**吉首市财政局太平财政所**

**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

部门(单位)名称(盖章): 预算编码：308002

**评价方式：部门(单位)绩效自评** **评价机构：部门(单位)评价组**

报告时间： 2024 年 6 月

|  |
| --- |
| **一** **、** **部** **门** **(** **单** **位** **)** **基** **本** **概** **况** |
| 联系人 | 陈丰富 | 联系电话 | 13574397131 |
| 人员编制 | 6 | 实有人数 | 3 |
| 职能职责概述 | 吉首市财政局太平财政所贯彻落实中央关于财政工作的方针政策和决策部署， 全面落实州委和市委关于财政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强 党对财政工作的集中统一领导。制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办 法。承担本级各项财政收支管理的责任；负责乡镇财政资金监管。承办镇党委、 政府交办的其他事项。 |
| 年度主要 工作内容 | 任务1:组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全市财政政策、改革方 案，指导全市财政工作。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。 提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行政府与企 业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。任务2:制定和执行财政、国有资产、财务、会计管理的制度及办法。任务3:负责管理本级各项财政收支。编制年度本级预决算并组织执行。 |
| 年度部门(单 位)总体运行情况及取得的成绩 | 1、落实落细一揽子政策，推动经济社会平稳发展。2、大力推进城乡协调发展，保障资金收入。3、积极防范化解风险，确保经济社会平稳运行，切实兜牢“三保”底线，落实地方保障责任。 |
| **二** **、** **部** **门** **(** **单** **位** **)** **收** **支** **情** **况** |

|  |
| --- |
| **年度收入情况(万元)** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财 政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他 收入 |
| 吉首市财政局太平财政所 | 104.92 |  | 104.92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年 结余 | 累计 结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 吉首市财政局 太平财政所 | 104.92 | 44.25 | 29.15 | 15.10 | 60.67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国(境)费用 |
| 吉首市财政局 太平财政所 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉首市财政局 太平财政所 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **三** **、** **部** **门** **(** **单** **位** **)** **整** **体** **支** **出** **绩** **效** **自** **评** **情** **况** |
| 整体支出绩 效定性目标 及实施计划 完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1:各类工作经费正常开支，保 障财政所运转。目标2:工资、津贴正常发放，稳定 干部队伍 | 保障了财政所正常运转和干部队伍的稳定，较好的完成了各项任务。 |
| 整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标(部门工作实绩， 包含上级部门和市 委市政府布置的重 点工作、实事任务 等，根据部门实际进行调整细化) | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1: | 预算成本控制 | 需进一步控制预算支出 |
| 指标2: | 预算数量完成情况 | 完成较好 |
| 指标3: | 资金使用准确性 | 资金使用准确 |
| 指标4: | 资金使用及时率 | 资金使用及时 |
| 效益目标(预期实现的效益 ) | 社会、经济、生态效益 | 指标1: | 上级部门对本单位 工作满意度 | 较为认可 |
| 社会公 众或服 务对象 满意度 | 指标1: | 服务对象满意度 | 95% |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分：98 等级：优备注：90(含)—100分为优；80(含)—90分为良；60(含)—80分 为较差：60分以下为差。 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 曾伟健 | 财政所所长 | 吉首市财政局 太平财政所 |  |
| 陈丰富 | 财政所所员 | 吉首市财政局 太平财政所 |  |
| 评价组组长签署意见：评价组组长(签字):年 月 日 |
| 部门(单位)意见：部门(单位)负责人(签字): 部门(单位)(盖章):年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人(签字): 财政部门归口业务股室(盖章):年 月 日 |

**部门整体支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

**(一)吉首市财政局太平财政所基本情况**

吉首市财政局太平财政所贯彻落实中央关于财政工作的方 针政策和决策部署，全面落实州委和市委关于财政工作的部署要 求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。 制定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法。承担本级各项 财政收支管理的责任；负责乡镇财政资金监管。承办镇党委、政 府交办的其他事项。

**部门(单位)年度整体支出绩效目标、市级专项资金绩效目**

标

吉首市财政局太平财政所2023年度整体支出绩效目标为 176.21万元。

**二、一般公共预算支出情况**

**(一)基本支出情况**

全年基本支出数为33.51万元。

**(二)项目支出情况**

全年项目支出数为142.7万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

无政府性基金预算支出。

**四** **、国有资本经营预算支出情况**

无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

本部门整体支出绩效目标已全部完成，保障了财政所正常运 转，稳定了干部职工队伍。围绕市局部门职责、行业发展规划， 以预算资金管理为主线，全年根据局机关及各股室开展工作的需 要将预算资金拨付到位，使各项资金得到充分运用。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，衡量部门整体及核心业务实施效果。

**七、综合评价情况及评价结论**

认真组织开展绩效自评工作，对2023年度部门整体支出绩效 和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情 况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理 制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。根据部门整体支 出绩效评价指标体系，我单位2023年度评分98分，评价结果 为“优”。

**八、主要经验做法、存在的问题及原因分析**

项目的经济社会效益指标、生态效益指标、可持续影响力指 标难以量化估计。

**九、有关建议**

加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠，有效杜绝 挤占挪用项目资金的违法违纪行为，充分发挥财政资金的最大 效益。

**十** **、绩效自评结果拟应用和公开情况**

对部门整体支出绩效自评情况，我所将积极进行整改并落实 到位。

**十一、其他需要说明的问题**

无