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： | 117 | 131 | 131 |
| 其中：三公经费 |  |  |  |
| 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 | 0.4145 | 5.00 | 0.415 |
| 二、项目支出： |  |  |  |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） |  |  |  |
| 2.XX项目 |  |  |  |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

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 | 华容县万庾镇财政所 | | | | | | | |
| 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 | | 95 | 131 | 131 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：131 | | | | 按支出性质分：131 | | | |
| 其中： 一般公共预算：131 | | | | 其中：基本支出：131 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 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 | | | |
| 1. 完成2021年决算编制2022年预算编制，执行2022年 预算 2. 建立健全预算编制程序，加强资金监管 3. 严格落实惠农惠民补贴政策，确保惠农惠民政策执行到位。 4. 加强财政资金监管， 5. 加强国有资产管理、使用、处置。探索村三级管理新模式 6. 严肃财经纪律。 | | | | 按要求已完成 | | | |
| 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 | 预算编制 | 1次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 预算执行 | 1次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 三保工作 | 1次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 固定资产清理 | 1次 | 100% | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 部门报账 | 12次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 站所报账 | 6次 | 100% | 10 | 9 |  |
| 村报账 | 12次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 分值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 助推万庾经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 做好“三保”工作，维护万庾经济社会发展大局稳定。 | 做好“三保”工作，维护万庾经济社会发展大局稳定。。 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 人居环境得到改善 | =人居环境得到改善% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 全镇经济发展 | =促进全镇经济发展% | 全镇经济发展 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | >=95% |  | 90% | 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：

2022年度华容县万庾镇财政所整体支出

绩效自评报告

根据《华容县财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2023〕63号）的相关规定和要求，现对我部门2022年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门基本情况

华容县万庾镇人民财政所共有财政所1个独立核算工作机构。现有人员编制8名（其中：行政编制4名，事业全额编制8名），实有在职干部、职工8人（其中：全额人员8人）。

比2021年减少1人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年，县财政下达我单位预算总收入131万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131万元；预算总支出131万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比2021年减少14万元，减少加的主要原因人员的减少，厉行节约。

1. 基本支出情况

1.**收入情况**：2022年预算总收入131万元。其中：经费拨款131万元。预算总支出131万元。预算收支平衡。

2.**支出情况**：2022年预算总支出131万元。其中：工资福利支出99.25万元，一般商品和服务支出19.05万元，对个人和家庭的补助8.49万元，资本性支出4.21万元。

3.**“三公经费”支出情况分析**：2022年华容县万庾镇财政所“三公经费”实际开支0.415万元。其中公务接待费0.415万元。

4.**固定资产管理情况分析**：按照例行节约，物尽其用的原则，华容县万庾镇财政所资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。

1. 项目支出情况

华容县万庾镇财政所无项目支出

四、部门整体支出绩效情况

过去一年，在县财政局党委的正确领导及镇党委的直接领导下，我们树立了预算绩效管理意识、民生保障意识、风控内控意识、法治财政意识，坚持量入为出、收支平衡原则，强化资金管理，做好开源节流工作，与各部门合作加强乡村振兴、生态环保、助学助企、医卫教育、惠民惠农等民生保障，建设法治财政，全面规范我镇财政管理和建设工作。

**（一）强化财源建设工程。**财政所牵头纵深推进财源建设，对万庾镇(含社区)内工业、旅游、商业、住宅等非农业建设等行为的耕地占用税未缴、少缴情况进行核查，包括：各类加工厂、景区景点、房地产开发等非农业建设行为。对2018年以来农村居民新建住宅进行排查摸底，在确保减税降费等税收优惠政策落实的前提下，依法依规进行核查，包括：农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅面积；农村居民经批准搬迁，新建自用住宅占用耕地超过原宅基地面积的部分等。建立财政、税务、自然资源、农业农村、水利、生态环境、林业等部门参与的耕地占用税征管工作联动机制，进一步加强耕地占用税涉税信息交换，强化涉税信息复核和后续违法违规信用惩戒，促进税收应收尽收。由财政所牵头、相关部门参与，按照实事求是原则，通过查看资料、实地丈量、走访群众等方式，核实万庾镇（含社区）内每一宗占用耕地的地址、名称、面积、性质、是否报批、土地复垦等情况。加强乡镇、财政、税务、县直职能部门之间的工作联动，强化对耕地占用税纳税义务人的政策宣传，强化堵漏挖潜及机制保障，确保税款及时足额征缴到位。同时进一步规范“三资”管理，开展合同清理，提前终止了80亩旧茶山和350亩王家垱湖承包合同，实现了每年经营资源增收28万元。同时镇内工程项目优先村级集体经济承包，盘活集体资源资产。我镇施工队分别承包了道路扩宽硬化黑化、休闲步道、文化墙建设等项目，村集体经济获利27.5万元。

**（二）优化部门支出绩效。**在县财政局和镇党委政府领导下，我所牵头制定万庾镇预算支出绩效评价管理办法和方案，对绩效评价对象的资金安排、使用进度、支出范围、政策依据、受益范围、实施区域、实施期限、公示规定、变更内容、变更依据及变更审批程序、预期产出、经济社会环境文化效益、受益人满意度、单位成本和总成本绩效目标等基本情况在绩效评价报告中做出详细规定，以“高度的责任感、扎实的工作态度、谦虚谨慎的心态”，团结一心、扎实工作，完成了预算支出绩效评价任务。对于部门整体支出绩效进行优化，包括贯彻执行本年度财政、预算、财务、会计等相关方面的法律法规和政策；编制本镇2021年度财政预决算及2022年部门预算（人员经费）、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款，完成了部门整体支出的预期产出、效益、受益对象满意度、总成本控制率、单位成本控制率等绩效目标。

**（三）加强公共服务建设。**坚持“三保”支出的首要地位，坚持保基本、兜底线、惠民生。**一是“三农”扶持。**乡村振兴资金保证专款专账专用，各预算单位按不低于10%的比例预留份额采购脱贫地区农副产品。在农民学生的教育帮扶上，落实雨露计划补助28人46500元，春季学期幼儿园、义务教育生活费补助378人。在农村危房改造上，第一批打款14户31.5万元，第二批预计打款15户32.5万元。全镇23笔201万财政衔接资金用于产业发展14笔136万。**二是“基建”保障。**投入24万完成万庾大桥维修更新，投入30万元对C137等7条线路共18.91公里的公路进行挖补还建，投入75万元对C159通南线1.453公里进行扩宽提质改造工程，投入60万元对五田渡连心路1.5公里进行硬化改造工程，投入95万元对育才路和Y032线1.9公里进行挖补还建和“白改黑”。**三是“水利”建设。**在饮水方面，投入近55万元完成河东供水站管网并网工程，新掘抗旱井2口，解决了居民用水难题。投入一千多万元的北部补水二期已完成前期项目设计、招投标及移民征拆和清苗补偿等工作，凌涛闸、围山渠闸等已开工建设，内月围浆砌石挡墙已完成120米，波浪桩施工5000米；投入近20万元完成了县水利局下达的水库标准化创任务；投入30万元完成了16处小微水体整治及6处入湖渠道的治理。大量财政资金的投入为乡村振兴的产业振兴、生态振兴、文化振兴提供了基础保障，推进了普惠性、兜底性、基础性民生建设工程，推进了公共服务的提质增效。

**二、2023年财政工作规划**

1. **发展方向**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届历次全会精神和深入学习党的二十大报告精神，坚持镇基层财政工作提质增效、开源节流、行稳致远的系统观念，坚持“三保”首要地位不动摇，坚持改革创新，坚持统筹协调，紧紧围绕局党委、镇党委的决策部署，为民理财、依法理财、文明理财、廉政理财，在将万庾打造成“产业兴旺、宜居宜游、治理有效、人民富足”的湘北重镇的战略目标的达成中发挥重大财政保障作用。

1. **相关任务和措施**

**首要任务是尽职履责。**发挥财政职能，贯彻执行镇基层有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策，做好编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款工作，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。

**关键任务是财政改革。**一是继续深化预算绩效管理意识，坚持实施预算支出绩效管理办法，保证“花钱必有效，无效必问责”，保证预算绩效评价中财政评价的专业性和公正性。二是继续加强财源建设工程，抓好“资源、资产、资本”运作改革，坚持财源建设提质增效，落实积极的财政政策，助力乡村产业振兴、生态振兴、文化振兴。三是继续强化财政队伍建设，打造一支能攻坚克难、实干担当、公正廉洁的财政干部队伍，为基层财政全面实施预算一体化改革和预算绩效管理提供人才保障。

**基础任务是风控内控**。加强基层财政制度建设、法治建设、廉政建设，做好村场、站所财政信息公开公示，专项资金使用情况公开公示，做好专项资金的拨付管理和财政绩效评价工作，做到项目全生命周期管理。加强乡镇政府债务管理，查漏补缺，牢守风险底线，严控债务增量。做好风控内控，切实履行财政监督职能，保证基层财政稳健运行。

**三、总结**

辞旧迎新，既往开来，辞去蛰伏待机的2022年，迎来础润而雨的2023年，千磨万击，初心不改，基层财政部门虽小，却是乡镇经济运转的基础环节，我们始终坚持提升基层财政服务质量，提升财政管理技术水平，为打造华容“品牌财政”和万庾“特色小镇”发挥基石作用！

五、存在的问题及原因分析

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果

六、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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） |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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 |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |

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 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

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××部门（单位）××项目支出

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××部门（单位）××项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(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。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、其他需要说明的问题