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 |
| 14 | 16 | 114.29% |
| 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 | 3.53 | 1.8 | 1.78 |
| 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 | 3.53 | 1.8 | 1.52 |
| 项目支出： | 150.15 | 139 | 188.36 |
| 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 | 91.49 | 30.36 | 29.16 |
| 其中：办公经费 | 7.89 | 2.16 | 1.28 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.87 | 5.4 | 3.4 |
| 会议费、培训费 |  2.23 | 1.8 | 1.08 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 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： 曹立群 填报日期：2024.10.03 联系电话：18073053665 单位负责：曾海波

附件2

**2023年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 名称 | 汨罗市营田公共事务服务中心 |
| 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 | 363.92 | 408.08 | 408.08 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：408.08 | 其中：基本支出：219.72 |
| 政府性基金拨款 | 项目支出：188.36 |
| 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：扎实推进党史学习教育，认真开展党员教育培训活动目标。2：维稳协调。我办所属单位、社区与湘阴、屈原三地的关系，处理好纠纷。涉法涉诉方面：强化涉法涉诉信访案件的处理，杜绝越级上访。维稳协调工作做好重大节日安保，及时预防和化解群体性事件，协调好突发性和重大案（事）件，及时排查化解矛盾，稳定形势及开展平安创建。目标3：社会事务工作。是强力推进法治汨罗建设。争取污水处理项目超完成；启动营田码头改扩建工程的协调；协调屈原住建局营田老街的老旧小区改造。目标4：教育、禁毒工作及见义勇为。 | 目标1：扎实推进党史学习教育，认真开展党员教育培训活动4次。2：维稳协调。我处理好纠纷3起。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 安排就业 | 20人 | ≧20 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算资金内完成年度工作 | 363.92 | ≧363.92 | 30 | 30 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 发放各类救助款 | 50000元 | ≧50000元 | 20 | 20 |  |
| 社会效益 指标 | 维护社会稳定、政治、金融安全及防疫常态化 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  | 100 |  |  |

填表人：曹立群 填报日期： 2024.10.03 联系电话：18073053665 单位负责人签字：曾海波

附件3

**2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出 名称 | 社区 经费 |  |
| 主管部门 | 汨罗市人民政府 | 实施单位 | 汨罗市营田公共事务服务中心 |  |
| 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 | 36 | 85.36 | 85.36 | 10 | 100% | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | 36 | 85.36 | 85.36 | 10 | 100% | 10 |  |
| 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 |  |
|  |  |  |
| 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(50分) | 数量指标 | 社区工资18万元 | 社区 工 资18万元 | 18万元 | 20 | 20 |  |  |
| 社区工作经费18 | 社区工作经费 | 67.6 | 20 | 20 |  |  |
| 质量指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 一年 | 一年 | 一年 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指 标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指 标 | 社区工作正常运转 | 社区工作正常运转 | 社区工作正常运转 | 30 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指 标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指 标(10分) | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 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：曹立群

填报日期：2024.10.13

联系电话：18073053665

单位负责人：曾海波

附件3

**2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出 名称 | 芦苇场补偿款 |  |
| 主管部门 | 汨罗市人民政府 | 实施单位 | 汨罗市营田公共事务服务中心 |  |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |  |
|  |  |  |
| 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(50分) | 数量指标 | 补偿款100万元 | 补偿款100万元 | 100万元 | 20 | 20 |  |  |
| 质量指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 一年 | 一年 | 一年 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指 标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指 标 | 芦苇场工作正常运转 | 芦苇场工作正常运转 | 芦苇场工作正常运转 | 30 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指 标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指 标(10分) | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 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：曹立群

填报日期：2024.10.13

联系电话：18073053665

单位负责人签字：曾海波

附件4

2023年度汨罗市营田公共事务中心

整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024 年 10** 月 13 **日**

2023年度汨罗市营田公共事务中心

整体支出绩效自评报告

1. 部门(单位)基本情况

1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。

　　2、加强经济建设，研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

　　3、加强社会管理，抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

　　4、提供公共服务，坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

　　5、维护社会稳定，抓好全镇精神文明和民主法制建设。

　　6、加强基层组织管理，抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

　　7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。

　　8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

本年度支出共计408.08万元，其中基本支出219.72万元，项目支出188.36万元。基本支出包括：人员经费190.56万元，公用经费29.16万元。人员经费包括：基本工资和津补贴支出123.06万元，奖金支出9.89万元，伙食补助费3.82万元，绩效工资1.83万元，养老保险支19.74万元，住房公积金14.8万元，其他社会保障支出等17.42万元；公用经费支出29.16万元包括：办公费1.28万元，水费电费差旅费3.4万元，会议费1.08万元，公务接待费1.78万元，其他商品和服务支出21.62万元。

1. 项目支出情况

 项目支出共计188.36万元，其中社区经费项目支出85.36万元，防汛武装支出3万元，芦苇场补偿款100。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本单位严格按照年初预算，以保工资、保民生、保运转为主要目标，在预算资金有限的情况下，使本单位有序运转。在资金使用上，厉行节约，根据有关财经制度，严格审批，使用好了每一笔资金。

七、存在的问题及原因分析

由于本单位辖区居民较多，面对的困难也很多，由于预算资金不足，有很多工作很难开展。

1. 下一步改进措施

 将进一步做好本辖区的管理工作，使老百姓能够更好的享受现代化生活。想办法做好开渠引流工作。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

同意公开

1. 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年度芦苇场补偿款项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024 年 10 月 13 日

**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。

营田办事处下的芦苇场，是一集体企业，近几年来，由于湘江砂石开采，导致芦苇场洲块被挖，芦苇场职工工资及社保资金失去来源，财政每年拨付资金100万，保芦苇场职工最低工资及社会保障费用。这一项目资金财政拨付给我办，我办再支付给芦苇场。

(二)项目资金使用管理情况。 这一项目资金财政拨付给我办，我办再支付给芦苇场。

(三)项目支出绩效目标完成程度°

按时足额拨放到芦苇场。

二、绩效评价工作情况

 项目资金100万，具体使用及管理情况为：资金有我办分批次拨付给芦苇场，以保证职工最低工资及社保缴纳。其中：基本工资66万，养老保险金29万，医疗保险金5万。

三 、项目支出主要绩效及评价结论

为了维护芦苇场稳定，芦苇场的场长由办事处领导兼任，但不再在芦苇场领取工资，成立职代会，每年4月由职代会成员对上一年度的财务及管理情况进行监督及对下一年度的进行安排，以保证不浪费一分钱，先保证职工基本待遇。

四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

项目的支出完全按照预算有序进行。

1. 项目执行过程情况

 按时按时拨放到芦苇场，使工作正常运转。

1. 项目支出产出情况

 保障了芦苇场的工作正常开展。

1. 项目支出效益情况

项目的主要绩效是保证了芦苇场职工的最低工资及社会保险。让职工安心，稳定了人心，无人越级上访，带头闹事，也保证了辖区的平安。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验是场长由我办派人兼任，不领取报酬，无私心，职代会决定芦苇场事务，让职工相对放心。

1. 有关建议

无

1. 其他需要说明的问题

无

**附件5**

2023年度社区经费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024 年 10 月 13 日

**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。

本项目主要是为解决航运社区和新港社区的基本运转工作经费。

(二)项目资金使用管理情况。 营田公务中心包括两个社区，新港社区和航运社区，服务本辖区内的居民各项工作，保社区工作正常开展。

(三)项目支出绩效目标完成程度°

具体使用及管理情况为：社区人员工资由我中心按月打卡发放，社区工作经费分次拨款到各社区账上。每年监督社区资金的使用情况。

二、绩效评价工作情况

 为了社区工作的正常运转，我中心负责经费的监管，先保证了社区人员工资，在保证社区工作最基本的正常运转。

三 、项目支出主要绩效及评价结论

社区对项目决策，管理不仅做到了心中有数，还有明确目标，保运转项目绩效也满意。

四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

项目的支出完全按照预算有序进行。

1. 项目执行过程情况

 按时按月拨放到各社区，使工作正常运转。

1. 项目支出产出情况

 保障了社区的工作正常开展。

1. 项目支出效益情况

保障了社区居民的生活。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

社区的居民由下岗职工以及其家属组成，家庭条件不是很好，遇事比较偏激，保证社区工作人员基本工资的前提下，社区工作人员更能提高工作积极性，同时全心全意为老百姓办事。

1. 有关建议

无

1. 其他需要说明的问题

无