

李强 同意公开

96

附件 1

洪江区部门整体支出绩效评价共性指标表

填报单位（盖章）：



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，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) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政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 $\leq 100\%$ ，计 5 分；“三公经费”变动率 $> 100\%$ ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 1% 扣 0.5 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) $\times 100\%$ 。	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) $\times 100\%$ 。	4
				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 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 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 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	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) $\times 100\%$ 。 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。	8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	60	预算管理	40	“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,每降低一个百分点扣0.6分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/应实行政府采购金额)×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。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合财经法规和财务管理制度规定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重大财务事项经由集体研究决策;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;⑥专项资金做到专款专用。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		6
				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。	5
产出及效益	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2022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

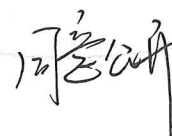
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分		
产出及效益	30	履职效益	22	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		9		
				社会效益						
				行政效能	6			促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	3
				社会公众或服务对象满意度	6			90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，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
总分	100		100		100			95		

填表人：邓永宪

填报日期：2023年8月24日

联系电话：13574587230

单位负责人签字：

公开

附件 2

洪江区部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位（盖章）：



财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	50		46			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	5.7		7.5		6.4	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	5.7		6		5.1	
2、出国经费						
3、公务接待	0		1.5		1.3	
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	65.77				117.68	
其中：办公经费	5.88				12.39	
水费、电费、差旅费	8.24				10.85	
会议费、培训费					0.7	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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						

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：邓永宪

填报日期：2023 年 8 月 24 日

联系电话：13574587230

单位负责人签字：

同意公开

附件 3

洪江区部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：



怀化市洪江区桂花园乡人民政府

预算单位名称	怀化市洪江区桂花园乡人民政府									
年度预算 (万元)	年初预算数	403.58	全年预算数	403.58	全年执行数	分值	10	执行率	得分	
	年度资金总额	403.58	403.58			10				
	按收入性质分：				按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：402.98				其中：基本支出：350.88					
	政府性基金拨款：				项目支出：52.7					
	纳入专户管理的非税收入拨款：									
其他资金：0.6										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：做好村（社区）帐代管工作 目标 2：保证工作正常运转									
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	专项工作完成率	100						
									
		质量指标	完成达标率	100						
									
		时效指标	完成及时率	2023.12.31日完成						
									
	成本指标	成本节约率	0							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金使用效率	效果明显						
									
		社会效益指标	提高营商环境和投资吸引力	效果明显						
									
		生态效益指标	生态效益	效果明显						
									
可持续影响指标	积极推进改革和发展可持续性	效果明显								
.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意对象满意度	95							
.....										
总分						100				

填表人：邓永宪

填报日期：2023年8月24日

联系电话：13574587230

单位负责人签字：

李强

附件 4

2022 年度桂花园乡人民政府单位部门整体支出绩效自评报告

单位名称：



(盖章)

年 月 日

(此页为封面)

一、部门、单位基本情况

洪江区桂花园乡人民政府作为乡镇人民政府担负着党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级政府的决议、决定在辖区内的贯彻落实。担负着本辖区内的社会管理、社会稳定、经济发展、公共服务及基层建设的职能。

（一）内设机构设置。

洪江区桂花园乡人民政府为正科级全额拨款行政单位。内设财政所、国土所、经管站、水利站、计生办、司法所、文化站、畜牧站、农业站等职能股室。

核定编制 50 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 26 人，实有在职人员 46 人，离退休人员 22 人，公益性岗位 5 人，村干部 41 人。现有车辆 2 台。

（二）决算单位构成。

洪江区桂花园乡人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江区桂花园乡人民政府单位本级 1 个。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2022 年收入预算 488.19 万元，一般公共预算拨款 488.19 万元（经费拨款 0 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元）。收入较去年减少 154.09 万元，主要原因是去年其他拨款收入纳入预算。2022 年初预算数 488.19 万元，其中：一般公共服务支出 392.71 万元、公共安全支出 0

万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 45.57 万元、卫生健康支出 19.45 万元、农林水支出 1.8 万元、住房保障支出 27.76 万元、国防支出 0.9 万元。支出较去年 2021 年减少 154.09 万元，主要原因是去年有其他拨款支出纳入预算。

(二) 项目支出情况

我乡严格按照专款专用原则使用专项资金。

三、国有资本经营预算支出情况

本年度我单位无此支出。

四、社会保险基金预算支出情况

本年度我单位无此支出。

五、部门整体支出绩效情况

2022 年，乡领导班子带领全乡干部职工切实履行了部门各项职能职责，较好的完成了绩效目标。严格按照区财政要求，积极稳妥有序的开展财政预决算编制、执行监督、非税收入征缴、国有资产处置、国库集中支付等一系列财政改革工作，根据 2022 年部门整体支出状况的概述及和分析，部门整体支出绩效情况如下：

(二) 经济效益评价

1. 本单位预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，2022 年我乡运行经费当年一般公共预算拨款 488.19 万元。

2.预算执行方面。2022年度财政拨款支出年初预算数为329.71万元，支出决算数为329.71万元，完成年初预算的100%，支出总额控制在预算总额以内。

3.预算管理方面。资金管理需要进一步强化，预算管理总体有效，但任需要进一步加强。

4.单位财务内控方面，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，进一步加强单位财务内部控制管理制度。

5.政府采购执行率:执行率100%.

6.在资金管理方面,我单位根据国家有关财经法律法规和实际,制定了一系列的财务管理制度.

7.在资金使用合规性方面,我单位按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制 and 监督.

(三)、效率性评价和有效性评价

年初预算安排的基本支出保障了单位的日常运转，体现了区管委对乡镇工作的关心支持。本单位遵守各项财务制度，严格按照资金的性质及使用范围，确保资金使用的合理合规，专款专用。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

(一) 存在的主要问题

1.预算缺乏前瞻性，资金安排工作不到位。在预算安排上主管性较强，部分数据依靠往年历史数据，没有经过认真的数据分析，导致预测的数据缺乏前瞻性与科学性。

2.在资产管理的过程中，很少对固定资产的使用效益进行分析论证。

（二）改进的措施

1.细化单位预算编制工作，严格按照预算的相关制度与要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障刚性费用支出项目，尽量压缩变动的，有控制空间的费用项目，加强预算的前瞻性和科学性。

2.加强本单位的财务管理，资金的使用及财务审核，，杜绝资金使用不规范、超支等行为的发生。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位自觉应用和公开绩效自评结果。

九、其他需要说明的情况

本单位本年度无需其他需要说明的情况。

同德公开

李德