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** |
| 8 | 8 | 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： | 84 | 84.5 | 88 |
| 其中：三公经费 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| 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 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| 二、项目支出： |  |  | 7 |
| 1.财政事务 |  |  | 7 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 量入为出，严控非生产性开支 | | |

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：苏慧容 填报日期：2023.7.17 联系电话：13973043636 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 | 华容县治河渡镇财政所 | | | | | | | |
| 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 | | 84.5 | 95 | 95 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：95 | | | | 按支出性质分：95 | | | |
| 其中： 一般公共预算：95 | | | | 其中：基本支出：88 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：7 | | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 镇村两级财务培训 | 1大类， 4个小项 | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 质量  指标 | 完成培训预期目标 | 1大类， 4个小项 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 时效  指标 | 全年 | 1大类， 4个小项 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 成本  指标 | 不超出年初总成本 | 1大类，4个小项 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 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  （40分） | 经济效  益指标 | 加强财政资金监管力度，提升村级财务管理规范 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 为群众提供服务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境保护全员参与 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提供财务业务服务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 惠民惠农补贴发放及乡村账务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：苏慧容 填报日期：2023.7.17 联系电话：13973043636 单位负责人签字：

附件3

2022年度华容县治河渡镇财政所

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年07月17日

（此页为封面）

2022年度华容县治河渡镇财政所

部门（单位）整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况
2. 主要职能。

　　负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。

2．机构情况

华容县治河渡镇财政所无内设机构。

3．人员情况。

至2022年12月31日机关干部共8人，其中行政编3人，事业编5人。比上年度相比，人数增加1人。主要是调进事业编1人。

二、基本支出情况

本年实现年度收入95万元，其中公共财政预算拨款95万元，本年度实际支出95万元，主要是基本支出95万元，其中人员经费支出77.32万元（工资福利支出77.32万元），公用经费支出10.68万元（商品和服务支出10.68万元）。

三、项目支出情况：

本年实现年度收入7万元，其中公共财政预算拨款7万元，本年度实际支出7万元，主要是公用经费支出7万元（商品和服务支出7万元）。

四、部门整体支出绩效情况

　　2022年11月通过岳阳市财政局验收，成功创建2022年度“市级示范型”乡镇财政所。出台《治河渡镇财政项目建设资金监管实施细则》文件，机关、站所、村场（社区）财务管理严格审批制度。票据开据电子化管理，改变传统手工票据填写方式，科学管理票据领用、填写、报废等流程。会计档案分类管理，做到存放有序、查找方便（备：建立电子文档索引模式）。村场（社区）账务结算实行电子化，与金融机构对接，开通绿色电子化网银支付平台，高效、安全拨付资金。成立控债化债领导小组，制定消赤减债工作规划，2022年实现化债110.69万元，完成年初制定的化债10%的目标任务。成立财政资金监管小组，已对600万元余项目资金进行监管。规范整改惠农惠民系统平台数据，做到系统用户100%使用邮储银行打卡发放；召开专题会议部署专项清查工作，通过清产核资，归集梳理，全面摸排和实地盘点全镇国有资产数据，同步配合省市级“三资”清查工作，完成资金、资产、资源等套表填报工作。

五、存在的问题及原因分析

对理论的学习有待进一步深化，统领作用发挥需要进一步提升，凝聚共识的方式方法有待进一步丰富，责任担当需要进一步加强，机关干部的能力作风仍需要进一步提升等。

1. 下一步改进措施

严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，进一步建立和完善内部控制制度；努力加强业务技能学习，不断提高业务水平和服务能力，严格执行财政纪律和财务管理制度，扎实做好本职工作。

1. 其他需要说明的情况

无