

附件 5

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：湛江经济技术开发区财政局本级及下属单位

预算部门单位（公章）：湛江经济技术开发区财政局

填报日期：2023 年 4 月 27 日



根据《关于开展 2023 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛开财【2023】291 号）要求，我局及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2022 年度湛江经济技术开发区财政局整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1. 单位机构设置情况。

我局属于行政事业单位，内设机构分别为：办公室、预算科、经济建设科、行财科、社保科、非税收入征管科、国有资产管理办公室、企业农财会计科、金融与政府债务管理科，共 9 个科室。下属二级单位有四个，分别为：湛江经济技术开发区国库集中支付中心、湛江经济技术开发区政府采购中心、湛江经济技术开发区基建审核中心、湛江经济技术开发区财务核算中心。机构编制部门核定我局（含下属单位）的行政编制数为 28、事业编制数为 50。年末行政在职人员 23 人、参公管理在职人员 11 人、工勤在职人员 12 人、事业在职人员 21 人；退休人员 43 人；

2. 部门职能情况。

（一）贯彻执行国家财政、税收的方针、政策；拟订区内财政管理政策和编制区内年度财政预、决算草案并组织执行；

（二）负责年度预算调整和综合平衡；管理和监督各项财政资金；管理基本建设的财务制度，管理和指导会计工作；负责全区行政、事

业单位会计核算工作；管理区内财政金库、财政专户资金、政府性基金和国债资金；

（三）负责基本建设项目概算、预算、结算审查和竣工财务决算评审工作；负责区内财政票据管理、财政资金使用绩效评价工作和外商投资企业财政登记工作；管理和监督各项财政支出；管理区级预算外财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发行与彩票市场、国债发行、兑付及相关工作；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；

（四）负责履行出资人职责，做好国有独资及国有控股企业国有产权代表及董事长、总经理、财务总监的资格审查工作；组织国有资产的清产核资、资产评估和产权界定；负责国有产权登记工作，监管国有产权交易，调处国有产权纠纷；制定国有资产保值增值考核指标体系；

（五）负责投融资平台工作；

（六）负责对区级社会保障资金使用的财政监督与管理；

（七）负责区内政府物资采购工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2022年我局全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以党的二十大精神为指引，弘扬伟大建党精神，落实上级经济财政工作会议部署，巩固经济稳中向好态势，继续做好“六稳”“六保”工作，持续推动发展和改善民生，保持经济财政运行在合理区间，保持社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。

2. 重点工作任务

一是全力支持经开区党委管委工作；二是抓好财政增收，壮大财力基础；三是优化支出结构，提升民生保障水平；四是落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，坚决兜牢“三保”底线，继续做好“六稳”“六保”工作；五是深化预算管理制度改革，强化预算绩效管理，提升财政资源配置效率，防范化解财政运行风险。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 提高财政资金支付效率，提升财政管理水平，确保财政工作平稳运行。

2. 充分发挥财政监督职责、预算绩效管理、绩效评价等财政职能职责。

3. 加强财政支出管理，压缩一般性支出，确保“三公”经费只减不增。固定资产利用率为100%。

（四）部门整体支出情况

1. 预算情况。本部门2022年收入总预算3094.19万元，其中：一般公共预算3051.63万元，政府性基金预算42.56万元；本部门2022年支出总预算3094.19万元，其中：基本支出2340.22万元，项目支出753.97万元。

2. 决算情况。本部门2022年财政拨款决算总收入2777.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2734.86万元，政府性基金预算财政拨款收入42.56万元，年初财政拨款结转结余0万元；本部门2022年财政拨款决算总支出2777.42万元，其中：基本支出2212.65万元，项目支出564.77万元，年末财政拨款结转结余0万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况

为确保我局绩效自评工作顺利开展，贯彻落实党中央、国务院、省、市以及区有关全面实施预算绩效管理的部署，我局成立了绩效评价小组，由党组成员、副局长吴振同志担任组长，办公室主任吴强同志担任副组长，陈惠燕、沈良英、黄燕霞、姜上湖担任绩效评价小组成员。严格按照文件规定的人数及人员结构进行明确分工，其中组长和副组长负责最终绩效自评情况的审核，绩效评价小组成员负责整体支出管理绩效自评、项目管理绩效收集以及绩效自评信息公开。

（二）自评工作过程。

我局为做好 2022 年绩效自评工作，成立绩效评价工作小组，按照绩效评价工作方案及有关文件要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自查自评。切实落实预算管理主体责任，增强绩效管理意识，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程。财务人员根据评价指标相关指标查阅、核对账务数据，并进行统计汇总数据。绩效评价工作小组根据自评数据表和项目执行情况等佐证资料，对总体绩效目标、项目绩效指标完成情况、预算执行管理情况及成果效益等进行分析，按自评内容要求着重分析预算编制执行及调整、资产管理、项目资金绩效完成情况，经济效益、社会效益等内容，并对绩效评价打分。经过分析评价，我局 2022 年部门财政支出绩效自评综合得分为 96 分。

（三）自评材料报送时间及质量。按时按质完成自评材料报送。我局对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

本单位 2022 年度整体支出绩效自评情况较好，自评分数为 96 分，评价等级为优。从整体情况来看，我局各科室积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照区财政相关要求做到了公用经费和“三公”经费逐年下降的目标，本年度内整体支出绩效目标基本完成。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

我局部门预算编制符合本部门职责、符合区党委、区管委的方针政策和工作要求，能在不同项目、不同用途之间分配合理。按要求做实做细部门预算工作，项目支出预算按要求细化具体执行项目。

2. 预算执行情况。

(1) 制度措施健全性。我局制定了财务管理等规章制度，且相关管理制度合法、合规、完整。

(2) 支出执行率。我局 2022 年财政实际拨款支出 2777.42 万元，财政下达预算数为 3094.19，支出执行率为 90%。

(3) 我局 2022 年末无财政拨款结转和结余资金，无国库集中支付结转结余存量资金。

(4) 资金下达合法性。

我局无一般性转移支付和专项转移支付，及时批复下属单位的预算。

(5) 财务合规性。

我局基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

(6) 项目实施程序。我局所有项目支出（含专项工作经费）实施过程都严格执行本单位财务管理制度。

(7) 项目监管。本单位所有项目支出严格执行单位财务管理制度。

(8) 资产管理情况规范性。本单位制定了固定资产管理制度，严格执行内部管理制度和相关资产管理规定；本单位资产全为自用，无出租、出借及对外投资，国有资产处置规范；资产账与财务账相符。

(9) 固定资产利用率。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固

定资产原值 710.09 万元，净值 213.91 万元，全部在用，固定资产利用率为 100%。

3. 预算监督情况。

(1) 信息公开。

我局已按照《预算法》和政府信息公开有关规定在经开区管委会网站公开 2022 年预算及 2021 年决算信息，检查中未发现存在问题。

(2) 绩效自评。

为确保自评工作的顺利开展，我局已成立由主管领导、科室负责人及财务人员等组成的整体绩效自评工作领导小组，并在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。自评材料数据真实，表格内容齐全，无缺漏或不对应；自评报告的内容全面详实；自评评分表自评得分客观、真实。

4. 预算使用效益。

(1) 经济性。

一是我局 2022 年三公经费预算数 18.53 万元，实际支出数 10.35 万元，控制率为 55.86%。二是日常公用经费调整预算数 126.59 万元，实际支出数为 88.93，节约 37.66 万元，控制率为 70.25%。

(2) 重点工作完成效率。

①财政收入组织工作排名前列。2022 年，我局主动作为，全力抓好财政收入组织工作，在不折不扣落实减税退税降费政策情况下，实现税收收入总量、增速以及财政收入质量三项指标全市第一，充分彰显经开区高质量发展成果。

②优化结构，兜牢“三保”底线。在财力薄弱、库款紧缺的情况下，我局不断加大财政统筹力度，优化财政支出，切实兜牢兜实“三保”底线，确保不留缺口。2022年预算安排“三保”支出12.39亿元，“三保”总体保障倍数为1.69倍，足额保障我区“三保”支出。

③新增债券额度再创新高。我局牵头推动专项债券申报，专项债券财政拨付率、实际使用率“双指标”提前达到100%，列全市第一，有效发挥了政府债券带动扩大有效投资稳经济稳就业的积极作用。

(3) 公平性

本单位设有信访举报方式，2022年没有收到群众信访意见。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

1. 预算绩效管理机制不够完善，预算资金执行率有待进一步提高。

2. 绩效目标量化精细度不够，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

3. 预算绩效管理极具专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

(四) 改进措施

1. 加强各项管理制度规范化管理，加快预算执行进度。全面加强预算管理，优化财政资金配置，按照有关规定和程序，加快资金的支付进度和项目拨付进度，坚持先有预算后有支出，无预算不得支出，提高预算执行率。

2. 加强项目前期调研和评估论证，提高目标量化的颗粒度，

在项目管理过程中，提高项目监督管控意识，督促项目按时、按质、按量完成。加强内部控制建设，完善项目管理制度，促进项目管理工作深入开展。

3. 加强对单位预算绩效管理人员的培训，进一步增强绩效高质量管理意识，提高绩效管理人员业务水平，提升绩效自评质量。

4. 进一步完善绩效管理机制。完善预算绩效管理机制，全面加强绩效管理，规范绩效管理流程，使其制度化、标准化。

四、其他自评情况

无

整体绩效自评基础数据表（基本情况）

（ 2022 年 ）

单位基本情况	单位名称	湛江经济技术开发区财政局					单位	行政机关单位				
	下属预算单位	湛江经济技术开发区国库支付中心										
	单位自评联系人	陈惠燕			联系电话及手机	3616933		邮箱				
绩效目标情况	整体绩效（总）目标：1. 提高财政资金支付效率，提升财政管理水平，确保财政工作平稳运行。 2. 充分发挥财政监督职责、预算绩效管理、绩效评价等财政职能职责。 3. 加强财政支出管理, 压缩一般性支出，确保“三公”经费只减不减。固定资产利用率为100%。											
	整体绩效（总）目标完成情况： 我局2022年财政实际拨款支出2777.42万元，财政下达预算数为3094.19，整体支出完成率为90%											
	未完成原因分析：											
	项目绩效目标： 应申报项目数 0 个 金额 0 万元； 实际申报项目数 0 个 金额 0 万元； 目标批复数 0 个 金额 0 万元。											
部门整体管理情况	制度措施建立情况		《湛江经开区财政局采购管理内控制度（实行）》、《湛江经济技术开发区财政局财务管理制度》、《湛江经济技术开发区财政局固定资产管理制度（实行）》									
	信息公开	自评信息	是否公开	否	公开时间			公开网址				
		预决算信息	是否公开	是	预算公开时间	2022.2.15		公开网址	http://www.zetdz.gov.cn/wz/zwgk/cwxx/bmyjs/bmys/2022/content/post_1574380.html			
					决算公开时间	无		公开网址	无			
	绩效目标	是否公开	否	公开时间			公开网址					
	资产管理	资产管理规范性	制定资产管理内部制度	是	资产账与财务账一致	是		配置合理使用合规	是	出租、出借及处置收入上缴	否	
		固定资产利用率	固定资产总额（原值）		710.09万元	在用固定资产总额（原值）		710.09万元	固定资产利用率	100%		
检查及完工验收情况	已完工个数			0			已验收个数			0		
	（完工验收有关资料清单）											
项目组织实施情况	项目数量	0 个		其中：新建 0 个	续建 0 个		计划当年完工	0 个		计划当年完成验收	0 个	
	项目前期情况	需立项数 0 个 已立项数 0 个			有可行性研究报告			个		有概算批复文件 0 个		
		有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）										

项目 组织 实施 情况	调整 情况	调整内容（超期超概算情况） 0 个	情况说明	无				
		报批手续 0 个	文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文号：					
	管理 情况	财务（项目）管理办法名称及文号：无						
		其他管理办法名称：无						
	检查及 完工验 收情况	工作措施：无						
已完工个数					已验收个数	0		
(完工验收有关资料清单)								
部门 整体 绩效 产出 情况	经济性	三公经费控 制率	预算安排数	18.53 万 元	实际支出数	10.35 万元	控制率	56%
		公用经费控 制率	预算安排数	126.59 万元	实际支出数	88.93 万元	控制率	70.25%
	效率 性	工作（含项目）完成情况						未完成目标原因
		重点工作	区党委 督查得 分		区管委督 查得分		完成 率	
		整体绩效 目标	计划数	3 个	实际实现 数	3个	完成 率	100%
		重要项目 绩效目标	计划数	0 个	实际实现 数	0个	完成 率	100%
		项目完成 及时性	部门预算项目数	11 个	按期完成	11个	比率 100 %	
	社会 经济 环境 效益	实现税收收入总量、增速以及财政收入质量三项指标全市第一，抓好财源建设，服务全区经济发展大局，为经开区高质量、跨越式发展提供稳定的财政支持。						
	公平性	是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制				是		
		群众上访、 信访数量	0	人次 (次)	答复数量	0	个	其中 按规 定期 限

区级部门预算单位： 湛江经济技术开发区财政局 (公章)

填报日期 2023 年 4 月 27 日



整体绩效自评指标评分表

单位：湛江经济技术开发区财政局

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	权重 (%)	名称	权重	名称	权重 (%)				
合计	100		100		100				96
预算编制情况	20	预算编制	12	预算编制合理性	3	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得1分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。		3
				预算编制规范性	4	依据部门提供的相关佐证材料，考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，得1分； 2. 除自然灾害等特殊项目外，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目，得1分； 3. 按要求提前于2021年11月底前将主管的市级一般性转移支付和专项转移支付下达县（市、区），一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的，得1分，专项转移支付提前下达比例达到70%的，得1分，未提前下达比例的，按比例扣分。（注：无转移支付需提前下达的部门，经部门备注说明后该指标不考核，分值平均增加至“预算编制规范性”的第1和第2项指标） 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		3
				预算编制准确性	5	反映预算编制的准确性。主要考核：1. 财政拨款收入预算决算差异率（3分），财政拨款收入预算决算差异率=（收入决算数-收入预算数）/收入预算数*100%（取绝对值），相关数据取自部门决算报表财决01-1表；2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性（2分），如年度中间有无频繁调剂、项目预算调整幅度大、出现预算决算差异过大的项目等（2分）。	考核部门（单位）是否按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。	1. 主要依据财政拨款收入预算决算差异率评分，差异率=0，本项指标得满分3分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。属按程序办理了预算调整或调剂、年度执行中上级增加安排资金、转移支付补助县区等影响的，且单位所附文字说明具体事项和金额清晰合理，可按调整后的收入预算数计算得分。 2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性（2分）。主要依据所附年度预算收支的相关材料评分，其中：非统一政策原因发生的预算调整或调剂事项3项（含）至5项扣0.5分，5项及以上扣1分；出现预算调整或调剂比例20%（含）以上项目1项扣0.5分，直至扣完；出现预算决算差异率（取调整后预算）50%（含）以上项目1项扣0.5分，直至扣完。	
		目标设置	8	目标完整性	4	考核部门（单位）是否按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。	1. 按要求申报项目预算绩效目标得2分，未申报不得分，不完整申报酌情扣分。2. 主要依据部门自评报告设置的部门整体绩效目标评分，未设置不得分；（1）部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划的，得1分；（2）整体绩效目标能分解成具体工作任务的，对预期产出和效益进行充分、恰当的描述的，得1分。		4
		目标科学性	4	考核部门（单位）整体绩效目标的合理性、可衡量性。		1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标，得1分； 3. 绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际的，得1分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。		4	

整体绩效自评指标评分表

单位：湛江经济技术开发区财政局

一级指标名称	评价指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分	
	二级指标名称	三级指标名称					
预算执行情况	权重(%) 40	二级指标权重 21	保障设施	权重(%) 2	主要考核反映部门(单位)是否制定了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案(计划)。	2	
			制度措施健全性	2	反映了内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度,且相关管理制度合法、合规、完整,得2分;否则,结合实际酌情扣分。	2	
			支出完成率	4	反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。支出完成率=部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门(单位)年度实际支出取自部门决算报表财决01-1表,财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等(具体计算过程予以说明),年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致,可剔除转移支付县区部分。	结果=100%,得4分;100%>结果≥90%,得3分;90%>结果≥80%,得2分;80%>结果≥70%得1分,结果<70%,得0分。	3
			结转结余率	3	部门(单位)当年度结转结余额与当年度收入总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。相关数据来源部门决算报表财决01-1表。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1. 结余结转率≤10%的,得3分; 2. 10%<结余结转率≤20%的,得2分; 3. 20%<结余结转率≤30%的,得1分 4. 结余结转率>30%的,得0分。	3
预算执行情况	权重(%) 40	二级指标权重 21	国库集中支付结转结余资金效率性	3	国库集中支付结转结余资金变动率=(当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1)×100% 1. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-15%的,得3分; 2. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的,得2分; 3. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤0但是大于-10%的,得1分; 4. 国库集中支付结转结余存量资金变动率>0的,不得分; 5. 国库集中支付结转结余存量资金上年度为0的,本年度继续为0的,得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目(课题)及当年12月下达的资金,如有剔除请予以说明。	3	
			资金下达合法性	3	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。转移支付下达情况请部门列表说明具体计算过程,列表反映各转移支付的项目名称、应下达金额、要求下达时限、实际下达时间、资金下达文号、实际下达金额、未按要求下达金额及比率等。	1. 转移支付部分:按规定,一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达;对于上级转移支付,需在收到后30日内正式下达。转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷(经市人大批复的转移支付资金+上级转移支付资金)*2分 2. 部门预算:按规定,部门在接到财政部门批复的本部门预算后,15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分:按时批复的得1分;已批复但超时的,得0.5分;未批复的不得分。 本指标总分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金或无需批复下属单位预算,则相应指标分值调整至“支出完成率”。	3
预算执行情况	权重(%) 40	二级指标权重 21	政府采购执行率	2	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中:政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%;如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 实际采购金额取自部门决算报表财决附03表。	2	

整体绩效自评指标评分表

单位：湛江经济技术开发区财政局

评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)				
名称	名称	名称	权重(%)				
支出管理	财务合规性	6		主要考核部门（单位）资金支出规范性，包括单位基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支等情况。（请附相关审计、巡查、检查结果做参考）	1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按项目完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 项目（专项）支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超预算、超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4. 重大项目支出按规定经过必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。		6
项目实施程序	5	主要考核部门（单位）所有项目支出（含专项工作经费）实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；中报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	5	主要考核部门（单位）对项目实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省、市级专项资金分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况，需提供相关佐证材料作为评分依据。	按照以下评价要点和分值，结合实际酌情评分： 1. 有无行政事业性国有资产管理制度和相关资产管理规定执行（如巡视、审计、监督检查工作明确指出资产管理存在问题），1分。 2. 是否存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行（如巡视、审计、监督检查工作明确指出资产管理存在问题），1分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范，相关收入是否按规定及时足额上缴；1分。 4. 资产账与财务账是否相符的，1分（依据行政事业单位国有资产年报和财务报表相关数据评价）。		5
资产管理	7	资产管理规范性	4	反映部门（单位）资产管理是否规范。	按照以下评价要点和分值，结合实际酌情评分： 1. 有无行政事业性国有资产管理制度和相关资产管理规定执行（如巡视、审计、监督检查工作明确指出资产管理存在问题），1分。 2. 是否存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行（如巡视、审计、监督检查工作明确指出资产管理存在问题），1分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范，相关收入是否按规定及时足额上缴；1分。 4. 资产账与财务账是否相符的，1分（依据行政事业单位国有资产年报和财务报表相关数据评价）。		4

整体绩效自评指标评分表

单位：湛江经济技术开发区财政局

一级指标名称	评价指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分	
	一级指标名称	二级指标名称					
	权重(%)	权重(%)					
预算监督情况	10	信息公开	7	3	1. 按规定要求完成公开且在2022年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题的，得3分； 2. 2022年省、市财政预决算信息公开检查中预算公开或者决算公开存在问题，但已完成整改的，得2分； 2. 2022年省、市财政预决算信息公开检查中预算公开和决算公开均存在问题，但已完成整改的，得1分； 3. 2022年省、市财政预决算信息公开检查中发现存在问题，截至2022年12月底仍有未整改事项的，得0分；	2	
				2	1. 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，与批复一致的，得2分； 2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分； 3. 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，但公开内容不够规范、完整、真实、准确的，得1分； 4. 没有进行公开的，得0分； 5. 涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计0分。	2	
				2	1. 进行了公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求的，得2分； 2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分； 3. 没有进行公开的，得0分； 4. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计0分。	2	
					1	1	1
					1	1	1
					1	1	1
					1	1	1

整体绩效自评指标评分表

单位：湛江经济技术开发区财政局

一级指标		评价指标			指标说明		评分标准		评分说明	得分	
名称	权重(%)	名称	权重	名称	权重(%)						
预算执行效益	30	经济性	4	公用经费控制率	4	部门(单位)本年度实际支出的公用经费与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。(相关数据来源部门批复预算和部门决算报表,请注明计算过程,并说明预算调整依据及情况)	1. “三公”经费实际支出数≤三公经费预算数,得2分,否则不得分; 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数,得2分,否则不得分;			4	
				重点工作完成效率	5	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率主要参考市直机关“四个全面”绩效考核关于重点任务的考核数据计分(包括市委督查和政府督查两部分,取最终考核得分而非部门自评分),如按100分折算市委督查得分95分、政府督查得分90分,则本项指标得分=(0.95+0.9)/2*5分=4.625得分4.63分。			5	
		效率性	11	绩效目标完成效率	4	部门(单位)整体绩效目标和项目绩效目标中各项目目标的完成情况,反映绩效目标的实现程度。	本指标分部门整体绩效目标和项目绩效目标两部分,分值各占2分,其中项目绩效目标主要选取投要求需申报绩效目标部分项目。绩效目标完成率=绩效目标中已实现目标数/计划目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×分值。				4
				项目完成及时性	2	反映部门(单位)项目是否在计划时间内完成。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的,得2分;部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/预算安排项目数×2。				2
		效果性	10	社会经济环境效益	10	反映部门(单位)履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)“三定”方案确定的职责并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益,根据部门工作的性质,至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价: 1. 部门管理的行业和领域内的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的,得5分;只有部分指标体现效果的,酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果,所有项目都能体现效果的,得5分;只有部分项目体现效果的,酌情扣分。				10
公平性	5	群众信访办理情况	2	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得1分; 2. 当年度所有群众信访意见均在规定时限内有回复,得1分,否则按比例扣分。				2		
工作表现	3	公众或服务对象满意度	3	部门提供依据反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市直机关“四个全面”绩效考核群众满意度考核结果或者年度市直民主评议政风行风评价结果等计分。				3		
工作表现		反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。			1. 加分项:工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的,表彰一次加1分,同一项工作获得多次表彰的,按一次计算,累计加分最多3分,加分后总分不能超过100分; 2. 减分项:在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的,问责一次扣2分,同一个问题被问责多次的,按一次计算,累计减分最多6分,减分后总分不能超过100分。						

注:上述指标的数据来源优先从部门单位的部门决算报表、会计账册(表)或市财政部门掌握的数据中获取。得分四舍五入保留两位小数。

湛江经济技术开发区 财 政 局 文 件

湛开财办〔2023〕27号



关于成立区财政局整体支出绩效自评 工作小组的通知

局各科室、中心：

为确保我局绩效自评工作顺利开展，贯彻落实党中央、国务院、省、市以及区有关全面实施预算绩效管理的部署，结合我局实际情况，现成立湛江经济技术开发区财政局整体支出绩效自评工作小组，组成人员如下：

组 长：吴振

副组长：吴强

成 员:陈惠燕、沈良英、黄燕霞、姜上湖

自评工作小组办公室设在办公室，组长负责领导2022年度绩效评价全面工作；副组长负责指导2022年度单位绩效评价小组开展工作；成员负责进行整理、分析绩效评价的相关资料，撰写本部门整体支出自评报告，对绩效自评资料进行复核。

湛江经济技术开发区财政局

2023年5月5日

湛江经开区财政局办公室

2023年5月5日印发

部门支出总体情况表

部门名称: 湛江经济技术开发区财政局

单位: 万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	合计	2,891.25	2,111.25	780.00				
201	一般公共预算支出	2,257.98	1,477.98	780.00				
20106	财政事务	2,157.98	1,477.98	680.00				
2010601	行政运行	1,502.98	1,477.98	25.00				
2010607	信息化建设	200.00		200.00				
2010699	其他财政事务支出	455.00		455.00				
20108	审计事务	20.00		20.00				
2010804	审计业务	20.00		20.00				
20126	档案事务	80.00		80.00				
2012604	档案馆	80.00		80.00				
208	社会保障和就业支出	431.61	431.61					
20805	行政事业单位养老支出	431.61	431.61					
2080501	行政单位离退休	282.05	282.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.71	99.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85					
210	卫生健康支出	64.92	64.92					
21011	行政事业单位医疗	64.92	64.92					
2101101	行政单位医疗	61.15	61.15					
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76					
221	住房保障支出	136.74	136.74					
22102	住房改革支出	136.74	136.74					
2210201	住房公积金	136.74	136.74					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江经济技术开发区财政

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,891.25	一、一般公共服务支出	2,257.98
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	431.61
		九、卫生健康支出	64.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	136.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,891.25	本年支出合计	2,891.25
		二十四、结转下年	
收入总计	2,891.25	支出总计	2,891.25

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,891.25	2,111.25	780.00
[201]一般公共服务支出	2,257.98	1,477.98	780.00
[20106]财政事务	2,157.98	1,477.98	680.00
[2010601]行政运行	1,502.98	1,477.98	25.00
[2010607]信息化建设	200.00		200.00
[2010699]其他财政事务支出	455.00		455.00
[20108]审计事务	20.00		20.00
[2010804]审计业务	20.00		20.00
[20126]档案事务	80.00		80.00
[2012604]档案馆	80.00		80.00
[208]社会保障和就业支出	431.61	431.61	
[20805]行政事业单位养老支出	431.61	431.61	
[2080501]行政单位离退休	282.05	282.05	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.71	99.71	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85	
[210]卫生健康支出	64.92	64.92	
[21011]行政事业单位医疗	64.92	64.92	
[2101101]行政单位医疗	61.15	61.15	
[2101103]公务员医疗补助	3.76	3.76	
[221]住房保障支出	136.74	136.74	
[22102]住房改革支出	136.74	136.74	
[2210201]住房公积金	136.74	136.74	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：湛江经济技术开发区财政

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合计		2,111.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,702.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	225.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	392.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	40.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	99.71
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.15
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	136.74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	685.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	126.59
[30201]办公费	[50201]办公经费	59.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.36
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.45
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.93
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	282.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	224.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	57.26

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：湛江经济技术开发区财政

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		780.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	25.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	675.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	325.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	100.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	250.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	80.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	80.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	464.22	464.22		
“三公”经费	18.53	18.53		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.93	10.93		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	10.93	10.93		
（三）公务接待费支出	7.60	7.60		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

部门名称：湛江经济技术开发区财政局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,111.25	2,111.25	2,111.25				
湛江经济技术开发区财政局	1,239.61	1,239.61	1,239.61				
工资和福利支出	897.61	897.61	897.61				
商品和服务支出	78.10	78.10	78.10				
对个人和家庭的补助	263.91	263.91	263.91				
湛江经济技术开发区国库集中支付中心	871.64	871.64	871.64				
工资和福利支出	805.01	805.01	805.01				
商品和服务支出	48.49	48.49	48.49				
对个人和家庭的补助	18.14	18.14	18.14				

部门收支总体情况表

部门名称：湛江经济技术开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,891.25	一、一般公共服务支出	2,257.98
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	431.61
		九、卫生健康支出	64.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	136.74
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,891.25	本年支出合计	2,891.25
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	2,891.25	支出总计	2,891.25

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

收入支出决算汇总表

财决01表
金额单位：元

科目	2022年度				支出				行次	年初预算数	全年预算数	决算数
	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	项目(按支出经济分类)	共算数	共算数	共算数				
一、一般公共预算财政拨款收入	37,629,000.00	27,348,569.12	27,348,569.12	32	37,629,000.00	17,431,918.47	17,431,918.47	58	29,829,000.00	23,480,391.06	23,480,391.06	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	422,093.06	422,093.06	33	0.00	0.00	0.00	59	25,257,000.00	22,591,042.76	22,591,042.76	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	34	0.00	0.00	0.00	60	4,571,400.00	889,348.30	889,348.30	
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	35	0.00	0.00	0.00	61	7,800,000.00	4,504,855.84	4,504,855.84	
五、事业收入	0.00	0.00	0.00	36	0.00	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	
六、经营收入	0.00	0.00	0.00	37	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	38	0.00	0.00	0.00	64	0.00	0.00	0.00	
八、其他收入	0.00	2,582.28	2,582.28	39	5,211,400.00	7,004,790.49	7,004,790.49	65	0.00	0.00	0.00	
合计	37,629,000.00	27,773,224.46	27,773,224.46	40	5,073,000.00	1,004,245.88	1,004,245.88	66	0.00	0.00	0.00	
一、行政运行				41	0.00	0.00	0.00	67				
二、外交支出				42	0.00	422,093.06	422,093.06	68			27,985,246.90	
三、国防支出				43	0.00	0.00	0.00	69			19,820,401.52	
四、公共安全支出				44	0.00	0.00	0.00	70			5,394,204.14	
五、教育支出				45	0.00	0.00	0.00	71			2,770,641.24	
六、科学技术支出				46	0.00	0.00	0.00	72			0.00	
七、文化旅游体育与传媒支出				47	0.00	0.00	0.00	73			0.00	
八、卫生健康支出				48	0.00	0.00	0.00	74			0.00	
九、节能环保支出				49	0.00	0.00	0.00	75			0.00	
十、城乡社区支出				50	0.00	0.00	0.00	76			0.00	
十一、农林水支出				51	0.00	0.00	0.00	77			0.00	
十二、交通运输支出				52	0.00	0.00	0.00	78			0.00	
十三、工业信息支出				53	0.00	0.00	0.00	79			0.00	
十四、商业服务业等支出				54	0.00	0.00	0.00	80			0.00	
十五、金融支出				55	0.00	0.00	0.00	81			0.00	
十六、援助其他地区支出				56	0.00	0.00	0.00	82			0.00	
十七、自然资源海洋气象等支出				57	0.00	0.00	0.00	83			0.00	
十八、住房保障支出												
十九、粮油物资储备支出												
二十、国债发行及兑付支出												
二十一、国债兑付支出												
二十二、其他支出												
二十三、预备费支出												
二十四、债务发行及兑付支出												
二十五、债务发行及兑付支出												
二十六、其他特别用途支出												
本年支出合计	37,629,000.00	27,773,224.46	27,773,224.46		5,073,000.00	1,004,245.88	1,004,245.88		37,629,000.00	27,985,246.90	27,985,246.90	
年初结转结余	0.00	0.00	0.00								0.00	
年初结转结余	0.00	873,927.79	873,927.79						0.00	661,905.35	661,905.35	
总计	37,629,000.00	28,647,152.25	28,647,152.25						37,629,000.00	28,647,152.25	28,647,152.25	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，不需人工录入数据。

资产情况汇总表 (一) 续表

单位名称: 承德市双桥经济技术开发区 报表日期: 2023年12月31日

资产类别	行政单位	期末账面数										期初账面数										期末净值										期初净值															
		在用					处置					在用					处置					在用					处置					在用					处置										
		数量	原值	净值	累计折旧/摊销	减值准备	数量	原值	净值	累计折旧/摊销	减值准备	数量	原值	净值	累计折旧/摊销	减值准备	数量	原值	净值	累计折旧/摊销	减值准备	数量	原值	净值	累计折旧/摊销	减值准备	数量	原值	净值	累计折旧/摊销	减值准备	数量	原值	净值	累计折旧/摊销	减值准备											
一、流动资产		37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	10	41	12	43	44	15	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72			
1. 货币资金		37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	10	41	12	43	44	15	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72			
2. 应收账款																																															
3. 预付账款																																															
4. 其他应收款																																															
5. 存货																																															
6. 其他流动资产																																															
二、非流动资产																																															
1. 固定资产																																															
(一) 房屋建筑物																																															
1. 房屋																																															
2. 构筑物																																															
(二) 专用设备																																															
1. 通用设备																																															
2. 专用设备																																															
(三) 交通运输设备																																															
1. 汽车																																															
2. 其他车辆																																															
(四) 其他设备																																															
2. 无形资产																																															
(一) 专利权																																															
(二) 非专利技术																																															
(三) 土地使用权																																															
(四) 其他无形资产																																															
3. 长期股权投资																																															
(一) 对子公司投资																																															
(二) 对联营企业投资																																															
(三) 其他长期股权投资																																															
4. 其他非流动资产																																															
(一) 待摊费用																																															
(二) 长期待摊费用																																															
(三) 其他非流动资产																																															

