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 |
| 96 | 86 | 90% |
| 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 |  18.6 | 9.6 | 9.6 |
| 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 | 18.6 | 9.6 | 9.6 |
| 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) | 1561.84 | 0 | 1753.26 |
| 公用经费 | 326.4 | 162.16 | 575.21 |
| 其中：办公经费 | 13.95 | 11.52 | 11.52 |
|  水费、电费、差旅费 | 23.25 | 26.88 | 26.88 |
| 会议费、培训费 | 9.3 | 9.6 | 9.6 |
| 政府采购金额 | 1280.8 | 2950 | 1770 |
| 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 | 进一步牢固树立过紧日子思想 |

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

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市川山坪镇人民政府 |
| 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 | 1101.36 | 3772.51 | 3772.51 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：3129.58 | 其中：基本支出：2019.24 |
| 政府性基金拨款：642.93 | 项目支出：1753.26 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1. 保障全单位干职工工资及运转经费；
2. 村（社区）运转经费保障；
3. 保障社会民生；
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2023年预算执行，2023年一般公共决算基本支出2019.24万元。 |
| 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 | 保障工资及时足额发放 | 工资发放及时 | 100%保障了干职工工资足额发放 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 公共财政支出进度 | ≥95% | 100%按进度支出 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 行政效能 | 各项服务工作按时完成 | 100%按时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 财政收入总量 | ≥1101.36 | 严格按2023年预算执行 | 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 | 保障了基本民生，道路基础设施，安全保障和社会和谐 | 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 | 环境卫生维护良好，乡风文明建设得到提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 项目进展顺利 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 基本支出 | ≥1101.36 | 严格按2023年预算执行 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 项目支出对社会造成影响程度 | 群众福利、公平性和资源的合理分配 | 群众福利和资源的合理分配 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境可持续发展 | 政策对生态环境的影响造成的财务损失或财务收益 | 无不良影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 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 | 青江河支流河道清淤护坡 |
| 主管部门 | 川山坪镇乡村振兴办 | 实施单位 | 川山坪镇人民政府 |
| 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 |  | 55 | 55 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 33 | 33 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  | 22 | 22 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 430M浆砌石挡土墙护岸及配套设施的完善 | 100%完成 |
| 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 | 浆砌石挡土墙护岸c | 430m | 430m | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 浆砌石基础 | 硬度 | 合格 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 施工时间 | 月 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 有效带动创收 | 0%~100% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障民生，保障群众安全和社会和谐 | 清淤护坡，保障安全 | 安智完成，保障了群众安全和社会和谐 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态文明 | 维护基础建设及环境卫生 | 基础建设和环境卫生维护良好 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目进展顺利 | 体现政策向导，长期保障项目顺利进展 | 项目进展顺利 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 0%~100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 成本控制 | 0-60万 | 55万 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 项目支出对社会造成影响程度 | 改善基础设施，降低安全隐患 | 改善基础设施，降低安全隐患 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境可持续发展 | 基础建设对生态环境影响造成的损失 | 无不良影响 | 5 | 5 |  |
| 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

汨罗市川山坪镇人民政府部门(单位)

整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023年度川山坪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

（一）职能职责

1、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。

2、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）机构设置本单位包含政府机关及5个二级机构，分别为：川山坪镇政务服务中心、农业综合服务中心、镇社会事务综合服务中、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年我镇一般公共预算拨款基本支出预算为2019.24万元，其中工资福利支出964.18万元占基本支出年初预算47.7%，商品和服务支出575.21万元占基本支出年初预算28.5%，对个人和家庭的补助支出479.85万元占基本支出年初预算23.8%，比2022年一般公共预算拨款基本预算支出1940.68万元比较增加78.56万元，同比增加4.04%，其增加的主要原因是人员新增，工资的调资、晋级与人员经费的增加。

1. 项目支出情况

2023年我部门项目支1753.26万元。

1. 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642.93万元；年初结转和结余0万元；支出642.93万元，其中基本支出0万元，项目支出642.93万元；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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为630.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

2、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12.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金转移支付安排相应增加。

1. 国有资本经营预算支出情况

我单位无2023年度国有资本经营预算财政拨款收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

我单位无2023年度社会保险基金预算财政拨款收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效自评目的

为了更加有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。

（二）自评组织过程

1.前期准备：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

2.组织实施：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，对项目绩效情况进行总体评价后，形成绩效自评报告。

（三）评价情况分析及综合评价结论

1、投入情况分析

2023年我镇共投入资金3772.51万元，其中：工资福利支出964.18万元，占总支出的25.6%；商品服务支出575.21万元，占总支出的15.2%；对个人和家庭的补助479.85万元，占总支出的12.7%；资本性支出1753.26万元，占总支出的46.5%。基本支出2019.24万元（人员经费支出1444.03万元，公用经费575.21万元），项目支出1753.26万元。

2、过程情况分析

项目事业性计划下达后，镇党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。

3、产出情况分析

绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

4、效果情况分析

2023年按照“保工资、保基本民生、保运转”的总基调，坚持节约，反对铺张浪费，保证了全镇的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出，我镇经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本镇的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效，严格招投标，工程严格按批复建设，保证质量和工期。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。

七、存在的问题及原因分析

无

1. 下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 无

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年度青江河支流河道清淤护坡项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

川山坪镇位于汨罗市西南端，地处汨罗、湘阴、望城、长沙四县市区交界处，京广铁路、省道S210纵贯全境，总体呈现出临长靠岳、通南达北的独特区位优势。川山坪镇下辖16个行政村，总人口6万人，总面积158平方公里，其中耕地面积5.1万亩，林地面积13.4万亩，森林覆盖率高达56.81%，地形以山地丘陵为主，东倚黑麋峰国家森林公园、玉池山省级风景名胜区，西靠湖鼻仙峰寨、鹅形山省级森林公园。伴随着湘江水系丰润的浇灌和文化源头汨罗江温润的滋养，这里百姓乐业、名人辈出，李星沅、李恒誉为父子进士，周锡浦、周锡渭同为湘中七子，任鹤年为孙中山先生之挚友，郭嵩焘、左宗棠在此留有故居，玉池山区，青江热土，都是革命老区。

大山的连绵还带给川山坪镇以储量丰富的矿产资源：境内有高岭土、河砂、花岗岩等8种矿产资源。其中，花岗岩体在镇内呈全区性分布，地质总储量在1600亿立方米以上，矿产埋藏表土浅，上覆残坡积物与风化层平均剥离厚度仅约2—5米，开采要求低、难度小。花岗岩新鲜面呈浅灰色或灰白色，主要矿物成分为石英、长石和少量黑云母等暗色矿物，矿石结构均匀，裂隙少见，质地坚硬。全镇现有开采开发中的麻石矿山5座，麻石加工企业19家，从业人员六千余人。

专项资金为2023年度，是由乡村振兴局拨付川山坪镇乡村振兴基础设施建设资金33万元，自筹资金22万元。

1. **绩效评价工作情况**

资金使用管理情况,主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、定期或不定期对专项项目实施和资金管理使用情况进行监督检查和绩效评价，及时发现问题、总结经验，提升项目管理水平，充分发挥财政资金效益。对项目单位不按规定使用资金的，财政部门或主管部门可停拨项目资金或中止项目执行。

2、专项资金必须专款专用，严禁虚报、冒领、截留、挤占、挪用。按照“谁使用谁负责”的原则，建立责任追究制度

3、将建设工作纳入川山坪镇年度目标绩效考核中，签订目标责任书，将工作任务层层分解，责任到人。

4、严格按照工作进展和完成情况兑现奖惩，形成激励先进、鞭策后进的工作机制。对于完成较好、效果明显的进行表彰奖励；对于重视不够、质量不达标的进行通报批评；对造成严重影响的，进行经济处罚。确保奖优罚劣，奖惩兑现。督促及时整改，确保各项任务措施落到实处、取得实效。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

（一）专项资金决策情况。

通过川山坪寺镇党政专题会议研究确定专项资金使用方向。

（二）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

2023年1月，乡村振兴局33万元预算计划安排下达我镇基础设施建设资金33万元，自筹资金22万元已经拨付到位。

2．项目资金执行情况分析。

市乡村振兴局预算安排下达后，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为55万元。

3．项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（三）绩效目标完成情况分析。

1．效益指标完成情况分析。

该村较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到4月底完成全部项目的100%，预算资金安排达到100%，完成项目验收率达到100%。

2．满意度指标完成情况分析。

自2023年以来，我镇对该项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

**四、 绩效评价指标分析**

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

1. **有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无