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 |
| 28 | 39 | 100% |
| 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 | 0.17 | 2.8 | 0.17 |
| 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 | 0.17 | 2.8 | 0.17 |
| 项目支出： | 53.26 | 20 | 53.26 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 | 53.26 | 20 | 53.26 |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 | 31.85 | 36.09 | 89.4 |
| 其中：办公经费 | 5.22 | 3.36 | 7.54 |
|  水费、电费、差旅费 | 6.15 | 7.84 | 3.94 |
| 会议费、培训费 | 0.67 | 2.8 | 0.41 |
| 政府采购金额 | 20 | 20 | 20 |
| 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： 填报日期： 联系电话： 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 | 337.65 | 337.65 | 485.05 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：485.05 | 按支出性质分：485.05 |
| 其中：一般公共预算：485.05 | 其中：基本支出：435.05 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：50 |
| 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 |
|  |  |
| 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 | 中型水库防汛监管 | 8座 | 8座 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 无重大安全事故 | 0起 | 0起 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 年内完成各项任务 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 维护人民财产安全 | 安全 | 安全 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 维护人民生活安全 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 对自然环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会可持续发展 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 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

2023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

（本单位无30万以上项目支出，故本表未空）

附件4

2023年度汨罗市城区电排河闸管理所部门(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)**

2023年度汨罗市城区电排河闸管理所部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市城区电排河闸管理所主管全市涉水事务，指挥城区防汛排渍、减轻灾害损失、负责城区防洪排渍工作、维护城区电排正常运行、负责汨罗江拦河闸工程的运行、维护、调度等日常管理工作负责保障水资源的合理开发利用。现有人数39人，其中：在职39人，退休12人，公务用车编制数0辆，实有数0辆。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

基本支出：是指为保障部门机构正常运转、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。本单位2023年决算数基本支出435.05万元，其中人员经费支出345.65万元，公用支出89.4万元。

1. 项目支出情况

项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本单位项目支出决算数为50万元，其中：本级资金城区电排及滨江拦河闸维修养护项目20万元。

三、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

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

产出指标完成情况

1、数量指标，中型水库防汛监管8座，包含小桥湖机埠、百丈机埠、拦河闸机埠、涂家套机埠、友谊河、二中路机埠等，汨罗江拦河坝。

2、质量指标，无重大安全事故。

3、时效指标，绩效时效覆盖全年范围，年内完成各项任务。

效益指标完成情况

 1、 经济效益：维护人民财产安全。

 2、社会效益：维护人民生活安全。

 3、 生态效益：对自然环境未造成负面影响。

4、可持续影响指标：促进了环境的可持续影响。

满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：群众满意度达95%。

成本指标完成情况

经济成本指标：控制在预算范围内。

社会成本指标：保护了人民的财产安全。

生态环境成本指标：对生态环境无负面影响。

本单位严格按照年初制定的各项指标，较好的完成了本年的绩效任务。完成汨罗市城区防汛排渍，全年推进河湖面貌根本好转，守护好一江碧水，建设更高品质生态文化活力汨罗，完成了河湖划界管理工作河流8条，保障汨罗市滨江拦河闸的管理运行及维护，解决城市防洪排涝，保障我市防汛物资的采购、储备、管理、维护工作，确保我市安全度汛。

七、存在的问题及原因分析

由于项目前期工作涉及发改、财政、国土、规划、环保等多个部门，审批手续繁琐。国家对一些特定程序的法定时间有明确规定，必须严格按照法律规定的时间来开展项目前期工作，在时间紧任务重的情况下，在部分环节的协调上存在不顺畅的情况，工作的开展难度较大，影响到项目前期工作的进展。

1. 下一步改进措施

1、增加水利前期工作经费。水利前期工作是水利项目建设的重要阶段，及时、足额的前期工作经费是开展规划设计、立项申报、项目储备等前期工作的重要保障。由于市财政资金极为紧张，项目前期工作经费和地方配套资金难以及时配套到位，一些项目甚至完全没有地方配套资金，导致项目因资金紧张推动困难，同时严重影响项目前期工作的开展和项目后期的申报评定工作。市人民政府、发改委、财政局在积极向国家和省争取水利项目前期工作经费的前提下，给予在年度财政预算中安排更多的水利项目前期工作专项经费，建立前期工作经费滚动使用机制。

2、吃透政策，科学谋划。围绕发展建设幸福汨罗，结合地方经济长期发展的需要，吃透政策，领会精神，对我市涉农水利规划进行再梳理、再衔接、再调整，超前谋划了一批水利项目。

3、建议给予适当增加水利相关岗位人员编制，重视项目人才引进、培养、管理等工作，抓好项目工作队伍建设，不断充实和壮大水利干部队伍。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

整体绩效评价已经应用于下一年预算编制考核要素。自评结果也和部门决算数据一并在政府平台公开。

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

2023年度汨罗市城区电排河闸管理所项目支出

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30万以上项目，故无项目支出绩效报告。