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 |
| 92 | 92 | 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 | 13 | 9.2 | 9.2 |
| 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 | 13 | 9.2 | 9.2 |
| 项目支出： | 1737.24 | 1992.72 | 1992.72 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  | 1647.72 | 1647.72 |
| 3、三江镇水源保护地补偿项目 |  | 345 | 345 |
| 公用经费 | 554.51 | 155.1 | 572.08 |
| 其中：办公经费 | 12.75 | 11.04 | 11.04 |
|  水费、电费、差旅费 | 4.25 | 25.76 | 25.76 |
| 会议费、培训费 | 8.5 | 9.2 | 9.2 |
| 政府采购金额 | 4191.6 | 3500 | 3500 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 汨罗市三江镇人民政府 |
| 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 | 4012.34 | 4012.34 | 4012.34 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：3509.9 | 其中：基本支出：2019.62 |
| 政府性基金拨款：502.44 | 项目支出1992.72 |
| 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4012.34万元，其中基本支出2019.62万元，项目支出1992.72万元 |
| 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816.22万元、确保商品和服务支出572.08万元、确保对个人和家庭的补助631.32万元 | 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。 | 确保三江镇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 | 提高民众收入水平 | 通过水源保护项目改善当地民众生活水平。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障用水安全，提高饮水质量 | 确保市民用水问题等。改善饮用水源质量。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(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% | 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2019.62万元 | 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 | 三江镇水源保护地项目 |
| 主管部门 | 汨罗市三江镇人民政府 | 实施单位 | 汨罗市三江镇人民政府 |
| 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 | 345 | 345 | 345 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 345 | 345 | 345 |  |  |  |
| 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 |
| 目标1：有效的对水源保护地污水进行处理目标2：改善居民用水安全条件目标3：群众满意度100%  | 目标1：有效的对水源保护地污水进行处理目标2：改善居民用水安全条件目标3：群众满意度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 | 收益人口 | 3923人 | 3923人 | 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 | ≥5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 受益群众人口数 | ≥3923人 | 3923人 | 10 | 10 |  |
| 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(10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 | ≤345万元 | 345万元 | 20 | 20 |  |
| 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年度三江镇部门(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 三江镇 部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

**（二）**项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

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年度三江镇项目支出

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。**主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

为改善汨罗市居民饮用水问题，改善集镇人居环境，提高生活污水处理率，三江镇水源保护地项目实施地点位于三江镇范围内，项目建设主要内容为水源保护地居民饮用水及居民补贴等。

1. **项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

项目支出组织管理机构：汨罗市三江镇人民政府

项目资金使用情况：三江镇水源地保护项目计划总投资345万元，其中财政衔接资金345万元。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，成立了三江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，《三江镇专项资金管理制度》及《三江镇财务管理制度》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。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

为确保有序推动三江镇水源保护地项目建设，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11月14日顺利完成全部项目任务。改善了集镇人居环境，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**

项目绩效预期目标均已达成，群众满意度为100%

**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