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： | 101.10 | 103.00 | 103.00 |
| 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 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
| 二、项目支出： |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 减少不必要的开支 | | |

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：余佳慧 填报日期：2023年7月13日 联系电话：18873067108 单位负责人签字：李铮附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县三封寺镇财政所 | | | | | | | |
| 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 | | 74.00 | 103.00 | 103.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：103.00 | | | | 其中：基本支出：103.00 | | | |
| 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、完善管理体制和制度管理。2、完善预算编制。3、严格执行预算标准。4、对项目建设资金的监管。5、对镇机关基本支出经费的监管。 | | | | 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 | 村会计报账>=4村 | 4次 | 100% | 10 | 5 |  |
| 会计培训>=3 | 4次 | 100% | 10 | 5 |  |
| 三保工作 | =三保工作% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 办公设备利用率 | >=90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 考核指标对标对表率 | >=90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 完成工作及时率 | >=98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 年度内完成 | 2022年完成 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 基本支出 | 103.00万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 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  （30分） | 经济效  益指标 | 助推三封经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 做好“三保”工作，维护三封经济社会发展大局稳定。 | 做好“三保”工作，维护三封经济社会发展大局稳定。。 | 100% | 5 | 5 |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 社会公众满意度 | >=95% |  | 90% | 10 | 8 |  |
| 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：余佳慧 填报日期：2023年7月13日 联系电话：18873067108 单位负责人签字：胡剑附件3

2022年度华容县三封寺镇财政所整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 6 日

2022年度华容县三封寺镇财政所整体支出

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

华容县三封寺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4名），实有在职干部、职工8人，比2021年增加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103.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.00万元；预算总支出103.00万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比2021年增加1.90万元，增加的主要原因人员的增加，其中工资福利支出78.30万元，一般商品和服务支出21.13万元，对个人和家庭的补助3.57万元。资金主要用于：人员经费和机关的公用经费支出。

1. 基本支出情况

1.**收入情况**：2022年预算总收入103.00万元。其中：经费拨款103.00万元。预算总支出103.00万元。预算收支平衡。

2.**支出情况**：2022年预算总支出103.00万元。其中：工资福利支出78.30万元，一般商品和服务支出21.13万元，对个人和家庭的补助3.57万元。

3.**“三公经费”支出情况分析**：2022年华容县三封寺镇财政所“三公经费”实际开支0.65万元。其中公务接待费0.65万元。

4.**固定资产管理情况分析**：按照例行节约，物尽其用的原则，华容县三封寺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；至2022年12月有固定资产6.48万元，全部在用，保证了资产的安全高效，防止资产流失。

1. 项目支出情况

华容县三封寺镇财政所无项目支出

四、部门整体支出绩效情况

⑴ 政策执行

1、**扎实落实财政主导政策**。一是当好参谋。建立健全财务管理制度，制定了严格的财务收支、公务接待、“三公经费”管理、政府采购、投资评审等一系列制度；加强对支出原始单据的审核工作，对于票据不规范、手续不健全、开支不明确、内容不真实的凭证，一律拒付。二是守好“三保”底线。高度重视“三保”（“保基本民生、保工资、保运转”）工作，采取综合措施增强“三保”保障能力，兜牢“三保”底线；严格按照上级的要求，让政府过“紧日子”，让人民群众过“好日子”，集中财力保障民生政策落实，牢牢兜住民生底线，保障全镇乡村振兴、社会保障及就业、农业生产、救灾应急等方面资金支持。

2、**配合乡村振兴政策落实**。一是完善制度建设。依据《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金及脱贫县涉农整合资金项目管理操作指南》文件精神，积极主动支持三封寺镇特色产业、人居环境整治、乡风文明、乡村治理等工作。二是积极培育财源。积极争取上级各类政策性资金，加快镇域基础设施建设，持续改善经济发展环境；加强招商引资力度，吸引外商和外出务工人员回乡投资创业，着力培植新税源；。三是发展村级集体经济。加快乡村振兴、美丽乡村、旅游开发等项目建设，形成新的收入增长点，支持发展村级集体经济。兴旅游。通过发掘墨山古镇底蕴、华一水库的历史文化和山水交融的生态魅力，引进资金400多万元，打造华一康养中心，增加村集体收入30多万元。优种植。围绕服务“三农”，大力招商引资，发挥财政职能上门服务，因地制宜发展有机稻、有机茶、有机果、有机中药材等产业，“一村一品”特色水果基地卓有成效。

⑵预算及财务管理

1、**完善管理体制和制度管理**。科学合理完善本镇财政管理体制，严格落实本镇财政财务管理、村账乡代理操作规范，确保及时、足额落实保障资金，规范现金管理、资金拨付、会计核算、票据管理、资产和债务管理(全镇村场化债861.4万元，占总额的40％)等。

2、**完善预算编制**。加强“三保”、政府债务付息等重点支出的经费保障，在预算安排和库款拨付等方面优先保障上述重点支出，确保国家制定的工资、民生政策落实到位，兜牢“三保”底线，不留硬缺口。

3、**严格执行预算标准**。坚持支出执行按预算，追加支出按程序；严控“三公”经费支出，做到“只减不增”；严控新增债务，积极化解以前年度债务；按上级要求做好项目绩效目标编制工作，预算资金安排充分运用绩效评价结果；严格按预决算公开的要求，公开本镇预算和决算。

⑶专项资金监管

1、**对项目建设资金的监管**。始终严把“五关”，即项目申报关、项目公示关、项目查验关、资金拨付关、资料归集关，做到事前、事中、事后全程参与监管，让有限的财政资金发挥最大效益。健全专项资金管理制度，建立专项资金台账，夯实专项资金记账资料，落实相关要求〔项目资金计划文件、项目实施前公示资料、预拨资金公示资料及其影像资料、合法会计原始凭证、招投标证明材料（达到招投标要求的项目）、同一项目统一参照物实施前中后对比照片、项目验收表、项目竣工后公告远、近影像资料、银行支付资料、其他相关资料（合同、协议等）〕。2022年1-10月完成建设项目21个，资金支出5384万元。

2、**对镇机关基本支出经费的监管**。严格财政预算管理，按照“预算共编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管、县乡联网”的要求，全程监督财政收支管理。支出科目的功能和经济科目均细化至最末一级，实现库款“直达”，确保了镇机关的正常运转。

3、**对村级财政补助资金的监管**。主要做法是实行“村帐乡代理”，规范村级票据管理，实现村级财务的专帐、专人、专户核算。健全民主理财、财务公开等制度，全面提高村级财务管理水平。

⑷惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理

“心系群众，财政为民”。做好惠农补贴发放工作，是落实党的“三农”政策基本要求，是我们财政人为民服务的目标。2021年我镇通过“一卡通”系统发放各项补贴13大类80项42307人次2192万元，2022年1-10月发放各项补贴13大类54项43673人次2495万元。

1、**强化制度建设**。建立健全“政府领导、部门负责、相互配合、上下联动”的工作机制，惠农补贴系统管理员专项负责“一卡通”管理事项。严格按照惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理操作流程，细化补贴对象数据采集、补贴资金申报、审核、发放、公开公示等环节的操作规范，确保按章办事。

2、强化政策和项目管理。一是及时调整清单。在上级的指导下，扎实做好补贴政策和项目清理工作，根据政策变化及时动态调整补贴政策清单。二是纳入系统管理。按照“一个乡镇一个代发金融机构”的原则确定县邮政储蓄银行为代发金融机构，并督促其严格履行代发协议。建立补贴资金发放限时办理制度，严格按规定使用和管理补贴资金，按照规定程序发放补贴资金，确保补贴资金及时、足额、安全发放。通过收集、整理、分类及台账建立，做好全镇补助资金的相关信息数据资料。通过不定期开展“回头看”，查找问题、补齐短板，确保资金发放到位。

3、**强化信息公**开。通过发放宣传单、张贴标语、村务公开栏等形式广泛宣传政策，确保财政政策家喻户晓、人人皆知；依托“互联网+监督”平台，充分利用镇、村两级政务公开栏，及时公布本镇的惠农财政补贴政策清单；提供个人补贴信息查询、投诉等服务，按要求公开除涉密或者涉及个人隐私外的补贴发放信息。

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