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 | |
| 9 | | 9 | | 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 | 1.77 | | 1.6 | | 1.03 | |
| 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 | 1.77 | | 1.6 | | 1.03 | |
| 项目支出： | 150 | | 150 | | 96.4 | |
| 1、业务工作经费 | 150 | | 150 | | 96.4 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 厉行节约保障措施很完善 | | | | | |

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：陈丽丽 填报日期：2024-6-20 联系电话： 13873073230 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市土地综合整治中心 | | | | | | | |
| 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 | | 235.7 | 235.7 | 188.22 | 10 | 79.86% | 10 |
| 按收入性质分：235.7 | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：235.7 | | | | 其中：基本支出：92.22 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：96.4 | | | |
| 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 | | | |
| 全年度为全市提供各项数字指标及服务，都获得预期的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响。 | | | | 已完成100% | | | |
| 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.确保准确程度 | 完成新增耕地面积70公顷，并支付相应的耕种管护费以维护好耕地面积不变 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 2.按时完成工作 | 2023年按时完成基本数据。 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 1.确保耕地和基本农田面积不变 | 还新增开垦基本农田及耕地 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 2.提供土地利用数据 | 按需提供 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 1.保证所有的工作能按时完成 | 按项目实施进度计划进行 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 2.保证过程中资金的按时到位序 | 不导致资金资产流失 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 1.增加耕地指标 | 完成新增耕地面积70公顷， | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 2.减少财政支出 | 该项目例入本级财政预算，厉行节约 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 1.社会环境改善情况 | 开垦荒地，复垦复绿，一片生机盎然 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 2.为人民创收 | 增加耕地面积，多种粮食，为人民创收 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 1.改善生态环境 | 开垦荒地，复垦复绿，一片生机盎然 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 2.预防地灾发生 | 实现灾毁复垦，有效预防地灾发生 | 完成率100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 可持续影响指标 | 提供土地所有权权利主体指标参考 | 确保耕地和基本农田面积不变，保护地质环境、加强地灾防治 | 完成率100% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 1.得到群众好评 | 群众满意度≧95% | 群众满意度98% | 5 | 4.5 |  |
| 2.得到服务对象认可 | 让服务项目对象满意 | 群众满意度98% | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制材料成本 | 集中人员集中时间，降低成本完成项目督查和验收工作 | 完成率100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：陈丽丽 填报日期： 2024-6-20 联系电话：13873073230 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 社会垫资耕地开发项目建设指挥部专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市自然资源局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市土地综合整治中心 | | |
| 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 | | 150 | 150 | 96.4 | 10 | 64.27% | 6.43 |
| 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 | | | |
| 全年度为全市提供各项数字指标及服务，都获得预期的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响。 | | | | 100% | | | |
| 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.确保准确程度 | 完成新增耕地面积70公顷，并支付相应的耕种管护费以维护好耕地面积不变 | 完成率100% | 10 | 10 |  |
| 2.按时完成工作 | 2023年按时完成基本数据。 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 1.确保耕地和基本农田面积不变 | 还新增开垦基本农田及耕地 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 2.提供土地利用数据 | 按需提供 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 1.保证所有的工作能按时完成 | 按项目实施进度计划进行 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 2.保证过程中资金的按时到位序 | 不导致资金资产流失 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 1.增加耕地指标 | 完成新增耕地面积70公顷， | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 2.减少财政支出 | 该项目例入本级财政预算，厉行节约 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 1.社会环境改善情况 | 开垦荒地，复垦复绿，一片生机盎然 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 2.为人民创收 | 增加耕地面积，多种粮食，为人民创收 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 1.改善生态环境 | 开垦荒地，复垦复绿，一片生机盎然 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 2.预防地灾发生 | 实现灾毁复垦，有效预防地灾发生 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提供土地所有权权利主体指标参考 | 确保耕地和基本农田面积不变，保护地质环境、加强地灾防治 | 完成率100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 1.得到群众好评 | 群众满意度≧95% | 群众满意度98% | 5 | 4.5 |  |
| 2.得到服务对象认可 | 让服务项目对象满意 | 群众满意度98% | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制材料成本 | 集中人员集中时间，降低成本完成项目督查和验收工作 | 完成率100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.43 |  |

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：陈丽丽 填报日期： 2024-6-20 联系电话：13873073230 单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市土地综合整治中心

部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市土地综合整治中心(盖章)**

**2023年 6** 月 15 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度汨罗市土地综合整治中心

部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年汨罗市土地综合整治中心，年初预算编制人数9人，在职人数9人，基本支出85.7万元，全部实行整体支出绩效管理，另外项目支出150万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年度基本支出85.7万元，主要用于工资福利支出、一般商品服务支出。其中工资福利支出为72.5万元，一般商品服务支出为13.2万元。

1. 项目支出情况

2022年度项目支出150万元，主要是社会垫资耕地开发项目建设指挥部专项经费，用于指挥部办公，项目督查，项目验收相关支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算支出为0万元，用于项目支出的收入是财政一般预算拨款。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度国有资本经营预算支出为0万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度社会保险基金预算支出17.42万元。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

七、存在的问题及原因分析

1. 项目预算有待细化。预算编制不够明确和细化尤其是项目预算，预算的编制和实际项目的执行出现偏差，合理性有待提高，预算执行力度有待加强。
2. 公用经费的控制有一定难度，且公用经费预算编制和实际支出科目金额出现偏差。
3. 下一步改进措施
4. 针对项目预算问题，预算下达项目严格按照预算要求开展项目，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，保证预算的科学性、可控性及可执行性。
5. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
6. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
7. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

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 年度汨罗市社会垫资耕地开发建设

指挥部专项经费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市土地综合整治中心(盖 章)

2023年 6 月 17 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**

1. **项目支出概况。**

根据中共中央、国务院《关于分类推进事业单位改革的指 导意见》(中发〔2011〕5 号)和省委、省政府《关于分类推 进事业单位改革的实施意见》(湘发〔2013〕8 号)精神，制定本规定。汨罗市土地综合整治中心隶属汨罗市自然资源局，参与编制全市土地综合整治专项规划和项目年度计划，负责专项规划成果的应用管理；负责对县级土地整理机构进行业务指导；负责全市土地综合整治项目实施的技术指导和咨询工作；参与土地综合整治项目的选址踏勘、可行性论证、规划设计、预算初审、项目验收等事务性、技术性工作；全年项目支出共150万元。

1. **项目资金使用管理情况。**

建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。实行专款专用、健全财务机制、执行预决算管理、严格审批程序、全程接受财政等部门的监管。年初预算资金150万元，实际只用96.4万元，主要用于耕地开发相关支出，人员经费开支37.44万元，办公经费开支17.76万元，租车费开支19.2万元，水电费12万元，指挥部办公楼维修开支10万元。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

指挥部项目包括耕地开发项目，土地整改项目，旱改水项目，损毁项目，通过该项目现已实现以下目标：

* 1. 全年度为全市提供各项数字指标及服务，都获得预期的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响。
  2. 督导日常项目建设工作，保证工程质量和效率。

**二、绩效评价工作情况**

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目的年度资金总额、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面。绩效评价目的对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

通过项目实施增加耕地面积，多种粮食，为人民创收。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

绩效目标设定及指标完成情况达到预算申报绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

(二)项目执行过程情况

严格按照预算要求开展项目，按时间节点对项目监督。

1. 项目支出产出情况

资金分配方面资金分配合理,突出重点,公平公正,无散小差现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金拨付方面拨付及时,无滞留、闲置等现象。资金使用方面资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用产生效益。

1. 项目支出效益情况

截止目前，社会垫资耕地开发建设项目完成新增耕地面积70公顷，并支付相应的耕种管护费以维护好耕地面积不变；开垦荒地，复垦复绿，一片生机盎然，得到群众好评。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

该项目专项管理方面专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法规范，但存在资金开支时间进度不均衡的问题，导致项目的实施进度有所延误。

1. **有关建议**

后续工作计划我们将在下一步的工作中,认真总结经验完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。

**七、其他需要说明的问题**

无