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 | |
| 21 | | 25 | |  | |
| 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 | 7.49 | | 7.5 | | 6.18 | |
| 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 | 7.49 | | 7.5 | | 6.18 | |
| 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 | 39.75 | | 34.31 | | 39.69 | |
| 其中：办公经费 | 34.66 | | 27.82 | | 32.9 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.09 | | 4.59 | | 5.09 | |
| 会议费、培训费 |  | | 1.7 | | 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  (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 | 提高节约意识、加强宣传教育 | | | | | |

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：彭英 填报日期：2023年6月 联系电话：0730-5256743 单位负责人签字：李鲜艳

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市总工会 | | | | | | | |
| 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 | | 263.99 | 304.04 | 304.04 | 10 |  |  |
| 按收入性质分：304.04 | | | | 按支出性质分：304.04 | | | |
| 其中：一般公共预算：304.04 | | | | 其中：基本支出：304.04 | | | |
| 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.依据省、市、县的精神确定本市的工会工作，指导全市工会工作。  2、履行《工会法》中维权、建设、参与、教育职能。  3、协调市政府做好劳模各项工作。  4、负责工会经费管理、审查、审计工作。  5、指导各级工会自身建设和改革。  6、完成市委安排的其他工作。 | | | | 按年初预算安排全面完成各项工作。 | | | |
| 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 | 1. 财政供养人员控制率   2.帮扶资金到位率 3.基层工会经费管理、审查、审计工作 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 1.双联和帮扶工作、金秋助学 2.劳动竞赛、职工互助医疗 3、工会组织建设、劳模工作、职工维权 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年  全年 | 即时完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 劳动竞赛、职工互助医疗 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 工会组织建设、劳模工作、职工维权 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展情况 | 实现可持续发展 | 实现可 持续发展 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 受援人满意程度 | ≧95% | 受援人满意 | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：彭英 填报日期：2023年6月 联系电话：0730-5256743 单位负责人签字：李鲜艳

附件3

2022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

2022年度部门（单位）整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市总工会(盖章)**

**2023年6**月28**日**

**(此页为封面)**

2022年度汨罗市总工会部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门基本情况

总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会组织的领导机关。从决算单位构成看，总工会决算包括：总工会机关及未独立核算的二级机构汨罗市工人文化宫，纳入总工会统一决算。内设办公室、组织民管部、女职工部、财务资产部、劳动和经济服务部、经审办、职工服务中心，下属汨罗市工人文化宫二级机构与总工会机关一同办公，现有人员47人，其中在职25人，退休22人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

基本支出共计304.04万元，其中工资福利支出264.35万元，一般商品和服务支出39.69万元。

**（二）**项目支出情况(无)

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（我单位无政府性基金预算收支。）

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（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

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及上级总工会的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2022年度整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加；本单位预算资金均按规定管理使用，本年单位预算未进行预算相关事项的调整。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆等内部管理制度，因为出差项目增加，结合实际制定了相关差旅费审批、报销制度，执行总体较为有效。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门预算绩效管理工作已按要求及时开展部门整体支出自评，并提交绩效评价报告，按要求在门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

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**