2022年度

四川省广元市利州区财政局部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况 ...................................4

一、部门职责......................................4

二、机构设置......................................6

第二部分 2022年度部门决算情况说明....................7

一、收入支出决算总体情况说明......................7

二、收入决算情况说明..............................7

三、支出决算情况说明..............................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........12

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............14

十、其他重要事项的情况说明.......................14

第三部分 名词解释...................................16

第四部分 附件.......................................18

第五部分 附表.......................................43

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## **部门职责**

（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟定有关的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。负责公共服务领域政府和社会资本合作工作。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。参与起草财政、税收、财务、会计管理方面的地方性法律和规章，并指导、监督执行。按照管理权限管理全区税政事项。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告全区财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。协助履行住房公积金的行政监督职能。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。贯彻执行政府采购政策，负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

（七）牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度规定并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（九）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流合作。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

广元市利州区财政局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计2099.69万元。与2021年相比，收、支总计各减少411.28万元，下降16.38%。主要变动原因是按政策规定压减项目支出。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

**二、收入决算情况说明**

2022年本年收入合计1650.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1650.89万元，占99.999%；其他收入0.03万元，占0.001%。

**（注：数据来源于财决01表。）**



（图2：收入决算结构图）

**三、支出决算情况说明**

2022年本年支出合计2099.69万元，其中：基本支出1017.87万元，占48.48%；项目支出1081.78万元，占51.52%。

**（注：数据来源于财决04表）**



（图3：支出决算结构图）

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年财政拨款收、支总计2099.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少411.32万元，下降16.38%。主要变动原因是按政策规定压减项目支出。

**（注：数据来源于财决01-1表）**



（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年一般公共预算财政拨款支出2099.65万元，占本年支出合计的99.999%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少411.32万元，下降16.38%。主要变动原因是按政策规定压减项目支出。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出2099.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1497.84万元，占71.34%；科学技术支出452.45万元，占21.55%；社会保障和就业支出67.07万元，占3.19%；卫生健康支出34.51万元，占1.64%；住房保障支出47.79万元，占2.28%。

**（注：数据来源于财决01-1表）**



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为2099.65万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为675.76万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为180.57万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算数为192.75万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算数为448.77万元，完成预算100%。**

**2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为452.45万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（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）: 支出决算为65.58万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%。**

**4.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.51万元，完成预算100%。**

**5.**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.79万元，完成预算100%。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1017.87万元，其中：

人员经费867.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。  
　　公用经费150.54万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）**

**七、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“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**8万元，**完成预算100%。**

**国内公务接待支出**8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，489人次（不包括陪同人员），共计支出8万元，具体内容包括：开展业务活动开支的用餐费等支出。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. **国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. **其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市利州区财政局机关运行经费支出150.54万元，比2021年增加56.92万元，增长60.8%。主要原因是区级涉案国有资产过户缴纳契税61.7万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市利州区财政局政府采购支出总额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市利州区财政局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对财政监督、检查、管理工作等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，财政监督、检查、管理工作等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市利州区财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分。

绩效自评综述：通过绩效管理，强化预算收支管理、调整优化支出结构压减专项支出，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。该项目总分100分，部门预算项目绩效管理得分63分，绩效结果应用自评得分24分，自评质量自评得分9分，自评最终评估得分96分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。一般公共服务（类）财政事务（款）事业支出（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

6.社会保障和就业（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）：指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。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

9.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。

10.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。

11.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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

第四部分 附件

**2023年广元市利州区财政局部门整体绩效评价报告**

1. **部门（单位）基本情况**
2. **机构组成**

广元市利州区财政局是广元市利州区人民政府的工作部门，内设股室13个，下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

1. **机构职能和人员概况**

1.机构职能

（1）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟定有关的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。负责公共服务领域政府和社会资本合作工作。

（2）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。参与起草财政、税收、财务、会计管理方面的地方性法律和规章，并指导、监督执行。按照管理权限管理全区税政事项。

（3）负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告全区财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

（4）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。协助履行住房公积金的行政监督职能。

（5）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。贯彻执行政府采购政策，负责制定政府采购制度并监督管理。

（6）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

（7）牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度规定并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（8）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（9）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（10）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（11）管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流合作。

（12）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（13）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（14）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、人员概况

广元市利州区财政局是纳入2022年度预算的独立核算单位，本单位执行的是行政机关管理制度，属一级预算单位。共有编制数59名，其中行政编制19名，参公编制13名，事业编制25名，工勤编制2名。在职人员总数58人，其中行政人员18人，参公人员13人，工勤人员2人，事业人员25人；离退休人员28人，聘用财政评审人员9人，临聘人员3人。

1. **年度主要工作任务**

一是持续强化收支管理，全力以赴增收节支力促财政平稳运行；二是持续强化民生保障，尽心竭力保障民生投入助推民生福祉持续改善；三是持续强化财政支撑，千方百计以务实举措扛牢稳经济促发展责任担当；四是持续强化精细管理，持之以恒深化财政改革助推财政高质量发展；五是持续强化政治建设，坚定不移以党建引领赋能财政队伍建设；六是持续强化问题导向，认真细致查漏补缺着力防范化解各类财政风险。

1. **部门整体支出绩效目标**

在区委区政府的正确领导下，全面落实区九届人大二次会议的决议和要求，围绕“六稳”“六保”大局，以更加扎实的工作作风、更加昂扬的实干精神、更加强烈的使命担当，千方百计挖潜增收，精打细算安排支出，想方设法支持发展，毫不松懈防范风险。为全区经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

**二、部门资金收支情况**

**（一）部门总体收支情况**

1.部门总体收入情况

广元市利州区财政局2022年部门总体收入2099.69万元，较2021年部门总体收入减少411.28万元，下降16.38%。

2.部门总体支出情况

广元市利州区财政局2022年部门总体支出2099.69万元，较2021年部门总体支出减少411.28万元，下降16.38%。其中：2022年部门基本支出1017.87万元，项目支出1081.78万元。

3.部门总体结转结余情况

上年结转结余资金448.47万元，本年无结转结余资金。

**（二）部门财政拨款收支情况**

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入总计2099.65万元。较2021年收入总计减少411.28万元，下降16.38%。主要变动原因是按政策规定压减项目支出。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出总计2099.65万元。较2021年收入总计减少411.28万元，下降16.38%。主要变动原因是按政策规定压减项目支出。

3.部门财政拨款结转结余情况

上年结转结余资金448.47万元，本年无结转结余资金。

**三、部门整体绩效分析**

**（一）部门预算项目绩效分析**

1.人员类项目绩效分析

人员类年初预算756.14万元，全年预算867.33万元，决算支出867.33万元，完成全年预算的100%。按年初目标主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

2.运转类项目绩效分析

公用支出年初预算81万元，全年预算150.54万元，决算支出150.54万元，完成全年预算的100%。按年初目标主要用于办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

3.特定目标类项目绩效分析

安排专项资金年初预算934.27万元，全年预算1081.78万元，决算支出1081.78万元，完成全年预算的100%。按年初目标完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（二）部门整体履职绩效分析**

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效完成较好，区财政局层面达到了重大决策、政策研究及时、高效，保障了全区各项重点工作有序开展。

**（三）结果应用情况**

项目目标对财政支出的目的、范围、对象、产出、结果等要素进行了详细描述，绩效指标三级指标内容健全，指标值明确，产出指标中数量、质量、实效、成本、效果指标完整，效益指标设立了社会、可持续发展指标、可持续影响指标设立了长效管理指标，满意度指标细化为预算部门满意度指标、群众满意度指标，绩效目标完整。

1. **自评质量**

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。协作部门满意度达到95%，党员干部满意度达到95%，社会公众满意度达到95%。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

通过绩效管理，强化预算收支管理、调整优化支出结构压减专项支出。保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。该项目总分100分，部门预算项目绩效管理得分63分，绩效结果应用自评得分24分，自评质量自评得分9分，自评最终评估得分96分。

1. **存在问题**

无。

1. **改进建议**

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 协税辞退补偿 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区财政局 | | | | | 实施单位 | 广元市利州区财政局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 妥善安置解散的协税人员。 | | | | | 通过协商有9人继续聘用，其余16人按政策手续完善后给予补偿。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 安排愿意续签的协税人员工资，不续签的人员按政策给予经济补偿。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重% | 自评得分 | 原因 |
| 总额 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | |  |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 自评得分 | 未完成原因分析 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 经济持续稳定发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 统筹人力资源节约人力成本 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 坚持过紧日子原则 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 节约财力 | ≥ | 100 | 万元 | 100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 税务部门征收效率 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意 | ≥ | 95 | % | ≥95 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 赔偿兑付符合政策规定 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区级收支平衡 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辞退人员满意 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 赔偿兑付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 收到批示件后资金到位时间 | ≤ | 15 | 天 | ≤15 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成全部人员兑付 | ≤ | 12 | 月 | ≤12 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 根据政策顺利辞退相关人员 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辞退人员基本生活 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成税收征收任务 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 降低税收征管成本 | ≤ | 100 | 万元 | ≤100 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿金额 | ≤ | 30 | 万元 | ≤30 | 4 | 4 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 妥善安置协税人员 | ≥ | 20 | 人 | 25人 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |  |
| 自评结论 | 该通过协商有9人继续聘用，其余16人按政策手续完善后给予补偿，完成指标任务。该项目总分值99分，自评得分99分。 | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：姚乐军 | | | | | 财务负责人：王春蓉 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政监督、检查、管理工作 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区财政局 | | | | | 实施单位 | 广元市利州区财政局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 为切实履行财政部门财会监督职责，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、严肃财经纪律、提升会计信息质量的重要作用。 | | | | | 所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经严格审核使用。保障了全区各项支出的监督检查，有效地促进了全区经济和社会各项事业的健康发展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要着眼于全区部门单位执行相关财务会计制度情况，主要检查预算管理、支付管理、货币资金管理、会计管理、内控管理、政府采购管理、资产管理、账户管理、往来款项管理、票据管理、决算管理、存量资金管理和基建预决算管理等内容，重点关注严肃财经纪律及财务管理风险排查、存量资金清缴、使用情况，“三公”经费、会议费、培训费、差旅费管理使用情况，严肃查处私设“小金库”及滥发钱物问题。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重% | 自评得分 | 原因 |
| 总额 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | | |  |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 通过检查控制项目成本 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 增强预算约束功能 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 4 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 发现问题及时提出解决 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 通过财政监督检查，优化建设方案，提高项目质量 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥ | 95 | % | ≥95 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 检查各单位财务核算等 | ≥ | 30 | 个（台、套、件、辆） | ≥30 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障财政财务工作规范，提高财政资金使用效益 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 年底前完成监督检查工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展会计培训 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高资金使用效率 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 避免国有资产流失 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展监督检查 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 履行违法违纪行为监督职责 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 按政策控制“三公”经费 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 建立良好的财政资金使用安全环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 强化财务人员的职业素养 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政资金使用效率，促进经济增长 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |  |
| 自评结论 | 本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。该项目总分值100分，自评得分98分。 | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：曾庆军 | | | | | 财务负责人：王春蓉 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 向上争取资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区财政局 | | | | | 实施单位 | 广元市利州区财政局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障区级部门融资、争取项目等工作经费。 | | | | | 项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障争取专项债券资金10亿元以上，全年争取到位各渠道资金36.5亿元，发生的差旅费、资料费等工作经费。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重% | 自评得分 | 原因 |
| 总额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | |  |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 加大区级项目投入 | ≥ | 2 | 亿元 | ≥2 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 年底前完成争取工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时对接上级部门 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障城市基础设施建设持续投入 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 协助争取上级专项资金 | ≥ | 0.5 | 亿元 | ≥0.5 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 筹集资金减轻财政负担 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 争取专项资金 | ≥ | 3 | 亿元 | 3 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 上级专项收入逐步增加 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 财力可持续发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意 | ≥ | 90 | % | ≥90 | 5 | 4 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时对接配合本级相关部门 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进人员持续争取专项资金 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造良好的居住生活环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 调动人员积极性 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 老旧小区的持续性投入 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 控制前期成本 | ≤ | 20 | 万元 | ≤20 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 债券争取工作有序推进 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |  |
| 自评结论 | 全面完成向上争取资金任务，融资项目争取工作推进运行有序，缓解财政资金调度，确保全区社会稳定，促发展、百姓受益。该项目总分值100分，自评得分98分。 | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：姚乐军 | | | | | 财务负责人：王春蓉 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政金财软件等运行 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区财政局 | | | | | 实施单位 | 广元市利州区财政局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 金财网络、E财软件系统、财政供养系统、资产管理系统、乡镇基财管理系统、财政评审系统、机房运行维护经费、非税收缴电子系统等各项软件正常运行。 | | | | | 各软件有专业人员维护，保障了全区财政软件环境安全，资金安全。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 金财网络、E财软件系统、财政供养系统、资产管理系统、乡镇基财管理系统、财政评审系统、机房运行维护经费、非税收缴电子系统等各项软件正常运行。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重% | 自评得分 | 原因 |
| 总额 | 86.00 | 86.00 | 71.29 | | | 82.90% | 10 | 10 | 随着电子票据推行的全面实施，纸质票据款减少，完成年初目标计划，降低票据成本14.71万元。 |
| 其中：财政资金 | 86.00 | 86.00 | 71.29 | | |  |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 降低运行成本 | ≥ | 10 | % | ≥10 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建良好的网络环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证各单位资金运行顺畅 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 建立长期的资金支付安全环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 局信息中心机房安全 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 4 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为预算一体化推行建立良好的网络环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 强化风险应对能力 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 4 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 各软件的正常运行 | ≥ | 100 | % | ≥100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立良好政府信誉 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 各单位支付正常运行 | ≥ | 180 | 个 | ≥180 | 5 | 4 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 保障全区财政工作正常运转 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 降低了纸质票据成本 | ≥ | 5 | 万元 | ≥5 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协助部门满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按省厅规定时间完成网络配置 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 4 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 发现问题技术人员及时处理 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 达到以票管收 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 4 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保持政企良好形象 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |  |
| 自评结论 | 建立安全的财政网络环境，及时发现问题解决问题，保障了全区资金支付网络渠道通畅及安全。该项目总分值100分，自评得分95分。 | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：易海 | | | | | 财务负责人：王春蓉 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 绩效评价、考核及聘请第三方机构 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市利州区财政局 | | | | | 实施单位 | 广元市利州区财政局 | | |
| 项目基本情况 | | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 建立科学合理的绩效评价体系，通过绩效评价等工作，使财政资金能有效发挥最大作用。 | | | | | 借力专业的服务团队，夯实预算绩效评价过程管理，将评价结果运用于预算编制、项目管理、资金使用，提升项目的社会效益。 | | | |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，利州区引进绩效评价服务第三方专业团队，分别对2020年度的政策支出1个、项目支出12个、预算单位整体评价8个、预算单位绩效评价自评8个开展评价，对2022年度新增项目预算资金达100万元的项目开展绩效事前评估。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重% | 自评得分 | 原因 |
| 总额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | |  |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成4本预算项目绩效评价，开展上级项目评价 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 对78家预算单位绩效评价，对二级预算单位进行抽查 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 通过绩效评价降低项目成本 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 4 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 减少评价单位成本开支 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 评估结果运用到预算下达 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策、项目支出、部门整体绩效评价项目问题整改 | ≥ | 80 | 件 | ≥80 | 5 | 4 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 形成预算单位选聘第三方开展绩效评价 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高资金使用效率 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 评估结果运用到下一年 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照合同要求，根据绩效评价程序，严格开展绩效评价 | ≥ | 95 | 分 | ≥95 | 5 | 4 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度内完成评估 | ≤ | 12 | 月 | 小于12 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 开展事中评价 | ≤ | 10 | 月 | ≤10 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 聘请第三方机构加入，评价报告考核通过 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 减少绩效评价成本开支，成本支持控制在项目招标价的10%内 | ≤ | 10 | % | ≤10 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 提高了资金使用效力 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预算单位对绩效评价结果充分运用 | ≥ | 100 | 件 | ≥100 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |  |
| 自评结论 | 高质量高标准完成全区所有项目绩效评价监督检查。该项目总分值100分，自评得分96分。 | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张凯 | | | | | 财务负责人：王春蓉 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 预算一体化改革及软件运行维护 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区财政局 | | | | | 实施单位 | 广元市利州区财政局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 通过一体化系及财税库银横向专项业务，建立良好的支付环境，保障资金运行安全。 | | | | | 通过建立一体化系统，软件公司配建专业的服务力量，协同运营的网络安全保障体系，实现系统长期安全稳定运行，保障财政资金及信息安全运转。保障一体化系统顺利上线并正常运行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 聘请专业人员运行维护，建立一体化系统，配建专业的服务力量，保障一体化系统顺利运行。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重% | 自评得分 | 原因 |
| 总额 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | |  |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | | |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 自评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 降低纸质成本 | ≤ | 1 | 万元 | ≤1 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 不再使用大平台 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立安全软件运行环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为一体化建立良好的口碑 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保持政企良好环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 4 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位支付正常 | ≥ | 180 | 个（套） | 大于180 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 保障支付签名、验证、数字信封等业务正常工作 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创造良好的政府信誉 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 保障电子支付安全 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 24小时在线解决问题 | ＝ | 24 | 小时 | 24 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各单位资金运行顺畅 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 4 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 专业机构维护强化风险 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件正常运转 | ≥ | 2 | 个（套） | ≥2 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 建立长期的维护环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按省厅规定完成上线支付 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 信息中心保障技术安全 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95 | 5 | 4 |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |  |
| 自评结论 | 通过建立一体化系统，软件公司配建专业的服务力量，协同运营的网络安全保障体系，实现系统长期安全稳定运行，保障财政资金及信息安全运转。保障一体化系统顺利运行，该项目总分值100分，自评得分97分。 | | | | | | | | | |
| 自评存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 自评改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：向新嫒 | | | | | 财务负责人：王春蓉 | | | | | |

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表