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 |
| 122 | 108 | 88.52% |
| 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 | 27.50 | 22 | 21.80 |
| 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 | 27.50 | 22 | 21.80 |
| 项目支出： | 2010.46 | 0 | 3025.56 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 | 2010.46 | 0 | 3025.56 |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 | 581.04 | 182.76 | 439.23 |
| 其中：办公经费 | 360.90 | 113.52 | 272.82 |
|  水费、电费、差旅费 | 50.47 | 15.87 | 38.15 |
| 会议费、培训费 | 169.67 | 53.37 | 128.26 |
| 政府采购金额 | 2095 | 2748.90 | 2650 |
| 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：陈硕 填报日期：2022.12.31 联系电话：15115051273 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 | 汨罗市弼时镇人民政府 |
| 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 | 1176.13 | 1176.13 | 4636.89 | 10 | 394.25 | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：3106.36 | 其中：基本支出：1611.33 |
| 政府性基金拨款：1530.53 | 项目支出：3025.56 |
| 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 |
| 1176.13 | 4363.89 |
| 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% | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 投入产出比符合经济效益 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 人居环境明显改善，倡导绿色环保理念 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 提升的经济效益可持续影响 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 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% | 7 | 7 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本得到控制 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境得到保护 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：陈硕 填报日期：2022.12.31 联系电话：15115051273 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 弼时镇唐家桥直塘改造 |
| 主管部门 | 弼时镇人民政府 | 实施单位 | 汨罗市序贤建筑劳务有限公司 |
| 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 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 弼时镇唐家桥麻石护砌、边坡打混凝土、安装混凝排水管、回填土方、清淤泥。 | 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% | 8 | 8 |  |
| 社会效益指 | 社会效益好 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 无污染 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 影响可持续 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 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% | 7 | 7 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本控制 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 | 环境得到保护 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 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：陈硕 填报日期：2022.12.31 联系电话：15115051273 单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市弼时镇人民政府整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市弼时镇人民政府(盖章)**

**2023年6**月5**日**

**(此页为封面)**

2022年度汨罗市弼时镇人民政府整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

弼时镇人民镇府包含政府机关及7个二级机构。包含政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、安全生产监督管理站、农技推广服务中心、林业工作站、水利工作站、司法所。

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等弼时镇2022年预算总支出为4636.89万元。为基本支出1611.33万元，其中人员支出1172.10万元，公用支出439.23万元；项目支出3025.56万元

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

2022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1611.33万元，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21.80万元，主要用于公务接待。

1. 项目支出情况

2022年弼时镇人民政府项目支出为3025.56万元，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。

1. 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1530.53万元；年初结转和结余0万元；支出1530.53万元，其中基本支出0万元，项目支出1530.53万元；年末结转和结余0万元。

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

2022年，在市委、市政府的正确领导下，弼时镇人民政府认真贯彻落实党的二十大精神和省、市经济工作会议精神，务实进取，各项事业健康发展。推动项目攻坚，全力加强稳资稳企、综合治税，创优人居环境，攻坚克难抓落实；加大走访帮扶力度，深入开展平安创建，抓实应急安全工作，推进网格公共服务，以民生服务为根本，多措并举保证弼时镇人民政府所辖社会的稳定；狠抓党员队伍管理，强化基层组织建设，完成了机构改革试点，以党建总揽为引领，夯实了党的基础壮大了党的队伍；把牢常态化监管，统筹多方位协作，强化健康码应用，以常态防控为主导，落实疫情各项责任，抓好疫情的长效机制。

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。

八、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

已在相关政务网公开

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

2022年度弼时镇唐家桥直塘改造项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市弼时镇人民政府(盖章)

2023年6月5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。**

弼时镇唐家桥麻石护砌、边坡打混凝土、安装混凝排水管、回填土方、清淤泥。

**(二)项目资金使用管理情况。**

计划安排资金45.44万元，其中省乡村振兴衔接资金45万元，财政负担0.44万元。

1. **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

1. **有关建议**

**无**

1. **其他需要说明的问题**

**无**