

2023年度

苍溪县财政局单位决算

目 录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	6
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	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.....	13
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.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	44
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

1. 拟定全县财税发展战略、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。

2. 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。拟定全县财政规范性文件，并指导、监督执行。按照管理权限管理全县税政事项。

3. 负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复各乡镇、各部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。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。履行住房公积金的行政监督职能。

5. 组织制定全县国库管理制度、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。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. 研究拟订国有资产管理的办法和制度规定并组织实施。牵头编制国有资本经营预算执行方案和全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。制定需要全县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县国有资本经营预算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县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县社会保险基金预算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟定县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。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 2023年度重点工作完成情况。

1.可用财力稳中有进。完成地方一般公共预算收入10.01亿元(其中税收收入5.93亿元,税占比59.2%),历史首次“破10”,为预算数的100.9%,较去年增加1亿元、增长11.1%,总量和税占比均居全市县区第一位;完成政府性基金收入9.47亿元,较去年增加3.69亿元、增长63.9%;牵头争取到位各类补助资金70.77亿元(含债券资金17.95亿元),其中财政部门争取到位资金33.41亿元,分别较上年增长6.9%、27.9%。全县地方一般公共预算收入加上级补助、上年结转、调入资金、地方政府一般债券等收入后,可供安排的收入总量超80亿元,财政综合实力明显提升。

2.预算支出保障有力。全年一般公共预算支出52.97亿元,较上年增加0.59亿元、增长1.1%。一是坚持“三保”优先顺序。全面落实“三保”支出责任,持续压减非刚性、非重点、非急需支出,“三保”支出34.85亿元,占一般公共预算支出的比重达65.8%;政府性基金支出15.78亿元,保证了通威硅基新材料项目征拆、失地农民社保兑付、PPP项目付费、专项债券还本付息支出等顺利实现。二是聚焦县委、县政府中心工作。投入10

亿元以上，确保县人民医院老院区服务能力提升、亭子口灌区一期工程、百利新区、中洋花苑片区等15个老旧小区改造等重大项目顺利推进，为县域经济高质量发展和民生福祉持续改善注入了强劲动力。三是坚持党和政府带头过“紧日子”。持续开展“三项清理”，清理盘活闲置财政资金7700余万元；加强政府投资项目管理，全年完成评审政府投资项目268个，政府投资项目送审金额24.04亿元，审减1.44亿元，审减率6%；完成政府采购2.21亿元，节约资金1,700万元，节约率7.7%。

3.风险防控扎实有力。牢固树立底线思维，严防政府债务风险。按照“化解存量、严控增量、疏堵结合、稳步推进”的思路，规范政府举债融资行为，加强政府债务限额管理，逐年降低政府隐性债务。多次组织召开全县防范和化解债务风险暨政府性基金收入专题工作会议，按照“谁举债、谁偿还”的原则，明确债券使用单位还本付息和收益上缴责任，下发《债券利息及收益催缴通知书》20份，截至目前，共收缴债券利息及收益超3亿元。会同县目标绩效事务中心深入乡镇开展隐性债务化解专项督导，指导各单位化债工作，全年化解隐性债务2.8亿元，超省下目标任务132万元。通过多种方式组织政府性基金收入，做大分母，全年基金收入总量达16.71亿元(含上级补助0.65亿元)，政府性基金支出总量达15.78亿元，政府法定债务率预计为137.6%，比上年下降两个百分点；专项债券偿债倍数约为1.6倍，比上年提高0.52倍，债务风险等级为黄色，预计能顺利实现债务风险预警县摘帽。

4.预算绩效全面提升。积极配合省厅开展省级重点绩效评价，2023年省财政厅重点绩效评价选取我县4个项目，涉及年度2020—2022年三个年度，项目总体评价效果好。持续开展全过程预算绩效管理，全年开展事前绩效评估11个，涉及金额11,742.88万元，下发整改通知书1份；开展事中绩效监控12个，涉及金额20,248.5万元；事后重点绩效评价20个，涉及金额107,248.57万元，下发整改通知书2份，收回存量资金700余万元。加大培训指导力度，全年组织全县各预算单位开展预算绩效管理集中培训2场，累计培训700余人次，有力提高了全县预算单位绩效管理水平。

5.财政监督高效强劲。开展“过紧日子”落实情况专项检查，会同县机关事务服务中心、县教科局、县卫生健康局组成8个检查组，对全县259个预算单位就2022年8月以来各级各部门“过紧日子”落实情况开展专项检查，针对检查中发现的问题，由县纪委监委分单位下发《检查整改意见书》，责成相关单位改正，完善制度、调整账务、收回资金。开展会计信息质量检查，8—10月，组成2个检查组，分别对运山镇、石马镇等16个单位（企业）进行了监督检查，对发现的问题及时下达《检查整改意见书》。

6.财政改革蹄疾步稳。严格执行2022年两办出台的《关于进一步强化财政资金管理水平提升绩效管理水平的通知》，坚决遏制部门随意下发项目计划文件，将资金下达权回归财政，进一

步规范了财政资金管理。出台了《关于促进政府投资项目财政评审加力提效有关事项的告知函》，为进一步加强财政投资评审管理，规范财政投资评审行为，提供更加优质、高效、便捷的财政保障服务奠定了坚实的制度基础；修订完善《苍溪县小额工程实施管理细则》，对于规范小额工程管理，促进项目节余缴库，有效增加地方建安企业税收入库等具有重大作用。

二、机构设置

苍溪县财政局（本级）属于苍溪县财政局下属的二级预算单位，下设独立编制机构4个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构3个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

- 1.苍溪县财政局
- 2.苍溪县政府与社会资本合作中心
- 3.苍溪县财政绩效事务中心
- 4.苍溪县财政信息中心

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,899.73万元。与2022年度相比，收、支总计各减少113.44万元，下降5.6%。主要变动原因是一

次性项目减少。

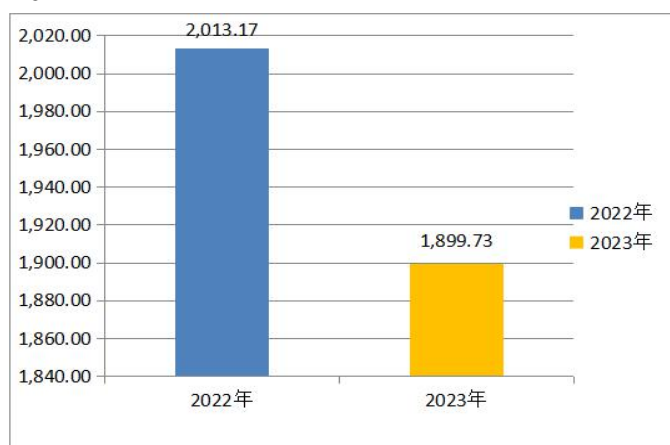


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,897.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,897.31万元，占100%。

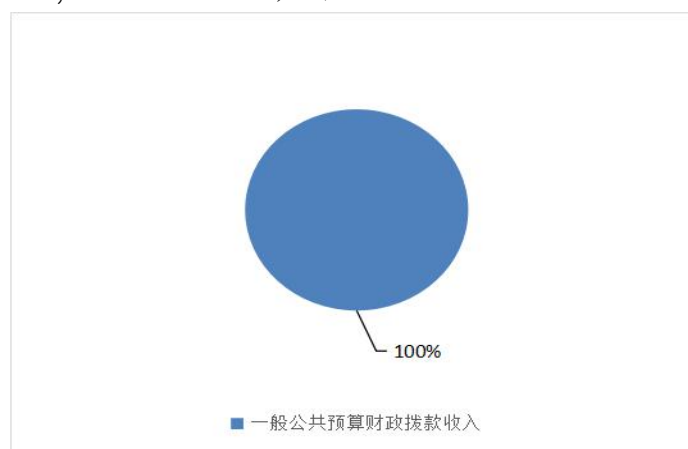


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,897.31万元，其中：基本支出1,425.57万元，占75.1%；项目支出471.74万元，占24.9%。

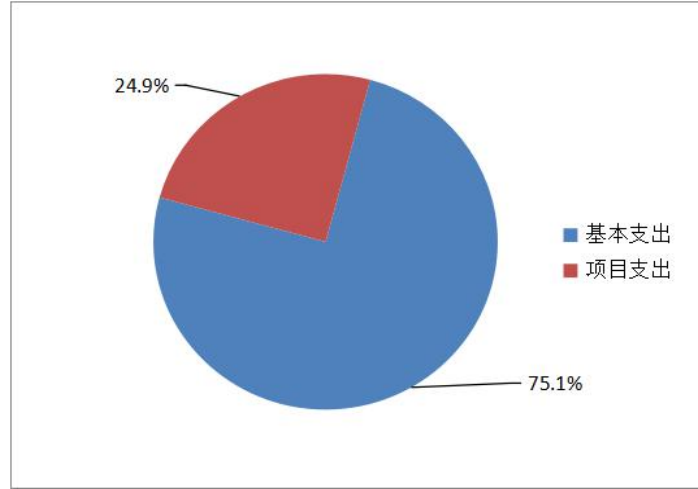


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,897.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少115.86万元，下降5.8%。主要变动原因是一次性项目减少。

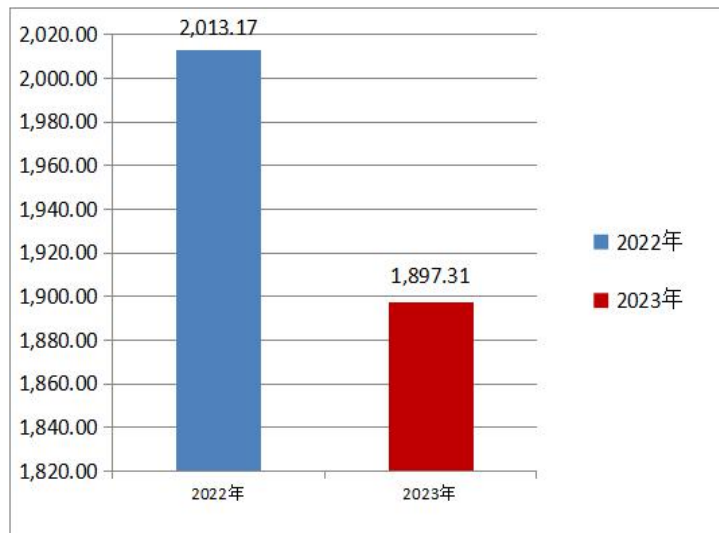


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,897.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.86万元，下降5.8%。主要变动原因是一次性项目减少。

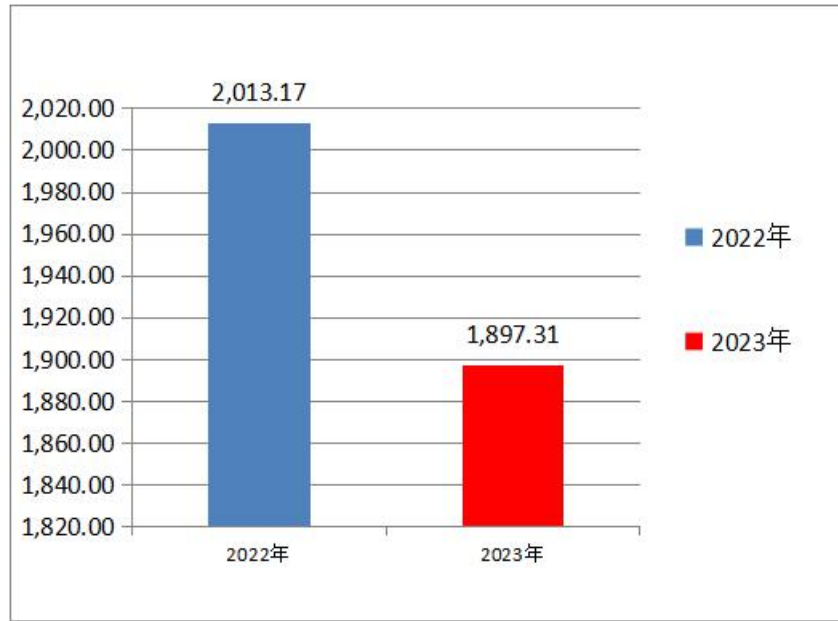


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,897.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1619.12万元，占85.3%；社会保障和就业支出114.22万元，占6%；卫生健康支出57.47万元，占3.1%；农林水支出10万元，占0.5%；住房保障支出96.5万元，占5.1%。

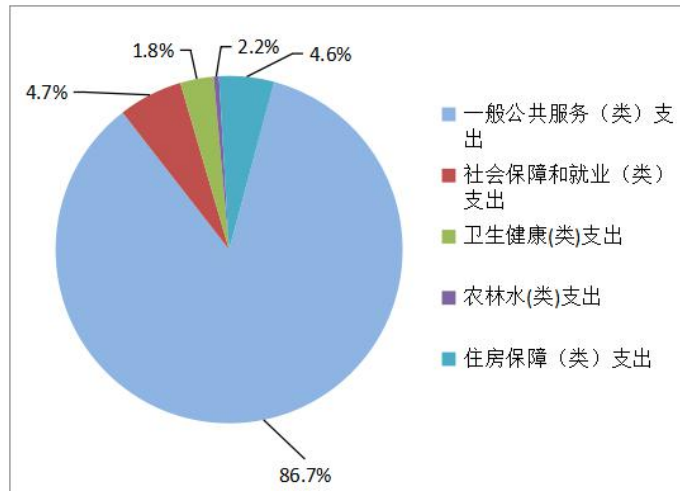


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为2,019.8万元，支出决算数为1,897.31万元，完成全年预算数的93.9%。其中：

1.一般公共预算支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):全年预算为51万元，支出决算为40万元，完成全年预算的78.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算指标下达迟，项目正在实施。

2.一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项):全年预算为973.47万元，支出决算为973.47万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共预算支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):全年预算为177.46万元，支出决算为158.15万元，完成全年预算的89.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是一次性项目未实施完成。

4.一般公共预算支出(类)财政事务(款)财政监察(项):

全年预算为34.02万元，支出决算为29.69万元，完成全年预算的87.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是一次性项目未实施完成。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):全年预算为150.53万元，支出决算为139.39万元，完成全年预算的92.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算指标下达迟，项目正在实施。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):全年预算为188.44万元，支出决算为188.44万元，完成全年预算的100%。

7.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):全年预算为162.42万元，支出决算为89.98万元，完成全年预算的55.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算指标下达迟，项目正在实施。

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):全年预算为114.22万元，支出决算为114.22万元，完成全年预算的100%。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):全年预算为8.8万元，支出决算为4.53万元，完成全年预算的51.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情放开，用于疫情防控支出减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）：全年预算为52.94万元，支出决算为52.94万元，完成全年预算的100%。

11.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为96.5万元，支出决算为96.5万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,425.57万元，其中：

人员经费1,126.84万元，主要包括：基本工资311.25万元、津贴补贴131.31万元、奖金296.01万元、绩效工资69.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.22万元、职工基本医疗保险缴费52.94万元、其他社会保障缴费19.75万元、住房公积金96.5万元、其他工资福利支出12.22万元、生活补助22.78万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出0.69万元。

公用经费298.73万元，主要包括：办公费22.53万元、印刷费43.6万元、咨询费2.1万元、水费2.07万元、电费18.21万元、邮电费2.96万元、物业管理费27.61万元、差旅费42.08万元、维修（护）费12.86万元、租赁费1.68万元、会议费0.25万元、培训费6.75万元、公务接待费2.04万元、劳务费8.21万元、委托业

务费3.2万元、工会经费9.8万元、福利费26.53万元、其他交通费40.22万元、其他商品和服务支出24.2万元、办公设备购置1.83万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.17万元，支出决算为2.04万元，完成预算的18.3%；较上年增加0.32万元，增长18.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待范围，降低接待标准。决算数较上年增加的主要原因是上级检查增多，来客接待增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，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2.04万元，占100%。具体情况如下：

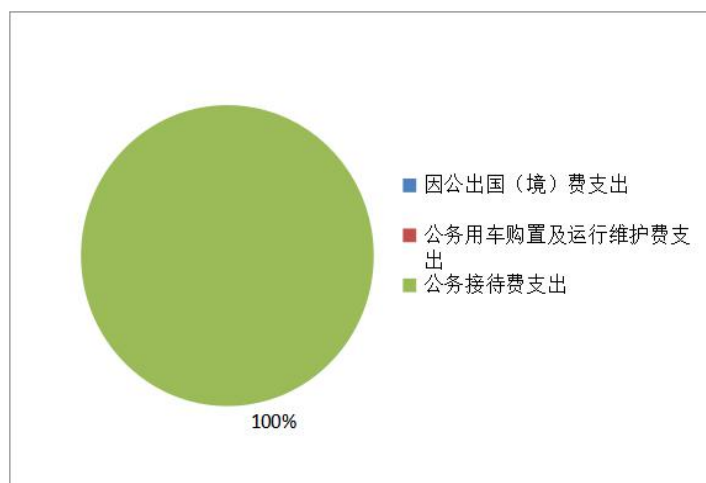


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为11.17万元，支出决算为2.04万元，完成预算的18.3%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.32万元，增长18.6%。主要原因是上级检查增多，来客接待增加。

国内公务接待支出2.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待36批次，245人次，共计支出2.04万元，具体内容包括：省财政厅、市财政局到苍溪检查指导、考察调研以及其他县区财政局来苍溪学习交流等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，苍溪县财政局机关运行经费支出298.73万元，比2022年度减少14.29万元，下降4.6%。主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，苍溪县财政局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对财政局全县金财网、县乡村会计核算一体化项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，组织对25个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 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。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

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。

九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除已列项目以外的其他发展与改革事务支出。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

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

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（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。

十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十六、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）：指由机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十八、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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除已设项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二十四、机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		苍溪县财政局部门				实施单位（盖章）	苍溪县财政局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度工资支出严格按照预定目标执行。各项薪资发放准时无误，未出现超支或延误情况。				
	2.项目实施内容及过程概述	以职务职级为基础设定工资标准，涵盖基本工资、津贴补贴等，每月由财务人员精准核算，经审核后通过财政一体化系统发放。过程严格遵循财务制度，确保数据准确、发放及时、合规有序。								
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	得分	原因	
	总额	350.65	339.79	339.79		100.00%	10	10	该年度人员发生变化，调整年初预算。	
	其中：财政资金	350.65	339.79	339.79		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	人员配置与薪资结构合理，有效控制了成本。全年顺利完成工资支出年度目标，保障干部职工权益的同时实现财务规划的合理性，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘辉					财务负责人：刘辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
主管部门		苍溪县财政局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县财政局			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按照相关规定和标准，按时、足额发放工资。				
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	得分	原因	
	总额	6.29	6.29	6.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.29	6.29	6.29		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	工资性支出实施情况良好，工资发放准时准确，流程规范有序。有效保障了员工权益，稳定了队伍，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘辉					财务负责人：刘辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门		苍溪县财政局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县财政局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度单位缴费项目推进顺利。各项社保缴费按时足额完成，未出现漏缴、迟缴情况。费用核算准确，与预算偏差较小。整体目标达成度高。				
2.项目实施内容及过程概述	单位缴费项目实施有条不紊。涵盖社保、公积金等项目，依据相关政策和职工工资基数计算应缴金额。财务部门每月按时申报缴费，严格审核，确保数据准确。过程中与相关部门协作，保障缴费流程顺畅。										
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	得分	原因	
	总额	256.16	285.11	285.11			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	256.16	285.11	285.11			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	单位缴费项目实施情况良好。严格遵循政策法规，缴费及时准确，保障了职工权益和单位的正常运转。费用核算严谨，流程规范有序，与相关部门沟通协作顺畅，达到了预期的实施效果，项目自评100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘辉					财务负责人：刘辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019958-其他支出									
主管部门		苍溪县财政局部门					实施单位（盖章）	苍溪县财政局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度单位缴费项目推进顺利。各项社保缴费按时足额完成，未出现漏缴、迟缴情况。费用核算准确，与预算偏差较小。整体目标达成度高。				
2.项目实施内容及过程概述	单位缴费项目实施有条不紊。涵盖社保、公积金等项目，依据相关政策和职工工资基数计算应缴金额。财务部门每月按时申报缴费，严格审核，确保数据准确。过程中与相关部门协作，保障缴费流程顺畅。										
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	得分	原因	
	总额	0.00	0.16	0.16			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.16	0.16			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
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	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	单位缴费项目实施情况良好。严格遵循政策法规，缴费及时准确，保障了职工权益和单位的正常运转。费用核算严谨，流程规范有序，与相关部门沟通协作顺畅，达到了预期的实施效果，项目自评100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：刘辉	财务负责人：刘辉
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025374-遗属生活补助									
主管部门		苍溪县财政局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县财政局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度目标顺利完成。严格按照相关政策标准，准确核定发放对象和金额。按时足额发放，无遗漏或错误。				
	2.项目实施内容及过程概述	单位遗属生活补助项目实施有序。先依据政策确定发放对象，收集相关证明材料。再精准核算费用，经多层审核。通过财政系统及时发放，过程公开透明，接受监督，确保遗属生活补助准确无误发放到应享人员手中。									
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	得分	原因	
	总额	6.79	7.51	7.51			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.79	7.51	7.51			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	单位遗属生活补助项目实施效果良好。政策执行准确，流程规范透明，费用发放及时且无差错。有效落实了相关政策，达到了年度预期目标。项目自评100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘辉					财务负责人：刘辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025375-独子费									
主管部门		苍溪县财政局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县财政局			
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度独子费项目目标顺利完成。严格按照相关政策标准，准确核定发放对象和金额。按时足额发放独子费，无遗漏或错误。				
2.项目实施内容及过程概述		单位独子费项目实施有序。先依据政策确定发放对象，收集相关证明材料。再精准核算费用，经多层审核。通过财政系统按时发放，过程公开透明，接受监督，确保独子费准确无误发放到应享人员手中。									
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	得分	原因	
	总额	0.04	0.04	0.04			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.04	0.04	0.04			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
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	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	单位独子费项目实施效果良好。政策执行准确，流程规范透明，费用发放及时且无差错。有效落实了对独生子女家庭的关怀政策，达到了年度预期目标。项目自评100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：刘辉	财务负责人：刘辉
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助									
主管部门		苍溪县财政局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县财政局			
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度项目目标顺利完成。严格按照相关政策标准执行，无遗漏或错误。				
	2.项目实施内容及过程概述		项目实施有序。先依据政策确定补助对象，收集相关证明材料。再精准核算费用，经多层审核。通过财政系统及时补助，过程公开透明，接受监督，确保准确无误。								
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	得分	补发考核绩效造成年中预算调整。	
	总额	1.60	14.96	14.96			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.60	14.96	14.96			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施效果良好。政策执行准确，流程规范透明，补助及时且无差错。有效落实了相关政策，达到了年度预期目标。项目自评100分。										
存在	无										

问题	
改进措施	无
项目负责人：刘辉	财务负责人：刘辉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000025896-党组织活动经费								
主管部门		苍溪县财政局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县财政局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				单位党组织活动经费项目目标已顺利完成。各项活动得以按计划开展，增强了党员凝聚力。经费使用合理合规，保障了党建工作的高效推进，为党组织建设和党员教育发挥了积极作用。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施内容包括组织各类主题党日活动、党员教育培训等。过程中严格经费管理，精心策划活动方案，提前做好准备工作。活动开展时注重互动交流，结束后及时总结经验，不断优化提升，确保活动取得良好效果。								
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	得分	原因	
	总额	3.51	3.53	3.53		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.51	3.53	3.53		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	0	30	30	

效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	18.3	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100	
评价结论	单位党组织活动经费项目实施效果良好，经费使用规范合理，活动内容丰富多样且针对性强，有效提升了党组织凝聚力和党员素质。但在活动创新和参与度方面仍有提升空间，总体达到预期目标，项目自评100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周凌				财务负责人：刘辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费								
主管部门		苍溪县财政局部门					实施单位（盖章）	苍溪县财政局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					项目目标已顺利完成，经费使用严格遵循预算规划，保障了办公设备正常运维、办公耗材充足供应，以及日常工作的高效开展，有力支持了各项业务的有序运转。			
2.项目实施内容及过程概述		本项目实施内容包括办公耗材采购、设备维护、水电费用等。过程中，严格执行预算，先审批后支出。定期核查经费使用情况，确保合规合理。按需采购，杜绝浪费，保障了单位日常工作的平稳运行，提升了工作效率。								
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	得分	原因	
	总额	49.68	43.92	42.57		96.93%	10	9.7	年中公务接待费减少造成预算调整。	
	其中：财政资金	49.68	43.92	42.57		96.93%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	3	20	20	

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	3.07	30	30	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）× 100%$]	≤	100	%	18.3	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	99.7	
评价结论	该项目经费使用规范，各项日常公用支出得到合理保障。有效维持了办公环境的正常运转，提高了工作效率。但在预算精准度和资源节约方面仍有提升空间，总体而言，达到了预期目标，为单位工作提供了有力支持，项目自评99.7分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘辉				财务负责人：刘辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000067814-非日常定额公用经费							
主管部门		苍溪县财政局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县财政局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				项目目标已顺利完成，经费使用严格遵循预算规划，保障了办公设备正常运维、办公耗材充足供应，以及日常工作的高效开展，有力支持了各项业务的有序运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施内容包括办公耗材采购、设备维护、水电费用等。过程中，严格执行预算，先审批后支出。定期核查经费使用情况，确保合规合理。按需采购，杜绝浪费，保障了单位日常工作的平稳运行，提升了工作效率。							
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	得分	原因	
	总额	200.30	206.42	199.17	96.48%	10	9.6	年中结转上年指标造成调整预算。	
	其中：财政资金	200.30	206.42	199.17	96.48%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

	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	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	3	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	3.52	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	18.3	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	99.6	
评价结论	该项目经费使用规范,各项日常公用支出得到合理保障。有效维持了办公环境的正常运转,提高了工作效率。但在预算精准度和资源节约方面仍有提升空间,总体而言,达到了预期目标,为单位工作提供了有力支持,项目自评99.6分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘辉					财务负责人: 刘辉					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51082422R000000249414-奖金									
主管部门		苍溪县财政局部门					实施单位(盖章)	苍溪县财政局			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					依据既定标准和考核机制,准确核算并及时发放奖金。激励了员工的工作积极性和创造性,提升了工作绩效。				
预算执行	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	得分	原因	

情况 (10分)	总额	269.32	276.84	276.84			100.00%	10	10	预算调整原因是优秀公务员奖等发生调整。
	其中：财政资金	269.32	276.84	276.84			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施效果显著,评价过程客观公正,有效激励了员工积极性。但在标准细化和沟通反馈方面有待加强。总体而言,达到了预期激励目的,对提升工作效率和质量发挥了积极作用,促进了单位的良好发展,项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘辉					财务负责人:刘辉					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51082422R000000256262-2022年绩效奖及离退休生活补助							
主管部门		苍溪县财政局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县财政局	
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			
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				依据既定标准和考核机制,准确核算并及时发放奖金。激励了员工的工作积极性和创造性,提升了工作绩效。			

	2.项目实施内容及过程概述	依据相关政策计算应发金额，财务部门按时通过财政一体化平台发放。								
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	得分	原因
	总额	22.62	22.62	22.62			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.62	22.62	22.62			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目目标圆满达成，依据职工个人职务级别准确核实应发金额，定时足额完成发放，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘辉					财务负责人：刘辉					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51082422R000000260475-工资性支出(事业)		
主管部门	苍溪县财政局部门	实施单位 (盖章)	苍溪县财政局

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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照相关规定和标准，按时、足额发放工资。			
	2.项目实施内容及过程概述	工资性支出依据相关制度实施，先核算工资数据，再通过财政一体化平台按时足额拨付，过程严谨规范，保障工资发放及时、准确、无误。								
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	得分	原因
	总额	162.72	162.72	162.72			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	162.72	162.72	162.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	工资性支出实施情况良好，工资发放准时准确，流程规范有序。有效保障了职工权益，稳定了队伍，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘辉					财务负责人：刘辉					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51082422T000006526041-县财政局综合办公楼排危治漏项目		
主管部门	苍溪县财政局部门	实施单位 (盖章)	苍溪县财政局

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			
	2.项目实施内容及过程概述	维修、改造老旧会议室及部分办公室					完成七楼会议室、部分办公室及八楼部分办公室维修、改造，充分提高办公室利用率，营造安全舒适的办公环境，全面完成既定目标任务			
	该项目系2022年实施项目，通过严格招标、施工、监督、验收过程管理，确保工程质量，2022年完成施工，2023年元月份验收支付剩余工程款，故余款在2023年实现支出。									
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	得分	原因
	总额	77.98	77.87	77.87			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	77.98	77.87	77.87			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支出率(%)	=	100	%	100.00%	15	15	无
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	无
	产出指标	数量指标	支出及时率(%)	=	100	%	100%	15	15	无
	产出指标	数量指标	施工质量验收达标率(%)	=	100	%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	项目实施后达到效果	定性	优良中低差	级	优	15	15	无
	产出指标	成本指标	完成成本	≤	77.87	万元	77.87	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	职工满意率	≥	90	%	95%	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，数量指标、产出指标、效益指标均全面达标，严格按预算执行，从严控制支出，确保项目顺利实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘辉					财务负责人：刘辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000254704-公务交通补贴								
主管部门		苍溪县财政局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县财政局			
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				
	2.项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。			本年度公务交通补贴项目目标已圆满完成。补贴发放准确及时,资金使用合规合理。				
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	得分	原因	
	总额	40.39	40.62	39.01		96.05%	10	9.6		
	其中:财政资金	40.39	40.62	39.01		96.05%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	3.95	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	18.3	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	99.6		
评价结论	公务交通补贴项目实施效果良好,补贴发放规范有序,达到了预期目标,有效节约了行政成本,提高了公务出行效率,项目自评99.6分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘辉				财务负责人:刘辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）									
主管部门		苍溪县财政局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县财政局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			项目目标已顺利完成，经费使用严格遵循预算规划，保障了办公设备正常运维、办公耗材充足供应，以及日常工作的高效开展，有力支持了各项业务的有序运转。					
	2.项目实施内容及过程概述		本项目实施内容包括办公耗材采购、设备维护、水电费用等。过程中，严格执行预算，先审批后支出。定期核查经费使用情况，确保合规合理。按需采购，杜绝浪费，保障了单位日常工作的平稳运行，提升了工作效率。								
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	得分	原因		
	总额	25.92	27.37	24.45		89.33%	10	8.9	1、厉行节约，压缩开支，致使预算执行率低于90%； 2、年度内结转上年余额，发生预算调整。		
	其中：财政资金	25.92	27.37	24.45		89.33%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20	厉行节约，压缩开支，致使预算编制准确率降低。	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	10.67	30	25		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	18.3	20	20		
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	20			
合计								100	93.9		
评价结论	该项目经费使用规范，各项日常公用支出得到合理保障。有效维持了办公环境的正常运转，提高了工作效率。但在预算精准度和资源节约方面仍有提升空间，总体而言，达到了预期目标，为单位工作提供了有力支持，项目自评93.9分。										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：刘辉	财务负责人：刘辉	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005783579-财政局全县金财网、县乡村会计核算一体化								
主管部门		苍溪县财政局部门				实施单位（盖章）		苍溪县财政局		
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				
	2.项目实施内容及过程概述	确保全县金财网、县乡村会计核算一体化平台畅通运行。				严格执行财经制度，对照年度目标，全面完成目标任务。				
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	得分	原因	
	总额	130.00	150.53	139.76		92.84%	10	9.3	因年中项目实施内容调整增加，以致发生预算调整。	
	其中：财政资金	130.00	150.53	139.76		92.84%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	使用单位	≥	260	个	262	20	20	无
		质量指标	网络正常使用天数	≥	360	天	360	10	10	无
		时效指标	项目实施时间	=	1	年	1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	财政业务线上办理	定性	好	级	好	10	10	无
		可持续发展指标	项目持续使用	定性	是	项	是	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	95	10	10	无
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	150	万元	139.76	20	20	无	
合计								100	99.3	
评价结论	自评得分99.3分，数量指标、产出指标、效益指标均全面达标，严格按预算执行，从严控制支出，确保项目顺利实施。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：刘俊材	财务负责人：刘辉	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005783886-财政局全县财政项目资金申报工作经费								
主管部门		苍溪县财政局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县财政局			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	负责全县财政资金申报，推动全县经济发展。				严格执行财经制度，对照年度目标，全面完成目标任务。				
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	得分	原因	
	总额	70.00	96.48	80.19		83.11%	10	8.3	1.向上对接项目工作提前达到预期，后期困难较大，减少申报次数；2.年中加大全县财政项目资金申报力度，致使发生调整预算。	
	其中：财政资金	70.00	96.48	80.19		83.11%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作经费支付率	=	100	%	100.00%	10	10	无
		质量指标	争取各类资金	≥	23	亿元	26	20	20	无
		时效指标	项目实施年度	=	1	年	1	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	财政资金申报工作完成程度	=	100	%	100	10	10	无
		社会效益指标	推动县域经济发展，提升财政收入	≥	5	%	10	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖全县95%以上	≥	8	万元/村	12	10	10	无
成本指标	经济成本	项目投入资	≤	96	万元	80.19	10	10	无	

		本指标	金						
合计							100	98.3	
评价结论	自评得分98.3分，数量指标、产出指标、效益指标均全面达标，严格按预算执行，从严控制支出，确保项目顺利实施。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘辉					财务负责人：刘辉				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005784025-财政局财政财务监督检查及绩效评价工作经费								
主管部门		苍溪县财政局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县财政局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况				根据上级要求及各项财务管理制度规定，加大了财会监督力度，全面提升了全县整体财务工作水平。					
	2.项目实施内容及过程概述				该项目全面实施完成，全年开展各项检查绩效指标达标，严格按上级要求及各项财务管理制度规定，加大财会监督力度，抓好绩效评价工作，整体提升了全县财务工作水平。					
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	得分	原因	
	总额	34.00	34.02	29.69		87.27%	10	8.7	因为厉行节约，压缩开支，同时增加非现场方式进行监督检查，致使预算执行率降低。	
	其中：财政资金	34.00	34.02	29.69		87.27%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展各项检查参与人次	≥	300	人次	380	20	20	
		质量指标	高质量完成各项工作	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全县单位财务管理水平提高	≥	280	个	282	20	20	
		可持续发展指标	可持续	定性	是	项	是	10	10	
满意度指标	服务对象	做到单位、领导满意	≥	90	%	95	10	10		

		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	34	万元	27.13	10	10	
合计								100	98.7	
评价结论	自评得分98.7分，数量指标、产出指标、效益指标均全面达标，严格按预算执行，从严控制支出，确保项目顺利实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘辉					财务负责人：刘辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005784178-财政局全县财政票证工本费								
主管部门		苍溪县财政局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县财政局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况				确保全县各行政事业单位、医院等的财政票证使用工本费。					
	2.项目实施内容及过程概述				该项目系上年结转指标，电子票据改革过渡阶段，主要保障全县非电子票据使用单位的纸质用票购买等					
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	得分	原因		
	总额	0.00	1.91	1.91	100.00%	10	10	该项目系上年结转指标，年中发生预算调整。		
	其中：财政资金	0.00	1.91	1.91	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全覆盖非电子票据使用单位	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	规范财政标准使用	定性	好中差	级	好	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用单位满意度	≥	90	%	95	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，数量指标、产出指标、效益指标均全面达标，严格按预算执行，从严控制支出，确保项目顺利实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨倩雯					财务负责人：刘辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008002081-县财政局财政大楼院内维修维护								
主管部门		苍溪县财政局部门			实施单位 (盖章)		苍溪县财政局			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	财政综合大楼地下车库渗水、院内物件破损等，影响职工安全，需维修维护。				通过项目实施，维修整治地下车库，确保职工安全，为职工及办事群众提升良好的办公、办事环境				
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	得分	原因	
	总额	0.00	1.20	1.20		100.00%	10	10	该项目系上年结转指标，年中发生预算调整。	
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效	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	得分	未完成原因分析

指标 (90分)	产出指标	数量指标	受益单位	≥	5	个	5	20	20	
	产出指标	数量指标	支出率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	绿化面积	≥	20	%	21	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全楼职工满意度	≥	90	%	92	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，数量指标、产出指标、效益指标均全面达标，严格按预算执行，从严控制支出，确保项目顺利实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘辉					财务负责人：刘辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008576431-县财政局驻村帮扶经费									
主管部门		苍溪县财政局部门					实施单位（盖章）	苍溪县财政局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成当年乡村振兴工作任务					年度目标完成情况 该项目年度目标顺利完成。经费足额保障，工作人员精准帮扶贫困家庭，推动产业发展，助力乡村振兴。				
	2.项目实施内容及过程概述	驻村帮扶经费项目实施内容包括生活补贴、工作交通及通讯费用等。过程中严格经费审批，定期核算。工作人员依靠经费保障深入农户，开展调研、制定帮扶计划，并实时跟踪效果，确保经费合理高效使用。									
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	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效	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	得分	未完成原因分析	

指标 (90分)	产出指标	数量指标	确保第一书记生活补贴及通讯补贴到位率	=	100	%	100	10	10	
			确保驻村工作经费到位率	=	100	%	100	10	10	
			确保工作队员各项补贴到位率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	资金支付安全率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2023年内完成项目任务	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作正常开展天数	≥	250	天	263	10	10	
		可持续影响指标	长期保障工作顺利进行	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	驻村帮扶经费项目绩效出色。经费保障有力，村民满意度高，经济、教育等方面成果显著。经费使用合规高效，达成预期目标，为乡村振兴提供有力支持，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘辉					财务负责人：刘辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009012926-县财政局重大项目监管经费								
主管部门		苍溪县财政局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县财政局			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	单个项目累计使用各级政府性资金1000万元以上（含1000万元）的在建政府性投资项目，包括累计使用不足1000万元但有特别重大意义，使用管理有特殊要求的政府投资项目。				项目目标已顺利完成，经费使用严格遵循预算规划，保障了工作正常运转。				
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	得分	原因		
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

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	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥	20	个	20	10	10	
			支持项目总投资	≥	13.4	亿元	13.4	10	10	
		质量指标	出具监管报告	≥	20	个	20	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众	=	100	%	98	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	=	100	%	98	20	19	
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	≤	30	万元	30	10	10	
合计							100	98		
评价结论	自评得分98分，数量指标、产出指标、效益指标均全面达标，严格按预算执行，从严控制支出，确保项目顺利实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘辉				财务负责人：刘辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51082423T000009558412--县财政局项目争资工作经费									
主管部门	苍溪县财政局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县财政局			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	向上争取项目及资金落地苍溪，推动我县经济和社会发展。				严格执行财经制度，对照年度目标，全面完成目标任务。				
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	得分	原因	
	总额	0.00	168.70	99.98		59.27%	10	5.9	1.项目立项时间短，以全年进行测算，	
	其中：财政资金	0.00	168.70	99.98		59.27%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	致使年终实际预算执行率达不到90%;2.年中根据工作开展需要增加该项目,发生预算调整。
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成年度	=	2023	年	2023	10	10	无
	产出指标	数量指标	资金支付率	=	100	%	100	20	20	无
	产出指标	数量指标	涉及项目	>	25	个	32	20	20	无
	效益指标	可持续影响指标	项目影响可持续	定性	好	级	好	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	享受项目群众满意度	≥	90	%	95	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	168.7	万元	99.98	10	10	无
合计								100	95.9	
评价结论	自评得分95.9分,数量指标、产出指标、效益指标均全面达标,严格按预算执行,从严控制支出,确保项目顺利实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘辉					财务负责人:刘辉					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51082423T000009877879-县财政局邻水隔离转运费用			
主管部门		苍溪县财政局部门		实施单位 (盖章)	苍溪县财政局
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	加强防控措施,隔离运转邻水县疑似新冠病毒感染人员,将病毒传播控制在最小的范围之内。		该项目年度目标顺利完成。经费足额保障,用于防控物资购买,做好防控措施,无对外传染情况发生,真正发挥项目资金的最大效益。	
	2.项目实施内容及过程概述	该项目系上年结转指标,资金主要用于隔离运转疑似新冠病毒感染人员相关支出,如购买防控物资、消毒等。项目资金拨付使用符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,项目实施均遵守相关法律法规。			

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	得分	原因
	总额	0.00	8.80	4.53			51.46%	10	5.1	
	其中:财政资金	0.00	8.80	4.53			51.46%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	隔离转运人数	≥	850	人	870	20	20	
	产出指标	质量指标	隔离转运完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	隔离人员对外传染率	≤	1	%	0	30	30	
	满意度指标	满意度指标	公众对隔离工作满意度	≥	90	%	95	20	20	
合计								100	95.1	
评价结论	自评得分95.1分,数量指标、产出指标、效益指标均全面达标,严格按预算执行,从严控制支出,确保项目顺利实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘辉					财务负责人:刘辉					

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