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** |
| 21 | 10 | 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： | 170 | 214.43 | 214.43 |
| 其中：三公经费 | 0.27 |  | 0 |
| 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 | 0.27 |  | 0 |
| 二、项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 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：呙铭 填报日期：2023年7月 联系电话：15274093188 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 | 华容县财政国库集中支付中心 |
| 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 | 163.68 | 214.43 | 214.43 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：214.43 | 其中：基本支出：214.43 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：0 |
| 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：安全支付、配合实施预算管理一体化改革积极服务预算单位。2：积极服务预算单位、服务预算执行3：保障全县的工资真实发放。 | 1：实施动态监控和大额资金支付审核，大幅度提升安全支付、配合实施预算管理一体化改革积极服务预算单位。2：积极服务预算单位、服务预算执行3：保障了全县的工资真实发放。 |
| 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 | 积极服务预算单位、服务预算执行 | 执行预算 | 　执行预算 | 　25 | 　25 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 安全支付、配合实施预算管理一体化改革 | 安全支付 | 　安全支付 | 25 | 25 | 　 |
|  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  |  |  |  |  | 　 |
|  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 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 |  | 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 | 有序推进大额支出的审核指标2：实施国库集中支付动态监控…… | 有序推动大额支付实施动态监控 | 有序推动大额支付，实施动态监控 | 14 | 14 | 　 |
|  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：保障了全县的工资发放，又保证了工资支出的真实性。指标2：增强了财政支出的透明度…… | **维稳** | 稳定 | 15 | 15 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 99　 | 　 |

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：呙铭 填报日期： 2023.7.12 联系电话：15274093188 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县财政国库集中支付中心整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 12 日

（此页为封面）

**2022年度华容县财政国库集中支付中心整体支出**

**绩效自评报告**

1. **部门（单位）基本情况**

华容县财政国库集中支付中心主要职能为单位提供支持保障的职能，承担代理银行执行代理业务的管理，承担县本级国库集中支付动态监控工作。

面向社会提供公益服务的职能，承担全县国库集中支付单位的财政直接支付业务，承担全县预算单位工资发放工作。

完成县财政局交办的其他任务。

单位为财政局二级机构，人员编制21人，实有在职10人

1. **基本支出情况**

2022年财政拨款收入214.43万元，基本支出214.43万元，其中：工资福利支出138万元，商品和服务费用38万元，其他等费用:38.43万元。

**三、项目支出情况**

**四、部门整体支出绩效情况**

2022年，财政国库集中支付中心按照局党委的统一部署，积极服务预算单位、服务预算执行，圆满完成了各项工作任务。现将一年来的主要工作汇报如下：

1、配合实施预算管理一体化改革，优化了国库集中支付的业务流程和业务规则。实行预算指标控制资金支付，系统自动校验各支付要素，自动记录、生成各类报表和财务报告，精准控制单位每月资金额度，国库集中支付的效率大大提升。

2、有序推进大额支出的审核。实施预算管理一体化后，系统要求对40万元以上的支付进行审核。我们通过上传附件、核对资料、电话沟通解决问题，基本没有增加单位的工作量。在审核中，重点帮助单位严格遵守县政府的关于进一步规范财政财务管理严肃财经纪律的十条规定，紧扣财源建设、政府采购管理、财政投资评审等工作大局，为改善单位财务管理提供了有益的支撑。

3、科学实施国库集中支付动态监控。一是检验摘要内容与指标的经济分类是否相符，促进单位按设定的经济分类使用资金。二是监控住房公积金、残保金、社保缴费资金及个人代扣代缴相关资金的使用范围和对象，节约了财政资金。三是严控向预算单位账户和国库集中支付代管账户支付资金。四是对超额提取现金进行监控，五是对非公务卡支付到个人进行监控，为单位提高财务管理水平提供了有益的帮助。

4、继续推进公务消费刷卡支付。在预算管理一体化改革后，对应当实行刷卡支付的公务消费项目，要求单位继续推进实行刷卡支付，以增强财政支出的透明度。

5、无缝对接做好工资统发。快速有序的完成职能转和工作交接，坚持工资变化必审核，有调进必有调出，加工资先有依据，既保障了全县的工资发放，又保证了工资支出的真实性。

6、针对需求做好业务辅导与服务。简化办事程序，利用网络、微信和电话即时处理和回复各类问题和意见。主动到问题较多的预算单位当面的交流、沟通、演示，解决工作中的困惑。对有需求的单位财务人员，组织预算管理一体化的业务培训，提高财务人员对新系统的操作水平。

**五、存在的问题及原因分析**

监督管理机制有待加强，绩效目标管理有待提升。

1. **下一步改进措施**

 1、加强预算绩效管理，进一步加强各单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，在对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

七、其他需要说明的情况

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