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 | |
| 15 | | 15 | | 100% | |
| 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 | | 1.7 | | 0.8 | |
| 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 | | 1.7 | | 0.8 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 42.14 | | 0 | | 7.17 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 罗城财税所遗留问题处理 | 42.14 | | 0 | | 7.17 | |
| 公用经费 | 74.21 | | 26.62 | | 47.93 | |
| 其中：办公经费 | 18.9 | | 14.04 | | 25.04 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5 | | 4.76 | | 5.35 | |
| 会议费、培训费 | 2 | | 1.7 | |  | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (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 |
| 0 | 0 | % | 0 | 0 | % |
| 厉行节约保障措施 | 无 | | | | | |

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：李果 填报日期：2024.5.8 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市罗城财税所 | | | | | | | |
| 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 | | 202.02 | 247.47 | 247.47 | 10 | 100% | 10.00 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算： 247.47 | | | | 其中：基本支出： 240.3 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： 7.17 | | | |
| 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 | | | |
| 维持单位稳定，保障单位人员支出。 | | | | 圆满按时完成 | | | |
| 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 | 确保原单位干职工支出 | 根据文件标准保障 | 根据文件标准保障 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作正常运行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，维护党和政府形象 | 效益显著 | 效益显著 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境稳定 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 工作稳定持续推进 | 工作稳定持续推进 | 工作稳定持续推进 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 原单位干职工满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制在预算内 | 202.02万元 | 247.47万元 | 5 | 3 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：李果 填报日期：2024.5.8 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度汨罗市罗城财税所部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市罗城财税所**

**2024年 05**月 08**日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市罗城财税所整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门基本情况

罗城财税所现有人数34人，其中在职15人，退休19人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

我部门全年基本支出240.3万元，占总支出的97.1%（工资福利支出193.39万元，商品和服务支出74.21万元）。

我部门2023年度“三公”经费支出合计为0.8万元，其中：公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元、因公出国费0万元，与2022年决算数相比减少1.2万元。

1. 项目支出情况

我部门全年项目支出7.17万元，其中财政拨款7.17万元，占总支出的2.9%，其中年初预算安排0万元，年中追加7.17万元，主要是追加了单位遗留问题处理经费。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位无国有资本经营预算收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度我单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我所按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体情况如下：

维持单位稳定，保障单位人员支出。

七、存在的问题及原因分析

尽管我所的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。

年初预算编制不合理，年内预算追加了部分经费，预算编制的合理性有待进一步提高。

八、下一步改进措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出目标实现程度及绩效，按照相关规定、制度执行，规范基本支出、项目支出资金管理，本单位预算编制合理，按时完成当年度计划，合理安排项目支出，自评分数为100分，等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

无