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 | |
| 6 | | 5 | | 83.33% | |
| 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 | 0.5 | | 0.6 | | 0.5 | |
| 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 | 0.5 | | 0.6 | | 0.5 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 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 | 11.71 | | 9.96 | | 7.93 | |
| 其中：办公经费 | 2.19 | | 1.92 | | 0.82 | |
| 水费、电费、差旅费 | 4.9 | | 1.68 | | 4.02 | |
| 会议费、培训费 |  | | 0.6 | | 0.09 | |
| 政府采购金额 | 5.4 | | 305.4 | | 3.3 | |
| 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 | 1、严格审批，节约办公经费；2、杜绝浪费，切实降低能耗；3、健全制度，建立长效机制。 | | | | | |

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

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市光荣院 | | | | | | | |
| 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 | | 70.54 | 61.4 | 61.4 | 10 | 87.04% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算： 61.4 | | | | 其中：基本支出： 61.4 | | | |
| 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 | | | |
| 1.保障在职人员基本待遇按时发放，保障各项人员保障经费足额拨付到位，使职工生活得到保障  2.确保日常运转经费足额拨付到位，保障单位日常性工作正常开展；  3.保障优抚对象生活水平不低于当地居民平均生活水平，解决优抚对象生活难的问题。 | | | | 基本完成年初预期目标，保障在职人员相关待遇发放，机构正常有序运转，优抚对象生活水平得到提高。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 经费金额 | 70.54万元 | 61.4万元 | 10 | 9 | 预算人员减少 |
| 质量指标 | 各项经费补贴按政策发放率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 无 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障荣军老人生活，维护社会稳定 | ≥90% | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 无 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 做好荣军老人服务管理工作，有利社会稳定 | 效果提升 | 显著提升 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 99% | 10 | 9 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制经费预算不超标 | ≥95% | 100% | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 | 无 |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 | 无 |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

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年度汨罗市光荣院部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024 年 10** 月 **10 日**

**(此页为封面)**

2023 年度汨罗市光荣院部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

**（一）**单位职责

保障孤老优抚对象的生活，全方位为孤老优抚对象服务。加快孤老优抚对象养老服务设施建设；加快孤老优抚对象养老服务业发展，推进孤老优抚对象健康快速发展。确保院内老人的生活保障。

**（二）**机构设置及决算单位构成

汨罗市光荣院属于退役军人事务局二级机构，只有本级，没有其他决算单位，因此纳入2023年决算编制的范围仅包括汨罗市光荣院本级。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

1、基本支出具体使用情况：基本支出合计61.4万元，其中工资福利支出为53.47万元；商品和服务支出为7.93万元；对个人和家庭的补助为0万元；资本性支出为0万元。

2、三公经费具体支出情况：我局2023年三公经费总支出为0.5万元，其中公务接待费0.5元；公务用车运行维护费0万元，因公出国(境)支出为0万元。

**（二）**项目支出情况

2023年度本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我院工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。

2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

3、切实加强收养和管理荣军老人工作。全年每月按时发放了工资、津贴补贴、离休费等，缴纳住房公积金和基本养老保险、医保金等社会保险缴费。及时支付单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费等日常开支。经费保障率100%，服务对象满意度99%。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高

部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨；从财政职能方面看，财政收支矛盾仍然突出，运行经费不足。科学理财，强化职能作用。积极推进账务决算公开，不断提高财务透明度；严格兑现各项节支降费，增强单位发展动力。

（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度

尽管绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化

1、我单位人数较少，因此在预算管理制度和预算支出管理方面做的还不够完善，应定期或不定期的对管理人员进行业务培训，提供交流平台，不断提高工作人员的政治思想和业务素质，将绩效考核作为日常工作的目标。

2、项目预算不够准确，因项目资金安排上存在不可预见性，资金使用效益有待进一步提高。

八、下一步改进措施

要采取召开会议、出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织财务人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策。

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将作为下一年度，各部门用款申请的重要依据，确保各部门提前制定资金使用计划，并尽最大可能提高资金使用的经济效益、社会效益和行政效能等，确保全年各项目标任务的圆满完成。2023年绩效自评情况拟在公示栏和官网上进行公开,切实做到部门预算支出使用规范、程序透明。

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

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**