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 | |
| 40 | | 54 | |  | |
| 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 | | 10.80 | | 0 | |
| 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 | 7 | | 10.80 | | 0 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 45 | | 45 | | 45 | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 42.2 | | 25.3 | | 39.61 | |
| 其中：办公经费 | 26.68 | | 6.4 | | 17.1 | |
| 水费、电费、差旅费 | 10.4 | | 23.22 | | 15.93 | |
| 会议费、培训费 | 4.4 | | 5.4 | | 6.58 | |
| 政府采购金额 | 45 | | 100 | | 82.25 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 |
| 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，健全节约型保障措施 | | | | | |

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： 孟波 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：黎安福

附件2

2022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 | | 536.73 | 536.73 | 536.73 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：536.73 | | | | 其中：基本支出：491.73 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：45 | | | |
| 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 | | | |
| 1.全市河道采砂统一管理，组织协调和监督检查。2.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  3.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。 | | | | 1.全市河道采砂统一管理，组织协调和监督检查。2.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3.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。 | | | |
| 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 | 年度绩效考核 | 年度绩效考核 | 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 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 投诉举报办结率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境修复 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 生态环境建设 | 长期 | 长期 | 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 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 对河道水环境负面影响 | 无 | 无 | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：孟波 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：黎安福

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 河道砂石协调管理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 河道砂石综合执法局 | | | | 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 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 加强河道道禁采工作及水域安全 | | | | 加强河道道禁采工作及水域安全 | | | |
| 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 | 年度绩效考核 | 年度绩效考核 | 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 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 投诉举报办结率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境修复 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 生态环境建设 | 长期 | 长期 | 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 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 对河道水环境负面影响 | 无 | 无 | 10 | 9 |  |
| 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： 孟波 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:黎安福

附件4

2022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：(盖章)**

**2023年 5** 月 9 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度 河道砂石综合执法局整体支出绩效

自 评 报 告

1. 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54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

2022年基本支出491.73万元，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405.37万元，公用经费86.36万元。

1. 项目支出情况

项目支出情况：运行维护经费20万元。主要用于河道禁采协调工作费用

1. 政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

基本养老保险缴费支出42.40万元；职业年金缴费支出21.20万元；职工基本医疗保险缴费支出19.87万元；其他社会保障缴费11.61万元；住房公积金支出31.80万元。

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。2022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。

1. 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。

1. 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。

1. 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

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**