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 |
| 81 | 80 | 99% |
| 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 |  14 | 8.5 | 8.5 |
| 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 |  14 | 8.5 | 8.5 |
| 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) |  | 0 |  |
| 公用经费 | 396.79 | 307.39 | 307.39 |
| 其中：办公经费 | 14.5 | 10.2 | 10.2 |
|  水费、电费、差旅费 | 8.5 | 23.8 | 23.8 |
| 会议费、培训费 | 25.5 | 8.5 | 8.5 |
| 政府采购金额 | 1529.35 | 2350 | 2350 |
| 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 | 进一步牢固树立过紧日子思想 |

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 | 汨罗市古培镇人民政府 |
| 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 | 897.8 | 2580 | 2580 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：2354.62 | 其中：基本支出：1344.75 |
| 政府性基金拨款：225.38 | 项目支出：1009.87 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 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2023年预算执行，2023年一般公共决算基本支出1344.75万元。 |
| 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 | 保障工资及时足额发放 | 工资发放及时 | 100%保障了干职工工资足额发放 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 公共财政支出进度 | ≥95% | 100%按进度支出 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 行政效能 | 各项服务工作按时完成 | 100%按时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 财政收入总量 | ≥1101.36 | 严格按2023年预算执行 | 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 | 保障了基本民生，道路基础设施，安全保障和社会和谐 | 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 | 体现政策导向，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 | 基本支出 | ≥897.8 | 严格按2023年预算执行 | 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、公平性和资源的合理分配 | 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收益 | 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 | 岳峰村乡村休闲旅游 |
| 主管部门 | 古培镇乡村振兴办 | 实施单位 | 古培镇人民政府 |
| 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 |  | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 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 |
| 430M浆砌石挡土墙护岸及配套设施的完善 | 100%完成 |
| 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，白改黑，美化 | 4.38KL | 4.38KL | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 白改黑 | 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 | 保障民生，保障群众安全和社会和谐 | 清淤护坡，保障安全 | 安智成，保障了群众安全和社会和谐 | 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 | 0-60万 | 55万 | 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，降低安全隐患 | 改善基础设施，降低安全隐患 | 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

汨罗市古培镇人民政府部门(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年度古培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）职能职责

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）机构设置本单位包含政府机关及5个二级机构，分别为：古培镇政务服务中心、农业综合服务中心、镇社会事务综合服务中、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年我镇一般公共预算拨款基本支出预算为1344.75万元，其中工资福利支出839.86万元占基本支出年初预算62.45%，商品和服务支出307.39万元占基本支出年初预算22.86%，对个人和家庭的补助支出197.5万元占基本支出年初预算14.69%，比2022年一般公共预算拨款基本预算支出1207.54万元比较增加137.21万元，同比增加11.36%，其增加的主要原因是人员新增，工资的调资、晋级与人员经费的增加。

1. 项目支出情况

2023年我部门项目支1009.87万元。

1. 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225.38万元；年初结转和结余0万元；支出225.38万元，其中基本支出0万元，项目支出225.38万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

1. 国有资本经营预算支出情况

我单位无2023年度国有资本经营预算财政拨款收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

我单位无2023年度社会保险基金预算财政拨款收支。

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2580万元，其中：工资福利支出839.86万元，占总支出的32.55%；商品服务支出307.39万元，占总支出的11.91%；对个人和家庭的补助197.5万元，占总支出的7.66%；资本性支出1235.25万元，占总支出的39.14%。基本支出1344.75万元（人员经费支出1037.36，公用经费307.39万元），项目支出1235.25万元。

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

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 无

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年度岳峰村乡村休闲旅游项目支出

# 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**

古培镇位于汨罗市南郊，现辖8个村，总面积83.6平方公里，总人口3.4万。**古培历史悠久，人文鼎盛。**晚清文化名人彭峨，民国时期著名革命进步人士仇亮、仇鳌均诞生于此，留有省级文物保护单位仇鳌墓。**古培交通便捷，区位优越。**向东连接107国道，向西以G240连通湘阴，向北骆驼大道贯通城区，向南以汨杨公路直接对接长沙，平益高速贯穿全境，是汨罗对接高速的最快入口，共有5条国省干道途经境内。**古培环境优美，生态宜居。**建有秀美屋场17个，森林覆盖率达70%，境内东侧岳峰山电视塔如巨臂擎天，与镇中汨罗水库旅游风景区遥遥相望，相映生辉。**古培农业发达、资源丰富。**耕地面积37214亩，其中水田36159亩，旱地1055亩，土地有效流转28774亩，占全镇耕地比例77%，完成“小田改大田”高标准农田建设5050亩。山林面积68367亩，水面8064亩，境内有中型水库1座（汨罗水库），小一型水库2座（关山水库、金鸡水库），小二型水库17座，渠道累计长27公里，高标准山塘420余口。**古培企业众多，产业蓬勃。**贯彻“双引双带”模式，狠抓闲置资产盘活，带动群众就业增收，2022年盘活闲置村小5处、荒地1557亩，引进企业、项目13个，新增家门口就业317人，雨坛村集体经济突破40万元，其余村全部突破10万元。今年，又通过盘活闲置小学2处、荒地390亩，引进企业、项目5个，其中3家已落地，2家正在建设中。盘活闲置石牛小学，引回大学生乡友邹谦创办“情忆农”农庄；利用荒地230亩，打造“情怀谷”生态研学基地，改造荒地20亩，引回乡友投资80万元建设水蛭养殖基地；盘活闲置三港小学，引进膏药制药厂，盘活闲置杨柳砖厂地块，引进无动力游乐园建设项目，预计共可新增“家门口”就业250人。**古培创新模式，智慧治理。**探索“智慧乡村”建设，选拔“智慧管家”119名，完成9640户家庭信息录入，完成率99%，推送信息1026条，解决网上反馈问题462个。通过常态化开展村民代表联系服务群众工作，每季度开展“民情恳谈”户主会，面对面扎实解决问题，线上线下合力化解矛盾。**古培教育强劲，发展迅速。**完成全镇教育布局调整，8所学校调整为3所，县管校聘试点取得成功，教育队伍更具活力。教育基金扩充到420万元，尊师重教氛围逐渐浓厚。投入590万元，完成2所学校的基建提质和运动场改造。古培镇学校连续18年评为汨罗市初中教学质量评价先进单位，2022年中考一、二中录取总人数达46人，录取率超45%，高出全市农村学校平均录取率20%。

专项资金为2023年度，是由移民局拨付古培镇岳峰村乡村休闲旅游建设资金35万元，自筹资金20万元。

1. **绩效评价工作情况**

资金使用管理情况,主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、定期或不定期对专项项目实施和资金管理使用情况进行监督检查和绩效评价，及时发现问题、总结经验，提升项目管理水平，充分发挥财政资金效益。对项目单位不按规定使用资金的，财政部门或主管部门可停拨项目资金或中止项目执行。

2、专项资金必须专款专用，严禁虚报、冒领、截留、挤占、挪用。按照“谁使用谁负责”的原则，建立责任追究制度

3、将建设工作纳入古培镇年度目标绩效考核中，签订目标责任书，将工作任务层层分解，责任到人。

4、严格按照工作进展和完成情况兑现奖惩，形成激励先进、鞭策后进的工作机制。对于完成较好、效果明显的进行表彰奖励；对于重视不够、质量不达标的进行通报批评；对造成严重影响的，进行经济处罚。确保奖优罚劣，奖惩兑现。督促及时整改，确保各项任务措施落到实处、取得实效。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

（一）专项资金决策情况。

通过古培寺镇党政专题会议研究确定专项资金使用方向。

（二）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

2023年9月，移民局33万元预算计划安排下达我镇乡村休闲旅游资金35万元，自筹资金20万元已经拨付到位。

2．项目资金执行情况分析。

市乡村振兴局预算安排下达后，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为55万元。

3．项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（三）绩效目标完成情况分析。

1．效益指标完成情况分析。

该村较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到9月底完成全部项目的100%，预算资金安排达到100%，完成项目验收率达到100%。

2．满意度指标完成情况分析。

自2023年以来，我镇对该项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

**四、 绩效评价指标分析**

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

**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