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** |
| 37 | 31 | 119% |
| 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： | 272 | 208 | 399.96 |
| 其中：三公经费 | 0.59 | 2 | 0.59 |
| 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 | 0.59 | 2 | 0.59 |
| 二、项目支出： |  |  |  |
| 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 |  | | |

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：李淑君 填报日期：2023.07.13 联系电话：18873092301 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 | 华容县长江洞庭湖水利事务中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 208 | 399.96 | 399.62 | | 10 | 99.9% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | | |
| 其中： 一般公共预算：354.98 | | | | 其中：基本支出：399.62 | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：0 | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | | |
| 其他资金：44.98 | | | |  | | | | |
| 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 | 1.每月完成325公里大堤管理工作。 | 36次 | 36次 | | 20 | 20 |  |
| …… |  |  | | 20 | 20 |  |
| 质量  指标 | 1.堤防考核、考评 | 100% | 100% | | 10 | 10 |  |
| …… |  |  | | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 1.工程按时完成率 2.按水利目标管理单位完成各项指标。 | 100% | 100% | | 10 | 10 |  |
| …… |  |  | | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | .控制在预算内各项工作要求的成本。 | 100% | 100% | | 10 | 10 |  |
| …… |  |  | | 10 | 10 |  |
| 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 | 1.节约成本，提高效率 2.完成堤防考核、考评工作实行奖励制度。 | 100% | 100% | | 10 | 10 |  |
| …… |  |  | | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 大堤管理工作带动所有公民保护大堤、不破坏大堤。 | 维稳 | 稳定 | | 10 | 10 |  |
| …… | 100% | 100% | | 10 | 10 |  |
| 对大堤管理工作环境保护长期影响。 | 加强 | 加强 | | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 对大堤管理工作环境保护长期影响。 | 长效 | 长效 | | 5 | 4 |  |
|  | 100% | 100% | | 10 | 8 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 1.社会公众满意程度 2.对社会群众保养大堤意识满意度。 | 100% | 100% | | 10 | 9 | 提高业务能力和服务意识 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  |

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： 李淑君 填报日期： 联系电话： 18873092301 单位负责人签字：附件3

2022年度长江洞庭湖水利事务中心整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 07月 13 日

（此页为封面）

2022年度长江洞庭湖水利事务中心整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

华容县长江洞庭湖水利事务中心属二级纯公益性事业单位，属财政

全额拨款单位。人员编制总数：37名，退休人员：3名，实有在编人数：

31名。主要职责：

1. 负责县域内江、湖、河道、湖泊的水生态环境保护与治理等事务性研究工作。

2、负责县域内江、湖、河道、中小型水库、水土保持、农饮等相关规划编制和相关重大水利项目的前期运作、项目建设、运行管理等事务性工作。

1. 基本支出情况

当年收入支出预算执行基本情况为本年收入399.96万元、支出399.62万元，比上年收入272.62万元增长了127.34万元，增幅46.71%，其中：一般公共预算财政拨款收入354.64万元，较比去年269.62万元增加85.02万元，增幅31.53%；其他收入45.32万元，比2021年0万元增加45.32万元，其他收入大幅增长的主要原因是水利局2022年转拨堤防管理工程款44.98万元。

1. 项目支出情况

本年度没有项目支出。

1. 部门整体支出绩效情况

按上级部门要求使用支出绩效，没有违规违纪超范围使用。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。绩效目标完成情况：一是完成了华容县325公里的一线防洪大堤和32.7公里长江干堤规范化管理实施工作。提升了资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是从评价情况来看，长江洞庭湖水利事务中心根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。

1. 存在的问题及原因分析

预算执行监控力度不强，进一步规范财务核算，加强预算执行情况的监管力度；绩效管理制度体系薄弱，还要进一步完善，推进制度落实。

1. 下一步改进措施
2. 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。
3. 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

七、其他需要说明的情况

无

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。 | 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。 | 7 |
| 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） | 10 |
| 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） |  |
| 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 |
| 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 |  | | | | | | | |
| 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年度长江洞庭湖水利事务中心项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 07 月 14日

2022年度长江洞庭湖水利事务中心项目支出

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