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 | |
| 122 | | 100 | | 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 | 21.8 | | 10.7 | | 10.7 | |
| 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 | 21.8 | | 10.7 | | 10.7 | |
| 项目支出： | 3025.56 | | 0 | | 2135.18 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 3025.56 | | 0 | | 2135.18 | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 439.23 | | 181.38 | | 435.96 | |
| 其中：办公经费 | 13.08 | | 12.84 | | 12.84 | |
| 水费、电费、差旅费 | 27.25 | | 29.96 | | 29.96 | |
| 会议费、培训费 | 10.9 | | 10.7 | | 10.7 | |
| 政府采购金额 | 2650 | | 6150 | | 5230 | |
| 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：童佳 填报日期：2023.12.31 联系电话：18608411864 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 | | 1229 | 1229 | 4146.54 | 10 | 337.39% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：3666.21 | | | | 其中：基本支出：2011.37 | | | |
| 政府性基金拨款：480.33 | | | | 项目支出：2135.18 | | | |
| 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 | | | |
| 1229 | | | | 4146.54 | | | |
| 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：童佳 填报日期：2023.12.31 联系电话：18608411864 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 | 弼时镇小学门前护砌工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市弼时镇人民政府 | | | | 实施  单位 | 汨罗市盛景盈建筑劳务有限公司 | | |
| 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 | | 45.46 | 45.46 | 45.46 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 弼时镇小学门前护砌工程挖基槽土方、浆砌片石墙基础及墙身、土方回填。（挡土墙工程施工；清基、排水、挡墙基础砌筑、墙身砌筑缝、泄水孔等。） | | | | 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：童佳 填报日期：2023.12.31 联系电话：18608411864 单位负责人签字：

附件4

2023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：汨罗市弼时真人民政府**

**2024年9月29日**

**(此页为封面)**

2023 年度汨罗市弼时镇人民政府部门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2023年预算总支出为4146.54万元。基本支出2011.37万元，其中人员支出1575.41万元，公用支出435.96万元；项目支出2135.18万元。

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1575.41万元，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10.7万元，主要用于公务接待。

1. 项目支出情况

2023年弼时镇人民政府项目支出为2135.18万元，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

2023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

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年度弼时镇小学门前护砌工程项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市弼时镇人民政府

2024年9月29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**

**(一)项目支出概况。**弼时镇小学门前护砌工程挖基槽土方、浆砌片石墙基础及墙身、土方回填。

**(二)项目资金使用管理情况。**

计划安排资金45.46万元，其中省乡村振兴衔接资金35万元，财政负担10.44万元。

**(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