

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	广东省遂溪县财政局				单位性质	行政单位
	下属预算单位	非独立核算的下属单位遂溪县财政局国库支付中心、遂溪县预算外资金审核中心、遂溪县农村财务管理办公室、遂溪县工程预结算审核中心					
	单位自评联络人	唐其蔚	联系电话及手机	0759-7762572	邮箱	scfq12021@163.com	
绩效目标情况	整体绩效（总）目标：认真贯彻落实好中央经济工作会议提出“经济工作要稳字当头、稳中求进的明确要求，紧紧围绕我县“1+3+6”行动计划，在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的具体指导、各相关部门的大力支持下，致力统筹疫情防控和财税工作，千方百计抓好财政收支管理，牢牢把握“六稳”“六保”工作的主动权，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，为全县经济社会发展提供了有力的保障。 1. 强化土地收入管理，确保完成基金年度预算任务。 2. 强化税收收入征管，确保公共预算收入结构改善。 3. 强化财政资源统筹，确保持续改善民生保障水平。 4. 做好债券申报工作，确保重点项目建设顺利推进。 5. 强财政队伍建设，努力提升服务水平和效能。						
	整体绩效（总）目标完成情况： 1. 2022年全县一般公共预算收入104599万元，完成预算的101.06%，比上年增长12.4%，排名全市第二。其中，税收收入36964万元，下降25.95%；非税收入67635万元，增长56.78%。2022年全县一般公共预算支出529722万元，完成预算的89.6%，增长10.66%。 2. 债券工作成效显著。2022年在今年在新增政府债券工作方面，我局从债券资金项目谋划、拨付使用和监督管理等方面强力攻坚，8月份在全市率先完成债券项目100%支出的目标，并列第一。 3. 有力保障民生项目。2022年全县财政民生类支出44.75亿元，占一般公共预算支出比重为84.47%，民生投入力度持续加大，民生保障水平有效提升，全县人民群众的获得感、幸福感和安全感得到不断提升。 4. 强化干部队伍建设。及时健全党务工作机构，严格党内政治生活，全局上下保持了“讲廉洁、树新风”的良好局面。同时加强对年轻后备干部的培养，条件成熟的及时给予提拔任用。						
	未完成原因分析：无						
	项目绩效目标： 应申报项目数1个 金额193万元； 实际申报项目数1个 金额193万元； 目标批复数1个 金额193万元。						
部	制度措施建立情况		《遂溪县财政局内部控制文件汇编》、《局机关三公经费管理规定》、《遂溪县财政局内部财务管理制度》、《关于我局使用公务卡有关事项的通知》（遂财办[2020]2号）、《关于进一步做好差旅费报销的通知》				
	自评信息	是否公开	是 √ 否	公开时间		公开网址	
	预算决算信息	是否公开	是 √ 否	预算公开时间	2022年4月28日	公开网址	http://www.suixi.gov.cn/zdlyxxgk/bmyisigif/bmys/2022bmys/content/post_1604326.html

部门整体管理情况	公开				决算公开时间	2022年9月23日	公开网址	http://www.suixi.gov.cn/zdlyxxgk/bmyjsisgif/bmis/2021bmis/content/			
	绩效目标	是否公开	是 ☒ 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 ☒ 否	资产账与财务账一致	是 ☒ 否	配置合理使用合规	是 ☒ 否	出租、出借及处置收入上缴	是 ☒ 否	
		固定资产利用率	固定资产总额（原值）		3257.21万元	在用固定资产总额（原值）		3257.21万元	固定资产利用率	100%	
检查及完工验收情况	已完工个数			1个	已验收个数				1个		
	(完工验收有关资料清单)										
项目组织实施情况	项目数量	1个	其中：新建1个	续建0个	计划当年完工1个		计划当年完成验收1个				
	项目前期情况	需立项数0个		已立目数0个		有可行性研究报告0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）		无							
项目组织管理情况	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：无 文号：无							
	管理情况	财务（项目）管理办法名称及文号：《遂溪县财政局内部控制文件汇编》、《遂溪县财政局内部财务管理制度》									
		其他管理办法名称： 工作措施：									
	检查及完工验收情况	已完工个数		1		已验收个数		1			
(完工验收有关资料清单)											
部门整体效率性	经济性	三公经费控制率	预算安排数		17.00万元	实际支出数		10.82万元	控制率	63.65%	
		公用经费控制率	预算安排数		144.54万元	实际支出数		135.02万元	控制率	93.41%	
	效率性	工作（含项目）完成情况						未完成目标原因			
		重点工作	县委督查得分	暂无	政府督查得分	暂无	完成率	100%			
		整体绩效目标	计划数	1个	实际实现数	1个	完成率	100%			
	重要项目绩效目标	计划数	1个	实际实现数	1个	完成率	100%				

工作 绩效 产出 情况	项目完成 及时性	部门预算项目 数	1个	按期完成	1个	比率 100%					
	社会 经济 环境 效益	在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的具体指导、各相关部门的大力支持下，我局致力统筹疫情防控和财税工作，千方百计抓好财政收支管理，牢牢把握“六稳”“六保”工作的主动权，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，为全县经济社会发展提供了有力的保障。									
	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 ☒ 否					
群众上访、 信访数量		2	人次 (次)	答复数量	2	个	其中 按规 定期 限答	2	个	满意度	100% (附调查结果)

县级部门预算单位：

广东省遂溪县财政局

(公章)

填报日期

2023年4月27日

整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）
(2022年)

项目	财政下达预算情况										预算支出情况																结转结余 资金	备注				
	小计	上年结转	县级年度预算安排				上级补助			债券资金	其他财政 资金	小计	上年结转预算支出		县级年度预算支出					上级补助资金支出				债券资金					其他财政资金			
			部门年初预算 数	调整/调 剂金额	县级其他 专项资金 安排	部门调整 预算数	上级下达资金文号	收到上级资 金文件时间	金额				本级支出	上级转移 支付金额	本级支出	上级转移 支付金额	上级转移 支付资金 文号	上级转移 支付时间	本级支出	上级转移 支付金额	上级转移 支付资金文号	上级转移 支付时间	本级支出	上级转移 支付金额	上级转移 支付资金 文号	上级转移 支付时间			本级支出	上级转移 支付金额		
总计	1993.56	67.09	2370.00	-552.87		1817.13			109.34			1973.85	47.37		1817.13				109.34												19.71	
一、财政拨款资金																																
（一）县级财政预算安排	1874.03	56.90	2370.00	-552.87		1817.13						1864.50	47.37		1817.13																9.53	
1. 基本支出	1228.80	56.90	1134.50	37.40		1171.90						1219.27	47.37		1171.90																	
2. 项目支出	645.23		1235.50	-590.27		645.23						645.23			645.23																	
农村财务审计工作经费			40.00	-40.00																												
全县会计人员培训学习经费			20.00	-20.00																												
农村“三资”平台软件系统维护 费和乡财软件维护费及移动 线路租赁费以及乡镇“三资” 平台系统维护经费及工作经费			40.00	-25.00		15.00								15.00																		
执收执罚票据工本费			45.00	-45.00																												
资产出租出借处置收入安排的 工作经费			0.50	-0.50																												
业务费			20.00	-20.00																												
政策研究咨询费			50.00	-50.00																												
数字财政运行工作经费			20.00	-20.00																												
政府性工程预决算审核经费			1000.00	-1000.00																												
一张网安全升级改造、数据迁 移、购KEY等				9.35		9.35									9.35																	
直达资金监控平台、数字财政 系统等运维费及有关专线费用 等				62.33		62.33									62.33																	
专项债券实施方案编制、绩效 评估编制费等				193.00		193.00									193.00																	
有关村委会办公经费、乡村振 兴经费、慰问金等				85.66		85.66									85.66																	
有关会计信息检查费及律师费				27.96		27.96									27.96																	
局及有关财政所维修改造和资 产管理系统等维护				251.93		251.93									251.93																	
（二）中央、省、市财政安排	119.53	10.19							109.34										109.34												10.19	
农财财务管理培训经费		10.19																													10.19	
电子签章系统及电子凭证库技 术服务等																			16.00													
有关专线费用																			19.08													
专线业务服务资金等																			19.48													
网络安全升级加固项目																			31.89													
农村财务管理业务培训																			16.00													
财政支农政策培训																			6.89													

县级部门预算单位： 广东省遂溪县财政局 （公章）

填报日期 2023年4月27日

说明：
1. 本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整/调剂金额”和“市级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。
2. 收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。
3. “其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。
4. 本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。