附件1

2023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 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 1 | | 1 | |  | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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： | 6 | | 6 | | 6 | |
| 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 | 1.2 | | 1.2 | | 1.2 | |
| 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  (2023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： 黄如贵 填报日期：2024.10.10 联系电话：15073064011 单位负责人签字：

附件2

2023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 | | 7.2 | 7.2 | | 7.2 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：7.2 | | | | | 其中：基本支出：1.2 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：6 | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 | 支出控制在 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 7.2万元以内 | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保稳定保 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 运转 | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | |  | | --- | | W任任务按时完成 | | |  |  |  |  |  |
| 任务按时完成 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 企业生产值提 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 升率大于30% | |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 国有资产保 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 值100% | |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 行业监管率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 100% | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 工人失业率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 下降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 |  |
| 增加20% | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 保持公司的稳定 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 保稳定保运转 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 行业监管率100% | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 特困企业专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市人民政府 | | | | 实施  单位 | 湖南展工物资有限公司 | | |
| 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 | | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 维护公司的正常运转 | | | | 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 | 公司运转 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 正常 |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 保运转 |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 任务按时 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 完成 |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 企业生产值 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 提升率大于30% |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保民生 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 行业监管率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 100% |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 工人失业率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 下降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 |  |
| 增加20% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 保持公司的稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 保稳定保运转 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 行业监管率100% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 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

2023年度展工物资有限公司部门(单位)整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称：(盖章)

2024年 10 月 10 日

(此页为封面)

2023 年度展工物资有限公司部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

我公司2021年10月由原来的汨罗市物资总公司深化改革后更名为湖南展工物资有限公司，是一家商品流通企业，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。下辖两家分公司，分别为汨罗市安澜民爆有限公司，汨罗金属回收有限公司，一家子公司为湖南展工物资有限公司机电分公司。公司经营范围为：纺织品、百货、五金交电、化工产品、日用品、建筑材料、金属材料、农副产品、汽车零配件的销售；金属回收等。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

财政拨款基本支出7.2万元，其中：人员经费1.2万元，主要包括差额工资和项目经费。无三公经费支出。

**（二）**项目支出情况

财政拨款企业特困资金6万元，全部用于特困职工帮扶

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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

2023年度展工物资有限公司部门项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024年 10 月 10 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

财政拨款企业特困资金6万元，全部用于特困职工帮扶

**(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