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** | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 94 | | 106 | | 112.77% | |
| **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 | 19.97 | | 20.56 | | 42.36 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4 | | 4 | | 25.8 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | | 21.80 | |
| 公车运行维护 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 15.97 | | 16.56 | | 16.56 | |
| 项目支出： | 1843.96 | | 492.45 | | 707.75 | |
| 1、业务工作经费 | 1843.96 | | 492.45 | | 707.75 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费： | 183.56 | | 150.42 | | 191.76 | |
| 其中：办公经费 | 82.50 | | 35 | | 62.97 | |
| 水费、电费、差旅费 | 21.85 | | 20 | | 20 | |
| 会议费、培训费 | 4.20 | |  | |  | |
| 政府采购金额 |  | |  | | 16.11 | |
| 部门基本支出预算调整 | 1751.54 | | 1032.87 | | 1663.12 | |
| **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** |  | | | | | |

附件2

桃江县2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门名称** | | 桃江县高桥镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | |  | | | **年初预算数(万元)** | | **全年预算数（万元）** | | **全年执行数（万元）** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额：** | | | 1793.07 | | 2474.56 | | 2370.86 | | 10 | | 95.00% | | 9.50 |
| **按收入性质分：** | | | | | | | | | 按支出性质分： | | | | |
| **一般公共预算：** | | | 2474.56 | | | | | | **其中:基本支出：** | | 1029.82 | | |
| **政府性基金拨款：** | | | 0.0 | | | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | | | 0.0 | | | | | | **项目支出：** | | 1341.04 | | |
| **其他资金** | | | 0.0 | | | | | |
| **年度总体目标** | | **预期目标** | | | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| 1、保工资，在职人员工资、村干工资、离任村干工资、辅警工资、便民服务员工资及时发放到位 2、保运转，机关运行经费合理支出，保证全年机关运行正常。村级办公经费及时拨付，保证10个行政村运转正常 3、保民生，辖区内居民生活水平提高，居民满意度保持在百分之95以上 4、税收、非税收入、社保缴费、乡村振兴、人居环境、防汛抗旱、农作物种植等中心工作按时完成任务 | | | | | | | | | 1、保工资，在职人员工资、村干工资、离任村干工资、辅警工资、便民服务员工资及时发放到位 2、保运转，机关运行经费合理支出，保证全年机关运行正常。村级办公经费及时拨付，保证10个行政村运转正常 3、保民生，辖区内居民生活水平提高，居民满意度保持在百分之95以上 4、税收、非税收入、社保缴费、乡村振兴、人居环境、防汛抗旱、农作物种植等中心工作按时完成任务 | | | | |
| **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** | | |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | | 数量指标 | 非税收入完成率 | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 税收完成率 | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 任务完成合格率 | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 任务完成时间段1月1日-12月31日 | | 按时完成 | | 按时完成 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 保障财政事业发展 | | 应保尽保 | | 应保尽保 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 社会效益指标 | 当地辖区内居民人均收入较去年提高 | | 提高 | | 提高 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益指标 | 机关效能建设 | | 非常好 | | 非常好 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 单位正常运转 | | 稳定 | | 稳定 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | 95% | | 98% | | 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 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |