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 |
| 7 | 7 | 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： | 97.60 | 100.00 | 100 |
| 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 | 0.63 | 0.65 | 0.63 |
| 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：余佳敏 填报日期：2023年7月12日联系电话：18773089332 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 | 华容县东山镇财政所 | | | | | | | |
| 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 | | 77.91 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：100.00 | | | | 其中：基本支出：100.00 | | | |
| 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>=8村 | 9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 | 100.00万元 | 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 | 助推东山经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 做好“三保”工作，维护东山经济社会发展大局稳定。 | 做好“三保”工作，维护东山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：余佳敏 填报日期：2023年7月12日联系电话：18773089332 单位负责人签字：

附件3

2022年度华容县东山镇财政所整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：东山镇财政所

2023年 7 月 12日

2022年度华容县东山镇财政所整体支出

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

华容县东山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7名（其中：行政编制4名，事业全额编制3名），实有在职干部、职工8人（其中：全额人员8人）。

比2021年减少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100.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.00万元；预算总支出100.00万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比2021年减少2.40万元，减少加的主要原因人员的减少，其中工资福利支出85.40万元，一般商品和服务支出14.10万元，对个人和家庭的补助0.50万元。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100.00万元。其中：经费拨款100.00万元。预算总支出100.00万元。预算收支平衡。

2.**支出情况**：2022年预算总支出100.00万元。其中：工资福利支出85.40万元，一般商品和服务支出14.10万元，对个人和家庭的补助0.50万元。

3.**“三公经费”支出情况分析**：2022年华容县东山镇财政所“三公经费”实际开支0.63万元。其中公务接待费0.63万元。

4.**固定资产管理情况分析**：按照例行节约，物尽其用的原则，华容县东山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2.73万元，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

华容县东山镇财政所无项目支出

四、部门整体支出绩效情况

一、**以党建为统领，提升政治品性**，**坚定“四个自信”**

东山镇财政所继续以党建为统领加强干部的思想政治教育，进一步深入学习党的十九大和十九届七中全会精神，认真学习党的二十大精神。在财政干部队伍中加强自我教育，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识，树立财政情为民系、利为民谋、权为民用的思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、抓好突破、抓好定位。按“干有品质的事、做有品位的人、塑造品质财政”要求，引导干部职工树立正确人生观、世界观、价值观，自觉抵御拜金主义、享乐主义和极端个人主义的侵蚀，为工作提供了强有力的思想政治保证。同时，结合学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步引导广大干部提高政治鉴别力，增强法制观念、纪律观念和廉政观念，确保预算执行刚性，树立全心全意为人民服务的公仆意识，从思想上增强拒腐防变的能力。确保全所同志政治生命安全和党委政府的财政资金安全，是我们的第一责任。

二、**倍加学习财政业务，提升能力创效益，提升服务树形象**

今年，我们按提升学习、提升能力、提升服务、提升业绩“四提升”要求，面对群众对我们财政干部的信任和期望，面对财政预算一体化工作新情况，立足当前着眼长远，继续坚持理论业务学习，组织干部职工学习党的各项路线、方针、政策。认真学习了国库集中支付业务、2020-2022年华容县政府采购新文件、湖南省政府采购电子专场管理办法、三公经费公开、财政项目特别是乡村振兴类项目和一事一议财政奖补项目资金管理规定、电脑技术操作效率化及信息网络化、2022年惠农补贴政策落实透明化等。另外，还集中学习了陶伟军同志在县三级干部会上讲话、丁乙局长“七大提升”讲话、市委书记曹普华在华容调研时的讲话，学习了人居环境整治、疫情防控第九版和新十条政策、农村合作社发展及产业扶贫、加强党员干部廉政建设方面等文件，由全所同志轮流主讲。通过学习，我所干部职工能紧贴财政政策，将最新的会计处理方法运用到实际工作中去，极大的提高了职工干部的会计核算和会计监督水平，丰富了东山财政工作新内涵，进一步宣传好、维护好我们财政干部的形象。

**三、全心服务“三农”，发展东山现代农业**

1、按“三个满意”标准，做好惠农补贴发放工作

做好惠农补贴发放工作，是党的“三农”政策在东山镇落地生根的起码要求，是我们财政干部作为共产党人全心全意为人民服务的党性人性的试金石。2022年，我们财政干部不忘初心、牢记使命，进一步拓宽为民服务的绿色通道，在补贴政策宣传、基础数据采集、数据认定及大户筛选核查、公开公示、录入上报，接待来访等方面，通过督任务、督进度，核信息、核数据，确保了东山镇地力保护补贴和种粮农民一次性补贴资金发放、43项民政救助1632万元资金、全镇25个村165名村场干部12个月432.4万元工资发放工作，所有纸质与影像资料规范齐全，所有信息数据完善准确。同时，根据华财联发【2022】2号文件精神，于6月28日提前做好了2022年度惠农补贴改革工作，进一步整合补贴项目和资金，优化补贴资金发放管理，提升代发金融机构服务水平，强化补贴信息公开公示，实现了“一个乡镇一家代发金融机构”、“一人一卡发放”，做到了补贴发放更加科学合理、补贴资金更加高效安全，实现了群众满意度持续提升。

2、加强农业基础设施建设，全面推进乡村振兴、河湖长制、林长制、建设美丽新农村。以农田水利为重点的农业基础设施是建设现代农业的重要物质条件。进一步推广产权制度改革，搞好规划，统筹安排，连片推进，加快我镇洪山头工业园项目建设力度、铁水联运项目征地拆迁力度，鼓励农民开展土壤改良，推广测土配方施肥和保护性耕作，大幅度增加高产稳产农田比重，增加农民收入。同时，重点扶持种粮大户、以粮食生产为主的家庭农场、种粮农民合作社、大型农业服务组织，确保数据真实，切实提高我镇农业生产发展技术和规模。

**四、真抓实干，稳步刷新工作“成绩单”**

1、在预算方面，我们紧扣东山人居环境整治和保工资、保运转、保民生“实情”，努力吃透党中央“六稳六保”“上情”，带着“感情”，重请示和调研，贯彻“两上两下”预算编审程序，量入为出，细化数据，编制到机关和站所单位末级指标。多次深入各部门了实情、摸家底、测数据，经科学测算，全年预算收入为2985.4万元，其中：公共拨款预算收入为1128万元、社会保障和就业231.8万元、城乡社区事务157.9万元、其他事务624万元。全年预算执行率为100%。

2、在财务精细化方面，加强全镇“三公”经费全年预算控制数33.5万元内严管理，并及时进行了全年预算帐、机关账、站所账的结账、记账与编报等核算。为切实提升村账乡代理核算，我们于12月6日出台《进一步规范东山镇村场财务报账的基本规定》，我们高度重视账户、收入、支出、票证、民主理财、债权债务、现金和集体资产、监督等八项管理，规范了报账流程，加强了原始凭证合规性、完整性、真实性、技术性审核，确保会计核算准确和会计资料规范到位，确保了25个村场所有原票据规范整齐、报送及时、每月公示到位。

3、加强财政资金监管，助力乡村振兴

我们按“更加规范、更好效益、更严管理、更高标准 ”，对2022年度我镇财政41个乡村振兴类315万元资金加强绩效管理，到11月，做好了全年所有乡村振兴类资金结账记账、项目验收、资料组卷、台账公示工作。到12月，做好了19个共279万元“一事一议”财政奖补项目和39个379万元移民建设项目实地验收、申请、上报、资金拨付工作。同时，严格执行《湖南省乡镇财政资金监管办法》，全面对基本支出、补助支出、项目支出进行监督，贯彻落实公开公示制度、抽查巡查制度、信息通达制度，对塔市美丽乡住房建设、华容道白果树黑化公路建设 、水联运铁路建设、易地扶贫集中安置配套建设、桃花山易家岭民宿建设、铁水联运项目征拆前期建设、4000亩芥菜基地建设等每一笔专项资金都实行了“进、存、用、出”全方位无死角监管。

4、我们始终坚持以人民为中心的思想，在镇党委政府领导下，积极参与兰家和高桥办点的疫情防控、治陋习宣传、中小学生防溺水安全、秸杆禁烧宣传、豪华墓整治、人居环境整治等工作，得到了党委政府的高度认可。

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