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 | |
| 40 | | 43 | | 103% | |
| 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 | | 4.7 | | 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 |  | | 4.7 | |  | |
| 项目支出： | 20 | | 20 | | 20 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 20 | | 20 | | 20 | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 39.61 | | 23.5 | | 13.86 | |
| 其中：办公经费 | 39.61 | | 5.64 | | 2.58 | |
| 水费、电费、差旅费 | 15.93 | | 13.16 | | 9.26 | |
| 会议费、培训费 | 6.58 | | 4.7 | | 2.02 | |
| 政府采购金额 | 82.25 | | 120 | | 114.68 | |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 始终把艰苦奋斗，勤俭节约惯穿财务全过程，规范财务管理。 | | | | | |

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：孟波 填报日期：2024.10.15 联系电话：13548905372 单位负责人签字：黎安福

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 河道砂石综合执法局 | | | | | | | |
| 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 | | 489.36 | 652.44 | 652..44 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：774.48 | | | | 其中：基本支出：791.62 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1177.04 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：1323.79 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.加强河道禁采管理，2.协助打击非法采砂 | | | | 加强禁采管理及规范河道采砂，确保禁采安全 | | | |
| 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 | 禁采区安全 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 年度绩效 | 即时完成 | 良好 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 增加财政收入 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 投诉举报办结率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境修护 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 生态环境建设 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 实际完成控制在概算内 | 按计划实施 | 按计划实施 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对河道水环境负面影响 | 无 | 无 | 10 | 9 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：孟波 填报日期：2024.10.15 联系电话：13548905372 单位负责人签字：黎安福

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 河道砂石综合执法局 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 河道砂石综合执法局 | | |
| 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 | | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 1.加强河道禁采管理，2.协助打击非法采砂 | | | | 加强禁采管理及规范河道采砂，确保禁采安全. | | | |
| 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 | 采区及禁采区安全 | 安全率100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 年度绩效考核 | 良好以上 | 良好 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 增加财政收入 | 明显 | 明显 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 投诉举报办结率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 河道生态环境修复 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 实际完成控制在概算内 | 按计划实施 | 按计划实施 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 对河道水环境负面影响 |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

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：孟波 填报日期： 2024.10.15 联系电话： 13548905372 单位负责人签字:黎安福

附件4

2023年度河道砂石综合执法局整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：河道砂石综合执法局**

**2024年 10** 月 15 **日**

2023年度汨罗市河道砂石综合执法局

部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

我单位为公益一类全额拨款事业单位，其中编制人数40人，年末实有人数43人。设局长1人，副局长2人，内设机构6个：办公室、砂政股、安监股、法规股、财计股、生产管理股。主要职能职责：为河道采砂生产经营提供管理和服务保障，负责本市水域采砂统一管理，组织协调监督检查，采砂许可的初步审查工作。负责采砂现场生产安全管理。负责本市砂石资源有偿出让价款的征缴工作，协助河道采砂涉及的税费政府性基金等费用的征缴。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出489.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费392.89万元，公用经费76.46万元。

（二）项目支出：

2023年本部门项目支出20万元。

项目支出情况：运行维护经费20万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

基本养老保险缴费支出40.78万元；职业年金缴费支出20.39万元；职工基本医疗保险缴费支出21.66万元；其他社会保障缴费11.34万元；住房公积金支出30.59万元。

六、部门整体支出绩效情况

一是部门预算管理。包括绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2023年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照市财政局下达的相关文件指标进了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

二是专项预算管理。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《湖南省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专项专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。

七、存在的问题及原因分析

一是部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少。

二是固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。

三、财务管理发面，会计核算还不够细致，财务核算不能详细分类核算，绩效评价基础数据不够准确。

八、下一步改进措施

一是及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

二是加强绩效管理工作。根据部门眩要职责、年度主要、重点为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存大的问题，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果应用计划：一是加强资金分配监管，在资金分配方面，我们将更加注重资金分配机制，确保资金能够优先用于重点领域和关键项目。同时时加强对资金使用情况的监管，防止资金浪费和违规使用。二是提升绩效管理水平，结合自评结果，我们将进一步完善绩效评价体系，强化绩效管理意识，通过定期开展绩效培训和交流活动，提升部门员工的绩效管理能力和水平。同时建立绩效激励机制，将绩效结果与员工考核和奖惩挂钩，激发员工的工作积极性和创造性。

自评结果公开计划：无

十、其他需要说明的情况

无

附件5

2023年度河道砂石禁采管理项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 河道砂石综合执法局

2024.年 10 月 15 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**(一)项目支出概况。**

我局全市河道禁采及采砂工作进行统一管理，组织协调和监督检查。加强河道禁采宣传和管理,维护河势稳定，规范河道采砂秩序。负责协助查处打击非法采砂、非法运砂等涉砂违法违规行为，确保全市河道禁采安全。我们对2023年度禁采及采砂规范化建设管理支出使用，管理进行绩效自评，自评结果表明河道禁采及采砂工作规范化建设管理专项资金使用规范，通过河道禁采协调管理项目，有力打击了非法采砂行为，对不法分子产生了极大的震慑作用。

**(二)项目资金使用管理情况。**

主要包括：2023年度河道禁采协调管理经费预算金额20万元，实际到位20万元，该项目主要用于河道禁采协调管理经费，如：执法宣传广告、船舶的维修使用、安全隐患整治等零星费用，都通过电子卖场及三方询价进行采购，采购程序合法合规，同时严格按照专项资金管理办法及财务管理制度执行。更好的推动河道禁采管理有序，确保本市水域河道全面禁采工作，有效的打击了偷盗采行为,有效的控制了涉砂违法违规的现象，维护河道禁采正常秩序。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

至2023年12月底，此项目资金到位并使用到位，本年度河道采砂协调管理经费严格落实到位。达到了绩效年度目标；规范河道禁采秩序。

**二、绩效评价工作情况**

**我局成立了绩效评价工作指导小组，根据相关文件要求,本局主要负责全市河道禁采及采砂工作及统一管理，组织协调和监督检查，规范河道禁采及采砂秩序，协助查处打击非法采砂，非法运砂等涉砂违法违规行为，确保全市河道禁采安全。**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

河道砂石采挖规范化建设管理专项资金支出符合河道砂石科学管理、打击非法采砂活动及打击非法采砂宣传活动需要，有效控制了涉砂违法违规的现象，对不法分子产生了极大的震慑作用。绩效评价自评小组根据绩效评价要求，自评得分98分。考评结果为优秀。按照2023年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，河道砂石综合执法局对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

**财政预算安排河道砂石协调禁采管理经费**

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

为了更好的履行单位的职能职责，确保资产归集、资产处置以及经营性资产的保值增值，同时确保单位的正常运转，按惯列以报告形式申报，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二)项目执行过程情况

严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

(三)项目支出产出情况

项目产发按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标、用于指导和跟踪项目工作开展。

(四)项目支出效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。为加强河道禁采及安全有序，河道协调禁采管理经费专项资金20万元。维护全市水域禁采安全有序。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格执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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理，严格财务审核。按照专款专用列支，杜绝超支现象的发生。

**六、有关建议**

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门好项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的国度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

**七、其他需要说明的问题**

**无**