附件2

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 | |
| 72 | | | 72 | | 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： | 5.6 | | | 10.6 | | 5.5 | |
| 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 | 5.6 | | | 10.6 | | 5.5 | |
| 项目支出： | 1535.61 | | |  | | 1519.33 | |
| 1、XX项目 |  | | |  | |  | |
| 2、XX项目 |  | | |  | |  | |
| 3、专项资金（每个专项一行） |  | | |  | |  | |
| 一般公共服务支出 |  | | |  | | 47.4 | |
| 国防支出 |  | | |  | | 3.5 | |
| 公共安全支出 |  | | |  | | 1.38 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  | | |  | | 22.01 | |
| 社会保障和就业支出 |  | | |  | | 310.32 | |
| 节能环保支出 |  | | |  | | 19 | |
| 城乡社区支出 |  | | |  | | 59.39 | |
| 农林水支出 |  | | |  | | 900.25 | |
| 交通运输支出 |  | | |  | | 17.08 | |
| 商业服务业等支出 |  | | |  | | 3 | |
| 自然资源海洋气象等支出 |  | | |  | | 15 | |
| 粮油物资储备支出 |  | | |  | | 59 | |
| 灾害防治及应急管理支出 |  | | |  | | 10 | |
| 其他支出 |  | | |  | | 52 | |
| 公用经费 | 31.6 | | |  | | 38.4 | |
| 其中：办公经费 |  | | |  | | 19.09 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | | |  | | 11.61 | |
| 会议费、培训费 |  | | |  | | 7.7 | |
| 政府采购金额 | —— | | |  | | 281.92 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | |  | | 1083.02 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 减少不必要的开支 | | | | | | |

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：郝婕 填报日期：2024.05.28 联系电话：13307303081 单位负责人签字：邓拓

附件3

2023年度华容县新河乡人民政府整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：( 盖章）

2024年 5月28日

（此页为封面）

2023年度华容县新河乡人民政府整体支出

绩效自评报告

根据《华容县财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2024〕103号）的相关规定和要求，现对我部门2023年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

1. 部门基本情况
2. 机构设置

华容县新河乡人民政府共有乡政府机关、乡财政所、乡农业综合服务中心、乡社会事业综合服务中心、乡退役军人服务站、乡综合行政执法大队、乡水利服务站7个独立核算工作机构。现有人员编制72名（其中：行政编制34名，事业全额编制38名），实有在职干部、职工72人。

2、部门职责：

人民政府：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，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、促进农村和谐四个方面履职。

财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本乡财政预决算、管理和监督全乡各项财政收支，资金调度和拨款；指导全乡的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。

乡农业综合服务中心：负责种植业、养殖业、林业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业林业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种以及相关工作；负责农产品质量安全检测监督服务工作；承办农村经济统计、农民专业合作组织管理等工作。

乡社会事业综合服务中心：协助社会事务办公室的工作，具体承办科技、教育体育、文化旅游广电、卫生健康与计划生育、人力资源和社会保障、民政、社区建设、医疗保障、住房和城乡建设、村乡规划、村乡建设、住房保障、交通运输、生态环境保护、残疾人事业、慈善等方面的公益服务性、技术性工作。

乡退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。

乡综合行政执法大队：负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规相对集中行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村、文化旅游等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡党委政府及其他业务部门安排的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出1083.02万元，其中：人员经费支出921.11万元，占基本支出的85.05%，公用经费支出161.91万元，占基本支出的14.95%。其中：工资福利支出889.05万元，商品和服务支出161.91万元，对个人和家庭的补助32.06万元。单位厉行节约，保障了机构人员工资、社保和福利的及时发放，保障了机构的正常运转。

1. **项目支出情况**

**1.专项资金安排落实、总投入等情况分析**

2023年项目支出为1438.33万元，占总支出的57.05%，主要是项目建设支付的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、对企事业单位的补贴、基础设施建设、拆迁补偿、大型修缮等商品和服务支出。其中商品和服务支出49.5万元，对个人和家庭的补助307.08万元，资本性支出1081.75万元。

**2.专项资金实际使用情况分析**

2023年专项总收入1438.33万元，专项总支出1438.33万元，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。2023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。

三、政府性基金预算支出情况

2023年项目支出为81万元，占总支出的100%。其中资本性支出为81万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2023年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2023年度部门整体支出绩效情况如下：

1.严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

2.完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。

通过对2023年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考评， 2023年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

1. 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。

1. 下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

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、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，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、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无

附件4

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门、单位名称 | | | 华容县新河乡人民政府 | | | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 806.94 | | 2602.35 | | 2602.35 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：2521.35 | | | | | | 其中：基本支出：1083.02 | | | |
| 政府性基金拨款：81 | | | | | | 项目支出：1519.33 | | | |
| 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 | | | |
| 宣传贯彻执行党的路线，方针、政策和上级党组织及本级组织决议。领导本乡全面工作。领导和协调人大政府工作，领导本乡精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、新闻宣传等工作，正确执行党的干部政策，实施社会治安综合治理规划，促进精神文明和政治文明的建设，处理本乡重大问题。 | | | | | | 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 | 自评  得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标  (30分） | 数量  指标 | | 实现粮食播种面积 | | >=5.6万亩 | 5.6万亩 | 5 | 5 |  |
| 稻虾种植面积 | | >=2.6万亩 | 2.6万亩 | 5 | 5 |  |
| 芥菜种植面积 | | >=0.5万亩 | 0.52万亩 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | | 办公设备利用率 | | >=90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 完成工作及时率 | | >=98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 考核指标对标对表率 | | >=90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | | 12月30日前预算执行支出率 | | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 效  益  指  标  （30分） | 经济  效益  指标 | | 打造芥菜基地，扩大水产养殖，提供就业机会，增加群众收入 | | =人均收入较上年提高% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会  效益  指标 | | 社会和谐稳定 | | =信访维稳，促进和谐稳定% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态  效益  指标 | | 违建墓地整治、沟渠梳洗 | | =人居环境得到改善% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响  指标 | | 全乡经济发展 | | =促进全乡经济发展% | 全乡经济发展 | 5 | 5 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度  指标 | | 服务对象满意度 | | >=95% | 90% | 10 | 8 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成  本  指  标  （20分） | 经济  成本  指标 | | 基本支出 | | 1083.02 | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目支出 | | 1519.33 | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会  成本  指标 | |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态  环境  成本  指标 | |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：郝婕 填报日期：2024.05.28 联系电话：13307303081 单位负责人签字：邓拓

附件5

2023年度××部门（单位）××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）

2023年度××部门（单位）××项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、其他需要说明的问题

附件6

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | |  | | | | | |
| 主管  部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 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 | 自评  得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标  (30分） | 数  量  指  标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质  量  指  标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时  效  指  标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 效  益  指  标  （30分） | 经济  效益  指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会  效益  指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态  效益  指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响  指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度  指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成  本  指  标  （20分） | 经济  成本  指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会  成本  指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态  环境  成本  指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注：每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：

附表7

绩效评价结果征求意见的反馈函

（重点绩效评价项目用）

：

按照相关规定和绩效评价要求，根据贵单位的绩效自评报告和绩效评价工作组的现场评价情况，形成绩效评价报告。现将《×××绩效评价报告》反馈贵单位，请于 年 月 日前提出书面意见或说明，逾期未复，视为无异议。

|  |
| --- |
| 项目实施单位意见 |
| 一、对报告中“评价结论”的意见  二、对报告中“问题”和“建议”的意见  三、其他意见或建议  单位（盖章）  年 月 日 |

附表8

绩效评价结果整改报告书

（参考格式）

|  |  |
| --- | --- |
| 预算支出名称 |  |
| 评价内容 |  |
| 联系人及电话 |  |
| 整改情况 | |
| 单位意见 | 单位负责人签名： 单位（盖章）： 年 月 日 |

**注**：绩效评价结果整改报告书应在收到绩效评价结果反馈意见后30天内交县财政局绩效管理股。