附件1

**2023年度黄岩旅游度假区管理处部门（单位）部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

黄岩管理处下设党政办公室、党建办公室（监察室）、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、应急能力建设管理办公室，同时有外派机构财政所、综合行政执法中队、黄岩司法所、市场监管所。

(二)人员编制情况

黄岩管理处属于鹤城区财政全额拨款事业单位，人员编制35人，其中：事业编制35人。2023年末实有在职干部职工35人，其中：事业人员35人。另有退休人员2人，差额事业编制3人。

(三)主要职能职责

在区委、区政府的正确领导和指导下，负责承办区政府职能部门在全处开展的行政性事务工作以及其他由政府确定进入乡村的行政管理工作事项。负责全处的社会经济发展工作，负责落实党中央国务院一系列的惠农政策工作，负责做好与全处人民群众利益有关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济、村民自治，办理乡村的公共、公益事业等工作。

(四)绩效目标设定情况

设定绩效目标为合理使用资金，确保黄岩管理处全年重点工作任务完成，履职目标实现，履职效益明显，服务群众满意度良好。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

部门整体支出1310.04万元，主要使用方向为在职人员工资和福利发放、日常工作经费支出、各级安排的项目支出，涉及范围为黄岩全部辖区。资金使用管理按照严格的资金管理制度进行。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年部门整体支出中基本支出957.04万元，其中一般公共服务支出471.51万元，文化旅游体育与传媒支出44.77万元，社会保障和就业支出63.97万元，卫生和健康支出17.65万元，节能环保支出3.83万元，城乡社区支出28.33万元，灾害防治及应急管理支出15.90万元，农林水支出206.55万元，交通运输支出4.79万元，其他支出99.74万元。

2.项目支出情况

2023年部门整体支出中项目支出353.00万元，均为其他支出。

(三)"三公"经费使用和管理情况

2023年度黄岩管理处未安排“三公”经费预算，无“三公”经费支出。

1. **政府性基金预算支出情况**

2023年度黄岩管理处未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2023年度黄岩管理处未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2023年度黄岩管理处未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

(一)黄岩管理处2023年部门整体支出绩效情况如下：

2023年，黄岩管理处在区委、区政府的正确领导下，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，奋力在“抢抓历史机遇，奋起二次创业”中走前列、干出精彩，各项工作向上向好，发展质量稳步提高。

1.今年以来工作开展情况。

（1）党建工作。一是强化理论武装，深入推进党的政治建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩。坚持理论学习中心组第一议题学习制度，制定学习计划。开展集中学习15次、交流研讨5次，人均撰写心得体会3篇以上。二是坚持民主集中，凡“三重一大”事项均提交党委（扩大）会议研究审定，构建了决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系；坚持依法行政，将法治教育常态化纳入理论中心组集中学习；严格落实“四个服从”、请示报告、外出报告、婚丧喜庆事宜报告、个人事项报告制度，确保令行禁止、政令畅通。三是认真履行意识形态责任制，召开党委会专题研究意识形态工作3次，及时向宣传部报告意识形态工作落实情况，主要负责人履行主体责任，班子成员自觉履行“一岗双责”，旗帜鲜明讲政治，坚决反对和抵制各种错误观点。加强网络意识形态管理，严格微信、微博、网站等网络媒体工作纪律，严格落实“三审”制度，对推送的工作内容严格把关，教育引导干部职工用好管好自媒体。四是周密安排部署，扎实推进主题教育，精心谋划准备，迅速启动开展。主题教育开展以来，党委高度重视，及时召开党委（扩大）会议，传达学习中央、省市主题教育安排部署和工作要求，成立领导小组，组建专班人员，制定实施方案、工作计划和“一月一课一片一实践”为主题教育的扎实开展提供了思想和行动指南。聚焦学以增智，丰富学习形式。根据必学书目，结合工作所需，精心筛选集体学习篇章，逐字逐句原文领学了党章、党的二十大报告和《习近平著作选读》《专题摘编》相关篇章。党组理论学习中心组成员结合所思所悟撰写发言材料，结合工作实际开展了高质量的交流研讨。

（2）乡村振兴工作。一是以产业兴旺为重点，提升特色现代农业发展水平。大力培植壮大龙头企业。把培育和做强做大旅游、农业龙头企业作为引领产业的重要抓手，大力培植辉皇旅游、龙谷中药等龙头企业，带动700余户农户发展，年产值1.55亿元以上，农民参与度达67%，其中龙谷中药为市级农业产业化龙头企业。白马、大坪均有合作社，农民参加合作社率达60％以上，志高、德新等企业加工、冷链物流体系健全，形成了以龙头企业为引领的生态旅游业农业发展格局。二是大力推进产业帮扶。按照自主发展、委托扶贫、入股专业合作社等多种形式，落实扶贫产业项目5个，惠及辖区内脱贫人口人均增收1100元以上。采取涉农资金帮扶和景区等企业，让脱贫户从资金分红中受益。建档立卡脱贫户219户978人采取委托分红、入股分红等方式获得收益。三是以生态宜居为出发点，促进人与自然和谐共处。持续改善农村人居环境。每年区财政安排资金45万元，配齐了村级保洁员，定期开展“大清扫、大清运”行动，生活垃圾收运处置体系健全，村容村貌焕然一新。规范村民建房行为，水、电、路、通讯、宽带、亮化便捷到户，无违规乱搭乱建现象。扎实推进“厕所革命”。2023年新建无害化厕所52座，整改问题厕所264户。四是全面建立河长负责制。扎实开展巡河、清理河道工作，农村生活污水处理设施全覆盖，水环境质量不断提升。四是以乡风文明为保障，凝聚乡村振兴正能量。突出抓好农村思想道德建设。坚持教育引导、实践养成、制度保障三管齐下，积极引导村民注重村规民约、家教传承和家风培育，开展“和美乡村”“清廉乡村”“最美庭院”“党员模范户”等文明评比活动，积极创建“最美潇湘文化阵地建设”形成了健康向上的精神风貌。深入实施各类文化科技惠民工程。通过开展“崇尚科学、破除迷信、拒绝邪教”等宣传活动，大力宣传社会主义核心价值观，实现了农村精神文明和脱贫攻坚相互支撑、相互促进的良好态势，白马、大坪2个村级综合性文化服务中心达100%，适龄儿童义务教育入学率达100%。深入开展移风易俗行动。发挥村规民约、红白理事会等作用，坚决遏制大操大办、天价彩礼、人情攀比等陈规陋习。深化农村殡葬改革，引导群众大力弘扬时代新风，自觉抵制封建迷信等腐朽文化的侵蚀，白马、大坪2个村均无大操大办、高价彩礼、厚葬薄养等陈规陋习。

（3）文旅工作。一是宣传引流。通过自创微信小视频《春到黄岩，处处皆春》系列、引人原创《黄岩好风光沙画》、融媒推送《最美人间四月天 带走纵身花海》，拍摄《梦回滕家古村》《最忆稻花鱼》等系列微刊等方式向全国引流入黄岩。二是活动助推。通过筹备《怀景怀乡怀味—影像黄岩“鹤”您有约摄影作品、微视频、原创歌曲征集活动》《鹤城区首届跑山节》《“鹤”您有约 “城”醉黄岩怀化大沉浸式体验》、“党建引领乡村振兴”暨第二届黄岩稻香鱼节、“宜居宜业和美乡村”暨黄岩首届产业丰收节、重阳节菊花展等系列活动等活动助推文旅复兴，并成功举办了怀化市第二届铿锵号子山歌擂台赛暨长江流域邀请展演活动，进一步提高黄岩的知名度，央广网、红网、鹤城融媒等媒体纷纷进行宣传报道。据初步统计，截止到11月黄岩旅游收入5400多万，游客接待数约30万人。

（4）安全生产工作。一是着力拧紧安全生产责任链条。始终把安全生产工作当成头等大事抓紧抓实，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，推动安全生产各项工作有力开展。及时传达学习安全应急指挥部精神和防灾减灾和安全生产系列会议精神，研判重点时段、重点领域、重点环节安全生产风险，按照“三管三必须”的要求，全面安排部署安全生产工作，确保安全生产责任落实到位、隐患排查整治到位、安全生产监管到位。针对城镇燃气、消防、建筑施工、交通、文旅等事故易发多发领域，细化风险隐患防控措施，并将提醒敦促函“点对点”下发到涉及企业，督促企业制定风险化解措施，不断压紧压责任，用环环相扣的责任链条构筑起一张横向到边、纵向到底的立体化责任网络。二是紧盯重点领域，着力开展安全生产排查整治。紧紧围绕“强责任、控风险、压事故”工作总要求，重点对危险城镇燃气、特种设备、消防、旅游景区等行业领域开展大排查大整治。截止目前，剩余的问题隐患已下发整改通知书，责令限期整改完成。简易执法16次，重大隐患点排查3次，发现隐患点11处，整改完成11处，对未整改完成的问题隐患，将逐一登记造册，按照“五落实”的要求，确保所有隐患限期整改到位。在今年全区以水灭火比武竞赛中取得第一名的好成绩。

（5）民生保障工作。黄岩管理处党委、政府始终把民生建设同中心工作同安排、同部署、同考核、同落实。一是完善就业方面。把稳就业放在更加突出的位置，统筹做好高校毕业生、农民工、退役军人、困难人员等群体就业工作，不断完善服务体系，加大财政资金投入到教育、医疗、社会保障、就业上学等民生工程。加强了对再就业人员的技能培训力度，举办旅游礼仪等专业培训，共培训100余人次，提高农村劳动者素质和就业技能。二是健全社保体系方面。构建“广覆盖、全保障、高水平”的社会保障体系，不断完善最低生活保障制度和重大疾病救助制度，对特困人群实行重大疾病医疗救助，缓解医疗负担，逐步推动社会救助一体化。共临时救助72人、发放救助金额66446元，享保50人，发放低保金164200元，特困户16人，特困护理费40500元，发放特困补贴108000元，享残疾补贴49人，发放补贴金额47200元。

2.2023年《政府工作报告》目标任务完成情况。

（1）编制黄岩旅游度假区概念性总体规划。《鹤城区黄岩旅游融合发展规划》研讨。先后多次参加区文旅局组织的《黄岩旅游融合发展规划》研讨，就《规划》如何落地、如何融合《村庄规划》等提出明确的意见和建议，并紧盯该规划的修改编制，积极对接《黄岩旅游概念性规划》目前该规划已通过政府常务会议审核。

（2）启动黄岩国家级旅游度假区创建。黄岩国家级旅游度假区创建工作。区委第六次党代会、区六届人大一次会议确立了黄岩旅游度假区创建“国家级旅游度假区”的目标，目前正在启动各项前期工作。 3.黄岩区域生态产品价值实现工程项目建设。该项目估算总投资22372.63万元，建设资金来源为区财政配套资金和申请中央预算内资金，项目总用地面积约200亩，目前已完成前期的施工和第一期的工程实施。

(二)评价指标分析

‌整体绩效目标设定‌与部门职责、行业发展规划紧密相连，以行政事业单位能更好地履职为人民服务的评价目标核心，结合实际细化指标值内容，提高了指标评价的合理性、明确性和可衡量性，同时也具备可实现性。

‌预算配置‌方面，预算资金在不同项目或活动间的分配合理，符合优先级，有效支持了部门职责和行业发展规划的实现，预算配置的灵活性和适应性大大提高。

‌预算执行‌方面，有详细的资金管理制度、办法并严格按照相关管理制度、办法管理预算资金，预算执行过程中的合规性得到保证，预算执行进度与计划进度的匹配程度尚有提高的空间，预算执行过程中专款专用，确保资源有效配置。

‌预算管理‌方面，预算管理制度在不断完善，流程规范、透明。积极响应厉行节俭的提倡，严格压缩不比要的开支，在以前年的决算基础上制定预算，严格控制成本、提高资金使用效益。

‌资产管理方面，只存在工作必需的资产新增，积极盘活资产，提高资产使用效率，达到要求的资产及时处置，不断完善和健全资产管理制度。

部门‌职责履行方面，部门履职对于黄岩社会、经济、文化、生态等各方面发展起到推动作用，并且这份效益将对黄岩产生持续且长远的影响。

**七、存在的问题及原因分析**

1.预算编制不够精细，部分预算项目编制时考虑不够周全。

2.预算执行进度把控不严，部分预算项目执行进度缓慢，影响了整体预算绩效。

3.预算绩效管理机制不够完善，导致部分预算资金使用效益不高。

**八、下一步改进措施**

1.加强预算编制的精细化和科学化，确保预算项目更加符合实际需求。

2.严格把控预算执行进度，确保预算项目按时、按质、按量完成。

3.完善预算绩效管理机制，建立科学的绩效评价体系，提高预算资金使用效益。

4.加强预算绩效管理培训，提高预算意识和绩效观念。

九、其他需要说明的情况

无。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 35 | | 35 | | 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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： | 410.30 | | 14 | | 353.00 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | | 14 | |  | |
| 3、市级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
|  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 | 410.30 | |  | | 353.00 | |
| · |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 311.76 | | 38.40 | | 470.17 | |
| 其中：办公费 | 40.84 | |  | | 6.46 | |
| 水费、电费、差旅费 | 9.53 | |  | | 7.96 | |
| 会议费、培训费 | 0.87 | |  | | 0 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 | 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 | 压缩一切不必要开支，节约水电，办公提倡双面打印 | | | | | |

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：丁乙 填报日期：2024年10月15日 联系电话：15259181837

附件1-2

**整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处 | | | | | | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 497.03 | 1310.04 | 1310.04 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1310.04 | | | | 其中：基本支出：957.04 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：353.00 | | | |
| 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 | | | |
| 黄岩管理处有效履职 | | | | 有效履职，服务群众水平得到提高 | | | |
| 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 | 全额完成本级行政区域工作任务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按照年初绩效目标，合理安排资金使用 | 合理 | 严格按照资金用途，在预算范围内合理支出 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 规定时间前完成任务 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 10 | 8 | 偏差原因：部分支付未在年内完成  改进措施：加快支付进度 |
| 成本指标 | 不超过全年预算数 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 本级行政区域内村集体经济提高 | ≥10万 | ≥10万 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 本级行政区域居民生活有效改善 | 效果明显 | 本级行政区域居民生活水平提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 本级行政区域环境有效改善 | 效果明显 | 本级行政区域环境明显改善，人居环境建设水平提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 持续提高服务职能水平 | 效果明显 | 持续提高服务职能水平 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 本级行政区域内全体居民满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：丁乙 填报日期：2024年10月15日 联系电话：15259181837

附件2

**2023年度黄岩旅游度假区管理处项目支出绩效自评报告**

1. **项目基本情况**

**(一)项目概况**

1.项目决策背景

为了保障村级组织正常运转，提升村级基层治理水平，设立村级运转经费项目；为了保障乡镇财政所日常开支，提升服务水平，设立村级财政所信息化建设经费项目。

2.项目主要内容

（1）村级运转经费。

（2）乡镇财政所信息化建设经费。

3.项目组织管理机构

成立项目管理小组，由单位领导担任组长，各相关部门负责人为成员，负责项目的统筹规划、资金分配、监督执行等工作。

**(二)预算资金使用管理情况**

1.预算资金安排及管理情况

(1)资金来源及拨付流程

资金全部来源于财政拨款，村级运转经费拨付到村级账户，财政所信息化建设经费按开支据实拨付。

1. 资金到位情况

资金指标于年初下达到位。

1. 资金使用情况

各项目资金均按照预算用途使用，无挪用、截留等情况，均已拨付完毕。

1. 资金管理制度及执行情况

村级运转经费拨付到村账后按村级财务报账制度支付，按要求支付完毕；财政所信息化建设经费开支按单位财务制度支付，按要求支付完毕。

2.项目组织实施管理情况

制定了严格的资金管理制度，规范资金投入和使用情况，管理效果良好。

**(三)预算绩效目标情况**

1.绩效目标

村级办公及服务群众专项经费绩效目标为保障村级组织正常运转，更好地服务群众；财政所信息化建设经费绩效目标为保障财政所正常运转，提高信息化建设水平。

2.绩效指标

村级运转经费绩效目标评价设成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。成本指标二级指标为经济成本指标，三级指标为不超支，指标值为10万元，指标值内容为支出不超过10万元；产出指标二级指标为质量指标和时效指标，质量指标三级指标为村级运转和服务群众情况，指标值内容为情况良好，时效指标三级指标为日期，指标值内容为在2023年12月31日前完成；效益指标二级指标为社会效益指标，指标值内容为对黄岩社会发展起到促进作用；满意度指标二级指标为服务对象满意度，指标值内容为服务群众满意度高于90%。

财政所信息化建设经费绩效目标评价设成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。成本指标二级指标为经济成本指标，三级指标为不超支，指标值为4万元，指标值内容为支出不超过4万元；产出指标二级指标为质量指标和时效指标，质量指标三级指标为财政所日常运转和服务水平，指标值内容为运转及水平良好，时效指标三级指标为日期，指标值内容为在2023年12月31日前完成；效益指标二级指标为社会效益指标，指标值内容为对黄岩社会经济起到正向影响；满意度指标二级指标为服务对象满意度，指标值内容为服务对象满意度高于90%。

**二、绩效评价工作情况**

**(一)绩效评价目的**

进一步规范财政专项资金管理，强化项目支出绩效理念和责任意识，提高项目资金使用效益。

**(二)被评价单位、绩效评价范围与时段**

被评价单位为使用项目资金的村级组织及财政所；绩效评价的范围为绩效目标涵盖的范围，时段为使用项目资金全过程。

**(三)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

绩效评价原则是科学、合理、客观；评价指标体系以湖南省预算支出绩效评价管理办法为指导，以项目业务实际内容为基础，结合项目实施单位职能职责、年度预算绩效目标和专项资金管理办法综合制定评价体系；评价方法则是运用科学、合理、考虑实际情况的绩效评价方法。

**三、主要绩效及评价结论**

(一)社会效益

村级运转经费的使用保障了村级组织运转，提高服务村民水平，对社会发展起到促进作用；财政所信息化建设经费保障财政所日常运作，提高财政所服务乡镇水平，对黄岩社会经济发展发挥正向影响作用。

(二)生态效益

村级运转经费的使用保障了村级组织运转，提高服务村民水平，包括处理各种水渠维修、生态林修剪以及组织人居环境整治等生态环境相关问题，对生态发展起到促进作用；财政所信息化建设经费保障财政所日常信息化建设，提高财政所服务乡镇水平，对黄岩生态发展间接发挥正向作用。

(三)可持续影响

村级运转经费使得村级组织服务群众可持续；财政所信息化建设经费使服务乡镇影响可持续。

(四)满意度情况

服务对象满意度均达到90%以上。

(五)评价结论

项目经费支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况良好，预算执行情况良好，资金使用规范，按质按量完成，实现的产出情况达到预期。

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目决策情况**

项目决策依据充分，目标明确，符合单位发展需求和政策要求。

**(二)项目过程情况**

1.资金管理

资金管理制度健全，资金使用合规，财务核算规范。

2.项目实施

严格按各项制度、流程推进项目的实施。

**(三)项目产出情况**

1.产出数量

（1）村级运转经费使用受益村数量为2，达到预期目标。

（2）财政所信息化建设经费使用后收益财政所数量为1，达到预期目标。

2.产出质量

（1）村级运转经费保障黄岩辖区内白马村、大坪村正常运转，更好地服务群众，效果明显，达到预期目标。

（2）财政所信息化建设经费保障了黄岩财政所日常信息化建设的各项开支，更好地服务乡镇，信息化建设水平提高效果明显，达到预期目标。

3.产出成本

（1）村级运转经费使用成本未超过预算10万元，达到预期目标。

（2）财政所信息化建设经费使用成本未超过预算4万元，达到预期目标。

4.产出时效

（1）村级运转经费使用建设在2023年12月31日前完成，达到预期目标。

（2）财政所信息化建设经费使用建设在2023年12月31日前完成，达到预期目标。

**(四)项目效益情况**

项目建设对社会、经济、生态等各方面都起到促进作用，服务群众及对象满意度均在90%以上，产出效益均达到预期目标。

**五、项目主要经验、存在的问题及建议**

**(一)项目主要经验及做法**

1.构建全过程预算绩效管理制度，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，形成事前、事中、事后绩效管理闭环系统。‌

2.成立预算绩效管理工作领导小组，明确预算绩效管理工作规程，确保预算绩效管理工作有人管、有人抓。

3.避免设计过于复杂的绩效体系，简化考评流程，确保按时完成考核工作，避免给员工带来不必要的负担。‌

**(二)存在的问题**

1.‌资源分配不合理‌，人力资源不匹配，可能导致岗位人手不足或过剩，影响项目进度和质量‌。

2.‌绩效评估标准不够贴近实际。

**(三)有关建议**

无。

附件：

项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

附件2-1

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 村级运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 黄岩管理处 | | | | 实施单位 | 白马村、大坪村 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 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 | | | |
| 村级组织正常运转，有效服务群众 | | | | 村级组织正常运转，服务群众情况良好 | | | |
| 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 | 受益村数量 | 2 | 2 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 良好 | 良好 | 10 | 8 | 偏差原因：工作质量有提升空间；措施：提升工作质量 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月31日 | 项目完成时效性达标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 10 | 考核项目成本控制良好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 促进村集体经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障各村基本运转 | 基本保障 | 保障各村基本业务正常运转 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 农村人居环境整治提升 | 效果明显 | 人居环境得到提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 资金使用后对农村的影响 | 积极影响且可持续 | 积极影响可持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意度 | 90% | 服务对象满意度达到90%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：丁乙 填报日期：2024年10月16日 联系电话：15259181837

附件2-1

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 财政所信息化建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区财政局、黄岩管理处 | | | | 实施单位 | 黄岩财政所 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 财政所信息化建设水平提高 | | | | 财政所信息化建设效果明显 | | | |
| 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 | 信息化建设经费支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月31日 | 2023您12月31日前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 4万元 | 不超过4万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 对经济发展影响 | 正向影响 | 间接产生正向影响 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对经济的发展的支持 | 效果明显 | 保障部门正常运转 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 对生态环境带来好的间接影响 | 10 | 8 | 偏差原因：生态效益不明显；改进措施：加强正向影响 |
| 可持续影  响指标 | 切实有效管理和规范各项收支 | 效果显著 | 正向影响可持续 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意率 | 90% | 90%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：丁乙 填报日期：2024年10月16日 联系电话：15259181837