

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：顺平县财政局

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共顺平县县委办公室、顺平县人民政府办公室《关于印发顺平县财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（顺办字【2019】4号）文件内容，我部门部门职责如下：

（一）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施：分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡镇上政府与地方企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家、省财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定县级有关规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理的管理责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责编制新增政府债券限额预算调整（草案）向人大常委会报告。

（四）承担财政体制管理的管理责任。负责拟订县财政管理体制，研究提出县财政管理体制指导性意见，组织实施县财政体制改革；完善地方转移支付制度。

（五）承担财政国库管理的管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;制定彩票管理有关办法,按规定管理彩票资金;负责政府购买服务相关政策制定和实施。

(七)落实管理权限内的地方性税收政策调整;提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议,对地方承担出口退税事务实施监管,监督检查地方税收政策的执行情况。

(八)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,以及县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的国有资产监督管理;制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策;承担县直机关事业单位公务车辆编制管理职责。

(九)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益;制定并组织实施企业财务制度;按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估。

(十)负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

(十一)会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。

(十二)负责管理县政府的国内外债权债务。执行国家外债管理的政策,拟订具体实施办法,承担外国政府贷款国际金融组

织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

(十三)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，受省财政厅委托指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(十四)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

(十五)负责全县政府采购的管理，依法制定政府采购管理的规章、制度；提出政府采购年度预算需求，落实年度政府采购预算负责政府采购方式、合同和从业人员的管理；制定政府采购评审专家库，对政府采购活动进行监督检查。

(十六)依县政府授权，代表县政府对财政出资的投融资平台公司行使出资人权利、重大事项报县政府批准。

(十七)承担政府和社会资本合作有关工作。

(十八)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县财政局	行政单位	财政拨款



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：顺平县财政局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13907.98	一、一般公共服务支出	32	6691.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4831.47	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	1982.80	八、社会保障和就业支出	39	162.58
	9		九、卫生健康支出	40	38.62
	10		十、节能环保支出	41	1000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6248.21
	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	43.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	27.05
	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	
	25		二十五、债务付息支出	56	6518.47
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20722.25	本年支出合计	58	20729.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20729.63	总计	62	20729.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：顺平县财政局		2022年度					公开02表 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20722.25	18739.45					1982.80
201	一般公共服务支出	6691.54	4708.74					1982.80
20106	财政事务	1379.74	1379.74					
2010601	行政运行	121.70	121.70					
2010602	一般行政管理事务	122.09	122.09					
2010607	信息化建设	39.84	39.84					
2010608	财政委托业务支出	441.00	441.00					
2010650	事业运行	623.00	623.00					
2010699	其他财政事务支出	32.13	32.13					
20199	其他一般公共服务支出	5311.80	3329.00					1982.80
2019999	其他一般公共服务支出	5311.80	3329.00					1982.80
208	社会保障和就业支出	155.20	155.20					
20805	行政事业单位养老支出	152.73	152.73					
2080501	行政单位离退休	29.12	29.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.04	105.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.47	2.47					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.47	2.47					
210	卫生健康支出	38.62	38.62					
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62					
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56					
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06					
211	节能环保支出	1000.00	1000.00					
21103	污染防治	1000.00	1000.00					
2110302	水体	1000.00	1000.00					
213	农林水支出	6248.21	6248.21					
21301	农业农村	3566.90	3566.90					
2130122	农业生产发展	3554.00	3554.00					
2130199	其他农业农村支出	12.90	12.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	178.60	178.60					
2130504	农村基础设施建设	89.00	89.00					
2130505	生产发展	89.60	89.60					
21307	农村综合改革	2494.71	2494.71					
2130701	对村级公益事业建设的补助	901.76	901.76					
2130707	农村综合改革示范试点补助	1592.95	1592.95					
21308	普惠金融发展支出	8.00	8.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	43.15	43.15					
22102	住房改革支出	43.15	43.15					
2210201	住房公积金	43.15	43.15					
222	粮油物资储备支出	27.05	27.05					
22201	粮油物资事务	27.05	27.05					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	27.05	27.05					
232	债务付息支出	6518.47	6518.47					
23203	地方政府一般债务付息支出	1687.00	1687.00					
2320301	地方政府一般债券付息支出	1687.00	1687.00					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出							
23204	地方政府专项债务付息支出	4831.47	4831.47					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	136.58	136.58					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4694.89	4694.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：顺平县财政局		2022年度		公开03表 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20729.63	989.04	19740.59			
201	一般公共服务支出	6691.54	744.69	5946.85			
20106	财政事务	1379.74	744.69	635.05			
2010601	行政运行	121.70	121.70				
2010602	一般行政管理事务	122.09		122.09			
2010607	信息化建设	39.84		39.84			
2010608	财政委托业务支出	441.00		441.00			
2010650	事业运行	623.00	623.00				
2010699	其他财政事务支出	32.13		32.13			
20199	其他一般公共服务支出	5311.80		5311.80			
2019999	其他一般公共服务支出	5311.80		5311.80			
208	社会保障和就业支出	162.58	162.58				
20805	行政事业单位养老支出	160.11	160.11				
2080501	行政单位离退休	29.12	29.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.40	111.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.47	2.47				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	38.62	38.62				
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62				
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56				
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06				
211	节能环保支出	1000.00		1000.00			
21103	污染防治	1000.00		1000.00			
2110302	水体	1000.00		1000.00			
213	农林水支出	6248.21		6248.21			
21301	农业农村	3566.90		3566.90			
2130122	农业生产发展	3554.00		3554.00			
2130199	其他农业农村支出	12.90		12.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	178.60		178.60			
2130504	农村基础设施建设	89.00		89.00			
2130505	生产发展	89.60		89.60			
21307	农村综合改革	2494.71		2494.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	901.76		901.76			
2130707	农村综合改革示范试点补助	1592.95		1592.95			
21308	普惠金融发展支出	8.00		8.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	43.15	43.15				
22102	住房改革支出	43.15	43.15				
2210201	住房公积金	43.15	43.15				
222	粮油物资储备支出	27.05		27.05			
22201	粮油物资事务	27.05		27.05			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	27.05		27.05			
232	债务付息支出	6518.47		6518.47			
23203	地方政府一般债务付息支出	1687.00		1687.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1687.00		1687.00			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出						
23204	地方政府专项债务付息支出	4831.47		4831.47			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	136.58		136.58			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4694.89		4694.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2022年度						公开04表		
部门：顺平县财政局						金额单位：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	13907.98	一、一般公共服务支出	33	4708.74	4708.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4831.47	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	162.58	162.58		
	9		九、卫生健康支出	41	38.62	38.62		
	10		十、节能环保支出	42	1000.00	1000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6248.21	6248.21		
	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	43.15	43.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	27.05	27.05		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	6518.47	1687.00	4831.47	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18739.45	本年支出合计	59	18746.83	13915.35	4831.47	
年初财政拨款结转和结余	28	7.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.38		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				
总计	32	18746.83	总计	64	18746.83	13915.35	4831.47	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：顺平县财政局		2022年度	公开05表 金额单位：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		13915.35	989.04	12926.31
201	一般公共服务支出	4708.74	744.69	3964.05
20106	财政事务	1379.74	744.69	635.05
2010601	行政运行	121.70	121.70	
2010602	一般行政管理事务	122.09		122.09
2010607	信息化建设	39.84		39.84
2010608	财政委托业务支出	441.00		441.00
2010650	事业运行	623.00	623.00	
2010699	其他财政事务支出	32.13		32.13
20199	其他一般公共服务支出	3329.00		3329.00
2019999	其他一般公共服务支出	3329.00		3329.00
208	社会保障和就业支出	162.58	162.58	
20805	行政事业单位养老支出	160.11	160.11	
2080501	行政单位离退休	29.12	29.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.40	111.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.47	2.47	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	38.62	38.62	
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	
2101102	事业单位医疗	26.06	26.06	
211	节能环保支出	1000.00		1000.00
21103	污染防治	1000.00		1000.00
2110302	水体	1000.00		1000.00
213	农林水支出	6248.21		6248.21
21301	农业农村	3566.90		3566.90
2130122	农业生产发展	3554.00		3554.00
2130199	其他农业农村支出	12.90		12.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	178.60		178.60
2130504	农村基础设施建设	89.00		89.00
2130505	生产发展	89.60		89.60
21307	农村综合改革	2494.71		2494.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	901.76		901.76
2130707	农村综合改革示范试点补助	1592.95		1592.95
21308	普惠金融发展支出	8.00		8.00
2130899	其他普惠金融发展支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	43.15	43.15	
22102	住房改革支出	43.15	43.15	
2210201	住房公积金	43.15	43.15	
222	粮油物资储备支出	27.05		27.05
22201	粮油物资事务	27.05		27.05
2220112	粮食财务挂账利息补贴	27.05		27.05
232	债务付息支出	1687.00		1687.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1687.00		1687.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1687.00		1687.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：顺平县财政局							公开06表	
2022年度							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	878.11	302	商品和服务支出	81.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.90	30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.59	30207	邮电费	6.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	30208	取暖费	8.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	29.12	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	22.84	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		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	6.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.92	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	5.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.60	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				
人员经费合计		907.23	公用经费合计					81.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：顺平县财政局		2022年度		公开07表 金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4831.47	4831.47		4831.47	
232	债务付息支出		4831.47	4831.47		4831.47	
23204	地方政府专项债务付息支出		4831.47	4831.47		4831.47	
2320411	国有土地使用权出让金 债务付息支出		136.58	136.58		136.58	
2320498	其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出		4694.89	4694.89		4694.89	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：顺平县财政局		2022年度		公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：顺平县财政局						2022年度			金额单位：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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	公务接 待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.76		6.00		6.00	0.76	5.53		5.53		5.53	

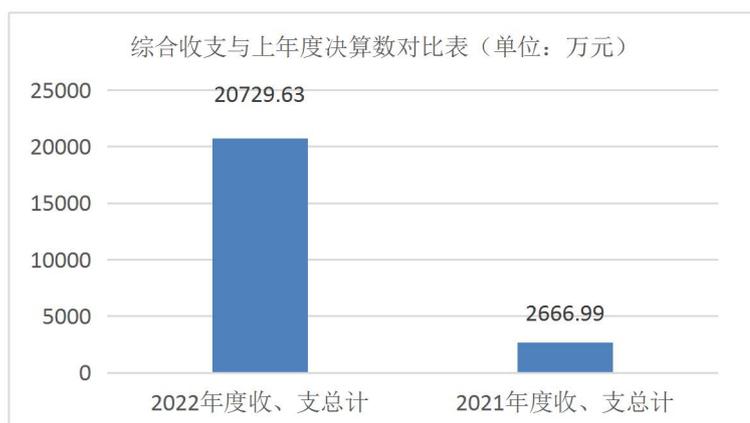
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

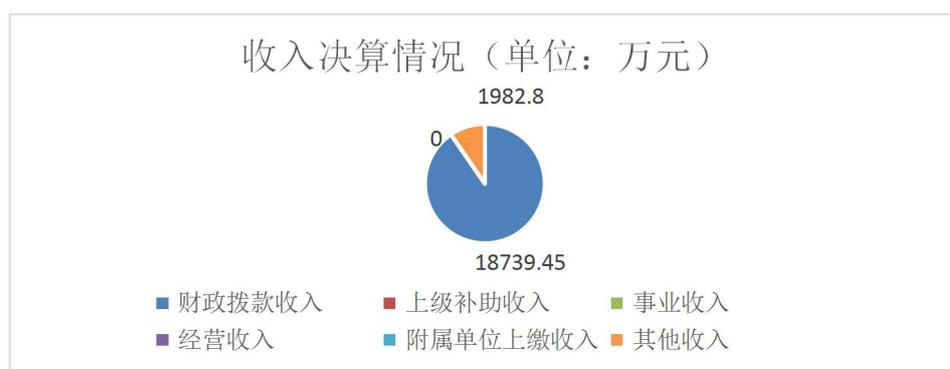
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）20729.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 18062.64 万元，增长 677.3%，主要原因是 2022 年度债券付息及农业生产发展项目未代列，列入本年决算中。（如下图）



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计20722.25万元，其中：财政拨款收入18739.45万元，占90.4%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入1982.8万元，占9.6%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 20729.63 万元，其中：基本支出 989.04 万元，占 4.8%；项目支出 19740.59 万元，占 95.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

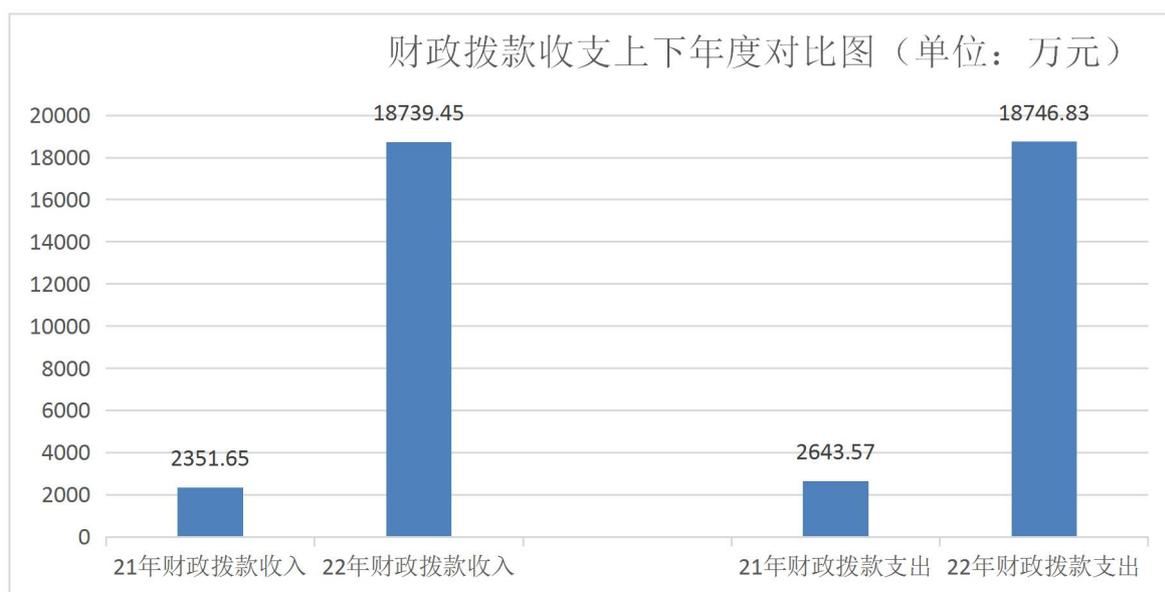
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 18739.45 万元，比 2021 年度增加 16387.8 万元，增长 696.9%，主要是 2022 年度债券付息及农业生产发展项目未代列，列入本年度决算中；本年度支出 18746.83 万元，增加 16103.26 万元，增长 609.1%，主要是 2022 年度债券付息及农业生产发展项目未代列，列入本年度决算中。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 13907.98 万元，比上年度增加 11556.33 万元，增长 491.4%，主要是 2022 年度债券付息

及农业生产发展项目未代列，列入本年度决算中；本年度支出13915.35万元，比上年度增加11271.78万元，增长426.4%，主要是2022年度债券付息及农业生产发展项目未代列，列入本年度决算中。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入4831.47万元，比上年度增加4831.47万元，增长100%，主要原因是2022年度债券付息项目未代列，列入本年度决算中；本年度支出4831.47万元，比上年度增加4831.47万元，增长100%，主要是2022年度债券付息项目未代列，列入本年度决算中。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0.0%，原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0.0%，原因是无国有资本经营预算财政拨款。



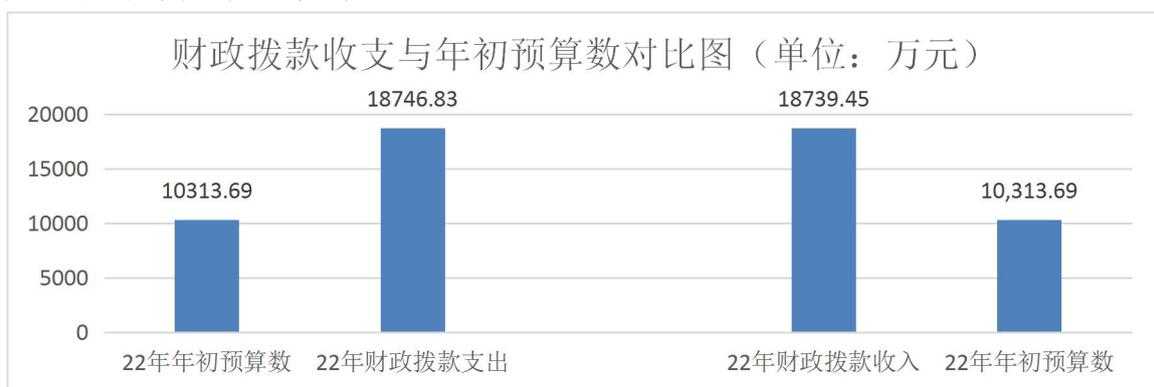
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年度收入 18739.45 万元，完成年初预算的 181.7%，比年初预算增加 8425.76 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度新增债券发行费及新增债券利息、增加注册资本金项目；本年度支出 18746.83 万元，完成年初预算的 181.8%，比年初预算增加 8433.14 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度新增债券发行费及新增债券利息、增加注册资本金项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 174.2%，比年初预算增加 5923.15 万元，主要是 2022 年度新增债券发行费及新增债券利息、增加注册资本金项目；支出完成年初预算 174.3%，比年初预算增加 5930.52 万元，主要是 2022 年度新增债券发行费及新增债券利息、增加注册资本金项目。

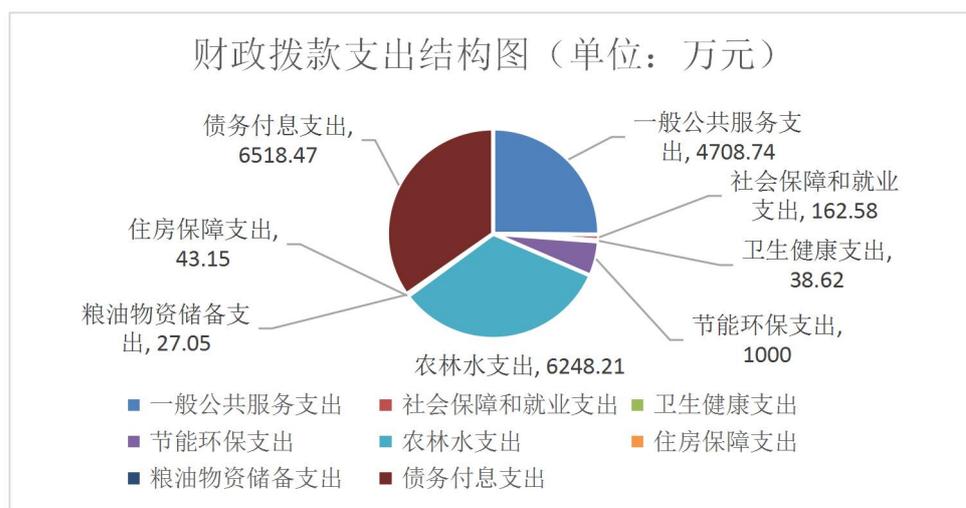
2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 207.5%，比年初预算增加 2502.61 万元，主要是 2022 年度新增债券发行费及新增债券利息；支出完成年初预算 207.5%，比年初预算增加 2502.61 万元，主要是 2022 年度新增债券发行费及新增债券利息。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 18746.83 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 4708.74 万元，占 25.1%，主要用于单位职工工资福利，单位运转及上级安排的各项财政事物等支出；卫生健康（类）支出 38.62 万元，占 0.2%，主要用于在职职工医疗保险费用支出；节能环保（类）支出 1000 万元，占 5.4%，主要用于并对中心城区阀控水表改造安装，建设智慧水务监控平台系统等支出；农林水支（类）出 6248.21 万元，占 33.3%，主要用于村级一事一议、壮大村集体经济等相关支出；社会保障和就业（类）支出 162.58 万元，占 0.9%，主要用于退休职工退休费以及在职职工各类保险单位部分支出；住房保障（类）支出 43.15 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金单位部分支出；粮油物资储备（类）支出 27.05 万元，占 0.1%，主要用于政策性新增粮食财务挂账贷款利息补贴支出；债务付息（类）支出 6518.47 万元，占 34.8%，主要用于债券利息及世行贷款利息支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 989.04 万元，其中：

人员经费 907.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.81 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.76 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 81.8%，较预算减少 1.23 万元，降低 18.2%，主要是严格落实八项规定，厉行节约；较 2021 年度决算减少 6.62 万元，降低 54.5%，主要是严格落实八项规定，厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中

中央八项规定，压缩开支，厉行节约。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 5.53 万元，完成预算的 92.2%。较预算减少 0.47 万元，降低 7.8%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度减少 5.14 万元，降低 48.2%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

公务用车运行维护费支出 5.53 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.47 万元，降低 7.8%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度减少 5.14 万元，降低 48.2%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.76 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支

出较预算减少 0.76 万元，降低 100%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度减少 1.48 万元，降低 100%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 81.81 万元，比 2021 年度增加 1.48 万元，增长 1.8%。主要原因是因疫情原因办公费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 303.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 303.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 303.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 303.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年度增加 0 辆，本年度本部门无购置需求。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 43 个，共涉及资金 11928.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.7%。组织对 2022 年度政府债券利息及付息服务费、追加 2022 年政府债券利息、追加 2022 年政府专项债券发行费等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4980.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2022 年度我单位无国有资本经营预算项目。

2022 年度我单位未开展重点评价，也不曾委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映财政投资评审服务费、农村综合改革示范村、一事一议、壮大村集体经济、2022 年度债务付息及付息服务等 52 个项目绩效自评结果。

（1）财政投资评审服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政投资评审项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 410 万元，执行数为 410 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2022 年度我单位完成预算项目评审 149 个，完成结算评审 177 个，投资评审项目资金支出 410 万元，为年初各个项目开展项目评审，为项目的合理实施提供了保障，为全县的项目资金严谨合理的支付提供了依据，并很好的完成了全县的

评审工作。未发现问题。

(2) 农村综合改革示范村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村综合改革示范村项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成董家庄村道路硬化；完成修建村级牌坊等。未发现问题。

(3) 村级一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级一事一议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数共为 903 万元，执行数为 901.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 39 个行政村村级道路硬化；完成 5 个行政村的路灯架设等。未发现问题。

(4) 2022 年度债务付息及付息服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度债务付息及付息服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6676.04 万元，执行数为 6676.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2022 年度全年债券利息的支付；完成 2022 年度债券付息服务费及发行费的支付等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	财政投资评审服务费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	150	到位数:	150	执行数:	150	100.00%
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	通过使用财政投资评审专项经费, 加强了财政投资管理, 提高财政资金使用效益, 规范财政投资评审行为, 保证了财政投资评审工作客观工作, 科学高效运行。			财政投资评审服务费完成预算项目评审36次, 完成结算评审81次, 其他项目评审2次, 投资评审项目资金支出150万元, 为年初各个项目实施了项目审计, 为项目的合理实施提供了保障, 为全县的项目资金严谨合理的支付提供了依据, 并很好的完成了全县的评审工作			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目评审检查数量	13	≥70次	完成评审119次	13
		质量指标	评审合格率	12	≥90%	配合审计高质量完成审计工作。	12
		时效指标	支付及时率	12	≤12月	11月30日完成	12
		成本指标	评审经费	13	≤150万元	成本控制在150万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升财政资金使用效益	15	明显提升	项目资金审减大于3%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障以后年度财政项目合规性	15	明显保障	有效保障项目的规范实施	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理; 2、加强队伍建设, 强化培训和学习, 提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人:

杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。
4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 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, 如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	项目评审专项资金		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	260	到位数:	260	执行数:	260	100.00%
	其中:财政资金	260	其中:财政资金	260	其中:财政资金	260	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	通过使用财政投资评审专项经费,加强了财政投资管理,提高财政资金使用效益,规范财政投资评审行为,保证了财政投资评审工作客观工作,科学高效运行。			财政投资评审服务费完成预算项目评审113次,完成结算评审94次,其他项目评审2次,投资评审项目资金支出260万元,为年初各个项目实施了项目审计,为项目的合理实施提供了保障,为全县的项目资金严谨合理的支付提供了依据,并很好的完成了全县的评审工作。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目评审检查数量	13	≥200个	评审项目209个	13
		质量指标	评审合格率	12	≥90%	评审合格率100%	12
		时效指标	支付及时率	12	≤12月	11月30日完成	12
		成本指标	评审经费	13	≤260万元	成本控制在260万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	项目资金审减	15	≥3%	项目资金审减大于3%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障以后年度财政项目合规性	15	明显保障	有效保障项目的规范实施	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2022年农村综合改革示范村项目		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	89	到位数:	89	执行数:	89	100.00%
	其中:财政资金	89	其中:财政资金	89	其中:财政资金	89	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	2022年农村综合改革示范村项目,项目资金300万元,上级转移支付资金211万元,89万元是县级配套资金。项目资金保障综合示范村项目实施顺利,修建道路及牌楼改善村居环境。			2022年农村综合改革示范村项目,项目资金300万元,上级转移支付资金211万元,89万元是县级配套资金。县级配套项目资金保障综合示范村项目实施顺利,完成修建道路硬化、新建牌楼一座等工作,冷库新建中,项目的实施改善村居环境。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	硬化道路面积	10	≥800平方米	8000平方米	10
		数量指标	完成牌楼的新建工作	10	≥1座	修建牌楼一座	10
		成本指标	资金成本控制在89万元	10	≤89万元	成本控制在89万元	10
		质量指标	工程完工后达到验收标准	10	验收合格	县级配套项目工程验收合格	10
		时效指标	项目在12月底完成	10	≤12月	12月前完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	村容村貌改善情况	15	明显改善	明显改善	15
		生态效益指标	基础设施验收通过率(%)	15	100%	验收通过率100%	15
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	满意度达到100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10
	总分				100	——	——
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2021】137号2022年中央农村综合改革转移支付资金		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	429	到位数:	429	执行数:	429	100.00%
	其中:财政资金	429	其中:财政资金	429	其中:财政资金	429	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	安排10个乡镇39个村一事一议项目,新建道路72717.05平方米,架设路灯364盏。预计完成所有项目,便捷群众出行、方便货物运输,为村民提供便利			2022年村级一事一议项目总量901.76万元,涉及10个乡镇41个行政村。新建硬化村级道路76777.2平方米涉及39个村;架设路灯615盏涉及5个村。项目的完成便捷群众出行、方便货物运输,为村民提供便利。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	工程量完成率(%)	13	≥95%	工程完成率100%	13
		质量指标	基础设施验收通过率(%)	12	≥95%	验收通过率100%	12
		时效指标	项目按时完成率	12	≥90%	按时完工率100%	12
		成本指标	成本控制	13	≤429万元	支出429万元	13
	效益指标(30)	经济效益指标	改善农村生活环境	15	明显改善	明显改善	15
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	15	≤1小时	提高出行效率。	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	>95%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10	
总分				100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】29号2022年省级农村综合改革转移支付资金		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	129	到位数:	129	执行数:	127.760558	99.04%
	其中:财政资金	129	其中:财政资金	129	其中:财政资金	127.760558	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	安排10个乡镇39个村一事一议项目,新建道路72717.05平方米,架设路灯364盏。预计完成所有项目,便捷群众出行、方便货物运输,为村民提供便利。			2022年村级一事一议项目总量901.76万元,涉及10个乡镇41个行政村。新建硬化村级道路76777.2平方米涉及39个村;架设路灯615盏涉及5个村。项目的完成便捷群众出行、方便货物运输,为村民提供便利。			99.90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的	13	≥95%	工程完成率100%	13
		质量指标	基础设施验收通过率(%)	12	≥95%	验收通过率100%	12
		时效指标	项目按时完成率	12	≥90%	按时完工率100%	12
		成本指标	成本控制等于或者低于项目资金	13	≤129万元	127.760558万元	13
	效益指标(30)	经济效益指标	减少村民出行时间	15	≤1小时	≤1小时	15
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	15	≤1小时	≤1小时	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	>95%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	99.00%	9.90	
总分				100	——	——	99.90
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2021】158号2022年省级农村综合改革转移支付资金		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	345	到位数:	345	执行数:	345	100.00%
	其中:财政资金	345	其中:财政资金	345	其中:财政资金	345	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	安排10个乡镇39个村一事一议项目,新建道路72717.05平方米,架设路灯364盏。预计完成所有项目,便捷群众出行、方便货物运输,为村民提供便利			2022年村级一事一议项目总量901.76万元,涉及10个乡镇41个行政村。新建硬化村级道路76777.2平方米涉及39个村;架设路灯615盏涉及5个村。项目的完成便捷群众出行、方便货物运输,为村民提供便利。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	工程量完成率(%)	13	≥95%	工程完成率100%	13
		质量指标	基础设施验收通过率(%)	12	≥95%	验收通过率100%	12
		时效指标	项目按时完成率	12	≥90%	按时完工率100%	12
		成本指标	成本控制	13	≤345万元	支出345万元	13
	效益指标(30)	经济效益指标	改善农村生活环境	15	明显改善	明显改善	15
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	15	≤1小时	提高出行效率。	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	>95%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10	
总分				100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2022年下半年政府债券付息服务费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	0.11	到位数:	0.11	执行数:	0.11	100.00%
	其中:财政资金	0.11	其中:财政资金	0.11	其中:财政资金	0.11	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	根据冀财债(2022)36号河北省财政厅关于按时缴纳2022年发行河北省10年及以上期限政府债券付息付费资金的通知,我单位2022年需偿还新增政府债券利息付息服务费2617.820886万元。根据还款计划表时间及还款金额,我单位将严格按照时间要求足额偿还政府债券利息及付息服务费。			我单位在规定时间内,按照上级要求及时、足额偿还政府债券利息及付息服务费2617.820886万元,其中专项债券利息2502.73万元,一般债券利息114.96万元;专项债券付息服务费0.125137万元,一般债券付息服务费0.005749万元。2022年度我单位新增债券利息及付息服务费完成全部支出。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	偿还债务金额	13	0.11万元	实际还款0.11万元	13
		质量指标	偿还率	12	100%	偿还率达到100%	12
		时效指标	还款及时率	12	≤12月	在12月前完成全部还款	12
		成本指标	偿还利息	13	≤0.11万元	还款0.11万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公信力	15	有效提升	有效提升政府公信力	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障后续举债工作	15	有效保障	有效保障后续工作	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	还债对象满意度	10	≥95%	>95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	政府债券利息及付息服务费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	0.078606	到位数:	0.078606	执行数:	0.078606	100.00%
	其中:财政资金	0.078606	其中:财政资金	0.078606	其中:财政资金	0.078606	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	根据上级文件精神及还款计划表,我单位2022年需偿还政府债券利息付息服务费3900.976545万元。根据还款计划表时间及还款金额,我单位将严格按照时间要求足额偿还政府债券利息及付息服务费。			我单位在规定时间内,按照上级要求及时、足额偿还政府债券利息及付息服务费3900.976545万元,其中专项债券利息2328.7444万元,一般债券利息1572.0371万元;专项债券付息服务费0.116439万元,一般债券付息服务费0.078606万元。2022年度我单位偿债类项目完成全部支出。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	偿还债务金额	13	0.078606万元	实际还款0.078606万元	13
		质量指标	偿还率	12	≥95%	偿还率达到100%	12
		时效指标	还款及时率	12	≥95%	在12月前完成全部还款	12
		成本指标	偿还利息	13	0.078606万元	还款0.078606万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公信力	15	有效提升	有效提升政府公信力	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障后续举债工作	15	有效保障	有效保障后续工作	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	主管部门满意度	10	≥90%	>95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	政府债券利息及付息服务费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	1572.0371	到位数:	1572.0371	执行数:	1572.0371	100.00%
	其中:财政资金	1572.0371	其中:财政资金	1572.0371	其中:财政资金	1572.0371	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	根据上级文件精神及还款计划表,我单位2022年需偿还政府债券利息付息服务费3900.976545万元。根据还款计划表时间及还款金额,我单位将严格按照时间要求足额偿还政府债券利息及付息服务费。			我单位在规定时间内,按照上级要求及时、足额偿还政府债券利息及付息服务费3900.976545万元,其中专项债券利息2328.7444万元,一般债券利息1572.0371万元;专项债券付息服务费0.116439万元,一般债券付息服务费0.078606万元。2022年度我单位偿债类项目完成全部支出。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	偿还债务金额	13	1572.0371万元	实际还款1572.0371万元	13
		质量指标	偿还率	12	≥95%	偿还率达到100%	12
		时效指标	还款及时率	12	≥95%	在12月前完成全部还款	12
		成本指标	偿还利息	13	1572.0371万元	还款1572.0371万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公信力	15	有效提升	有效提升政府公信力	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障后续举债工作	15	有效保障	有效保障后续工作	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	主管部门满意度	10	≥90%	>95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	政府债券利息及付息服务费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	0.109609	到位数:	0.109609	执行数:	0.109609	100.00%
	其中:财政资金	0.109609	其中:财政资金	0.109609	其中:财政资金	0.109609	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	根据上级文件精神及还款计划表,我单位2022年需偿还政府债券利息付息服务费3900.976545万元。根据还款计划表时间及还款金额,我单位将严格按照时间要求足额偿还政府债券利息及付息服务费。			我单位在规定时间内,按照上级要求及时、足额偿还政府债券利息及付息服务费3900.976545万元,其中专项债券利息2328.7444万元,一般债券利息1572.0371万元;专项债券付息服务费0.116439万元,一般债券付息服务费0.078606万元。2022年度我单位偿债类项目完成全部支出。			95.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	偿还债务金额	13	0.116439万元	实际还款0.109609万元	10
		质量指标	偿还率	13	≥95%	偿还率达到100%	13
		时效指标	还款及时率	12	≥95%	在12月前完成全部还款	12
		成本指标	偿还利息	12	≤0.109609万元	还款0.109609万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公信力	15	有效提升	有效提升政府公信力	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障后续举债工作	15	有效保障	有效保障后续工作	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	主管部门满意度	10	≥90%	>95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	95.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	政府债券利息及付息服务费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	0.00683	到位数:	0.00683	执行数:	0.00683	100.00%
	其中:财政资金	0.00683	其中:财政资金	0.00683	其中:财政资金	0.00683	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	根据上级文件精神及还款计划表,我单位2022年需偿还政府债券利息付息服务费3900.976545万元。根据还款计划表时间及还款金额,我单位将严格按照时间要求足额偿还政府债券利息及付息服务费。			我单位在规定时间内,按照上级要求及时、足额偿还政府债券利息及付息服务费3900.976545万元,其中专项债券利息2328.7444万元,一般债券利息1572.0371万元;专项债券付息服务费0.116439万元,一般债券付息服务费0.078606万元。2022年度我单位偿债类项目完成全部支出。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	偿还债务金额	13	0.00683万元	实际还款68.3元	13
		质量指标	偿还率	12	≥95%	偿还率达到100%	12
		时效指标	还款及时率	12	≥95%	在12月前完成全部还款	12
		成本指标	偿还利息	13	≤0.00683万元	还款68.3元,完成全部还款	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公信力	15	有效提升	有效提升政府公信力	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	保障后续举债工作	15	有效保障	有效保障后续工作	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	主管部门满意度	10	≥90%	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	政府债券利息及付息服务费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	2192.16	到位数:	2192.16	执行数:	2192.16	100.00%
	其中:财政资金	2192.16	其中:财政资金	2192.16	其中:财政资金	2192.16	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	根据上级文件精神及还款计划表,我单位2022年需偿还政府债券利息付息服务费3900.976545万元。根据还款计划表时间及还款金额,我单位将严格按照时间要求足额偿还政府债券利息及付息服务费。			我单位在规定时间内,按照上级要求及时、足额偿还政府债券利息及付息服务费3900.976545万元,其中专项债券利息2328.7444万元,一般债券利息1572.0371万元;专项债券付息服务费0.116439万元,一般债券付息服务费0.078606万元。2022年度我单位偿债类项目完成全部支出。			95.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	偿还债务金额	13	2328.7444万元	实际还款2192.16万元	10
		质量指标	偿还率	13	≥95%	偿还率达到100%	13
		时效指标	还款及时率	12	≥95%	在12月前完成全部还款	12
		成本指标	偿还利息	12	2328.7444万元	还款2192.16万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公信力	15	有效提升	有效提升政府公信力	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障后续举债工作	15	有效保障	有效保障后续工作	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	主管部门满意度	10	≥90%	>95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	95.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	政府债券利息及付息服务费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	136.5844	到位数:	136.5844	执行数:	136.5844	100.00%
	其中:财政资金	136.5844	其中:财政资金	136.5844	其中:财政资金	136.5844	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	根据上级文件精神及还款计划表,我单位2022年需偿还政府债券利息付息服务费3900.976545万元。根据还款计划表时间及还款金额,我单位将严格按照时间要求足额偿还政府债券利息及付息服务费。			我单位在规定时间内,按照上级要求及时、足额偿还政府债券利息及付息服务费3900.976545万元,其中专项债券利息2328.7444万元,一般债券利息1572.0371万元;专项债券付息服务费0.116439万元,一般债券付息服务费0.078606万元。2022年度我单位偿债类项目完成全部支出。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	偿还债务金额	13	136.5844万元	实际还款136.5844万元	13
		质量指标	偿还率	12	≥95%	偿还率达到100%	12
		时效指标	还款及时率	12	≥95%	在12月前完成全部还款	12
		成本指标	偿还利息	13	≤136.5844万元	还款136.5844万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公信力	15	有效提升	有效提升政府公信力	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障后续举债工作	15	有效保障	有效保障后续工作	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	主管部门满意度	10	≥90%	>95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	追加2022年政府专项债券发行费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	148.430304	到位数:	148.430304	执行数:	148.430304	100.00%
	其中:财政资金	148.430304	其中:财政资金	148.430304	其中:财政资金	148.430304	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	根据冀财债(2022)57号河北省财政厅关于集中缴纳2022年河北省政府债券发行费用的通知,我单位2022年需支付新增政府债券发行费用157.244653万元。根据还款计划表时间及还款金额,我单位将严格按照时间要求足额支付政府债券发行费用。			我单位在规定时间内,按照上级要求及时、足额支付政府债券发行费用157.244653万元,其中专项债券发行费用148.430304万元,一般债券发行费用8.814349万元。2022年度我单位新增债券发行费用完成全部支出。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	上缴金额	13	148.430304万元	148.430304万元	13
		质量指标	还款合规性	12	根据河北省财政厅文件上缴发行费	偿还率达到100%	12
		时效指标	还款及时性	12	≤12月15日	12月15日还款	12
		成本指标	成本控制	13	≤148.430304万元	还款148.430304万元	13
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公信力	15	长期提升	有效提升了政府公信力	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障后续举债工作	15	有效保障	有效保障后续工作	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度	10	≥90%	>95%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	—	—	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人:

杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	追加2022年政府债券利息		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	810.84	到位数:	810.84	执行数:	810.84	100.00%
	其中:财政资金	810.84	其中:财政资金	810.84	其中:财政资金	810.84	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	根据冀财债(2022)36号河北省财政厅关于按时缴纳2022年发行河北省10年及以上期限政府债券付息付费资金的通知,我单位2022年需偿还新增政府债券利息付息服务费2617.820886万元。根据还款计划表时间及还款金额,我单位将严格按照时间要求足额偿还政府债券利息及付息服务费。			我单位在规定时间内,按照上级要求及时、足额偿还政府债券利息及付息服务费2617.820886万元,其中专项债券利息2502.73万元,一般债券利息114.96万元;专项债券付息服务费0.125137万元,一般债券付息服务费0.005749万元。2022年度我单位新增债券利息及付息服务费完成全部支出。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	偿还债务金额	13	≥810.84万元	810.84万元	13
		质量指标	偿还率	12	100%	偿还率达到100%	12
		时效指标	还款及时率	12	≤12月	在12月前完成全部还款	12
		成本指标	偿还利息	13	≤810.84万元	还款810.84万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公信力	15	长期提升	有效提升了政府公信力	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	避免产生经济纠纷	15	有效避免	有效保障后续工作	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	还债对象满意度	10	≥95%	>95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人:

杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	追加2022年新增政府债券付息服务费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	0.005749	到位数:	0.005749	执行数:	0.005749	100.00%
	其中:财政资金	0.005749	其中:财政资金	0.005749	其中:财政资金	0.005749	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	根据冀财债(2022)36号河北省财政厅关于按时缴纳2022年发行河北省10年及以上期限政府债券付息付费资金的通知,我单位2022年需偿还新增政府债券利息付息服务费2617.820886万元。根据还款计划表时间及还款金额,我单位将严格按照时间要求足额偿还政府债券利息及付息服务费。			我单位在规定时间内,按照上级要求及时、足额偿还政府债券利息及付息服务费2617.820886万元,其中专项债券利息2502.73万元,一般债券利息114.96万元;专项债券付息服务费0.125137万元,一般债券付息服务费0.005749万元。2022年度我单位新增债券利息及付息服务费完成全部支出。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	偿还债务金额	13	≥0.005749万元	0.005749万元	13
		质量指标	偿还率	12	100%	偿还率达到100%	12
		时效指标	还款及时率	12	≤12月	在12月前完成全部还款	12
		成本指标	偿还利息	13	≤0.005749万元	还款0.005749万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公信力	15	长期提升	有效提升了政府公信力	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	避免产生经济纠纷	15	有效避免	有效保障后续工作	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	还债对象满意度	10	≥95%	>95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人:

杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	追加2022年新增政府债券利息		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	114.96	到位数:	114.96	执行数:	114.96	100.00%
	其中:财政资金	114.96	其中:财政资金	114.96	其中:财政资金	114.96	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	根据冀财债(2022)36号河北省财政厅关于按时缴纳2022年发行河北省10年及以上期限政府债券付息付费资金的通知,我单位2022年需偿还新增政府债券利息付息服务费2617.820886万元。根据还款计划表时间及还款金额,我单位将严格按照时间要求足额偿还政府债券利息及付息服务费。			我单位在规定时间内,按照上级要求及时、足额偿还政府债券利息及付息服务费2617.820886万元,其中专项债券利息2502.73万元,一般债券利息114.96万元;专项债券付息服务费0.125137万元,一般债券付息服务费0.005749万元。2022年度我单位新增债券利息及付息服务费完成全部支出。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	偿还债务金额	13	≥114.96万元	114.96万元	13
		质量指标	偿还率	12	100%	偿还率达到100%	12
		时效指标	还款及时率	12	≤12月	在12月前完成全部还款	12
		成本指标	偿还利息	13	≤114.96万元	还款114.96万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公信力	15	长期提升	有效提升了政府公信力	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	避免产生经济纠纷	15	有效避免	有效保障后续工作	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	还债对象满意度	10	≥95%	>95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人:

杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	追加2022年政府债券发行费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	8.814349	到位数:	8.814349	执行数:	8.814349	100.00%
	其中:财政资金	8.814349	其中:财政资金	8.814349	其中:财政资金	8.814349	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	根据冀财债(2022)57号河北省财政厅关于集中缴纳2022年河北省政府债券发行费用的通知,我单位2022年需支付新增政府债券发行费用157.244653万元。根据还款计划表时间及还款金额,我单位将严格按照时间要求足额支付政府债券发行费用。			我单位在规定时间内,按照上级要求及时、足额支付政府债券发行费用157.244653万元,其中专项债券发行费用148.430304万元,一般债券发行费用8.814349万元。2022年度我单位新增债券发行费用完成全部支出。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	上缴金额	13	8.814349万元	8.814349万元	13
		质量指标	还款合规性	12	根据河北省财政厅文件上缴发行费	偿还率达到100%	12
		时效指标	还款及时性	12	≤12月15日	12月15日还款	12
		成本指标	成本控制	13	≤8.814349万元	还款8.814349万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公信力	15	长期提升	有效提升了政府公信力	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障后续举债工作	15	有效保障	有效保障后续工作	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥90%	>95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	追加2022年政府债券付息服务费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	0.015137	到位数:	0.015137	执行数:	0.015137	100.00%
	其中:财政资金	0.015137	其中:财政资金	0.015137	其中:财政资金	0.015137	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	根据冀财债(2022)36号河北省财政厅关于按时缴纳2022年发行河北省10年及以上期限政府债券付息付费资金的通知,我单位2022年需偿还新增政府债券利息付息服务费2617.820886万元。根据还款计划表时间及还款金额,我单位将严格按照时间要求足额偿还政府债券利息及付息服务费。			我单位在规定时间内,按照上级要求及时、足额偿还政府债券利息及付息服务费2617.820886万元,其中专项债券利息2502.73万元,一般债券利息114.96万元;专项债券付息服务费0.125137万元,一般债券付息服务费0.005749万元。2022年度我单位新增债券利息及付息服务费完成全部支出。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	偿还债务金额	13	0.015137万元	0.015137万元	13
		质量指标	偿还率	12	100%	偿还率达到100%	12
		时效指标	还款及时率	12	≤12月	在12月前完成全部还款	12
		成本指标	偿还利息	13	0.015137万元	还款0.015137万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公信力	15	长期提升	有效提升了政府公信力	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	避免产生经济纠纷	15	有效避免	有效保障后续工作	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	还债对象满意度	10	≥95%	>95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人:

杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2022年下半年政府债券利息		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	1691.89	到位数:	1691.89	执行数:	1691.89	100.00%
	其中:财政资金	1691.89	其中:财政资金	1691.89	其中:财政资金	1691.89	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(= 自评得分/满分*100%)
	根据冀财债(2022)36号河北省财政厅关于按时缴纳2022年发行河北省10年及以上期限政府债券付息付费资金的通知,我单位2022年需偿还新增政府债券利息付息服务费2617.820886万元。根据还款计划表时间及还款金额,我单位将严格按照时间要求足额偿还政府债券利息及付息服务费。			我单位在规定时间内,按照上级要求及时、足额偿还政府债券利息及付息服务费2617.820886万元,其中专项债券利息2502.73万元,一般债券利息114.96万元;专项债券付息服务费0.125137万元,一般债券付息服务费0.005749万元。2022年度我单位新增债券利息及付息服务费完成全部支出。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	偿还债务金额	13	1691.89万元	1691.89万元	13
		质量指标	偿还率	12	100%	偿还率达到100%	12
		时效指标	还款及时率	12	≤12月	在12月前完成全部还款	12
		成本指标	偿还利息	13	≤1691.89万元	还款1691.89万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府公信力	15	有效提升	有效提升政府公信力	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障后续举债工作	15	有效保障	有效保障后续工作	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	还债对象满意度	10	≥95%	>95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2022年公务用车专项管理经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	13.845	到位数:	13.845	执行数:	13.845	100.00%
	其中:财政资金	13.845	其中:财政资金	13.845	其中:财政资金	13.845	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	建立公务用车信息化平台,加强公务用车管理平台化、平台信息化、车辆标识化,完成公车北斗定位设备年服务费,的支付。			建立公务用车信息化平台,加强公务用车管理平台化、平台信息化、车辆标识化,2022年支付238个北斗定位设备年服务费,其中一个为新增设备,半年服务费及终端费,每个北斗定位设备技术服务费580元/年。终端费700元。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保证公车定位系统的使用	13	238个	238辆公车定位系统正常使用	13
		质量指标	确保项目完成	12	定位终端正常使用	有效保障公车定位系统正常使用	12
		时效指标	完成时间	12	≤10月	7月20日完成服务费支付。	12
		成本指标	成本控制	13	≤580元/辆	每辆车服务费580元/年	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	规范公车管理	15	明显提高	有效提高公车的规范化管理	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	促进可持续发展率	15	有效促进	有效促进可持续发展	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	满意度达到100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10	
总分				100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2022年政策性新增粮食财务挂账贷款利息补贴		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	27.05	到位数:	27.05	执行数:	27.05	100.00%
	其中:财政资金	27.05	其中:财政资金	27.05	其中:财政资金	27.05	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	按照中国农业发展银行河北省分行关于上缴2022年政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息补贴的通知要求,我单位于2022年12月10日前将利息补贴资金27.05万元上缴农发行河北分行收息专户。			按照冀财建【2022】213号文的通知要求,我单位于2022年12月9日将利息补贴资金27.05万元上缴农发行河北分行收息专户,完成2022年政策性新增粮食财务挂账贷款利息补贴的上缴。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成上缴利息补贴	13	27.05万元	上缴27.05万元	13
		质量指标	完成利息补贴支付	12	按时支付利息补贴	12月9日完成上缴	12
		时效指标	在12月10日前完成支付	12	≤12月10日	12月9日完成利息补贴上缴	12
		成本指标	资金成本	13	≤27.05万元	成本控制在27.05万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	成本利用率	15	≥95%	成本利用率达到100%	15
		社会效益指标	资金的使用效率	15	≥95%	资金使用率达到100%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	≥95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2022年专项债券审计经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	4.3158	到位数:	4.3158	执行数:	4.3158	100.00%
	其中:财政资金	4.3158	其中:财政资金	4.3158	其中:财政资金	4.3158	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	审计局对我县2020年—2022年专项债券资金管理使用情况进行专项审计调查期间产生的工作经费。审计工作结束后完成资金支付。保障专项债券审计的顺利完成。			审计局对我县2020年—2022年专项债券资金管理使用情况进行专项审计调查期间产生的工作经费。审计工作结束后完成资金支付。保障专项债券审计的顺利完成。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成审计工作	13	1次	保障完成一次审计工作	13
		质量指标	高质量完成审计工作	12	高质量完成	配合审计高质量完成审计工作。	12
		时效指标	审计时间	12	≤11月30日	10月30日	12
		成本指标	成本控制	13	≤4.3158万元	成本控制在4.3158万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升财政项目合规性	15	有效提升	提升财政项目资金使用合规性	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证项目合规性	15	有效保障	有效保障项目资金使用的合规性	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	≥95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	—	—	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人:

杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。
4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 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, 如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	PPP示范项目咨询服务费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	8	100.00%
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	PPP示范项目咨询服务费项目是为了促进政府项目顺利实施和为项目的合理实施提供保障的经费项目			PPP示范项目咨询服务费为政府实施的PPP项目合理实施提供了有效的保障,有效促进了政府项目的顺利实施。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保证项目顺利实施	13	≥1个	保障PPP项目顺利实施	13
		质量指标	项目合格率	12	≥90%	项目合格率>90%	12
		时效指标	支付及时率	12	≤12月	7月26日完成服务费的支付	12
		成本指标	成本控制	13	≤8万元	支出控制在8万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进政府项目顺利实施	15	顺利实施	有效促进政府项目的顺利实	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	基本公共服务水平	15	明显提高	明显提高基本公共服务水平	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	满意度达到90%以上	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10	
总分				100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	保财农【2022】16号 2022年扶持村集体经济展示示范区市级财政补助资金			是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)	
	预算数:	150	到位数:	150	执行数:	150		
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150		
	其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)	
	壮大村集体经济建设项目30个,涉及30个村。进步加强村内建设及提高村集体经济。			2022年村级壮大村集体经济项目总量1500万元,涉及3个乡镇30个行政村。与德盛乡村建设有限公司合作,集中建设14座富硒果蔬大棚及富硒农业核心示范园区,创建村集体富硒经济发展展示示范区。项目的完成后收益将及时拨付到相关项目村,提高村集体经济收益。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	帮扶村数量	13	≥30个	30个村	13	
		质量指标	项目验收通过率(%)	13	≥95%	验收通过率100%	13	
		时效指标	完工及时率	12	≥95%	按时完工率100%	12	
		成本指标	上级专款专用率	12	100%	专用率100%	12	
	效益指标 (30)	经济效益指标	力争村财增收	15	明显增加	明显增加村集体收入	15	
		社会效益指标	服务的改善与提升	15	明显提高	明显提高对村民的服务	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	≥95%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00		
总分				100	——	——	100.00	
五、存在问题原因及下一步整改措施	无							

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	财政管理与改革经费2		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	25	到位数:	25	执行数:	25	100.00%
	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	通过使用财政管理与改革业务经费、顺平县财政局重点绩效评价项目,使我局预算,国库及监督检查工作有效开展,保证预算及预算绩效管理工作正常开展,监督检查工作顺利完成			2022年我局预算、国库各项工作顺利开展并完美完成,监督检查工作也按照上级要求完成各项工作的监督检查;完成8个的单位的会计质量监督检查工作和8个重点项目的绩效评价工作。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	重点绩效评价项目数量	10	≥8个	完成8个项目的重点绩效评价	10
		数量指标	会计质量监督检查单位数量	10	≥8个	完成8个单位会计质量监督检查	10
		质量指标	监督检查流程合规性	10	合规	监督检查符合规范流程	10
		时效指标	年度检查任务按时完成	10	≤12月	12月前完成监督检查工作	10
		成本指标	抽检单位成本	10	≤1万元/个	成本控制在平均1万元/个	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升财政项目合规性	15	明显提高	有效提升财政项目合规性	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障以后年度财政资金使用效益	15	有效保障	有效保障财政资金的使用效	15
满意度指标 (10)	满意度指标	社会公众满意度	10	≥90%	满意度达到90%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10	
总分				100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	财政管理与改革经费1		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	100.00%
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评分/满分*100%)
	通过使用财政管理与改革业务经费、顺平县财政局重点绩效评价项目,使我局预算,国库及监督检查工作有效开展,保证预算及预算绩效管理工作正常开展,监督检查工作顺利完成			2022年我局预算、国库各项工作顺利开展并完美完成,监督检查工作也按照上级要求完成各项工作的监督检查;完成22年预算项目绩效及重点项目绩效评价。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	保障科目本及决算编制手册	13	≥200本	保障PPP项目顺利实施	13
		质量指标	财政工作完成	12	≥1次	项目合格率>90%	12
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	12	≤12月	12月底完成支付100%	12
		成本指标	财政资金投入	13	≤6万元	资金投入6万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保证工作正常运转	15	顺利实施	保障工作正常运转	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	正常办公条件保障情况	15	明显提高	有效维护财政工作秩序	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	财政部门满意度	10	≥90%	满意度达到90%以上	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10	
总分				100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	财政信息化建设经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	39.84	到位数:	39.84	执行数:	39.84	100.00%
	其中:财政资金	39.84	其中:财政资金	39.84	其中:财政资金	39.84	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	财政信息化建设经费是县财政局用于维护维护县财政内网及购置信息化办公设备的资金,用于网络安全,机房维修及设备购置的资金。2022年申请项目资金39.84万元包括财政内网租赁费20.84万元,财政内网安全资金10万元,设备购置4万元,维修维护费5万元。			2022年我局列入财政信息化建设经费39.84万元。截止到12月底,该项目由支出39.84万元,达到100%的预算执行进度,其中财政内网及办公设备购置费4.0895万元,维修及耗材费5万元,内网租赁费20.7505万元,技术服务费10万元,共计支出39.84万元。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	网络运行状态	13	全县预算单位	保障全县各单位正常使用	13
		质量指标	财政资金支付自动化覆盖	12	100%	覆盖率100%	12
		时效指标	按期完成	12	≤12月	12月底前完成	12
		成本指标	月租金定额	13	≤0.4万元	内网网线月租金≤3200元/条	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益指标	15	明显提高	明显提高财务工作效率	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进可持续发展率	15	明显提升	明显促进可持续发展	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	网络使用人员满意度	10	≥90%	>90%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	—	—	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人:

杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	偿还世卫十项目世行贷款本金		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	0.8	到位数:	0.322094	执行数:	0.322094	40.26%
	其中:财政资金	0.8	其中:财政资金	0.322094	其中:财政资金	0.322094	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	根据上级文件精神,偿还世行贷款本金利息,我单位需在2022年偿还世行贷款利息及本金。根据文件要求,我单位将严格按照时间要求足额偿还政府债券利息及付息服务费及世行贷款本金、利息。			我单位在规定时间内,按照上级要求及时、足额偿还世行贷款本金及利息,按项目要求完成项目支出。世行贷款本金0.322094万元,利息0.003244万元。完成本年度我单位偿债项目支出			91.03%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	偿还债务金额	13	≥0.8万元	实际偿还 0.322094万元	10
		质量指标	偿还率	12	≥95%	还款率达到100%	12
		时效指标	资金支付及时率	12	≥95%	在2022年6月前 完成还款	12
		成本指标	项目预算控制数	13	≤0.8万元	0.322094万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	避免产生经济纠纷	15	有效避免	有效避免经济纠纷	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障后续举债工作	15	有效提升	有效提升政府公信力,保障后续工作	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	还债对象满意度	10	≥90%	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	40.26%	4.03	
总分				100	——	——	91.03
五、存在问题原因及下一步整改措施	存在问题:由于2022年我单位世卫十项目上半年完成所以欠款偿还,资金支出未达到项目的60%,支出率较低。 整改措施:1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。3、精确编制年初预算项目,保障项目资金及支出率。						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	偿还卫十项目世行贷款利息		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	0.2	到位数:	0.003244	执行数:	0.003244	1.62%
	其中:财政资金	0.2	其中:财政资金	0.003244	其中:财政资金	0.003244	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	根据上级文件精神,偿还世行贷款本金利息,我单位需在2022年偿还世行贷款利息及本金。根据文件要求,我单位将严格按照时间要求足额偿还政府债券利息及付息服务费及世行贷款本金、利息。			我单位在规定时间内,按照上级要求及时、足额偿还世行贷款本金及利息,按项目要求完成项目支出。世行贷款本金0.322094万元,利息0.003244万元。完成本年度我单位偿债项目支出			87.16%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	偿还债务金额	13	≥0.2万元	实际偿还32.44元	10
		质量指标	偿还率	12	≥95%	还款率达到100%	12
		时效指标	资金支付及时率	12	≥95%	在2022年6月前完成还款	12
		成本指标	项目预算控制数	13	≤0.2万元	还款32.44元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	避免产生经济纠纷	15	有效避免	有效避免经济纠纷	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障后续举债工作	15	有效提升	有效提升政府公信力,保障后续工作	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	还债对象满意度	10	≥90%	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	1.62%	0.16	
总分				100	——	——	87.16
五、存在问题及下一步整改措施	存在问题:由于2022年我单位卫十项目上半年完成所以欠款偿还,资金支出未达到项目的60%,支出率较低。 整改措施:1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。3、精确编制年初预算项目,保障项目资金及支出率。						

填报人:

杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	扶贫资产资本监督管理经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	3	到位数:	2.229	执行数:	2.229	74.30%
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	2.229	其中:财政资金	2.229	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	保障顺平县扶贫资产资本监督管理办公室正常工作运转,对2013年以来扶贫资产资本进行梳理。			有效保障了顺平县扶贫资产资本监督管理办公室工作正常开展,对扶贫资产资本梳理工作顺利完成。			91.43%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支出完成率	13	≥90%	工作圆满完成,资金支出率74%	7
		质量指标	购置质量合格率(%)	12	≥90%	办公用品购置合格律100%	12
		时效指标	工作按时完成率	12	≥90%	办公室工作完成率100%	12
		成本指标	预算控制数	13	≤3万元	项目资金支出2.229万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定水平	15	明显提高	明显提高	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障扶贫资金资产使用效益	15	有效提升	有效提升资金使用效益	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥90%	满意度达到90%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	74.30%	7.43	
总分				100	—	—	91.43
五、存在问题原因及下一步整改措施	由于年初预算及追加预算的精确度有偏差,造成预算未能全部支出,执行未能达到100%。整改措施:1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即事评价水平和绩效管理意识。						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	公务用车管理费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)	
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	100.00%	
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6		
	其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)	
	建立公务用车信息化平台,加强公务用车管理平台化、平台信息化、车辆标识化,完成政府采购公车定点加油、维修维护项目。			有效建立公务用车信息化平台,加强公务用车管理平台化、平台信息化、车辆标识化,实现省、市、县三级互联互通“全省一张网”公车管理。完成4个公车加油、维修维护政府采购地点。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	保证完成政府采购	13	≥1次	完成公车定点加油维修项目采购	13	
		质量指标	确保项目完成	12	完成采购	完成政府采购工作	12	
		时效指标	完成时间	12	≤4月	2月底完成招标并支付6万元费	12	
		成本指标	成本控制	13	≤6万元	支付代理费6万元	13	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	规范公车管理	15	明显提高	有效提高公车的规范化管理	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进可持续发展率	15	有效促进	有效促进可持续发展	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	满意度达到100%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10	
	总分				100	——	——	100
	五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2021】132号(直达资金—01中央直达资金)提前下达2022年农业生产发展资金(用于耕地地力保护)		是否专项资金	是	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	2691	到位数:	2691	执行数:	2691	100.00%
	其中:财政资金	2691	其中:财政资金	2691	其中:财政资金	2691	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	按照上级要求做好预算编制、指标安排和前期准备工作,切实管好用好自觉,发挥资金使用效益,确保12月之前发放到位。			按照上级要求做好预算编制、指标安排和前期准备工作,切实管好用好自觉,发挥资金使用效益,联合农业局共同配合,于7月前发放完成。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补助覆盖率	13	100%	发放覆盖9个乡镇,覆盖率100%	13
		质量指标	补贴发放合规性	13	100%	100%直接发放到户	13
		成本指标	成本控制	12	≤2691万元	发放总额2691万元	12
		时效指标	发放及时性	12	100%	7月前完成发放	12
	效益指标(30)	经济效益指标	提高农民收入	15	每亩增加粮食的收入	每亩补贴约95元提高农民收入	15
		社会效益指标	增加粮食单产	15	每亩增加粮食的产量	补贴收入购置化肥增加产量	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	农民满意度	10	≥90%	满意度达到95%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10	
总分				100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2021】158号2022年省级农村综合改革转移支付资金—壮大村集体经济		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	1350	到位数:	1350	执行数:	1350	100.00%
	其中:财政资金	1350	其中:财政资金	1350	其中:财政资金	1350	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	壮大村集体经济建设项目30个,涉及30个村。进步加强村内建设及提高村集体经济。			2022年村级壮大村集体经济项目总量1500万元,涉及3个乡镇30个行政村。与德盛乡村建设有限公司合作,集中建设14座富硒果蔬大棚及富硒农业核心示范园区,创建村集体富硒经济发展示范区。项目的完成后收益将及时拨付到相关项目村,提高村集体经济收益。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	帮扶村数量	13	≥30个	30个村	13
		质量指标	项目验收通过率(%)	13	≥95%	验收通过率100%	13
		时效指标	完工及时率	12	≥95%	按时完工率100%	12
		成本指标	上级专款专用率	12	100%	专用率100%	12
	效益指标(30)	经济效益指标	力争村财增收	15	明显增加	明显增加村集体收入	15
		社会效益指标	服务的改善与提升	15	明显提高	明显提高对村民的服务	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	≥95%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2021】160号2022年省级农村财会人员培训一般转移支付资金		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	6.33	63.30%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	6.33	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	通过使用此项经费完成对全县乡财务人员进行财政支农惠农政策的培训和扶贫专项资金的使用和管理、一事一议项目管理、项目公示公示的培训,加强财政支农惠农政策的宣传、贯彻和落实工作,规范村级财务管理。			通过项目实施提高了农村财会人员的政策理论水平、职业道德素质和业务能力,保证资金安全。提高资金使用效率,明确县财政部门、扶贫资金使用主管部门、乡镇和村的监控职责。			96.30%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成业务培训	13	≥1次	组织完成1次全县财会培训	13
		质量指标	培训覆盖率	12	≥10个	范围覆盖10个乡镇。	12
		时效指标	完成时限	12	≤12月	12月15日前完成培训。	12
		成本指标	项目预算控制数	13	≤10万元	培训支出6.33万元	13
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高水平	15	明显提高	明显提高财务人员业务水平	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障以后年度财政资金使用效益	15	明显保障	有效保障财政资金的规范使用	15
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众满意度	10	≥90%	>95%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	63%	6.30	
总分				100	——	——	96.30
五、存在问题原因及下一步整改措施	由于年初预算及追加预算的精确度有偏差,造成预算未能全部支出,执行未能达到100%。整改措施:1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】109号2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金(第三批)		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	226	到位数:	226	执行数:	226	100.00%
	其中:财政资金	226	其中:财政资金	226	其中:财政资金	226	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	按照上级要求做好预算编制、指标安排和前期准备工作,切实管好用好自觉,发挥资金使用效益,确保12月之前发放到位。			按照上级要求做好预算编制、指标安排和前期准备工作,切实管好用好自觉,发挥资金使用效益,联合农业局共同配合,于10月前发放完成。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补助覆盖率	13	9个乡镇	发放覆盖9个乡镇	13
		质量指标	补贴发放合规性	12	100%	由专户直接发放到户	12
		成本指标	成本控制	12	≤226月	发放总额226万元	12
		时效指标	发放及时性	13	≤10月	10月前完成发放	13
	效益指标(30)	经济效益指标	提高农民收入	15	每亩增加粮食的收入	每亩补贴约8元提高农民收入	15
		社会效益指标	增加粮食单产	15	每亩增加粮食的产量	补贴收入购置化肥增加产量	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	农民满意度	10	≥90%	>95%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】27号2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金			是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)	
	预算数:	440	到位数:	440	执行数:	440		
	其中:财政资金	440	其中:财政资金	440	其中:财政资金	440		
	其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)	
	按照上级要求做好预算编制、指标安排和前期准备工作,切实管好用好自觉,发挥资金使用效益,确保12月之前发放到位。			按照上级要求做好预算编制、指标安排和前期准备工作,切实管好用好自觉,发挥资金使用效益,联合农业局共同配合,于10月前发放完成。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	补助覆盖率	13	9个乡镇	发放覆盖9个乡镇	13	
		质量指标	补贴发放合规性	12	100%	由专户直接发放到户	12	
		成本指标	成本控制	12	≤440月	发放总额440万元	12	
		时效指标	发放及时性	13	≤10月	10月前完成发放	13	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高农民收入	15	每亩增加粮食的收入	每亩补贴约15元提高农民收入	15	
		社会效益指标	增加粮食单产	15	每亩增加粮食的产量	补贴收入购置化肥增加产量	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	农民满意度	10	≥90%	>95%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00		
总分				100	——	——	100.00	
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。							

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】61号 2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金(第二批)		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	197	到位数:	197	执行数:	197	100.00%
	其中:财政资金	197	其中:财政资金	197	其中:财政资金	197	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	按照上级要求做好预算编制、指标安排和前期准备工作,切实管好用好自觉,发挥资金使用效益,确保12月之前发放到位。			按照上级要求做好预算编制、指标安排和前期准备工作,切实管好用好自觉,发挥资金使用效益,联合农业局共同配合,于10月前发放完成。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补助覆盖率	13	9个乡镇	发放覆盖9个乡镇	13
		质量指标	补贴发放合规性	12	100%	由专户直接发放到户	12
		成本指标	成本控制	12	≤197月	发放总额197万元	12
		时效指标	发放及时性	13	≤10月	10月前完成发放	13
	效益指标(30)	经济效益指标	提高农民收入	15	每亩增加粮食的收入	每亩补贴约6.98元提高农民收入	15
		社会效益指标	增加粮食单产	15	每亩增加粮食的产量	补贴收入购置化肥增加产量	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	农民满意度	10	≥90%	>95%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人: 杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】85号2022年中央农村综合改革转移支付资金		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	211	到位数:	211	执行数:	92.95	44.05%
	其中:财政资金	211	其中:财政资金	211	其中:财政资金	92.95	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	安排10个乡镇39个村一事一议项目,新建道路72717.05平方米,架设路灯364盏。预计完成所有项目,便捷群众出行、方便货物运输,为村民提供便利。建立农村综合改革示范村,有效提升农村基础组织建设。			2022年村级一事一议项目总量901.76万元,涉及10个乡镇41个行政村。新建硬化村级道路76777.2平方米涉及39个村;架设路灯615盏涉及5个村。项目的完成便捷群众出行、方便货物运输,为村民提供便利。农村综合改革示范村项目硬化村内道路,修建牌楼,新建冷库,部分项目已完成,未完成部分加紧实工作中。			79.41%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	农村综合改革示范村建设数量	13	1个	创建1个示范村	13
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	12	100%	验收率50%	7
		时效指标	截止2022年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率	12	100%	资金支付率达到44%	7
		成本指标	成本控制等于或者低于项目资金	13	≤211万元	截止到年底项目支出92.95万元	8
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力明显	15	明显提升	明显提升村基层党组织凝聚力	15
		生态效益指标	改善农村生活环境,使生活环境明	15	明显改善	项目实施明显改善农村生活环境	15
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	>95%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	44.05%	4.41	
总分				100	——	——	79.41
五、存在问题原因及下一步整改措施	存在问题:示范村项目实施进度未达到100%,年底工程未完成。工程实施进度慢,导致资金支付进度慢。 整改措施:积极协商加快项目实施进度,加快资金支付进度。						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	贫困村一期、二期评审费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	62.6	到位数:	62.6	执行数:	62.6	100.00%
	其中:财政资金	62.6	其中:财政资金	62.6	其中:财政资金	62.6	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评分/满分*100%)
	为确保县贫困村基础设施建设项目结算评审结果的客观、公平、公正性,县财政局通过公开招标方式选工程造价咨询中介机构开展评审工作,此项目为评审工作评审经费。			贫困村一期、二期评审费62.6万元,确保县贫困村基础设施建设项目结算评审结果的客观、公平、公正性,县财政局通过公开招标方式选工程造价咨询中介机构,并完成项目评审工作。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	完成扶贫项目评审	13	完成项目评审	完成评审工作	13
		质量指标	根据项目实施情况,高质量完成	12	100%	项目完成率100%	12
		时效指标	按照实施方案在2022年12月底前完	12	≤12月	12月15日完成全部支出	12
		成本指标	项目成本控制控制在62.7万元以内	13	≤62.7万元	实际支出62.6万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	巩固脱贫成果,推动产业发展	15	明显提升	有效推动产业发展	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证财政资金的使用效益	15	提高	提高财政资金的使用效益	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益村民满意度	10	≥90%	满意度达到90%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10	
总分				100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	维稳经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	29.9	99.67%
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	29.9	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	按照县委、县政府工作部署,我局承办了部分人员信访稳控工作。由于问题时间长,涉及人员广,解决难度大,需要请律师事务所提供法律意见,并且不定时需进京值班等维稳工作。另外,我单位所帮扶贫困村部分村存在不稳定因素,为了维护村级稳定也需要部分经费来维护。			维稳经费用于物资系统信访稳定及为物资系统职工争取应有权利所付律师费用,其中律师服务费2万元,临时生活费及慰问金27.9万元,在22年将物资系统的信访问题解决在县内,使21年物资系统无越级访以及积极解决物资职工问题。			99.97%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	稳定人数	13	≤150人	稳控好150名信访群众。	13
		质量指标	上访事件处理完结率	12	≥95%	完结率100%	12
		时效指标	及时发放补助	12	每月月初发放	每月10日前发放	12
		成本指标	资金成本	13	≤30万元	29.9万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	群体性事件下降	15	不出现群体上访	无群体事件发生	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会稳定	15	无上访事件	有效维护社会稳定	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	99.67%	9.97	
总分				100	——	——	99.97
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	衔接资金重点绩效评价		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	100.00%
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评分/满分*100%)
	开展衔接资金重点绩效评价检查,全年分两次开展,一次中期预算执行情况绩效评价,一次重点绩效评价,通过检查评价更好的开展衔接资金工作,提高资金使用效率。			衔接资金重点绩效评价经费2万元,开展两次衔接资金重点绩效评价检查,一次中期预算执行情况绩效评价,一次重点绩效评价,通过检查评价更好的开展衔接资金工作,提高资金使用效率。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	完成专项审计的次數	13	≥2次	完成重点项目评价2次	13
		质量指标	评价成果通过率	12	≥95%	评审成果通过率100%	12
		时效指标	项目按时完成率	12	≤20天	项目在20天内完成	12
		成本指标	资金成本	13	≤2万元	成本控制在2万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金的使用效率	10	提高资金使用效率	提高资金使用效率	10
		社会效益指标	行业管理水平是否提升	10	得到显著提升	明显提高行业管理水平	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性	10	持续发挥资金效益	持续发挥资金效益	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	10	≥98%	满意度达到100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10	
总分				100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	衔接资金重点绩效评价		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	100.00%
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评分/满分*100%)
	开展衔接资金重点绩效评价检查,全年分两次开展,一次中期预算执行情况绩效评价,一次重点绩效评价,通过检查评价更好的开展衔接资金工作,提高资金使用效率。			衔接资金重点绩效评价经费15万元,开展两次衔接资金重点绩效评价检查,一次中期预算执行情况绩效评价,一次重点绩效评价,通过检查评价更好的开展衔接资金工作,提高资金使用效率。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	完成专项审计的次數	13	≥2次	完成重点项目评价2次	13
		质量指标	评价成果通过率	12	≥95%	评审成果通过率100%	12
		时效指标	项目按时完成率	12	≤20天	项目在20天内完成	12
		成本指标	资金成本	13	≤15万元	成本控制在15万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金的使用效率	10	提高资金使用效率	提高资金使用效率	10
		社会效益指标	行业管理水平是否提升	10	得到显著提升	明显提高行业管理水平	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性	10	持续发挥资金效益	持续发挥资金效益	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率	10	≥98%	满意度达到100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10	
总分				100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	项目管理费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100.00%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	2022年农村综合改革示范村项目经费300万元,不包含项目管理费,示范村项目含道路硬化,村牌楼的建立以及修建冷库一座。此项目为农村综合改革示范村项目管理经费,用于项目监理、验收等费用。			2022年农村综合改革示范村项目管理费10万元,为农村综合改革示范村项目实施过程中提供项目监理、验收等费用。提高项目资金使用效率。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成农村综合改革示范村项目的设计	13	100%	完成项目的设计、勘察、监理工	13
		质量指标	根据项目实施情况,高质量完成	12	100%	下年质量完成率100%	12
		时效指标	按照实施方案在2022年12月底前完	12	≤12月	管理费在12月底完成支出	12
		成本指标	项目成本控制在10万元以内	13	≤10万元	成本控制在10万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	巩固脱贫成果,推动产业发展	15	得到显著提升	明显提升	15
		生态效益指标	改善村情,提高村收入	15	提高	明显改善村情	15
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	满意度达到100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10	
总分				100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	追加顺平县城乡建设投资有限公司 注册资本金一恒晟			是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)	
	预算数:	56	到位数:	56	执行数:	56	100.00%	
	其中:财政资金	56	其中:财政资金	56	其中:财政资金	56		
其他资金		其他资金		其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(= 自评得分/满分*100%)	
	顺平县恒晟汽车租赁服务有限公司根据业务发展需求,拟购置7辆长城皮卡用于日常公司业务运营,由于公司资金短缺,向城投公司申请增资。城投公司向财政局申请拨付注册资本金56万元,用于给下属恒晟汽车租赁公司增资。			注入城投公司资本金56万元,城投下属公司恒晟汽车租赁公司根据公司业务需求,购置7辆长城皮卡用于日常公司业务运营。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	完成实际资本金拨付	13	≥56万元	5月27日完成注资56万元	13	
		质量指标	提升融资平台的融资能力	12	明显提高	明显提升融资能力	12	
		时效指标	在期限内完成注资	12	≤12月	5月27日完成注资	12	
		成本指标	资本金成本控制	13	≤56万元	成本控制在56万元	13	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	助推顺平县县经济的发展	15	明显提高	有效助推经济发展	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	长期提升政府形象	15	长期提升	有效促进政府形象的长期提升	15		
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	10	≥90%	满意度达到100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10		
总分				100	—	—	100	
五、存在问题原因及下一步整改措施	无							

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	追加顺平县城乡建设投资有限公司 注册资本金一厚道		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	2652	到位数:	2652	执行数:	2652	100.00%
	其中:财政资金	2652	其中:财政资金	2652	其中:财政资金	2652	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(= 自评得分/满分*100%)
	城投下属子公司顺平县厚道交通发展有限公司出资顺平县京昆高速顺平西互通连接线新建工程。现顺平县厚道交通发展有限公司需出资2652万元用于实缴项目资本金。为确保该工程早开工、早建设、早通车,申请追加注册资本金2652万元,用于顺平县厚道交通发展有限公司代表政府履行政府出			注入城投公司资本金2652万元,壮大城投公司,助推顺平县经济发展。城投下属子公司顺平县厚道交通发展有限公司出资顺平县京昆高速顺平西互通连接线新建工程,项目顺利开始实施。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成实际资本金拨付	13	≥2652万元	7月底完成注资2652万元	13
		质量指标	完成对厚道公司注资	12	≥2652万元	完成工程前期资金的注入	12
		时效指标	在期限内完成注资	12	≤11月30日	7月31日完成注资	12
		成本指标	资本金成本控制	13	≤2652万元	成本控制在2652万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	助推顺平县县经济的发展	15	明显提高	有效助推经济发展	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	长期提升政府形象	15	长期提升	有效促进政府形象的长期提升	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	10	≥90%	满意度达到100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10	
总分				100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	追加顺平县城乡建设投资有限公司 注册资本金一厚道2		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	61	到位数:	61	执行数:	61	100.00%
	其中:财政资金	61	其中:财政资金	61	其中:财政资金	61	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(= 自评得分/满分*100%)
	城投下属子公司顺平县厚道交通发展有限公司出资顺平县京昆高速顺平西互通连接线新建工程。现顺平县厚道交通发展有限公司需出资61万元用于实缴项目资本金。为确保该工程早开工、早建设、早通车,申请追加注册资本金61万元,用于顺平县厚道交通发展有限公司代表政府履行政府出资职责			注入城投公司资本金61万元,壮大城投公司,助推顺平县经济发展。城投下属子公司顺平县厚道交通发展有限公司出资顺平县京昆高速顺平西互通连接线新建工程,项目顺利开始实施。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成实际资本金拨付	13	≥61万元	7月底完成注资61万元	13
		质量指标	完成对厚道公司注资	12	≥61万元	完成工程前期资金的注入	12
		时效指标	在期限内完成注资	12	≤11月30日	7月31日完成注资	12
		成本指标	资本金成本控制	13	≤61万元	成本控制在61万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	助推顺平县县经济的发展	15	明显提高	有效助推经济发展	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	长期提升政府形象	15	长期提升	有效促进政府形象的长期提升	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	10	≥90%	满意度达到100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10	
总分				100	—	—	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	追加顺平县城乡建设投资有限公司 注册资本金—众益		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	300	到位数:	300	执行数:	300	100.00%
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(= 自评得分/满分*100%)
	城投公司下属企业顺平县众益扶贫开发有限公司承接顺平县土地整治项目,该项目投入资金较大。由于公司资金短缺,顺平县城乡投资有限公司申请追加注册资本金300万元,用于下属企业顺平县众益扶贫开发有限公司增资,保障公司正常运行。			注入城投公司资本金300万元,注入城投公司资本金,壮大城投公司,助推顺平县经济发展。城投下属公司顺平县众益扶贫开发有限公司承接顺平县土地整治项目,项目顺利开始实施。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成实际资本金拨付	13	≥300万元	完成对城投注资300万元	13
		质量指标	保障众益公司日常运营	12	有效保障	保障城投下属众益公司日常运营	12
		时效指标	在期限内完成注资	12	≤7月31日	6月15日完成对城投的注资	12
		成本指标	资本金成本控制	13	≤300万元	追加注入资本金300万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	助推顺平县县经济的发展	15	明显提高	有效助推经济发展	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标	长期提升政府形象	15	长期提升	有效促进政府形象的长期提升	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	10	≥90%	满意度达到100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10	
总分				100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	追加顺平县城建设投资有限公司注册资本金		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	260	到位数:	260	执行数:	260	100.00%
	其中:财政资金	260	其中:财政资金	260	其中:财政资金	260	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(= 自评得分/满分*100%)
	为了确保顺平县城域经济、文化品味及城市基础建设项目顺利融资,追加顺平县城建设投资有限公司注册资本金260万元,用于缴纳税款办理项目融资抵押			城投公司通过竞标方式成功竞拍顺平县28200平方米公租房。目前办理房产过户手续,涉及缴纳房屋契税、印花税和房产测绘费。为确保顺平县城域经济、文化品味及城市基础建设项目顺利融资,追加城投公司资本金260万元,用于缴纳税款办理项目融资抵押。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成实际资本金拨付	13	≥260万元	8月底完成注资260万元	13
		质量指标	完成税款缴纳	12	≥260万元	完成缴纳260万元	12
		时效指标	在期限内完成注资	12	≤12月30日	8月31日完成注资	12
		成本指标	资本金成本控制	13	≤260万元	成本控制在260万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	助推顺平县县经济的发展	15	明显提高	有效助推经济发展	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	长期提升政府形象	15	长期提升	有效促进政府形象的长期提升	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度	10	≥90%	满意度达到100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100.00%	10	
总分				100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	资产管理专项业务经费(调)		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	1.15	到位数:	1.15	执行数:	1.15	100.00%
	其中:财政资金	1.15	其中:财政资金	1.15	其中:财政资金	1.15	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	维护行政事业单位资产管理信息系统的正常使用,有效合理利用管理资产;对资产管理、评估及处置等业务的有效进行提供保障。			项目资金有效保证行政事业单位资产管理信息系统的正常运行,保证财政工作的顺利完成。完成了系统服务费的支出。11.15万元资金有效的保障了全县国有资产的有效合理利用及处置。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资产系统正常使用	13	≥12个月	12个月	13
		质量指标	提高数据分析质量	12	≥1次	覆盖率100%	12
		时效指标	任务完成及时率	12	≤12月	10日前完成资产系统的月报	12
		成本指标	成本控制	13	≤1.15万元	1.15万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益指标	15	正常工作	加强对资产管理,防止资产流失	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进可持续发展率	15	有效促进	有效促进可持续性发展	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	系统对象满意度	10	≥90%	>90%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人:

杨建花

联系电话:

7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	资产管理专项业务经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100.00%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	维护行政事业单位资产管理信息系统的正常使用,有效合理利用管理资产;对资产管理、评估及处置等业务的有效进行提供保障。			项目资金有效保证行政事业单位资产管理信息系统的正常运行,保证财政工作的顺利完成。完成了系统服务费的支出。11.15万元资金有效的保障了全县国有资产的有效合理利用及处置。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	资产系统正常使用	13	≥12个月	12个月	13
		质量指标	提高数据分析质量	12	≥1次	覆盖率100%	12
		时效指标	任务完成及时率	12	≤12月	10日前完成资产系统的月报	12
		成本指标	成本控制	13	≤10万元	项目成本10万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益指标	15	正常工作	加强对资产管理,防止资产流失	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进可持续发展率	15	有效促进	有效促进可持续性发展	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	系统对象满意度	10	≥90%	>90%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10.00	
总分				100	——	——	100.00
五、存在问题原因及下一步整改措施	1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人:

杨建花

联系电话:

7629300

说明:

- 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
- 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
- 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1-1

顺平县财政局部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	财政自身建设经费		是否专项资金	否	实施(主管)单位	财政局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	86.92	到位数:	86.92	执行数:	86.77	99.83%
	其中:财政资金	86.92	其中:财政资金	86.92	其中:财政资金	86.77	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)
	财政自身经费用于保障财政工作的正常运转,包括正常运转的电费,工作开展业务费,各项培训的差旅费,维修维护费等一系列的费用。			财政自身建设经费是按月支出的保证财政工作正常开展的一项资金,包含电费、劳务费、水费、差旅费等。保证20年财政工作正常开展,圆满完成上级下达的各项任务。			99.98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	机关正常运转	13	≥8小时	工作日单位正常运转8小时以上	13
		质量指标	资金到位率	12	≥95%	资金到位率100%	12
		时效指标	支付及时率	12	≥95%	根据工作完成情况,支出率达到	12
		成本指标	成本控制	13	≤88.07万元	成本控制在86.77万元	13
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常办公	15	≥1年	有效保障单位正常办公	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	业务工作可持续性	15	≥1年	保持业务工作可持续性大于1	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员满意度	10	≥90%	满意度达到100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	99.83%	9.983	
总分				100	—	—	99.983
五、存在问题原因及下一步整改措施	由于年初预算及追加预算的精确度有偏差,造成预算未能全部支出,执行未能达到100%。整改措施:1、继续加强对部门预算编制、执行与部门决算的管理;2、加强队伍建设,强化培训和学习,提高工作人员即系评价水平和绩效管理意识。						

填报人: 杨建花

联系电话: 7629300

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写完成或未完成。
3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
4. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 8 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3. 因功能分类问题，2022 年度决算我单位债券付息服务费及发行费用共计 157.89 万元由财政代列，未在我单位决算中体现。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类