附件1

2023年度财政重点评价项目清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 省级专项资金名称 | 主管部门 | 归口股室 |
| 1 | 路灯管理及维护 | 县城管局 | 经建股 |
| 2 | 污水处理 | 县住建局 | 债务股 |
| 3 | 垃圾处理 | 县环卫中心 | 经建股 |
| 4 | 公租房廉租房收支 | 县住保中心 | 经建股 |
| 5 | 农排电费 | 县供电公司 | 绩效股 |
| 6 | 食品安全抽检 | 县市监局 | 行财股 |
| 7 | 校车安全管理专项 | 县教体局 | 教科文 |
| 8 | 防贫保 | 县乡村振兴局 | 农业股 |
| 9 | 城乡医疗救助 | 县医疗保障局 | 社保股 |
| 10 | 林长制专职护林员工资及工作经费 | 县林业局 | 综合股 |
| 11 | 原粮食企业改制遗留人员经费 | 县商务粮食局 | 企业股 |
| 12 | 公车平台专项 | 县机关事务管理中心 | 资产股 |

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 | |
| 55 | | 25 | |  | |
| 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： |  | |  | |  | |
| 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 |  | |  | |  | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、XX项目 |  | |  | |  | |
| 2、XX项目 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金（每个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 46.54 | | 62 | | 62 | |
| 其中：办公经费 | 2.52 | | 62 | | 62 | |
| 水费、电费、差旅费 | 11.21 | | 10.41 | | 10.41 | |
| 会议费、培训费 | 3.41 | | 2.78 | | 2.78 | |
| 政府采购金额 | —— | | 17.29 | | 17.29 | |
| 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  （㎡） | 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 | 牢固树立节约意识，强化监管审核。 | | | | | |

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：戴丽勋 填报日期：2024.05.28 联系电话：13789049605 单位负责人签字：

附件3

2023年度华容县乡镇财政服务中心

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：(盖章）

2024年05月28日

2023年度华容县乡镇财政服务中心

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（一）华容县乡镇财政服务中心为财政局二级机构，人员编制55人，实有在职人数25人。负责乡财镇管理和财税信息平台建设、乡财镇干部队伍建设和管理；负责乡镇财政资金监管和绩效评价工作。

（二)2022年财政拨款收入365.64万元，使用主要为单位人员经费和日常工作，以及完成其他交办的工作任务。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**（一）基本支出

2023年财政基本支出365.64万元，其中人员费支出303.64万元，日常工作经费62万元。

1. **项目支出情况**

无

三、部门整体支出绩效情况

一、加强乡镇财政所基础建设，争创市示范型财政所2个；

二、强化资金监管，不断完善监管机制，做好乡镇一事一议工作的跟踪问效，村级项目覆盖率达到70%；

三、落实惠民惠农政策、保障惠农补贴“一卡通”发放及时到位，2023年度发放各项补贴56393万元。

四、存在的问题及原因分析

期初指标设定不够科学，目标过高，难以达到。

五、下一步改进措施

加强年初目标预算管理，科学预算，科学设定绩效考核目标。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效自评结果，薄弱环节后期工作中加以整改。

七、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 | | | 华容县乡镇财政服务中心 | | | | | | | |
| 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 | | 3771500 | | 3656394.89 | | 3656394.89 | 10 | 97% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：3656394.89 | | | | | | 其中：基本支出：3656394.89 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出： | | | |
| 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 | | | |
| 目标1：加强乡财镇管理和财税信息平台建设  目标2：加强乡财镇干部队伍建设和管理  目标3：加强乡镇财政资金监管和绩效评价工作 | | | | | | 一、推进财政所创建，提升乡财管理水平  二、落实惠民惠农政策、保障人民群众福祉  三、加强财政资金的绩效评价工作，确保财政资金安全有效 | | | |
| 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 | | 加强乡镇财政资金监管和绩效评价工，完成了“一事一议”项目建设 | | 村覆盖率70% | 100% | 10 | 10 |  |
| 完成2023年度惠农补贴资金发放 | | 完成率　100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | | 推进示范型财政所创建，提升乡财管理水平 | | 达标率100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | | 及时完成惠农补贴放。 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 资金到位及时 | | 100% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 效  益  指  标  （40分） | 经济  效益  指标 | | 争取省级项目资金，提升乡村经济 | | 有效提升 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会  效益  指标 | | 落实惠民惠农政策、保障人民群众福祉 | | 限时办理 | 100% | 15 | 15 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态  效益  指标 | | 生态环境 | | 有效改善环境 | ≥95% | 10 | 9 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响  指标 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度  指标 | | 服务对象满意 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成  本  指  标  （） | 经济  成本  指标 | |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会  成本  指标 | |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态  环境  成本  指标 | |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：戴丽勋 填报日期：2024.05.28 联系电话：13789049605 单位负责人签字：

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。