附件1

2022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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 70 | 70 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 |  |  |  |
| 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 | 5.68 | 15.2 | 5.5 |
| 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) |  |  |  |
| 公用经费 | 350.84 | 126.86 | 323.08 |
| 其中：办公经费 | 11.69 | 9.12 | 9.12 |
|  水费、电费、差旅费 | 15.27 | 19 | 19 |
| 会议费、培训费 | 15.15 | 7.6 | 7.6 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | **汨罗市白塘镇人民政府** |
| 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 | 807.58 | 3525.71 | 3525.71 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：3525.71万元 | 按支出性质分：3525.71万元 |
| 其中：一般公共预算：3427.31万元 | 其中：基本支出：1413.54万元 |
| 政府性基金拨款：98.4万元 | 项目支出：2112.17万元 |
| 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 |
| 3525.71万元 | 3525.71万元 |
| 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，确保基本支出执行到位 | 确保基本支出1413.6万元 | 1413.6万元 | 5 | 5 | 无 |
| 严格按预算执行，确保基本支出执行到位 | 确保项目支出2112.2万元 | 2112.2万元 | 5 | 5 | 无 |
| 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。 | 确保白塘镇人民政府各项基本支出、项目支出合规合法 | 白塘镇人民政府各项基本支出、项目支出合规合法 | 10 | 10 | 无 |
| 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。 | 各项支出合规合法，及时到位，促进各项工作任务顺利完成。 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 推动白塘镇各项工作工作顺利进行 | 及时揭示问题，促进有关方面加强管理，建立健全相关制度。 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 严格预算成本控制，提高政府办事效益 | 按时按质按量完成政府各项工作任务，严格按预算就是成本核算。 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
| 生态效益指标 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况。 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 严格按预算执行，提高行政可持续性发展 | 严格按预算执行，提高行政可持续性发展 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
| 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 | 相关部门和单位及群众满意度>95% | 98% | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 严格按有多少收入，支出金少，不超标、不超支。 | 2021年决算收入3525.71万 | 2021年决算支出3525.71万 | 10 | 10 | 无 |
| 社会成本指标 | 严格预算成本控制，提高政府办事效益 | 按时按质按量完成政府各项工作任务，严格按预算就是成本核算。 | 已完成 | 5 | 5 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况。 | 已完成 | 5 | 3 | 无 |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：刘世韬 填报日期：2023年1月1日 联系电话：13387406499 单位负责人签字：赵厚起

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 白塘镇农村生活污水治理（农村环境整治）汨北、仁义土建工程 |
| 主管部门 | 汨罗市人民政府  | 实施单位 |  白塘镇人民政府 |
| 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 | 379.43 | 379.43 | 372.22 | 10 | 98% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 379.43 | 379.43 | 372.22 | 10 | 98% | 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 |
| 本项目新建集中式生活污水处理设施4座，处理规模分别为18m3/d污水站1 座、60m3/d污水站1座、40m3/d污水站1座、11m3/d污水站1座，均推荐采用三格化 粪池+人工湿地处理工艺，配套建设主管网7.85km，支管网8.93km，建设分散污 水处理设施2002户。 | 本项目新建集中式生活污水处理设施4座，处理规模分别为18m3/d污水站1 座、60m3/d污水站1座、40m3/d污水站1座、11m3/d污水站1座，均推荐采用三格化 粪池+人工湿地处理工艺，配套建设主管网7.85km，支管网8.93km，建设分散污 水处理设施2002户。 |
| 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 | A032499-其他环境污染防治设备一批 | 379.43万元 | 372.22万元 | 10 | 8 | 余7.21万元为工程保证金 |
| 质量指标 | 按招标文件技术要求 | 确保完全一致 | 完全一致 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 按工程施工安案要求 | 确保按时完工 | 完全一致 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进生态农业产业化发展，实现产业结构规划 | 促进生态农业产业化发展，实现产业结构规划 | 完全一致 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 提升生态意识，树立科学发展观，构建清洁家园，保障村民健康生活，强化生态行为，形成公众参与机制 | 提升社会影响力 | 完全一致 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 生态敏感区水质得到有效保障，环境污染得到有效遏制，构建清洁家园、清洁田园、清洁水源 | 改善农村人居环境质量 | 完全一致 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 促进生态农业产业化发展，实现产业结构规划 | 促进生态农业产业化发展，实现产业结构规划 | 完全一致 | 10 | 10 | 无 |
| 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 | 相关部门和单位及群众满意度>95% | 98% | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 促进生态农业产业化发展，实现产业结构规划 | 促进生态农业产业化发展，实现产业结构规划 | 完全一致 | 10 | 10 | 无 |
| 社会成本指标 | 提升生态意识，树立科学发展观，构建清洁家园，保障村民健康生活，强化生态行为，形成公众参与机制 | 提升社会影响力 | 完全一致 | 10 | 10 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 生态敏感区水质得到有效保障，环境污染得到有效遏制，构建清洁家园、清洁田园、清洁水源 | 改善农村人居环境质量 | 完全一致 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 98 |  |

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：刘世韬 填报日期：2023年1月1日 联系电话：13387406499 单位负责人签字：赵厚起

**2022年度汨罗市白塘镇人民政府整体支出**

**绩效自评报告**

部门(单位)名称：汨罗市白塘镇人民政府(盖章)

2023年6 月 5 日

**2022 年度 汨罗市白塘镇人民政府整体支出绩效**

**自 评 报 告**

一、部门(单位)基本情况

（一）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。

（二）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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出1413.54万元，其中：

人员经费1090.46万元，占基本支出的77.14%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

公用经费323.08万元，占基本支出的22.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2022年度财政拨款项目支出2013.76万元，其中：

一般公共服务支出3万元，卫生健康支出4.2万元，节能环保支出566.61万元，城乡社区支出1126万元，农林水支出313.74万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入98.4万元；年初结转和结余0万元；支出98.4万元，其中基本支出0万元，项目支出98.4万元；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）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56.4万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

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财政收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无国有资本经营预算财政收支。

六、部门整体支出绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。组织对白塘镇人民政府开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3427.31万元，政府性基金预算支出98.4万元。从评价情况来看，白塘镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，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白塘，向着更高品质的生态文化活力汨罗坚实迈进。。

七、存在的问题及原因分析

我部门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。

整体支出绩效存在的问题及原因分析为：组织保障 落实生态环境保护“党政同责”、“一岗双责”，各级政府要把农村生活污水治理工作放在重要位置，建立保障机制，市人民政府主要领导为第一责任人，分管领导为具体责 任人，将各项任务层层落实，确保工作的顺利实施。建立监督管理机制，确保工作顺利完成。

八、下一步改进措施

我镇下一步改进措施将围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）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（单位）整体及核心业务实施效果。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

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

**2022 年度汨罗市白塘镇人民政府项目支出**

**绩效自评报告**

**部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市白塘镇人民政府**

2023年6月 5 日

**项目支出绩效评价报告**

**一 、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

组织对“白塘镇农村生活污水治理（农村环境整治）汨北、仁义土建工程”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出379.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

**(二)项目资金使用管理情况。**

落实生态环境保护“党政同责”、“一岗双责”，各级政府要把农村生活污水治理工作放在重要位置，建立保障机制，市人民政府主要领导为第一责任人，分管领导为具体责任人，将农村生活污水治理设施建设任务层层落实，确保工程的顺利实施。建立监督管理机制，确保工程顺利完成。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

本项目新建集中式生活污水处理设施4座，处理规模分别为18m3/d污水站1 座、60m3/d污水站1座、40m3/d污水站1座、11m3/d污水站1座，均推荐采用三格化 粪池+人工湿地处理工艺，配套建设主管网7.85km，支管网8.93km，建设分散污 水处理设施2002户。

**二、绩效评价工作情况**

根据《关于加强推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》，大力开展厕所革命，加快普及不同类型的卫生厕所，优先对江河湖泊水库周边村庄、一般村庄中的简易露天圈厕所进行无害化卫生厕所改造，本项目区总居户数为4647户，本项目实施前，1422户生活污水得到了有效的处理，生活污水处理率30.6%，本项目实施后，生活污水得到了有效处理的居民户数新增2296户，达到3718户，生活污水处理率达到80%。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

从评价情况来看，白塘镇农村生活污水治理（农村环境整治）汨北、仁义工程结合本地实际情况，遵循“提升生态意识，树立科学发展观，构建清洁家园，保障村民健康生活，强化生态行为，形成公众参与机制”的原则，合理确定建设规模，满足生态敏感区水质得到有效保障，环境污染得到有效遏制，构建清洁家园、清洁田园、清洁水源需求。上述项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

**四、 绩效评价指标分析**

**(一)项目支出决策情况**

从源头解决农村生活污水无序排放，促进美丽乡村建设与河道水质改善工作的实施。农村生活污水治理工作实施前，农村居民生活污水直接排放至河道、农田、沟渠等区域，影响周边河道的水质，不利于消除劣V类水体。本项目通过工程设施的建设将农村生活污水进行接管处理，从源头解决了农村生活污水无序排放的问题。目前已完工验收，工程实际完成2296户农村居民生活污水的处理，设计处理的日均污水量为2913.18m³。农村生活污水治理工作覆盖面广，受益对象广泛，有效改善了农村生态环境，促进美丽乡村建设，有助于河道劣V类水体消除工作的开展。

1. **项目执行过程情况**

（1）实行项目目标责任制 汨罗市政府与白塘镇镇政府签订目标责任书，明确项目实施任务和要求。

（2）实行项目招标制度 项目设计、工程施工必须按照国家有关规定公开招标，各项目的招标形式，由各业 主根据相关文件规定执行。（3）实行项目全过程公示制度 汨罗市政府对项目基本情况采取公示制度、征求群众和社会意见，接受社会监督。

（4）实行项目审计核查制度 汨罗市政府委托具有相关资质的中介机构独立、客观和公正地对项目竣工进行审计，对工程建设任务完成情况、项目预算执行情况、项目费用支出情况、项目资金管理。

1. **项目支出产出情况**

①计划处理户数完成率100%：完成农村生活污水处理工程2296户的农村居民生活污水处理；

②农村生活污水处理设施按计划完成建设：管道工程、化粪池建设与道路修复完工量达到90%，污水处理站建设达到100%；

③已完工工程验收通过率100%；

④项目完成及时：工程按合同约定时间完成；

⑤成本控制有效。

1. **项目支出效益情况**

①农村生活污水处理全覆盖：对工程范围内的生活污水全部接管处理；

②农村生活污水处理后出水水质达标率100%；

③就地处理设施使用有效性：污水就地处理设施均投入使用且正常运行处理污水；

④农村生态环境有效改善；

⑤农村居民满意度95%；

⑥有责投诉未发生；

⑦重大安全事故未发生。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1.工程范围内农村生活污水未全面覆盖，仍有部分污水未接管处理。工程范围内仍存在村民住宅的污水排放口未全部接管的情况，一是因为现场施工过程中遗漏个别污水管口，二是因为村民环保意识不高，改建房屋后增加生活污水排放口而未接入污水处理设施的管道，导致工程范围内仍有生活污水直接排放的问题，工程范围内农村生活污水处理全覆盖的目标未全面达成。

2.工程部分区域前期调研充分性不足，工程量变更调整较为明显。根据已完工验收工程实际完成的工程量，新建化粪池为初设批复量的57.09%，维修化粪池为初设批复量的334.23%，实际完工量与初设批复量差异较大，主要原因为实际施工过程中出现施工环境无法安装钢化玻璃化粪池，或村民不愿意将自有砖砌化粪池改为成品钢化玻璃化粪池，导致普遍出现化粪池新建调整为维修的情况。因此，工程实施前村民自有设施改建的意愿调研不充分，住宅周围大型机械施工的可行性分析不够全面，工程实施前期实地调研充分性有待完善。

3.工程验收程序缺乏基层群众参与，不利于工程质量的群众监督。本项目设施建设主要涉及基层群众，村民化粪池需要进行新建或维修，污水管道需接入农村居民的化粪池及厨房等区域的生活污水排放口，需在村民住宅附近铺设污水管道，工程实施过程中对农村居民的生活产生一定影响，容易引发基层群众矛盾纠纷的产生。因此，工程质量的达标情况直接关系到村民生活污水的正常排放，且对村民的生活环境有直接影响。但目前，工程验收程序中不包括基层群众的参与，工程质量验收缺乏群众监督，且不利于获得基层群众对工程效果的认可。

1. **有关建议**

 出台县级农村生活污水治理设施长效运维办法和考核细则，探索并形成适合地区特 点的规章制度，坚持“监管并举、重在管理”的原则，明确责任主体、因地制宜地确定运 维机制、程序和实施细则，由行业主管部门牵头，组织有关部门按照职责对农村污水治 理设施运维进行考核。

1. **其他需要说明的问题**

无