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 |
| 32 | 32 | 100% |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 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) |  |  |  |
| 公用经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：办公经费 |  |  |  |
|  水费、电费、差旅费 |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |  |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 158.05 | 158.05 | 158.05 | 110 | 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： |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 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 |
| 目标1、备好防汛及物资储备目标2、完成兰家洞水库、向家洞水库维修养护。目标3、保障三江镇、长乐镇、大荆镇等乡镇的农田灌溉。 | 目标1、备好防汛及物资储备目标2、完成兰家洞水库、向家洞水库维修养护。目标3、保障三江镇、长乐镇、大荆镇等乡镇的农田灌溉。 |
| 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 |  | 158.05 | 158.05 | 110 | 10 |  |
| 质量指标 | 按质完成 | 100% | 100% | 110 | 10 |  |
| 时效指标 | 防汛抗旱工作按时完成率 | 100% | 100% | 110 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高监测能力，确保群众生命财产不受洪灾威胁 | 100% | 100% | 110 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高水利服务能力，确保水利设施长效发挥作用 | 100% | 100% | 110 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 促进水利生态平衡 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% | 110 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 158.05万元 | 158.05万元 | 110 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然和生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 |  5 | 5 |  |
| 总分 | 1100 | 96 |  |

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 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 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 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 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年度汨罗市兰家洞水库管理所单位整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2023 年 4** 月 20 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度汨罗市兰家洞水库管理所整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

汨罗市兰家洞水库管理所本级，隶属市水利局二级机构，为公益二事业单位，并为财政差额拨款单位。在编在岗职工32人，退休21人。

（一）职能职责

１、为农村用水提供服务，负责长乐镇、三江镇等乡镇的农田灌溉

　　 ２、河道保洁，水库维修养护，防洪保安

３、完成水利局和市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

 1、单位会计制度：行政单位会计制度

 2、内设机构：办公室、业务室、服务中心、财务室。

二、一般公共预算支出情况

2022年预算总收入158.05万元，总支出158.05万元，其中基本支出158.05万元,无收支结余。

**（一）**基本支出情况

2022年基本支出158.05万元,其中人员支出158.05万元,公用支出0万元。

2022年三公经费年初预算0万元,其中公务接待0万元,公务用车运行维护0万元,实际支出0万元, 其中公务接待0万元,公务用车运行维护0万元。

**（二）**项目支出情况

本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年无社会保险基金预算收入，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据汨罗市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知要求，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成2022年度整体支出绩效评价报告如下。本部门整体支出和专项支出管理得到了有效提升，并取得了较好的成效，自我评价分数为96分。

1. 部门整体支出和专项资金管理

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理。计财股负责组织、协调各部门预算绩效管理；各部门组织编制部门预算和绩效目标，对项目绩效目标完成情况进行总结分析，撰写绩效报告送计财股；根据绩效评价结果改进预算绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强政府资金投入、产出效能，提高财政资金使用效益。

3、成立了单位内部控制领导小组，由一把手直接领导。建立了单位层面的内控运行制约机制。

1. 部门整体支出情况

我单位2022年部门整体支出158.05万元，其中：1、基本支出158.05万元，占总支出100%（人员支出158.05万元，占基本支出100%，）；2、项目支出0万元，占总支出0%。

1. 固定资产管理情况

 坚持厉行节约、物尽其用的原则，我单位闲置的资产由办公室统一调剂使用，发挥其效益，对不能用的资产，采取了处置后购置，保障资产的安全高效利用。

1. 专项资金使用情况

2022年项目支出0万元。

（五） 整体目标完成情况

2022年预算总收入158.05万元，总支出158.05万元，其中基本支出158.05万元,项目支出0万元，无收支结余。

2022年完成兰家洞水库、向家洞水库防汛抗旱指挥部日常工作。指挥部备用、应急处险物资储备，确保安全度汛。认真践行节水优先，空间均衡，系统治理，两手发力，持续加大水库管护和治理力度，推进水库面貌根本好转，守护好一江碧水。

七、存在的问题及原因分析

部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，今儿很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

1、年初预算整体只包含本级预算，上级预算资金无法预知，年初预算与年终决算数据差距较大。

2、部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。

3、业务工作分项不清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

八、下一步改进措施

1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，中分发挥绩效工作效用。

2、对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，一遍更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

4、明确固定资产管理人员及其职责，建立健全单位所有固定资产台账，对固定资产管理使用的全过程进行监督管理。要严格落实固定资产的定期盘点制度，加强固定资产报废处理工作对一些长期不能使用或者报废的固定资产，按有关规定和权限进行清理、处置。确保固定资产规范管理和高效使用，防止国有资产流失、损毁。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果按照上级要求统一公开到相关网站。

十、其他需要说明的情况

无

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

**项目支出绩效评价报告**

本单位无项目支出，无项目支出绩效自评。