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 |
| 11 | 11 | 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 | 2.2 | 1.1 | 1.1 |
| 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 | 2.2 | 1.1 | 1.1 |
| 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 | 10.36 | 11.44 | 14.96 |
| 其中：办公经费 | 2.08 | 1.32 | 1.32 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.49 | 3.08 | 3.08 |
| 会议费、培训费 | 0.22 | 1.1 | 0 |
| 政府采购金额 | 8.23 | 0.1 | 0.1 |
| 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：任典刚 填报日期：2024.10.25 联系电话：13574011119 单位负责人签字：李俊

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗水库管理所 |
| 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 | 125.6 | 125.6 | 135.8 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：125.6 | 其中：基本支出：125.6 |
| 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保障古培镇、汩罗镇、归义镇的农田灌溉用水。2保障水库、堤坝安全、水库大坝、堤防、水闸、溢洪道等养护、除杂。3渠道清淤、除杂、维修建设等。 | 全年完成渠道清淤工作7000余米，除杂工作近万米，渠道维修衬砌共4处，合计450米。整修闸门3次，负责28座水库的维修养护工作及三个乡镇的2.4万亩农田灌溉。单位各项工作正常开展，得到上级部门一致肯定。 |
| 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 |  | 渠道维修衬砌4处400米 | 450米 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 中小型水库维修养护28座） | 28 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 渠道清淤除杂5000米 | 8000米 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 服务灌溉农田面积2.4万亩 | 2.4万亩 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 |  | 项目验收合格率（%) | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 任务完成合格率(%) | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 |  | 工程完成进度（%） | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 项目资金完成率（%) | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  | 促进地方农业发展（%） | 95% | 5 | 4 |  |
|  | 保障了农业生产大局稳定率（%） | 95% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 |  | 促进地方农业发展（%） | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 保障了农业生产大局稳定率（%） |  | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 |  | 改善水库及周边环境 | 明显改善 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 促进地方生态文明建设 | 明显提高 | 2.5 | 2.5 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | 地方群众满意度（%） | 90% | 10 | 9 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  | 降低成本 | 合规合法 | 5 | 4 |  |
| 社会成本指标 |  | 保障了农业生产大局稳定率100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 |  | 改善水库及周边环境 | 明显提高 | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

填表人：任典刚 填报日期：2024.10.25 联系电话：13574011119 单位负责人签字：李俊

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年度汨罗水库管理所整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 10** 月 25 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度汨罗水库管理所 部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. **部门(单位)基本情况**

汨罗水库管理所是财政全额拔款,公益二类事业单位,负责为农村用水提供服务,负责古培镇 、汨罗镇、城郊乡等乡镇农田灌溉、防洪保安等职能。预算编制人员11人,退休5人。

(一)、职能职责

１、为农村用水提供服务，负责古培、汨罗镇、城郊乡等乡镇的农田灌溉;

　　　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）内设机构设置。

汨罗市汨罗水库管理所内设4股室，其中包括：办公室、业务股、服务中心、财务股。

**二、一般公共预算支出情况**

 2023年预算总收入135.8万元，总支出135.8万元，其中基本支出127.01万元，项目支出8.8万元，无收支结余。

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出127.01万元，其中人员支出112.05万元，公用支出14.96万元。

2023年三公经费年初预算1.1万元，其中公务接待1.1万元，公务用车运行维护0万元，实际支出0万元，其中公务接待1.1万元，公务用车运行维护0万元，比年初预算减少3.33万元，下降53.7%。原因是厉行节约，减少公务接待支出。

**（二）**项目支出情况

**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**

今年以来，我局认真深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，全面贯彻落实中央、省、市各级水利工作会议决策部署，全面统筹、加强调度，压实责任、加大投入，克服极端天气和国内经济运行压力加大的不利影响，出台一系列统揽经济发展大盘的政策措施，全力推动全市水利项目稳步发展。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95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。财务股负责组织、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，撰写绩效报告送财务股；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2023年部门整体支出135.8万元，其中：1基本支出127万元，占93.52%（人员支出112.05万元，占基本支出88.2%，公用经费支出14.96万元，占基本支出11.8%）；2、项目支出8.8万元，占6.48%。

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。2023年我单位固定资产总值457.52万元。

1. **整体目标完成情况**

我单位工作开展情况及主要事业成效：

1、强化措施，全力保障了防汛抗灾工作，

全年无水库在设计暴雨洪水内溃坝，有效保障了1座中型水库防汛监管；无堤垸在保证洪水内溃堤，无重大工程事件无重大水污染事件。

2、是强化管理，全力确保项目建设工作

全年推进河湖面貌根本好转，加强水土保持、水资源管理保护执法队伍的建设。认真践行节水优先，空间均衡，系统治理，两手发力，持续加大河湖管护和治理力度，推进河湖面貌根本好转，守护好一江碧水，建设更高品质生态文化活力汨罗，保障汨罗水库的管理运行及维护，解决周边乡镇安全用水，保证农田灌溉，确保我市安全度汛。

**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，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

1、年初预算整体制包含本级预算，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。

4、专项资金拨付的时间与项目实施的进度存在时间差异，专项已启动，但上级资金不能拨付到位。

5、为确保项目工程质量，我局管理方收取一定的合同履约及工程师质量保证金，并且由于工程的进度不一致，导致专项资金拨付偏迟。

6、某些项目受地方干扰及政策影响较大，导致进度较慢。

**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，充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以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

**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。

1. **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**