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 |
| 78 | 73 | 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 | 4 | 7.3 | 3.6 |
| 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 | 4 | 7.3 | 3.6 |
| 项目支出： | 2082.77 | 0 | 1211.24 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 | 2082.77 | 0 | 1211.24 |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 | 176.83 | 122.47 | 555.12 |
| 其中：办公经费 | 5 | 8.52 | 8.76 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.5 | 49.70 | 20.44 |
| 会议费、培训费 | 5.8 | 7.1 | 7.3 |
| 政府采购金额 | 1730 | 1125 | 808.96 |
| 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 |  |

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：王涛 填报日期：2023.12.31 联系电话： 18374881399 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 | 汨罗市神鼎山镇人民政府 |
| 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 | 795.65 | 795.65 | 2763.19 | 10 | 347.28% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：2741.95 | 其中：基本支出：1551.95 |
| 政府性基金拨款：21.24 | 项目支出：1211.24 |
| 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 |
| 795.65 | 2763.19 |
| 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 | 指标1.保障全单位干职工工资及运转经费 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标2.村（社区）运转经费保障 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标3.保障社会民生 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标4.保障其他基本公共服务 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 指标1.保障全单位干职工工资及运转经费 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标2.村（社区）运转经费保障 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标3.保障社会民生 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标4.保障其他基本公共服务 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 按照相关时间规定及时安排经费支出。 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 严格按2022年预算时效执行 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 社会治安稳定，不发生重大安全生产事故 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 投入产出比符合经济效益 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 人居环境明显改善，倡导绿色环保理念 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提升的经济效益可持续影响 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 综治民调提质，公众安全感满意度提高。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 成本得到合理控制 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本得到控制 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境得到保护 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：王涛 填报日期：2023.12.31 联系电话：18374881399 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 | 兰溪村江家组地质灾害避让工程 |
| 主管部门 | 汨罗市神鼎山镇人民政府 | 实施单位 | 汨罗市运达建筑劳务有限公司 |
| 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 | 50 | 50 | 51.56 | 10 | 103.12% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 1.56 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 兰溪村江家组地质灾害避让工程，建设地点位于兰溪村江家组，由于地质影响，严重阻碍了该地区农村经济的快速发展，该项工程可帮助解决项目区农民安全生活生产问题，改善群众生产生活条件。 | 该施工项目材料符合要求，施工程序和施工质量达到合同要求。 |
| 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 | 场地面积 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 场地数量 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 护砌质量 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 边坡质量 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 工程时间 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经济效益好 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益好 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 无污染 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 影响可持续 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 成本得到控制 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本控制 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 环境得到保护 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：王涛 填报日期：2023.12.31 联系电话：18374881399 单位负责人签字：

附件4

2023年度神鼎山镇人民政府整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度神鼎山镇人民政府整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

（一）内设机构设置。神鼎山人民政府内设机构包括政府机关及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、退役军人服务中心、综合执法大队构成。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

（二）决算单位构成。神鼎山人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：神鼎山人民政府本级、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务中心、综合执发大队。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年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为1551.95万元，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。“三公”经费为公务接待费共计3.6万元，主要用于公务接待。

1. 项目支出情况

2023年神鼎山镇人民政府项目支出为1211.24万元，包括一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出等。

三、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480.33万元；年初结转和结余0万元；支出480.33万元，其中基本支出0万元，项目支出480.33万元；年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

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

1、服务创新工作有待完善，居民自治水平有待提升。

2、基层财务人员信息相对闭塞，对各项财务制度把握不够精确，导致在报账过程中出现极少数手续不完善的现象。

1. 下一步改进措施

1、进一步提升服务创新意识，提高居民自治能力与水平。

2、加强对财务人员的业务培训，进一步规范财务管理工作，不断提高财务人员管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在相关政务网公开

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年度兰溪村江家组地质灾害避让项目支出

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**

1. **项目支出概况。**

土方工程8400m3，护坡1200m2砖砌明沟62.4m3

1. **项目资金使用管理情况。**

计划安排资金51.56万元，其中自然资源局地灾资金50万元，财政自筹1.56万元。完成100%，效果良好。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**

完成100%，效果良好。

**二、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**

符合国家质量检验标准和本合同约定的合格标准。

**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**

无

**六、有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无