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： | 95 | 91 | 91 |
| 其中：三公经费 | 0.32 | 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 | 0.32 | 0 | 0 |
| 二、项目支出： |  |  |  |
| 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 | 科学化精细化管理，明确责任，多措并举，加强监督检查 |

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：涂福荣 填报日期：2023.7.10 联系电话：13786040377 单位负责人签字：何建武

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 | 华容县操军镇财政所 |
| 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 | 80 | 91 | 91 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：91 | 按支出性质分：91 |
| 其中： 一般公共预算：91 | 其中：基本支出：91 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1:严格执行国家惠农政策，扎实有效做好对农户各项补贴工作。目标2：把好机关、站所、村场报账审核关，按时编制月报表和年度账簿。目标3：确保村场专项资金、村级组织运转保障。民政各项补助资金、基础设施建设资金以及干部职工工资拨付发放到位 | 一是以预算执行为准则，将过“紧日子”思想落到实处。做好2021年度部门决算和2022年预算编制工作。二是以政策执行为抓手，推进强农惠民政策落地生效。严格执行国家惠农政策，扎实有效做好对农户各项补贴工作。三是以资金监管为核心，确保重点项目稳步推进。认真把握立项申报、公开公示、施工、竣工验收等环节。认真做好项目建设抽查巡查、公开公示工作。四是以作风建设为重点，培养高素质干部队伍。按以上四点已完成目标任务 |
| 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 | 村账资金专户对账会 | 按季度召开全年共4次　 | 按季度召开全年共4次　 | 5 | 5 | 　 |
| 固定资产清查 | 每年清查盘点1次　 | 每年清查盘点1次　 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 惠民补贴一卡通打卡 | 严格执行国家惠农政策，扎实有效做好对农户各项补贴工作。　 | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 会计月报表、年报表及年度账簿生成 | 按月、季度生成月报表及年度报表和账簿资料　 | 　　100% | 10 | 10 | 　 |
| 资金拨付 | 　确保村场专项资金、村级组织运转保障。民政各项补助资金、基础设施建设资金以及干部职工工资拨付发放到位 | 　　100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 年度内完成目标 | 　100% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 政府财务报告 | 　100% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 年度账簿和月报表编制 | 　100% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 预算内控制成本 | 　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 | 农村农业发展等项目、重点项目资金监管 | 　100% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 执行国家惠农政策，做好对农户各项补贴工作 | 　100% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 村场项目资金、民政各项补助资金及基础设施建设资金拨付 | 　100% | 　100% | 5 | 4 | 　 |
| 生态效益指标 | 农村污水处理资金拨付 | 　100% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 农村旱厕整改资金拨付 | 　100% | 　100% | 5 | 4 | 　 |
| 可持续影响指标 | 信息共享及时性 | 　100% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度大于95%。 | 　100% | 　100% | 10 | 10 | 　 |
| 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：涂福荣 填报日期：2023.7.10 联系电话：13786040377 单位负责人签字：何建武

附件3

**2022年度华容县操军镇财政所整体支出**

**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年度华容县操军镇财政所整体支出**

**绩效自评报告**

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，根据华容县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2023〕63号），华容县操军镇财政所2022年度部门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（单位）基本情况

单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制7人，实有人数为7人。其中：行政编制 3人，事业编制4人，

1、职责职能：

负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。

（二）部门（单位）整体支出规模

1、收入情况：全年收入91万元，其中：财政拨款收入91万元。

2、支出情况:全年支出91万元，其中：基本支出91万元（人员支出76.82万元，公用支出14.18万元）；项目支出0万元。

1. 基本支出情况

（一）基本支出

1、部门整体支出情况分析

2022年整体支出91万元，其中基本支出91万元，人员支出76.82万元，占基本支出84.4%，公用支出14.18万元，占基本支出15.6%，项目支出0万元。单位足额发放在职人员工资和保障，单位正常运行。

2、“三公经费”支出情况分析

2022年“三公经费”预算0万元，实际开支0万元，“三公经费”控制在预算成本之内。

3、固定资产管理情况分析

按照例行节约，物尽其用的原则，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月末固定资产42.05万元。

1. 项目支出情况

2022年无项目支出。

1. 部门整体支出绩效情况

2022年，根据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.严格预算支出管理。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

通过对2022年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，保障了机构的正常运转。2022年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

1. 存在的问题及原因分析

预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

1. 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，先有预算，再有支出。

二是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。

1. 其他需要说明的情况

无