱贫户务工务劳，提高农户打工收入。

三 、项目支出主要绩效及评价结论

人均可增加100元/天，30人的务工收入。预计项目受益435户1532人，其中脱贫户6户20人，提高集体经济综合效益，带动周边农户和脱贫户(含监测对象)从中受益、增收致富:助推脱贫成果巩固，为乡村全面振兴奠定基础。

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2023年5月，财政拨款20万元，其他资金34.2万元，资金到达率100%，主要用于白水镇西长集中建房点道路建设。

 (二)项目执行过程情况

项目共计支出54.2万元，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54.2万元，支出率达100%，项目开支主要对西长集中建房点道路进行挖方6米宽，对低洼地进行填土方、压紧，用砖渣铺设路面40公分厚，再用压路机压紧，共新建路基长度2700 米。

(四)项目支出效益情况

人均可增加100元/天，30人的务工收入。预计项目受益435户1532人，其中脱贫户6户20人，提高集体经济综合效益，带动周边农户和脱贫户(含监测对象)从中受益、增收致富:助推脱贫成果巩固，为乡村全面振兴奠定基础。

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。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题