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 |
| 137 | 137 | 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 | 28 | 27.4 | 34.56 |
| 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 | 28 | 27.4 | 34.56 |
| 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 | 117.89 | 224.26 | 221.85 |
| 其中：办公经费 | 13.46 | 16.44 | 11.77 |
|  水费、电费、差旅费 | 2.54 | 13.7 | 23.8 |
| 会议费、培训费 | 0.47 | 13.7 | 0.69 |
| 政府采购金额 |  | 121.3 |  |
| 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 | 严格控制“三公”经费，压减办公经费 |

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： 填报日期： 联系电话： 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 | 汨罗市国土资源局乡镇国土所 |
| 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 | 1449.35 | 1449.35 | 1449.35 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分：1449.35 | 按支出性质分：1149.35 |
| 其中：一般公共预算：1449.35 | 其中：基本支出：1449.35 |
| 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 |
| 目标1：预期可能实现的经济效益目标2：预期可能实现的环境效益 目标3：预期可能实现的可持续影响以及服务对象满意度等效益 | 都已达到预期目标，得到群众的好评。 |
| 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 | 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 | 基本完成 | 5 | 5 |  |
| 提供土地利用数据 | 按需提供 | 基本完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资源得到合理利用 | 充分利用闲置土地资源(荒地、空心房变绿) | 基本完成 | 5 | 5 |  |
| 保护地质环境、加强地灾防治 | 增加绿化面积，有灾无险 | 基本完成 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 5 | 5 |  |
| 完成时间 | 即时完成 | 即时完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经费及人员 | 充分发挥资金的用途，保护人民生命和财产安全 | 基本完成 | 10 | 2 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 受益对象满意度达98% | 5 | 5 |  |
| 社会公众满意度 | ≥95% | 群众满意度达98% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 乡镇巡查 | 在预算之内 | 在预算之内 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境造成负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 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 |  |
| 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年度汨罗市国土资源局乡镇国土所部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市国土资源局乡镇国土所**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2022年度汨罗市国土资源局乡镇国土所部门

整体支出绩效自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年汨罗市国土资源局乡镇国土所，编制人数137人，在职人数137人。基本支出1449.35万元，全部实行整体支出绩效管理，无项目支出。

**（二）**项目支出情况

 2022年度项目支出为0万元。

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。

1. 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为0万元。

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

预算有待细化。预算编制不够明确和细化，预算的编制和实际的执行出现偏差，合理性有待提高，预算执行力度有待加强。

1. 下一步改进措施
2. 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。
3. 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预算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。
4. 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。
5. 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**