

平邑县财政局

2021年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）概况

1.部门基本情况

平邑县财政局（以下简称县财政局）（本级）是根据市委、市政府批准的《平邑县人民政府机构改革方案》和《中共平邑县委平邑县人民政府关于平邑县政府机构改革的实施意见》设立的政府工作部门。主要职责是综合管理全县财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控。县财政局是县政府的综合经济管理部门。

2.部门职能、架构

主要职能：

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。拟订有关政策措施和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。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。拟订县与镇（街道）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理县级各项财政收支。负责编制年度县级预决

算草案并组织执行，汇总全县财政预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级政府预决算公开。完善转移支付制度。指导镇（街道）预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责全县税收政策管理。拟订税收规范性文件及县级管理权限内的税收政策。完善全县税收保障机制。

（六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理县级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责县级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全县政府采购和政府购买服务政策和制度并监督执行。制定全县年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各

当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全县行政事业单位国有资产管理政策和制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作。

（十）负责制定全县国有资本经营预算制度和办法。编制县级国有资本经营预决算草案，汇总全县国有资本经营预决算，收取县级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。拟定企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据县政府授权，集中统一履行企业国有资本出资人职责，依法依规履行企业国有资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理、优化县属国有资本布局结构规划、国有资本授权经营体制改革、完善所监管企业审计监督体系等工作。监管县属企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，按照权限管理县直部门（单位）举办的国有企业。

（十二）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，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十三）根据县政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十四）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订县级基本建设投资的有关政策，制定县级基本建设财务

管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金以及对口支援资金财政管理工作。

（十五）负责审核并汇总全县社会保险基金预决算草案，编制县级社会保险基金预决算，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十六）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十七）负责拟订全县地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全县政府与社会资本合作管理相关工作。

（十八）负责拟订全县政府引导基金管理制度并监督执行。负责县级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。

（十九）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（二十）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构：

县财政局内设办公室（挂县委财经委员会办公室秘书科、人事科牌子）、综合科、法规税政科、预算科（挂基层财政管理科、政府债务管理办公室牌子）、国库科、政府采购管理科（挂国有资产和金融资本监管科牌子）、经济建设科（挂自然资源和生态环境科牌子）、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业农村科、工商贸易科（挂政府引导基金管理科牌子）、预算绩效管理科、会计与财政监督科。下设三个正科级事业单位：平邑县财政事务服务中心、平邑县政府投融资服务中心、平邑县国有资产管理服务中心；一个副科级事业单位：平邑县基层财政保障服务中心。

3.部门资金预算及决算情况

（1）部门收入情况

2021 年度全年预算收入 1,402.63 万元，后调整预算为 1714.08 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,714.08 万元，上年结转 0.00 万元。主要原因为在年度预算执行中，因单位人员、工资、职能有所调整及正向激励奖励等支出加大而发生的预算调整。

截至 2021 年 12 月 31 日，县财政局全年实际收入共计 1,714.08 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,714.08 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

（2）部门支出情况

2021 年支出预算执行基本情况：2021 年预算支出合计为

1402.63 万元，其中基本支出 1402.63 万元，项目支出 0.00 万元；后调整预算为 1,714.08 万元，其中基本支出 1,714.08 万元，项目支出 0.00 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，县财政局全年实际支出 1,714.08 万元。全年预算执行情况详见表 1-1:

表 1-1：县财政局 2021 年度预决算支出明细表 单位：万元

项目	年初预算数	调整数	决算数
一、基本支出	1,402.63	1,714.08	1,486.08
二、项目支出	0.00	0.00	228.00
本年支出合计	1402.63	1,714.08	1,714.08

截至 2021 年 12 月 31 日，县财政局全年项目支出共计 228.00 万元，全部为 2021 年平邑县财政局财政事务保障经费支出。

从近三年部门支出情况看，2019 年决算支出 1,451.86 万元，2020 年决算支出 1,441.03 万元，2021 年决算支出 1,714.08 万元，2021 年较 2020 年增加 18.95%。主要是 2021 年度人员增加，绩效工资增加。

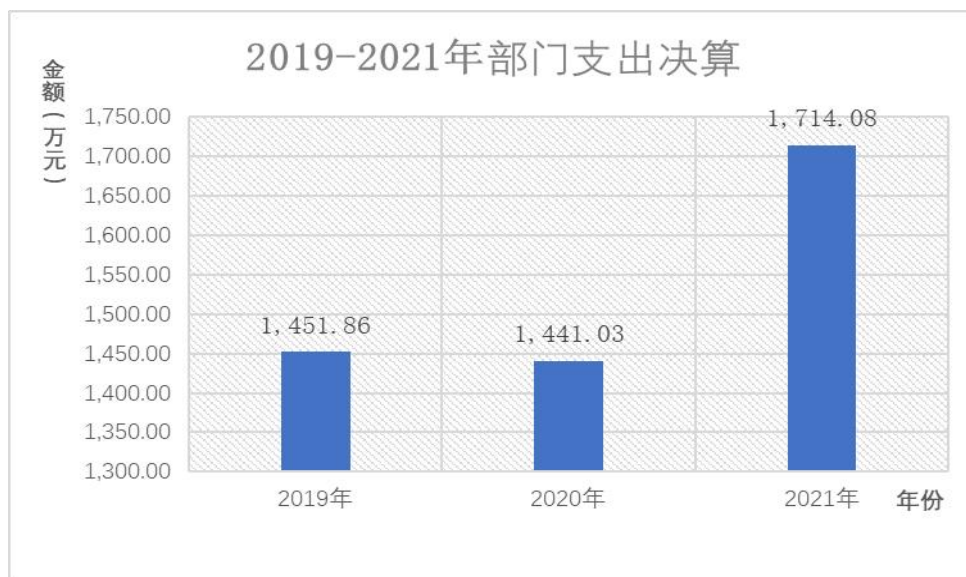


图 1-1：近三年部门支出金额

（二）绩效目标

1.整体规划目标:

根据县财政局部门职责及工作计划，2021 年度整体规划目标主要包括：积极发挥财政职能，持续强化财政收入征管，保障民生和重点项目支出，促进了全县各项事业平稳发展。

2.年度整体绩效目标:

县财政局根据三定方案及业务活动开展情况梳理部门预算整体绩效目标表，2021 年度部门整体绩效目标分类归纳整理如下：

序号	部门主要职责	职责目标	绩效指标	年度指标值
1	财政收支管理	强化预算约束，提高财政资金的使用效率。	年度预算编制完成率	100%
			收支平衡率	100%
			预算调整合规率	100%
			预算公示率	100%

序号	部门主要职责	职责目标	绩效指标	年度指标值
		通过强化支出管理，聚焦民生发展等重点领域，发挥财政资金资金保障作用。	“三保”预算保障率	100%
		通过规范政府收支行为，提高财政行政效率和支出的规范性。	业务办结率	100%
			业务办结及时性	及时
			专款专用率	100%
			公共经费控制率	≤100%
			预算支出执行率	100%
			预算收入执行率	100%
2	预算绩效管理	通过建立全面预算绩效管理体系，不断提高财政资源配置效率和使用效益。	部门整体支出绩效目标完成数量	80 个
			部门整体支出绩效评价覆盖率	100%
			项目支出绩效目标管理覆盖率	100%
			项目支出绩效监控管理覆盖率	100%
			绩效评价项目资金覆盖率	100%
3	资金管理	通过对预算执行的监控与分析，提高预算执行水平与预算资金利用效率。	预算执行监控率	100%
			预算执行完成率	100%
			政府综合财务报告完成率	100%
		组织编制财政总决算和部门决算。负责区级财政总决算信息公开，批复区级部门决算。	决算公开率	100%
			决算及时公开率	100%
		保障国库资金安全、提高资金利用效率、和降低预算支付风险。	集中支付率	100%
			库款保障水平	提升
			账户监管率	100%
		保障国库资金及时足额支付，保障国家非税利	非税收入征缴率	100%

序号	部门主要职责	职责目标	绩效指标	年度指标值
		益。		
4	非税收入	准确完成土地评估工作，保障区重点项目及时完成和及时供应土地挂牌。	土地成本核算完成及时率	100%
			评估报告审核率	100%
			摸底调查完成率	100%
5	税收政策管理	推动水资源税政策落地执行	水资源税试点改革工作推进情况	持续推进
6	PPP 项目管理	根据区政府要求，筛选符合的项目入平台库储备项目，保障 PPP 项目的财政资金支持，确保 PPP 项目顺利推进、规范实施，全面推动全区 PPP 工作高质量发展。	两评一案项目覆盖率	100%
			PPP 项目绩效管理覆盖率	100%
7	监督检查	有针对性、有重点地对部分行业、领域的会计工作和会计行为进行纠正规范，提高被查单位（机关事业）会计信息质量，不断提高被检查单位财务管理水平	会计信息质量检查任务完成率	100%
		不断提高我区预决算公开质量	预决算公开检查任务完成率	100%
8	政府债务	防范化解政府债务风险	隐形债务化解是否真实	是
			政府债务还本付息是否违约	否
			综合债务率增幅	0%
9	国有资产管理	维护国有资本安全完整保值增值	国有资产保值增值率	增长

序号	部门主要职责	职责目标	绩效指标	年度指标值
10	行政事业资产管理	理清国有各类资产的管理体制机制，提高国有资产使用效益，更好地保障行政事业单位有效运转	行政事业资产闲置率	下降
			行政事业资产信息报送完成率	100%
11	会计管理	提高会计人员素质	培训计划完成率	100%
			职级考试报名工作	完成

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况分析

2021年，县财政局年初预算1,402.63万元，在年度预算执行中，因单位人员、工资、职能有所调整以及正向激励奖励等支出加大而发生的预算调整，调整后预算金额为1,714.08万元，截至2021年12月31日，资金全部到位，资金到位率100%。

2.资金执行情况分析

2021年全年预算支出合计1,714.08万元，其中基本支出1,486.08万元，项目支出228.00万元，项目支出预算执行率为100.00%。

3.资金管理情况分析

部门资金全部按照财政国库集中支付制度的要求进行拨付和使用，资金拨付有完整的审批过程和手续，资金的使用分配坚持集体决策原则，财务支出符合财务管理制度以及有关专项资金

管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，不存在占用、挪用专用资金的情形。

（二）绩效指标完成情况分析

1.财政收支管理

年度预算管理情况：平邑县绩效管理基本实现了闭环管理，初步建立了预算绩效管理制度框架体系，预算绩效管理迈出了实质性一步。2021 年度，我县多次组织开展预算绩效管理培训工作，指导各预算单位开展预算绩效管理工作，全县 80 个预算单位按照要求及时完成了年度预算编制工作；2021 年 2 月 9 日，全县纳入预算管理范围的单位已全部在平邑县人民政府网站公开预算信息，信息公开及时、完整。发生预算调整的单位能够按照规定的程序和手续申请调整，县财政予以批复，但也存在部分单位未能严格按照规定的程序和手续进行预算调整的情况，预算调整的规范性有待进一步提升。

收支平衡情况：全县一般公共预算收入 15.09 亿元，完成调整预算的 100.56%，增长 17.32%。全县一般公共预算收入，加上上级税收返还、转移支付补助收入和上年结余收入等 45.57 亿元，收入总计 60.66 亿元。全县一般公共预算支出 51.94 亿元，完成调整预算的 100%，增长 5.86%。全县一般公共预算支出，加上上解上级支出、债务还本支出、结转下年等 8.72 亿元，支出总计 60.66 亿元。收支相抵，实现收支平衡。

“三保”预算保障情况：2021 年度全县一般公共预算总财

力 51.94 亿元，其中可用于“三保”财力 46.52 亿元，占比 89.56%，各“三保”预算项目执行标准均不低于中央和省规定标准，不存在“三保”保障缺口。

业务办理情况：2021 年度县财政局加强业务办理相关考核和政策保障，业务办理效率和服务质量进一步优化。

专款专用情况：根据 2021 年度项目支出绩效评价结果显示，各预算单位基本能够按照年初预算编制用途申请使用资金，为业务开展提供有力的财力保障，充分发挥了财政资金的使用效益。

公用经费控制情况：根据 2021 年度县财政局预决算报表，本年度共安排公用经费 252.12 万元，实际支出 228.00 万元，经计算，2021 年度公用经费控制率为 90.43%，公用经费控制良好。

预算收支执行情况：2021 年，县财政局年初预算 1,402.63 万元，调整后预算金额为 1,714.08 万元，其中年初未列支出项目，年末项目支出 228.00 万元，相关的调整程序和手续不完备，预算调整程序和手续的规范性有待进一步提升。截至 2021 年 12 月 31 日，全年决算数为 1,714.08 万元，预算执行情况良好。

2. 预算绩效管理

根据县财政局设置的部门预算整体绩效目标表，部门整体绩效目标基本涵盖所有工作职责，且与部门年度工作任务基本符合，设定的绩效目标能够反映部门的主要职责及年度工作目标，指标值绝大多数通过可衡量的指标值体现；查阅县财政局 2021 年度项目绩效目标申报表，整体填列较规范，年度内预算项目设

定的项目指标指向明确，针对性强。

此外，2021 年以推进预算管理一体化建设为契机，全面实施项目全生命周期管理，遵循“先有收入、后有支出”的控制机制，加快支出标准体系建设，不断提升预算管理的精细化水平。把绩效理念和方法实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，开展全成本预算绩效分析评价试点，促进预算与绩效的深度融合。2021 年度已组织全县 80 个预算单位开展绩效目标编制、监控、评价和应用工作，实现全县预算绩效目标管理全覆盖。

3.资金管理

预算执行情况：2021 年度，全县一般公共预算收入 15.09 亿元，加上上级税收返还、转移支付补助收入和上年结余收入等 45.57 亿元，收入总计 60.66 亿元。全县一般公共预算支出 51.94 亿元，加上上解上级支出、债务还本支出、结转下年等 8.72 亿元，支出总计 60.66 亿元。收支相抵，实现收支平衡。县级政府性基金预算收入 30.59 亿元，加上上级政府性基金补助收入、债务转贷收入等 11.86 亿元，收入总计 42.45 亿元。县级政府性基金预算支出 37.4 亿元，加上上解上级支出、债务还本支出等 5.05 亿元，支出总计 42.45 亿元。收支相抵，实现收支平衡。县级国有资本经营预算收入总计 0.26 亿元，县级国有资本经营预算支出总计 0.26 亿元。收支相抵，实现收支平衡。全县社会保险基金预算收入 10.71 亿元，全县社会保险基金预算支出 9.45 亿元，收支相抵，全县社会保险基金预算当年收支结余 1.26 亿元，年

末滚存结余 11.83 亿元。全县一般公共预算总财力 51.94 亿元，其中可用于“三保”财力 46.52 亿元，占比 89.56%；各“三保”预算项目执行标准均不低于中央和省规定标准。整体来看，预算执行良好。

决算公开情况：截至评价日，县财政局 2021 年度决算已上报县人大审核批复，尚未公开 2021 年度部门决算信息，原因为市级尚未发布部门决算信息公开的通知。

国库资金管理：为保障县级财政国库资金的安全性，县财政局国库科承担县级财政资金调度和管理有关工作，监督管理县级财政专户和预算单位账户，运用预算管理一体化系统集中支付财政资金，国库资金安全保障和管理较规范。此外，2021 年度库款余额占平均现金流出量的 1.33，库款保障水平较高；本年度已协调相关部门进行非税征缴，非税收入实现了应缴尽缴，保障了国家非税利益。

4.非税收入

土地评估工作：为准确完成土地评估工作，保障县重点项目及时完成和及时供应土地挂牌，县财政局 2021 年度组织完成土地评估工作，聘请专业机构开展调查摸底和土地价值评估，并出具摸底调查工作报告和评估报告，为县重点项目有序开展提供了保障。

5.税收政策管理

水资源税试点改革：为推进水资源税试点改革工作，平邑县

制定了《平邑县水资源税改革试点工作实施方案》，由税政科组织协调相关部门对取水单位开展动态检查，将其全部纳入监管范围，持续推进了水资源税改革工作。

6.PPP 项目管理

为保障 PPP 项目的财政资金支持，确保 PPP 项目顺利推进、规范实施，全面推动全县 PPP 工作高质量发展。2021 年度县财政局筛选了符合的项目入平台库储备，并对确定的项目进行物有所值评价、财政承受能力评价和项目实施方案编制；另外，成立了项目绩效考核领导小组，对纳入绩效管理范围的项目按期进行考核，为 PPP 项目的规范开展提供了保障。

7.监督检查

会计信息质量监督检查：根据山东省财政厅《关于组织开展 2021 年会计信息质量监督检查的通知》（鲁财监〔2021〕7 号）和市财政局的统一要求，平邑县财政局组织开展了 2021 年度会计信息质量检查。通过制定检查工作计划，查前公示会计信息质量检查信息、成立检查工作小组及编写检查报告等工作，有针对性、有重点的对部分行业、领域的会计工作和会计行为进行了纠正规范，提高了被查单位的会计信息质量和财务管理水平。

预决算公开监督检查：年度内，县财政局根据财政监督工作要点及预算绩效管理相关文件要求，加大预决算公开力度，对全县预算单位的预算绩效工作开展情况进行监督检查，对其绩效目标编制、执行、应用等方面进行了纠正规范，不断完善全县预算

绩效管理工作的质量和水平，推动资金安全规范高效使用。

8.政府债务管理

政府债务风险管理：为加强政府债务管理，用足用好地方政府债券，防范化解政府债务风险，我县加强政府债务限额管理，构建“借、用、管、还”的管理闭环，2021 年全县综合债务率 90.46%，实现财政平稳运行。

9.国有资产管理

国有资产保值增值：为维护国有资本安全完整、保值增值，县财政局根据《行政事业性国有资产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 738 号）开展国有资产管理相关工作，组织全县行政事业单位统一收看财政部《条例》视频培训会，对国有资产管理相关知识进行学习，管理办法进行完善、规范。同时进一步深化国资国企改革，加强金融资本监管，促进国有资本做大做强，继续支持财金集团发展。

10.行政事业资产管理

为理清国有各类资产的管理体制机制，提高国有资产使用效益，更好的保障行政事业单位有效运转，2021 年度县财政局发布《关于开展全县行政事业性国有资产清查工作的通知》（平财资[2021]4 号），集中统一安排和部署各行政事业单位资产开展清查工作，并出具资产清查报告。

11.会计人员管理

2021 年，会计人员培训年初安排预算 60.00 万元，受疫情影

响，线下培训未能如期举行，线上组织全县行政事业单位财务人员参加网络培训，进一步提升财务人员业务素质。另外，2021年初级、中级会计职称考试资格初审、高级会计职称评审、证书发放等工作全部完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年全县财政运行状况总体良好，但财政运行和管理中还存在一些问题。受疫情防控、经济下行和继续实施大规模减税降费政策等多重因素影响，财政收支矛盾突出；财政精细化管理还待加强，财政资金效益还有提升空间；预算部门的绩效意识总体还不够强，预算绩效结果应用需要进一步强化；会计基础管理服务存在薄弱环节，财政财务管理水平有待提高。

下一步将高度重视这些问题，通过深化改革、加强管理，努力加以解决。一是从提升财政收入的征管能力和深化税制改革、提升财政支出效率、保障政府债务可持续发展、促进经济发展等角度探寻财政收支矛盾解决方式方法；二是不断规范项目预算绩效管理，提高绩效管理工作质量，进一步发挥提升财政资金使用效益的作用。三是加强对财务人员教育和培训，时刻保持学习的态势，及时做好新旧会计制度衔接时资产清查、账户清理、财务软件更替、推进内部控制建设等工作，不断提升财务人员的职业能力和综合素养。

四、其他需要说明的问题

综合以上评价情况，2021 年度部门预算整体绩效自评得分

99.96 分，自评等级为“优”，较好完成年初设定的绩效指标。

附件 1：部门预算整体绩效自评表（2021 年度）

平邑县财政局

附件：

2021

预 算 执 行 情 况 （ 10 分）			年初预算数（单位： 万元）（A）	全年执行数（单位： 万元）（B）	执行率（B/A）	分值	得分	得分计算 方法	
		年度资金总额	1,714.08	1,714.08	100%	10	10	执行率* 该指标分 值，最高 不得超过 分值上 限。	
		其中：县本级资金	1,714.08	1,714.08	—	—	—		
		对下转移支付资金			—	—	—		
职责 序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021 年度 目标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得 分	未完 成 原因分 析	得分计算 方法

1	财政 收支 管理	承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级政府预决算公开。完善转移支付制度。	强化预算约束，提高财政资金的使用效率。	年度预算编制完成率	100%	100%	2	2	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
				收支平衡率	100%	100%	2	2	
				预算调整合规率	100%	100%	2	2	
				预算公示率	100%	100%	2	2	

1	财 政 收 支 管 理	承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级政府预决算公开。完善转移支付制度。	通过强化支出管理，聚焦民生发展等重点领域，发挥财政资金资金保障作用。	“三保” 预算保障率	100%	100%	3	3		
			通过规范政府收支行为，提高财政行政效率和支出的规范性。	业务办结率	100%	100%	2	2		
				业务办结及时性	及时	及时	2	2		
				专款专用率	100%	100%	2	2		
				公共经费控制率	≤100%	90.43%	2	2		
				预算支出执行率	100%	100%	3	3		
				预算收入执行率	100%	100%	3	3		

2	预算绩效管理	负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施。完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。	通过建立全面预算绩效管理体系，不断提高财政资源配置效率和使用效益。	部门整体支出绩效目标完成数量	80 个	80 个	2	2		
				部门整体支出绩效评价覆盖率	100%	100%	2	2		
				项目支出绩效目标管理覆盖率	100%	100%	2	2		
				项目支出绩效监控管理覆盖率	100%	100%	2	2		
				绩效评价项目资金覆盖率	100%	100%	2	2		

3	资金管理	组织全县财政预算执行分析和县级预算执行、监控及分析预测。	通过对预算执行的监控与分析，提高预算执行水平与预算资金利用效率。	预算执行监控率	100%	100%	2	2	
				预算执行完成率	100%	100%	2	2	
		牵头编制政府综合财务报告。	及时完成报表编制，为政府决策提供依据。	政府综合财务报告完成率	100%	100%	2	2	
		负责县级财政总决算信息公开，批复县级部门决算。	组织编制财政总决算和部门决算。负责县级财政总决算信息公开，批复县级部门决算。	决算公开率	100%	100%	2	2	
				决算及时公开率	100%	100%	2	2	
		管理县级财政专户和预算单位账户。负责县级财政国库资金调度，承担国库现金管理的有关工作。	保障国库资金安全、提高资金利用效率、和降低预算支付风险。	集中支付率	100%	100%	2	2	
				库款保障水平	提升	1.33	2	2	
				账户监管率	100%	100%	2	2	

		组织实施政府非税收入国库集中收缴。	保障国库资金及时足额支付，保障国家非税利益。	非税收入征缴率	100%	100%	2	2		
4	非税收入	拆迁评估及成本核算	准确完成土地评估工作，保障县重点项目及时完成和及时供应土地挂牌。	土地成本核算完成及时率	100%	100%	2	2		
				评估报告审核率	100%	100%	2	2		
				摸底调查完成率	100%	100%	2	2		
5	税收政策管理	推进做好水资源税试点改革工作	推动水资源税政策落地执行	水资源税试点改革工作	持续推进	持续推进	3	3		

6	PPP 项目 管理	PPP 项目的项目平台 库管理及已实施项目 评估论证	根据县政府要求，筛 选符合的项目入平 台库储备项目，保障 PPP 项目的财政资金 支持，确保 PPP 项目 顺利推进、规范实 施，全面推动全县 PPP 工作高质量发 展。	两评一案项目 覆盖率	100%	100%	2	2		
				PPP 项目绩效 管理覆盖率	100%	100%	2	2		
7	监督 检查	开展会计信息质量监 督检查	有针对性、有重点地 对部分行业、领域的 会计工作和会计行 为进行纠正规范，提 高被查单位（机关事 业）会计信息质量， 不断提高被检查单 位财务管理水平。	会计信息质量 检查任务完成 率	100%	100%	2	2		
		开展全县预决算公开 情况专项检查	不断提高我县预决 算公开质量。	预决算公开检 查任务完成率	100%	100%	2	2		
8	政府 债务	负责全县政府债务的 管理	防范化解政府债务 风险	隐形债务化解 是否真实	是	是	3	3		

				政府债务还本付息是否违约	否	否	3	3		
				综合债务率增幅	0%	0%	3	3		
9	国有资产管理	对全县国有资产进行管理	维护国有资本安全完整保值增值	国有资产保值增值率	增长	增长	3	3		
10	行政事业资产管理	行政事业国有资产改革	理清国有各类资产的管理体制机制，提高国有资产使用效益，更好地保障行政事业单位有效运转	行政事业资产闲置率	下降	下降	2	2		
				行政事业资产信息报送完成率	100%	100%	2	2		
11	会计管理	负责会计人员管理及会计职级考试。	提高会计人员素质	培训计划完成率	100%	100%	2	2		

				职级考试报名 工作	完成	完成	2	2		
总分			99.96 分							
自评总分在 80 分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										
注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。										
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。										
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。										
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。										
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。										
6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。										