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** |
| 9 | 9 | 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： | 100 | 105 | 105 |
| 其中：三公经费 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| 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 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| 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：欧阳南 填报日期：2023.7.10 联系电话：13974085009 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 | 田家湖生态新区财政所 | | | | | | | |
| 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 | | 100 | 105 | 105 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：105 | | | | 其中：基本支出：105 | | | |
| 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 | | | |
| 任务1：组织和管理新区财政收入和支出，编制执行新区年度财政预算，监督新区预算执行，编制财政决算。  任务2：履行新区辖区社区财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、新区国有资产管理和新区政府债务管理。新区、社区村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。  任务3：负责新区非税收入的管理；新区财政专项资金的管理等。  任务4：认真完成上级主管部门和新区交办的其他事项。 | | | | 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 | 财政所业务培训 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 质量  指标 | 各项工作全面完成预期目标 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 时效  指标 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 成本  指标 | 不超过预算总成本 | 100% | 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  （30分） | 经济效  益指标 | 加强财政各项资金管理 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 社会效  益指标 | 为群众提供服务 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 生态效  益指标 | 生态环境普及全民参与 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 可持续影响指标 | 持续提供财务服务 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 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 | 无 |
| 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：欧阳南 填报日期：2023.7.10 联系电话：13974085009 单位负责人签字：附件3

2022年度田家湖生态新区财政所整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 10 日

（此页为封面）

2022年度田家湖生态新区财政所整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

人员编制：财政所共有编制人员9人（行政编制4人，事业编制5人）实有人数9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；拟定和执行新区财政发展规划及其他有关政策。编制新区年度财政预算草案并组织执行；向新区党工委报告财政决算；管理和监督新区各项财政收支。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. 基本支出情况

本年实现年度收入105万元，其中公共财政预算拨款105万元，本年度实际支出105万元，主要是基本支出105万元，其中人员经费支出79.03万元，公用经费支出19.62万元,对个人和家庭的补助6.35万元。

1. 项目支出情况

无项目支出

四、部门整体支出绩效情况

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。

五、存在的问题及原因分析

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。

1. 下一步改进措施

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。

七、其他需要说明的情况

无