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 | |
| 63 | | 63 | | 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 | 13.5 | | 13 | | 12.1 | |
| 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 | 13.5 | | 13 | | 12.1 | |
| 项目支出： | 1623.09 | | 1535.09 | | 1535.09 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | | 1455.09 | | 1455.09 | |
| 3、大荆镇集镇雨污分流改造项目 |  | | 40 | | 40 | |
| 4、大荆社区规范建房道路建设项目 |  | | 40 | | 40 | |
| 公用经费 | 124.17 | | 108.66 | | 111.2 | |
| 其中：办公经费 | 16.2 | | 7.8 | | 14.58 | |
| 水费、电费、差旅费 | 13.68 | | 16.25 | | 12.31 | |
| 会议费、培训费 | 2.7 | | 6.5 | | 2.43 | |
| 政府采购金额 | 1129 | | 1129 | | 753.75 | |
| 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 | 严控三公经费，压缩非必要开支。 | | | | | |

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 | 汨罗市大荆镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 2885.45 | 2895.45 | 2895.45 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：2808.68 | | | | 其中：基本支出：1360.35 | | | |
| 政府性基金拨款：86.77 | | | | 项目支出：1535.09 | | | |
| 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2022年预算执行，2022年全年支出2895.45万元，其中基本支出1360.35万元，项目支出1535.09万元 | | | |
| 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569.56万元、确保商品和服务支出108.66万元、确保对个人和家庭的补助11.98万元 | 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。 | 确保大荆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 | 促进产业发展 | 通过基础设施等改善，促进城乡产业发展，群众可通过形成或加入合作社等形式受益，致富能力持续增强。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 基本民生保障，道路基础设施，安全保障和社会和谐 | 确保社会特殊困难人群的基本生活保障，如五保、孤儿等。改善农村道路基础设施建设，保障村组公路运行。通过排查化解安全隐患、矛盾纠纷，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  (20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2022年预算执行 | 2022年一般公共预算基本支出690.2万元 | 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3-1

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 大荆社区规范建房道路建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市大荆镇人民政府 | | | | 实施  单位 | 汨罗市大荆镇人民政府 | | |
| 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 | | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 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：规范建房区间道路硬化  目标2：改善规范建房区间道路条件  目标3：群众满意度100% | | | | 目标1：规范建房区间道路硬化  目标2：改善了规范建房区间道路条件  目标3：群众满意度达到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 | 道路硬化长度 | 730m | 730m | 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 | ≥1600人 | 1600人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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(20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 | ≤40万元 | 40万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 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3-2

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 大荆镇集镇雨污分流改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市大荆镇人民政府 | | | | 实施  单位 | 汨罗市大荆镇人民政府 | | |
| 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 | | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 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：改造大荆镇雨污分流管道  目标2：改善集镇人居环境  目标3：群众满意度100% | | | | 目标1：改造完成大荆集镇雨污分流管道，雨水污水分开处理  目标2：改善了集镇人居环境  目标3：群众满意度达到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 | 雨污管网改造数量1处 | 1处 | 1处 | 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 | ≥1100人 | 1132人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生活污水处理率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善集镇人居环境 | 显著改善 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(20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 | ≤40万元 | 40万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 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

2022年度汨罗市大荆镇人民政府整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2023年 6** 月 5 **日**

**(此页为封面)**

2022年度汨罗市大荆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）机构设置情况

大荆镇人民政府内设机构包括：单位包含政府机关及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、退役军人服务站、综合行政执法大队构成。

## （二）人员编制情况

2023年编制人数63人，年末实有人数63人。

## 主要职能职责

（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

根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

2022年决算支出2895.45万元，其中：基本支出1360.35万元，项目支出1535.09万元。

**（一）**基本支出情况

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2022年全年基本支出1360.35万元，其中人员经费1249.15万元，公用经费111.2万元。

1. 项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于专项工作的运转和设备升级等。

2022年全年项目支出1535.09万元，主要用于乡村振兴、乡村治理、道路建设、水利建设等工作。

三、政府性基金预算支出情况

2022年全年政府性基金决算支出为86.77万元，均为项目支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）**、“三个一”行动稳步推进

**1、抓好“一项重点”。**今年我镇大力发展农业基础设施建设，新建10000平米连栋大棚已完成并投入使用，对仁义冲水库进行了除险加固，对四十处小微水体进行改造工程，中南干渠、镇域内支渠60余公里完成清淤疏浚。本年度粮食生产任务超额完成。已在大荆村、古仑村各选取了一个示范点进行“上山上坡”产业推动，当前大荆片区“上山上坡”初具规模，同时在各村打造“小田改大田”项目，全镇累计近1300亩，冷浸田等低产田改造60亩。

**2、解好“一道难题”。**为突破我镇村级集体经济难题，我镇着重从几个方面下功夫：一是土地流转有成绩，今年我镇总流转面积25963亩，整组流转达125个，全镇域总体流转率达90%以上。二是宅基地改革有方法，我镇认真研究部署宅基地改革实施方案，前期认真细致进行摸排，全域合计应收宅基地改革费用50.1万，已完成100%。三是闲置资产利用有干劲。目前已完成我镇“三资”清查摸底阶段的工作，并持续推进相关企业对接工作。四是“共享贷”申报有推动。截止目前，我镇已完成各村申报资料收集工作，目前正在送审待批中，各村村级账目已完善。

**3、突破“一项创新”。**我镇充分发挥各类主体优势，以惠农公司牵头实施粪污资源化利用工程，通过收集养殖场处理过的畜禽粪污，进一步加工利用，其中废渣送肥料厂处理作为有机肥进行商业化销售，沼液自行还田，自该项目实施以来，已覆盖15000余亩生产用地。通过此举，我镇做到“两减少两增加”，即减少养殖场粪污污染，减少农田化肥用量；提高土地肥力，提高农民收入。化肥减量相较于去年已完成减量10%，通过增施石灰等方式改良土壤土质，覆盖率达80%。有机肥推广应用达479吨，覆盖率达70%，推广粪肥还田达到70%，稻草秸秆还田达到100%

（二）、经济社会发展全面推进

**1、教育布局改革有声有色**

一是本地教育品牌重塑。我镇当前已募集教育基金300余万元，学校运动场新建和提质，正有序推进中，大荆中学运动场已完成建设。学校合并工作如期实现，大荆街小学、桂花中学、大荆中学合并为大荆镇九年制一贯制学校，东山小学、古仑中学合并为古仑九年制一贯制学校，师资力量和教育资源得到进一步整合。二是校地合作再开新篇。我镇已在桂花村流转10余亩田地，打造“大中小一体化”劳动教育实践基地，引导中南大学乡村教育实践基地落户大荆，完成校地合作的进一步探索。三是全力保障人才引进。大荆学校、古仑学校均已重新翻修改造原有教职工宿舍及教学楼，同时与正亚公司合作，新建人才公寓18套，为人才引进提供有力后勤保障。

**2、人居环境改善提升**

我镇落实环境整治长效管护机制，对全镇范围内的道路、村庄、沟渠、水塘等进行全面清理。深入开展垃圾源头分类处理工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化处理，对垃圾清运实施有偿化服务、跟踪化考核、配套化管理。持续推进农村“厕所革命”，厕改工作稳步推进。投资20万元建立大荆镇垃圾分类分拣站，完善基础设施，推进农村生活垃圾分类减量与利用。今年来，我镇累计处理农村生态环保投诉27起，化解环境污染矛盾纠纷20余起，对农村日常生活垃圾督查，推动环境整治常态化。

**3、乡风文明持续推进**

我镇围绕完善村民自治做文章，凸显村规民约制定，积极动员召开户主会、党员组长会，广泛听取村民群众意见，引导移风易俗纳入村规民约，各村均因村而异制定符合自身的村规民约，将重点工作融入村民自治内容，形成上下协力。团结退休老村干部、老党员、村级志愿者、乡友乡贤等中坚力量，成立老年协会、红白理事会等自治组织，以新时代文明实践站为牵头，深入推进移风易俗，抓好事前、事中、事后各个环节，坚决做到婚事新办、丧事简办、余事不办。

（三）、农业产业发展突破创新

今年以来，我镇聚焦农业发展，立足大荆实际，落实好市委“双引双带”模式，通过发动各村、惠农公司、各类种养合作社和种粮大户等多种不同主体协力共进，充分挖掘乡友乡贤、能人大户资源，全镇农业产业产生新的突破。

**1、产业发展引入新军。**通过我镇广泛联系对接寓外乡友，走访联系全镇114名乡友乡贤，现已有21名同志愿意回报桑梓，已与湖北蕲艾堂科技有限公司达成了合作意向，并签订了初步合作框架协议，对山东寿光集团已完成前期考察。

**2、西瓜产业推陈出新。**我镇今年整合利用土地资源，以残次林流转方式，将全镇西瓜种植面积从 2000亩增至 5200余亩，其中开发旱地、坡地种植西瓜有2000余亩，大棚种植西瓜25亩；做好精品西瓜培育，打造洞庭一号、三号无籽红瓤、黄瓤和绿虎红瓤等优质品牌，提升市场竞争力线上带货、订单农业等方式，扩大销售渠道，确保农户产销两旺。

**3、高标准农田建设紧密推进。**下半年我镇规划高标准农田建设1.6万亩，现已完成前期群众走访和户主会宣传，镇、村、组、群众充分认识高标准农田建设的意义，全力维护和服务施工环境，招投标工程、种粮大户和合作社负责施工工程、以工代赈工程都顺利施工。在推进高标准农田建设的同时，我镇结合推进“小田改大田”、化肥减量等工作，进一步提升土地肥力、提升土地产量，打造好“示范田”。

**4、抗旱工作成效明显。**我镇自7月中旬启动抗旱应急响应以来，通过引水、提水、补水等多种措施，全力抗旱保粮食生产，抗旱工作取得显著成果。一是深入田间地头调研，摸清第一手情况。对我镇古仑片区“夜干田”重点关注，积极协调群众用水矛盾，对重要渠道进行24小时值守巡查，确保放水畅通和渠道安全。二是明确分工，科学配水。始终坚持由镇抗旱指挥部统一调度，镇村干部明确分工职责，渠道巡守落实到每一名干部。三是充分开拓水源，多方调水抗旱。本次抗旱中，启用狮形山、女子桥等大型机埠为灌区灌溉补水，架设临时抗旱机埠140余处，提取河水抗旱灌溉，打抗旱机井120口，提取地下水抗旱保灌。四是广泛发动，干群一心齐抗旱。落实属地责任，发动村组群众，出动劳力300余人、挖机30台次，疏挖向兰灌区中干渠和南干渠 26 公里、主支渠8条 80 余公里，保障向兰灌区放水畅通，累计引水380万立方米。

七、存在的问题及原因分析

经济总量不大、结构质量不优、产业特色不突出仍是最突出的问题；基础设施建设水平相对薄弱，土地利用效能不高，创新意识不足，支撑高质量发展的新动能还不够强劲；教育、卫生、社会保障等民生领域还存在短板，公共服务保障能力还需进一步提升；历史遗留问题、矛盾风险隐患仍然存在，基层治理还需更精更细；应对风险挑战的能力不足，运用法治思维和法治方式推动工作、解决问题的能力有待提高。

1. 下一步改进措施

**（一）提前谋划布局抓产业。盘活资源。**紧紧围绕土地做文章，把盘活闲置资源与和美乡村建设、项目建设相结合，针对废旧院落、空闲荒地、道路两侧空闲地等闲置资源进行集中整治，盘活资源发展符合乡村特点的休闲农业、乡村旅游、餐饮民宿等新业态，进一步创新探索农村闲置土地利用的新途径。

**（二）推进民生改革强发展。教育改革：**进一步全方位落实教育基金筹措工作，全力提高办学品位和水平，加大镇内学校基础设施建设，助推教育质量全面提高，完善农村教师保障机制，为教职工提供有效后勤保障。发挥中南大学乡村教育实践基地落户于我镇优势，进一步探索校地合作，健全留守儿童、贫困学生、残疾学生长效帮扶机制；**集镇农贸市场改革：**在正亚中心进行农贸市场改革，融合农村客货邮统筹发展，完善农贸市场升级改造和标准化建设工作规范入市，解决出店经营，商品质量不等，食品卫生以及周边居民日常生鲜购物需求等问题，优化集镇功能，实施集镇扩容，集镇美化。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经自评，2022年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为100分，拟于政府网公开并接受社会监督。

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5-1

2022年度汨罗市大荆镇人民政府项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 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。**

为改造大荆镇集镇雨污分流管道，改善集镇人居环境，提高生活污水处理率，大荆镇集镇雨污分流改造项目实施地点位于大荆镇集镇范围内，项目建设主要内容为管道铺设990m、检查井34座、化粪池1座等。

1. **项目资金使用管理情况。**

项目支出组织管理机构：汨罗市大荆镇人民政府

项目资金使用情况：大荆镇集镇雨污分流改造项目计划总投资40万元，其中财政衔接资金40万元。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，成立了大荆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，《大荆镇专项资金管理制度》及《大荆镇财务管理制度》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。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

为确保有序推动大荆镇集镇雨污分流改造项目建设，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2022年11月9日顺利完成全部项目建设任务。完成了管道铺设990m、检查井34座、化粪池1座等工程量，并验收合格，基本完成产出目标。改善了集镇人居环境，带动本镇居民务工，提高了群众收入。

**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**

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。

**六、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。

**七、其他需要说明的问题**

无

附件5-2

2022年度汨罗市大荆镇人民政府项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 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。**

为改善大荆镇规范建房点道路条件，提高居民生活质量，减少交通安全隐患，大荆镇大荆社区规范建房点道路建设项目实施地点位于大荆镇大荆社区规范建房点内，项目建设主要内容为道路硬化730米。

1. **项目资金使用管理情况**

项目支出组织管理机构：汨罗市大荆镇人民政府

项目资金使用情况：大荆镇大荆社区规范建房点道路建设项目计划总投资40万元，其中财政资金40万元。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，成立了大荆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，《大荆镇专项资金管理制度》及《大荆镇财务管理制度》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。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

大荆镇大荆社区规范建房区间道路硬化项目建设有序推动，确保高质量完成工作任务。至2022年6月20日顺利完成全部项目建设任务。。完成了道路硬化730米的工程量，并验收合格，基本完成产出目标。改善了大荆镇规范建房点道路条件，提高居民生活质量，减少交通安全隐患。

**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**

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。

**六、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。

**七、其他需要说明的问题**

无