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** |
| 33 | 33 | 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： | 622.16 | 951.50 | 951.50 |
| 其中：三公经费 | 2.34 | 1.36 | 1.36 |
| 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 | 2.34 | 1.36 | 1.36 |
| 二、项目支出： | 1500.02 | 908.27 | 908.27 |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） |  |  |  |
| 2.XX项目 |  |  |  |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

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：欧阳南 填报日期：2023.7.10 联系电话：13974085009 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 | 华容县田家湖生态新区管理委员会 | | | | | | | |
| 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 | | 726.61 | 1859.77 | 1859.77 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1414.13 | | | | 其中：基本支出： 951.50 | | | |
| 政府性基金拨款：445.64 | | | | 项目支出：908.27 | | | |
| 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 | | | |
| 目标1：明确有机农业、特色产业、文旅产业发展新定位，推动产业层次实现新跨越  目标2：提质生态环境、基础建设、发展基础，推动乡村振兴实现新进步  目标3：强化民生保障，推动民生福祉实现新提升。 | | | | 已完成 | | | |
| 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  （50分） | 数量  指标 | 指标1：积极推进征地拆迁遗留问题解决，完成田家湖社区储备用地等房屋拆迁扫尾工作，拆除房屋15栋，完成幸福路、白鼎山南路2栋房屋拆迁。 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：严格落实上级粮食种植面积任务，推动1000亩种植示范田打造，持续推动粮食产业升级转型。 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 质量  指标 | 指标1：全面履行部门职责，促进地方经济社会发展。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：高标准完成县委、县政府交办任务。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 时效  指标 | 各项工作任务严格按照时限要求，确保到位 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 成本  指标 | 全年财政整体支出 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 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 | 落实粮食种植面积1000亩，粮食总产945吨。 | 100% | 100% | 6 | 6 | 无 |
| 开展禁违巡查120余次，拆除违建47处6000余m2，联合多部门，对维也纳酒店2处共计400m2的存量违建强制拆除。 | 100% | 100% | 6 | 6 | 无 |
| 社会效  益指标 | 开展安全生产“集中整治”专项行动，切实强化隐患排查和监管执法力度，全年未发生安全生产事故。 | 100% | 100% | 6 | 6 | 无 |
| 生态效  益指标 | 对所有农村户厕开展拉网式排查，开工整改问题厕所25个，完成整改25个，共投入资金5万元，购置三格式化粪池25个。持续推进沟渠疏洗4000米，及时清理清运垃圾、漂浮物。实施减肥减药行动，发放有机肥1.2吨，推广示范田面积1000亩，在普圣堂社区6、7、8组周边实施点灯诱蛾、统防统治、绿肥板块共1000亩。 | 100% | 100% | 6 | 6 | 无 |
| 可持续影响指标 | 自然环境改观，减少环境污染 | 100% | 100% | 6 | 6 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：以建立健全村规民约为抓手，强化公共事务共担意识。  指标2：受理信访案件信访问题“三到位一处理”有效落实； | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：欧阳南 填报日期：2023.7.10 联系电话：13974085009 单位负责人签字：附件3

2022年度田家湖生态新区整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 10 日

（此页为封面）

2022年度田家湖生态新区整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

**1.人员编制：**机关共有人员编制33人（其中，行政编制0名，事业编制33人）。实有人数33人（行政编制0名，事业编制33人），退休人员15人。

**2.机构设置：**下设综合办、拆迁安置办、征地规建办、招商发展办、社会事务办、纪检监察室、党建办、安全监管办、民政扶贫办、卫生健康所、文明创建办、综治办、财政所、自然资源所，下辖管马鞍社区、田家湖社区、普圣堂社区和农科社区4个社区，面积10.6平方公里，辖区人口47000余人。

**3.职能职责概述：**

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设等相关工作。

（2）统筹区域发展。做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；

（3）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项。

（4）完成县委、县政府交办的其他事项

二、基本支出情况

我单位2022年总支出为1859.77万元，其中基本支出951.50万元、项目支出908.27万元。

1. 项目支出情况

项目支出合计908.27万元

四、部门整体支出绩效情况

我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.预算管理完善。严格执行预算，控制经费支出；相关专项资金严格按照预算执行，按照专项的使用范围，做到了不挪项、不挪用、不超预算使用专项经费，并按照“量入为出，量体裁衣、节约使用”的原则，做到有计划地使用各类资金。

2.资金使用合规。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。我区财政资金逐年增加，为规避财政风险，提高财政资金使用效益，确保财政资金安全运行，对财政专项资金管理做法如下：坚持专项资金实行开票、经办、审核、审批、记账等职责严格分离；坚持支出先报批、后经办，经严格审核后，再审批付款，最后交会计人员制单、记账；坚持专项资金凭用款计划、项目进度及专户存款情况，审核拨付资金；坚持把好票据签章关，严格票据销号，对已开完的票据及时销号，防止票据丢失、挪用公款，严禁一人保管支付款项所需要的全部印章。

3.预决算信息公开，一是按规定公开信息，二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4、职责履行，2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益。

（1）经济效益、社会效益我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。落实粮食种植面积1000亩，粮食总产945吨；开展安全生产“集中整治”专项行动，切实强化隐患排查和监管执法力度，全年未发生安全生产事故。

（2）行政效能，我单位不断加强行政管理、严格经费及资产管理，文风会风进一步优化。

（3）社会公众或服务对象满意度在年度绩效考核中成绩优异。

五、存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

六、下一步改进措施

1.强化预算编制。进一步加强单位内部机构内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，树牢节约意识，共同过“紧日子”。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.严格控制“三公”经费，认真执行“三重一大”，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法。

6.将绩效评价结果作为预算资金安排、政策调整、专项资金竞争性分配的重要依据；加强区、社区干部工作能力培养培训。

七、其他需要说明的情况

无

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。 | 3 |
| 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） | 2 |
| 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%的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%的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的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的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的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。 | 8 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **99** |

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6

2022年度田家湖生态新区自建房排查整治

项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月5日

（此页为封面）

2022年度田家湖生态新区自建房排查整治

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

**（一）项目概况**。根据上级自建房排查整治工作要求，对城乡结合部、城中村、学校医院周边、工业园区、安置区、集镇、景区、商业区等人员密集场所三层以上、涉及10人以上出租经营、违规改扩建（含私自加装电梯）的经营性居民自建房进行排查整治。

**（二）项目绩效目标。**严格落实安全鉴定中的安全责任措施，严防可能发生的次生灾害；要从严进行安全性评估或鉴定的质量监管。同时，按照“人不进危房，危房不进人”的原则，依法分类采取“改、停、封、拆”措施，边鉴定、边整治，实行销号管理。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对自建房排查整治专项工作支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则**

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

**2.评价指标体系**

绩效评价指标体系包括项目决策、项目产出、项目效果三个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评价评分表（共性）》。

**3.评价方法**

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（1）定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

（2）定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0%合理确定分值。

**（三）绩效评价工作过程。**

1.前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2.组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3.分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目项目决策、项目产出、项目效果等三方面，得出自建房排查整治专项工作绩效评价综合得分分，等级为“优”。详细评分情况见附件（项目支出绩效评分表）。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**项目立项，规划情况。召开区党工委会专题研究自建房排查整治专项工作经费事宜；确保各笔鉴定整治及时打入第三方公司的账户中。

**（二）项目过程情况。**严格资金管理。严禁调整变更项目；严格账务处理，实行“三专”管理，即“专户管理、专账管理、专人管理”；按合同约定审批、拨付工程进度款，资金支付手续齐全，审批流程规范，无大额支付现象发生，无截留、挤占、挪用、虚到支出现象。实行公示制度。充分利用LED显示屏、村级宣传栏等多种形式开展宣传，提高群众的参与度，让此项民生工程政策深入民心。

**（三）项目产出情况。**拆除房屋安全隐患率先“破零”，拆除县维也纳酒店4楼违规搭建10余间铁皮房350m2；系统上传排查数据率先“破零”，抢抓数据上传，在6月6日晚8点实现数据上传；房屋鉴定工作率先“破零”，积极有效部署，推进房屋鉴定工作；鉴定报告上传率先“破零”，联合技术单位对经营性自建房数据多次进行核对，提高鉴定报告出具速度；推进经营性自建房鉴定工作，排查自建房2051栋，其中非经营性自建房1767栋、经营性自建房284栋，现已全部完成鉴定工作。

**（四）项目效益情况。**自建房专项整治工作基本完成

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在面对自建房排查整治出现的新问题，做好了新区答卷，提供了新区模板，充分发挥拆迁群众的主动性，让群众的需求群众提、群众的决定群众议、群众的工作群众做，使经费使用工作实现常态化、规范化，使专项经费使用不出现变更用途和闲置浪费现象。

六、其他需要说明的问题

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 华容县田家湖新区自建房整治工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县田家湖生态新区管理委员会 | | | | 实施单位 | 华容县田家湖生态新区管理委员会 | | |
| 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 | | 908.27 | 908.27 | 908.27 | 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 | 2051栋 | 487米 | 487米 | 4 | 4 |  |
| 6783.8㎡ | 6783.8㎡ | 4 | 4 |  |
| 127.4㎡ | 127.4㎡ | 4 | 4 |  |
| 7个 | 7个 | 2 | 2 |  |
| 2135.7㎡ | 2135.7㎡ | 4 | 4 |  |
| 53.76㎡ | 53.76㎡ | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 建设合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工期 | 60天 | 60天 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 竣工验收审计 | ≦908.27万元 | ≦908.27万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 项目不以赢利为主要目的。 | 工程建设期间，尽量使用农民劳务工，增加地方农民劳务收入。 | 工程建设期间，尽量使用农民劳务工，增加地方农民劳务收入。 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 优化环境 | 优化环境 | 优化环境 | 10 | 10 |  |
| 可持续  影响指标 | 优化环境 | 持续向好 | 持续向好 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 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，XX项目资金…各一张表。

填表人：欧阳南 填报日期：2023年7月10日 联系电话：13974085009 单位负责人签字