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** |
| 11 | 3 | 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： | 176 | 131.19 | 131.19 |
| 其中：三公经费 | 0.51 | 0 | 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 | 0.51 |  |  |
| 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 | 采取切实有力措施，抵制不合理需求。 | | |

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：罗娟 填报日期：2023年７月１２日 联系电话： 13517306812 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 | 华容县财政事务中心 | | | | | | | |
| 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 | | 125.13 | 131.19 | 131.19 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：131.19 | | | | 其中：基本支出：131.19 | | | |
| 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、加强非税收入。2、提高非税质量。3、降低非税收入成本。 | | | | 以上目标已全部完成 | | | |
| 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 | 加强全县非税收入 | 2022年完成20622万元 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 提高非税收入质量 | 非税收入占一般预算收入的30%以下 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 按时完成非税收入 | 按时 | 按时 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 降低非税收入成本 | 电子票据数据共享及电子票据一站式 |  | 10 |  | 10 |
| 全面落实减费降税减负 | 非税执收单位对本单位的非税收入自查自纠 |  | 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 | 征管工作提质增效 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 执收成本精细化 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 目前正在争取往来收据电子化 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 强化财政电子票据管理 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 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：罗娟 填报日期：2023年7月12日 联系电话：13517306812 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县财政事务中心整体支出

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年度华容县财政事务中心整体支出**

**绩效自评报告**

1. 部门（单位）基本情况

负责非税收入的征收和管理，拟定统筹方案，实行统筹调节，负责资金的清算与划解，核定征收计划，编报年度预算决算。负责非税收入票据管理等工作。

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11人，实有在职3人。

1. 基本支出情况

2022年度基本支出131.186779万元，其中人员经费支出904.44415万元，主要为基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；非税收入征收、非税票据的购领及稽核工作经费及其他日常工作经费407.42364万元。

1. 项目支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

**（一）全面落实减费降税减负举措**

为切实落实减税降费政策，推进法治化营商环境建设，我们要求各执收单位对行政事业性收费、政府性基金收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资产处置收入、罚没收入、经营服务性收入、捐赠收入等非税收入收缴情况，认真开展自查自纠。要求各部门、各单位切实提高思想认识，严格执行“收支两条线”管理规定，严格落实减税降费政策。对是否存在违规收取国家和省取消、停征、减免的行政事业性收费和政府性基金，是否违规设立非税收入项目、扩大征收范围、提高征收标准，是否存在单位资金账户坐收坐支和截留、占用、挪用以及单位账外循环非税收入等问题，坚持实事求是，不回避、不隐瞒，如实上报，切实保护了企业和个人利益。

**（二）强化财政电子票据管理**

财政电子票据管理改革是推动“互联网+政务服务”部署落地生效的重要举措，其重要意义在于便捷高效与节约成本，在减轻财政负担和工作人员工作量的同时，极大地方便了缴款人。我中心紧紧依靠省厅财政电子票据管理系统建设技术方案，及时对接有关部门，压实任务，明确责任主体，多方沟通，共同努力，实现了财政电子票据数据信息共享，做到了财政电子票据一站式开票、查验、下载和报销入账，从源头上进一步杜绝了行政事业单位“白条”现象的发生，克服往来票据“万能票”的出现，实现了交叉稽核，为进一步加强财政监督管理，实现“数字财政”建设提供了必要的依据。今年按照省市统一部署，全力推进一般缴款书电子化改革，明年改革到位后，一般缴款书可实现“无纸化”，对单位只发放号码段，开具票据时用户自行打印，票款同步非税汇缴专户，票据自动核销，我县票据管理将步入新时代。

**（三）加强收缴执行情况分析**

非税收入收缴执行情况分析是科学研判非税收入形势、实施财政收入预期管理、深化非税收入管理改革的重要基础性工作。我们高度重视非税收入收缴执行情况分析工作，按照省市要求每季度按时报送非税收入收缴执行情况分析报表，从经济运行、收入征缴、政策变动等多个角度，分析收入增减原因和变动趋势，进一步健全分析报告制度，高效做好分析编报工作，确保数据准确、信息全面，并紧密结合经济运行状况、支持疫情防控及降费减负政策落实情况、财政管理措施成效等因素，深入分析非税收入完成情况和运行规律，科学研判收入变动趋势，为完善收入预期管理，确保财政收入目标任务实现提供了重要参考依据。

扎实做好非税收入项目征管职责划转工作

去年，根据国家有关精神，水土保持补偿费、国有土地使用权等八项非税收入已划转至税务部门征收，为解决好改革过渡期的实际问题，顺利完成非税收入划转工作，今年来，积极联系人民银行、税务局、水利局、自然资源局及相关部门对接划转交接事项，本着全力保障非税收入应收尽收原则，从各自的分工着手，将征管政策、数据信息、征管流程进行交接。与税务部门做好非税收入征管职责划转交接备忘录，配合税务部门做好非税收入项目征管职责划转工作，确保划转及各项征管工作平稳有序运行，考虑工作实际，对国土出让收入分两个缴款渠道，行政服务大厅征收的小额出让金，由税务直接征收；招拍挂的出让金和耕地指标收入由自然资源局先缴非税汇缴专户，税务再通过金三系统划缴国库，全力确保划转的非税收入及时足额上缴。

五、存在的问题及原因分析

从预算的执行情况来看，我单位的预算资金执行率较高，但存在资金使用规划欠缺的问题。

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.本单位年龄结构老化，干部流动不畅通，一定程度影响工作积极性和主动性。

六、下一步改进措施

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理，不留缺口。

2.加强工作人员的业务培训，提高评价水平。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

七、其他需要说明的情况

无

华容县财政事务中心

2023年7月12日

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