附件1

桃江县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 |
| 93 | 88 |  |
| 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： | 2606.99 | 1593.78 | 2588.2 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4 | 4 | 4 |
| 其中： 公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 4 | 4 | 4 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 18.5 | 20.3 | 18.3 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 | 689.72 | 529 | 598.7 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 154.96 | 144.88 | 165.64 |
| 其中：办公经费 | 64.42 | 35 | 64.42 |
| 水费、电费、差旅费 | 36.23 | 18 | 35 |
| 会议费、培训费 | 10.68 | 0 | 10.68 |
| 政府采购金额 | 429.39 | 0 | 1195.15 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  | 994.42 |
| 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： 杨丽 填报日期： 2024.03.25 联系电话：19873708618 单位负责人签字：

附件2

桃江县2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门、单位名称 | 鸬鹚渡镇人民政府 |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 1593.78 | 2588.2 | 2588.2 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：2392.3 | 其中：基本支出：1989.5 |
| 政府性基金拨款：195.9 | 项目支出：598.7 |
| 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 |
| 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和合作，抓好招商引资，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、按计划组织本机财政收入和地方税的征收，完成财政计划，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他事项。 | 1、制定和组织了实施经济、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和合作，抓好招商引资，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、按计划组织本机财政收入和地方税的征收，完成财政计划，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他事项。 |
| 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（50分） | 数量指标 | 综合治理区域内的村（社区）数 | 10个村、2个社区 | 10个村、2个社区 | 10 | 10 |  |
| 重点项目 | 鸬板公路建设、牛鸬线、鸬鹚渡镇大桥建设 | 鸬板公路建设、牛鸬线、鸬鹚渡镇大桥建设 | 5 | 6 |  |
| 灾害防治、森林防火、防溺水、安全生产等宣传到位村（社区）数 | 每个村（社区）宣传到位 | 每个村（社区）宣传到位 | 5 | 6 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 税收任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间或者执行段 | 2024年度 | 2024年度 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 全年预算支出 | 2588.2万元 | 2588.2万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 带动鸬鹚渡镇经济增长 | 5% | 5% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 带动镇区基础设施建设 | 10个村、2个社区 | 10个村、2个社区 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 带动鸬鹚渡镇生态发展 | 10个村、2个社区 | 10个村、2个社区 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | 5年 | 5年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 |  |  |

填表人：杨丽 填报日期： 2024.03.25 联系电话：19873708618 单位负责人签字：