**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** |
| **24** | **24** | **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：** | **746.31** | **651.07** | **651.07** |
| **其中：三公经费** | **3.47** | **2** | **1.31** |
| **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** | **3.47** | **2** | **1.31** |
| **二、项目支出：** | **810** | **864.16** | **864.16** |
| **1.县级专项资金**  **（业务工作经费）** |  | **864.16** | **864.16** |
| **2. 县级专项资金**  **（公共服务一门式建设）** | **810** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **厉行节约保障措施** | **1、完善单位内部控制制度；2、落实压减一般性支出文件精神。** | | |

**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： 填报日期： 联系电话： 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** | **华容县行政审批服务局** | | | | | | | | | | |
| **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** | | **248** | **1515.23** | | **1515.23** | **10** | | **100%** | | **10** |
| **按收入性质分：** | | | | | **按支出性质分：** | | | | | |
| **其中： 一般公共预算：1515.23** | | | | | **其中：基本支出：651.07** | | | | | |
| **政府性基金拨款：** | | | | | **项目支出：864.16** | | | | | |
| **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：全面推进“一网通办”改革，创新开展基层公共服务（一门式）全覆盖，大力实施“三集中三到位”、“一窗受理”、“一件事一次办”“5+2”预约办、帮代办、“全域通办”等惠企便民工程。**  **目标2：相对集中行政许可权改革（一枚印章管审批改革）目标3：华发〔2022〕1 号文，第件26条：智慧城市数字服务建设**  **目标4：华政发〔2022〕1 号文，第件11条：加强信息化、数字化建设，加强环卫、渔政、市政等智慧成果应用**  **目标5：华政发〔2022〕1 号文，第件14条：试行“首席数据官”制度，加强政务信息化项目建设和政务数据资源共享管理**  **目标6：推进全县基层公共服务（一门式）全覆盖工作。**  **目标7：负责全县优化营商环境工作。**  **目标8：负责组织、指导、监督、协调人驻单位业务的开展情况并提供相应的后勤服务;**  **目标9：建好“一扇门”，推进服务高效集成。**  **目标10：办好“一件事”，推进服务提质增效。**  **目标11：用好“一张网”，推进服务“上云”。**  **目标12：保证大厅管理和正常运行。** | | | | | **顺利完成各项职责目标任务，保障机构正常运转，年度综合考核为一类单位。** | | | | | |
| **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** | **指标1：行政审批事项办结率。** | | **≥100%** | **完成** | | **20** | | **20** |  |
| **指标2：全县基层公共服务（一门式）全覆盖。** | | **≥100%** | **完成** | |
| **指标3：便民服务乡镇全覆盖。** | | **≥100%** | **完成** | |
| **指标4：行政审批事项当天办结率** | | **≥100%** | **完成** | |
| **质量**  **指标** | **指标1：保障机构正常运转。** | | **正常** | **完成** | | **10** | | **10** |  |
| **指标2：保证大厅正常运行。** | | **正常** | **完成** | |
| **指标3：有效提升服务水平。** | | **有效** | **完成** | |
| **时效**  **指标** | **指标1：年度内完成目标。** | | **2022年12月31日前** | **完成** | | **10** | | **10** |  |
|  | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| **成本**  **指标** | **指标1：预算内控制成本。** | | **≤1515.23万元** | **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** | **指标1：协助征收建安税。** | | **有效** | **完成** | | **5** | | **4** |  |
| **指标2：全县优化营商环境工作。** | | **有效** | **完成** | | **5** | | **4** |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| **社会效**  **益指标** | **指标1：各乡镇便民服务中心，提高行政职能运行率。** | | **有效** | **完成** | | **10** | | **10** |  |
|  | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| **生态效**  **益指标** | **指标1：转变政府职能、提高行政工作效率。** | | **有效** | **完成** | | **5** | | **5** |  |
| **指标2：优化经济发展环境、推进廉政设。** | | **有效** | **完成** | |  |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| **可持续影响指标** | **指标1：产生可持续性影响。** | | **可持续** | **完成** | | **5** | | **5** |  |
|  | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| **满意度**  **指标**  **（10分）** | **服务对象满意度指标** | **指标1：社会公众或服务对象满意度** | | **≥90%** | **完成** | | **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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3**

**2022年度华容县行政审批服务局**

**整体支出绩效自评报告**

**部门（单位）名称：（盖章）**

**年 月 日**

**（此页为封面）**

**2022年度华容县行政审批服务局**

**整体支出绩效自评报告**

**一、部门（单位）基本情况**

**单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制24人，实有人数为24人。**

**职责职能：对全县具有行政许可及行政审批职能的部门进行分类管理；主要负责对窗口办理的行政许可和行政审批事项全过程进行监督协调，并进行日常考勤考核管理；负责对乡镇和县直单位的政务公开和政务服务工作进行检查督促。**

**机构构成：华容县行政审批服务局（本级）和华容县政务服务中心。**

**二、基本支出情况**

**2022年基本支出651.07万元，其中：人员经费支出271.18万元，占基本支出的41.65%，公用经费支出379.89万元，占基本支出的58.35%。单位厉行节约，保障了机构人员工资、社保和福利的及时发放，保障了机构的正常运转。**

**三、项目支出情况**

**2022年项目支出864.16万元。项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于平台建设运行维护、大厅运转等专项支出。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。**

**四、部门整体支出绩效情况**

**2022年，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，积极履行职责，强化管理，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，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：**

**1.严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。**

**2.完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。**

**通过对2022年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考评， 2022年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。**

**五、存在的问题及原因分析**

**一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。**

**二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。**

**六、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，先有预算，再有支出。**

**二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**

**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。** | **3** |
| **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。** | **7** |
| **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** |  |  | **98** |

**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** | **县级专项资金（业务工作经费）** | | | | | | | |
| **主管部门** |  | | | | **实施单位** | **华容县行政审批服务局** | | |
| **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** | **864.16** | **864.16** | **10** | **100%** | **10** |
| **其中：当年财政拨款** | |  | **864.16** | **864.16** |  |  |  |
| **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** | | | |
| **目标1、保障电子政务外网正常运转**  **目标2、保障一门式系统平台正常运转；**  **目标3、保障村镇办系统正常运转；**  **目标4、保障大厅、机构正常运转；** | | | | **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** | **指标1：电子政务外网平台正常运转。** | **正常** | **完成** | **20** | **20** |  |
| **指标2：一门式系统正常运转。** | **正常** | **完成** |  |
| **指标3：村镇办系统正常运转。** | **正常** | **完成** |  |
| **质量指标** | **指标1：保障机构正常运转。** | **正常** | **完成** | **10** | **9** |  |
| **指标2：保障大厅正常运转。** | **正常** | **完成** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **时效指标** | **指标1：年度内完成任务。** | **2022年12月31日前完成** | **完成** | **10** | **10** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **成本指标** | **指标1：预算内控制成本。** | **≤864.16万元** | **完成** | **10** | **10** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **效益指标**  **（30分）** | **经济效**  **益指标** | **指标1：提高行政职能运行率。** | **有效** | **完成** | **10** | **9** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **社会效**  **益指标** | **指标1：便民高效服务。** | **有效** | **完成** | **10** | **10** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **生态效**  **益指标** | **指标1：节能减排。** | **有效** | **完成** | **5** | **5** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **可持续**  **影响指标** | **指标1：产生可持续性影响。** | **有效** | **完成** | **5** | **5** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **满意度**  **指标**  **（10分）** | **服务对象满意度**  **指标** | **指标1：社会公众或服务对象满意度** | **≥90%** | **完成** | **10** | **10** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **98** |  |

**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年度华容县行政审批服务局**

**县级专项资金（业务工作经费）**

**绩效自评报告**

**部门（单位）名称：（盖章）**

**年 月 日**

**（此页为封面）**

**2022年度华容县行政审批服务局**

**县级专项资金（业务工作经费）**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

**(一)项目概况。**

**2022年单位县级专项资金（业务工作经费）收入864.16万元，项目支出864.16万元，主要用平台建设运行维护、大厅运转等专项支出。**

**(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**2022年单位项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**(一)绩效评价目的、对象和范围。**

**2022年度预算安排的项目支出自行开展专项绩效自评，其中对预算安排在50万元以上专项作为重点绩效评价。**

**(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。**

**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。**

**(三)绩效评价工作过程。**

**单位高度重视预算支出绩效自评工作，认真制定绩效评价工作方案，成立绩效自评工作组，选用科学合理的评价指标反应预算支出绩效水平。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**通过对2022年的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，保障了机构的正常运转。2022年，较好地完成了项目工作目标，部门项目支出绩效评价为优。**

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目决策情况。**

**2022年单位项目资金下达及时，支付都是按照预算执行，及时完成支付。**

**(二)项目过程情况。**

**2022年单位项目资金在资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡，资金分配做到公开、公平，按程序上报和审批，配备了工作能力强的工作人员，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用资金等违规行为，提高财政资金的使用效率。**

**(三)项目产出情况。**

**2022年单位项目实施完成后，成功完成了各项目标工作任务。**

**(四)项目效益情况。**

**2022年单位圆满的完成了各项任务，项目达到了预期经济效益及社会效益。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**1、项目成本（预算）控制:严格成本预算，严格控制成本支出，不乱花一分钱。**

**2、项目成本（预算）节约:加强成本预算管理，杜绝不必要开支，厉行节约，年度无超预算支出。**

**六、其他需要说明的问题**

**无。**