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 |
| 38 | 35 |  |
| 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 | 3.9 | 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 | 0 | 3.9 | 0 |
| 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 | 0.72 | 4.68 | 1.81 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.05 | 10.92 | 0.35 |
| 会议费、培训费 | 0.73 | 3.9 | 0.32 |
| 政府采购金额 | 25 | 15 | 15.5 |
| 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 | 汨罗市水利建设事务中心 |
| 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 | 453.34 | 453.34 | 477.23 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：477.23 | 其中：基本支出：425.93 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：51.3 |
| 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 | 5次 | 5次 | 5 | 5 |  |
| 小一型水库防汛监管 | 2座 | 2座 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 无水库在设计暴雨洪水内溃 | 0起 | 0起 | 5 | 5 |  |
| 无重大工程事件 | 0起 | 0起 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2023年 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 保护水源水体  | 安全 | 安全 | 5 | 5 |  |
| 减少洪灾带来的经济损失 | 逐渐提高 | 逐渐提高 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 保护水源水体  | 安全 | 安全 | 5 | 4 |  |
| 防洪保安 | 安全 | 安全 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 水土保持 | 逐渐提高 | 逐渐提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | ≥92% | 92% | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 降低成本 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态无负面影响 | 无 | 无 | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

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年度水利建设事务中心整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度水利建设事务中心整体支出绩效

自评报告

1. 部门(单位)基本情况

（一）负责水利工程建设和管理工作

（二）负责实施水库、水闸、堤防等水利基础设施、病险水库（水闸）、堤防的除险加固工作；

（三）负责灌排工程建设与改造;

（四）负责农村饮水安全工程建设；

（五）负责农村水利有关工作；

（六）负责节水灌溉有关工作；

（七）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。

（八）开展水利科技和外事工作，参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十）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

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477.23万元，其中人员经费支出433.79万元，公用支出51.3万元。

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年本单位无项目支出。

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，小一型水库防汛监管2座。

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。完成汨罗市水利事务中心的职责，保障了水利事业的发展，水利工程的建设，守护好一江碧水，建设更高品质生态文化活力汨罗，确保我市水利工作的安全。

七、存在的问题及原因分析

工作不够细化，需要进一步压实工作责任，责任到人，保障每项工作都保质保量的完成；贯彻中央八项规定，进一步压减不必要的开支，减少单位经费开支。

1. 下一步改进措施

1.不断完善单位管理制度，加强工作业务能力培训； 2.强化工作职责，加强工作履职； 3.补充水利专业人员，提升整体经管队伍素质；

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