

**2022年度**

**平顶山市石龙区财政局部门决算**

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市石龙区财政局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市石龙区财政局概况

## 一、部门职责

主要职责：贯彻执行国家财政、税收方针、政策、法规，根据全区国民经济和社会发展战略，研究拟定全区财政税收中长期发展规划、改革方案及其有关政策；参与制定全区各项宏观经济政策；编制年度区本级预决算草案并组织预算执行；编制汇总年度全区预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区年度预算及执行情况；向区人大常委会报告决算；管理全区各项财政收入、预算外资金；管理有关政府性基金；管理区级财政公共支出；完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区财政局机关内设机构4个，包括：综合办公室、预算股、国库股、企业及国有资产监督管理股。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区财政局部门决算包括：本级决算1个、所属事业单位决算0个。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区财政局本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市石龙区财政局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	628.08	一、一般公共服务支出	32	541.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.53
	9		九、卫生健康支出	40	17.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	628.08	<b>本年支出合计</b>	58	628.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	628.08	<b>总计</b>	62	628.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山市石龙区财政局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	628.08	628.08					
201	一般公共服务支出	541.03	541.03					
20106	财政事务	539.03	539.03					
2010601	行政运行	342.74	342.74					
2010602	一般行政管理事务	1.02	1.02					
2010604	预算改革业务	4.72	4.72					
2010607	信息化建设	50.28	50.28					
2010608	财政委托业务支出	43.63	43.63					
2010699	其他财政事务支出	96.64	96.64					
20111	纪检监察事务	2.00	2.00					
2011105	派驻派出机构	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53					
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53					
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88					
210	卫生健康支出	17.67	17.67					
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67					
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33					
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
221	住房保障支出	25.85	25.85					
22102	住房改革支出	25.85	25.85					
2210201	住房公积金	25.85	25.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山市石龙区财政局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	628.08	492.42	135.66			
201	一般公共服务支出	541.03	405.37	135.66			
20106	财政事务	539.03	405.37	133.66			
2010601	行政运行	342.74	342.74				
2010602	一般行政管理事务	1.02		1.02			
2010604	预算改革业务	4.72		4.72			
2010607	信息化建设	50.28		50.28			
2010608	财政委托业务支出	43.63		43.63			
2010699	其他财政事务支出	96.64	62.63	34.01			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011105	派驻派出机构	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53				
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53				
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88				
210	卫生健康支出	17.67	17.67				
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67				
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
221	住房保障支出	25.85	25.85				
22102	住房改革支出	25.85	25.85				
2210201	住房公积金	25.85	25.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市石龙区财政局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	628.08	一、一般公共服务支出	33	541.03	541.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.53	43.53		
	9		九、卫生健康支出	41	17.67	17.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.85	25.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	628.08	<b>本年支出合计</b>	59	628.08	628.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	628.08	<b>总计</b>	64	628.08	628.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市石龙区财政局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	628.08	492.42	135.66
201	一般公共服务支出	541.03	405.37	135.66
20106	财政事务	539.03	405.37	133.66
2010601	行政运行	342.74	342.74	
2010602	一般行政管理事务	1.02		1.02
2010604	预算改革业务	4.72		4.72
2010607	信息化建设	50.28		50.28
2010608	财政委托业务支出	43.63		43.63
2010699	其他财政事务支出	96.64	62.63	34.01
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011105	派驻派出机构	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53	
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	
210	卫生健康支出	17.67	17.67	
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	25.85	25.85	
22102	住房改革支出	25.85	25.85	
2210201	住房公积金	25.85	25.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市石龙区财政局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.80	302	商品和服务支出	68.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.14	30201	办公费	14.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	7.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.20	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.19			
	人员经费合计	416.45					公用经费合计	75.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市石龙区财政局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市石龙区财政局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市石龙区财政局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.94		6.94		6.94		6.94		6.94		6.94	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为628.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少76.88万元，下降10.91%，主要原因是：人员有变动，工资调标，社保缴费基数调整，2022年项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计628.08万元，其中：财政拨款收入628.08万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计628.08万元，其中：基本支出492.42万元，占78.40%；项目支出135.66万元，占21.60%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为628.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少76.88万元，下降10.91%，主要原因是：人员有变动，工资调标，社保缴费基数调整，2022年项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出628.08万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.88万元，下降10.91%，主要原因是：人员有变动，工资调标，社保缴费基数调整，2022年项目支出减少。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出628.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出541.03万元，占86.14%；社会保障和就业（类）支出43.53万元，占6.93%；卫生健康（类）支出17.67万元，占2.81%；住房保障（类）支出25.85万元，占4.12%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为754.78万元，支出决算为628.08万元，完成年初预算的83.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为271.60万元，支出决算为342.74万元，完成年初预算的126.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，工资调标，社保缴费基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为126.90万元，支出决算为50.28万元，完成年初预算的39.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工，按项目协议支付进度。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为43.63万元，完成年初预算的87.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为209.40万元，支出决算为96.64万元，完成年初预算的46.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工，按项目协议支付进度。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的20.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资调标。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.90万元，支出决算为41.88万元，完成年初预算的127.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的196.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的100.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的16.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.70万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的104.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出492.42万元。其中：人员经费416.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费75.97万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.94万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 6.94万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出75.97万元，与上年度相比，减少93.17万元，下降55.08%，主要原因是：委托业务费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：车辆资产在我单位，未办理资产划转手续；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为628.08万元，其中基本支出492.42万元，项目支出135.66万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金135.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为88.5分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

#### **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度15个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为88.64分。

重点绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 附件3

## 部门整体自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: J 蕊蕊13461246555

部门名称		石龙区财政局								
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分			
	部门预算总额		628.08万	628.08万	628.08万	10	100%	10		
	资金来源	政府预算资金	628.08万	628.08万	628.08万	—	—			
		财政专户管理资金			—	—	—			
其他资金				—	—	—				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标1:	组织贯彻执行国家财税方针政策,负责全区财政收支管理,参与拟定区财政发展战略、规划、政策和改革方案			基本完成					
	目标2:	组织全区各单位预决算公开管理工作,负责编制本级预决算草案并组织实施,重点推进预算管理一体化,提升财政治理效能			基本完成					
目标3:	继续支持污染防治,债务化解等工作,积极推动乡村振兴,兜牢“三保”底线,确保完成全年收支任务			基本完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	基本支出	保障基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老、医疗、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出			已完成					
	业务工作经费支出及预算一体化应用和预算绩效...	保障财政业务工作经费、信息化建设经费、全区报表印刷费、投资评审业务费、预算一体化应用和预算绩效管理工作等支出			已完成					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		年度履职目标相关性	相关	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	1	1		

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	1	1
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应	合理	1	1
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1	1
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	1	1
	预算调整率	≤2%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0%	1	1
	结转结余率	0%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0%	1	1
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	0%	10	10
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1

			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据	真实	2	1.6	
			资金使用合规性	合规		合规	2	1.6	
			管理制度健全性	健全		健全	1	1	
			预决算信息公开性				1	1	
			资产管理规范性	规范			1	1	
		绩效管理	事前评估完成率	100%			1	0.9	
			绩效监控完成率	100%			1	0.9	
			绩效自评完成率	100%			1	0.9	
			部门绩效评价完成率	100%			1	0.8	
			评价结果应用率	100%			1	0.8	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%			10	9	
			重点工作2计划完成率	100%			10	9	
			.....						
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%			10	9	
			年度工作目标2实现率	100%			10	9	
.....									
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益						
			.....						
		满意度	社会公众满意度	满意			15	12	
			服务对象满意度	满意			15	12	
分值及得分合计							100	88.5	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		2020年度政策资金争取工作先进奖励、财政结算补助奖励（2021年结转资金）							
主管部门		石龙区财政局		实施单位	石龙区财政局				
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	160.02万	160.02万	61.6万	10	38.5%	3.9		
	其中：政府预算资金	160.02万	160.02万	61.6万	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持办公环境稳定，提升工作效率			维持办公环境稳定，提升工作效率					
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	经济成本指标	总体成本	≤160.02万	61.6万	10	3.9	受疫情影响许多业务无法开展，并且提倡节约	
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			生态环境成本指标	指标1:					
				指标2:					
	产出指标	数量指标	开展各项办公业务	≥100项	100项	30	30		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	办公业务完成率	明显提升			30	30	
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥98%	98%	30	30			
		指标2:							
		.....							
总分					100	93.9			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式： 丁蕊蕊1346

项目名称		2021年度政策资金争取奖励							
主管部门		石龙区财政局			实施单位	石龙区财政局			
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	6万	6万	6万	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	6万	6万	6万	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持办公环境稳定，提升工作效率			维持办公环境稳定，提升工作效率					
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	经济成本指标	总体成本	≤6万	6万	10	10		
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	开展各项办公业务	≥10项	10项	30	30		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	办公业务完成率	明显提升			30	30	
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥98%	98%	30	20			
		指标2:							
		.....							
总分						100	90.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式： 丁蕊蕊1346

项目名称		2021年招商选资奖励							
主管部门		石龙区财政局			实施单位	石龙区财政局			
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	8万	8万	3.62万	10	45.3%	4.5		
	其中：政府预算资金	8万	8万	3.62万	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持办公环境稳定，提升工作效率			维持办公环境稳定，提升工作效率					
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	经济成本指标	总体成本	≤8万	3.62	10	4.5	疫情原因许多业务受限并且	
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	开展各项办公业务	≥10项	10项	30	30		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	办公业务完成效果	明显提升			30	30	
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥98%	98%	30	20			
		指标2:							
		.....							
总分					100	84.5			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式： 丁蕊蕊 134612465

项目名称		财务报表印刷费							
主管部门		石龙区财政局			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	5.2	5.2	0万	10		0.0		
	其中：政府预算资金	5.2	5.2	0万	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障日常工作顺利进行，印刷印制各类材料			保障日常工作顺利进行，印刷印制各类材料					
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	经济成本指标	指标1：印刷财务报表经费	≤5.2万	0	20	0	使用上年结转资金支付此项经费	
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
		.....							
		生态环境成本指标	指标1：						
	指标2：								
	.....								
	产出指标	数量指标	指标1：各类财务报表纸张	≥20000张	20000张	20	20		
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：纸张达标率	≥100%	100%	20	20		
			指标2：						
		.....							
	时效指标	指标1：							
		指标2：							
	.....								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
.....									
社会效益指标		指标1：报表使用率	≥100%	100%	10	10			
		指标2：报表节约率	≥95%	95%	10	10			
.....									
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各预算单位满意度	≥95%	95%	20	15			
		指标2：							
		.....							
总分					100	75.0			

注：1. 绩效目评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位目评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

填报单位（公章）：

填表人及联系方式： 丁蕊蕊1346

项目名称		会计管理培训							
主管部门		石龙区财政局		实施单位	石龙区财政局				
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	10万	10万	2.15万	10	21.5%	2.2		
	其中：政府预算资金	10万	10万	2.15万	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全区预算单位财务人员进行培训，提升全区财务人员业务水平，加强预算管理			对全区预算单位财务人员进行培训，提升全区财务人员业务水平，加强预算管理					
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	经济成本指标	培训总成本	≤5万元	1.075万	5	1.1	由于疫情原因培训次数受限	
			课时劳务费	≤5万元	1.075万	5	1.1	由于疫情原因培训次数受限	
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	培训场次	≥3场	1场	10	10		
			培训人次	≥80人	80人	10	10		
			培训天数	≥3天	3天	10	10		
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	10	10		
			健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	有效提升					
			培训对象覆盖率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效提升		10	10		
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	有效提升			10	10	
			指标2:						
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	10	5			
		学员所在单位满意度	≥95%	95%	10	5			

		.....					
总分						100	82.2

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：丁蕊蕊1346124

项目名称		绩效管理业务							
主管部门		石龙区财政局			实施单位	石龙区财政局			
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	20万	20万	13.97万	10	69.9%	6.9		
	其中：政府预算资金	20万	20万	13.97万	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	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	
	成本指标	经济成本指标	绩效评价业务总成本	≤20万元	13.97万	10	6.9	节约成本	
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	被评价重点项目数量	≥5个	5个	20	20		
			被评价部门数量	≥2个	2个	20	20		
			.....						
		质量指标	评估报告合格率	100%			10	10	
			指标2:						
			.....				10	10	
	时效指标	绩效评价业务按时完成率	100%						
		指标2:							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	优化财政资源配置提升公共服务质量	有效提升		10	10		
有效提高财政使用资金效益			有效提高		10	10			
.....									
社会效益指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	被评价部门满意度	≥95%	95%	10	10			
		指标2:							
		.....							
总分					100	96.9			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位 ( 公章 ) :

填表人及联系方式 : 丁蕊蕊13461246555

项目名称		加油站税控服务费						
主管部门		石龙区财政局		实施单位	石龙区财政局			
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	7.5万	7.5万	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 政府预算资金	7.5万	7.5万		—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 税控系统是通过互联网、物联网、大数据等现代信息技术, 准确地采集加油站加油信息, 在与纳税申报信息进行对比, 同时监控税控设备状态, 通过实施的数据同步, 便于税务部门实时税务监控统计分析, 达到防范隐瞒消费收入, 虚开发票费等目的。			1: 税控系统是通过互联网、物联网、大数据等现代信息技术, 准确地采集加油站加油信息, 在与纳税申报信息进行对比, 同时监控税控设备状态, 通过实施的数据同步, 便于税务部门实时税务监控统计分析, 达到防范隐瞒消费收入, 虚开发票费等目的。				
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	经济成本指标	系统建设成本	≤3.75万元	0万	10	0	此项目经费由于年前发票没有到齐, 故没有使用
			系统运行维护成本	≤3.75万元	0万	10	0	
		.....						
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标	数量指标	硬件服务(维护)数量	≥1个	1个	5	5	
			软件功能模块维护数量	≥1个	1个	5	5	
			软件服务(维护)数量	≤1个	1个	5	5	
		质量指标	网络安全事故发生数	≤1%	1%	5	5	
			网络安全事故发生数	≤1次	1次	5	5	
		.....						
		时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	15	15	
			系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时	10	10	
			系统安全等级测评	通过				
			系统正常运行率	100%				
	系统覆盖业务种类		≥98%	98%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对工作效率、管理和决策支持的提升程度	明显				
			信息化培训机制健全性	有效提升		5	5	
		.....						
社会效益指标		内控制度健全性	有效提升		5	5		
		指标2:						
.....								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	≥98%	98%	5	5		
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5		
	.....							

总分	100	80.0	
----	-----	------	--

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

丁蕊蕊134

项目名称		劳务派遣							
主管部门		石龙区财政局		实施单位	石龙区财政局				
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	10.8	10.8	8.25万	10	76.4%	7.6		
	其中：政府预算资金	10.8	10.8	8.25万	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1: 降低人事管理成本, 提高劳动生产率			1: 降低人事管理成本, 提高劳动生产率					
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	经济成本指标	指标1: 物业管理总成本	≤10.8万元	8.25万	10	7.64	节约成本	
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标1: 物业服务人数	≤4人	4人	20	20		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1: 安全事故发生次数	≤0次	0次	10	10		
			指标2: 公共设施设备完好率	≥95%	95%	10	10		
			.....						
		时效指标	指标1: 设施设备维保及时率	≥95%	95%	5	5		
			指标2: 故障处理及时性	≥95%	95%	5	5		
			物业服务完成及时性	≥95%	95%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对办公环境和办公条件的改善或提升程度	有效提升		5	5		
指标2: 对保障对象正常运转的持续影响程度			有效提升		5	5			
.....对办公环境和办公条件的改善程度			明显		5	5			
社会效益指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 财政局工作人员满意度	≥98%	98%	10	5			
		指标2: 间接服务对象满意度	≥95%	95%	10	5			
		.....							
总分					100	87.6			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式： 丁蕊蕊1346

项目名称		数字财政大数据建设、金财工程系统使用费（2021年结转资金）						
主管部门		石龙区财政局		实施单位	石龙区财政局			
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	2.66万	2.66万	2.66万	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2.66万	2.66万	2.66万	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过信息化建设服务，维持工作正常运转，提升工作效率。			通过信息化建设服务，维持工作正常运转，提升工作效率。				
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	经济成本指标	信息化系统维护费用	≦2.66万	2.66万	10	10	
			指标2:					
			.....					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	维护平台系统数量	≧7个	7个	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	系统正常运行率	≧98%	98%	20	20	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	系统故障修复时限	≦1小时	1小时	20	20	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		对办公运转效率的提升程度	明显			20	20	
		指标2:						
		.....						
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	财政系统人员满意度	≧98%	98%	10	5		
		指标2:						
		.....						
总分					100	95.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		信息化建设服务费							
主管部门		石龙区财政局			实施单位	石龙区财政局			
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	25万	25万	10.24万	10	41.0%	4.1		
	其中：政府预算资金	25万	25万	10.24万	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过信息化建设服务，维持工作正常运转，提升工作效率。			通过信息化建设服务，维持工作正常运转，提升工作效率。					
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	经济成本指标	指标1：信息化系统维护费用	≤12.5万元	5.12万	5	2.05	节约成本	
			指标2：系统运行维护成本	≤12.5万元	5.12万	5	2.05	节约成本	
			.....						
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1：							
			指标2：						
			.....						
		产出指标	数量指标	指标1：维护平台系统数量	≥7个	7个	10	10	
				指标2：平台(系统)建设数量	≥7个	7个	10	10	
				.....					
	质量指标		指标1：系统正常运行率	≥98%	98%	10	10		
			指标2：系统密码安全性测评	安全		10	5		
			系统覆盖业务种类	≥6个	6个	5	5		
	时效指标	指标1：系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	5	5			
		指标2：系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时	5	5			
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：对办公运转效率的提升程度	明显		5	5		
指标2：内控制度健全性			健全		5	5			
.....									
社会效益指标		指标1：信息化培训机制健全性	健全		5	5			
		指标2：							
		.....							
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：财政系统人员满意度	≥98%	98%	5	5			
		指标2：间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5			
		.....							
总分					100	83.2			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式： 丁蕊蕊13461

项目名称		预算编制							
主管部门		石龙区财政局		实施单位	石龙区财政局				
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	4万	4万	4万	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	4万	4万	4万	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：年终决算汇审差旅费	≤1万元	1万元	10	10		
			指标2：决算编报总体成本	≤1万元	1万元	10	10		
			办公设购置费备	≤1万元	1万元	10	10		
		社会成本指标	指标1：预决算费培训	≤1万元	1万元	10	10		
			指标2：						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
	产出指标	数量指标	指标1：年终决算汇审天数	≥7天	7天	10	5		
			指标2：预决算编报培训人次	≥3次	3次	10	8		
			.....						
		质量指标	指标1：审核结果问题整改率	≥100%	100%	10	10		
			指标2：预决算培训计划完成率	≥100%	100%	10	10		
			.....						
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算编报合格率	≥95%	95%	10	10		
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：对财务人员预决算工作水平的提升程度	有效			5	5	
			指标2：						
			.....						
生态效益指标		指标1：							
		指标2：							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：预决算单位满意	≥95%	95%	5	5			
		指标2：							
		.....							
总分					100	93.0			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		预算编制奖励（2021年结转资金）							
主管部门		石龙区财政局		实施单位	石龙区财政局				
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	2.05万	2.05万	2.05万	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	2.05万	2.05万	2.05万	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过预决算工作可以对财务执行情况进行认真分析，从而提供高财务的使用效益			通过预决算工作可以对财务执行情况进行认真分析，从而提供高财务的使用效益					
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	经济成本指标	年终决算汇审差旅费	≤1万	1万	5	5		
			办公设备购置费	≤1.05万	1.05万	5	5		
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	年终决算汇审天数	≥7天	7天	30	30		
			预决算编报培训人次	≥3个	3个	30	30		
			.....						
		质量指标	办公设备验收合格率	100%					
			预决算培训计划完成率	100%					
			审核结果问题整改率	100%					
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		对财务人员预决算工作水平的提升程度	有效			20	20		
		指标2:							
		.....							
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	95%	10	5			
		指标2:							
		.....							
总分					100	95.0			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

丁蕊蕊134

项目名称		预算一体化							
主管部门		石龙区财政局		实施单位	石龙区财政局				
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	100万	100万	38.1万	10	38.1%	3.8		
	其中：政府预算资金	100万	100万	38.1万	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	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	
	成本指标	经济成本指标	一体化建设总体成本	≤100万	38.1万	10	3.8	节约成本	
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	采购系统模块数量	≥2个	2个	30	30		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	系统正常运行率	100%			30	30	
			指标2:						
			.....						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	对建立预算一体化制度的推动程度	明显		20	15		
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥95%	95%	10	10			
		指标2:							
		.....							
总分					100	88.8			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

填报单位（公章）：

填表人及联系方式： 丁蕊蕊 1346

项目名称		政府投资项目第三方评审费							
主管部门		石龙区财政局			实施单位	石龙区财政局			
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	50万	50万	43.62万	10	87.2%	8.7		
	其中：政府预算资金	50万	50万	43.62万	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对政府投资项目进行评审，节约政府资金				对政府投资项目进行评审，节约政府资金				
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	经济成本指标	指标1：政府投资项目第三方评审总成本	≤50万	43.62万	10	8.7	委托项目验收通过后可支付占比	
			指标2：						
			.....						
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标1：委托第三方服务项目数量	≥135项	135项	20	20		
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：委托服务项目成果验收通过率	≥100%	100%	10	10		
			指标2：委托服务项目成果提交及时率	≥100%	100%	10	10		
			.....						
	时效指标	指标1：							
		指标2：							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：对健全政府投资项目决策程序和实施程序的推动	有效		10	10		
指标2：委托项目服务成果提交及时率			≥100%	100%	10	10			
对提高财政资金使用效率的影响程度			明显		10	5			
社会效益指标		指标1：							
		指标2：							
		.....							
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥98%	98%	20	15			
		指标2：							
		.....							

总分	100	88.7	
----	-----	------	--

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。