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 | |
| 12 | | 12 | | 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、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 |  | |  | |  | |
| 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 |  | |  | |  | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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： 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 |  | | | | | | | |
| 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 | | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：59.33 | | | | 其中：基本支出：59.33 | | | |
| 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.完成农村饮水安全巩固提升工程  2.完成铁山灌区节水改造项目  3.完成中小型水库除险加固工程 | | | | 1.完成农村饮水安全巩固提升工程  2.完成铁山灌区节水改造项目  3.完成中小型水库除险加固工程 | | | |
| 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.中型水库防汛监管 | 3座 | 3座 | 6 | 6 |  |
| 2.小一型水库防汛监管 | 38座 | 38座 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 1.无重大工程事件 | 0起 | 0起 | 6 | 6 |  |
| 2.无重大水污染事件 | 0起 | 0起 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 防汛抗旱工作按时完成率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 1.保护水源水体 | 安全 | 安全 | 5 | 4 |  |
| 2.减少洪灾带来的经济损失 | 安全 | 安全 | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 提高农民居民健康生活水平 | 防汛抗旱保证人民生命财产安全 | 防汛抗旱保证人民生命财产安全 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 安全 | 安全 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 提高了水利基础设施建设，提高了农村饮水安全的建设，有利于社会经济的正常持续发展 | 100% | 92% | 5 | 4 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 59.33万元 | 59.33万元 | 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 | 对自然和生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

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年度岳阳铁山灌区汨罗市管理所部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度 岳阳铁山灌区汨罗市管理所 部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

（一）职能职责

1.负责铁山灌区汨罗分灌区主要干渠及附属设施的维护和管理，为灌区农业生产提供用水服务;

2.负责组织、协调灌区渠道的维护和管理及配套建设工作;

3.协助当地政府调处用水时发生的水事纠纷;

4.完成市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

办公室、收费室、财务室、工程部。

1. 一般公共预算支出情况

2022年预算总收入59.33万元，总支出59.33万元，其中基本支出59.33万元,项目支出0万元，无收支结余。

1. 基本支出情况

2022年基本支出59.33万元,其中人员支出59.33万元,无公用支出。

1. 项目支出情况

2022年无项目支出。

1. 政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年无社会保险基金预算收入，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据汨罗市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知要求，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成2022年度整体支出绩效评价报告如下。本部门整体支出管理得到了有效提升，并取得了较好的成效，自我评价分数为95分。

1. 部门整体支出情况

我单位2022年部门整体支出59.33万元，其中：1、基本支出59.33万元，占总支出100%（人员支出59.33万元，占基本支出100%，公用经费支出0万元，占基本支出0%）；2、项目支出0万元，占总支出0%。

七、存在的问题及原因分析

没有合理的制定绩效目标及考核体系，归总工作不够细致，细分到位，财务专业知识不够成熟。

八、下一步改进措施

1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2、对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，一遍更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

4、明确固定资产管理人员及其职责，建立健全单位所有固定资产台账，对固定资产管理使用的全过程进行监督管理。要严格落实固定资产的定期盘点制度，加强固定资产报废处理工作对一些长期不能使用或者报废的固定资产，按有关规定和权限进行清理、处置。确保固定资产规范管理和高效使用，防止国有资产流失、损毁。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果按照上级要求统一公开到相关网站。

十、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**

本单位无项目支出，无项目支出绩效自评。