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** |
| 13 | 13 | 100% |
| 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： | 234.94 | 208.688751 | 208.688751 |
| 其中：三公经费 | 0.5 |  |  |
| 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 | 0.5 |  |  |
| 二、项目支出： | 122 | 80 | 80 |
| 1.护城大垸沟渠捞草扫障工程 | 122 | 80 | 80 |
| 2.XX项目 |  |  |  |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

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：张琼 填报日期：2023.07.16 联系电话：13787842533 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 | 华容县水旱灾害防御事务中心 | | | | | | | |
| 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 | | 158.00 | 288.688751 | 288.688751 | 10 | 100% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：288.688751 | | | | 其中：基本支出：208.688751 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：80.00 | | | |
| 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 | | | |
| 目标1：防汛抗灾  目标2：抗旱管理 | | | | 均已完成 | | | |
| 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 | 财政供养人员 | 13 | 13 | 10 | 10 |  |
| 防汛抗旱设备管理 | ≥2 | 2 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 |  |  |  |  |  |  |
| 资金到位情况 | ≥90% | 100% | 10 | 9 | 项目资金到位不及时 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 人员费 | 161.21 |  | 10 | 9 |  |
| 项目费用 | ≥0 | 80 | 10 | 9 | 年初未做项目预算 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 促进社会健发展 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 保障人民生命财产安全 |  |  | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 维护系统工作健康发展 |  |  | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

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：张琼 填报日期：2023.07.16 联系电话：13787842533 单位负责人签字： 附件3

2022年度水旱灾害防御事务中心整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 07 月 16 日

（此页为封面）

2022年度水旱灾害防御事务中心整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

根据编委核定，2022年我单位设股室4个。20212，我单位共人编制13人，其中行政人员3人，事业人员9人。退休人员4人。

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，主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；其资金的管理通过国库集中支付；对“三公”经费的使用和管理，严格按照“只减不增”的原则控制，本单位“三公”经费及公务接待费0.5万元，公车运行及维护费为0万元。2022年本单位对财政拨入资金，首先严格按照财政“节约、低耗、高效”的原则开展工作，统筹安排，合理支出。

三、项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

四、部门整体支出绩效情况

我县高度重视防汛抗灾工作，建立了县级防御管理机构，防御管理机构人员配备齐全，职责分工明确，相关经费纳入同级财政预算；在资金管理、项目管理、监督检查等方面均制定了相应的规章制度，后期防汛救灾各项工作基本做到有法可依、有章可循、有据可查、有人负责。

按照上级防御主管部门要求，2022年我中心组织狠抓防汛准备工作，筑牢防汛基础保障：制订完善了《防汛应急预案》，《蓄洪垸运用预案》等各类预案14个。高效组织指挥，确保上下：“一盘棋”，科学调度防汛。并相应建立和完善了“十四五”规划项目库建设，保证了项目的可行性、效益性和前瞻性。

认真开展内审工作，配合上级开展内审、审计、稽察，对存在的问题及时落实整改措施，整改到位。

我中心与财政部门结合实际，制定了绩效管理细则，根据年度财政指标下达和年度计划制定情况，科学设置年度绩效目标，由分管领导牵头、各股室支持配合，共同参与绩效管理和自评工作，准确填报绩效评价数据，在规定期限内完成了2021年度绩效自评工作，并上报了绩效自评材料。

五、存在的问题及原因分析

我中心2022年未完成的绩效目标主要体现在项目管理，以及数量指标、质量指标和时效指标等产出指标方面。

六、下一步改进措施

防御机构是各级政府防汛抗灾工作的主体责任单位，要积极争取各级各部门领导重视，强化防御机构的管理职能，优化防汛救灾资金财政拨付机制，并进一步加强项目实施管理：**一是**进一步完善项目储备库，加快项目前期工作进度，强化计划管理意识，加强工作衔接，按规定完成项目备案并及时下达项目计划；**二是**要加强与当地主要领导的请示汇报，督促项目单位加快项目验收和结算进度，协调财政支持配合，加大对防汛救灾专项资金的拨付力度，以减少资金结存，确保资金及时发挥效益；**三是**建议省、市防御主管部门根据当前防汛救灾工作实际修订完善现行项目与资金管理相关规定，明确和规范项目前期及实施管理相关费用列支，保障项目建设有序有力推进。

七、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） | 4 |
| 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。 | 4 |
| 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） | 4 |
| 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。 | 3 |
| 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。 | 5 |
| 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） | 3 |
| 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） | 2 |
| 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 | 7 |
| 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。 | 3 |
| 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） | 1 |
| 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） | 1 |
| 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） | 3 |
| 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。 | 5 |
| 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。 | 5 |
| 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。 | 4 |
| 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。 | 3 |
| 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。 | 3 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 8 |
| 8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。 | 8 |
| 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。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **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 | 华容县护城大垸沟渠捞草扫障工程 | | | | | | | |
| 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 | | 0 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 80 |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 完成护城大垸沟渠捞草 | | | | 已全部完成 | | | |
| 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 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 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：张琼 填报日期：2023.07.16 联系电话：13787842533 单位负责人签字：

附件6

2022年度水旱灾害防御事务中心护城大垸沟渠捞草扫障项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 07月 16日

（此页为封面）

2022年度水旱灾害防御事务中心护城大垸沟渠捞草扫障项目支出

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。

2022年下达捞草扫障经费80万元。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2022年批复下达县水旱灾害防御事务中心资金80万元。

二．绩效评价工作开展情况：

（一)绩效评价目的、对象和范围。

捞草扫障专项经费，是用于主汛期三大主排渠水葫芦革命草等水草地的扫捞，以确保排捞涝抗灾的顺利进行，根据县防指2022年第一次全体会议意见，由石山矶电排站，花兰窖电排，城排组织实施。

（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。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、财务资料完整。

(三)绩效评价工作过程。

1. 综合评价情况及价结论 (附相关评分表)

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，项目均与批复下达相符。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目落实要求和进度全部执行到位。截止目前实际总支出为80万元。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

1、效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

2、满意度指标完成情况分析。自2022年以来，我单位对全部资金实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

|  |
| --- |
| 规定和各行业财务会计制度。根据自身实际，相应制订了资金分配、拨付、使用、管理、监督等规范性制度，做到了用制度管人，用制度办事。严格开展自清自查。每年都组织成立专门工作组，到捞草区域，采取走访群众、检查资料等方式，对到资金进行自清自查，通过检查，对存在的问题进行限期整改。  五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析  **一是领导重视。**专项资金预算下拨后，中心领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。**二是编制规划。**领会文件实质，确定规划编制思路。**三是用好资金。**建立了严格的资金管理制度。实行制度化管理。规范了资金拨付程序。项目资金实行专款专用。管理模式是县财政局监管，实行国库统一支付。在资金支付上，一律实行转帐支付。**四是建立了规范的管理体系。**根据《预算法》《财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》.以及省市县有关政策规定和各行业财务会计制度。根据自身实际，相应制订了资金分配、拨付、使用、管理、监督等规范性制度，做到了用制度管人，用制度办事。严格开展自清自查。每年都组织成立专门工作组，到捞草区域，采取走访群众、检查资料等方式，对到资金进行自清自查，通过检查，对存在的问题进行限期整改。  六、其他需要说明的问题 |