附件1

2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 30 | 24 | 80% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 458.41 | 435.75 | 435.75 |
| 其中：三公经费 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 二、项目支出： |  | 14.30 | 14.30 |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） |  |  |  |
| 2.XX项目 |  |  |  |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金的使用效率。 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：刘欣 填报日期：2023.7.12 联系电话：15773031168 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县城区排涝泵站 | | | | | | | |
| 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 | | 295.71 | 450.05 | 450.05 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：426.95 | | | | 其中：基本支出：435.75 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：14.30 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：23.10 | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 严格按照预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金的使用效率 | | | | 预算资金的使用效率达到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  (50分) | 数量  指标 | 辖区各泵站运行台/次 | 年运行12000台/次 | 完成开机11000台/次。 | 10 | 9 | 由于本年度降水量比上年度小，故完成全年任务的92% |
| 财政供养人员 | 27人 | 24人 | 5 | 4.5 | 退休2人，调出1人 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 辖区各机埠调度情况 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 100%做到了合理调度 |
| 机组设备维修养护 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | 及时做到机组设备春冬两季维修养护 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 资金到位率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 预算资金到位率100% |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 一般公共服务支出 | ≤17.82万元 | 17.82万元 | 5 | 5 | 严格控制成本，合理利用资金 |
| 农林水支出 | ≤324.13万元 | 324.13万元 | 5 | 5 | 严格控制成本，合理利用资金 |
| 粮油物资储备支出 | ≤85.00万元 | 85.00万元 | 5 | 5 | 严格控制成本，合理利用资金 |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提高排灌区内农业生产，确保农业增产增收 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 100%排涝抗旱，增产增收 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 确保排灌区内不发生水灾和旱灾，保护农业生产，确保排灌区广大人民的生命财产安全 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 100%排涝抗旱，更好的服务农业生产 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 保护受益区生态环境 | ≥100% | 98% | 5 | 4.5 | 受益区水系水质得到改善 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高渠道利用率 | ≥100% | 98% | 5 | 4.5 | 通过对灌区的水利维护，提高渠道利用率 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 排灌区人民对我们的服务满意度 | ≥100% | 98% | 5 | 4.5 | 满意度98% |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：刘欣 填报日期：2023.07.12 联系电话：15773031168 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县城区排涝泵站整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月12日

（此页为封面）

2022年度华容县城区排涝泵站整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）基本情况

华容县城区排涝泵站隶属华容县水利局的二级事业单位，是财政独立核算的事业单位。经费来源：差额拨款。全站有4处机埠，肚子湖机埠和环城泵站坐落在县城城区，麻浬泗机埠和老麻浬泗机埠坐落在麻浬泗社区。受益区辖为华容县县城城区河西片及章华镇五星港水系域区。总装机18台套，装机容量4665kw，抽排流量为34.69m³/s。

本单位编制数30人，上年度末在编人数27人，本年度新增退休2人（实有退休人数3人），另调出1人，年末实有在职人员24人。

1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1，加强排灌区4处泵站的水利设施和机电设备的保养及维护。 2，加强人员的技能培训，人员和设备得到极大优化。

3，各泵站合理调度，联合运行，形成功能完善的，科学的排涝抗旱体系及渠道水环境改善。

1. 基本支出情况

基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费。本年收入450.05万元，支出450.05万元，当年收支相抵，无结余结转。

2022年收入实际完成450.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成426.95万元，其他收入完成23.10万元，

2022年，本部门支出450.05万元，其中：基本支出完成450.05万元，人员经费完成303.44万元，公用经费完成132.31万元，其他支出14.30万元。

1. 项目支出情况

本年度项目资金支出14.30万元。

1. 部门整体支出绩效情况

1、强化思想，提高认识，打造了一支过硬的服务队伍。 狠抓安全生产工作，安全责任重于泰山，让所有干部职工认真学习安全知识、安全规程、安全法规.

2、求真务实，扎实认真做牢了排涝抗灾的各项中心工作。 首先，认真做好了年度设备维修保养工作确保设备运行的完好率达到100%。 其次，科学防汛，合理调度。严格按照预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金的使用效率，切实保证了排灌区人民的生命财产安全，对当地经济的发展和社会稳定发挥了巨大作用

1. 存在的问题及原因分析

1，监督管理机制还有待加强，绩效目标管理有待提升。部门预算管理有待加强。

2，预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还须进一步加强。

3.本年财政拨款收入426.95万元，支出426.95万元，其中基本支出426.95万元，比上年400.74万元增加了26.21万元，增幅6.54%，基本支出增加的主要原因是2022年我单位2022年绩效奖等人员支出增加。

1. 下一步改进措施

1，加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

七、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） |  |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 |  |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） |  |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |  |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 |  |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） |  |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） |  |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |  |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |  |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022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  (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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，XX项目资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件6

2022年度××部门（单位）××项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2022年度××部门（单位）××项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、其他需要说明的问题