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 |
| 64 | 64 | 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 | 12.1 | 6.7 | 5.9 |
| 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 | 12.1 | 6.7 | 5.9 |
| 项目支出： | 1535.09 |  | 1290.41 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  | 1233.11 |
| 3、大荆镇齐荆线道路拓宽项目 |  |  | 55.75 |
| 公用经费 | 111.2 | 111.86 | 84.61 |
| 其中：办公经费 | 14.58 | 8.04 | 6.71 |
|  水费、电费、差旅费 | 12.31 | 18.76 | 7.03 |
| 会议费、培训费 | 2.43 | 6.7 | 0.97 |
| 政府采购金额 | 753.75 | 3142 | 718.15 |
| 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 | 严控三公经费，压缩非必要开支。 |

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 | 汨罗市大荆镇人民政府 |
| 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 | 746.64 | 2155.73 | 2155.73 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：2143.23 | 其中：基本支出：865.32 |
| 政府性基金拨款：12.5 | 项目支出：1290.41 |
| 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，2023年全年支出2155.73万元，其中基本支出865.32万元，项目支出1290.41万元 |
| 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 | 严格按预算执行，确保干职工工资福利支出到位、严格按预算执行，确保政府商品和服务支出到位、严格按预算执行，确保政府对个人和家庭的补助到位 | 确保工资福利支出622.8万元、确保商品和服务支出111.86万元、确保对个人和家庭的补助11.98万元 | 100% | 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。 | 确保大荆镇人民政府各项基本支出、项目支出合规合法。 | 100% | 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。 | 100% | 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。 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 5 | 3 | 因地方经济发展对环境可能带来一定的影响 |
| 可持续影响指标 | 项目进展顺利 | 体现政策导向，长期保障工作和项目平稳进行，经济持续增长 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | ≧95% | 98% | 20 | 20 |  |
| 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746.64万元 | 100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

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 | 大荆镇齐荆线道路拓宽 |
| 主管部门 | 汨罗市大荆镇人民政府 | 实施单位 | 汨罗市大荆镇人民政府 |
| 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 | 55.75 | 55.75 | 55.75 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 33 | 33 | 33 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：大荆镇齐荆线道路拓宽目标2：改善农村道路交通条件目标3：群众满意度100%  | 目标1：完成大荆镇齐荆线道路拓宽目标2：改善了农村道路交通条件目标3：群众满意度达到100% |
| 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 | 道路拓宽长度 | 2800m | 2800m | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 设施正常使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 当年开工率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 当年完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动本镇居民务工，提高群众收入 | ≥4万元 | 4.5万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 受益群众人口数 | ≥1200人 | 1200人 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善居民出行条件 | 显著改善 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤60万元 | 55.75万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 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年度大荆镇人民政府部门(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 年度大荆镇人民政府部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

## （一）机构设置情况

大荆镇人民政府内设机构包括：单位包含政府机关及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、退役军人服务站、综合行政执法大队构成。

## （二）人员编制情况

2023年编制人数64人，年末实有人数64人。

## 主要职能职责

（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、一般公共预算支出情况

根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

2023年决算支出2155.73万元，其中：基本支出865.32万元，项目支出1290.41万元。

**（一）**基本支出情况

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2023年全年基本支出865.32万元，其中人员经费780.71万元，公用经费84.61万元。

1. 项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于专项工作的运转和设备升级等。

2023年全年项目支出1290.41万元，主要用于乡村振兴、乡村治理、道路建设、水利建设等工作。

三、政府性基金预算支出情况

2023年全年政府性基金决算支出为12.5万元，均为项目支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本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

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）创先争优“三个一”行动。**我镇经过科学制定的“三个一”行动目标和方案，通过周跟踪、月评比、季度考核的方式，严格督促行动落实见效。依托“三个一”行动，我镇西瓜产业得到蓬勃发展，全年群众增收近4000万元；各村集体经济收入有望突破10万元，其中大荆社区达40万元；通过有机肥推广、秸秆还田、种植绿肥等措施完成化肥减量10%。

**（二）聚焦品牌打造，固成果、促振兴。**2023年，我镇完成早稻生产面积22300亩，集中育秧16816亩，较2021年分别增加4700亩、2716亩。抓好土地有效流转，扎实推进“小田改大田”和高标准农田建设，截止目前，我镇已完成“小田改大田”项目土地平整2800余亩,完成高标准农田建设5000余亩；立足本土产业优势，打造西瓜品牌效应。多措并举提高产量，利用‘四荒’资源，积极引导西瓜种植业“上山上坡”，成立专业合作社，引导群众们规模种植西瓜，今年全镇西瓜种植面积近6000亩。成立大荆西瓜协会，邀请专家授课多种方式，注册“今荆友味”品牌，并于今年7月初成功举办首届“今荆友味”西瓜节，并且当天活动还以400多万点击量的热度登顶抖音同城热搜榜，进一步擦亮了品牌、拓宽了销路，也实现了群众致富、集体增收。

**（三）聚焦宜居宜业，美环境、增靓点。**今年以来，根据市委市政府提出“三个负面清单”“三个正面清单”，我镇全面扎实推进农村人居环境整治，针对G107国道大荆镇段全域范围内开展路域对沿线开展以“扫干净、摆整齐、栽果树”为主要内容的公路沿线环境综合整治。对G107国道沿线清整出40块空坪隙地，现种植果木树2500株。其中茶树1400株，沙田柚1000株，脐橙100株，目前全镇范围内已种植果木树36300株。有效整治沿线私搭乱建、私栽乱种、乱堆乱放、出店经营及残垣断壁，加强路域绿化美化建设，实现G107国道沿线环境与自然的和谐统一，公路路域环境得到根本性改善。

**（四）聚焦主动创稳，强治理、守底线。**联合罗江中队、派出所开展联合执法90余次，查处摩托车不戴头盔、无牌无证驾驶等800余起，戴帽率达到75%以上；对镇区主要道路开展交通安全隐患排查，共排查安全隐患37处，整治隐患30处。深入推进农村房屋安全监管，强化危房治理前、中、后全过程监督管理，常态化开展居民自建房屋安全隐患排查整治专项行动。开展多形式安全宣传活动，场所悬挂“安全生产月”宣传横幅50多条，张贴安全警言、警句、标语共100多张，企业发放安全生产知识小册共计2000多册，并举行安全生产知识培训一次，对学校发放防溺水及日常生活应急知识宣传单2000余份，培训教育课程一次，并要求每所学校对学生举行日常生活安全防范知识讲课至少2堂。

**（五）聚焦民生热点，保就业、增福祉。**开展就业和人力资源状况大调查活动，为“促家门口就业”提供真实准确的数据支撑，全力“引老乡回乡，促家门口就业”，保持密切联系乡友企业家，达成投资意向企业7家，截至目前已落地的4家企业中已有1家企业运行投产，其余3家也均已动工。其中古仑村乡友罗红波投资2800余万创办口福轩食品加工厂，白杨村乡友姜春投资1000万创办汇雅服饰产业园均在市委市政府领导的实地考察过程中被给予了高度评价。引进乡友创办企业，盘活闲置资产，平均给每个村带来了10万元的集体经济收入，带动周边群众家门口就业，其中在已运行投产的汇雅服饰产业园就业的周边群众人均月工资可达4000元，就业群众中女性比例更是高达90%。

七、存在的问题及原因分析

经济总量不大、结构质量不优、产业特色不突出仍是最突出的问题；基础设施建设水平相对薄弱，土地利用效能不高，创新意识不足，支撑高质量发展的新动能还不够强劲；教育、卫生、社会保障等民生领域还存在短板，公共服务保障能力还需进一步提升；历史遗留问题、矛盾风险隐患仍然存在，基层治理还需更精更细；应对风险挑战的能力不足，运用法治思维和法治方式推动工作、解决问题的能力有待提高。

1. 下一步改进措施

**（一）提前谋划布局抓产业。盘活资源。**紧紧围绕土地做文章，把盘活闲置资源与和美乡村建设、项目建设相结合，针对废旧院落、空闲荒地、道路两侧空闲地等闲置资源进行集中整治，盘活资源发展符合乡村特点的休闲农业、乡村旅游、餐饮民宿等新业态，进一步创新探索农村闲置土地利用的新途径。**农业产业发展。**持续坚持做大做强特色优势大荆西瓜产业，改变传统的小农意识，树立大局意识，坚持化肥减量，尝试更多精品西瓜的培育，树立典型，发展产业龙头，“提早拉长”“营利上市”；坚持使用粪污资源化利用工程，做到强化宣传引导，狠抓“荆之源”葛根、盛联风干萝卜、红椒、蔬菜等农业产业做大做强、作出农业一、二、三产业发展的大荆模式；引导新发展果树、油茶上山上坡,鼓励利用“四荒”资源,不与粮食争地。稳定推动“上山上坡”产业，巩固前期成果，抓好后期落实。

**（二）注重多方保障稳步推进项目建设。**主动作为，有序推进，确保G4高速公路拓宽、伴生矿产资源合理开发利用、光伏发电、煤油管道铺设及维护、高压电线塔建设、乡村振兴“共享贷”、农业示范基地项目等重点项目建设稳步推进。

**（三）推进民生改革强发展。教育改革：**进一步全方位落实教育基金筹措工作，全力提高办学品位和水平，加大镇内学校基础设施建设，助推教育质量全面提高，完善农村教师保障机制，为教职工提供有效后勤保障。发挥中南大学乡村教育实践基地落户于我镇优势，进一步探索校地合作，健全留守儿童、贫困学生、残疾学生长效帮扶机制；**集镇农贸市场改革：**在正亚中心进行农贸市场改革，融合农村客货邮统筹发展，完善农贸市场升级改造和标准化建设工作规范入市，解决出店经营，商品质量不等，食品卫生以及周边居民日常生鲜购物需求等问题，优化集镇功能，实施集镇扩容，集镇美化。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经自评，2023年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为100分，拟于政府网公开并接受社会监督。

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年度大荆镇齐荆线道路拓宽项目支出

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**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **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，全力做好扶贫资金与衔接资金项目有效衔接工作，项目覆盖我镇齐荆线道路周边居民，群众300户1200人，脱贫户7户27人，该项目建设主要内容为道路拓宽长度2800米。

1. **项目资金使用管理情况。**

项目支出组织管理机构：汨罗市大荆镇人民政府

项目资金使用情况：大荆镇齐荆线道路拓宽项目计划总投资55.75万元，其中财政衔接资金33万元，其他资金22.75万元。已及时拨付投入此项目中。

项目资金管理情况：为加强组织部门预算管理，提高预算执行效率和专项资金使用效益，规范预算绩效管理，成立了大荆镇专项资金预算绩效管理工作领导小组。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《湖南省水利发展资金管理办法》等有关法律、制度、办法，结合本部门实际，制订和完善了，《大荆镇专项资金管理制度》及《大荆镇财务管理制度》等相关财务制度。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。

在资金使用上按照国家财经法规和相关财务管理制度规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续。按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务人员审核后，报分管财务领导签字。 资金拨付审批手续完整，项目结束后，按实际金额再报相关领导审批，并申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

项目实施过程通过了党政会议研究讨论，保证了项目实施的完整性，无项目调整，竣工验收有相应的文档材料，验收方式为实地验收，验收表手续齐全。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

为确保有序推动大荆镇齐荆线道路拓宽项目建设，确保高质量完成工作任务。政府组建了项目建设专班扎实推进项目建设进度，至2023年5月20日顺利完成全部项目建设任务。完成了道路拓宽长度2800米的工程量，并验收合格，基本完成产出目标。改善了当地的交通条件，带动本镇居民务工，提高了群众收入。

1. **绩效评价工作情况**

按要求编报绩效目标的项目实施动态跟踪，按要求开展项目支出绩效运行监控；纳入绩效运行监控管理的项目监控情况良好。我单位建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审制、监督检查制、验收制、合同制。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

从综合评价来看，我单位项目立项依据基本充分，设定了项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

从综合评价来看，我单预算项目立项依据基本充分，设定了项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

(二)项目执行过程情况

对按要求编报绩效目标的项目实施动态跟踪，按要求开展项目支出绩效运行监控；纳入绩效运行监控管理的项目监控情况良好。我单位建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审制、监督检查制、验收制、合同制。

(三)项目支出产出情况

从项目产出评价情况来看，我镇完成了完成齐荆线道路拓宽长度为2800米。并验收合格，基本完成产出目标。

(四)项目支出效益情况

从项目效益评价情况来看，大荆镇齐荆线道路拓宽建设完成有1200人群众受益，有效改善了交通条件，减少了交通安全风险。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

建立了专项资金管理办法，明确规定了该专项资金的来源、资金支出范围、资金分配、申报程序和申报条件、资金拨付及资金使用规定。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，有效提高了财政资金使用效益。

（二）存在的问题及原因分析

项目管理水平有待进一步提升，需要优化项目日常管理、注重项目后期维护。

1. **有关建议**

加强项目后期运营管理维护。建议上级主管部门高度重视项目后期维修管护。探索建立森林设施建后管护长效机制，同时建立跟踪问责制度，重视运行管理考核，确保工程长期发挥效益。

1. **其他需要说明的问题**

无