附件1

2022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 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 11 | | 9 | | 82% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 0.66 | | 2 | | 0.11 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.66 | | 2 | | 0.11 | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 | 38.43 | | 16.5 | | 38.74 | |
| 其中：办公经费 | 1.61 | | 1.2 | | 1.6 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.58 | | 7 | | 3.21 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 1 | | 0 | |
| 政府采购金额 | 247.3 | | 700 | | 15 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022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、严格差旅审批.严控办公用品、印刷品等日常支出。  2减少公务接待:合理安排和减少不必要的接待活动，简化接待程序和标准，避免铺张浪费和过度消费。  3强化节能减排:节约用水用电，合理安排工作时间，避免在无人时开启电脑电器设备，及时关闭电脑、空调等设备的电源。 | | | | | |

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： 张灵 填报日期： 2024.07.18 联系电话：19967000863 单位负责人签字:何成

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市社会福利院 | | | | | | | |
| 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 | | 99.21 | 99.21 | 121.43 | 10 | 122% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：121.43 | | | | 其中：基本支出：121.43 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：0 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | 0 | | | |
| 其他资金： | | | | 0 | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1： 按照市、局防控要求认真完成防疫工作  目标2： 极积办结福利院所属建筑物各类证书  目标3;做好“未成年人保护法”的宣传工作，开展未成年人救助保护工作 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 基本支出 | 合理安排支出 | 基本经费121.4万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 1.财政资金的科学有效管理，保障了市民政局各项工作目标的实现。 | 质量指标 | 完成率 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时支出各类专项资金 | 时效指标 | 按月发放生活费 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 确保资金合法安全，有利于维护社会和谐稳定 | 经济效益 | 维护社会和谐稳定 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 通过未成人救助保护的全面实施，保障其合法权益 | 社会效益指标 | 未成人救助保护的全面实施，保障其合法权益 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 0污染达标 | 实现零排放，无污染垃圾 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 是否带来长期效益 | 长期有效 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | 服务满意度达95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 基本支出 | 基本支出 | 基本经费121.4万元 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 通过未成 年人救助保护的全面实施，保障其合法权益 | 通过未成 年人救助保护的全面实施，保障其合法权益 | 全面宣传 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 全市未成年人临时救助 | 保障全市未成年人临时救助 | 全年临时救助服务2人 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 张灵 填报日期： 2024.07.18 联系电话：19967000863 单位负责人签字:何成

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 无 | | | | | | | |
| 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： 张灵 填报日期： 2024.07.18 联系电话：19967000863 单位负责人签字:何成

附件4

2022年度汨罗市社会福利院部门(单位)

整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市社会福利院(盖章)**

**2024年 7**月 18 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度 汨罗市社会福利院部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

汨罗市社会福利院是全额拨款事业单位，隶属于民政局，属民政局二级机构，内设科室分别有办公室、财务室等。

机构职能：提供收养服务，未成年人救助保护，弘扬救助精神。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

基本支出系保障我机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出121.43万元，较上年减少383.99万元，下降76%。主要原因为无项目支出。

1. 项目支出情况

本年度无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年基本支出121.43元，较上年减少383.99万元，下降76%。主要原因为无项目支出。其中，主要是工资福利支出数为82.69万元，一般商品服务支出数为38.74万元；对个人和家庭的补助支出为0，与上年基本持平；

三公经费情况：2022年三公经费0.11万元，其中，公务接待费0.11万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元。

七、存在的问题及原因分析

1、固定资产管理有待加强，部分固定资产未及时进行报废清理。

2、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。

八、下一步改进措施

(一)加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

(二)细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间:定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更,同时,做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

(三)严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力,确保预算指标执行过程不交叉不断提高绩效目标管理水平。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月30日前在汨罗市人民政府门户网站上公开，广泛接受群众监督

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

2022 年度汨罗市社会福利院项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市社会福利院 ( 盖 章 )

2024年 7月 18 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

**(二)项目资金使用管理情况。**

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

**二、绩效评价工作情况**

无

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

无

**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**

无

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无