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 |
| 30 | 30 | 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 | 0.2 | 3.3 | 0.2 |
| 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 | 0.2 | 3.3 | 0.2 |
| 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 |  |  |  |
| 公用经费 | 140.08 | 56.61 | 62.24 |
| 其中：办公经费 | 25.26 | 3.96 | 5.19 |
|  水费、电费、差旅费 | 7.08 | 9.24 | 6.41 |
| 会议费、培训费 | 0.88 | 3.3 | 0.88 |
| 政府采购金额 | 15 | 15.5 | 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 | 落实八项规定，厉行勤俭节约，严格控制各项费用支出 |

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 | 汨罗市水政监察大队 |
| 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 | 407.06 | 407.06 | 585.47 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：585.47 | 按支出性质分：585.47 |
| 其中：一般公共预算：585.47 | 其中：基本支出：427.62 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：157.85 |
| 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.完成水资源规费征收2.完成水土保持税征收3.完成水行政审批4.完成水资源管理5.完成水土保持综合防治6.完成水事案件办理 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 年初制定的各项目标任务均已按计划实施完成达到预期效果。　　 |
| 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 | 无违规执法 | 0起 | 完成水土保持税征收 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 行政事业性收费 | 405万元 | 405万元 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成水事案件办理 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 完成水行政审批 | 100% | 100% |  4 | 4 |  |
| 完成水土保持税征收 | 100% | 100% |  3 | 3 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 1.保护水源水体 2.减少洪灾带来的经济损失 | 有所减少 | 有所减少 |  10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 1.提高水资源支撑保障能力2.减少水土流失带来的经济损失 | 安全 | 安全 |  10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 提高了水土保持防治，提高了水资源规范管理，有利于社会经济的正常持续发展 | 95% | 95% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 改善水生态环境及居民用水条件 | 确保城市供水及应急水源的安全 | 确保城市供水及应急水源的安全 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 585.47万元 | 585.47万元 | 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 | 96 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度汨罗市水政大队单位整体支出 绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024 年 9** 月 20 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度汨罗市水政监查大队整体支出绩效

自评报告

一、单位基本情况

1、汨罗市水政监察大队为水利局财务单独核算二级机构，属行政执法单位，财政一级预算单位，主要职能是水行政执法、河道管理、砂石禁采、水资源管理、水土保持监督管理和涉水行政审批。负责保障水资源的合理开发利用。

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

　　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。

　　6、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作，负责编制并发布水资源公报。

　　7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　9、负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　10、负责全市范围内的水政监察和水行政执法，协调跨乡镇水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

　　11、完成水利局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市水政监察大队单位内设机构包括：财务室、水政执法办公室、规费征收办公室、水资源办公室、水土保持办公室。

（二）决算单位构成。汨罗市水政监察大队单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市水政监察大队单位本级。

二、一般公共预算支出情况

2023年预算总收入585.47万元，总支出585.47万元，其中基本支出427.61万元,项目支出157.85万元。

**（一）**基本支出情况

2023年基本支出427.61万元,其中人员支出365.38万元,公用支出62.24万元。

2023年三公经费年初预算0.22万元,其中公务接待0.22万元,公务用车运行维护0万元, 其中公务接待0.22万元,公务用车运行维护0万元。比年初预算减少了3.08万元，下降93.33%,原因是厉行节约,减少了公务接待支出。

**（二）**项目支出情况

项目支出为157.85万元，本级无项目资金安排。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；其中基本支出0万元，项目支出0万元。

四、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。

五、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。本部门整体支出和专项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. 部门整体支出和专项资金管理

1、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，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金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、项目支出绩效管理。计财股负责组织、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。

3、成立了单位内部控制领导小组，由一把手直接领导。建立了单位层面的内控运行制约机制。

1. 部门整体支出情况

我单位2023年部门整体支出585.47万元，其中：1、基本支出427.62万元，占总支出73.04%（人员支出365.38万元，占基本支出62.41%，公用经费支出62.24万元，占基本支出37.59%）

1. 固定资产管理情况

 坚持厉行节约、物尽其用的原则，我单位闲置的资产由办公室统一调剂使用，发挥其效益，对不能用的资产，采取了处置后购置，保障资产的安全高效利用。

1. 专项资金使用情况

2023年本级专项资金0万元。

七、存在的问题及原因分析

我部门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。

整体支出绩效存在的问题及原因分析为：绩效指标不够精细化，单位需要继续加强全年整体支出的全方位监管，进一步加大资金监管，做到绩效无偏差。

项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无2、部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。

3、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。

4、专项资金拨付的时间与项目实施的进度存在时间差异，专项已启动，但上级资金不能拨付到位。

5、为确保项目工程质量，我局管理方收取一定的合同履约及工程质量保证金 ，并且由于工程的进度不一致，导致专项资金拨付偏迟。

6、某些项目受地方干扰及政策影响较大，导致进度较慢。

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，中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

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年度汨罗市水政执法大队项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单位)名称： 汨罗市水政监察大队 (盖章)

2024 年 9 月 25 日

**项目支出绩效评价报告**

本单位无30万以上项目资金，无项目绩效自评。