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** |
| 5 | 5 | 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 | 119.46 | 119.46 |
| 其中：三公经费 | 0.89 | 1.00 | 0.87 |
| 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 | 0.89 | 1.00 | 0.87 |
| 二、项目支出： |  |  | 29.00 |
| 社会保障和就业支出 |  |  | 16.00 |
| 彩票公益金安排的支出 |  |  | 13.00 |
| 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：高帆 填报日期：2023.7.11 联系电话：13975803806 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 | 华容县插旗镇财政所 | | | | | | | |
| 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 | | 39.00 | 148.46 | 148.46 | 10 | 100.00% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：119.46 | | | | 其中：基本支出：119.46 | | | |
| 政府性基金拨款：29.00 | | | | 项目支出：29.00 | | | |
| 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  产出  指标  (50分) | 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 |
| 数量  指标 | 村会计报账>=6村 | 9次 | 100% | 10 | 5 |  |
| 会计培训>=4 | 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 | 119.46万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目支出 | 29.00万元 | 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 | 助推插旗经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 做好“三保”工作，维护插旗经济社会发展大局稳定。 | 做好“三保”工作，维护插旗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：高帆 填报日期：2023.7.11 联系电话：13975803806 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县插旗镇财政所整体支出

绩效自评报告

华容县插旗镇财政所：（盖章）

2023年 7 月 11日

2022年度华容县插旗镇财政所整体支出

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

华容县插旗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5名（其中：行政编制1名，事业全额编制4名），实有在职干部、职工5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148.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.46万元，政府性基金预算财政拨款收入29.00万元；预算总支出148.46万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比2021年增加64.46万元，增加加的主要原因人员的工资的调整及项目的增加，其中工资福利支出46.56万元，一般商品和服务支出34.60万元，对个人和家庭的补助38.30万元，项目资金29.00万元。资金主要用于：人员经费和机关的公用经费支出及彩票公益、社会就业项目的支出。

1. 基本支出情况

1.**收入情况**：2022年预算总收入119.46万元。其中：经费拨款119.46万元。预算总支出119.46万元。预算收支平衡。

2.**支出情况**：2022年预算总支出119.46万元。其中：工资福利支出46.56万元，一般商品和服务支出34.60万元，对个人和家庭的补助38.30万元。

3.**“三公经费”支出情况分析**：2022年华容县插旗镇财政所“三公经费”实际开支0.87万元。其中公务接待费0.87万元。

4.**固定资产管理情况分析**：按照例行节约，物尽其用的原则，华容县插旗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109.08万元，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

**1.专项资金安排落实、总投入等情况分析**

2022年项目支出为29.00万元，占总支出的19.53%，主要是对个人和家庭的补助。

**2.专项资金实际使用情况分析**

2022年专项总收入29.00万元，专项总支出29.00万元，收支平衡，无资金结余。

**3.专项资金管理情况分析**

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2022年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。

四、部门整体支出绩效情况

今年，所内的工作任务重、中心工作多，为了完成领导下达的各项任务，我所几位同志开启“白加黑、五加二”模式，高标准完成了领导交办的各项任务，主要有以下几个方面：

1、**惠农补贴资金发放规范**。全镇通过“一卡通”农商银行存折发放惠农补贴资金，其中：农村低保补贴45.64万元，耕地地力保护单季（四）补贴349.13万元，棉花目标价格补贴416.39万元，耕地地力保护双季补贴44.1万元，稻谷目标价格补贴64.62万元，种粮农民一次性补贴93.51万元，共计发放1013.39万元。为此我所加强督查力度。要求各村对每项补贴进行公开公示，并留存影像资料。并对邮政银行转农村商业银行补贴农户信息资料纠错后及时录入上传惠农系统，有效的保障以上所有惠农补贴资金都按政策和时间要求及时足额发放到农户。

2、**一事一议发挥实效**。今年全镇共计发放一事一议财政奖补资金65万元，其中有千和、曙光、插旗、注北、大湾、同福六个村全部完工，所内专管员陈龙全程跟进拍照，并保证了工程建设事前、事中、事后实地巡查监督，确保农村生产生活急需的道路、水利兴修等村级公益事业项目建设的范围、规模达标，让农村基础设施得到改善，使群众从中早日受益。

3、**财务管理规范运行**。截至目前，我所机关、站所、村场账务都已按时按月处理完成，各项工作严格按照“星级财政所”创建标准落实。各个会计线上的凭证装订整齐规范，账本数据精准齐全，报表、账簿及资料手续齐备完整。

4、**内务管理不乱不散**。今年，厉行节约和规范“政府采购”是全所工作的重点内容之一，为了达到县局的要求，全所同志最大努力节约开支，用最少的钱办最多的事。每年6月份和12月份，我所都将财务情况作通报，让财务透明化、高效化。今年，除所内日用及办公开支外，最大的支出就是办公楼的维修维护方面的支出。

5、**中心工作稳步推**进。今年，疫情防控、乡村振兴、土窖整治、抗旱救灾、环境整治、县委巡察以及省、市、县的各项检查工作，全所同志认真应对，并能按要求认真落实各项检查，到目前为止，各项检查都得到了上级领导的高度好评。

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