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：