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** |
| 102 | 102 | 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： | 2804.65 | 4306.12 | 43069.12 |
| 其中：三公经费 | 4.77 | 4.69 | 4.69 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 4.77 | 4.69 | 4.69 |
| 二、项目支出： | 2804.65 | 2381.6 | 2381.6 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 全面贯彻落实党和国家关于厉行节约的各项方针政策。 | | |

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：熊志平 填报日期：2023.7.10 联系电话：15575124454 单位负责人签字：陈捷

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 | 华容县注滋口镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 1168 | 4306.12 | 4306.12 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分：4306.12 | | | | 按支出性质分：4306.12 | | | |
| 其中： 一般公共预算：3907.27 | | | | 其中：基本支出：1924.52 | | | |
| 政府性基金拨款：398.85 | | | | 项目支出：2381.6 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 强化公共服务、着力改善民生，维护农村稳定，推进基层民主 | | | | 基本完成 | | | |
| 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 | 财政供养人员数 | ≤6 | 6 | 12.5 | 12.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 生态环境群众满意度 | 零投诉 | 零投诉 | 12.5 | 12.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 工资福利等人员经费 | 发放  及时 | 发放  及时 | 12.5 | 12.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 公务  接待 | ＜0.45万 | 0.44万 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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% | 7 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 平安  建设 | 安全  生产 | 安全  生产 | 4 | 4 |  |
| 社会  稳定 | 治安  稳定 | 治安  稳定 | 4 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 农村环境整治 | 环境满意度100% | 96% | 7.5 | 6.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 节能  降耗 | 人均用水、用电同比下降 | 98% | 7.5 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.5 |  |

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：熊志平 填报日期：2023.7.10 联系电话：15575124454 单位负责人签字：陈捷

附件3

2022年度华容县注滋口镇人民政府

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县注滋口人民政府所（盖章）

2023年7月10日

（此页为封面）

2022年度华容县注滋口镇人民政府

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

华容县注滋口镇人民政府单位华容县注滋口镇由原注滋口镇与原幸福镇合并而成，镇辖19个村和3个社区，内设机构包括：镇政府机关、镇财政所、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。

部门职责：全面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。

1. 基本支出情况

2022年度基本支出1924.52万元。其中：

人员经费1602.86万元，占基本支出的83.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费321.66万元，占基本支出的16.71%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

1. 项目支出情况

2022年度项目支出4306.12万元。其中：工资福利支出1421.15万元，占33%；商品和服务支出309.59万元，占7.19%；对个人和家庭的补助支出1186.19万元，占27.55%；资本性支出1383.72万元，占32.13%；对企业补助支出0万元，占0%。

四、部门整体支出绩效情况

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《华容县财政局关于2022年度财政预算支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2022年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

部门开展整体支出绩效评价，通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2022年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。通过整体绩效评价结果显示，2022年度整体绩效目标完成情况较好。

五、存在的问题及原因分析

（一）思想认识尚不到位。部分人员对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

（二）绩效评价报告质量欠缺。目前我部门还难以适应绩效评价工作涉及面广、专业性强的要求，绩效评价报告质量普遍不高。

六、下一步改进措施

**（一）组织开展绩效评价业务培训。**部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

**（二）进一步扩大绩效评价支点环节。**一是围绕县委县政府、镇党委、政府和县财政局确定的重点项目或关系国计民生、社会关注度高、具有明显经济和社会效益的项目深入开展绩效评价。二是不断完善绩效评价工作方案，在实践中逐步探索建立乡镇级横向联动、本部门自评相结合的评价机制。三是探索与预算编制相结合的财政绩效评价管理。将财政绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控，并将各环节评价结果与当期财政拨款跟踪管理及下年预算编制直接挂钩，形成互相制约的财政绩效管理新机制。

1. 其他需要说明的情况

无其他需说明的情况。

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%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 | 财政投入效率 | 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 | 居民幸福指数 | 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 | 环境保护程度 | 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 | 标杆效益性 | 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。 | 7.5 |
| 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** |  |  | **98.5** |

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 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县注滋口镇人民政府 | | | | 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1168 | 4306.12 | 4306.12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1168 | 4306.12 | 4306.12 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度。 | | | | 完成较好 | | | |
| 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 | ＜0.45万 | 0.44万 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 运行制度的合理完整科学性 | 优 | 较优 | 12.5 | 11.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 98.5 |  |

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：熊志平 填报日期：2023.7.10 联系电话：15575124454 单位负责人签字：陈捷

附件6

2022年度华容县注滋口镇人民政府项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县注滋口镇人民政府（盖章）

2023年7月10日

（此页为封面）

2022年度华容县注滋口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4306.12万元。其中：工资福利支出1421.15万元、商品和服务支出309.59万元、对个人和家庭的补助支出1186.19万元、资本性支出1383.72

（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4306.12万元。其中：工资福利支出1421.15万元、商品和服务支出309.59万元、对个人和家庭的补助自出1186.19万元、资本性支出1383.72万元，预算执行率为100%。

（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年度我单位项目资金管理规范，项目管理到位，充分发挥了财政资金的作用，社会公众投诉次数为零，居民幸福指数较高，综合自评得分98.5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：预算绩效评价指标体系有待完善。由于缺乏专门的绩效管理人员以及对预算绩效管理的认识不深，有的项目绩效指标设定不够精确、不够细化，导致设定的绩效指标无法准确反映项目的真实产出和效益，未能全面、精确反映整体绩效水平。

（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。