昌吉市财政局整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市财政局

填报时间： 2023 年 2 月 16 日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市财政局内设机构8个:党政办公室、综合业务科、预算科、国库科、文行科、经济建设科（国资企业科）、农业农村科、社会保障科。下设采购中心、票据管理中心、土地基金办、金融办4个事业单位。

人员情况：2022年年末实有在职人员53名，2021年年末实有在职人员较上年增加2人,增加的原因是本年调入。

**2.主要职能**

（1）根据全市国民经济和社会发展战略、拟订全市财政发展中长期规划并组织实施；分析预测宏观经济形势、参与制定有关综合经济政策、提出运用财税政策实施地方经济调控和综合平衡社会财力的建议；制定调节收入分配的财政税收政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

（2）承担全市各项财政收支管理责任、负责编制全市本级预决算草案并组织执行，审查、批复部门预算，受市人民政府委托、向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算和预算变更事项；组织制定经费开支标准、定额、年度预算，负责审核批复预算部门（单位）的年度财政预决算。

（3）根据预算安排，拟订财政税收收入计划、并组织实施和监督管理；按管理权限拟订减免税上报事项和对全市预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；按管理权限拟订非税财政收入制度并负责市本级非税财政收入的征收与管理；参与拟订行政事业性收费标准；监管财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

（4）负责建立和实施国库管理制度、国库集中支付制度，制定地方财政收入入库解缴办法，监督管理国库资金缴拨使用情况。研究制定市政府采购管理制度和办法，并指导、监督、检查全市政府采购工作；研究政府购买服务制度和政策并组织实施；管理全市财政统一发放工资工作。

（5）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、还本付息等资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监督管理工作，负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管工作。

（6）参与拟定市人民政府建设投资的有关政策，制定并执行基本建设财务管理制度，负责中央和区、州、市政府性投资项目财政资金管理工作；制定市政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。管理各项扶贫资金。

（7）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制国有资产管理情况报告，拟定和执行需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（8）会同有关部门管理各级财政补助、市本级财政社会保障和就业及医疗卫生资金；参与社会保障制度的改革和制度、办法的研究制定，会同有关部门研究拟订市社会保障资金（基金）的财务制度和管理办法，并组织实施。

（9）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度。

（10）管理和指导全市会计工作、加强会计监督，规范会计行为，组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；保障会计资料的真实完整。组织和管理会计人员的业务培训；指导和监督注册会计师、注册资产评估师的工作。依法管理资产评估工作；指导和管理社会审计。

（11）监督财税方针政策、法律法规的执行；检查监督市级预算收入征收部门各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业部门、重点税源和纳税大户，检查验证税收征管质量和财税政策、制度执行情况；检查财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议。贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导全市预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施。

（12）负责监督管理市属企业的国有资产，加强国有资产管理。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，组织实施国有企业清产核资、产权交易、产权界定、产权登记和产权转让资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，拟定所监管企业领导任期经营目标、考核标准，负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算的制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责审核所监管企业重大项目投资、重大资产处置等事项，负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。贯彻落实国家有关金融宏观调控政策，研究提出促进地方金融发展的财政政策措施。根据市人民政府授权，履行市属国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理；负责拟订全市统一的国有金融资本管理规章制度；依法依规履行国有金融资本管理职责，根据市人民政府授权，履行市属国有金融资本出资人职责，依法对园区管理委员会企业国有资产管理工作进行指导和监督。

(13）制定财政干部教育规划；组织全市财政干部的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作；负责市财政系统信息化建设规划并组织实施。

（14）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

**3.年度重点工作计划**

在市委、市人民政府的正确领导下，积极组织财政收入，着力调整和优化支出结构，完善财政管理体制，深化财政体制改革，自觉接受人大和审计监督，全力以赴做好各项财政工作、财政改革和发展。

## （二）单位决策机制

贯彻落实《昌吉市党政主要领导研究“三重一大”事项末位表态制度》等有关规定，严格执行民主集中制，促进班子决策的民主化、科学化和规范化，提高领导班子的决策水平和能力，进一步健全和完善党内监督制度，推进财政风险岗位廉能管理。“三重一大”事项是指涉及重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用的事项。财政局的“三重一大”事项主要有以下几项：

1. **重大决策包括：**  
       （1）全市年度预算执行情况和预算（草案）；  
       （2）确定财政全面工作思路及财政改革的重要事项；  
       （3）对财政体制调整的意见；  
       （4）市直部门预算及预算年中调整、追加意见；  
       （5）对全市有影响的国有资产处置；  
       （6）关系全局干部职工切身利益的重要事项；  
       （7）确定局机关及二级机构重大的资产处置、设备购置、项目建设和大型活动；  
       （8）制定和出台涉及全局的规章制度；  
        （9）其他重大决策。  
   **2. 重要干部任免和奖励包括：**  
    （1） 全局重要岗位人事调整；  
    （2）推荐领导干部后备人选；
2. 局机关及二级机构人员的增人计划；
3. 市级以上荣誉候选人的推荐；
4. 对干部职工的奖励和惩处意见；

（6）其他重要人事事项。  
    **3.重要项目安排包括：**  
 （1）年度部门预算待分指标中大的项目资金安排意见；  
 （2）其他重要项目、资金安排意见。  
    **4.大额度资金的使用包括：**    市委、市政府批转财政提出意见的项目和资金。

按照局机关财务管理办法需要集体研究决定的。

凡属“三重一大”事项，除遇重大突发事件和紧急情况外，应由领导班子以会议形式集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体决策。领导班子决策“三重一大”事项，要做到程序化、规范化、制度化，保证决策过程的科学民主和结果的公正合理。

（1）酝酿决策。党政主要领导末位表态制度是指：单位“三重一大”事项必须经领导班子集体讨论决定。研究“三重一大”事项必须按照确定议题和预告、咨询论证和征求意见、酝酿讨论、形成决议、决策结果公示等程序和环节进行决策。在酝酿讨论环节，党政主要领导在讲明研究议题后，先不发表意见，应由班子其他成员广泛讨论并发表意见后，再发表个人意见。

（2）集体决策。党政主要领导在班子成员充分发表意见的基础上，集思广益，归纳总结，按照少数服从多数的原则形成决定决议。在班子难以形成统一意见时，一般应暂缓作出决议。经过进一步沟通酝酿后，仍然达不成统一意见时，必须实行无记名票决。一次会议有多项议题时，应实行逐项表决。集体决策时的讨论和表决情况要全面准确记录在案。

（3）执行决策。 “三重一大”事项经领导班子决策后，由班子成员按分工和职责组织实施。遇有分工和职责交叉的，由领导班子明确一名班子成员牵头。个人不得擅自改变集体决策，确需变更的，应由领导班子重新作出决策；如果重大突发事件和紧急情况作出临时处置的，应在事后及时向主要负责人报告。  
 **（三）单位资金分配情况** 基本支出根据单位实有人数、资产情况等要素进行预算编制；预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

## （四）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市财政局部门单位整体支出年初预算金额为1033.88万元，支出金额为1224.98万元，执行率为100%，其中：年中调整预算金额为367.43万元，预算调整率为35.5%。综上，我单位部门单位整体预算总额为1401.31万元，支出总额为1331.74万元，预算总执行率为95.0%。

**2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围**

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2021年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了财经工作管理办法和物资采购管理办法，并严格按照此管理办法管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市财政局基本支出年初预算金额为863.88万元，预算调整244.32万元，预算支出金额为1108.20万元，预算执行率为128.29%。所以本年度基本支出预算总额为1108.20万元，支出金额为1108.20万元，其中人员经费934.81万元，公用经费173.40万元。

**2.“三公”经费情况**

2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位未安排出国境活动；公务用车购置及运行维护费支出10.4万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修、保险、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.4万元，决算数7.20万元，较预算减少29.81%，主要原因是：单位严格执行预算，加强公务用车管理，规范车辆支出，有效减少不必要的支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2022年本单位未安排公务接待费用。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市财政局项目支出年初预算金额为170.00万元，支出金额为116.78万元，执行率为68.7%，年中调整预算金额为调增123.11万元。综上，我单位项目支出预算总额为293.11万元，支出总额为223.54万元，预算总执行率为76.3%.

2022年，昌吉市财政局共有6个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量3个、未完成项目数量3个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| 专项业务费 | 170 | 116.78 | 68.69% | **是** | **否** |
| 2022年自治区“访惠聚”驻村工作经费(工作队工作经费) | 15 | 14.99 | 99.93% | **是** | **是** |
| 2022年“访惠聚”驻村工作经费 | 16 | 9.68 | 60.5% | **否** | **否** |
| 政府采购保证金退款 | 20.7 | 20.7 | 100% | **是** | **否** |
| 财政专项工作经费 | 50 | 39.98 | 79.96% | **否** | **否** |
| 中介机构评估测绘费 | 21.41 | 21.41 | 100% | **否** | **否** |
| **合计** | 293.11 | 223.54 | 76.3% |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金0.00万元，实际使用0.00万元,结转0.00万元。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

2022年初，固定资产总额为410.93万元，年末总额为414.63万元，较年初固定资产增加15.01万元，增加了0.90%，主要变动原因是增加2台计算机和一批健身器材。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由财务室每月与银行进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市财政局部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标20个，其中：已完成三级指标20个，指标完成率为95%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“服务单位数量（个）”指标：预期指标值为“160”，实际完成指标值为“160”，指标完成率为100%;

“国有资产监管单位个数”指标：预期指标值为“160”，实际完成指标值为“160”，指标完成率为100%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=58人”，实际完成指标值为“58”，指标完成率为100%;

“保障公务用车数量”指标：预期指标值为“=4辆”，实际完成指标值为“4辆”，指标完成率为100%;

“房屋建筑物供暖面积”指标：预期指标值为“=5019.50平方米”，实际完成指标值为“5019.50平方米”，指标完成率为100%;

1. 质量指标

“确保机关正常运行率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

“人员保障资金发放率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

1. 时效指标

“部门决算完成时间”指标：预期指标值为“2022年12月31日”，实际完成指标值为“2022年12月31日”，指标完成率为100%;

“人员保障资金发放及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

1. 成本指标

“人员保障成本”指标：预期指标值为“733.56万元”，实际完成指标值为“934.81万元”，指标完成率为127.43%;

“运转保障成本”指标：预期指标值为“90.32万元”，实际完成指标值为“173.40万元”，指标完成率为191.98%;

“专项业务保障”指标：预期指标值为“170万元”，实际完成指标值为“116.78万元”，指标完成率为68.69%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

“税收收入增长率”指标：预期指标值为“5%”，实际完成指标值为“0%”，指标完成率为“0.0%”;

“政府性基金收入增长率”指标：预期指标值值为“3%”，实际完成指标值为“0%”，指标完成率为“0.0%”;

（2）社会效益

“国有资产监管”指标：预期指标值为“加强”，实际完成指标值为“加强”，指标完成率为100%;

“财政支出结构”指标：预期指标值为“优化”，实际完成指标值为“优化”，指标完成率为100%;

“资金管理水平”指标：预期指标值为“提高”，实际完成指标值为“提高”，指标完成率为100%;

（3）生态效益

无此项指标

1. 可持续影响

“ 全市预算单位国有资产管理规范”指标：预期指标值为“规范”，实际完成指标值为“规范”，指标完成率为100%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“服务单位满意度”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100%;

“单位职工满意度”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100%;

# 六、存在的主要问题

没有系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准体系建设尚不完善，对于一些工作经费也要求列入项目绩效管理。对于预算执行过程要完成什么、要达到什么样效果，关注得少。对于监控过程中发现的偏差及时纠正，必要时调整预算，确保绩效目标按既定计划实现，确保自身绩效管理的完善。

# 七、改进措施和建议

**年初虽然制定**细化了全年的预算支出指标，但是在实际支付过程中，年末和整体绩效目标还是存在一定的差异。需要在今后的工作中不断探索研究制定日益完善的预算绩效监控制度，原因分析：对预算绩效管理工作没有丰富的工作经验；工作组织中缺少具有丰富绩效管理的人员; 责任监管制度不够完善有待进一步探索研究加以完善。明确绩效评价工作职责分工，负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。 进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。 不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。在实际操作中，不断总结经验，向上级部门和统计部门学习，掌握丰富的工作经验，加以完善。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市财政局 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员保障 | | 单位人员工资发放、社保及公积金缴纳、个人取暖费、称职奖及公益岗工资发放等 | 773.56 | 773.56 | 0 | 934.81 | 934.81 | 0 |
| 运转保障 | | 单位日常办公费用、公用取暖费、公务用车运行维护、水电费及其他商品服务.39支出 | 90.32 | 90.32 | 0 | 173.4 | 173.4 | 0 |
| 专项业务保障 | | 政府采购专家评审费20万元；政采云平台服务费6万元；政采云平台线上招标15万元；内控编制审核2万元；权责制报表软件维护2.5万元；绩效审核服务50万元；博思软件维护6.8万元；财政专线使用费25万元；大平台服务费10万元；非法集资平台服务费9万元；综合治税平台服务费3万元，2.0平台服务费20.7万元 | 170 | 170 | 0 | 116.78 | 116.78 | 0 |
| 合　计 | | | 1033.88 | 1033.88 | 0.0 | 1224.99 | 1224.99 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 承担全市各项财政收支管理责任、负责编制全市本级预决算草案并组织执行，审查、批复部门预算，受市人民政府委托、向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算和预算变更事项。按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责。  目标1：完成财政局各项职能 ，为全市172家预算单位提供财政服务，按时完成预决算的编制工作，对预决算公开，严肃财经纪律，严格财政秩序，切实发挥资金使用效益；保障财政局机关58人工资发放、社保缴纳，人员   保障资金发放率100%；确保机关正常运转，保障4辆公务用车费用及5019.5平方米办公用房取暖费用支出，确保机关正常运行率100%，工作高效、运转顺畅，单位职工满意度达95%以上。  目标2：加强财源建设，保障各类财政收入应收尽收、及时足额入库，全面完成收入任务，税收收入增长5%，政府性基金收入增长3%；国有资产监管加强，支出结构优化。  目标3：细化财政管理，确保资金安全高效，深化财政改革，提高依法理财水平，依托行政事业资产管理信息系统，实施政府资产报告、资产清查工作，全市172家预算单位国有资产管理规范，提升预算单位资产管理水平，   服务单位满意度达95%以上。  目标4：完成各类监管平台维护建设，规范政府采购，提高资金管理水平。保障专项业务支出170万元。 | | | | 履行财政局各项职能 ，为全市160家预算单位提供财政服务，按时完成预决算的编制工作，对预决算公开，严肃财经纪律，严格财政秩序，切实发挥资金使用效益；保障财政局机关58人工资发放、社保缴纳，人员 保障资金发放率100%；确保机关正常运转，保障4辆公务用车费用及5019.5平方米办公用房取暖费用支出，确保机关正常运行率100%，工作高效、运转顺畅，单位职工满意度达95%以上。加强财源建设，保障各类财政收入应收尽收、及时足额入库，全面完成收入任务，税收收入增长5%，政府性基金收入增长3%；国有资产监管加强，支出结构优化。 细化财政管理，确保资金安全高效，深化财政改革，提高依法理财水平，依托行政事业资产管理信息系统，实施政府资产报告、资产清查工作，全市160家预算单位国有资产管理规范，提升预算单位资产管理水平， 完成各类监管平台维护建设，规范政府采购，提高资金管理水平。保障专项业务支出116.78万元。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 服务单位数量（个） | | >=160.00个 | | >=160个 | 5 | 5 |
| 国有资产监管单位个数 | | >=160.00个 | | >=160个 | 5 | 5 |
| 保障办公人员数量 | | =58.00人 | | =58人 | 5 | 5 |
| 保障公务用车数量 | | =4.00辆 | | =4辆 | 5 | 5 |
| 房屋建筑物供暖面积 | | =5019.50平方米 | | =5019.5平方米 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 确保机关正常运行率 | | =100.00% | | =100% | 5 | 5 |
| 人员保障资金发放率 | | =100.00% | | =100% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 部门决算完成时间 | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | 5 | 5 |
| 人员保障资金发放及时率 | | =100.00% | | =100% | 5 | 5 |
| 成本指标 | 人员保障成本 | | <=773.56万元 | | <=934.81万元 | 5 | 5 |
| 运转保障成本 | | <=90.32万元 | | <=173.4万元 | 5 | 5 |
| 专项业务保障 | | <=170.00万元 | | <=116.78万元 | 5 | 3.43 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 税收收入增长率 | | =5.00% | | =0% | 5 | 0 |
| 政府性基金收入增长率 | | =3.00% | | =0% | 5 | 0 |
| 社会效益指标 | 国有资产监管 | | 加强 | | 加强 | 5 | 5 |
| 财政支出结构优化 | | 优化 | | 优化 | 5 | 5 |
| 资金管理水平 | | 提高 | | 提高 | 5 | 5 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 全市预算单位国有资产管理规范 | | 规范 | | 规范 | 5 | 5 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |
| 单位职工满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |