附件1

2023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 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 119 | | 119 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 | 10.28 | | 11.9 | | 6.30 | |
| 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 | 10.28 | | 11.9 | | 6.30 | |
| 项目支出： | 1466.16 | | 496.00 | | 378.28 | |
| 1、业务工作经费 | 1466.16 | | 496.00 | | 378.28 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 324.24 | | 206.38 | | 389.12 | |
| 其中：办公经费 | 272.56 | | 161.16 | | 299.04 | |
| 水费、电费、差旅费 | 36.93 | | 33.32 | | 78.18 | |
| 会议费、培训费 | 14.75 | | 11.90 | | 11.90 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1、加强车辆管理，严控车辆运行经费；2、严控会议和招待费支出，按审批制度执行会议、招待开支 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：倪喜 填报日期：2024.10.22 联系电话：18821863967 单位负责人签字：湛益

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市财政局 | | | | | | | |
| 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 | | 1915.41 | 1915.41 | 2122.41 | 10 | 110.81% | 10 |
| 按收入性质分：2122.41 | | | | 按支出性质分：2122.41 | | | |
| 其中：一般公共预算：2101.64 | | | | 其中：基本支出：1744.13 | | | |
| 政府性基金拨款：20.77 | | | | 项目支出：378.28 | | | |
| 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 | | | |
| 完成全市预算单位的票据领取、核销工作；维护全市预算单位的信息化系统的正常运行。 | | | | 按预期目标全部完成 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 完成时间 | 即时完成 | 即时完成 |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续下去 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会公众满意度 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 496.00 | 378.28 | 10 | 8 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人:倪喜 填报日期：2024.10.28 联系电话：18821863967 单位负责人签字：湛益

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | “信息化建设项目” | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市财政局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市财政局 | | |
| 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 | | 300 | 300 | 168.75 | 10 | 56.25% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | 168.75 |  |  |  |
| 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  (30分) | 数量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 完成时间 | 即时完成 | 即时完成 |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续下去 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会公众满意度 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 300 | 446.51 | 10 | 7 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

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，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：倪喜 填报日期：2024.10.22 联系电话：18821863967 单位负责人签字：湛益

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | “财政委托业务支出” | | | | | | | |
| 主管部门 | 财政局 | | | | 实施  单位 | 财政局 | | |
| 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 | | 125 | 125 | 136.24 | 10 | 108.99% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 125 | 125 | 136.24 |  |  |  |
| 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  (30分) | 数量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 完成时间 | 即时完成 | 即时完成 |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续下去 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 300 | 446.51 | 10 | 7 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

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，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：倪喜 填报日期：2024.10.22 联系电话：18821863967 单位负责人签字：湛益

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | “一般行政管理事务” | | | | | | | |
| 主管部门 | 财政局 | | | | 实施  单位 | 财政局 | | |
| 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 | | 35 | 35 | 45.57 | 10 | 130.2% | 97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35 | 35 | 45.57 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 完成本年度财政票据日常管理工作，做到了依法依规使用票据，完成重点项目预算的绩效目标管理。 | | | | 按预期目标高质量完成。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
| 完成时间 | 即时完成 | 即时完成 |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续下去 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会公众满意度 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 35 | 45.57 | 10 | 7 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

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，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：倪喜 填报日期：2024.10.22 联系电话：18821863967 单位负责人签字:湛益

附件4

2023年度财政局部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023年度财政局部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市财政局内设机构包括：办公室、国库支付局、乡财局、行政政法股、预算股、非税局、综合股、教科文股、社保股、企业股、农业股、财政监督股、采购办、经建股、评审中心、工资统发中心、税政股、会管股、人事股、信息中心、金融与债务股、PPP办公室、工会、行资股、城市资金服务中心、行资股、党建室。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出1744.13万元，其中：

人员经费1355.01万元，占基本支出的77.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费389.12万元，占基本支出的22.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费等。

1. 项目支出情况

项目支出378.28万元，占总支出的17.82%，项目支出与基本支出资金方向用途基本一致。主要用于信息化建设项目、财政委托业务支出项目、一般行政管理事务支出项目。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入20.77万元；年初结转和结余0万元；支出20.77万元，其中基本支出0万元，项目支出20.77万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.77万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

组织对汨罗财政局单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2101.64万元，政府性基金预算支出20.77万元。从评价情况来看，单位整体绩效各项目标完成的较好。

七、存在的问题及原因分析

1、预算和预算绩效管理：预算绩效管理是个系统且长期的工作，与预算的编制紧密相关，由于统计工作存在一定的滞后性和本单位人员与机构的复杂性，预算绩效指标一定程度上参照上年度的指标填报，指标不够量化、细化。部分指标存在重复。

2、部门履职效能：由于预算绩效管理主要由财务科室负责，各项指标与绩效目标完成情况需要从其他各部门收集整理，工作量较大；业务部门缺少对预算绩效管理的概念和知识，在正确使用资金方向上有所欠缺。

3、政府采购：我局严格遵守各项财经法规政策规定，建立健全内控管理制度，夯实基础工作，对政府采购规模以上项目，应采尽采，无分割、逃避政府采购的情况。设置内部配套流程，迅速落实电子卖场采购要求。配备专职管理政府采购的财务人员，专门对接政府采购事务。

1. 下一步改进措施

1、开展关于预算绩效管理的培训，让业务部门有更多的绩效管理意识，在预算绩效目标的设置上更有针对性，更具体更量化。

2、优化本单位资产管理流程，要求单位内各部门年初申报固定资产购置计划，严格按照计划审批部门资产购置申请；每年进行资产盘点，闲置资产重新利用，及时报废已达年限且无法继续正常使用的资产，已达使用年限但功能正常的固定资产要求继续使用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将参考部门整体支出绩效自评结果，将绩效自评结果与年终部门考核挂钩。部门整体支出绩效自评结果将在政府门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

报告需要以下附件：

附件5

2023 年度财政局 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

1. **项目资金使用管理情况。**

组织对“信息化建设”“财政委托业务支出”“一般行政管理事务”等3个项目开展了部门评价（系统报告把所有单位的项目名称列出来，单位报告只填本单位的项目名称），涉及一般公共预算支出350.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“金财工程”建设主要完成了全市集中支付软件的更新及维护，使全市各个单位收支得以正常运行。财政投资评审中心在局党组的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以服务城市建设、服务财政支出管理为主线、以提高财政资金使用效率为重点，秉承“客观公正，科学合理”的评审原则，廉洁务实，扎实推进财政性建设项目工程造价评审，较好地完成了财政投资项目评审工作及各项目标任务。财政票据按规定购领、使用、保管、核销、销毁，非税收入票据做到“以票管收”、“以票治费”。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为300万元，执行数为168.75万元，完成预算的56.25%。项目绩效目标完成情况：一是实现业务无纸化、加快业务流程、保障资金安全，方便群众业务办理。完成重点项目预算的绩效目标管理。发现的主要问题及原因：加强财政信息化建设、实现数据共享、业务无低化，大数据分析、为财政决策提供数字化支撑。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高信息化建设工作的满意度。

财政委托业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为125.00万元，执行数为136.24万元，完成预算的108.99%。项目绩效目标完成情况：一是提高了财政资金使用效率，为政府工程节约了大量的投资。完成重点项目预算的绩效目标管理。发现的主要问题及原因：为搞好评审工作，评审中心对项目实行台账管理；实行项目限时办结机制；实行专业对口评审机制；实行复审制度；建立部门沟通协调机制。坚持评审原则，提高评审质量：树立评审理念，增强服务意识；创新组织方式，提升服务能力。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高财政委托业务建设工作的满意度。

一般行政管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为35万元，执行数为45.57万元，完成预算的130.20%。项目绩效目标完成情况：一是完成本年度财政票据日常管理工作，做到了依法依规使用票据，完成重点项目预算的绩效目标管理。发现的主要问题及原因：票据管理：财政票据按规定购领、使用、保管、核销、销毁，非税收入票据做到“以票管收”、“以票治费”。下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，提高财政票据管理建设工作的满意度。