附件1

2021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** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 60 | 65 | 92.3% |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 支出总额 | 2068.79 | 1649.26 | 2106.99 |
| 基本支出 | 1514.37 | 1214.19 | 1419.84 |
|  其中：公用经费 | 152.16 | 361.62 | 145.42 |
| 项目支出 | 554.42 | 435.07 | 687.15 |
|  其中：1、运行维护经费 | 554.42 | 435.07 | 687.15 |
| 1. 专项资金

（一个项目一行） |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 三公经费 | 62.56 | 80 | 46.82 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 53.64 | 52 | 42.07 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 53.64 | 52 | 42.07 |
|  2、出国经费 | 1.29 | 14 |  |
|  3、公务接待 | 7.63 | 14 | 4.75 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 　 严格执行制度，压缩一般性支出,倡导绿色低碳理念，大力建设节约型机关。 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行呢维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 　 |
| 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 | 1649.26 | 2106.99 | 2106.99 | 10分 | 100 |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2,083.12 | 其中：基本支出：1419.84 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：687.15 |
| 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　 |
| 充分发挥政治协商、民主监督、参政议政三大职能作用，服务益阳经济社会发展。　　　 | 　　整体上加强了职能建设，提高政协履职水平和参政议政能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务益阳经济社会发展。 |
| 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： | 　10 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 　20 | 　20 | 　20 | 　20 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1： | 　10 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 　10 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | 　10 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 　10 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　10 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 指标1： | 　10 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 　10 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100分 | 　 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：