附件1

2023年度双牌县乡镇财政管理局部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县乡镇财政管理局

2024年4月7日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

(一)部门主要职责职能

1、贯彻执行国家有关乡镇财政管理的法律法规和方针；调查研究全县乡镇财政运行状况；研究全县乡镇财政管理政策，参与涉农财政政策的调研与制定。

2、负责乡镇财政决算编审工作。

3、负责全县乡镇财政资金的管理工作，指导全县财政所信息化工作管理和乡镇财政精细化工作管理。

4、负责指导全县“村帐乡代理”工作。

5、负责全县省级“标兵”、“先进”财政所的创建工作；负责乡镇财政信息化建设和财政信息宣传工作，参与村组组织财务人员培训工作。

6、负责组织全县乡镇财政干部的业务培训。指导乡镇财政不断改进工作，提高服务水平。

7、负责全县涉农、惠农补贴资金“一卡通”打卡的审核、发放工作。

8、指导乡镇债务管理，组织指导乡镇债权债务清理、统计、审查、化解等日常管理工作。

9、参与农村综合改革的组织和实施，协助做好农村综合改革相关工作。

10、承办县委、县政府和财政局党组交办的其他事项。

（二）机构编制、人员构成

双牌县乡镇财政管理局属双牌县财政局下设全额拨款的副科级单位，核定编制74人，其中乡财局本级事业编8名，乡镇财政所12个，行政编制39人，参分工勤编23人，制事业编制4人。

年末在职人数49人，其中乡财局本级在职4人，乡镇财政所12个，在职人数45人（其中行政行政编制人员25人，参公工勤编制人员11人，事业编制人员2人，财政所临时聘用人员7人），退休人员4人。

（三）部门（单位）整体支出规模

2023年部门整体支出绩效目标的金额为679.51万元，其中，项目支出绩效目标金额192.8万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年本部门基本支出预算486.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 项目支出情况

2023年本部门项目支出预算192.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有专项业务费、基本建设支出等。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

1. 部门整体支出绩效情况

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；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、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、全县乡镇财政资金的监督管理；

4、指导全县财政所信息化工作管理和乡镇财政精细化工作管理

5、指导全县“村帐乡代理”工作；

6、江村镇“标兵”财政所的创建；

7、泷泊镇“先进”财政所的创建；

8、组织全县乡镇财政干部的业务培训；

9、全县惠民惠农补贴“一卡通”发放工作的管理。

10、为改善财政所办公条件及财政所工作人员生活条件，更好地为人民群众服务,拟采购一批台式电脑、打印机、便携式电脑、空调、热水器、办公桌椅等。

11、严格把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

12、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

七、存在的问题及原因分析

1、基层财政干部队伍综合素质有待提高。原因在于财务业务更新换代快，人员流动大，业务水平需要加强。

2、预算编制不够明确和细化，部分科目年初预算与年底决算相差较大。

3、内部财务管理制度有待完善。原因在于制度不完善。

八、下一步改进措施

1、解决思想不稳问题。一是信仰和价值观培训。要通过学习二十大精神、习近平新时代中国行色社会主义思想等政治思想方面的培训，坚定基层财政人员对党的信仰，树立正确的价值观、人生观；通过先进典型的事例激励财政所人员坚定扎根基层从事财政工作信心；与此同时通过反面警示教育让财政所人员警钟长鸣、防微杜渐，筑牢思想防线，严守纪律规矩，确保财政人员和财政资金双安全二是职业素质培训。通过职业素质培训，让“廉洁从政、为民理财”的财政文化根植到所有财政干部职工心底最深处。

2、解决业务不精问题。一是业务知识培训。邀请业务专家上政府会计实操、预算一体化实操、村级财务和社账账务管理等财务知识课；二是财务制度培训。汇编相关的财政政策和财务制度，作为培训课件解读；三是难点解答。邀请专业人士来解答平时工作中的难点、凝点，达到事半功倍效果；四是经验介绍。请先进财政所介绍乡镇财政管理典型经验、谈他们的工作体会等；五交流学习。组织基层财政人员与全省其他市、县交流学习乡镇财政管理工作，拓宽视野、取长补短、促进业务提升。

3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

4、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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无。

附件2

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** | |
| 74 | | 49 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | 415.82 | | 462.77 | | 486.71 | |
| 其中：公用经费 | 42.61 | | 44.4 | | 37.24 | |
| 其中：办公费 | 5.27 | | 6 | | 8.99 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.97 | | 6 | | 5.48 | |
| 会议费、培训费 | 2.11 | | 4 | | 2.51 | |
| 三公经费 | 13.42 | | 27.5 | | 13.58 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公务车购置 |  | |  | |  | |
| 公务车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 13.42 | | 27.5 | | 13.58 | |
| 二、项目支出小计 | 66.66 | | 232.72 | | 192.8 | |
| 1.财政所办公设备购置支出 | 12.22 | | 22 | | 11.39 | |
| 2.乡镇财政管理工作专项经费 | 54.44 | | 179.15 | | 160.41 | |
| 3、财政所大型维修 |  | | 31.57 | | 21 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | | 80.93 | |
| 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  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1. 高度重视预算支出绩效评价工作，进一步强化各财政所对财政预算支出管理意识。  2. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高财政工作人员的业务工作能力。及时下发和学习了县里出台的培训费、会议费、差旅费、国内公务接待等理办法的文件。  3. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。  4. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。 | | | | | |

填表人：盘顺姣 填报日期：2024.4.7 联系电话：7729237 单位负责人签字：附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县乡镇财政管理局 | | | | | | | |
| 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 | | 695.49 | 679.51 | 679.51 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：679.51 | | | | 其中：基本支出：486.71 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：192.8 | | | |
| 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 | | | |
| 全县乡镇财政资金的监督管理；指导全县财政所信息化工作管理和乡镇财政精细化工作管理，指导全县“村帐乡代理”工作；“标兵”、“先进”财政所的创建；组织全县乡镇财政干部业务培训；全县惠民惠农补贴“一卡通”发放工作的管理，基层财政所建设。 | | | | 完成了全县乡镇财政资金的监督管理；指导了全县财政所信息化工作管理和乡镇财政精细化工作管理，指导了全县“村帐乡代理”工作；组织了全县乡镇财政干部为期5天的业务培训；对全县惠民惠农补贴“一卡通”发放工作进行了管理，采购了基层财政所所需的办公设备。 | | | |
| 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) | 重点工作  任务完成 | 数量指标 | 项目支出金额192.8万元 | 192.8 万元 | 5 | 10 |  |
| 质量指标 | 重点工作  任务完成合格率100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 履职目  标实现 | 质量指标 | 干部职工履职情况合格率 | 90% | 10 | 9 | 乡镇财务工作账务处理方面巡察出现问题 |
| 成本指标 | 干部职工薪酬成本450.08万元 | 450.08万元 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 干部职工履职及时性100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 社会效益指标 | 全县惠民惠农补贴“一卡通”发放工作 | 按时发放惠民惠农补贴 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境普及全民参与 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目完成可持续影响年限 | 1年以上 | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 99 |  |  |

填表人：盘顺姣 填报日期：2024.4.7联系电话：7729237 单位负责人签字：附件4-1

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 省级标兵及先进财政所创建 |
| 年度预算金额 | 52万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县乡镇财政管理局 |
| 项目立项目的 | 省级标兵及先进财政所创建 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目共计支出40.83万元，用于了江村镇“标兵财政所创建及泷泊镇“先进”财政所创建。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 积极履行财政职能、强化基层财政服务，加强乡村两级财务管理，优化规范惠民惠农补贴“一卡通”发放管理，较好的完成了全年工作任务。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：盘顺姣 填报日期：2024.4.7 联系电话：7729237 单位负责人签字：

附件4-2

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 基层财政所建设 |
| 年度预算金额 | 31.6万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县乡镇财政管理局 |
| 项目立项目的 | 完成办公楼改建及办公设备购置，优化改善财政所办公条件和环境，提升服务人民群众的质量 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 基层财政所建设支出共计48.12万元，用于办公设备购置、办公楼维修及其他支出48.12万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 积极履行财政职能、强化基层财政服务和财政资金监管，加强乡村两级财务管理，优化规范惠民惠农补贴“一卡通”发放管理，较好的完成了全年工作任务。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：盘顺姣 填报日期：2024.4.1 联系电话：7729237 单位负责人签字：附件5-1

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 省级标兵及先进财政所创建 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县乡镇财政管理局 | | | | 实施单位 | 双牌县乡镇财政管理局 | | |
| 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 | | 52 | 40.83 | 40.83 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52 | 40.83 | 40.83 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 省级标兵及先进财政所创建 | | | | 省级标兵及先进财政所创建达标 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 支出在预算内 | 40.83万元 | 40.83万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成  本指标 | 提供为民理财服务 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态环境  成本指标 | 生态环境普及全民参与 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 乡镇财政所创建涉及乡镇 | 2个 | 2个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 乡镇财政所创建合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 为乡村合理理财 | 100% | 100% | 10 |  |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境普及全民参与 | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 社会效  益指标 | 提供为民理财服务 | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 90% | 9 |  |  |
| 总分 | | | | | | 99 |  |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：盘顺姣 填报日期：2024.4.7 联系电话：7729237 单位负责人签字：

附件5-2

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 基层财政所建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县乡镇财政管理局 | | | | 实施单位 | 双牌县乡镇财政管理局 | | |
| 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 | | 31.6 | 48.12 | 48.12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.6 | 48.12 | 48.12 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 基层财政所建设 | | | | 完成基层财政所建设 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 支出在预算内 | 48.12万元 | 48.12万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成  本指标本指标 | 提供为民理财服务 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态环境  成本指标 | 生态环境普及全民参与 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 基层财政所建设涉及乡镇 | 12个 | 12个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 基层财政所建设合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 为乡村合理理财 | 100% | 100% | 10 |  |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境普及全民参与 | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 社会效  益指标 | 提供为民理财服务 | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 90% | 9 |  |  |
| 总分 | | | | | | 99 |  |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：盘顺姣 填报日期：2024.4.7 联系电话：7729237 单位负责人签字：

附件6