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 |
| 16 | 16 | 100% |
| 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 | 1.47 | 5.8 | 3 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  | 3 | 3 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 1.47 | 2.8 |  |
| 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 | 8.4 | 6.58 | 7.24 |
| 其中：办公经费 | 0.47 | 1.68 | 0.63 |
| 水费、电费、差旅费 | 2.87 | 3.5 | 2.07 |
| 会议费、培训费 | 0 | 1.4 |  |
| 政府采购金额 | 240 | 13.25 | 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 |  |

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：韦武广填报日期：2024.7.18 联系电话：15007304777单位负责人签字：沈铖

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市救助管理站 |
| 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 | 155.19 | 177.7 | 177.7 | 100 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：177.7 | 按支出性质分：177.7 |
| 其中：一般公共预算：177.7 | 其中：基本支出：154.5 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：23.2 |
| 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 |
| 依据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》及省、市有关文件规定，对城市生活无着的流浪乞讨人员，即自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员实施救助管理。 | 2023年我站共救助1218人，其中男性救助1206人次，女性救助12人次，肢体残疾25人次，视力残疾16人次，滞站人员中待上户人员22人已全部落户安置，其中14人已享受特困供养政策。 |
| 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 | 154.5 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 项目支出 | 23.2 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 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。 2.严格执行政府采购制度。 3.严格按文件政策要求做到应保尽保、应退尽退 |

 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 按时支出各类救助专项资金 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 通过社会救助政策的全面实施，为困难群众提供基本生活保障，确保社会稳定发展 | 显著 | 显著 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 较好地完成部门预决算工作，严格按照进度执行预算，各项指标完成较好，实现了良好的社会效益，达到了预期目标。 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 减少流浪乞讨人员，确保社会稳定 | 显著 | 显著 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 开展救助全面工作，解决求助人员生存问题 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 进一步提升人民群众的获得感、幸福感 | 100% | 95% | 10 | 9 | 个别对服务不是很满意；导致满意度有偏差。 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 有特殊情况的流浪人员发放路途伙食费、交通费。 | 应发尽发 | 应发尽发 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 提高流浪人员需求度 | 提高流浪人员需求度 | 提高流浪人员需求度 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 保护社会环境 | 保护社会环境 | 保护社会环境 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

填表人：韦武广填报日期：2024.7.18 联系电话：15007304777单位负责人签字：沈铖

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：韦武广填报日期：2024.7.18 联系电话：15007304777单位负责人签字：沈铖

附件4

2022年度汨罗市救助管理站整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市救助管理站(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度救助管理站部门整体支出绩效

自评报告

1. 部门(单位)基本情况

本单位是民政局二级机构，财政全额拨款事业单位。人员编制16人，实有人数15人。内设科室分别有办公室、救助室、财务室等。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

基本支出系保障我站正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、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177.7万元，较上年增加48.43万元，上调27.2%。主要原因为日常公用支出成本增大。

**（二）**项目支出情况

无

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。

四、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。

1. 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年我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话、党的十九大、十九届历次全会精神和省民政工作会议精神，紧紧围绕市委市政府决策部署，牢记民政使命任务，坚持以人民为中心，坚持稳字当头、稳中求进，统筹发展与安全两件大事，守牢安全底线，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，积极履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，较好的完成了年初预期目标任务。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分99分（详见附件2），部门整体支出绩效为“优”。

七、存在的问题及原因分析

个别对服务不是很满意；导致满意度有偏差。

1. 下一步改进措施

细化整体支出工作，认真做好整体支出的编制。进一步加强内部机构的整体支出管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；尽可能地全面、不漏项，进一步提高整体支出的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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7月20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。

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

2022年度汨罗市救助管理站项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单位)名称：汨罗市救助管理站 (盖章)

年 月 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