附件1

**2023年度部门决算支出绩效自评资料**

**祁东县黄土铺镇人民政府**

1. 部门、单位基本情况

**（一）主要职责**

1、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，

 并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

2、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

3、负责乡党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4.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。

5.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、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

 **（二）机构设置**

黄土铺镇政府现设”六办”、“三中心”9个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

1. **人员编制情况**

祁东县黄土铺镇人民政府是正科级全额拨款单位，至2023年12月，共有编制110名，实有人数116人，其中在职89人、离退休人员27人。

1. 基本支出情况

**（一）2023年度收入支出决算总体情况**

2023年度收入总计2539.06万元万元，其中：财政经费拨款收入2487.66万元。

2023年度支出总计2539.06万元，其中：工资福利支出1065.07万元、一般商品和服务支出390.67万元、对个人和家庭的补助155.81万元，资本性支出927.51万元。

**（二）2023年度财政拨款收入支出决算情况**

2023年度财政拨款收入合计2539.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2487.66万元。

2023年度财政拨款支出合计2539.06万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2487.66万元。

**（三）2023年度财政拨款支出分类情况**

1、基本支出1288.45万元，其中：（1）工资福利支出1055.69万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出147.58万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出85.17万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

三、项目支出情况

项目支出1250.61万元，占财政拨款支出总额的49.25%。分别为：一般公共服务支出191.72万元、公共安全支出27.56万元、科学技术支出2.6万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出111.93万元、卫生健康支出9.23万元、节能环保支出145.21万元、城乡社区支出167.46万元、农林水支出390.22万元、交通运输支出83.25万元、商业服务业支出2.03万元、灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出94.4万元。

四、部门整体支出绩效情况

黄土铺镇政府2023年度部门整体支出2539.06万元，整体支出绩效目标完成率100%，单位基本支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1. 保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2. 保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

4、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点落实政策尚需进一步的加强。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

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、财务严格核算，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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分94.5分。

2、将部门整体支出绩效自评客观、准确、全面、完整纳入机构年底绩效考核的依据之一。

3、按规定于3月31日前进行公开。

七、其他需要说明的情况

附表：1、部门整体支出绩效评价指标评分表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：黄土铺镇人民政府 填报人： 周旭 电话： 17680401481

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（10分） | 预算配置（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5　 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5　 |
| 过程 （60分） | 预算执行（20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5　 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理（40分） | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 7　 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　6 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 　7 |
| 过程 （60分） | 预算管理（40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 　5 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 4.5　 |
| 产出及效率（30分） | 职责履行（8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2023年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 　 | 8　 |
| 履职 效益（22分） | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　4 |
| 社会效益 | 　4 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　6 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 94.5 |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县黄土铺镇人民政府 填报人：周旭 电话：17680401481

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　85 | 85　 | 100%　 |
| 经费控制情况 | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 4 | 3.456 | 3.456 |
|  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 | 3.456 | 3.456 |
| 项目支出： | 　 | 　 |  |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| （2022年初预算zf-项目支出）乡镇社保基金追缴工作经费（社保服务中心）分配到社保中心调剂到 祁东县黄土铺镇人民政府 |  |  | 391.96 |
| 乡财中心拨乡镇财政监管经费--(黄土铺财政所经费) |  |  | 742.00 |
| 22年土壤墒情监测经费（黄柏元）县农业农村局—调剂至黄土铺镇 |  |  | 2,000.00 |
| （2023年初预算zf-项目支出）全县综合评比表彰项目奖励资金——2021年度祁东县事业单位工作人员年度考核记功奖励经费分配到人社局调剂到黄土铺镇 |  |  | 3,000.00 |
| 乡镇污水处理设施建设四年行动2022年度奖补（拨住建局）调剂到黄土铺镇 |  |  | 4,500.00 |
| （2022年初预算zf-项目支出）党建工作经费--“我的衡阳，我的祁东，我的奋斗一村（社区）两委换届一周年。我为群众干了啥”优秀典型评选活动奖补经费--组织部（马路街社区黄土铺） |  |  | 8,000.00 |
| 2022年县人大代表候补经费--乡财中心分配 黄土铺镇 |  |  | 10,000.00 |
| （2022年初预算zf-项目支出）城乡居民医保征收工作经费（医保中心）分配到医保中心调剂到 祁东县黄土铺镇人民政府 |  |  | 10,000.00 |
| （2023年初预算-项目支出）同心园区、同心项目、同心社区、同心乡村建设--中共祁东县委统一战线工作部（上福新村黄土铺） |  |  | 10,000.00 |
| （2023年初预算zf-项目支出）乡镇人大、政协活动经费（乡财拨黄土铺镇） |  |  | 10,000.00 |
| （2023年初预算zf-项目支出）乡镇人大、政协活动经费--乡镇人大代表工作站经费（乡财拨黄土铺镇） |  |  | 10,000.00 |
| （2022年初预算-项目支出）教育转化经费--中共祁东县委政法委员会（黄土铺） |  |  | 14,000.00 |
| 购买房屋建筑和市政设施普查服务费）及工作经费--住建局（调剂到黄土铺镇房屋建筑和市政实施普查工作经费 |  |  | 16,000.00 |
| 黄土铺镇2022年创业担保贷款奖补资金 |  |  | 20,000.00 |
| 2022年市级结算补助--黄土铺镇马路街 |  |  | 20,000.00 |
| 乡镇（街道）统计规范化建设经费--统计局--调至黄土铺镇 |  |  | 20,000.00 |
| （2023年初预算zf-项目支出）经济普查经费--第五次全国经济普查（统计局）--黄土铺镇人民政府 |  |  | 20,000.00 |
| 提前下达2021年生猪调出大县奖励资金（农业农村局）（调剂到畜牧水产事务中心）畜牧水产事务中心2022年非洲猪瘟调剂到黄土铺20269元 |  |  | 20,269.00 |
| （2023年初预算zf-项目支出）经济普查经费--第五次全国经济普查（统计局）--黄土铺镇人民政府 |  |  | 23,106.00 |
| 2021年公厕—县农业农村局调剂至黄土铺镇政府 |  |  | 30,000.00 |
| （2022年初预算-项目支出）退休党支部经费--祁东县老干部服务中心--黄土铺镇人民政府 |  |  | 30,000.00 |
| 2022年市级结算补助--黄土铺镇 |  |  | 40,000.00 |
| 湖南省财政厅关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励补助资金（市县）的通知（详见指标文）-黄土铺镇三星村 |  |  | 40,000.00 |
| （2023年初预算zf-项目支出）城乡治理标准化建设（马路街社区黄土铺镇） |  |  | 40,000.00 |
| 衡阳市财政局关于下达2023年解决特殊疑难信访问题中央资金（信访局）肖芳清信访积案拨黄土铺 |  |  | 40,000.00 |
| （2023年初预算-项目支出）乡镇财政监督管理工作经费--祁东县乡镇财政服务中心(黄土铺财政所) |  |  | 41,400.00 |
| 基础设施建设--黄土铺镇上升新村 |  |  | 50,000.00 |
| 2021年非税收入征收成本及项目支出--2021年林业产业发展项目资金（林业局）--林业局林业产业发展调剂到黄土铺50000元 |  |  | 50,000.00 |
| 下达2022年中央自然灾害救灾资金预算（干旱灾害）——应急局调剂到黄土铺镇 |  |  | 50,000.00 |
| 2022年群众文化活动专项资金--黄土铺镇 |  |  | 50,000.00 |
| （2021年初预算zf-项目支出）经济运行经费--黄土铺镇 |  |  | 50,000.00 |
| （2023年初预算-项目支出）美丽乡村创建奖补--中共祁东县委统一战线工作部（五四社区黄土铺）） |  |  | 50,000.00 |
| 乡村便民服务中心及六小建设（黄土铺镇政府） |  |  | 23,000.00 |
| 工作经费--衡财库指[2022]353号 |  |  | 50,000.00 |
| （2022年初预算-项目支出）退休党支部经费--祁东县老干部服务中心（黄土铺） |  |  | 10,080.00 |
| （2023年初预算-项目支出）农村财务培训经费--祁东县财政局（黄土铺） |  |  | 58,499.10 |
| （2022年初预算-项目支出）民桥民渡--祁东县交通运输局（调剂到黄土铺镇黄狮江日升桥和上升新村准提桥维修建设）） |  |  | 50,000.00 |
| 村级组织运转绩效奖励资金(乡财中心综改办：拨黄土铺镇弥补村级运转经费不足） |  |  | 60,000.00 |
| （2022年初预算zf-项目支出）反电诈经费——政法委第五批反电信诈骗工作经费（黄土铺） |  |  | 65,000.00 |
| 2022年农村户厕改（新）建项目（施工资金）—县乡村振兴局调剂至黄土铺镇政府 |  |  | 73,196.00 |
| （2023年初预算-项目支出）宗教工作经费--中共祁东县委统一战线工作部--黄土铺镇人民政府 |  |  | 75,040.00 |
| （2023年初预算zf-项目支出）村级组织运转经费（乡财）(黄土铺财政所) |  |  | 80,000.00 |
| （2023年初预算-项目支出）同心园区、同心项目、同心社区、同心乡村建设--中共祁东县委统一战线工作部（湖南宝莲生态农业有限公司黄土铺） |  |  | 80,000.00 |
| （2023年初预算zf）提前预拨2022年在职人员绩效奖--祁东县乡镇财政服务中心（黄土铺财政所） |  |  | 90,800.00 |
| 调剂到黄土铺，拨卫健局，（2023年初预算zf-项目支出）疫情防控工作经费（卫健） |  |  | 92,268.00 |
| 2022年市级水利建设专项资金--祁东县水利局调剂至黄土铺镇人民政府 |  |  | 93,000.00 |
| 乡镇财政管理资金--乡财中心（黄土铺财政所） |  |  | 100,000.00 |
| 关于下达2022年第八批中央财政水利救灾资金的通知--县水利局调剂至黄土铺镇财政所 |  |  | 100,000.00 |
| 2022年市级水利建设专项资金--祁东县水利局调剂至黄土铺镇政府（镇5万，雷公殿5万） |  |  | 100,000.00 |
| 从收回的存量资金安排经费-协税护税工作经费-乡财-（黄土铺镇） |  |  | 100,000.00 |
| （2023年初预算zf）提前预拨禁毒经费——禁毒办（黄土铺） |  |  | 50,000.00 |
| （2023年初预算-项目支出）精细化软件管理--祁东县乡镇财政服务中心：弥补经费不足（黄土铺财政所） |  |  | 100,000.00 |
| （2023年初预算zf-项目支出）城乡治理标准化建设（黄土铺） |  |  | 110,000.00 |
| 从收回存量资金中安排黄土铺镇文化专项资金（湘财预[2019]247号）--黄土铺镇人民政府 |  |  | 110,000.00 |
| 2022年村级组织运转绩效奖励（乡财：黄土铺） |  |  | 130,000.00 |
| （2023年年初预算）财税征管经费--乡财中心分配 黄土铺镇 |  |  | 130,000.00 |
| （2022年初预算-项目支出）乡镇财政建设经费--祁东县乡镇财政服务中心(乡财中心：拨黄土铺财政所运转经费不足) |  |  | 45,629.38 |
| 19-21年农村户厕整改资金—黄土铺镇 |  |  | 144,200.00 |
| 乡镇污水处理设施建设四年行动2022年度奖补（拨住建局）（住建局调剂149298.85元到黄土铺污水处理费用） |  |  | 147,603.79 |
| 2022年第二批经建专项补助资金（拨黄土铺上升新村5万，黄土铺雷公殿村5万，黄土铺大胜村5万） |  |  | 100,000.00 |
| （2023年初预算zf-项目支出）城乡居民医保征收工作经费（医保中心）分配到医保中心调剂到黄土铺镇 |  |  | 144,978.56 |
| （2023年初预算zf-项目支出）反电诈经费--政法委（黄土铺） |  |  | 160,604.00 |
| （2023年年初预算）提前预拨城乡环境综合整治资金--乡财中心（黄土铺镇） |  |  | 200,000.00 |
| 从收回的存量资金安排底线工作经费-乡财-（黄土铺镇） |  |  | 200,000.00 |
| 运行经费--黄土铺镇 |  |  | 213,900.00 |
| 奖励资金--黄土铺镇 |  |  | 230,000.00 |
| 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅关于下达2023年中央及省级就业补助资金（第二批）的通知分配到就业局调剂到黄土铺镇 |  |  | 288,000.00 |
| （2023年初预算zf－项目支出）提前预拨村级组织运转经费第二季度（黄土铺财政所） |  |  | 290,000.00 |
| （2023年初预算zf-项目支出）村级组织运转经费（黄土铺镇） |  |  | 290,000.00 |
| （2023年初预算zf-项目支出）底线工作经费--黄土铺镇（乡财拨黄土铺镇政府） |  |  | 300,000.00 |
| （2023年初预算zf－项目支出）提前预拨村级组织运转经费(乡财)黄土铺镇第一季度 |  |  | 340,000.00 |
| 2022年第一批农村公益事业奖补资金（大胜15万元、双溪10万元、泉溪10万元、马路社区10万元）—黄土铺镇政府 |  |  | 350,000.00 |
| 2022年农村公益事业奖补资金（冬修水利资金）—黄土铺镇政府 |  |  | 350,000.00 |
| 2023年第一批农村综合改革奖补资金—黄土铺镇政府 |  |  | 160,000.00 |
| 调剂到黄土铺镇，拨民政局敬老院建设项目，2022年支持民政和残疾人公共服务设施建设补助资金 |  |  | 675,922.00 |
| 湖南省财政厅关于预拨2022年第一批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补部分）的通知（拨农村公路调剂到黄土铺镇政府三路建设资金） |  |  | 782,536.80 |
| 全省乡镇污水处理设施建设四年行动2021年奖补资金（拨住建局）——调剂到黄土铺镇 |  |  | 1,000,000.00 |
| （2023年初预算zf-项目支出）文化旅游发展资金--第三届祁东黄花菜节暨食药同源产业发展大会经费（黄土铺 |  |  | 1,060,000.00 |
| （2023年初预算zf-项目支出）村级组织运转经费（乡财）(乡财中心拨黄土铺镇村级运转经费) |  |  | 1,089,800.00 |
| (2023年政府性基金预算）安置地建设、城乡堵点治理、民生实事项目资金--县·城乡道路堵点及交通事故隐患点治理工程征迁费用---祁东县交通运输局调剂到祁东县黄土铺镇 人民政府4155元 |  |  | 4,155.00 |
| (2023年政府性基金预算）乡村振兴资金--乡村振兴驻村工作队员2023年7-9月补助（乡村振兴局）--黄土铺镇人民政府 |  |  | 12,964.00 |
| (2023年政府性基金预算）乡村振兴资金--县“万雁下乡”县派第一书记2023年7-9月补助（乡村振兴局）--黄土铺镇人民政府 |  |  | 14,312.00 |
| （2023年政府性基金预算）文明创建--2023年文明城市创建经费（县创建文明城市工作领导小组办公室调到县委宣传部3409000元）文明城市创建考核奖补经费、街道社区文明创建工作经费（县委宣传部调剂2万元文明创建奖补经费到黄土铺镇政府） |  |  | 20,000.00 |
| (2023年政府性基金预算）乡村振兴资金--县“万雁下乡”县派第一书记2023年4-6月驻村补助（乡村振兴局）--黄土铺镇人民政府 |  |  | 20,876.00 |
| (2023年政府性基金预算）乡村振兴资金--乡村振兴驻村工作队员2023年4-6月各项补助（乡村振兴局）--黄土铺镇人民政府 |  |  | 22,686.00 |
| （2021年政府性基金预算）城市维护建设经费（乡镇污水处理设施建设项目工作经费）－－住房和城乡建设局调剂到黄土铺镇政府 |  |  | 50,000.00 |
| 2022年冬修水利建设资金--水利局调剂至黄土铺镇人民政府 |  |  | 60,000.00 |
| （2021年政府性基金预算）城市维护建设经费（乡镇污水处理设施建设项目工作经费）－－住房和城乡建设局调剂到黄土铺镇政府 |  |  | 80,000.00 |
| (2023年政府性基金预算）耕地开垦建设资金--2022年度全县新增耕地后期耕种管护资金--自然资源局调剂到黄土铺新增耕地后期管护耕种86727元 |  |  | 86,727.00 |
|  (2023年政府性基金预算）植被恢复费--2016-2018年度通道绿化和秀美村庄绿化资金(祁东县林业局调剂到黄土铺政府142879.3元） |  |  | 142,879.00 |
| 黄土铺镇人民政府、黄土铺大荣村市级分成体彩公益金 |  |  | 100,000.00 |
| （黄土铺镇人民政府）财政部关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知 |  |  | 100,000.00 |
| 2022年12月28日乡村振兴局指标调剂冬修水利帮扶资金 |  |  | 149,000.00 |
| 1月13日综计股转入乡镇公租房建设资金 |  |  | 365,000.00 |
| 公用经费 | 2,907,608.87 |  | 1,475,867.00 |
| 其中：办公经费 | 513,628.00 |  | 309,600.0 |
| 印刷费 | 433,940.00 |  | 200,000.00 |
| 差旅费 | 373,849.00 |  | 100,000.00 |
| 水费 | 24,056.00 |  | 20,000.0 |
| 电费 | 98,087.00 |  | 118,400.00 |
| 维护费 | 52,507.00 |  |  |
| 会议费 | 30,000.00 |  |  |
| 培训费 | 30,000.00 |  |  |
| 公务接待费 | 40,000.00 |  | 34,560.00 |
| 劳务费 | 60,829.00 |  |  |
| 工会费 | 150,000.00 |  | 192,000.00 |
| 咨询费 | —— | —— | —— |
| 专用材料费 | —— | —— | —— |
| 委托业务费 | 243,601.84 | —— | 20,000.00 |
| 福利费 | —— | —— | —— |
| 其他交通费（公车补助） | 272,948.00 |  | 46,907.00 |
| 其他商品和服务支出 | 584,163.03 |  | 434,400.00 |
| 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（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 |
| 工会费 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 1、5万元以上非工资性开支须经党政班子成员集体研究决定；2、30万无以上开支项目须出具可行性报告，及上呈县财政评审；3、严禁向各类检查、督查人员发送红包、整包整条香烟等物资；4、统一采购办公用品，严格管理各类资产，及时处理闲置资产；5、公务用车、接待用餐须事先向分管领导报告，并按低标准执行；6、绝不以任何名义向单位职工违规提高标准或发放津补贴、奖金。　　　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附表2：

报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。

附件2：

**2023年财政专项资金支出绩效自评报告**

**一、项目单位基本情况**

黄土铺镇位于祁东县西部，距县城56公里。下辖13个行政村、2个社区；总面积93平方公里，现户籍人口4.2万人。

1. **项目概况**

黄土铺镇2023年度主要项目为卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出，总支出1250.61万元。

其主要分类支出为：

1. 用于一般行政管理事务支出76.39万元
2. 用于一般行政管理事务支出 2.3万元
3. 用于信访事务支出 4万元
4. 用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5万元
5. 用于统计信息事务支出2万元
6. 用于财政事务支出33.71万元
7. 用于一般行政管理事务支出 4.64万元
8. 用于税收事务支出13万元
9. 用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出 12.52万元
10. 用于统战事务支出21.5万元
11. 用于其他一般公共服务支出21.3万元
12. 用于公共安全支出27.56万元
13. 用于科学技术支出2.6万元
14. 用于文化和旅游支出16万元
15. 用于其他文化旅游体育与传媒支出4万元
16. 用于人力资源和社会保障管理事务支出15.54万元
17. 用于就业补助支出28.8万元
18. 用于水体支出10.21万元
19. 用于社会福利支出67.59万元
20. 用于卫生健康支出9.23万元
21. 用于节能环保支出145.21万元
22. 用于城乡社区公共设施支出116万元
23. 用于农业农村支出24.94万元
24. 用于林业和草原支出5万元
25. 用于水利支出29.3万元
26. 用于农业结构调整补贴支出12.87万元
27. 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出15万元
28. 用于农村综合改革支出313.98万元
29. 用于普惠金融发展支出 2万元
30. 用于公路水路运输支出5万元
31. 用于车辆购置税支出78.25万元
32. 用于商业流通事务支出2.02万元
33. 用于自然灾害救灾及恢复重建支出5万元
34. 用于彩票公益金安排的支出20万元
35. 用于其他支出74.4万元

三、**项目资金使用及管理情况**

该项目资金由县财政局零余额户管理，黄土铺镇政府主要负责监督、检查项目工程建设质量、进度。其付款程序大致是：镇财政所在县财政安排的专项资金指标到位后进行计划申请，县局科室审核同意后再进行支付申请，县局审批后方可完成财政直接支付。

该项目立项依据充分，有规范资金管理办法；且项目资金于12月前按预算进度全部拨付到位，未影响项目实施；资金使用合符规定，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

四、**项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况**

年初，我镇党委政府成立了由分管财税的领导负责、纪检、财政所、农业服务中心、社会事务办中心等部门人员参加的项目支出绩效评价小组，并要求小组成员学习和掌握评价指标体系和绩效相关文件精神，根据预算绩效目标设定了较完整的一、二、三级绩效指标和相应的分值。预算绩效目标、绩效指标设定体系大致如下：

项目总体设立投入、过程、产出、效果四个一级指标，总分值100。

一级指标“投入”下分项目立项、资金落实2个二级指标，“项目立项”又分立项规划性、目标合理性、明确性3个三级指标，“资金落实”又分资金到位率、资金到位及时率2个三级指标。

一级指标“过程”下分业务管理、财务管理2个二级指标。“业务管理”又分管理制度健全性、制度执行有效性、项目管理可控性3个三级指标，“财务管理”又分管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个三级指标。

“项目产出”二级指标下分实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率4个三个指标。

“项目效果”二级指标下分经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个三级指标。

在项目正式实施后便按照规定的工作程序组织绩效评价自评，对评价结果不满意的地方认真进行整改。年末，对项目年度预算目标、绩效指标进行汇总、分析，力争绩效考核评分达到92分以上。

1. **项目绩效分析**

2023年来，由于镇党委、政府的正确领导以及县财政的大力支持下，通过所有项目相关人员的共同努力，该项目任务如数如质地完成。

1. 投入目标完成情况：县财政2023年度拨入该项目资金1250.61万元；
2. 产出目标完成情况：黄土铺镇财政2023年度实际支付资金1250.61万元，目标支出完成率100%。
3. 效益目标完成情况：按进度要求完成率100%。危房改造19户1900平方，新修水渠20公里，新建安全饮水蓄水池6口，鱼塘护砌18口，17口山塘进行了清淤，硬化水泥路10公里，厕所改造50户；极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建设速度与质量。

六、项目支出绩效自评考核评分：95.5（详见评分表）

黄土铺镇政府

 2024年3月31日

附表3：2023年财政专项资金支出绩效评价评分表

附表4：2023年度县级专项资金绩效目标自评表

附表3：

2023年财政专项资金支出绩效评价评分表

主管单位： 填报人： 电话：

| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目决策（16分）** | **项目立项（5）** | 立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、合同及材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分；②审批文件、合同及材料符合相关要求计1分,否则，酌情扣分；③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。 | 3 |
| 项目库建设和执行 | 2 | 是否按要求建设了项目库并得到执行。 | 按要求建立了项目库的得1分，项目从项目库中选择的得1分。 | 2 |
| **绩效目标（7）** | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③、④、各1分，否则，酌情扣分。 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则酌情扣分，扣完为止；③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 |
| **资金投入（4）** | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范； ②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分； ②分配标准、因素选择全面、合理，计1分。否则，酌情扣分。 | 2 |
| 2 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计2分。否则，酌情扣分。 | 2 |
| **项目过程（24分）** | **资金使用（11）** | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.5分； ②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣； ⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 9.5 |
| 资金进度 | 6 | 专项资金使用率 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年6月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分。 | 6 |
| **资金监管（2）** | 资金监督 | 2 | 专项监管一次以上且规范有效 | 符合计2分；有一次但欠规范无实效计1分；无监管计0分 | 2 |
| **公示公告（3）** | 公示公告情况 | 3 | 按照相关规定进行公示公告 | 到村到户项目在所在行政村公告公示且公示公告时间不少于10天，计1分；公示内容完整，计1分；事前事后公示，计1分。否则不得分。 | 3 |
| **项目实施（8）** | 管理制度健全性 | 4 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为； ②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理。 | ①、②各计2分。否则，酌情扣分。 | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④各1分。否则，酌情扣分。 | 4 |
| **项目效益（60分）** | **项目产出(34分）** | 项目完成率 | 10 | 项目是否按申报资料的数量完成 | 评价专项资金安排的项目截至2023年12月31日实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣10分，未完成率达到20%-30%（含）的扣8分，未完成率达到10%-20%（含）的扣6分，未完成率达到5%-10%（含）的扣4分，未完成率5%（含）以下的扣2分。 | 10 |
| 项目产出质量达标率 | 8 | 项目完成后，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 质量达标率100%计8分，每降低1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 |
| 项目完成时效 | 8 | 项目是否按申报资料的计划时间完成 | 该项得分=申报资料的计划用时/项目实际用时×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 |
| 项目成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 该项得分=申报资料的计划投资成本/项目实际投资成本×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 7 |
| **项目效果（26分）** | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 7 |
| 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 4 |
| 生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 4 |
| 可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 3 |
| 社会公众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，60%-70%（含）计4分，60%以下不计分。 | 5 |
| **评价得分** | 95.5 |
| **评价等次** | 优 |
| 说明：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差  |

附表4：

2023年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |
| --- |
| 填报单位：祁东县黄土铺镇人民政府 填报人：周旭 电话：17680401481 |
| 专项资金名称 | 村公共服务建设、农林水环境建设等 | 负责人及电话 | 罗芳18188979599 |
| 县级主管部门 | 祁东县财政局　 | 实施单位 | 　祁东县黄土铺镇人民政府 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 1250.61 | 1250.61 | 100%　 |
| 其中：中央、省、市级补助 |  | 　 | 100%　 |
|  县级资金 | 　 | 　 | 100%　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标　 | 全年实际完成情况 |
| 努力完成平安乡村建设、乡村人居环境改善、湘江河道净化、储备土地开发、保障性安居工程道路建设等13个项目任务　 | 已按预定目标，如数如质完成平安乡村建设、乡村人居环境改善、湘江河道净化、储备土地开发、保障性安居工程道路建设等13个项目任务　　 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 平安乡村建设 | 　 | 　13个村 | 　13个村 | 　 |
| 反电信诈骗宣传 | 　 | 12000人次 | 12000人次 | 　 |
| 村人居环境改善 |  |  6个村 | 6个村 |  |
| 文明社区建设 |  | 3个村 | 3个村 |  |
| 村组水利建设 |  | 骨干塘18口 | 骨干塘18口 |  |
| 河道净化 |  | 长18公里 | 长18公里 |  |
| 村组织运转 |  | 13个村 | 13个村 |  |
| 质量指标 | 盗窃、诈骗等犯罪 | 　 | 　 0 | 　 0 | 　 |
| 安全生产查处整改率 |  | 100% | 100% |  |
| 村组主干道路硬化 |  | 履盖率88% | 履盖率88% |  |
| 工程验收合格率 | 　 | 　100% | 　100% | 　 |
| 时效指标 | 各个项目完成时间 | 　 | 按计划合同完成 | 按合同完成 | 　 |
| 工作完成及时率 | 　 | 100%　 | 　100%　 | 　 |
| 预算执行率 | 　 | 　98%以上 | 　100% | 　 |
| 成本指标 | 投入劳力人次 | 　 | 12000 | 　13200 | 　 |
| 专项资金支出 | 　 | 1250.61 | 1250.61 | 　 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 　产业合作收益 | 　 | 　12万元 | 14万元 | 　 |
| 农民人平年增收 | 　 | 　1200元 | 　1350元 | 　 |
| 工商个体户人平增收 | 　 | 　1.2万 | 1.3万元 | 　 |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 　污染防治成效 | 　 | 　显著 | 　提升 | 　 |
| 　水资源保护 | 　 | 　改善 | 明显改善 | 　 |
| 施工对环境的影响 | 　 | 　较小 | 控制较好　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 居民人居环境 | 　 | 　明显提高 | 显著提高 | 　 |
| 居民文明程度 | 　 | 　提升 | 较大提升 | 　 |
| 招商引资条件 | 　 | 提升 | 较大提升 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　群众满意度 | 　 | 　93%以上 | 　95% | 　 |
| 　农民满意度 | 　 | 　92%以上 | 　93% | 　 |
| 城镇居民满意度 | 　 | 　90%以上 | 　91% | 　 |
| 说明 | 无 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 1. 定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 |