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 | |
| 32 | | 32 | | 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 | | 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： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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： 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 | 汨罗市桥坪关山水库管理所 | | | | | | | |
| 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 | | 0 | 175.79 | 175.79 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：175.79 | | | | 其中：基本支出：175.79 | | | |
| 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 | | | |
| 为农村水电发展提供服务.灌溉、发电、供水。  负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。  负责农村水利工作，组织开展灌排工程建设与改造，负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，指导农村水能资源开发。对渠道进行维修养护 | | | | 为农村水电发展提供服务.灌溉、发电、供水。  负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。  负责农村水利工作，组织开展灌排工程建设与改造，负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，指导农村水能资源开发。对渠道进行维修养护 | | | |
| 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 | 渠道维修养护 | 4条 | 4条 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 无安全事故 | 0起 | 0起 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 水电灌溉等工作按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高农民居民健康生活水平，为加快我市新农村建设提供有力保障 | 提高农民居民健康生活水平，为加快我市新农村建设提供有力保障 | 提高农民居民健康生活水平，为加快我市新农村建设提供有力保障 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 | 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障 | 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保护周边生态环境及农作物 | 保护周边生态环境及农作物 | 保护周边生态环境及农作物 | 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 | 126.17 | 126.17 | 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 | 96 |  |

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:

附件4

2023年度汨罗市兰家洞水库管理所

部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 10** 月 18 **日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市兰家洞水库管理所

部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市兰家洞水库管理所本级，隶属市水利局二级机构，为公益二类事业单位，并为财政差额拨款单位。在编在岗职工32人，退休20人。

1. 职能职责

1、为农村水电发展提供服务.灌溉、发电、供水。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3、指导水资源保护工作，组织编制实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

4、负责节约用水工作，拟定节约用水办公，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责农村水利工作，组织开展灌排工程建设与改造，负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，指导农村水能资源开发。

6、负责节水灌溉有关工作；

7、完成水利局交办的其他任务

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年基本支出175.79万元,其中人员支出175.79万元,公用支出0万元。

2023年三公经费年初预算0万元,其中公务接待0万元,公务用车运行维护0万元,实际支出0万元, 其中公务接待0万元,公务用车运行维护0万元。

（二）项目支出情况

2023年无项目收入，无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算财政收入，无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023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

2023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2023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2023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96分。

1. 部门整体支出管理
2. 严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制。按照预算科目的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出绩效管理。负责组织、协调各部门预算绩效管理；各部门组织编制部门预算和绩效目标，对项目绩效目标完成情况进行总结分析，撰写绩效报告送计财股；根据绩效评价结果改进预算绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强政府资金投入、产出效能，提高财政资金使用效益。

1. 部门整体支出情况

我单位2023年部门整体支出175.79万元，其中：1、基本支出175.79万元，占总支出100%（人员支出175.79万元，占基本支出100%，）；2、项目支出0万元，占总支出0%。

1. 整体目标完成情况

2023年预算总收入175.79万元，总支出175.79万元，其中基本支出175.79万元,项目支出0万元，无收支结余。

2023年完成桥坪关山水库防汛抗旱指挥部日常工作。指挥部备用、应急处险物资储备，确保安全度汛。完成三江镇、长乐镇、大荆镇农田灌溉、发电、供水等工作。认真践行节水优先，空间均衡，系统治理，两手发力，持续加大水库管护和治理力度，推进水库面貌根本好转，守护好一江碧水。

七、存在的问题及原因分析

部门整体支出相比而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，今儿很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

1、年初预算整体只包含本级预算，上级预算资金无法预知，年初预算与年终决算数据差距较大。

2、业务工作分项不清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

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。

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

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**