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 | |
| 126 | | 119 | | 95% | |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 15.89 | | 26.44 | | 26.44 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、村管费 | 440.08 | | 469.64 | | 469.64 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 123.61 | | 88.11 | | 88.11 | |
| 水费、电费、差旅费 | 60.83 | | 75.98 | | 75.98 | |
| 会议费、培训费 | 15 | | 16 | | 16 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 324.5 | | 324.5 | |
| 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 | 严格控制三公经费 | | | | | |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

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 | | | 桃江县三堂街镇人民政府 | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 2191.12 | 2191.12 | 2191.12 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：2191.12 | | | | 其中：基本支出：1453.26 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：737.86 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 各部门各站所正常运行，人员工资、各类生活补助等按时发放 | | | | 各部门各站所正常运行，人员工资、各类生活补助等按时发放 | | | |
| 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 | 财政地方收入完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 资金安全 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 保障机关运转经费 | 100 | 100 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保障三堂街经济发展 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 做好“三保”工作 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 改善生态环境 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影  响指标 | 机关正常运转 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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 | 桃江县三堂街镇人民政府 | | | | 实施单位 | 桃江县三堂街镇人民政府 | | |
| 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 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 469.64 | 469.64 | 469.64 | 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 | | | |
| 村干部基本工资发放、离任村干生活补助发放、办公经费以及服务群众专项经费 | | | | 村干部基本工资发放、离任村干生活补助发放、办公经费以及服务群众专项经费 | | | |
| 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 | 村个数 | 15个 | 15个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 保障完成时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 投入成本 | 469.64 | 469.64 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提高村干部生活水平 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 农村公益事业项目完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 保护环境 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指  标 | 保障持续发展 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对  象满意  度指标 | 村干部和离任村干满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |