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 |
| 76 | 70 | 92.1% |
| 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 | 3 | 7.7 | 2.95 |
| 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 | 3 | 7.7 | 2.95 |
| 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 | 573.47 | 535.24 | 488.45 |
| 其中：办公经费 | 58.37 | 29.24 | 9.24 |
|  水费、电费、差旅费 | 26.5 | 23 | 21.56 |
| 会议费、培训费 | 10.6 | 9 | 2.65 |
| 政府采购金额 | 478 | 474 | 455 |
| 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 | 严格执行“过紧日子”的要求，持续从严从紧控制三公经费管理。 |

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 | 829.93 | 829.93 | 2756.65 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：829.93 | 其中：基本支出：1453.78 |
| 政府性基金拨款：214.43 | 项目支出：1302.87 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：1712.29 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，以大力实施“乡村振兴”战略为统领，狠抓地方项目建设，践行绿色发展理念，打赢脱贫攻坚战，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，共同建设富饶美丽幸福汨罗镇，向着更高品质的生态文化活力汨罗坚实迈进。 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，以大力实施“乡村振兴”战略为统领，狠抓地方项目建设，践行绿色发展理念，打赢脱贫攻坚战，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，共同建设富饶美丽幸福新汨罗镇，向着更高品质的生态文化活力汨罗坚实迈进。 |
| 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 | 工资发放及时 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 公共财政支出进度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 行政效能 | 各项服务工作按时完成 | 各项服务工作按时完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 财政收入总量 | 829.93 | 2756.65 | 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，维持了社会安定和谐 | 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 | 环境卫生维持良好，乡风文明建设得到良好提升 | 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 | 各项目按期施工验收，资金支出及时 | 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 | 829.93 | 2756.65 | 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 | 群众福利和资源分配合理 | 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 | 对生态环境无不良影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 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 | 汨罗镇蟠龙桥中学公租房项目 |
| 主管部门 | 汨罗镇人民政府 | 实施单位 | 汨罗镇人民政府 |
| 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 | 102 | 102 | 102 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、社会效益：通过公租房建设工程，改善教书居住环境，促进教育质量提升。2、给脱贫户提供就业机会，带动脱贫户增收。3、提升群众的满意度。 | 1、社会效益：通过公租房建设工程，改善教书居住环境，促进教育质量提升。2、给脱贫户提供就业机会，带动脱贫户增收。3、提升群众的满意度。 |
| 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 | 建设公租房2600㎡，提供教师公租房20套。 | 建设公租房2600㎡，提供教师公租房20套。 | 建设公租房2600㎡，提供教师公租房20套。 | 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 | 工程在合同期限内完成 | 工程在合同期限内完成 | 工程在合同期限内完成 | 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 | 提升初中教育环境 | 提升初中教育环境 | 提升初中教育环境 | 5 | 5 |  |
| 经济效益指标 | 带动贫困劳动力就业 | 带动贫困劳动力就业 | 带动贫困劳动力就业 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可利用年限≥15年 | 可利用年限≥15年 | 可利用年限≥15年 | 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120万 | ≤120万 | 102万 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境可持续发展 | 工程完工后对生态环境无不良影响 | 工程完工后对生态环境无不良影响 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 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年度汨罗镇人民政府整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称：汨罗镇人民政府(盖章)

年 6 月 5 日

(此页为封面)

2023年度汨罗镇人民政府部门整体支出绩效

自 评 报 告

部门(单位)基本情况

（一）部门概况

1、主要职能。

（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、人员情况。

2023年在职人员70人,其中行政人员33人,参公管理人员0人,事业人员37人。

3、机构设置情况

汨罗镇人民政府内设机构包括：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、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2756.65万元，其中：基本支出1453.78万元，项目支出1302.87万元。

（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1453.78万元，其中人员经费1206.52万元，公用经费247.26万元。

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1302.87万元，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214.43万元，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

2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2023年度绩效自评得分为100分。

七、存在的问题及原因分析

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。做好经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、对相关财务人员进一步加强培训，特别要针对《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《政府会计准则-基本准则解析暨新预算法下的预算管理》学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

2023年我镇部门整体支出绩效综合评分100分。今后，我镇将继续优化和调整支出方向和结构，科学编制年初预算，合理使用财政资金，提高资金使用效益。

（二）绩效自评结果公开情况

2023年部门整体支出绩效自评报告在汨罗市人民政府门户网上进行公开。

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 年度汨罗镇蟠龙桥中学公租房项目

支出绩效自评报告

 部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗镇人民政府( 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

项目支出概况。

汨罗镇夹城村蟠龙桥中学教师宿舍年久失修，影响到该校教师正常生活。为了改善汨罗市汨罗镇的教育基础设施，改善当地初中教育环境，为当地人民群众创造良好的教育条件，汨罗镇夹城村蟠龙桥中学公租房建设项目建设地点在汨罗镇夹城村，建设公租房2600㎡，提供教师宿舍20套。该项目预算120万元，实际结算102万元，已拨付100万元，剩余2万元待工程质保期过后拨付。

二、项目资金使用管理情况。

该项目资金预算120万元，实际结算102万元。资金来源：汨罗市发改委。汨罗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10月30日前完工。实际开工日期2023年1月9日，竣工日期2023年10月19日，并于2023年10月21日验收，2023年12月5日完成资金拨付。该项目的顺利完成，有效改善了中学教师居住环境，提升蟠龙桥中学硬件设施，优先就近安排脱贫户、监测户务工务劳，提高了农户打工收入。

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。

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。项目资金使用管理情况。

该项目资金预算120万元，实际结算102万元。资金来源：汨罗市发改局100万元。汨罗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。

项目支出绩效目标完成程度。

根据计划安排，该项目于2023年10月30日前治理完工。实际开工日期2023年1月9日，竣工日期2023年10月19日，并于2023年10月21日验收，2023年12月5日完成资金拨付。该项目的顺利完成，有效改善了教师居住条件，提高了中学基础设施水平，优先就近安排脱贫户、监测户务工务劳，提高了农户打工收入。

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。

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教师居住条件，提高中学基础设施水平，优先就近安排脱贫户、监测户务工务劳，提高农户打工收入。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《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金及脱贫县涉农整合资金项目管理》文件要求安排项目资金及使用。

（二）项目执行过程情况

1、项目资金使用情况。汨罗镇蟠龙桥中学公租房项目建设120万元，其中专项资金使用100万元，其他资金2万元，主要用于蟠龙桥中学公租房建设，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。蟠龙桥中学新建公租房2600㎡，提供教师宿舍20套，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。通过蟠龙桥中学公租房工程，改善教师居住环境，提升教育基础设施。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15年以上，已完成预期指标任务。自评档为：已达成预期指标。

（四）项目支出效益情况

1、项目实施的经济效益。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、项目实施的社会效益。该项目优先就近安排脱贫户、监测户务工务劳，提高农户打工收入。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

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。