附件1

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 | |
| 13 | | 8 | | 61.54% | |
| 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 | 2.07 | | 0.7 | | 0.31 | |
| 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 | 2.07 | | 0.7 | | 0.31 | |
| 项目支出： | 11 | | 11 | | 11 | |
| 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) | 11 | | 11 | | 11 | |
| 史志大数据建设 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 汨罗年鉴 | 5 | | 5 | | 5 | |
| 市志资料收集整理 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 革命遗址遗迹保护 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 党史方志馆建设 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 湘鄂赣革命老区红色教育 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 党史联络组 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 公用经费 | 15.02 | | 17.74 | | 21.29 | |
| 其中：办公经费 | 6.58 | | 8.19 | | 10.42 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.83 | | 3.15 | | 1.1 | |
| 会议费、培训费 | 0.1 | | 1.4 | | 0.77 | |
| 政府采购金额 | 7.51 | | 5 | | 9 | |
| 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 |  | | | | | |

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： 刘聪 填报日期：2024.10.22 联系电话：15173045094 单位负责人签字：王三乐

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市委党史研究室 | | | | | | | |
| 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 | | 96.7 | 173.99 | 173.99 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：162.99 | | | | 其中：基本支出：85.7 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：11 | | | |
| 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 | | | |
| 完成年鉴编辑任务 | | | | 100% | | | |
| 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 | 资料整理成册 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 差错率为0 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 即时完成 | 即时完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 完成主要经济指标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 为党史做出应有贡献 | 100% | 100% | 9.98 | 9.98 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 能源使用效率 | 持续 | 持续 | 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 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 完成预算批复金额 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成负面影响 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境改善情况 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.98 |  |

填表人： 刘聪 填报日期：2024.10.22 联系电话：15173045094 单位负责人签字：王三乐

附件3

2023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

2023年度党史研究室整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度汨罗市委党史研究室整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、贯彻落实市委的指示精神，规划和组织全市的党史工作。

2、在岳阳市委党史研究室的指导下，帮助和指导各乡镇（场）及各市直单位的党史业务工作。

3、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，发挥党史“资政、育人”的社会功能。

4、贯彻执行国务院、省、岳阳市政府关于编修地方志的有关方针、政策及规定、拟定地方性的编修工作政策、规定。

5、在市委、市政府领导下，组织有关专家编修《汨罗市志》、单位志、专业志等丛书。

6、收集、整理、研究汨罗地方文献和市情资料，编辑出版《汨罗年鉴》。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年单位预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我单位2023年度收入96.7万元，其中经费拨款收入96.7万元，比上年增加5万元，主要原因是人员变动，预算支出增加。项目支出11万元（专项商品服务支出11万元）。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本单位2023年度基本支出85.7万元（工资福利支出67.2万元，商品和服务支出17.74万元、对个人和家庭的补助0.76万元）；

（二）专项支出

项目支出11万元（专项商品服务支出11万元）。

三、部门（单位）专项组织实施情况

我单位预算申报的专项均从2023年初计划实施，并于2023年年底前完成年度绩效目标，各项目资金支出有序进行。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

对纳入项目资金使用和管理进行跟踪监控，及时掌握重点项目的绩效情况。

五、存在的主要问题

1.指导思想明确。各项目的选取围绕市委市政府、关注民生领域、结合党史特点，促进经济社会发展。2.加强项目实施的督查。为实现项目预期绩效目标，加强了对项目定期不定期的检查。

六、存在的问题及建议

进一步加强项目资金管理，节约资金，最大限度提高资金的绩效目标。建议加强对项目的管理，明确责任，建立长效机制，充分发挥项目资金的效益。

附件5

2023年度XX 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**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

**(二)项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和

阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

**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**

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**