

临空经济区财政金融局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 临空经济区财政金融局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 临空经济区财政金融局 2023 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 临空经济区财政金融局 2023 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 临空经济区财政金融局概况

一、部门主要职责

(一) 编制临空经济区财政收支计划，经批准后组织实施。

(二) 负责设立并管理金库，编制临空经济区财政预算、决算，纳入市财政预算、决算草案，单列向市人大及其常委会报告并接受其监督。

(三) 负责临空经济区财政资金的收支管理。

(四) 负责临空经济区财政资金使用情况的监督和审查。

(五) 负责临空经济区所属单位财务管理。

(六) 负责临空经济区国有资产监管工作。

(七) 组织协调临空经济区税收征管工作。

(八) 协调各专业银行和金融机构做好融资工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，临空经济区财政金融局部门决算由实行独立核算的临空经济区财政金融局本级决算组成。

临空经济区财政金融局下设 5 个业务科室：预算科、国库科、经建科、综合科、办公室

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：临空经济区财政金融局

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	618.35	一、一般公共服务支出	32	329.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.6	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	1.58	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	350.25
	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	0.00
	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	1.58
	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	681.52	本年支出合计	58	681.52
使用非财政拨款结余和专用结余	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	681.52	总计	62	681.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：临空经济区财政金融局

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		681.52	679.94					1.58
2010602	一般行政管理事务	29.06	29.06					
2010604	预算改革业务	11.52	11.52					
2010607	信息化建设	7.21	7.21					
2010608	财政委托业务支出	28.60	28.60					
2010804	审计业务	253.31	253.31					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	288.65	288.65					
2120803	城市建设支出	61.60	61.60					
2299999	其他支出	1.58						1.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：临空经济区财政金融局

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		681.52		681.52			
2010602	一般行政管理事务	29.06		29.06			
2010604	预算改革业务	11.52		11.52			
2010607	信息化建设	7.21		7.21			
2010608	财政委托业务支出	28.60		28.60			
2010804	审计业务	253.31		253.31			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	288.65		288.65			
2120803	城市建设支出	61.60		61.60			
2299999	其他支出	1.58		1.58			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：临空经济区财政金融局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	618.35	一、一般公共服务支出	33	329.69	329.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	350.25	288.65	61.60	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	0.00	0.00	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	679.94	本年支出合计	59	679.94	618.35	61.60	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	679.94	总计	64	679.94	618.35	61.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：临空经济区财政金融局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		618.35		618.35
2010602	一般行政管理事务	29.06		29.06
2010604	预算改革业务	11.52		11.52
2010607	信息化建设	7.21		7.21
2010608	财政委托业务支出	28.60		28.60
2010804	审计业务	253.31		253.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	288.65		288.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：临空经济区财政金融局

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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		0.00	公用经费合计				0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

我单位无此项内容，本表无数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：临空经济区财政金融局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			61.60	61.60		61.60	
2120803	城市建设支出		61.60	61.60		61.60	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：临空经济区财政金融局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临空经济区财政金融局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 681.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 78.06 万元，增加 12.94%，主要原因是较上年增加了工程结算、决算审计、财务审计等项目。

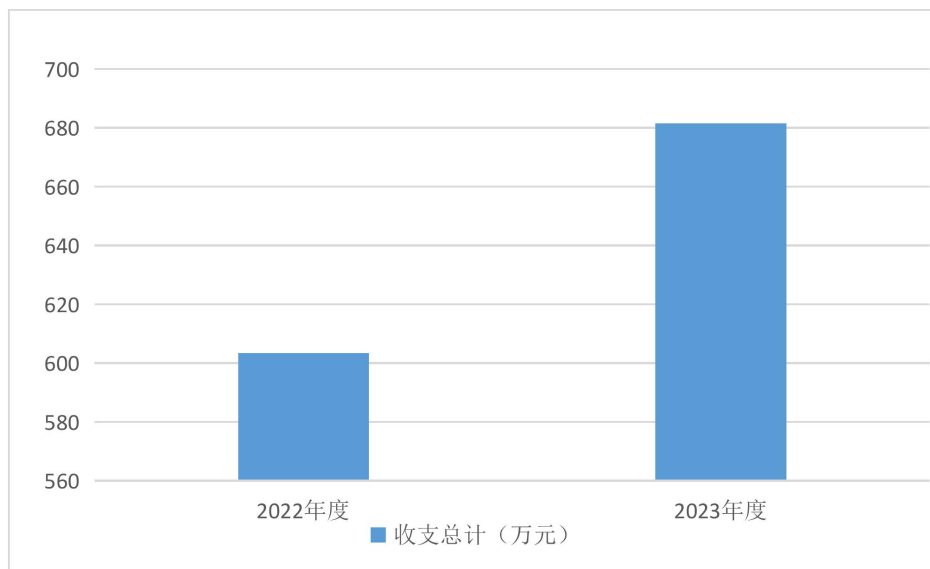


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 681.52 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 78.06 万元，增加 12.94%。其中：财政拨款收入 679.94 万元，占本年收入 99.77%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；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 1.58 万元，占本年收入 0.23%。

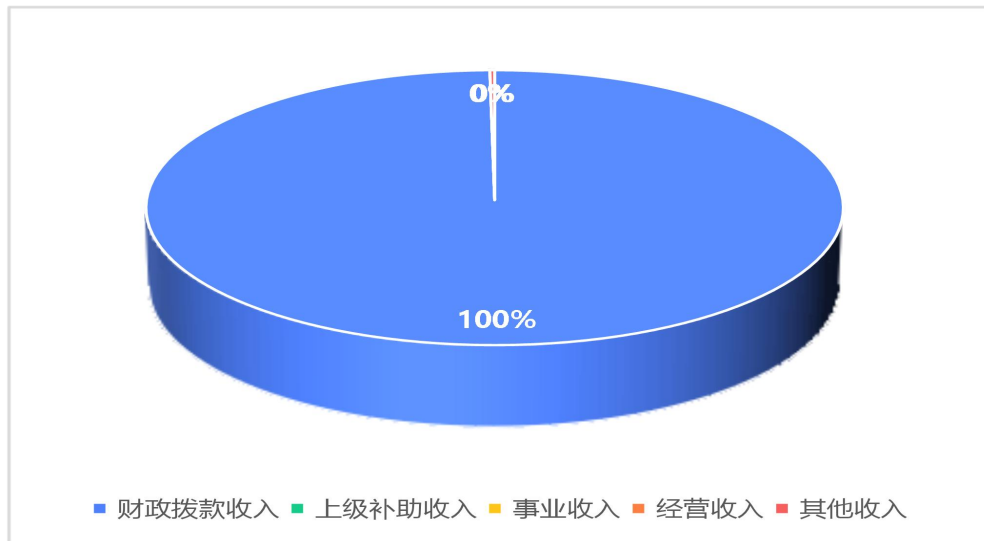


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 681.52 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 78.06 万元，增长 12.94%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 681.52 万元，占本年支出 100%；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%。

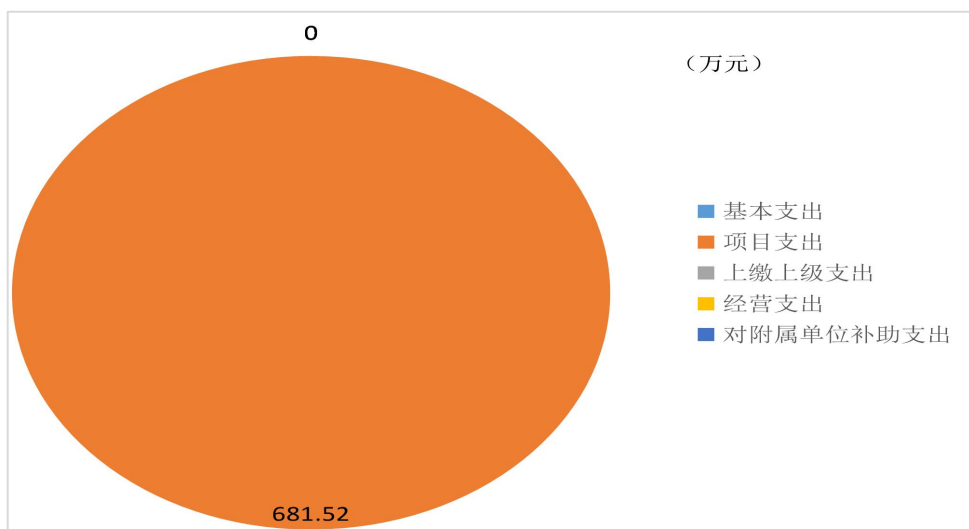


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 679.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.48 万元，增加 12.7%。主要原因是较上年增加了工程结算、决算审计、财务审计项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 618.35 万元，比 2022 年度决算数增加 14.89 万元，增长 2.5%，增加主要原因是较上年增加了工程结算、决算审计、财务审计项目。政府性基金预算财政拨款收入 61.60 万元，比 2022 年度决算数增加 61.60 万元，增加主要原因是本年一体化科目通过 2120803 城市建设支出拨付。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致。

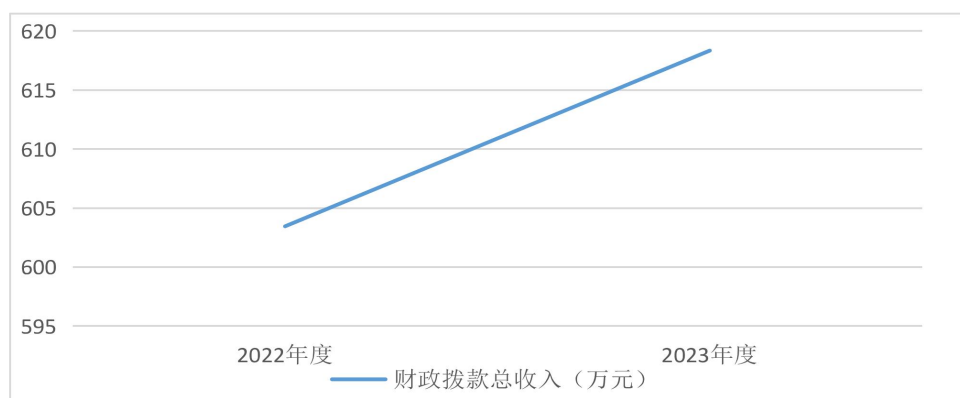


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 618.35 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.89 万元，增长 2.5%。主要原因是较上年增加了工程

结算、决算审计、财务审计项目。

（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 618.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为 329.70 万元，占 53.32%。主要用于在职人员公用、餐费、党建等费用。

2. 城乡社区支出类支出决算数为 288.65 万元，占 46.68%。主要用于工程结算、决算审计、财务审计、物业补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 158.56 万元，支出决算为 618.35 万元，完成年初预算的 390.0%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 48.32 万元，支出决算数为 29.06 万元，完成年初预算的 60.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是缩减了项目经费。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 11.52 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了部分项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算数为 36.74 万元，支出决算数为 7.21 万元，完成年初预算的 19.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是

缩减了项目经费。

(4) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项) 年初预算数为 66.5 万元, 支出决算数为 28.60 万元, 完成年初预算的 43.01%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位调整年初预算功能分类科目, 整体决算数大于预算数, 是因单位追加了项目。

(5) 一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 审计业务(项) 年初预算数为 7 万元, 支出决算数为 253.31 万元, 完成年初预算的%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目中追加了工程结算、决算审计、财务审计项目支出。

2.城乡社区支出具体包括:

城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项) 年初预算数为 0 万元, 支出决算数为 288.65 万元, 完成年初预算的%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了项目支出。

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 0 万元, 其中:

人员经费 0 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 0 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 61.60 万元，本年支出 61.60 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体支出情况为：城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城市建设支出(项)。支出决算为 61.60 万元，主要用于国际机组人员通道项目。

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

2023 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 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数较上年不变的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年不变的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

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100%;决算数较上年增加0万元,增长0%。决算数等于预算数的主要原因:本单位无公务车辆。决算数较上年不变的主要原因:本单位无公务车辆。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是本年度无公务用车购置费。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,主要原因本单位无公务车辆。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0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100%,决算数较上年增加0万元,增长0%。决算数等于预算数的主要原因:本年度无公务接待费支出。其中:

外宾接待支出0万元,主要是开展外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个,0人次。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元,本年无接待对象。2022年共接待国内来访团组0个,0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元,比上年减少68.35万元,降低100.0%。主要原因是:上年度预算一体化项目通过2010601行政运行科目拨付。本单位人员工资由区组织人事局统一发放,故无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元,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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 0 辆；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 2023 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 8 个，资金 53.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.78%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：1. 绩效管理意识不足，绩效管理有待提高；2. 绩效自评目标不够

规范，项目绩效目标指标设定不细致；3.项目实施各部门联系沟通不畅，项目实施效率受阻。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.财务软件购买及维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.44 万元，执行数 7.21 万元，完成预算 37%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

2.餐费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.32 万元，执行数为 7.404 万元，完成预算 171%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

3.产业金融科工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算 37%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

4.党建、创文、宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 10 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算 31.5%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

5.绩效评价费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 5 万元，完成预算 33%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

6.审计办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算 38%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

7.投资评审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.91 万元，完成预算 38%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

8.预算一体化系统费用项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 24 万元，执行数为 23.6 万元，完成预算 98%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。完善项目评估，严格审核项目入库，把握实际资金需求情况，提高预算项目编制精准度，实时跟进项目执行，督促项目资金使用进度。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、建立健全项目管理、结果与预算安排相结合等制度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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）

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）未单位设置项级科目的其他项目支出；

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；

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；

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和委托建设银行等机构代理业务发生的支出；

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除城乡社区管理事务项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

无。

第六部分 附件

2023 年度临空经济区财政金融局部门整体 绩效自评结果

一、基本情况

(一) 部门主要职责

- 1.负责编制临空经济区财政收支计划；
- 2.负责设立管理金库；
- 3.负责编制区财政预算、决算；负责区财政资金的收支管理；
- 4.负责区财政资金使用情况的监督审计；
- 5.负责区所属单位财务管理；
- 6.负责区国有资产监管工作；
- 7.负责组织协调区税收征管工作；
- 8.负责协调各专业银行和金融机构的融资工作。

(二) 组织架构、人员基本情况说明

鄂州临空经济区财政金融局为鄂州市临空经济区管理委员会内设机构，正科级规格，预算由单位本级预算组成，实有人员 16 人。其中行政编 2 人，事业编 1 人，借调人数 9 人，劳务派遣人数 4 人。

(三) 年度部门整体绩效目标

目标 1：以“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革

保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成了全年各项工作任务。

目标 2：重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

目标 3：抓收入育财源，持续提升财政保障水平；严格管理支出，全力保障重点民生建设；深化财政改革，全力激发区域发展动力。

（四）当年部门预算及执行情况

2023 年年初预算总额 158.56 万元，收入预算总额为 681.52 万元，其中：财政拨款收入 679.94 万元，其他收入 1.58 元。2023 年支出预算总额为 681.52 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 681.52 万元。

2023 年预算执行情况是，决算支出总额 681.52 万元，其中：基本支出 0 万元、项目支出 681.52 万元。

二、部门自评工作开展情况

临空经济区财政金融局按照临空经济区管理委员会的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位职责，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

三、部门整体绩效目标完成情况

（一）运行成本指标完成情况简要分析

公用经费控制率 100%，在职人员控制率，会议费控制率 100%，“三公经费”变动率 0%。

（二）管理效率指标完成情况简要分析

1.战略管理：中长期规划相符性相符，工作计划健全性健全。

2.预算编制：预算编制科学性科学，预算编制合理性合理，立项规范性规范，预算调整率 0%。

3.预算执行：预算执行率 81.29%，结转结余率 0%，政府采购执行率 100%。

4.绩效管理：事前绩效评估完成率 100%，绩效目标合理性 100%，绩效监控开展率 100%，绩效评价覆盖率 100%，评价结果应用率 100%。

5.资产管理：资产管理制度健全性健全，资产管理规范性规范。

6.财务管理：财务管理制度健全性健全，会计核算规范性规范，资金使用合规性合规。

（三）社会效应指标完成情况简要分析

经济效益：财政收入较上年稳步增长。

（四）可持续发展能力指标完成情况简要分析。

1.体制机制改革：服务体制改革有成效，行政管理体制改革有成效。

2.人才支撑：业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况有成效，高学历、高层次人才储备率有提高，信息

化建设情况有成效。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

单位项目开展数量 8 个，单位项目资金保障率 100%，项目支出合规性 100%，各项任务目标基本完成。

存在的突出问题为：

1.预算绩效目标编制仍需提高。在 2023 年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

2.部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高，在预算编制环节各股室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣股室职能，未能充分体现被评价股室核心绩效。

3.绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足。

五、下一步拟改进措施

1.严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。凡是量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，防止华而不实、泛泛而谈。加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。

2.我局 2023 年整体项目支出使用情况较好。有部分项目已着手实施，暂未达成支付条件。另因财政资金紧张，尾款暂缓拨

付。下一步要加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。

2023年度临空经济区财政金融局整体绩效自评表

单位名称：临空经济区财政金融局

单位名称		鄂州市临空经济区财政金融局				
基本支出总额		0	项目支出总额		6815190.51	
年度目标		“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好地完成了全年各项工作任务。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	数量指标	160000	137529.23
		在职人员控制	在职人员控制率	质量指标	100%	100%
		项目支出成本 控制	会议费控制率	质量指标	9600	0
			“三公经费”变动率	质量指标	0	0
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	质量指标	相符	相符
			工作计划健全性	质量指标	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	质量指标	科学	科学
			预算编制合理性	质量指标	合理	合理
			立项规范性	质量指标	规范	规范
			预算调整率	数量指标	0	0
		预算执行	预算执行率	数量指标	100%	81.29%
			结转结余率	数量指标	0	0
政府采购执行率			数量指标	100%	100%	

			非税收入预算完成率	数量指标	0	0
		绩效管理	事前绩效评估完成率	质量指标	100%	100%
			绩效目标合理性	质量指标	合理	合理
			绩效监控开展率	质量指标	100%	0.26
			绩效评价覆盖率	质量指标	100%	0.26
			评价结果应用率	质量指标	100%	100%
			资产管理	资产管理制度健全性	质量指标	健全
		资产管理规范性		质量指标	合规	合规
		财务管理	财务管理制度健全性	质量指标	健全	健全
			会计核算规范性	质量指标	规范	规范
			资金使用合规性	质量指标	合规	合规
	社会效应	经济效益	财政收入较上年增长	社会效益指标	逐年增长	逐年增长
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	可持续发展指标	有成效	有成效
			行政管理体制改革成效	可持续发展指标	有成效	有成效
		人才支撑	业务学习与培训完成率	可持续发展指标	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	可持续发展指标	有成效	有成效
			高学历、高层次人才储备率	可持续发展指标	提高	有提高
		科技支撑	信息化建设情况	可持续发展指标	有成效	有成效
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

2023 年度财务软件购买及维护费用项目绩效 自评结果

一、自评得分

经评价，2023 年度“财务软件购买及维护费用项目”绩效自评得分 98 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 18 分，当年预算执行率为 37%。产出指标目标分值 50 分，得分 50 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	18
产出指标	50	50
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	98

二、绩效目标完成情况分析

（一）执行率情况

2023 年度“财务软件购买及维护费用项目”预算总额 19.44 万元，实际执行 7.21 万元，资金执行率为 37%。

（二）完成的绩效目标

本项目年初共设置 7 项指标，其中 5 项产出指标、1 项效益

指标，1项满意度指标，实际完成7个，指标完成率100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	5	5	100%
效益指标	1	1	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	7	7	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

（二）绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

（一）下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

(二) 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度,特别落实好部门对项目管理的责任,加强项目管理,不断提高预算项目绩效目标设置的科学性,并加大绩效运行监控的力度,及时调整绩效目标设定的偏差,客观公正对绩效结果进行评价,对绩效结果出现的问题及时整改,切实提高项目预算资金的管理水平和能力,并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件:《2023年度财务软件购买及维护费用项目自评表》

2023年度财务软件购买及维护费用项目自评表

单位名称:临空经济区财政金融局

项目名称		财务软件购买及维护费用				
主管部门		财政金融局	项目实施单位	财政金融局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	19.44	7.21	0.37	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	财务软件购买个数		≥5个	6个
		质量指标	系统故障率		≤5%	0%

			系统验收合格率	100%	100%
		时效指标	系统上线及时率	100%	100%
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	0
	效益指标	可持续影响指标	财政信息化系统持续使用年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用人员满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	部分软件购买维护费用未当年结款，下一年进行支出				
改进措施及结果应用方案	合理编制预算				

附件三 2023 年度餐费项目绩效评价报告

2023 年度餐费项目绩效自评结果

一、自评得分

经评价，2023 年度“餐费项目”绩效自评得分 98 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 16 分，当年预算执行率为 171%。产出指标目标分值 50 分，得分 50 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	16
产出指标	50	50
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	96

二、绩效目标完成情况分析

（一）执行率情况

2023 年度“餐费项目”预算总额 4.32 万元，实际执行 7.404 万元，资金执行率为 171%。

（二）完成的绩效目标

本项目年初共设置 5 项指标，其中 4 项产出指标、1 项满意度指标，实际完成 5 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所

示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	4	4	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	5	5	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

（二）绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

（一）下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2023 年度餐费项目绩效自评评分表》

2023 年度餐费项目自评表

单位名称： 财政金融局

项目名称		餐费				
主管部门		财政金融局	项目实施单位		财政金融局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	4.32	7.404	1.71	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	缴纳人数		9 人	9 人
			缴纳次数		4 次	4 次
质量指标	餐费使用率		100%	171%		

		时效指标	缴纳及时性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		本年下半年新增食堂服务费支出，预算调整增加餐费预算支出			
改进措施及结果应用方案		合理编制预算，年初确定当年所有餐费支出			

附件四 2023 年度产业金融科工作经费项目绩效评价报告

2023 年度产业金融科工作经费项目 绩效自评结果

一、自评得分

经评价，2023 年度“产业金融科工作经费项目”绩效自评得分 98 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 18 分，当年预算执行率为 37%。产出指标目标分值 50 分，得分 50 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	18
产出指标	50	50
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	98

二、绩效目标完成情况分析

（一）执行率情况

2023 年度“产业金融科工作经费项目”预算总额 8 万元，实际执行 2.85 万元，资金执行率为 37%。

（二）完成的绩效目标

本项目年初共设置 6 项指标，其中 4 项产出指标、1 项效益

指标、1项满意度指标，实际完成6个，指标完成率100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	4	4	100%
效益指标	1	1	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	5	5	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

（二）绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

（一）下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目

标绩效指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2023 年度产业金融科工作经费项目绩效自评评分表》

2023 年度产业金融科工作经费项目自评表

单位名称： 财政金融局

项目名称	产业金融科工作经费			
主管部门	财政金融局	项目实施单位	财政金融局	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input 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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	8	2.85	0.37

年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标		防范金融风险宣传次数	≥5 次
召开银企对接会				1 次	0
质量指标			宣传覆盖率	90%	90%
时效指标			完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标		各项政策宣传及时率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案		合理进行预算编制，缩减相关预算			

附件五 2023 年度党建、创文、宣传工作经费项目绩效评价报告

2023 年度党建、创文、宣传工作经费项目 绩效自评结果

一、自评得分

经评价，2023 年度“党建、创文、宣传工作经费项目”绩效自评得分 98 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 18 分，当年预算执行率为 31.5%。产出指标目标分值 50 分，得分 50 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	18
产出指标	50	50
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	98

二、绩效目标完成情况分析

（一）执行率情况

2023 年度“党建、创文、宣传工作经费项目”预算总额 10 万元，实际执行 3.15 万元，资金执行率为 31.5%。

（二）完成的绩效目标

本项目年初共设置 6 项指标，其中 4 项产出指标、1 项效益指标、1 项满意度指标，实际完成 6 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	4	4	100%
效益指标	1	1	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	5	5	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

（二）绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

（一）下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等

方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2023 年度党建、创文、宣传工作经费项目绩效自评评分表》

2023 年度产业金融科工作经费项目自评表

单位名称： 财政金融局

项目名称	党建、创文、宣传工作经费			
主管部门	财政金融局	项目实施单位	财政金融局	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input 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		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)

(万元)		年度财政资金总额	10	3.15	0.315	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	创文工作开展次数		24	24
			党建相关活动开展次数		12	12
		质量指标	区级指派文明创建任务完成率		100%	100%
		时效指标	按期举行率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	文明创建工作评选		优秀	优秀
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映大家对党建和文明创建活动的满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		合理编制预算，缩减相关预算安排				

附件六 2023 年度绩效评价费用项目绩效评价报告

2023 年度绩效评价费用项目 绩效自评结果

一、自评得分

经评价,2023 年度“绩效评价费用项目”绩效自评得分 98 分,自评结果为“优”。其中:预算执行情况目标分值 20 分,得分 18 分,当年预算执行率为 33%。产出指标目标分值 50 分,得分 50 分;效益指标目标分值 20 分,得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分,得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	18
产出指标	50	50
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	98

二、绩效目标完成情况分析

(一) 执行率情况

2023 年度“绩效评价费用项目”预算总额 10 万元,实际执行 5 万元,资金执行率为 33%。

(二) 完成的绩效目标

本项目年初共设置 8 项指标，其中 7 项产出指标、1 项效益指标，实际完成 8 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	7	7	100%
效益指标	1	1	100%
合计	8	8	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

（二）绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

（一）下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2023 年度绩效评价费用项目绩效自评评分表》

2023 年度绩效评价费用项目自评表

单位名称： 财政金融局

项目名称		绩效评价费用				
主管部门		财政金融局		项目实施单位	财政金融局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input 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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	15	5	0.33	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出	数量指标	绩效评价次数		3 次	1 次

	指标		纳入绩效评价金额	15 万	5 万
			专家评审重大项目个数	≥ 10 个	0
		质量指标	纳入绩效评价资金率	100%	100%
			重点绩效评价报告规范率	100%	100%
		时效指标	绩效评价及时性	及时	及时
		成本指标	聘请专家评审费用	≤ 15 万	0
	效益指标	社会效益指标	绩效评价结果公开率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差				
改进措施及结果应用方案	合理编制预算，合理安排相关项目对应预算支出				

附件七 2023 年度审计办工作经费项目绩效评价报告

2023 年度审计办工作经费项目 绩效自评结果

一、自评得分

经评价，2023 年度“审计办工作经费项目”绩效自评得分 98 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 18 分，当年预算执行率为 38%。产出指标目标分值 50 分，得分 50 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	18
产出指标	50	50
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	98

二、绩效目标完成情况分析

（一）执行率情况

2023 年度“审计办工作经费项目”预算总额 7 万元，实际执行 2.68 万元，资金执行率为 38%。

（二）完成的绩效目标

本项目年初共设置 6 项指标，其中 4 项产出指标、1 项效益指标、1 项满意度指标，实际完成 6 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	4	4	100%
效益指标	1	1	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	6	6	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

（二）绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

（一）下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等

方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2023 年度审计办工作经费项目绩效自评评分表》

2023 年度审计办工作经费项目自评表

单位名称： 财政金融局

项目名称	审计办工作经费			
主管部门	财政金融局	项目实施单位	财政金融局	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input 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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	7	2.68	0.38

一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	区级重大项目审计次数
质量指标	重大工程项目审计覆盖率			≥ 90%	100%
时效指标	完成及时性			及时	及时
成本指标	审计成本			逐年减少	逐年减少
效益指标	经济效益指标	审计效益	逐年增加	逐年增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计单位满意度	≥ 90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	大部分审计工作经费在往来资金 2022 年下半年全省统筹审计工作经费中列支				
改进措施及结果应用方案	合理编制预算				

附件八 2023 年度投资评审工作经费项目绩效评价报告

2023 年度投资评审工作经费项目 绩效自评结果

一、自评得分

经评价，2023 年度“投资评审工作经费项目”绩效自评得分 98 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 18 分，当年预算执行率为 38%。产出指标目标分值 50 分，得分 50 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	18
产出指标	50	50
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	98

二、绩效目标完成情况分析

（一）执行率情况

2023 年度“投资评审工作经费项目”预算总额 5 万元，实际执行 1.91 万元，资金执行率为 38%。

（二）完成的绩效目标

本项目年初共设置 5 项指标，其中 4 项产出指标、1 项满意度指标，实际完成 5 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	4	4	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	5	5	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

（二）绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

（一）下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目

标绩效指标。

(二) 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2023 年度投资评审工作经费项目绩效自评评分表》

2023 年度投资评审工作经费项目自评表

单位名称： 财政金融局

项目名称	投资评审工作经费					
主管部门	财政金融局		项目实施单位	财政金融局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input 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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	5	1.91	0.38		
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

绩效 目标 1	产出 指标	数量指标	投资评审招标次数	≥ 3 个	2 个
		质量指标	投资评审综合审减率	≥ 10%	> 10%
		时效指标	完成及时性	及时	及时
		成本指标	审减区级财政投资项目投资金额	≥ 100 万	> 100 万
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被评审部门满意度	≥ 90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差				
改进措施及 结果应用方案	合理编制预算，合理安排相关项目对应预算支出				

附件九 2023 年度预算一体化系统费用项目绩效评价报告

2023 年度预算一体化系统费用项目 绩效自评结果

一、自评得分

经评价，2023 年度“预算一体化系统费用项目”绩效自评得分 98 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 18 分，当年预算执行率为 98%。产出指标目标分值 50 分，得分 50 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	18
产出指标	50	50
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	98

二、绩效目标完成情况分析

（一）执行率情况

2023 年度“投资评审工作经费项目”预算总额 24 万元，实际执行 23.6 万元，资金执行率为 98%。

（二）完成的绩效目标

本项目年初共设置 6 项指标，其中 4 项产出指标、1 项效益指标 1 项满意度指标，实际完成 6 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	4	4	100%
效益指标	1	1	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	6	6	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。

（二）绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

（一）下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等

方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2023 年度预算一体化系统费用项目绩效自评评分表》

2023 年度预算一体化系统费用项目自评表

单位名称： 财政金融局

项目名称	预算一体化系统费用			
主管部门	财政金融局	项目实施单位	财政金融局	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input 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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	24	23.6	0.98

年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	预算业务模块数		2 个	2 个
		质量指标	模块运维合格率		100%	100%
			系统故障率		≤ 5%	0%
	时效指标	模块上线及时率		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	预算编制合规性		合规	合规
	满意度指标	满意度指标	领用部门 (单位) 满意度		≥ 95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	合理编制预算，合理安排相关项目对应预算支出					