**华** **容** **县** **财** **政** **局**



华财函〔2023〕63号

**关于开展2022年度财政预算支出绩效自评** **工作的通知**

各预算单位：

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管 理的意见》精神和省财政厅“绩效管理提升年”行动方案，有 序推进我县全面实施预算绩效管理工作，强化财政支出绩效理 念和责任意识，提高财政资源配置效率和使用效益，现就开展

2022年度财政预算支出绩效自评工作通知如下：

**一、评价对象**

**(一)整体支出评价对象：** 所有各预算单位2022年度一般 公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出

和社会保险基金预算支出。

**(二)专项支出评价对象：** 各预算单位对2022年度预算 安排的项目支出自行开展专项绩效自评，其中对预算安排在

50万元以上专项作为重点绩效评价项目报送县财政局。

**二、评价实施**

各预算单位要高度重视预算支出绩效自评工作，认真制定

绩效评价工作方案，成立绩效自评工作组，选用科学合理的评

价指标反应预算支出绩效水平。

**(一)整体支出绩效自评。** 各预算单位，填报部门整体支 出绩效评价基础数据表(附件1)、部门整体支出绩效自评表 (附件2)。按照规定的文本格式(附件3)和要求撰写部门整 体支出绩效评价报告。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩 效指标值较多项目，应在总结报告中逐个说明项目情况、偏差

原因和整改措施等。

有二级机构的主管部门需汇总本部门整体支出数据形成

部门汇总自评。

**(二)项目支出绩效自评。** 各预算单位，填报项目支出绩 效评价评分表(共性)(附件4)、项目支出绩效自评表(附件 5)。按照专项资金绩效自评报告参考格式完成自评报告(附件

6)。

**三、** **有关要求**

**(一)报送时间：** 各预算单位应于2023年7月17日前将

自评报告及相关表格报送县财政局。

**(二)报送要求：** ①各预算单位加盖单位行政公章的整体 支出绩效自评和择选的重点项目自评。②同时报送纸质版和电 子版(word 文档格式),电子档报送邮箱5932363910qq.com。 纸质档先经县财政局归口业务股室审核签章，后报送绩效管理

股。③各预算单位对报送数据材料的真实性、准确性和完整性

负责。

(三)结果应用： 一是对绩效自评工作进行评审和抽查。 县财政局对各预算单位绩效自评工作质量进行评审并通报评 审结果。二是全面公开绩效自评报告。除涉密事项外，各预算 单位要将部门整体支出绩效自评报告和项目自评报告同部门 决算报告同步在网站公开。三是与预算调整和项目安排挂钩。 各预算单位应将绩效自评结果应用到下一年度的资金安排和

项目立项中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

联系人：县财政局预算绩效管理股 4223019

刘夏容 15115037688 向会盈 15200282228

附件：

1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022年度部门整体支出绩效自评表

3.2022年度部门整体支出绩效自评报告

4.2022年度项目支出绩效评价评分表(共性)

5.2022年度项目支出绩效自评表

6.2022年度项目支出绩效自评报告

华容县财政局

2023年6月27日

**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 |
| 28 | 29 | 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： | 430.86 | 681.36 | 681.36 |
| 其中：三公经费 | 1.62 | 5 | 0.82 |
| 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 | 1.62 | 5 | 0.82 |
| 二、项目支出： | 137.5 | - | - |
| 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：兰蔚 填报日期：2023.7.13 联系电话：4606108 单位负责人签字：易超平

**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 | 华容县水运事务中心 |
| 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 | 413 | 681.36 | 681.36 | 10 | 10 | 10 |
| 按收入性质分：681.36 | 按支出性质分：681.36 |
| 其中： 一般公共预算：681.36 | 其中：基本支出：681.36 |
| 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 |
|  |  |
| 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 | 开展重点主题宣传策划 | 安全生产、文明创建、市场维稳主题宣传 | 4次 | 10 | 10 |  |
| 开展党风廉政教育活动 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 学法考法合格率 | ≦100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 服务质量 | ≦100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 乡镇渡口成品油补贴 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 年度目标任务完成情况 | ≦100% | 98% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 常态化安全生产隐患排查 | ≦100% | 98% | 5 | 5 |  |
| 预算执行率 | ≦100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用效率 | ≦100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 开展重点主题宣传策划 | 安全生产、文明创建、市场维稳主题宣传 | 4次 | 10 | 10 |  |
| 开展党风廉政教育活动 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 学法考法合格率 | ≦100% | 100% | 5 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 减少乡镇渡口营运成本 | 保障乡镇民众出行便利 | 提高 | 5 | 4 |  |
| 培育、升级水路运输市场，打造良好营商环境 | 社会公众出行成本下降、安全指标提高 | 出行方式多元化、安全事故下降。 | 5 | 5 |  |
| 提高安全生产和应急管理水平，维护社会稳定，提高人民群众幸福感 | 提高安全生产和应急管理水平，维护社会稳定，提高人民群众幸福感 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 社会效 益指标 | 强化企业安全生产主体责任，排查整治安全隐患，维护安全形势的基本稳定 | 强化企业安全生产主体责任，排查整治安全隐患，维护安全形势的基本稳定 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 水运交通运输领域环境保护管理水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 交通运输行业安全稳定 | 保持 | 保持 | 3 | 3 |  |
| 生态效 益指标 | 服务乡村振兴 | 保持 | 保持 | 2 | 2 |  |
| 水运运输服务对象满意度 | ≦100% | 98% | 5 | 5 |  |
| 增加城市公交车收入 | 公交车票价调整 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 培育、升级运输市场，打造良好营商环境 | 社会公众出行成本下降、安全指标提高 | 出行方式多元化、安全事故下降。 | 5 | 5 |  |
| 提高安全生产和应急管理水平，维护社会稳定，提高人民群众幸福感 | 提高安全生产和应急管理水平，维护社会稳定，提高人民群众幸福感 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 强化企业安全生产主体责任，排查整治安全隐患，维护安全形势的基本稳定 | 强化企业安全生产主体责任，排查整治安全隐患，维护安全形势的基本稳定 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 水运交通运输领域环境保护管理水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 水运交通运输行业安全稳定 | 保持 | 保持 | 3 | 3 |  |
| 服务乡村振兴 | 保持 | 保持 | 2 | 2 |  |
| 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：兰蔚 填报日期：2023.7.13 联系电话：4606108 单位负责人签字：易超平

**附件3**

**2022年度水运事务中心整体支出**

**绩效自评报告**

部门(单位)名称：华容县水运事务中心 (盖章)

2023 年 7月 13 日

2022年度水运事务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

**（一）单位基本情况：**

1、华容县水运事务中心是县财政全额预算拨款单位，2022年编制部门核定县道路运输服务中心人员编制28人，实有人数29人，本单位内设机构4个：综合股、航道股、港口股、安全法制股。

**（二）主要职能**

1、宣传、贯彻和执行国家有关港口、航道、水路运输业的法律、法规、规章和政策；负责组织实施水路交通规则和技术规范；依据法律法规授权对全县港口、航道、水路运输实施行政管理。

2、负责编制全县港口、航道等水路交通发展规划和计划，编报内河港口、航道的新建、改建（养护）工程项目年度计划并组织实施。

3、审查与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准与技术要求。

4、负责对全县港口岸线使用的审查申报，对港口企业、水路运输企业、水路运输辅助企业的开业审批进行初审。

5、负责对全县航道、港口生产经营的安全监管和应急管理工作。

6、协调相关乡镇搞好乡镇船舶和渡口安全管理工作。

7、承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他事项。

二、基本支出情况

工资福利支出380.82万元，商品和服务支出300.54万元。

2022年“三公”经费实际支出0.82万元，比2021年“三公”经费支出1.62万元减少 0.8万元，减少49.3%，主要是根据中央八项规定，厉行节约压减机关运行经费。其中公务接待费0.82万元，无公务用车运维费。

三、项目支出情况

四、 部门整体支出绩效情况

2022年，根据该中心年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

2022年度部门整体支出绩效情况如下：

1、预算执行方面，该单位预算资金按规定管理使用。

2、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

3、重大项目建设协调推进有力。

五、存在的问题及原因分析

预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

六、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

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， |  |

—9—

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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；

— 11—

**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**