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** |
| 12 | 12 | 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： | 129.485254 | 161.289174 | 161.289174 |
| 其中：三公经费 | 0 | 1.1336 | 1.1336 |
| 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 |  | 1.1336 | 1.1336 |
| 二、项目支出： | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算 | | |

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：熊亮 填报日期：2023年1月14日联系电话：15274098666 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 | 华容县土地综合整治中心 | | | | | | | |
| 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 | | 130 | 161.289174 | 161.289174 | 10 | 100％ | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：161.289174 | | | | 其中：基本支出：161.289174 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：0 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| （一）稳步推进项目实施进展。  （二）全力配合完成项目申报。  （三）积极处理项目信访问题。  （四）加强规范项目档案管理。 | | | | 良好 | | | |
| 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 | 达到预期新增耕地指标面积 | 完成 | 完成 | 20 | 20 |  |
| 质量  指标 | 工程质量达到验收标准 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 按期完成项目建设和竣工验收 | 按期完工，并通过竣工验收 | 按期完工，并通过竣工验收 | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 完成工程结算审计和资金审计 | 完成 | 完成 | 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.农用地开发项目指标收益 | 完成 | 预计指标收益95% | 5 | 4 | 积极跟进 |
| 社会效  益指标 | 1.提高耕地质量，改善农业生产条件 | 完成 | 预期95% | 5 | 4 | 持续考量 |
| 2.有利于农业结构调整，有利于农村土地规模经营和农业产业化发展 | 完成 | 预期95% | 5 | 4 | 持续考量 |
| 生态效  益指标 | 1.可涵养水源、治理水土流失，防止土地蜕化和土壤污染，增强土壤肥力和抗灾能力 | 预期100% | 完成 | 5 | 5 |  |
| 2.改善项目区小气候，美化环境，发挥重要的作用 | 可持续 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可全面提升项目区的基础设施水平、大幅改善区内农村生态环境，为农业现代化和群众增产增收创造条件，从而大力推进项目区的新农村建设进程。 | 预期95% | 完成 | 5 | 4 | 进一步增加改进措施 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目群众满意度 | 预期90% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 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：熊亮 填报日期：2023年7月18日 联系电话：15274098666 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县土地综合整治中心整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称： 华容县土地综合整治中心

2023年7月14日

2022年度华容县土地综合整治中心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

负责全县土地项目的争取和组织实施工作；保护和合理利用土地、提供土地整改技术服务；土地开发整理经费的管理和使用以及土地管理信息的服务等工作。

1. 内设机构设置。

华容县土地综合整治中心隶属华容县自然资源局，属全额拨款事业单位。

1. 基本支出情况

（一）基本支出

2022年度财政拨款基本支出161.289174万元，其中:

人员经费145.014774万元，占基本支出的91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费16.2744万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 项目支出情况

本年度无项目支出。

1. 部门整体支出绩效情况

华容县土地综合整治中心2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行、建设和维护、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分，等级为优秀。

1. 存在的问题及原因分析

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际由于年中调整，有微

小差异。

1. 下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制公用经费支出，进一步细化公用经费管理，按财政要求严控公用经费的支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

七、其他需要说明的情况 无