

葛店开发区财金局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 葛店开发区财金局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 葛店开发区财金局 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 葛店开发区财金局 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 葛店开发区财金局概况

一、部门主要职责

编制开发区财政收支计划，经批准后组织实施；编制部

门预算；负责开发区的财源建设，筹集、调度、管理开发区的财政预算资金和开发区建设资金；组织协调开发区税收征管工作；负责开发区政府采购工作；负责开发区非税收入、社会保障资金、土地出让金等专项资金的收支管理；负责开发区财政预算执行情况和其他财政资金的监管工作；负责开发区国有资产的管理工作；完成领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，财金局部门决算由实行独立核算的财金局本级决算组成。

部门构成情况：综合科、预算科、国库科

单位人员情况：实有人员 8 人，其中：在职人员 5 人，年末其他人员 1 人，退休 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	514.26	一、一般公共服务支出	32	479.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.01
	9		九、卫生健康支出	40	15.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	514.26	本年支出合计	58	514.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	514.26	总计	62	514.26

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	514.26	514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.51	479.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	479.51	479.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门：嘉善开发区财政金融局							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						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		514.26	207.26	307.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.51	172.50	307.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	479.51	172.50	307.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	217.63	0.00	217.63	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	514.26	一、一般公共服务支出	33	479.51	479.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.01	6.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.67	15.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.07	13.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	514.26	本年支出合计	59	514.26	514.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	514.26	总计	64	514.26	514.26	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		514.26	207.26	307.00
201	一般公共服务支出	479.51	172.50	307.00
20106	财政事务	479.51	172.50	307.00
2010601	行政运行	172.50	172.50	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.45	0.00	1.45
2010604	预算改革业务	79.20	0.00	79.20
2010605	财政国库业务	4.00	0.00	4.00
2010607	信息化建设	3.22	0.00	3.22
2010608	财政委托业务支出	217.63	0.00	217.63
2010699	其他财政事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	0.00
210	卫生健康支出	15.67	15.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	171.17	302	商品和服务支出	13.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.40	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	灾害补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退职费	19.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	抚恤(投)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	1.76	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		192.53	公用经费合计					14.73

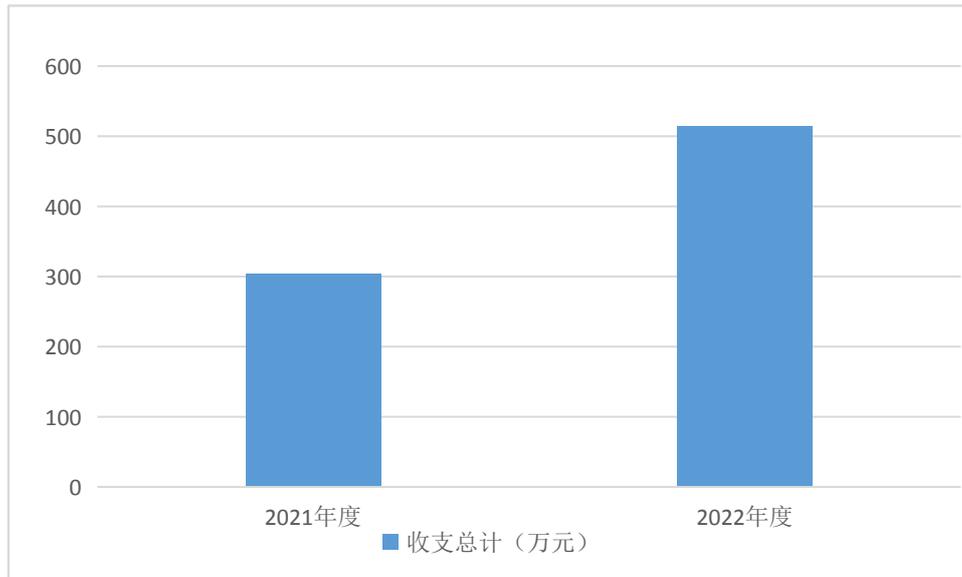
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

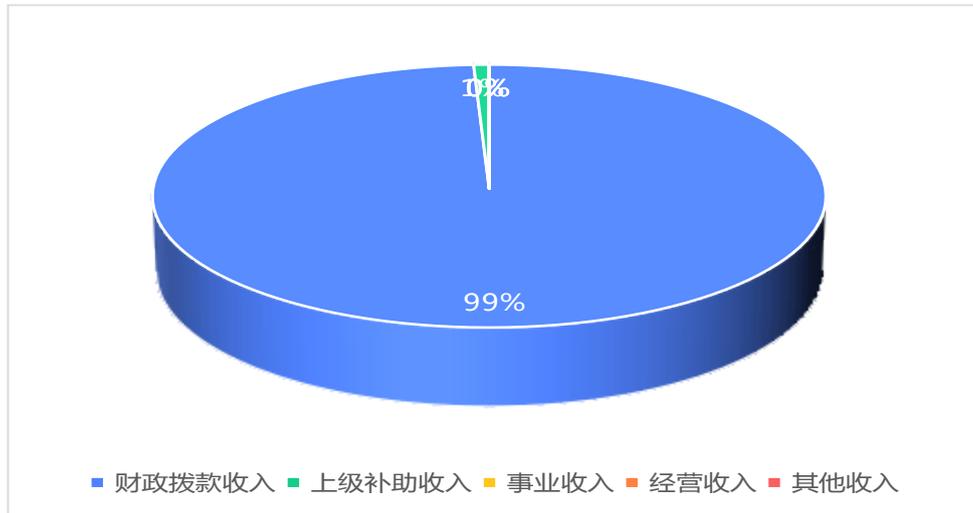
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 514.26 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 210.91 万元，增长 69.53%。其中：财政拨款收入 510.26 万元，占本年收入 99%；上级补助收入 4 万元，占本年收入 1%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

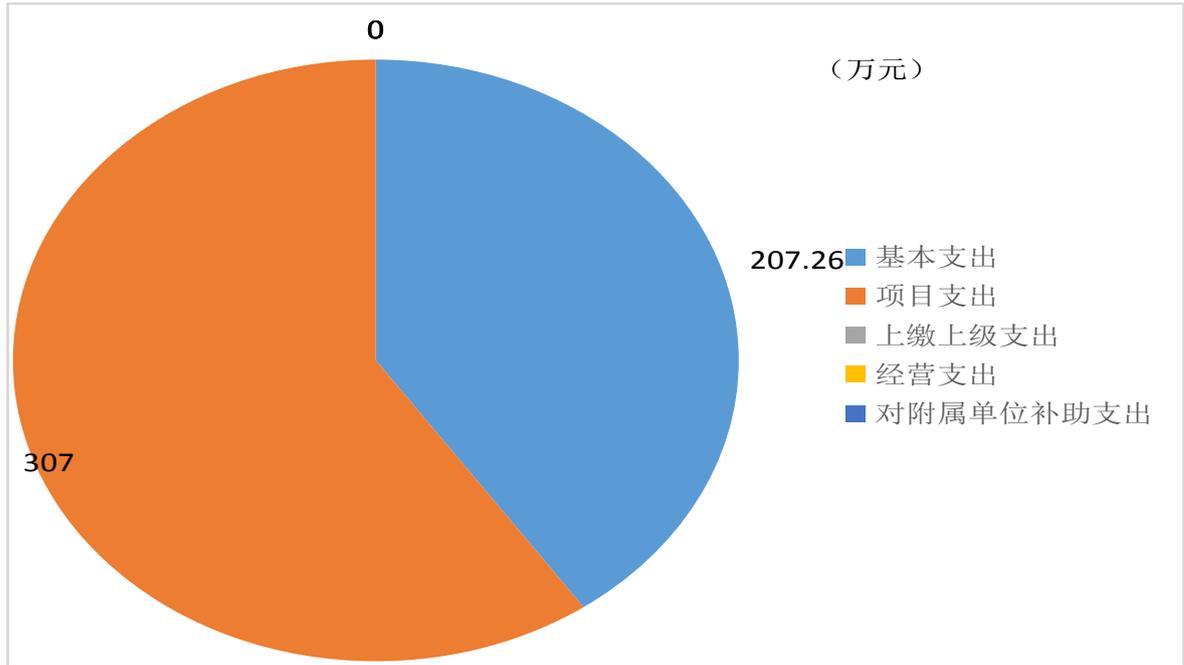
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 514.26 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 210.91 万元，增长 69.53%。其中：基本支出 207.26 万元，占本年支出 40 %；项目支出 307 万元，占本年支出 60 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

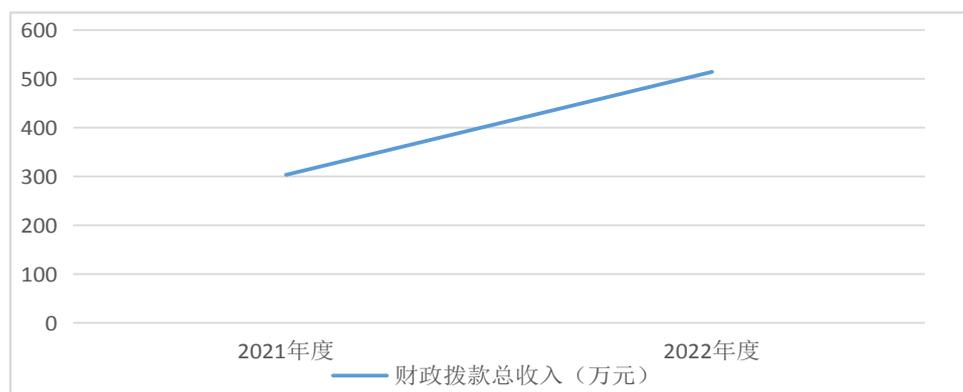


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为514.26万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加210.91万元，增长69.53%。主要原因是财政预算一体化改革，预算一体化系统费用增长；工程审计支出增长。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入514.26万元，比2021年度决算数增加210.91万元。增加主要原因一是财政预算一体化改革，预算一体化系统费用增长；二是工程审计业务增加，相关支出增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 514.26 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 210.91 万元，增长 69.53%。主要原因是一是财政预算一体化改革，预算一体化系统费用增长；二是工程审计业务增加，相关支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 514.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 479.51 万元，占 93.24%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 6.01 万元，占 1.17 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 15.67 万元，占 3.05 %。主要是用于行政单位医疗。

4、 住房保障（类）支出 13.07 万元，占 2.54 %。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1817.8 万元，支出决算为 514.26 万元，完成年初预算的 28.3 %。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 196.85 万元，支出决算为 172.5 万元，完成年初预算的 87.63 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求，压减日常办公经费支出。

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 2.18 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 66.5 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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 80.5 万元，支出决算为 79.2 万元，完成年初预算的 98.4 %。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是支付预算一体化支付系统运维费。

5. 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17.7万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的18.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算电子非税系统上线费用，年底非税系统上线未完成。

6. 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1332.82万元，支出决算为217.63万元，完成年初预算的16.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财务业务支出数减少。

7. 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150万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年只支出了清廉葛店微视频制作费用。

8. 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6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%。

9. 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15.67万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的100%。

10. 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13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100 %。

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 207.26 万元，其中：

人员经费 192.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 14.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：我单位无“三公经费预算”，故无“三公”经费支出。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：我单位无因公出国费用。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：我单位无公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：我单位无公务接待费。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

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

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出14.73万元，比年

上年决算数减少 4.67 万元，降低 24%。主要原因是落实过紧日子要求压减了办公经费，差旅费、邮电费相应减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 88.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.9 万元。授予中小企业合同金额 88.9 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 88.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是因公车改革，已上交党政办，资产未处置；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，共涉及项目 9 个，资

金 307 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年财政项目均按照要求完成，主要是预算绩效管理、工程预算结算、财政监督、会计代理服务、资产编报服务、非税收入财政电子票据系统、预算一体化、清廉建设视频费用等，项目手续齐全，资金支付按合同要求执行，整体评价较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

预算绩效管理项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 28 万元，完成预算 56%。主要产出和效益：一是做好全区的绩效工作，提高资金使用效益；二是加大预算绩效管理力度。发现的问题及原因：预算绩效管理不健全。下一步改进措施：加强预算绩效管理水平，优化财政资源配置。

工程预算结算项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 100.73 万元，完成预算 10%。主要产出和效益：一是优化项目工程管理；二是提高项目透明度。发现的问题及原因：工程审计审核应进一步细化。下一步改进措施：科学、合理的方法和程序针对工程项目进行审查，降低成本。

财政监督项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 41.4 万元，完成预算 83%。主要产出和效益：一是完成全区财务审计，提高资金使用效益；二是针对审计中的问题，通过整改更加完善财务工作的合理性和准确性。发现的问题及原因：审计工作应进一步细化。下一步改进措施：

加大审计工作力度，从而促进预算单位改进财务管理和业务流程，提高管理效率和效益。

会计代理服务项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 34.5 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是为预算单位提供账务服务和报表服务，有效分析预算单位账务具体情况；二是有效完成单位账务处理，确保账务资料的完整性和准确性。发现的问题及原因：预算单位的报账手续程序有待优化。下一步改进措施：进一步规范单位报账程序，使账务规范化、合理化。

资产编报服务项目绩效自评综述：全年预算数为 7.82 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为预算单位提供资产报表服务，有效分析预算单位资产使用情况；二是我区资产情况提供依据，有效完成全区资产清查工作。发现的问题及原因：预算单位的资产不健全，资产手续不完整。下一步改进措施：进一步规范单位资产管理，完善资产程序。

非税收入财政电子票据系统项目绩效自评综述：全年预算数为 17.7 万元，执行数为 3.22 万元，完成预算 18%。主要产出和效益：全区上线电子票据系统，有效管理票据工作。发现的问题及原因：我区电子票据上线还未完成。下一步改进措施：加快电子票据系统上线工作。

预算一体化项目绩效自评综述：全年预算数为 80.5 万元，执行数为 83.2 万元，完成预算 103%。主要产出和效益：一是上线预算一体化系统，有效对预算单位的收支统一管理

和分析；二是将财务业务政府采购、总预算会计、部门决算等统一管理，提高财务工作效率。发现的问题及原因：预算一体化系统模有待完善。下一步改进措施：完善预算一体化模块功能。

清廉建设视频项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：做好财政清廉工作，加强财政干部廉洁自律。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价结果情况，对本部门的整体预算项目支出进行了具体分析，加强项目规划，提高资金使用效益，为预算提供有效依据，确保单位项目资金合法、合规使用，加强项目管理，对财政会计、审计、资产等业务做到流程规范，资金拨付及时，实现效益最大化。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年收到上级专项收入 4 万元，即关于下达预算执行经费的通知（鄂州财库发【2022】153 号），资金主要用于预算一体化支付系统运维费。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10.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。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

第六部分 附件

2022年度葛店开发区财政金融局整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

葛店开发区财政金融局2022年整体绩效自评得分91分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率 35%

2. 完成的绩效目标。

2022 年全区完成财政收入 21.18 亿元，占年初预算 27 亿元的 78.43%，占调整预算 20.72 亿元的 102.2%，同比减少 1.9 亿元，减少 8.22%。若不考虑留抵退税因素，全区累计完成财政收入 24.86 亿元，占年初预算 92.1%，同比增加 1.15 亿元，增长 4.97%。

2022 年全区预计地方一般预算收入完成 13.5 亿元，占年初预算 16.6 亿元的 81.27%，占调整预算 13.26 亿元的 101.7%，同比减少 1.74 亿元，减少 11.45%。若不考虑留抵退税因素，地方一般预算收入完成 15.33 亿元，占年初预算的 92.35%，同比减少 0.2 亿元，减少 1.45%。

2022 年全区政府性基金完成 4.2 亿元，同比减少 34.6 亿元，减少 89.2%。其中：土地出让收入 1.9 亿元，城市配套费收入 0.5 亿元，污水处理费收入 0.2 亿元，专项债券利息收入 1.6 亿元。

今年预计累计民生支出 7.2 亿元，其中：工资福利支出预计 2.2 亿元，运转支出 2.5 亿元，民生支出预计 2.5 亿元；企业扶持资金 2.8 亿元，主要用于科技企业提质增效，支撑开发区优质企业发展；关改搬转领域支出 1.4 亿元，推进开发区大健康产业园建设；为贯彻“全域协同”发展布局，重点推进与武汉道路交通等基础设施建设，累计工程建设支出 30 亿元（包含专项债券支出 25 亿元），进一步完善城市功能建设，加速推进武鄂同城化发展。

2022 年新增地方政府专项债券 10 个项目共计 12.22 亿元，项目涵盖医疗卫生、教育、乡村振兴、住房保障等。第四季度我局共申报 2023 年第一批专项债项目 30 个，总投资 238 亿元，申报债券资金需求 78.3 亿元，用以推动开发区市政基础设施建设及相关产业园的建设，扩大有效投资，促进全区经济持续健康发展。

截止 12 月我区已办理留抵退税 320 户次约 6.12 亿元。

我区于 2022 年 7 月在财政“预算一体化”系统上线了政府采购管理平台，采用电子化方式将政府采购资金纳入预算指标，提高了财政资金使用效率，保证了政府采购资金的及时支付，通过电子化手段在线监管，构建运行高效、服务优化的政府采购新机制。

2022 年 7 月上线了“政采贷”平台，供应商可实现“零担保、零抵押”自主选择金融机构申请贷款，缩短贷款时间，最快可实现当日放款。同时对 2022 年 6 月 1 日-2023 年 5 月 31 日之间成功办理“政采贷”业务的中小微企业进行财政贴息政策。为参与政府采购活动的中小微企业提供更便利的政府采购线上融资服务。

2022 已委托工程结算采购项目单位 15 家进行终审，对区内共完成审计项目 109 个，送审金额 5.27 亿元，审定金额 4.72 亿元；在审项目 72 个，送审金额达 5.94 亿元。

（三）存在的问题和原因

部分项目费用支出不够细化，少数项目绩效指标制定太宽泛。

（四）下一步拟改进措施

严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。

附件：2022年度葛店开发区财政金融局整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

2022年是“十四五”规划的承上启下之年，财金局在区工委、管委会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，紧紧围绕财政各项目标任务，积极落实财政政策，充分发挥财政工作职能，大力组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政监督职能，保障民生重点支出，深化各项财政改革，充分调动了各方面积极性，凝心聚力、真抓实干，为开发区经济社会持续健康稳定发展提供坚实保障

严把关口，集中财力支持重点工作。我局时刻立足开发

区发展定位及发展战略，紧紧围绕全区中心工作、重大决策部署统筹财力，促进我区经济社会跨越式发展。

坚持利民为本、民生优先，聚焦教育、医疗卫生、社会保障等领域，加快资金支出进度，支持全区民生事业高质量发展，进一步增强人民群众的幸福感和获得感。

攻坚克难，高标准落实稳经济一揽子措施。紧密有序推进专项债券发行和储备。积极抢抓国家重大政策机遇，把握重大政策窗口时期，以全区重点项目建设为引擎，做好新增政府专项债券储备，加快专项债券发行，为全区重点项目建设提供资金保障。我局作为开发区专项债券申报资金的牵头部门，组织经发局、工管中心、建投公司、自规局、环保局等各个职能部门联合办公，全面协调对接，全面梳理项目，明确重点，讲究方法，责任到人，分工清晰，每个季度倒排工期推动各部门开展工作。

纵深推进留抵退税政策的落地生根。实施更大规模减税降费是党中央、国务院作出的重大决策部署，减税降费直击当前市场主体的痛点和难点，是既公平又有效率的政策，按照党中央、国务院决策部署，今年出台了有史以来力度最大、规模空前的减税降费政策。

大规模留抵退税是新的组合式税费支持政策的“重头戏”，我区始终将留抵退税工作摆在重要位置，前期建立内外协调机制，成立专项工作组，开展政策辅导、预测摸底、

汇报协调，有序开展退税。

持续优化政府采购流程、提升政府采购效率。加强采购监管，营造公正环境。及时对政府采购合同备案进行审核，依法开展采购合同履行验收，督促采购人及时支付资金，提高采购资金使用效益。同时在政府采购活动中，已全面取消了投标保证金、履约保证金、采购文件工本费。积极推行“互联网+政府采购”，于2022年7月更新了功能更加完善的电子交易平台，实现交易系统招标公告自动推送至省网。同时更新了网上商城系统，实现了直购、议价、竞价、合同签订等功能，降低采购成本，充分释放网购便利。

进一步落实采购政策，优化公平环境。制定《葛店开发区关于进一步促进中小企业发展持续优化营商环境的通知》，对政府采购交易成本、合同融资、中小企业优惠政策进行了具体要求，进一步优化营商环境。推进政府采购支持乡村产业振兴发展，年初在管理平台填写预留采购份额，要求采购人通过“832”平台购买农副产品开展消费帮扶活动。

聚焦重点，高要求履行审计监督职能。不断深化经济责任审计，推动权利规范运行。按照省审计厅统一部署，由叶长卫同志担任组长的派驻审计组于2月27日进驻我市，为期约两个月，对我市原市长刘海军同志任职期间履行经济责任、自然资源资产管理等情况进行审计。我局作为该次审计的牵头单位，积极组织协调区自然资源、工管中心、经发局、

招商局、房产局、建投公司等部门，按照审计组提出的要求，及时上报各项资料；针对提出的问题积极进行全方位沟通，于5月底圆满完成任务。

不断深化财政审计，提高财政资金使用效率。根据《中华人民共和国审计法》第二十五条的规定及区年度审计计划的安排，自4月10日起组织对新市民综合服务有限公司及下属4个子公司、葛店镇及下属行政事业单位、区内中小学校、葛店高中、中创新产业发展有限公司及零点基金等13家单位2019-2021年期间贯彻执行法律法规、财经政策、会计核算的合规合理性、会计资料的真实完整等进行了专项审计。对审计中发现的93个问题向各单位下达整改通知书，并督促完成整改，为更好的完善相关制度向各个审计单位提出审计建议84条。

不断加强政府投资审计，推动建设项目提质增效。重点关注政府投资项目执行、工程质量、工程造价、资金使用、投资效益等情况，较好地控制了工程建设高估冒算、损失浪费等现象，促进工程建设规范管理，推动建设项目提质增效。

积极配合，推动形成长效审计监督合力。坚决落实好全面从严治党主体监督双重责任，积极履行审计监督职责。一是积极配合市委巡察工作。我局抽调人员参加市、县委巡察工作，充分发挥专业特点，为推动形成反腐败协调工作合力贡献审计监督力量。二是抓好巡视反馈意见整改工作。对中

央、省、市巡视反馈意见中涉及由我局牵头整改的问题，召开专门会议研究制定整改方案，对照“问题清单”，提出整改措施，明确整改责任、时间表，制定台账，及时更新整改情况，并定期向上级汇报阶段性成效。

鼓励引导，高效能发挥金融职能。搭建平台、优化环境。我局牵头组织了2022年大型银企对接会，争取到各金融机构支持，通过各方努力，在开发区营造良好的融资氛围，为重点项目建设、中小微企业发展和乡村振兴提供资金配置，释放“金融活水”。开发区有11家企业与银行进行现场签约，促进银行与企业的及时有效对接，积极健全政府协调指导、金融机构主动服务、企业诚信发展的三位一体的银企合作机制，实现银企合作的常态化、制度化。

宣传发力，积极防范金融风险。今年6月，我局举行了以“守住钱袋子 护好幸福家”为主题的2022年防范非法集资等金融风险集中宣传教育月启动仪式，非法集资给群众和社会造成的危害极大，这次的宣传月活动要把全社会的力量都动员起来，形成合力，建立正确的舆论导向，壮大正面声势，使风险防范意识深入人心，家喻户晓，从源头上遏制非法集资的滋生和蔓延，维护我区金融安全和社会稳定。

成立专班，积极化解政府债务。成立了鄂州葛店经济技术开发区政府性债务管理领导小组办公室，切实加强对金融风险防范化解工作的领导，完善融资项目各相关方沟通协调

机制，突出工作重点，狠抓工作落实，不断推动融资工作取得新进展，本年度已化解隐性债务共 3.23 亿元（剩余隐债为 5.72 亿元）。

与金融机构建立战略合作关系。今年以来，我局牵头促成鄂州市农业发展银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等在政府债券领域的深度合作，对发行专项债的项目进行配套融资。在复兴大道道路及综合管廊工程、排水管网工程、新能源产业园基础设施工程（一期）项目获得农发基础设施基金借款共计 5.40 亿元的前提下，积极推进专项债项目配套银行融资工作，目前，复兴大道道路及综合管廊工程获得农发行项目贷款 9 亿元及农行前期周转贷款 2 亿元授信，其他专项债项目配套融资工作正在扎实推进中。

防微杜渐，高标准提升财政监管效能。不断加强政策落实监督，开展“一卡通”专项治理。为贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、省委、市委决策部署，坚持以人民为中心，以着力整治群众身边的腐败和作风问题为突破口，通过开展全区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理“回头看”，着力解决群众“急难愁盼”问题，达到“堵塞漏洞、规范管理、便利群众、防治腐败”的目的，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。今年 6 月，我局与社发局、社保局、乡村振兴局、葛店镇政府等部门联合制定出台《葛店开发区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题

专项治理“回头看”的实施方案》（鄂葛财发[2022]8号）文件，多次召开联席会议，协调部署“回头看”工作，坚决扛起专项整治的主体责任，切实夯实整治责任。突出“查、改、治”，深入查找问题，边查边改，立行立改，形成专项治理长效机制。全面开展自查，聚焦整治重点，聚焦时间节点，聚焦任务清单，确保按时按质完成工作任务。同时在各村公开了“一卡通”举报箱、举报电话，张贴了宣传标语、发放了宣传单，在葛店开发区官网上公开各项补贴政策清单以及资金拨付情况、发放清单等，迅速高效地完成各项数据指标的填报和发放台账的整理。带领乡镇人员进村入户核查“一卡通”问题。检查纳入“一卡通”管理的惠民惠农财政补贴项11个，发放补贴资金2004万元，受益人数11469人，政策覆盖农业农村、计生、民政、社保、医保、退役军人等领域，受到群众的认可和欢迎。

“查改治”工作扎实推进，健全完善制度。在开展开发区建设腐败问题专项整治“查改治”工作中，针对自查出的国有公司监管力度不够的问题聘请了有资质的第三方机构对直属的国有公司及其子公司全面开展清产核资工作，制定并出台了《葛店开发区出资人监管权责清单》、《葛店开发区出资企业产权登记管理制度》及《葛店开发区出资企业投资监督管理制度》，在实现出资人在制度性管理国有资产和国有企业上迈出了坚实步伐，改变多年历史形成的国企管理失

之于松、失之于软的状态。

助力机构改革，压实职能部门责任。在全区机构改革中，我局牵头承担全区机构改革范围内 12 家行政事业单位的审计工作、资产清理工作及财务移交工作。一是按照“编随事走、人随编走”的原则，指导单位合理划分人员，做好人员工资、机关养老、社保缴费等人员经费的划转；二是依据各自承担的职责，按照事权与财权相匹配的原则，指导单位科学划转年初预算、结余指标、会计账务及财务档案的移交，便于后续工作开展；三是要求单位对所有的固定资产进行全面清理，做到账实相符，按照“物随人走”的原则划分固定资产，严格按程序办理资产划转和移交手续，防止国有资产流失。

党建引领，营造风清气正的政治生态。根据上级要求积极开展党史学习教育，坚持主题党日学习、党史学习、中心组学习，每月至少一次，重点学习党的二十大重要讲话精神、习近平治国理政、党章等，进一步加强党员干部的党性修养和理想信念。为提高党史学习教育成果，对指定书目组织干部开展多种形式的学习、交流及研讨，开展了“镜鉴自省”警示教育活动，运用身边案例，做好清廉建设工作，推动清廉教育价值观在心中落地生根，抓实经常性思想政治和纪法警示教育，推动警示教育走深走实，促进整改、治理、建制贯通融合、标本兼治，筑牢廉洁防线，增强责任意识，

担当意识，鼓励干部职工立足本职岗位建功立业。

在做好上述重点工作的同时，今年我局还完成了扶贫迎检、“政务网”公示公开、培育后备上市企业服务、包保企业跟踪服务、徐作凯、黄韩案黑财清查、社区防疫值守等各项工作。

（二）部门自评工作开展情况

（1）前期准备

由局机关规划财务科牵头，局属相关科室、二级预算单位配合，规划财务科根据各单位提供的有关资料，对各项资料进行整理及汇总，形成绩效自评报告。

（2）组织实施

从部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析、综合评价结论、存在的问题和整改建议、绩效自评结果应用、主要经验及做法 6 个方面进行部门整体支出的绩效评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：超额完成年初制订的项目指标，特别是民生支出；企业扶持资金；关改搬转领用支出；工程建设支出；新增地方政府专项债券；办理留抵退税；农发基础设施基金借款；农发行项目贷款及农行前期周转贷款；其他专项债项目配套融资工作等，开源节流，高质量抓好财政收支，严把关口，集中财力支持重点工作。

2. 效益指标完成情况分析。

我局时刻立足开发区发展定位及发展战略，紧紧围绕全区中心工作、重大决策部署统筹财力，促进我区经济社会跨越式发展。坚持利民为本、民生优先，聚焦教育、医疗卫生、社会保障等领域，加快资金支出进度。紧密有序推进专项债券发行和储备，纵深推进留抵退税政策的落地生根，持续优化政府采购流程、提升政府采购效率。不断深化经济责任审计，推动权利规范运行；不断深化财政审计，提高财政资金使用效率；不断加强政府投资审计，推动建设项目提质增效。积极配合，推动形成长效审计监督合力，鼓励引导，高效能发挥金融职能，宣传发力，积极防范金融风险，成立专班，积极化解政府债务，与金融机构建立战略合作关系，防微杜渐，高标准提升财政监管效能，“查改治”工作扎实推进，健全完善制度，助力机构改革，压实职能部门责任，党建引领，营造风清气正的政治生态。

3. 满意度指标完成情况分析。

为开发区经济社会持续健康稳定发展提供坚实保障，增强人民群众的幸福感。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1. 自评结果：项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，项目平均达90分以上，评价结果为优秀。

2. 拟应用和公开情况：严格按照上级有关文件制定预算，按规定内容及时公开预决算信息。

(五) 其他佐证材料

附件 2.1

2022 年度预算绩效管理项目自评表

单位名称：葛店开发区财政金融局 填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		预算绩效管理					
主管部门		葛店开发区财政金融局	项目实施单位		葛店开发区财政金融局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行 率）		
		年度 财政资金 总额	50	28	56%	13	
年度 绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分

目标 (80分)	产出指标	数量指标	部门整体支出绩效评价单位	≥30家	≥30家	10	
			预算绩效评审单位	≥30家	≥30家	10	
			重点项目支出绩效评价个数	≥5个	≥5个	10	
		质量指标	绩效评价单位覆盖率	100%	100%	10	
		成本指标	预算控制数	≤50万	≤ 28万	10	
	社会效益指标	资金使用效益	逐步提高	逐步提高	10		
		可持续影响指标	预算编制工作	提高效率	提高效率	10	
	满意度指标	服务对象满意度	被服务单位满意度	≥98%	≥98%	9	
	总分	92					
	偏差大或目标未完成原因分析	指标和目标的平衡性不足					

改进措施 及 结果应用 方案	单位严格按照区财政部门的要求,根据定员定额的原则,在财政下达的控制范围内编制预算,同时,在日常财务收支中严加控制,按照预算科目对应的用途开支,确保预算按计划规范执行。
-------------------------	---

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.2

2022 年度工程预算结算项目自评表

单位名称：葛店开发区财政金融局 填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		工程预算结算					
主管部门		葛店开发区财政金融局		项目实施单位		葛店开发区财政金融局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	1000	100.73	10%	12	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	工程造价供应商数量		15 家	15 家	10
		质量指标	结算审计质量		≥95%	≥95%	10
		成本指标	预算控制数		≤1000 万	≤100.73 万	10

	时效指标	结算审计及时率	100%	100%	10
		年度检查任务按时完成率	≥90%	≥90%	10
	社会效益指标	检查结果公开率	100%	100%	10
		可持续影响指标	问题整改落实率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	被服务单位满意度	≥98%	≥98%
总分	91				
偏差大或目标未完成原因分析	参考数据准备不充分				
改进措施及结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求,根据定员定额的原则,在财政下达的控制范围内编制预算,同时,在日常财务收支中严加控制,按照预算科目对应的用途开支,确保预算按计划规范执行。				

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.3

2022 年度财政监督项目自评表

单位名称：葛店开发区财政金融局 填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		财政监督					
主管部门		葛店开发区财政金融局	项目实施单位		葛店开发区财政金融局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	50	41.4	82.8%	17	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	财务审计单位		>10 家	>10 家	12
		质量指标	审计结果质量		≥90%	≥90%	12
		时效指标	年度检查任务按时完成率		100%	100%	12
		成本指标	预算控制数		≤50 万	≤41.4 万	12

	社会效益指标	检查结果公开率	100%	100%	12
	可持续影响指标	问题整改落实率	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	9
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	追求关键业绩指标的多而全				
改进措施及结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求,根据定员定额的原则,在财政下达的控制范围内编制预算,同时,在日常财务收支中严加控制,按照预算科目对应的用途开支,确保预算按计划规范执行。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.4

2022 年度会计代理服务项目自评表

单位名称：葛店开发区财政金融局 填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		会计代理服务					
主管部门		葛店开发区财政金融局	项目实施单位		葛店开发区财政金融局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	35	34.5	98.57%	19	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	代理记账单位		22 家	22 家	12
		质量指标	账务工作完整性		100%	100%	12
		时效指标	计划完成时间		本年完成	本年完成	12
		成本指标	预算控制数		≤35 万	≤34.5 万	12

	社会效益指标	代理记账工作,保证账务的真实性和完整性	确保	确保	12
	可持续影响指标	编报规范性	逐步提高	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	9
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	指标和目标的平衡性不足				
改进措施及结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求,根据定员定额的原则,在财政下达的控制范围内编制预算,同时,在日常财务收支中严加控制,按照预算科目对应的用途开支,确保预算按计划规范执行。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.5

2022 年度资产编报服务项目自评表

单位名称：葛店开发区财政金融局 填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		资产编报服务					
主管部门		葛店开发区财政金融局	项目实施单位		葛店开发区财政金融局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	13	13	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	代理记账单位		33 家	33 家	12
		质量指标	账务工作完整性		100%	100%	12
		时效指标	计划完成时间		本年完成	本年完成	12
		成本指标	预算控制数		≤13 万	≤13 万	12

	社会效益指标	资产编报工作,确保数据真实性、准确性、完整性	确保	确保	12
	可持续影响指标	编报规范性	逐步提高	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	9
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	追求关键业绩指标的多而全				
改进措施及结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求,根据定员定额的原则,在财政下达的控制范围内编制预算,同时,在日常财务收支中严加控制,按照预算科目对应的用途开支,确保预算按计划规范执行。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.6

2022 年度非税收入财政电子票据系统项目自评表

单位名称：葛店开发区财政金融局 填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		非税收入财政电子票据系统					
主管部门		葛店开发区财政金融局	项目实施单位		葛店开发区财政金融局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	17.7	3.22	18%	11	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	电子票据系统安装单位		50 家	50 家	10
			系统安装数量		1 个	1 个	10
		质量指标	系统验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	系统上线及时率		100%	100%	10

	成本指标	预算控制数	≤17.7万	≤3.22万	10
	社会效益指标	票据使用效率	有著提高	有著提高	10
	可持续影响指标	系统正常使用年限	以后每年使用	以后每年使用	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	9
总分	90				
偏差大或目标未完成原因分析	追求关键业绩指标的多而全				
改进措施及结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求,根据定员定额的原则,在财政下达的控制范围内编制预算,同时,在日常财务收支中严加控制,按照预算科目对应的用途开支,确保预算按计划规范执行。				

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.7

2022 年度预算一体化项目自评表

单位名称：葛店开发区财政金融局 填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		预算一体化					
主管部门		葛店开发区财政金融局	项目实施单位		葛店开发区财政金融局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	83.2	83.2	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	系统安装数量		1 个	1 个	12
		质量指标	系统验收合格率		100%	100%	12
		时效指标	系统上线及时率		100%	100%	12
		成本指标	预算控制数		≤80.5 万	≤83.2 万	12

	社会效益指标	提高预算信息化管理	逐步提高	逐步提高	12
	可持续影响指标	系统使用年限	持续使用	持续使用	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	9
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	追求关键业绩指标的多而全				
改进措施及结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求,根据定员定额的原则,在财政下达的控制范围内编制预算,同时,在日常财务收支中严加控制,按照预算科目对应的用途开支,确保预算按计划规范执行。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.8

2022 年度残疾人保证金项目自评表

单位名称：葛店开发区财政金融局 填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		残疾人保证金					
主管部门		葛店开发区财政金融局	项目实施单位		葛店开发区财政金融局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	2.17	1.45	67%	13	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	工作完成率		100%	100%	12
		时效指标	残疾人保障金发放及时性		及时	及时	12
		成本指标	预算控制数		≤1.5 万	≤1.5 万	12
		社会指标	残疾人就业保障率		≥90%	≥90%	12

	社会效益指标	保障残疾人生活	保障	保障	12	
	可持续影响指标	残疾人就业保障	持续保障	持续保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	≥98%	9
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析	追求关键业绩指标的多而全					
改进措施及结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求,根据定员定额的原则,在财政下达的控制范围内编制预算,同时,在日常财务收支中严加控制,按照预算科目对应的用途开支,确保预算按计划规范执行。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.9

2022 年度清廉建设视频费用项目自评表

单位名称：葛店开发区财政金融局 填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称	清廉建设视频费用		
主管部门	葛店开发区财政金融局	项目实施单位	葛店开发区财政金融局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	

预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.5	1.5	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目资金使用情况		1.5万	1.5万	12
		质量指标	工作完成率		100%	100%	12
		时效指标	工作任务按时完成率		100%	100%	12
		成本指标	预算控制数		≤1.5万	≤1.5万	12
	社会效益指标	社会效益指标	促进整改、治理、建制贯通融合、标本兼治,筑牢廉洁防线,增强责任意识,担当意识		有效促进	有效促进	12
		可持续影响指标	持续促进整改、治理、建制贯通融合、标本兼治,筑牢廉洁防线,增强责任意识,担当意识		持续促进	持续促进	10
满意度	服务对象满意	服务对象满意度		≥95%	≥95%	9	

	指 标	度指 标				
总分	99					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	追求关键业绩指标的多而全					
改进措施 及 结果应用 方案	单位严格按照区财政部门的要求,根据定员定额的原则,在财政下达的控制范围内编制预算,同时,在日常财务收支中严加控制,按照预算科目对应的用途开支,确保预算按计划规范执行。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3.

2022 年度葛店开发区财政金融局整体绩效自评表

单位名称：葛店开发区财政金融局 填报日期：2023 年 6 月 13 日

单位名称	葛店开发区财政金融局				
基本支出总额	207.26 万		项目支出总额		307 万
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
	部门整体支出总额	1468.2 2	514.26	35%	12
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神、党的二				

<p>十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，紧紧围绕财政各项目标任务，积极落实财政政策，充分发挥财政工作职能，大力组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政监督职能，保障民生重点支出，深化各项财政改革，充分调动了各方面积极性，凝心聚力、真抓实干，为开发区经济社会持续健康稳定发展提供坚实保障。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全区完成财政收入	21.18 亿元	21.18 亿元	10
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	工作任务按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	预算控制数	≤ 1468.22 万	≤ 514.26 万	10
效	社会	提高民生事业高	有著提	有著提	10	

	益 指 标	指标	质量发展	高	高	
			为全区重点项目建设提供资金保障	提供保障	提供保障	10
	可持续影响指标	促进全区经济持续健康发展	持续发展	持续发展	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	9
总分	91					
偏差大或目标未完成 原因分析	绩效指标要紧紧围绕项目实施内容,制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标,全面提升专业化、规范化和精细化管理水平,提高财政资金使用效益					
改进措施 及 结果应用	严格按照区财政部门的要求,根据定员定额的原则,在财政下达的控制范围内编制预算,同时,在日常财务收支中严加控制,按照预算科目对应的用途开支,					

方案	确保预算按计划规范执行。
----	--------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。