附件1

2022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 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 22 | | 21 | | 105% | |
| 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 |  | |  | |  | |
| 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 | 4.4 | | 4.3 | | 4.3 | |
| 项目支出： |  | | 138.4 | | 138.4 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | | 138.4 | | 138.4 | |
| 公用经费 |  | | 34 | | 34 | |
| 其中：办公经费 |  | | 34 | | 34 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 |  | | 100 | | 100 | |
| 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 (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 |  | | | | | |

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

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市贸促会 | | | | | | | |
| 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 | | 400.6 | 400.6 | 400.6 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算： | | | | 其中：基本支出：262.2 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：138.4 | | | |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | 即时完成 | |  | | --- | | 即时完成 | | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 |  | |  | | --- | | 大于或等于95% | | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 |  | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 10 |  |
|  | | | | | |  |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 贸促展览专项 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 汩罗市贸促会 | | |
| 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 | | 25 | 25 | 25 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 25 | 25 | 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  | | --- | | 即时完成 | | |  | | --- | | 即时完成 | | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | |  | | --- | | 大于或等于95% | | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 |  | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 国有土地使用权出让收入安排的专项 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 汩罗市贸促会 | | |
| 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 | | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  | | --- | | 即时完成 | | |  | | --- | | 即时完成 | | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | |  | | --- | | 大于或等于95% | | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 |  | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 招商专项 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 汩罗市贸促会 | | |
| 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 | | 40 | 40 | 40 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | 40 | 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | |  | | --- | | 即时完成 | | |  | | --- | | 即时完成 | | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | |  | | --- | | 大于或等于95% | | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 |  | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

附件4

2022年度汨罗市贸促会部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度汨罗市贸促会部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市贸促会是直属市人民政府正科级群团机构，内设四个股室：办公室、国际展览部、国际联络部、法律事务部.

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况基本支出：2022年度基本支出年初预算数为262.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

**（二）**项目支出情况专项支出:2022年项目支出年初预算数为138.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：其中招商引资专项40万元，贸促展览经费25万元，国有土地使用权出让收入安排的专项73.4万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

专项组织情况分析根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“贸促展览专项”“招商专项”“国有土地使用权出让收入安排的专项”等3个项目开展了单位评价，涉从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

七、存在的问题及原因分析

存在的主要问题发现的主要问题及原因：一是招商引资范围有限；二是招商目标精准性不高。

1. 下一步改进措施改

进措施和有关建议：一是扩大招商引资范围；二是招大商，三是提高绩效指标设置的准确性，提高招商专项工作的满意度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

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

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022 年度汨罗市贸促会项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况：**招商专项

**(一)项目支出概况：**招商专项40万元，已100%完成。

**(二)项目资金使用管理情况。2022年招商专项项目支出年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。**

**(三)项目支出绩效目标完成程度：**已100%完成。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

专项组织情况分析根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，

组织对“招商专项”项目开展了绩效评价，涉从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是招商引资范围有限；二是招商目标精准性不高。下一步改进措施：一是扩大招商引资范围；二是招大商，三是提高绩效指标设置的准确性，提高招商专项工作的满意度。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况：**贸促展览专项

**(一)项目支出概况：**贸促展览专项25万元，已100%完成。

**(二)项目资金使用管理情况。2022年贸促展览专项项目支出年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。**

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

专项组织情况分析根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，

组织对“贸促展览专项”项目开展了单位评价，涉从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况：已100%完成。

(二)项目执行过程情况：已100%完成。

(三)项目支出产出情况：已100%完成。

(四)项目支出效益情况：已100%完成。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是贸促展览企业范围有限；二是展览目标精准性不高。下一步改进措施：一是扩大展览范围；二是增加企业产品，三是提高绩效指标设置的准确性，提高贸促展览专项工作的满意度。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况：**国有土地使用权出让收入安排的专项

**(一)项目支出概况：**国有土地使用权出让收入安排的专项73.4万元，已100%完成。

**(二)项目资金使用管理情况。2022年**国有土地使用权出让专项**支出年初预算数为73.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。**

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

专项组织情况分析根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，

组织对“国有土地使用权出让收入安排的专项”项目开展了单位评价，涉从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况：已100%完成。

(二)项目执行过程情况：已100%完成。

(三)项目支出产出情况：已100%完成。

(四)项目支出效益情况：已100%完成。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是招商引资范围有限；二是招商目标精准性不高。下一步改进措施：一是扩大招商引资范围；二是招大商，三是提高绩效指标设置的准确性，提高招商专项工作的满意度。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**