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 |
| 222 | 208 | 93.69% |
| 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： | 30 | 50.4 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 8 | 8 | 8 |
| 其中： 公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 8 |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 22 | 42.4 | 22 |
| 项目支出： | 7196.75 | 11618.29 |  |
| 1、业务工作经费 | 24.01 | 51.87 |  |
| 2、运行维护经费 | 637.24 | 929.18 |  |
| 3、基建实施经费 | 6535.5 | 10637.24 |  |
| 公用经费 | 2559.57 | 374.78 | 2787.57 |
| 其中：办公经费 | 150 |  | 167 |
| 水费、电费、差旅费 | 167 |  | 207 |
| 会议费、培训费 | 22.79 |  | 22.79 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 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 | 无预算的支出需经班子研究决定是否执行 |

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：尹女士 填报日期：2024年3月25日 联系电话：151\*\*\*\*8217 单位负责人签字:曾先生

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 |  |
| 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 | 4478.83 | 12161.21 | 12161.21 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：11229.67 | 其中：基本支出：5908.81 |
| 政府性基金拨款：931.53 | 项目支出：6252.40 |
| 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 |
| 保障政府运行，严格按照预算执行，不挪用专项指标 | 100% |
| 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） | 数量指标指标 | 指标数量 | 12161.21 | 12161.21 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 99% | 10 | 9 | 指标下达不及时，导致串用资金 |
| 时效指标 | 拨付进度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 12161.21 | 12161.21 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 较上年提升当地经济发展水平率 | 大于1% | 2% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 较上年提升群众幸福感 | 大于1% | 2% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 较上年改善当地环境水平 | 大于1% | 3% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响年限 | 大于1年 | 2年 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

填表人：尹女士 填报日期：2024年3月25日 联系电话：151\*\*\*\*8217 单位负责人签字:曾先生

2023年度部门整体支出绩效报告

 一、部门概况

（一）部门设置情况及人员情况

机构改革后设6办、一站、一所、一大队、3中心、包括党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办（村镇规划建设和管理办）、社会治安和应急管理办、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站，属行政事业单位。

现有编制数223人，其中行政编制数94人，事业编制数124，工勤编制5人。

（二）主要职能

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；

（4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（三）部门预算支出按照政府收支分类的支出经济分类口径划分，包括基本支出和项目支出。

基本支出是行政事业单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务而需要的经费支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、一般商品和服务支出。

项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外编制的专项经费和项目支出计划。

（四）部门绩效目标设立为第一保障政府机关各办以及各站所机构的正常运转；第二推进各项重点事业的顺利发展，以项目促发展；第三保障经济持续稳定增长，人民生活水平持续改善，社会和谐稳定。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

灰山港镇人民政府2023年度整体收入合计12161.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入为11229.67万元，占比为92.34%，政府性基金拨款收入为931.53万元，占比为7.66%。2023年度整体支出12161.21万元，其中基本支出5908.81万元，项目支出6252.40万元。

（1）基本支出5908.81万元，基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出2427.81万元，对个人和家庭补助支出693.43万元，商品和服务支出2787.57万元（主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费、租车费、宣传资料及广告制作费等一系列费用）。

（2）项目支出6252.40万元，包含一般公共服务支出580.28万元，乡镇体制结算及文化旅游项目1747.34万元，污染防治2589.69万元，农林水利279.5万元，城乡社区公共设施1045.58万元，集体经济先进奖励10万元。

三、项目组织实施情况分析

2023年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全完善内部控制制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2023年度部门整体支出绩效评价自评得分为99分。具体如下：

（一）以政府会计制度改革为契机，进一步完善了我镇财政、财务管理。通过科学制定预算、严格执行预算、强化规范支付管理、切实搞好档案管理等措施，确保了财政、财务基础工作落实到位。全年支出结构得到有效改善，其中“三公”经费相比去年以及年初预算持平，实现了对三公经费的严格把控。制度执行层面总体有效，但仍需进一步强化，资金使用管理与监督需进一步加强。

（二）以确保财政资金安全、使用有效为核心，切实强化了我镇财政资金监管与绩效考评。通过建立健全工作机制，夯实监管基础、完善信息通达机制，注重全过程监控、强化公开公示，接受社会监督、加大抽巡查力度，强化主动“体检”等举措，确保了我镇财政资金监管到点、到位；根据新政府会计制度要求，完善了资产管理制度，及时更新了资产动态管理信息系统，搞清楚资产家底，并定期对资产进行了清理；完善资金绩效考评机制，确保各项财政资金使用安全有效。

（三）以促进经济发展、维护社会和谐稳定为目标，充分发挥财政服务职能，切实保障支出，确保机构正常运转和各项事业的顺利开展。通过不断加强党风廉政建设，强化队伍管理、积极改善办公条件、着力加强信息安全、下大力气推进财政资金监管等措施，确保了我镇财政服务水平上了一个新的台阶。

（四）人民群众满意度调查。随机选取了10名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人（家庭）收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、执法公正、环境保护、政府服务态度和效率、政府人员廉洁、政府公开等13个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度综合评分为满意。

四、部门整体支出绩效情况分析

在经济下行、疫情防控、罕见旱情等多重困难和挑战的冲击下，我们依然坚持稳中求进，较好地完成了各项经济指标任务。在县委县政府的坚强领导下，我镇党委、政府带领全镇人民，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神，以及中央和省委、市委、县委经济工作会议精神，全镇各级各部门干职工和广大干部群众凝心聚力、务实创新、深化改革、锐意进取，以新气象新当担新作为推进镇域经济社会全面发展，各项工作都取得了显著成绩。

五、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，已评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

（二）评价方法

根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2024年3月开展了部门整体支出绩效评价工作，具体八包括：

（1）查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（2）核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度部门整体支出情况与2023年度预算情况、2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

（3）实地查看。现场查看各类实物资产，看是否账实相符。

（4）实地访谈。从经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度等角度，利用平常扶贫走访与党建民主生活会等工作为契机，向各村农户以及党员实地调查他们对我镇政府工作的满意度、对他们生活条件的满意度、以及对政府工作的建议和意见、以及他们对未来生活的期望和要求。

（5）汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

（6）形成绩效评价报告。

六、存在的主要问题

回顾过去的一年，财政运行比较健康，收支基本平衡，各项保障措施相对到位，但也存在因经济发展增速下降，税收体制结算等可用财力减少；政府下移支出和债务金额大；政府承担了过多超过镇级财力承受能力的社会事务；镇级预算形同虚设；经费支出比较宽松；财务管理不严谨等问题。

七、改进措施和有关建议

（1）建设服务型政府，全力促推镇域经济发展

1. 千方百计抓收入，全力做大财政蛋糕
2. 厘清财权与事权，集中财力办大事
3. 健全完善乡镇预算，探索建立中长期规划

（5）树立过紧日子思想，明晰财政支出优先顺序

（6）强化财务管理，提高乡镇资金使用效益

附件4

桃江县2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 村管费 |
| 主管部门 | 财政局 | 实施单位 | 灰山港政府 |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 951.99 | 1061.9 | 1061.9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 951.99 | 1061.9 | 1061.9 |  |  |  |
|  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 |
| 按时发放村干部工资，年终运转经费结算，保障基层组织正常运行 | 按时发放村干部工资，年终运转经费结算，保障基层组织正常运行 |
| 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 | 指标数量 | 1061.9 | 1061.9 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 拨付进度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 1061.9 | 1061.9 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 较上年提升当地经济发展水平率 | 大于1% | 2% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 较上年提升群众幸福感 | 大于1% | 3% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 较上年改善当地环境水平 | 大于1% | 3% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响年限 | 大于1年 | 2年 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 每个项目支出一张表。

填表人：尹女士 填报日期：2024年3月25日 联系电话：151\*\*\*\*8217

单位负责人签字:曾先生

附件5

2023年度项目支出绩效报告

一、项目概况

（一）基本情况

桃江县灰山港镇是益阳市的工业重镇、湖南省小城镇建设示范镇、全国文明村镇，地处桃江县东南端，与长沙市宁乡县、益阳市赫山区接壤，居于三县交界之处，属于长株潭经济圈1小时辐射范围内。镇域面积229.7平方公里，人口13.2万，辖29个行政村，4个社区，镇城镇规划区常住人口5.9万，建成区面积4.8平方公里。距桃江县城32公里，益阳40公里，宁乡44公里，长沙74公里，省道206线穿镇而过，途经境内的益娄衡高速和省道S206线灰煤公路段、灰泥公路前期工作已经启动；洛堪铁路在灰山港地区设有货站，交通十分便利。因境内石灰石、煤炭等矿产资源丰富，素有“建材之乡”、“有色金属之乡”的美称，投资过亿元的有湖南桃江南方水泥有限公司等四家龙头企业，是一个以建材工业为主、集贸服务为一体的综合型城镇。

（二）项目基本情况简介。村级转移支付支出包含：村级办公经费、村干工资、服务群众专项经费及社区惠民经费、一支书工作经费、离任村干生活困难补助以及公益事业建设等支出。按照农村税费改革和农村配套改革的有关政策，村级组织运转经费由省、市、县财政统筹安排。2023年我镇转移支付金额为1061.9万元，由县财政预算安排到位，用于村支两委的正常运转、乡村扶贫、乡村经济发展和社会各项事业。

（三）项目绩效目标设立情况。在上级财政统筹安排下，合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。杜绝资金违规使用等情况的发生，有效推广灰山港镇村账乡代管财务管理制度，做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保村级各项工作正常运转。通过一年的工作，全镇各村圆满的完成了自身的工作职责以及上级部门和镇党委、镇政府交办的各项工作任务，取得了良好的经济效益、政治效益和社会效益。

二、项目资金使用及管理情况分析

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排、到位、落实以及总投入等情况及分析。2023年县预算村级转移支付资金为1061.9万元，辅警工资66.00万元，运转经费131万元，村干部工资951.99万元；我镇实际安排村级组织政策运转的补助资金总额为1061.9万元。

我镇村级转移支付主要依靠上级财政拨款，由我镇财政所统一管理、统一按季拨付，资金主要支出于村干工资、村级办公经费、离任村干补助以及公益事业建设经费。现实行村账镇代管制度，由我镇财政所管理外聘记账人员经手报账等事宜。我镇制定了《灰山港镇村级财务管理制度》，并且各村按要求制定了本村财务管理制度，其中严格要求了村级资产管理，坚持先进收支两条线管理以及制定了严格的村级开支审批制度。并坚持村级财务清理公开化、制度化、经常化，村账按季度进行公开公示。

按照县委县政府《关于进一步完善村级组织运转经费保障机制有关问题的通知》文件精神，落实村级组织运转经费最低保障标准，加强对村级组织运转经费保障工作的领导和管理，要求各村严格按照《灰山港镇村账代理工作管理办法》等文件的规定，切实加强集体资产和村级组织运转经费的管理，明确岗位责任，按照村务公开、民主理财的原则，定期公示村级组织经费使用情况。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织实施情况及分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况及分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、项目绩效情况分析

（1）发展村级集体经济。各级政府要通过政策扶持、资金补助、项目支持等鼓励和支持村级组织利用自身优势，因地制宜大力发展其他产业，壮大集体经济，增加村级收入，弥补运转经费的不足，从根本上为村级组织的运转提供有力的保障。

（2）规范村级财务管理。从加强和规范村级财务管理

入手，加大对村级财务的监管力度，进一步完善“账务资金双代理”制度，严禁截留、挪用村级组织运转财政转移支付资金，确保专款专用。要健全村级财务公开制度和民主理财制度，使村级财务收支情况做到公开、透明，实现村级财务管理的规范化、制度化。

（3）控制非生产性开支。村级转移支付资金要优先保障村干部报酬、离任村主干生活困难补助、村办公经费和其他必要的支出，要严格控制非生产性开支，切实提高村级组织运转经费使用效率。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

六、其他需要说明的问题

增加转移支付力度。现有的村级转移支付标准难以维持村级组织正常运转，村干部报酬和其他必要支出全靠村集体经济收入弥补。建议财政部门加大对村级组织的财政支持和转移支付力度，建立规范的财政转移支付制度。尤其是对贫困村、山区村和集体经济薄弱村要适当增加村级补助标准。同时要完善村干部社会养老保障机制，为村干部办理养老保险，使村干部解除后顾之忧。

加大政策扶持力度。加强政策性扶持，有利于改善农农民生产生活条件，缓减村级组织经济压力。上级政府要进一步调整财政支出结构，增加对农村基础设施建设和社会事业发展的投入力度，对不应由村级组织承担的社会公共事业建设纳入政府预算。