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** |
| 88 | 80 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 943.56 | 1103.59 | 1103.59 |
| 其中：三公经费 | 6.15 | 3.00 | 2.52 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待 | 6.15 | 3.00 | 2.52 |
| 二、项目支出： | 1903.27 | 1482.92 | 1482.92 |
| 1.一般公共服务支出项目 | 20.00 | 2.50 | 2.50 |
| 2.社会保障和就业支出项目 | 224.79 | 195.67 | 195.67 |
| 3.节能环保支出项目 | 14.00 | 107.00 | 107.00 |
| 4、城乡社区支出项目 | 243.00 | 32.00 | 32.00 |
| 5、农林水支出项目 | 1234.56 | 952.88 | 952.88 |
| 6、交通运输支出 | 16.92 | 0.00 | 0.00 |
| 7、商业服务业等支出项目 |  | 11.00 | 11.00 |
| 8、灾害防治及应急支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7、粮油物资储备支出项目 | 86.00 | 123.87 | 123.87 |
| 8、其他支出项目 | 54.00 | 58.00 | 58.00 |
| 厉行节约报账措施 | 严格按照预算，落实预算。 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县万庾镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 2586.51 | 2586.51 | 2586.51 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2473.51 | | | | 其中：基本支出：1103.59 | | | |
| 政府性基金拨款：113.00 | | | | 项目支出：1482.92 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 | | | |  | | | |
| 其他资金：0.00 | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (50分) | 数量  指标 | 财政供养人员数 | ≤88 | 80 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 生态环境群众满意度 | 零投诉 | 零投诉 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 工资福利等人员经费 | 发放  及时 | 发放  及时 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 公务  接待 | ＜3万 | 3万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 财务核算考核偏离度 | 0%-10% | 0.1% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 平安  建设 | 安全  生产 |  | 5 | 5 |  |
| 社会  稳定 | 治安  稳定 |  | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 农村环境整治 | 环境满意度100% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 节能  降耗 | 人均用水、用电同比下降 | 98% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县万庾镇整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2022年度万庾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）部门基本情况

华容县万庾镇人民政府共有镇政府机关、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站6个工作机构。现有人员编制88名（其中：行政编制32名，事业全额编制48名），实有在职干部、职工80人（其中：全额人员80人）。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年，县财政下达我单位预算总收入2586.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2473.51万元，政府性基金收入113.00万元；预算总支出2586.51万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比2021年增加160.03万元，增加的主要原因基本工资调标、社保、公积金基数增加、业务工作任务增加，机关运转支出增加。按支出性质分类，其中：基本支出1103.59，项目支出1482.92，按经济性质分类，其中工资福利支出811.70万元，一般商品和服务支出294.46万元，对个人和家庭的补助723.46万元，资本性支出756.89万元。

1. 基本支出情况

2022年我单位基本支出共1103.59万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费817.55万元，日常公用经费286.04万元。2021年基本支出中人员经费734.40万元，本年比上年增加83.15万元，增幅11.32%；日常公用经费209.15万元，本年上年度增加76.89万元，增幅36.76%。主要原因是基本工资调标、社保、公积金基数增加、业务工作任务增加，机关运转支出增加。

1. 项目支出情况

**1.专项资金安排落实、总投入等情况分析**

2022年项目支出为1482.92万元，占总支出的57.32%，主要是项目一般公共服务支出2.5万元，社会保障和就业项目195.67万元，节能环保支出项目107万元，城乡社区支出项目32万元，农林水支出项目952.88万元，商业服务业等支出项目11万元，粮油物资储备支出123.87万元，其他支出项目支出58万元。

**2.专项资金实际使用情况分析**

2022年专项总收入1482.92万元，专项总支出1482.92万元，收支平衡，无资金结余。

**3.专项资金管理情况分析**

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2022年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。

四、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，万庾镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委“一廊二中心”建设目标，紧紧围绕“办学、兴医、修路、治水、强工、富农”六个关键，带领全镇上下踔厉奋发，勇毅前行，奋力谱写了“富美万庾”现代化强镇建设新篇章。

一、突出政治引领，凝聚发展合力

一年来，我们强力聚焦政治建设，突出政治引领，凝聚发展合力，凝聚了干事创业热情。**一是把牢政治方向。**坚持对党忠诚，坚持政治信仰和主场，严守政治纪律和规矩，永葆斗争精神，增强了斗争本领，做到重大原则问题敢于亮剑，大是大非问题敢于发声，推进改革发展敢于碰硬，全面从严治党敢于较真，以实际行动补足“精神之钙”，强化“信仰之修”，铸劳“党性之魂”。**二是强化政治领导。**突出带班管人**，**坚持带头示范，带头纠偏，做到令行禁止。强化“领头雁”建设，抓好党支部书记这个“关键少数”，扎实推进“导师帮带制”，不断强化村两委班子履职能力。注重绩效考评，下发机关站所综合绩效考评办法，将干部平时表现与年终绩效挂钩，杜绝干好干坏一个样。**三是夯实政治根基。**紧扣“江山就是人民，人民就是江山”这一时代命题，聚焦人民群众关心关切的问题，大力发展农业、交通、水利、生态环境、教育等社会事业，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。**四是涵养政治生态。**严格执行民主集中制和“三重一大”议事决策制度，开展“四亮创建”主题活动，多形式进行承诺践诺，高标准召开专题组织生活会。组建22支党员先锋志愿服务队，结合疫情防控、农村居民房屋排查整治、抗旱保收等工作，开展志愿活动200余次。评选表彰“两优党员”91名，处置不合格党员干部20人次，其中提醒谈话14人次，立案调查3人次，政纪处分3人次，营造了清正、清明、清廉的良好政治氛围。**五是防范政治风险。**强化对意识形态、扫黑除恶、反恐反邪教等工作的领导，规范舆论宣传，对重大事件及突发性问题，注重提前介入。全年，我镇妥善处理网络舆情一起，在岳阳日报、华容手机台等媒体发表新闻报道140余篇，坚持正面发声。**六是永葆政治本色。**认真履行党风廉政建设责任制，扎实开展清廉建设，定期组织全镇干部到县廉政警示教育基地参观，成立万庾镇三资管理平台，将村级财务和项目纳入全程监管。持续整治“四风”问题，高标准打造五田渡村、兔湖垸村、学校等示范支部。**七是提高政治能力。**坚持将政治理论学习作为第一议题，以上率下，开展12次中心理论组集中学习，组织全镇12个党总支、42个党支部贯彻学习党的党的十九大历次全会精神和党的二十大精神，做到了与党中央保持高度一致。

对照党的政治建设要求,我们也还存在一些薄弱环节：**一是理论学习仍有欠缺。**镇党委理论学习中心组学习抓的较好，但部分班子成员个人自学的自觉性、主动性还不够强，学习不够系统、不够深入，学用结合还存在差距，特别是将学习研讨成果转化为推动解决工作中的突出问题、加快经济发展还不够到位，学习的实效性有待加强。**二是宗旨意识有待加强。**深入群众调研还存在不足，调研的针对性和有效性不够强，有时走马观花、流于形式，存在为调研而调研的现象。对人民群众反映的问题与诉求，关注、解决还不够到位，个别同志习惯将问题向相关部门单位一交了之，对后续办理情况跟踪问效不多。**三是工作作风还需改进。**领导班子成员能想方设法在推进民生实事的落实上下功夫,但个别同志在工作推进过程中习惯用老办法处理新问题，工作实效性不强。极少数同志对出成绩、见效快的工作热情，对情况复杂、解决难度大的问题有畏难情绪，有时重布置、轻落实。

针对以上问题,镇领导班子将采取以下措施予以解决：**一是加强理论学习。**把学习作为锤炼党性、提高觉悟，坚定信念、提高能力的根本手段，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神,确保干部理论素质稳步提升。把理论学习同深入思考、实践探索结合起来，同研究解决事关全镇重大问题结合起来，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践。**二是树牢宗旨观念。**树立起“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”的思想，在履职尽责中想群众之所想、急群众之所急，坚决办好顺应民意、化解民忧、为民谋利的实事，将人民群众满不满意、高不高兴作为衡量工作的重要标准，着力解决好群众关心的教育、就业、医疗、环境等方面的实际问题。**三是严抓作风建设。**进一步完善奖惩问效机制等规章制度，强化作风监督检查，客观、公正地运用考核结果，把工作作风的好坏作为干部提拔任用、评先评优、责任追究的重要依据，对作风粗暴、滥用职权等严重侵害群众利益的，依法依纪坚决查处，确保作风建设落实落地，真正形成干群密切联系的长效机制。

二、突出富农强民，夯实发展基础。立足三农根本，大力发展产业。**一是粮食生产提质扩面。**全面落实粮食安全党政同责，打造了全省16个之一、全县唯一的万亩双季稻轮作示范区，建设了十公里双季稻示范长廊。共完成稻谷播种面积13.5万亩，落实集中育秧抛栽面积1.3万亩，绿肥种植面积2万亩，创建了3000亩绿色高产高效核心示范片，保证鼎山、白铺粮监点双季稻比例100%，实现了产量和质量双提升。**二是特色产业多点开花。**以“一村一品”为目标，因地制宜发展本土特色农业。依托已成型的兔湖垸村中药材种植、鲁家村精品花卉苗木、月形村水稻工厂化育秧、白铺村绿肥生产等特色农业以点带面，全面发展。同时，推动芥菜产业升级，落实芥菜育苗面积150亩，可移栽大田1500亩，选址五田渡村五田小学建成标准腌制池24口。**三是新型载体蓬勃发展。**新培育合作社8家，家庭农场7家，新耘农业科技有限公司已申报市级农业龙头企业，高标准大米加工产业园拟投入项目资金6000万元，目前项目已落实建设地块，后期的各项工作正在有序推进中。**四是基础设施不断加强。交通方面，**投入284万元，完成了万庾大桥维修更新、C137等7条线路18.91公里的挖补还建、C159通南线1.453公里的扩宽提质改造工程、五田渡连心路1.5公里的硬化改造工程、育才路和Y032线1.9公里的挖补还建和“白改黑”，保障万庾镇广大居民平安出行。**水利方面，**投入近20万元，完成了周儿湾、鸭儿湾水库管理房新建、坝顶公路硬化等水库标准化建设任务；投入30万元，完成16处小微水体整治和6处入湖渠道治理。**五是重大项目稳步实施。**投资一千多万元的北部补水二期已完成青苗清理补偿、5000米波浪桩施工，凌涛闸等涵闸正在抢抓进度建设，预计12月底完工；投资600多万元的鼎山开矿工程经过指挥所一个多月的“白+黑”“5+2”的集中攻坚，配合县政府完成了前期测量评估、8栋房屋的协议签订和拆除；涉及我镇1.8亿的光伏发电项目完成了签约，正在逐步启动；覆盖白铺、塌西湖、兔湖垸、鲁家的高标准农田建设即将启动。

三、突出乡村振兴，巩固发展成果**。一是脱贫成效持续巩固。突出政策保障。**教育帮扶406人，农村危房改造29户64万元，健康帮扶319人，产业帮扶210人，就业帮扶162人，易地搬迁后续帮扶完成101户不动产证发放，助推全镇脱贫户517户1435人保持稳定脱贫。**落实扶贫项目**。争取资金201万元，完成了月形村龙虾养殖基地沟渠疏洗、机耕路修整等23个扶贫项目，其中用于产业发展的14笔136万，有效为群众增收。**整改有效衔接问题**。认真对照问题，梳理出了11项共性问题40个具体问题，制定问题整改清单，明确整改任务、时限和要求，组织178名帮扶干部和4只工作队，对“十一类对象”等重点人群开展两轮拉网式排查整改**。二是发展壮大集体经济。**扎实推进村级集体经济“消薄清零”攻坚专项行动，兔湖垸村、南街社区已完成验收退出工作，全镇12个村（社区）集体经济收入均已超过5万元。积极开展合同清理，盘活集体资源资产，提前终止了80亩旧茶山和350亩王家垱湖承包合同，预计每年村集体经营资源增收25万元。推动全产业链建设，兔湖垸通过“公司+合作社+农户”的模式和供销社，全年实现农产品销售收入240多万元，创纯收入34万元。**三是完善“党建+诚信金融”。**以四级网格化为抓手，采取六步工作法，完成了信用村全覆盖工作，已累计获贷167笔2389.4万，为农户粮食种植生产加工，瓜果蔬菜种植等产业提供成本资金，为适度规模的新型农业经营主体提供信贷服务，助力乡村产业振兴。同时，配合县政府收回逾期贷款40万元。

四、突出防疫抗旱，筑牢群众根基。**一是疫情防控举措有力。**今年来，邻县石首、南县、监利等地出现了多次疫情，县内章华、东山也发现了县外输入病例，给我镇疫情防控工作带来了巨大挑战。我镇及时调整指挥所分工及工作职责，全天候部署调度，各项工作指挥有序、推进有力，确保了我镇新冠肺炎零感染。**保障卡口运行。**严格按照县指挥部指令和文件要求，负责岳常高速华容西和道人桥卡口卫生防疫查验服务300余天，筑牢了外防输入防线。**强化摸排管控。**组建网格长-微网格长-网格成员全方位摸排管控体系，对全镇280个网格、886个微网格开展敲门入户行动，并严格按“五个一”要求分类闭环管控。**推进疫苗接种。**截止当前，已累计第一剂接种20219人，第二剂次接种18824人，第三剂次接种14682人；全镇60岁以上人群应接种7352人，累计第一剂接种6762人，完成率91.98%，第二剂接种6731人，完成率91.55%，从源头上减少了感染风险。**二是抗旱保收成效明显。**面对华容有气象记录以来的最大旱情，我镇不等不靠，全力推进抗旱工作。**科学调配水源。**按照“先生活后生产、先节水后调水、先地表后地下”的原则进行水源调度，采取多级提灌方式，投入抗旱资金200万元，劳力2800人次，抗旱机埠170处，移动潜水泵3000多台套，疏通沟渠32千米，为垸内农业用水提供有力保障，有效缓解了旱情。**保障居民用水，**投入近55万元，完成河东供水站管网并网工程，在镇自来水厂、月形思源水厂新掘抗旱井2口，针对极端缺水村场，采取消防车送水等方式，解决了居民用水难题。**积极灾后自救。**受持续高温干旱影响，全镇受灾面积20610亩、成灾面积15900亩、绝收面积1150亩。我镇及时提供技术指导，因地制宜，因灾补种、改种芥菜200亩、蔬菜300亩、油菜650亩。同时，加强与保险公司进行对接，进行两次现场堪灾理赔，做到了“大旱无大灾，农户少受损”。

五、突出绿色生态，优化发展面貌。**一是农村人居环境整治稳步推进。**大力实施以“三清一改”为重点的村庄清洁行动，完善垃圾分类转运体系，全面推广保洁费收取；深入开展“厕所革命”，全面完成新建厕所任务212 个和问题厕所整改任务298个；强力推动拆违拆危，共计拆除33处3422.82平米。**二是“河湖林田长制”工作持续抓实。河长制方面，**严格按“七有”标准巡河540次，发现和整改问题160个。对围山渠等3条样板渠实行常态保洁管护，完成4200米五新渠美丽河湖创建和华容河及垸内主渠清杂扫障108公里，有效遏制“四乱”反弹。**林长制方面**，高标准完成植树造林503亩，植树8万株，常态化巡林1500余次，强化森林防火特护期管控，依规查处违规用火行为18起，全年未发生森林火灾，典型经验做法被国家林业管理总站推广，切实优化了全镇的绿色生态环境。**田长制方面，**按质按量完成了月形、兔湖垸等村的73处101.2亩耕地指标入库工作，编制“多规合一”实用性村庄规划，12个村（社区）均已完成镇级评审。**三是生态环保工作全面落地。**加大环保不过关企业整治力度，查封一家地沟油加工窝点现场，对唐家砖厂和天方夜谭进行停业整顿；科学制订万庾镇秸秆焚烧方案，组建巡逻队，开展全天候禁烧巡查；严格化肥减量，切实减少农业面源污染，完成了虾扒湖、塌西湖等大湖水面治理；开展牛羊禁养整治、华容河禁钓专项行动和污渍口整治，有效改善了华容河生态环境。

六、突出社会治理，提升幸福指数。**一是维护社会大局稳定。**社会治安坚持打防结合，今年共行政处罚44起，刑拘17人，逮捕3人，起诉27人，已核减涉缅人员10人。积极开展禁毒宣传进万家活动，组织开展毒品原种植物等四项风险排查，对170在册涉毒人员严加监管。全面完成了10206户居民自建房排查，保证了群众生命财产安全，居民安全感测评指标居全县前列。**二是守牢安全生产底线。**开展各类应急演练6次，在道路交通、燃气安全、消防安全等重点行业排查整改一般隐患77个，重大隐患2个；投入12万元，完成各村应急设施建设，全县首个完成了经营户燃气报警器安装，代表省安委会迎接并顺利通过国务院安全生产大检查，全年安全生产形势平稳可控，实现了“三个未发生”。**三是抓牢信访矛盾化解。**严格落实信访维稳属地责任制，受理办结12345热线电话173件，市、县长信箱7件，网信办理32件，现场来访接待60人次，调解纠纷380余起，退役军人、涉彭冲诈骗案等信访重点群体妥善处理，全年无到县集访、进市访、进京访。**四是强化精神文明建设。**高标准创建了1个新时代文明建设所、11个实践站，依托平台组织开展“庆七一、颂党恩”“留守儿童专项志愿服务”“牵手夕阳红”等活动，丰富了群众精神文化世界；大力开展“治婚丧陋习、刹人情歪风”和违规墓地专项整治，扎实做好巡查劝导工作，取消、延期各类喜事100余起，集中拆除整治“豪华墓”4座，参与承办华容县第六届集体婚礼，二十对新人为弘扬新风做出了表率，农村风气持续好转。同时，教育、卫计、民政、社保等工作取得长足发展。

一年来，镇领导班子恪尽责守、夙夜在公，以时时放心不下的的政治责任感和只争朝夕的拼博精神，解决了一批人民群众关心的热点痛点难点问题，办好了一批人民群众最急最忧最盼的民生实事。今后，我们将继续坚守初心、践行使命，不断实现人民群众对美好生活的向往！

五、存在的问题及原因分析

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果

六、下一步改进措施

我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 3 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **97** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 其他项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县万庾镇人民政府 | | | | 实施单位 | 华容县万庾镇人民政府 | | |
| 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 | | 1482.92 | 1482.92 | 1482.92 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 公用经费 | ＜4.55万 | 4.5万 | 12.5 | 12.0 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 运行制度的合理完整科学性 | 优 | 优 | 12.5 | 12.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 优 | 优 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 支出标准的合理性 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 财政投入效率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 居民幸福指数 | 良好 | 良好 | 7.5 | 7.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 环境保护程度 | 优 | 优 | 7.5 | 7.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 标杆效应性 | 优 | 较好 | 7.5 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 投诉率 | 优 | 优 | 7.5 | 7.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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，XX项目资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县万庾镇项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2022年度华容县万庾镇人民政府

项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县万庾镇人民政府（盖章）

2023年7月10日

（此页为封面）

2022年度华容县万庾镇人民政府项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目情况。

2022年度整体项目资金投入为1482.92万元。2022年项目支出为1482.92万元，占总支出的57.32%，主要是项目一般公共服务支出2.5万元，社会保障和就业项目195.67万元，节能环保支出项目107万元，城乡社区支出项目32万元，农林水支出项目952.88万元，商业服务业等支出项目11万元，粮油物资储备支出123.87万元，其他支出项目支出58万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：

加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

2.阶段性目标：

（1）社会效益指标：居民幸福指数良好

（2）生态效益指标：环境保护程度优

（3）经济效益指标：财政投入效率：100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强部门整体支出绩效管理，强化预算主管部门（单位）整体项目支出绩效管理责任，提高预算分配、使用、管理整体绩效。

（二）绩效评价情况。

重点评价内容。依据项目支出绩效目标，从单位财政管理工作绩效、单位职能履行、单位履职效果、年度工作重点任务实施情况，以及财政管理、审计发现的问题，梳理评价内容。

重点评价指标体系。根据重点评价内容，确定评价思路，并根据项目支出绩效自评表的指标框架，细化单位项目支出绩效评价指标体系，评价指标要聚焦履职产出和履职效果的核心指标。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价采用的百分制和综合定级方法与自评价一致。当遇有特殊考察重点和明确的评价要求时，可根据具体情况对相应的指标和权重作适当的调整。根据评价指标体系，运用科学合理的方法，收集、梳理、统计、分析评价数据。注重与历史数据的纵向比较，以及与同级部门单位的横向比较。根据效果目标的实现程度，形成评价结论，撰写绩效评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论

（一）资金使用情况：2022年度整体项目资金投入为1482.92万元。2022年项目支出为1482.92万元，占总支出的57.32%，主要是项目一般公共服务支出2.5万元，社会保障和就业项目195.67万元，节能环保支出项目107万元，城乡社区支出项目32万元，农林水支出项目952.88万元，商业服务业等支出项目11万元，粮油物资储备支出123.87万元，其他支出项目支出58万元。

（二）项目管理情况分析：我单位严格加强项目经费和支付制度管理。做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。同时注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留坐支挪用和私设“小金库”，防止数据不实虚假立项骗取 套取挤占挪用财政资金等行为。

（三）评价结论

2022年度我单位各项资金管理规范，项目管理到位，发挥了财政资金的作用，综合评价得分98.00分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况。项目涉及所有工作全部按时完成。

（三）项目产出情况。项目财政投入率100%。

（四）项目效益情况。通过项目实施情况来看，我单位紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，提高人民群众的满意度。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题：在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。其次预算执行进度还有待进一步加强。

（二）建议：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目时加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，认真组织绩效考评。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。