附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 禹山镇财政所

预 算 编 码： 010001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 10月13日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 徐进 | | | | | | 联络电话 | 17707305123 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 7 | | | | | | 实有人数 | 7 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。提出加强财政管理的政策建议，负责财政税收政策法规的宣传工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。  任务2：履行乡镇七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理乡镇，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。  任务3：负责乡镇非税收入的管理；乡镇财政专项资金的管理等。  任务4：认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 我们始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不折不扣地落实镇党委、镇政府和县财政局的决策部署。不断加强党性教育，强化廉政风险防控管理，规范权力运行流程，全所干部职工，坚决做到政治上不触“红线”、工作上不划“虚线”、生活上不越“底线”。一年来，全所干部通过培训学、自己学、互相学，全都熟悉掌握各种工作软件、系统程序，确保工作“零失误”。实现财政档案电子化管理，将各种原始凭证、档案、账务等进行系统化整理，实现一分钟查阅，做到借还“留痕”。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 110 |  | | 110 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | | 110 |  | | 110 | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 110 |  | | 93.3 | | 16.7 | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | | 110 |  | | 93.3 | | 16.7 | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 0.5 | 0.5 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | | 0.5 | 0.5 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 179.53 | 179.53 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | | 179.53 | 179.53 | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：全面提升乡村财政财务管理水平，充分发挥乡镇财政服务农民群众、促进农村经济社会发展的职能作用。  目标2：规范财政惠民惠农补贴“一卡通”发放管理确保财政补贴资金及时、安全、便捷发放到户。 | | | | | | | 已完成 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 各项工作全面完成预期目标 | | | | **已完成** | | | | | |
| 数量指标 | | 财政所业务培训 | | | | **已完成** | | | | | |
| 时效指标 | | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | | | **已完成** | | | | | |
| 成本指标 | | 不超过预算总成本 | | | | **已完成** | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 为群众提供服务 | | | | **已完成** | | | | | |
| 经济效益 | | 加强财政各项资金管理 | | | | **已完成** | | | | | |
| 生态效益 | | 生态环境普及全民参与 | | | | **已完成** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 惠民惠农补贴发放及乡村账务 | | | | **已完成** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 徐进 | | 所长 | | | | | | 禹山镇财政所 |  | | | | | | | |
| 华岚 | | 副所长 | | | | | | 禹山镇财政所 |  | | | | | | | |
| 汤建军 | | 党支部副书记 | | | | | | 禹山镇财政所 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：冯立新 联系电话：18673015921

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  人员编制：财政所共有编制人员7人（行政编制6人，事业编制1人）实有人数7人。  职能职责概述：贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。提出加强财政管理的政策建议，负责财政税收政策法规的宣传工作。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   本年实现年度收入112万元，其中公共财政预算拨款112万元，本年度实际支出112万元，主要是基本支出112万元，其中人员经费支出95.3万元，公用经费支出16.7万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  本年度实现年度收入112万元，实际支出112万元，其中人员经费支出95.3万元，公用经费支出16.7万元，主要是用于工资福利、行政运行、日常公用支出等。   1. 项目支出   无项目支出   1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析：无   2、项目资金实际使用情况分析：无  3、项目资金管理情况分析：无  三、部门（单位）项目组织实施情况  （一）项目组织情况分析：无  （二）项目管理情况分析：无  四、部门（单位）整体支出绩效情况  结合本单位实际，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我乡业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。如制订了《财务管理制度》、《内务管理制度》等制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体机关干部特别是领导干部监督的落实到位。健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库” 等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。  本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。  本单位严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。  本单位严格预算管理、确保预算编制准确;严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行;能按时、按质、按量完成。无违规记录等情况。   1. 存在的主要问题   随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。  六、改进措施和有关建议  加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2.5 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 4.5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。

2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出110万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位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，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。通过整体绩效评价结果显示2021年度整体绩效目标完成情况较好。

**（2）部门评价项目绩效评价结果。**

部门（单位）评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。部门（单位）评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。