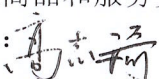



附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区乡镇财政服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	6		6		100%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.35		0.8		0.41	
项目支出：						
1、业务经费	0		8		14.3	
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费	94.61		39.2		41.1	
水费、电费、差旅费	0		0.5		0	
会议费、培训费	0		1		0.2	
政府采购金额	109.48		106.7		41.1	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	严格控制经费支出					

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： 联系电话：18673019336 单位负责人签字： 填报日期：2023-6-15

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区乡镇财政服务中心								
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	872.55	872.55	911.34	10		9		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：911.34			其中：基本支出：911.34					
	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					
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	惠农补贴发放项目数	40	40	20	20		
			惠民惠农补贴发放进度	100%	100%	10	10		
		质量指标	惠民惠农补贴明白条发放进度	100%	100%	5	5		
			时效指标	每季度按时发放惠民惠农补贴明白条。	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算执行开支	100%	100%	5	5		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	惠农资金覆盖区人均可支配收入稳定增长。	100%	100%	10	10	
	社会效益指标		惠民惠农补贴对象满意度	100%	100%	10	10		
	生态效益指标		农村人居环境改善。	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	惠民惠农补贴对象满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

填表人：高志翔

联系电话：1863019336 单位负责人签字：周祥

填报日期：2023.6.15

附件 3

2022 年度岳阳楼区乡镇财政服务中心单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 6 月 15 日



2022 年度岳阳楼区岳阳楼区乡镇财政服务中心单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）乡镇财政服务中心基本情况

岳阳楼区乡镇财政服务中心是负责贯彻执行国家关于乡镇财政管理工作的法律、法规、方针、政策，协助拟定全区乡镇财政管理工作规章和政策，经批准后组织实施。负责乡、街道办事处财政管理的改革和日常工作指导、乡街财政预算编制、惠农补贴“一卡通”发放。督促乡镇财政加强对财政资金的监督管理，负责规划和组织实施乡镇财政管理信息化建设。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022 年全年支出 911.34 万元，主要用于：1. 人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金的发放，基本社保保障缴费；2. 机构正常运转公务费支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年用于单位正常运转及人员经费 911.34 万元，其中 1. 人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金的及社会保障缴费

763.2 万元； 2. 机构正常运转公用支出 105.74 万元； 3. 对个人和家庭的补助支出 42.4 万元；三公经费支出 0.41 万元。2022 年全年三公经费支出共计 0.41 万元，其中公务接待费 0.41 万元，2022 年“三公”经费预算数 0.8 万元，实际支出为预算数的 51 %。单位属岳阳楼区财政局二级机构，固定资产纳入楼区财政局统一管理。

（二）项目支出情况

2022 年本单位无项目支出，2022 年本单位决算报表中项目支出金额 1955.23 万为我单位代区直各业务单位发放的惠农惠民补贴资金，这些资金由区直各业务单位转账在我单位的一卡通代发账户中进行打卡代发。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年我中心在区财政局的指导下，结合我中心的实际，整体支出按照年初预算安排按进度合理使用，各类资金及时拨付，根据部门整体支出绩效评价标准，成立了部门整体支出绩

绩效评价工作领导小组，从收入、支出、资产管理、预算调整、三公经费控制等方面进行了考评，评定 100 分，属于优秀等次，整体支出遵照预算执行，符合相关法律法规的规定。

七、存在的问题及原因分析

虽然财政资金使用规范，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。

八、下一步改进措施

1、加强财务管理，严格财务审核。在以后的工作中将更加规范各项专项资金的使用程序，搞好专项资金的事前、事中、事后的监督，把各项专项资金用好用实，使各项专项资金达到最好的使用效益；提高业务能力和综合素质，认真学习新政府会计制度，严格把关财务报账程序。

2、加强财务管理，严格财务审核。在以后的工作中将更加规范各项专项资金的使用程序，搞好专项资金的事前、事中、事后的监督，把各项专项资金用好用实，使各项专项资金达到最好的使用效益；提高业务能力和综合素质，认真学习新政府会计制度，严格把关财务报账程序。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将按照整体支出绩效评价结果提高资金使用效益，我

们将及时在政府门户网站上公开部门整体支出绩效评价目标和绩效评价结果。

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(一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

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门					实施单位				
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				10				
	其中：当年财政拨款								
	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 (50分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标							
	总分					100			

填表人: 高莉莉

联系电话: 15673019336 单位负责人签字: 周梓飞 填报日期: 2023-6-15

附件 5

岳阳市岳阳县
316702000004
岳阳县财政局
由岳阳县财政局

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价	单位自查 (20 分)	区级预算单位都要开展绩效自查, 转移支付项目单位都要开展绩效自查, 区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况; 以上各项每发现一个单位没有做相应工作的, 扣 1 分, 最多扣 20 分。	20
	30 分 提交报告 (10 分)	按时向区财政局报送报告的得 10 分; 每推迟一天报送报告的扣 1 分, 最多扣 10 分。	10
自评报告 70 分	自评报告的完整性 (15 分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的, 得 8 分; 否则每少一个部分扣 2 分, 最多扣 8 分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的, 得 7 分; 否则每少一个部分扣 2 分, 最多扣 7 分。	15
	绩效自评表 (20 分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的, 得 5 分, 否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的, 得 5 分; 部分细化的, 酌情扣分; 没有细化的, 不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得 5 分; 突出核心指标, 精简实用的得 3 分; 指标与部门整体支出和项目支出密切相关, 全面反映产出和效益的得 2 分; 否则每项酌情扣分, 最多扣 10 分。	20
	绩效评价报告反映问题情况 (20 分)	从预算和预算绩效管理, 部门履职效能, 资金分配、使用和管理, 资产和财务管理, 政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的, 得 20 分; 反映问题、分析原因较全面的, 得 16—18 分; 反映问题、分析原因不全面的, 得 13—15 分; 问题未归纳且过于简单的, 得 10—12 分; 只提出资金不足问题的不得分; 其他情况酌情扣分,	20
	针对问题提出可行性建议的情况 (15 分)	建议与问题对应且全面的得 15 分, 建议比较全面的得 12—14 分, 建议不全面的得 9—11 分, 建议过于简单的得 6—8 分, 只提出加大资金投入建议的不得分; 其他情况酌情扣分	15
合计	100 分		100