

附件一：

部门整体绩效自评报告 (2023 年度)

评价方式：☒ 直接组织评价 ☐ 委托评价

部门名称：唐山市汉沽管理区财政局（加盖公章）

联系电话：02269214094

填报日期：2024 年 5 月 30 日
唐山市汉沽管理区财政局编制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

（一）部门资金情况

本部门 2023 年度申请预算资金 4292.827506 万元，实际支出 3842.697353 万元，预算执行率 89.51%。其中：专项项目 31 个，金额合计 3847.867194 万元，实际支出 3401.491941 万元，执行率为 88.4%。

（二）部门绩效目标

一、总体绩效目标

区财政局在区党工委、管委会的正确领导下，全面履行财政职责。充分发挥财政职能，加力提效落实积极财政政策，努力增加有效供给，优化支出结构，深化财税改革，强化资金管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性，推动全区财政收入规模进一步壮大，保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政资金使用更加高效，财政政策体系更加完备，财政体制机制更加完善，完善预算管理制度，加强支出管理、提高预算执行率，确保我区重点工作落实到位。

二、分项绩效目标

（一）经济平稳较快发展

绩效目标：生产总值达到预期目标。全部财政收入、一般公共预算收入稳步增长。

绩效指标：政府债务不发生违约事件，全年不发生政府债券还本付息风险事件，债券发行在规定时间内完成；扶持中小企业的发展，使它们向专、精、特、新的发展方向，同大企业建立密切协作关系，提高生产的社会化水平。

（二）社会建设进一步加强

绩效目标：科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业全面发展，人民思想道德素质、科学文化素质和健康素质不断提高。

九年义务教育巩固率达到 95%，城乡三项基本医疗保险参保率增加。
绩效指标：及时发放社保资金，就业、教育、大气污染防治等财政资金投入只增不减，按政策 100%足额落实清洁取暖补贴资金发放。

（三）人民生活水平明显提高

绩效目标：城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入年均实现增长，就业压力明显缓解。公民权益得到切实保障，基本公共服务体系逐步完善，生产生活条件有较大改善，精神文化生活更加丰富多彩，人民生活更加美好。

绩效指标：按照相关协议约定按时拨付资金给相关企业，做好各项企业扶持政策宣传工作，确保企业政策都能落实，有效的降低了居民失业率；结合乡村示范村建设内容，对部分村主街道进行绿化、亮化，改善部分村民居住、出行的环境。

（四）生态环境明显改善

绩效目标：随着污水处理厂的建成，污水处理得到大幅度提高，绿化面积逐年增加，灌排防汛设施完善等，管区的生态环境实现了日新月异的变化。

绩效指标：“脏乱差”的现象得到有效的改善，污水处理能力大大的增强。

三、工作保障措施

（一）增强资金统筹能力。科学预测收入，充分考虑经济运行中的变化和减税降费政策因素影响，加强收入征管，有效组织财政收入，努力完成年初预算；改善收入质量，提高税收收入占比，规范非税收入征缴。落实积极的财政政策，充分发挥财政资金的杠杆作用，通过小额贷款贴息、招商引资优惠政策等，着力支持实体经济发展。结合管区实际，争取上级转移支付、债券额度等方面的政策支持。

（二）着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度，增强对经济社会发展大局的支撑能力。坚持兜牢“三保”底线。优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求。

（三）着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，所有预算部门均应编报部门整体支出绩效目标，所有项目均应编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价（评估）结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。规范国库管理制度，推进国库集中电子支付，实现预算单位、财政、银行全业务流程的电子化管理，进一步加大存量资金盘活、清理力度。

（四）全面防控财政运行风险。一是充分评估财政困难和风险隐患，严守底线不动摇，确保财政平稳运行。二是规范举债融资行为，确保政府债务风险总体可控，稳妥化解地方政府隐性债务风险，坚决守住不发生区域性系统性风险底线。

（三）年初既定目标完成情况

2023 年度我单位基本完成了年初的既定目标，根据预算执行和目标实现低于序时进度的项目情况，我单位绩效执行情况存在一定不足，主要表现为：预算执行进度较慢。我单位将积极推进项目进展，加强管理，提高资金使用效率，在今后的工作中做好预算绩效，查漏补缺，实现资金使用更加规范、高效、安全。

（四）部门绩效自评组织情况

本次绩效评价项目 31 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 3847.867194 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设

计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

二、预算项目、转移支付项目自评概况

1、金融办工作经费

该预算数 10 万元，全部为财政资金。2023 年全年支出 10 万元，执行率 100%，主要用于打击“非法集资”活动，保障金融办工作的顺利实施，加强打击非法集资的力度，加强宣传力度，提供有力的后盾。

2、财政信息化建设

该预算数 48 万元，全部为财政资金。2023 年全年支出 47.9572 万元，执行率 99.91%，主要为保证局内部系统的流畅使用做出了有力的技术支持，提高工作人员办事效率，河北财政“一体化”平台的维护，加大办公无纸化的普及力度，我局积极使用各种办公系统软件，积极做好了网络维护的工作，积极做好三级等保防护，内网网费等方面的工作。

3、2023 年代理银行手续费

该预算数 5 万元，全部为财政资金。2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，未支出。主要用于每年支付给银行的代理服务费，即在代理银行的汇兑业务，去代理银行支票的领取需要相关的手续费。

4、财政自身建设经费

该预算数 25 万元，全部为财政资金。2023 年全年支出 25 万元，执行率 100%，全额支出。主要用于加快财政改革的资金支持，提高加强自身建设和财政改革的进程，实现财政现代化的完成，提供了有力的资金支持。

5、财政业务管理经费

该预算数 30 万元，全部为财政资金。2023 年全年支出 28.87952 万元，执行率 96.27%，主要用于我局各项工作的有序顺利进行资

金保证，保证我局各种工作的顺利进行，加强组织化建设，大大的提高了纪律性、组织性。

6、审计管理经费

该预算数 7 万元，全部为财政资金。2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，未支出。主要用于加快审计改革的资金支持，提高加强自身建设和审计改革的进程，实现审计现代化的完成，提供了有力的资金支持。

7、审计信息化建设

该预算数 7 万元，全部为财政资金。2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，未支出。主要用于审计部门信息化建设方面的支出，提高工作人员办事效率，让数据分析机房得到充分有效的利用。

8、专项债券“一案两书”委托服务费

该预算数 89 万元，全部为财政资金。2023 年全年支出 63 万元，执行率 70.79%，主要用于委托第三方编制一案两书，首发项目 15 万/个，续发项目 4.5 万/个，2022 年编制专项债券项目首发 5 个，2023 续发 4 个。

9、财政投资评审服务费

该预算数 100 万元，全部为财政资金。2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，主要用于 20 万元以上政府投资建设项目，10 万元以上修缮项目，并且符合政府投资占比 40%以上条件的。

10、企业上市引导资金奖励

该预算数 30 万元，全部为财政资金。2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，主要用于积极引导企业上市，做好奖励自己的发放工作，建立完善的上市引导资金奖励机制，加快了企业上市进程。

11、审计业务经费

该预算数 30 万元，全部为财政资金。2023 年全年支出 23.3133 万元，执行率 77.71%，主要用于审计、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。

12、农业保险费区配套资金

该预算数 60 万元，全部为财政资金。2023 年全年支出 56.780581 万元，执行率 94.63%，主要用于农业或者农业生产经营组织投保的农业保险标的属于财政给予保险费补贴范围的，财政部门按照规定给予保险费补贴。

13、政银企户保贷款贴息

该预算数 25 万元，全部为财政资金。2023 年全年支出 17.239913 万元，执行率 68.96%，主要用于政银企户保贷款贴息的支出，保证对企业贴息资金及时发放。

14、政银担保贷款贴息

该预算数 20 万元，全部为财政资金。2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，主要用于政银担保贷款贴息的支出，保证对企业贴息资金及时发放。

15、聘请第三方服务费

该预算数 115 万元，全部为财政资金。2023 年全年支出 36.1292 万元，执行率 27.94%，主要用于保障预算绩效、资产评估、第三方审计费用等支出顺利进行，对工作开展提供有力的后盾支持。

16、耕地占用税

该预算数 1863 万元，全部为财政资金。2023 年全年支出 1695.117281 万元，执行率 90.99%，主要用于汉沽管理区集体农用地征用建设用地应缴纳的耕地占用税，为管区的经济发展提供良好的营商环境。

17、中央-农业保险保费补贴（唐财金[2022]15 号）

该预算数 432 万元，全部为上级转移资金。2023 年全年支出 432 万元，执行率 100%，主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，

保障农民收入。

18、省农林业保险保费补贴专项资金（唐财金[2022]18号）

该预算数 180 万元，全部为上级转移资金。2023 年全年支出 159.767851 万元，执行率 88.76%，主要用于主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入。

19、中央-农村综合改革转移支付（唐财农[2022]88号）

该预算数 173 万元，全部为上级转移资金。2023 年全年支出 173 万元，执行率 100%，主要用于进一步改善农村群众居住和出行环境，对部分村主街道进行绿化和亮化，根据村容村貌建设规划，由村委会提出项目实施计划，村民代表会讨论通过后，报镇审核，管区备案。在年度内组织工程施工，完成验收。

20、省级-农村综合改革转移支付（唐财农[2022]95号）

该预算数 133 万元，全部为上级转移资金。2023 年全年支出 133 万元，执行率 100%，主要用于进一步改善农村群众居住和出行环境，对部分村主街道进行绿化和亮化，根据村容村貌建设规划，由村委会提出项目实施计划，村民代表会讨论通过后，报镇审核，管区备案。在年度内组织工程施工，完成验收。

21、市级-农村综合改革[“一事一议”奖补资金]

（唐财农 2021-111 号）

该预算数 109 万元，全部为上级转移资金。2023 年全年支出 60 万元，执行率 55.05%，主要用于进一步改善农村群众居住和出行环境，对部分村主街道进行绿化和亮化，根据村容村貌建设规划，由村委会提出项目实施计划，村民代表会讨论通过后，报镇审核，管区备案。在年度内组织工程施工，完成验收。

22、省级-农村综合改革转移支付资金（唐财农 2021-114 号）

该预算数 91.25 万元，全部为上级转移资金。2023 年全年支出

86.777 万元，执行率 95.1%，主要用于进一步改善农村群众居住和出行环境，对部分村主街道进行绿化和亮化，根据村容村貌建设规划，由村委会提出项目实施计划，村民代表会讨论通过后，报镇审核，管区备案。在年度内组织工程施工，完成验收。

23、关于下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（唐财农 2022-56 号）

该预算数 78 万元，全部为上级转移资金。2023 年全年支出 78 万元，执行率 100%，主要用于进一步改善农村群众居住和出行环境，对部分村主街道进行绿化和亮化，根据村容村貌建设规划，由村委会提出项目实施计划，村民代表会讨论通过后，报镇审核，管区备案。在年度内组织工程施工，完成验收。

24、省级-农林业保险保费补贴专项资金（唐财金 2021-18 号）

该预算数 98.589949 万元，全部为上级转移资金。2023 年全年支出 22.912713 万元，执行率 23.24%，主要用于主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入。

25、中央-农业保险保费补贴唐财金[2022]20 号

该预算数 19.95 万元，全部为上级转移资金。2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，主要用于主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入。

26、市农业保险保费补贴（唐财金[2022]13 号）

该预算数 28.618953 万元，全部为上级转移资金。2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，主要用于主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入。

27、关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算

的通知（唐财农 2023-59 号）

该预算数 279 万元，全部为上级转移资金。2023 年全年支出 129 万元，执行率 46.24%，主要用于进一步改善农村群众居住和出行环境，对部分村主街道进行绿化和亮化，根据村容村貌建设规划，由村委会提出项目实施计划，村民代表会讨论通过后，报镇审核，管区备案。在年度内组织工程施工，完成验收。

28、市农业保险保费补贴（唐财金 2023-8 号）

该预算数 93.53 万元，全部为上级转移资金。2023 年全年支出 86.802176 万元，执行率 92.81%，主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入。

29、省级-农村综合改革转移支付（唐财农[2023]12 号）

该预算数 86 万元，全部为上级转移资金。2023 年全年支出 26.815206 万元，执行率 31.18%，主要用于进一步改善农村群众居住和出行环境，对部分村主街道进行绿化和亮化，根据村容村貌建设规划，由村委会提出项目实施计划，村民代表会讨论通过后，报镇审核，管区备案。在年度内组织工程施工，完成验收。

30、关于调整下达 2023 年省级农村改革转移支付(唐财农 2023-62 号)

该预算数 112 万元，全部为上级转移资金。2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，主要用于进一步改善农村群众居住和出行环境，对部分村主街道进行绿化和亮化，根据村容村貌建设规划，由村委会提出项目实施计划，村民代表会讨论通过后，报镇审核，管区备案。在年度内组织工程施工，完成验收。

31、中央车辆购置税收入补贴地方资金（唐财建 2023-25 号）

该预算数 17.09 万元，全部为上级转移资金。2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，主要为完成“十四五”现在综合交通运输体系

发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，加快交通道路的发展建设。

三、存在的问题分析和改进措施

1、2023 年代理银行手续费

问题分析：该预算数 5 万元，2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，未进行预算支出，低于 80%的执行率，因本年未发生支付给银行的代理服务费，即在代理银行的汇兑业务，采用了零余额拨付的模式，即通过一体化 2.0 系统无纸化平台操作。

相关改进措施：我单位明年不在将此项目列入预算项目，以避免造成预算资金的占用、浪费。

2、审计管理经费

问题分析：该预算数 7 万元，2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，未进行预算支出，低于 80%的执行率，因本年未组织相关的人员审计培训，同时秉承资金控制节约的初衷。

相关改进措施：我单位明年将合理有计划的加强审计管理，合理的使用资金，把钱花在刀刃上。

3、专项债券“一案两书”委托服务费

问题分析：该预算数 89 万元，2023 年全年支出 63 万元，执行率 70.79%，低于 80%的执行率，因此项资金是第一年支付，实际应支付的资金小于预算资金，造成了执行率较低。

相关改进措施：我单位明年将根据以往经验加强资金的预算列支，合理的使用资金，做好预算绩效，查漏补缺，实现资金使用更加规范、高效、安全。

4、财政投资评审服务费

问题分析：该预算数 100 万元，2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，未进行预算支出，低于 80%的执行率，因投资评审费用使用

了以前年度结余的资金进行了支付,故 2023 年的预算资金未进行支出。

相关改进措施:我单位明年将根据以往经验加强资金的预算列支,合理的使用资金,做好预算绩效,查漏补缺,实现资金使用更加规范、高效、安全。

5、企业上市引导资金奖励

问题分析:该预算数 30 万元,2023 年全年支出 0 万元,执行率 0%,未进行预算支出,低于 80%的执行率,因挂牌企业手续办理繁琐,未在 2023 年办理完成,超过预期时间,故未在 2023 年支出相关资金。

相关改进措施:明年将加快企业挂牌上市的进程,争取早日为管区的经济发展做好贡献,增加税收收入。

6、审计业务经费

问题分析:该预算数 30 万元,2023 年全年支出 23.3133 万元,执行率 77.71%,低于 80%的执行率,实际应支付的资金小于预算资金,造成了执行率较。

相关改进措施:我单位明年将根据以往经验加强资金的预算列支,合理的使用资金,做好预算绩效,查漏补缺,实现资金使用更加规范、高效、安全。

7、政银企户保贷款贴息

问题分析:该预算数 25 万元,2023 年全年支出 17.239913 万元,执行率 68.96%,低于 80%的执行率,因经过严格的评故审查,部分保户未达到贷款贴息标准,故未全额发放。

相关改进措施:我单位明年将根据以往经验加强资金的预算列支,合理的使用资金,做好预算绩效,查漏补缺,实现资金使用更加规范、高效、安全。

8、政银担保贷款贴息

问题分析：该预算数 20 万元，2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，未进行预算支出，低于 80%的执行率，因经过严格的评故审查，相关保户虽然达到了担保贷款贴息标准，但存在保户相关批复手续办理慢，导致未发放。

相关改进措施：我单位明年将根据以往经验加强资金的管理支出，查漏补缺，实现资金使用更加规范、高效、安全。

9、聘请第三方服务费

问题分析：该预算数 115 万元，2023 年全年支出 36.1292 万元，执行率 27.94%，低于 80%的执行率，因实际需要聘请第三方服务的项目较少，未达到预算列支的金额，故 2023 年的预算资金部分进行支出。

相关改进措施：我单位明年将根据以往经验加强资金的预算列支，需要多少做多少，以免占用预算额度。

10、市级-农综改“一事一议”奖补资金（唐财农 2021-111 号）

问题分析：该预算数 109 万元，2023 年全年支出 60 万元，执行率 55.05%，低于 80%的执行率，因为 2023 年综改项目批复较晚，故 2023 年的预算资金部分进行支出。

相关改进措施：我单位明年将根据以往经验加强资金的管理支出，查漏补缺，实现资金使用更加规范、高效、安全。

11、省级农林业保险保费补贴专项资金（唐财金 2021-18 号）

问题分析：该预算数 98.589949 万元，2023 年全年支出 22.912713 万元，执行率 23.24%，低于 80%的执行率，因为 2023 年实际需补贴户数不足以全额支出预算款，故 2023 年的预算资金部分进行支出。

相关改进措施：我单位明年将根据以往经验加强上级转移资金资金的管理支出，查漏补缺，实现资金使用更加规范、高效、

安全。

12、中央-农业保险保费补贴唐财金[2022]20 号

问题分析：该预算数 19.95 万元，2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，未进行预算支出，低于 80%的执行率，2023 年根据实际户数情况补贴资金已全部发放到位，实际支出数小于预算数，故 2023 年的预算资金部分进行支出。

相关改进措施：我单位明年将根据以往经验加强上级转移资金资金的管理支出，查漏补缺，实现资金使用更加规范、高效、安全。

13、市农业保险保费补贴（唐财金[2022]13 号）

问题分析：该预算数 28.618953 万元，2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，未进行预算支出，低于 80%的执行率，因 2023 年根据实际户数情况补贴资金已全部发放到位，实际支出数小于预算数，故 2023 年的预算资金部分进行支出。

相关改进措施：我单位明年将根据以往经验加强上级转移资金资金的管理支出，查漏补缺，实现资金使用更加规范、高效、安全。

14、下达 2023 年中央农村综合改革转移（唐财农 2023-59 号）

问题分析：该预算数 279 万元，2023 年全年支出 129 万元，执行率 46.24%，低于 80%的执行率，因为 2023 年综改项目批复较晚，故 2023 年的预算资金部分进行支出。

相关改进措施：我单位明年将根据以往经验加强资金的管理支出，查漏补缺，实现资金使用更加规范、高效、安全。

15、省级-农村综合改革转移支付（唐财农 2023-12 号）

问题分析：该预算数 86 万元，2023 年全年支出 26.815206 万元，执行率 31.18%，低于 80%的执行率，因为 2023 年综改项目批复较晚，故 2023 年的预算资金部分进行支出。

相关改进措施：我单位明年将根据以往经验加强资金的管理支出，查漏补缺，实现资金使用更加规范、高效、安全。

16、调整下达 2023 年省级农改转移支付（唐财农 2023-62 号）

问题分析：该预算数 112 万元，2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，未进行预算支出，低于 80%的执行率，因为 2023 年综改项目批复较晚，故 2023 年的预算资金部分进行支出。

相关改进措施：我单位明年将根据以往经验加强资金的管理支出，查漏补缺，实现资金使用更加规范、高效、安全。

17、中央车辆购置税收入补贴地方资金（唐财建 2023-25 号）

问题分析：该预算数 17.09 万元，2023 年全年支出 0 万元，执行率 0%，未进行预算支出，低于 80%的执行率，因为 2023 年地方车辆购置税收入补贴批复较晚，故 2023 年的预算资金未进行支出。

相关改进措施：我单位明年将根据以往经验加强资金的管理支出，查漏补缺，实现资金使用更加规范、高效、安全。

根据预算执行和目标实现低于序时进度的项目情况，我单位绩效执行情况存在一定不足，主要表现为：预算执行进度较慢。今后，我们将积极推进项目进展，加强管理，提高资金使用效率，在今后的工作中做好预算绩效，查漏补缺，实现资金使用更加规范、高效、安全，合理的案例预算收支工作。

2023年度汉沽管理区区级部门自评项目表

序号	单位	项目名称	项目金额					自评得分	自评结果
			合计	中央转移支付金额	省级转移支付金额	市级转移支付金额	区级金额		
		合计	3842.697353	812	429.27277	146.802176	2454.622407	90	优
1	汉沽管理区财政局	金融办工作经费	10				10	100	优
2	汉沽管理区财政局	财政信息化建设	47.9572				47.9572	100	优
3	汉沽管理区财政局	2023年代理银行手续费	0				0	77	优
4	汉沽管理区财政局	财政自身建设经费	25				25	100	优
5	汉沽管理区财政局	财政业务管理经费	28.87952				28.87952	98	优
6	汉沽管理区财政局	审计管理经费	0				0	69	良
7	汉沽管理区财政局	审计信息化建设	10				10	100	优
8	汉沽管理区财政局	专项债券“一案两书”委托服务费	63				63	94	优
9	汉沽管理区财政局	财政投资评审服务费	0				0	75	良
10	汉沽管理区财政局	企业上市引导资金奖励	0				0	75	良
11	汉沽管理区财政局	审计业务经费	23.3133				23.3133	95	优
12	汉沽管理区财政局	农业保险费区配套资金	56.780581				56.780581	100	优
13	汉沽管理区财政局	政银企户保贷款贴息	17.239913				17.239913	92	优
14	汉沽管理区财政局	政银担保贷款贴息	0				0	73	良
15	汉沽管理区财政局	聘请第三方服务费	36.1292				36.1292	86	良
16	汉沽管理区财政局	耕地占用税	1695.117281				1695.117281	98	优
17	汉沽管理区财政局	中央-农业保险保费补贴（唐财金[2022]15号）	432	432				100	优
18	汉沽管理区财政局	省-农业保险保费补贴专项资金（唐财金[2022]18号）	159.767851		159.767851			95	优
19	汉沽管理区财政局	中央-农村综合改革转移支付（唐财农[2022]88号）	173	173				100	优
20	汉沽管理区财政局	省-农村综合改革转移支付（唐财农[2022]95号）	133		133			100	优
21	汉沽管理区财政局	市-农村综合改革[“一事一议”奖补资金]（唐财农2021-111号）	60			60		84	良
22	汉沽管理区财政局	省-农村综合改革转移支付资金（唐财农2021-114号）	86.777		86.777			98	优
23	汉沽管理区财政局	关于下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知（唐财农2022-56号）	78	78				100	优
24	汉沽管理区财政局	省-农业保险保费补贴专项资金（唐财金2021-18号）	22.912713		22.912713			79	良
25	汉沽管理区财政局	中央-农业保险保费补贴唐财金[2022]20号	0	0				78	良
26	汉沽管理区财政局	市-农业保险保费补贴（唐财金[2022]13号）	0			0		73	良
27	汉沽管理区财政局	关于下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知（唐财农2023-59号）	129	129				82	良
28	汉沽管理区财政局	市-农业保险保费补贴（唐财金2023-8号）	86.802176			86.802176		97	优
29	汉沽管理区财政局	省-农村综合改革转移支付（唐财农[2023]12号）	26.815206		26.815206			81	良
30	汉沽管理区财政局	关于调整下达2023年省-农村综合改革转移支付（唐财农2023-62号）	0		0			72	良
31	汉沽管理区财政局	中央-农村综合改革转移支付（唐财建2023-25号）	0	0				77	良
32	汉沽管理区财政局	人员经费支出	377.168312				377.168312	100	优
33	汉沽管理区财政局	日常经费支出（三保）	39.217976				39.217976	99	优
34	汉沽管理区财政局	日常经费支出（非三保）	24.819124				24.819124	99	优

区级部门整体支出绩效自评表

金额单位：万元

联系电话: 0226921

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农业保险费区配套资金					
主管部门		财政局					
具体实施单位		财政局					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	60	到位数：	56.780581	执行数：	56.780581	94.63%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	56.780581	其中：财政资金	56.780581	
	其他		其他		其他		
总体目标	主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入			总体目标完成情况	基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标（80分）	数量指标（20分）	财政种植业保费补贴比例	≥0.95	≥0.95	20	
			三大粮食作物投保面和覆盖面	≥0.9	≥0.9		
		质量指标（20分）	绝对免赔额	0	0	20	
			风险保障水平	高于去年，接近直接物化成本	高于去年，接近直接物化成本		
		时效指标（20分）	保险费发放及时率	100%	100%	20	
		成本指标（20分）	是否有效控制成本	是	是	20	
	效益指标（10分）	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	高于去年	5	
		可持续影响指标	资金是否存在截留、滞留、挪用资金情况	否	否	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保农户满意度	满意	满意	10	
自评总分：		100分			100		

单位：（加盖公章）

汉沽管理区转移支付（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

主管部门			财政局				
项目实施单位			财政局				
文号			唐财金2023-8号				
资金情况 (万元)		年度资金总额	预算数（A）	执行数（B）		预算执行率（B/A）	
			93.53	86.802176		92.81%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	为稳定农业生产，保障农民收入，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平。			基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	财政种植业保费补贴比例	≥0.7	≥0.7	20	2023年根据实际户数情况补贴资金已全部发放到位，实际支出数小于预算数
			三大粮食作物投保面积覆盖面	≥0.85	≥0.85		2023年根据实际户数情况补贴资金已全部发放到位，实际支出数小于预算数
		质量指标 (20分)	绝对免赔额	零	零	20	2023年根据实际户数情况补贴资金已全部发放到位，实际支出数小于预算数
			风险保障水平	高于去年，接近直接物化成本	高于去年，接近直接物化成本		2023年根据实际户数情况补贴资金已全部发放到位，实际支出数小于预算数
		时效指标 (20分)	保险费发放及时率	100%	92%	17	2023年根据实际户数情况补贴资金已全部发放到位，实际支出数小于预算数
		成本指标 (20分)	是否有效控制成本	是	是	20	2023年根据实际户数情况补贴资金已全部发放到位，实际支出数小于预算数
	效益指标 (10分)	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	高于去年	5	2023年根据实际户数情况补贴资金已全部发放到位，实际支出数小于预算数
		社会效益指标	土地地力生态改善	持续改善	持续改善	5	2023年根据实际户数情况补贴资金已全部发放到位，实际支出数小于预算数
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保农户满意度	满意	满意	10	2023年根据实际户数情况补贴资金已全部发放到位，实际支出数小于预算数
	自评总分：		100分				97
说明	农业保险保费补贴（唐财金2023-8号）						