

兴县财政局

2022年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表..... | 6 |
| 二、收入决算表..... | 8 |
| 三、支出决算表..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 13 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 17 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 18 |
| 第三部分 情况说明 | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 19 |
| 二、收入决算情况说明..... | 19 |
| 三、支出决算情况说明..... | 19 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 20 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 21 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |
| 第五部分 附件 | 24 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、兴县财政局概况

第一条 根据《中共兴县县委办公室 兴县人民政府办公室关于印发〈兴县机构改革方案〉的通知》（兴办发〔2019〕7号），制定本规定。

第二条 财政局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 财政局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划，改革方案及其它有关政策，参与制定全县各项宏观经济政策，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。

（二）贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规定和制度等。

（三）编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县决算。深化部门预算改革，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。

（四）管理财政票据。拟定地方彩票管理制度，按规定管理彩票资金。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理全县财政银行账户和县级预算单位银行账户，制定全县国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

（六）做好税收立法调查，研究提出税收法规、规章草案及实施办法的建议和税收政策调整建议。

（七）拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

（八）制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经

营预决算草案，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，管理县属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）承接办理财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全县利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。统筹政府和社会资本合作（PPP）管理工作。

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的实施意见，负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导会计理论研究等工作。

（十三）制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

（十四）深化财税体制改革。全面实施预算绩效管理，完善扶贫资金动态监控平台，强化财政扶贫资金的事前、事中、事后监管。建立全面的规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

（十五）防范化解地方政府债务风险。依法规范政府债务管理，严控政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十六）关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。县财政局负责制定全县行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查。县直机关事务服务中心按规定负责制定县直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，承担县直行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作，接受县财政局的指导和监督检查。县直行政事业单位对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理，并按规定负责所属事业单位的国有资产管理。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

第四条 财政局设下列内设机构：

（一）办公室。负责局内政务综合协调工作；处理局机关日常政务和政务督查工作；负责本局有关报告和文件的草拟印发及来文来电的收发、传递、督办等处理工作；负责机关会议、来客接待、对外往来的组织管理工作；负责财政部门主要刊物和资料的征订；负责财政宣传报道及信息传递工作；负责本局各项管理制度的制定

和监督检查工作；负责本局各股室及下属单位的工作目标责任制制定、执行、考核等工作；统一管理机关经费和财务工作，并监管机关国有资产；负责机关车辆调派、安全、卫生等管理工作；负责本局人教工作；办理局领导交办的其它事项。会同有关股室制订财政信息化建设的中长期规划，负责制定具体实施的技术规范和技术标准；负责建设和管理局机关局域网，为局领导和局机关业务股室办公自动化提供技术保障；制定财政调研课题，适时组织开展财政调研活动，并撰写调研报告；负责编写上报财政信息；会同有关股开发建设预算管理信息系统；制定全县财政系统应用软件开发的规划与规范，按统一的技术标准和规范建立财政业务应用系统；承担局机关干部计算机信息技术培训工作；承担局机关各股室办公自动化设备维护工作。

（二）预算股。贯彻执行国家预算管理制度，提出并制定全县预算管理办法；负责编制县级全年预算草案和财政收支预算的执行、汇总，编制县本级和下级财政收支旬、月报和年度财政总决算，跟踪分析预算执行情况；制定县级部门预算编制办法和定员定额分类支出标准，汇总、审定各单位人员经费和公用经费，审查批复部门预算；统一办理县级财政收支预算调整的申报和预算追加追减事宜，办理动用县级预备费的申报审核事项，对年度超预算收入提出分配使用的建议；编制全县预算外资金收支计划，负责收费票据的申领和年检工作；提出全县增收节支和平衡预算收支的办法和建议，指导单位健全财务管理制度；审定财政专项资金投资项目，管理财政专项资金投资项目库；承担与县人大的联络工作，负责与财政审计有关的工作；防范化解地方政府债务风险。依法规范政府债务管理，严控政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线；拟定地方财政债务管理制度，负责政府内债的有关管理工作。贯彻国家金库管理制度和政府总预算会计制度，跟踪分析全县预算执行情况；研究和推行国库集中支付制度改革，统一管理财政的银行开户；负责编制、汇总、全县及县直部门的决算工作，并按要求上报决算报表；负责财政资金调度工作；统一管理财政的银行账户；负责全县财政负担人员信息管理和公教人员工资发放工作。做好分管国外贷款项目的年度决算工作，配合编制地方政府债务统计报表；参与分管贷款项目的前期申报工作，审查项目的偿债方式和偿债能力；负责分管贷款项目的转贷、提款报账审核和会计核算工作；负责分管贷款项目执行、资金使用和后续营运情况的监督管理工作；负责分管贷款项目资金的回收和归还工作。

（三）行政政法股。负责掌握行政、政法、旅游等分管部门业务的基本情况，并参与分管部门行业发展规划和相关政策、制度的研究制定工作；负责制定行政性经费的财务管理制度；贯彻执行《行政单位财务规则》；会同分管部门研究提出经费开支标准、定额建议；研究提出财政支持的项目，组织可行性分析论证，提出预算安

排的重点及顺利；组织对经济运行和财税政策执行情况开展调查研究，并提出对策和建议；制定部门、单位和项目资金使用的财务管理办法；负责财政普法、法制教育工作，负责财政法律法规的宣传和贯彻执行，承担行政复议和行政诉讼的应诉代理工作；审核分管部门和单位的年度财务决算。管理全县会计工作，拟定会计改革的意见和建议；贯彻实施国家会计法规、准则和制度，执行全区会计管理工作的有关条例和实施细则；组织和管理会计人员的业务培训；负责全县会计职称考试报名和会计从业资格证书管理工作。负责研究财政改革相关政策，分析预测宏观经济形势并提出相关政策建议；负责拟定社会收入分配制度改革政策，承担清理规范公务员津贴补贴的具体工作；管理住房改革预算资金；会同有关方面拟定土地、矿产资源收入等具体的非税收入管理办法；拟定政府非税收入管理制度和政策；负责审核全县行政事业性收费项目并参与标准的确定，管理收费的立项和标准；负责政府性基金收支预算审核工作；承担彩票市场及资金管理的有关工作；管理财政票据。

（四）社保股。负责掌握全县卫生、民政、劳动和社会保障等部门业务的基本情况，并参与上述部门行业发展规划和相关政策、制度的研究制订工作；参与全县社会保障预算草案的编制工作；负责社会救灾、救济、低保、五保户供养及优抚经费的财务支出和管理；负责企业基本养老保险、国有企业下岗职工基本生活费、企业离退休人员经费及再就业资金、城镇职工医疗保险资金的财务支出和管理；负责卫生专项补助费、新农合补助资金及财政安排的住房保障资金的财务支出和管理；制定社保资金的管理办法，对社保资金的使用实行宏观调控。负责掌握教育、科学、文化等分管部门的基本情况，并参与分管部门行业发展规划和相关政策、制度的研究制订工作；贯彻执行《事业单位财务规划》会同分管部门提出经费开支标准、定额建议；研究提出所管单位部门预算建议数；研究提出财政支持的项目，组织可行性分析论证，提出预算安排的重点及顺序；管理财政安排的教育专项资金，参与项目立项和验收工作；负责普九债务清查工作，负责两免一补资金到位工作，并制定相关财务管理办法；审核提出专项资金支出预算建议；制定部门、单位和项目资金的财务管理办法；监督分管单位部门预算的执行。

（五）经建股。牵头负责与发展改革局等部门在财政投资领域的的协调和项目安排，参与相关发展规划和制度的研究制订工作；负责基本建设资金和国债资金的财务收支和管理，制定部门、单位和项目资金使用的财务管理办法；负责种粮农民信息录入和管理，负责粮食直补、良种补贴、农资综合直补、家电下乡等补助资金的财务收支和管理；负责煤炭可持续发展基金的管理；贯彻落实党的各项惠民政策；负责机关资料、档案的管理。负责国有及国有控股企业、集体企业、地方金融企业财务管理工作及企业财务报表、年度会计报表的汇总、审核、编制工作；负责管理外国政府贷（赠）款和全县利用国际金融组织贷（赠）款

工作，参与相关对外谈判工作。统筹政府和社会资本合作（PPP）管理工作；全面实施预算绩效管理，完善扶贫资金动态监控平台，强化财政扶贫资金的事前、事中、事后监管；研究提出预算绩效管理制度、办法，并组织实施；审查县直部门绩效目标和绩效指标；组织和监督县直部门预算绩效的执行；对县级财政支出重点项目进行绩效评价并提出绩效问责和奖惩建议；负责绩效评价信息管理工作；指导全县预算绩效管理工作；负责排污费、科技三项费用资金的管理和监督；积极参与县级企业改革改制；负责企业国有资产产权登记、年检和资产评估项目的核准、备案；组织开展国有企业效绩评价、监交国有资产收益和非转经资产的管理及资产占用费的核定、监缴工作；负责全县日常性清产核资工作和行政事业单位资产管理、处置审批工作；负责归口管理的工业、商业发展补助资金及技改贴息资金的分配审核工作，并会同有关部门搞好上报经济项目的审核、上报工作；负责安排、汇总、审核和编制全县国有企业、集体企业和金融企业的年度会计报表的分析、上报工作；对专项资金追踪问效，进行项目绩效考核。研究提出预算绩效管理制度、办法，并组织实施；审查县直部门绩效目标和绩效指标；组织和监督县直部门预算绩效的执行；对县级财政支出重点项目进行绩效评价并提出绩效问责和奖惩建议；负责绩效评价信息管理工作；指导全县预算绩效管理工作。

（六）农财股。负责农业、农机、扶贫、林业、水利等农口部门的财务收支及管理工作；管理财政扶贫资金和重要救灾、防灾资金；管理农业企业财务；研究提出农口单位部门预算建议数；研究提出财政支持农业的项目，组织可行性分析论证，提出预算安排的重点及顺序；审核并提出农口单位专项资金支出预算建议；审核录入分管单位的年度财务决算负责全县统筹整合资金方案的编制及项目库的建设。负责乡镇财政总决算编审、汇总，做好有关乡镇财务管理的基础性工作。指导乡镇财政总会会计业务；负责登记乡镇财政支出指标，汇总乡镇月、季进度报表，建立乡镇财政基础数据库档案。配合有关职能科室、督促各项财政政策的落实执行，规范乡镇财务管理。

第五条 财政局行政编制9名。设局长1名，副局长2名；科级领导职数1正2副。

第六条 财政局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由中共兴县县委负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自2019年3月20日起施行。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县财政局

2022年度

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1.00 | 17596560.62 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 15772744.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | 223776.00 |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 799373.69 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 269683.56 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 530983.00 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 17596560.62 | 本年支出合计 | 58.00 | 17596560.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 223427.24 | 年末结转和结余 | 60.00 | 223427.24 |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 17819987.86 | 总计 | 62.00 | 17819987.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：兴县财政局

2022年度

金额单位：元

| 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 |
|----------|------------------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 17596560.62 | 17596560.62 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15772744.37 | 15772744.37 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 15772744.37 | 15772744.37 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 2392472.81 | 2392472.81 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 956759.09 | 956759.09 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 9706691.00 | 9706691.00 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 2716821.47 | 2716821.47 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 223776.00 | 223776.00 | | | | | |
| 20504 | 成人教育 | 223776.00 | 223776.00 | | | | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 223776.00 | 223776.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 799373.69 | 799373.69 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 799373.69 | 799373.69 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 530097.72 | 530097.72 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179115.97 | 179115.97 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 90160.00 | 90160.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 269683.56 | 269683.56 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 269683.56 | 269683.56 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86028.22 | 86028.22 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 147670.25 | 147670.25 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34041.09 | 34041.09 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1944.00 | 1944.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 530983.00 | 530983.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 530983.00 | 530983.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 530983.00 | 530983.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：兴县财政局

2022年度

金额单位：元

| 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 |
|--------------|------------------|-------------|------------|-------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 17596560.62 | 6709334.53 | 10887226.09 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15772744.37 | 5109294.28 | 10663450.09 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 15772744.37 | 5109294.28 | 10663450.09 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 2392472.81 | 2392472.81 | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 956759.09 | | 956759.09 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 9706691.00 | | 9706691.00 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 2716821.47 | 2716821.47 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 223776.00 | | 223776.00 | | | |
| 20504 | 成人教育 | 223776.00 | | 223776.00 | | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 223776.00 | | 223776.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 799373.69 | 799373.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 799373.69 | 799373.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 530097.72 | 530097.72 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179115.97 | 179115.97 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 90160.00 | 90160.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 269683.56 | 269683.56 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 269683.56 | 269683.56 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86028.22 | 86028.22 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 147670.25 | 147670.25 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34041.09 | 34041.09 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1944.00 | 1944.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 530983.00 | 530983.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 530983.00 | 530983.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 530983.00 | 530983.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴县财政局

2022年度

金额单位：元

| 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 | 17596560.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15772744.37 | 15772744.37 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 223776.00 | 223776.00 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 799373.69 | 799373.69 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 269683.56 | 269683.56 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 530983.00 | 530983.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|--|--|
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 17596560.62 | 本年支出合计 | 59 | 17596560.62 | 17596560.62 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 185280.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 185280.28 | 185280.28 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 185280.28 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 17781840.90 | 总计 | 64 | 17781840.90 | 17781840.90 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴县财政局

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|-------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 17596560.62 | 6709334.53 | 10887226.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15772744.37 | 5109294.28 | 10663450.09 |
| 20106 | 财政事务 | 15772744.37 | 5109294.28 | 10663450.09 |
| 2010601 | 行政运行 | 2392472.81 | 2392472.81 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 956759.09 | | 956759.09 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 9706691.00 | | 9706691.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 2716821.47 | 2716821.47 | |
| 205 | 教育支出 | 223776.00 | | 223776.00 |
| 20504 | 成人教育 | 223776.00 | | 223776.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 223776.00 | | 223776.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 799373.69 | 799373.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 799373.69 | 799373.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 530097.72 | 530097.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179115.97 | 179115.97 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 90160.00 | 90160.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 269683.56 | 269683.56 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 269683.56 | 269683.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86028.22 | 86028.22 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 147670.25 | 147670.25 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34041.09 | 34041.09 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1944.00 | 1944.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 530983.00 | 530983.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 530983.00 | 530983.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 530983.00 | 530983.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县财政局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|-------------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|-----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 5939148.01 | 5939148.01 | 302 | 商品和服务支出 | 11267419.52 | 663322.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 2268212.39 | 2268212.39 | 30201 | 办公费 | 236358.00 | 229158.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 998027.32 | 998027.32 | 30202 | 印刷费 | | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 63587.00 | 63587.00 | 30203 | 咨询费 | 9706691.00 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 980907.32 | 980907.32 | 30205 | 水费 | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31022 | 无形资产购置 | 283129.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 530097.72 | 530097.72 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 179115.97 | 179115.97 | 30207 | 邮电费 | 346516.00 | 2616.00 | 30902 | 办公设备购置 | | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 233698.47 | 233698.47 | 30208 | 取暖费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34041.09 | 34041.09 | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8359.37 | 8359.37 | 30211 | 差旅费 | 10984.00 | 10984.00 | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 530983.00 | 530983.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 324210.00 | 1680.00 | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 112118.36 | 112118.36 | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 106864.00 | 106864.00 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|----|-------|--------------------|-------------|-----------|
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | 223776.00 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | 90160.00 | 90160.00 | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | 283129.09 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | 16704.00 | 16704.00 | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 256709.13 | 256709.13 | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 44050.00 | 44050.00 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | | 30229 | 福利费 | | | 31006 | 大型修缮 | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21800.39 | 21800.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 96325.00 | 96325.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 6046012.01 | 6046012.01 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 11550548.61 | 663322.52 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县财政局

2022年度

金额单位：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 |
| 21800.39 | | 21800.39 | | 21800.39 | | 21800.39 | | 21800.39 | | 21800.39 | |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县财政局

2022年度

单位：元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县财政局

2022年度

单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县财政局

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 663322.52 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 1 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 1 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17,819,987.86元、支出总计17,819,987.86元。与2021年相比，收入总计减少24,075,164.70元，下降57.47%，支出总计减少24,075,164.70元，下降57.47%。主要原因是2022年减少2021年下达兴县发展融资担保有限公司注册资本金2000万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,596,560.62元，其中：

财政拨款收入17,596,560.62元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,596,560.62元，其中：

基本支出6,709,334.53元，占比38.13%；

项目支出10,887,226.09元，占比61.87%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县财政局2022年度财政拨款收入总计17,781,840.90元，支出总计17,781,840.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少24,060,496.33元，下降57.5%，财政拨款支出总计减少24,060,496.33元，下降57.5%。主要原因是减少2021年下达兴县发展融资担保有限公司注册资本金2000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

兴县财政局2022年财政拨款决算支出17,596,560.62元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少24,060,496.33元，下降57.76%。主要原因是减少2021年下达兴县发展融资担保有限公司注册资本金2000万元。其中，人员经费6,046,012.01元，占比34.36%；日常公用经费663,322.52元，占比3.77%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

兴县财政局2022年度财政拨款支出17,596,560.62元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)15,772,744.37元，占比89.64%；

教育支出(类)223,776.00元，占比1.27%；

社会保障和就业支出(类)799,373.69元，占比4.54%；

卫生健康支出(类)269,683.56元，占比1.53%；

住房保障支出(类)530,983.00元，占比3.02%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县财政局2022年度财政拨款支出年初预算21,711,627.92元，支出决算17,596,560.62元，完成年初预算的81.05%。其中：

按支出功能分类，包括一般公共服务支出决算15772744.37元，较2021年支出决算19866796.08元减少4094051.71元，减少20.6%，减少原因我单位例行节约，减少项目支出；社会保障和就业（类）支出799373.69元，较2021年决算827329.46元减少27955.77元，减少3.37%，用于本单位职工工资及养老缴费支出；卫生健康（类）支出269683.56元，用于单位医疗保险缴费及人员工资。较2021年决算242438.88元增加27244.68元，增加11.24%，主要原因机构人员增加；住房保障（类）支出530983元，用于本单位职工公积金缴纳，较2021年决算353226元增加177757元，增加50.32%，主要原因机构人员增加，单位部分公积比例增加；成人教育支出223776元，用于农村会计人员培训及其他培训，较2021年决算381934.9元减少158158.9元，减少41.41%，例行节约减少培训费用。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县财政局2022年度财政拨款基本支出6,709,334.53元，其中：

人员经费6,046,012.01元，主要包括人员经费6,046,012.01元，主要包括人员经费6046012.01元，主要包括基本工资2268212.39元、津贴补贴998027.32元、绩效工资980907.32元、奖金63587元、机关事业单位基本养老保险缴费530097.72元、职业年金缴费179115.97元、医疗保险缴费267739.56元、其他社会保障缴费8359.37元、住房公积金530983元、其他工资福利支出112118.36元、退休费90160元、生活补助16704元；

公用经费663,322.52元，主要包括办公费229158元、邮电费2616元、差旅费10984元、维修（护）费1680元、劳务费256709.13元、工会经费44050元、公务用车运行维护费21800.39元、其他交通费用96325元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算21,800.39元，支出决算21,800.39元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3,199.61元，下降12.8%。主要原因是：主要原因严格遵守三公经费管理办法，例行节约。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出21,800.39元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3,199.61元，下降12.8%，主要原因是：我单位例行节约，减少公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出21,800.39元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车的日常运行和应急服务。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

兴县财政局2022年机关运行经费支出663,322.52元，比2021年增加26,211.16元，增长4.11%，主要原因是：2022年机关运行经费支出637111.36元，主要包括办公费229158元、邮电费2616元、差旅费10984元、维修（护）费1680元、工会经费44050元、劳务费256709.13元、公务用车运行维护费21800.39元、其他交通费用96325元、其他商品服务支出2.29万元。比2021年637111.36元增加26211.16元，增长4.11%。

（二）政府采购情况说明

兴县财政局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县财政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2022年12月31日，本单位2022年国有资产单价50万元（含）以上的通用设备1套，单价191.84万元（含）以上通用设备1套；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县财政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金10843450.09元，占本部门（单位）项目支出总额的62.97%，其中一般公共预算项目支出10843450.09元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县财政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10843450.09元，其中一般公共预算支出10843450.09元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对办公费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金10843450.09元，其中一般公共预算支出10843450.09元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，从评价结果来看可以保障预算评审费项目顺利实施，带动当地经济发展情况良好，提高资金使用效益，有利于可持续发展。可以保障预算评审费项目顺利实施，带动当地经济发展情况良好，提高资金使用效益，有利于可持续发展。可以保障信息化建设项目顺利实施，带动当地经济发展情况良好，保障工作正常开展，有利于可持续发展。

（2）项目绩效自评结果

兴县财政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金11081359.22元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

兴县财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金11081359.22元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

依据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。搬迁费本项目绩效自评综合得分96分，评价等级为“优”。办公费项目本项目绩效自评综合得分95.42分，评价等级为“优”。信息化建设项目绩效自评综合得分94.96分，评价等级为“优”。信息网络运维费绩效自评综合得分98.22分，评价等级为“优”。预算评审费绩效自评综合得分97.47分，评价等级为“优”。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县财政局部门（单位）整体绩效自评得分为95.5分。部门（单位）全年预算数为17819987.86元，执行数为1759.656062元，执行率为98.75%。年度绩效目标完成情况：一是认真贯彻全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展；二是承办上级安排交办的其它事项。发现的主要问题及原因：一是制度机制建设有待进一步完善加强；二是相关成本管控有待深化，监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。下一步改进措施：一是在用款计划申请之前提前筹划，做好计划工作，力争提高执行率；二是加强预算管理，严格执行专款专用，对财务情况进行全程跟踪管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果为良，评分95.5分。2022年度决算中，评价项目个数在选择30%以上，项目评价报告向社会公开，《项目绩效评价报告》（详见附件）。接受社会监督，进一步完善绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

在《2022年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件

兴县财政局部门整体支出 绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件要求，结合兴县财政局实际情况，我单位认真开展了 2022 年部门整体支出绩效管理自检自查工作，现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能

1. 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划，改革方案及其它有关政策，参与制定全县各项宏观经济政策，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。

2. 贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规定和制度等。

3. 编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县决算。深化部门预算改革，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。

4. 管理财政票据。拟定地方彩票管理制度，按规定管理彩票资金。

5. 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理全县财政银行账户和县级预算单位银行账户，制定全县国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

6. 做好税收立法调查，研究提出税收法规、规章草案及实施办法的建议和税收政策调整建议。

7. 拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8. 制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，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，管理县属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9. 承接办理财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10. 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全县利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。统筹政府和社会资本合作（PPP）管理工作。

12. 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的实施意见，负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导会计理论研究等工作。

13. 制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

14. 深化财税体制改革。全面实施预算绩效管理，完善扶贫资金动态监控平台，强化财政扶贫资金的事前、事中、事后监管。建立全面的规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

15. 防范化解地方政府债务风险。依法规范政府债务管理，严控政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

16. 关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。县财政局负责制定全县行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查。县直机关事务服务中心按规定负责制定县直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，承担县直行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作，接受县财政局的指导和监督检查。县直行政事业单位对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理，并按规定负责所属事业单位的国有资产管理。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 组织架构、人员及资产情况

1. 组织架构

兴县财政局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。

机构构成：内设办公室、预算股、行政政法股、社保股、经建股、农财股、预算服务中心、国库支付中心。

2. 人员构成

领导班子现有成员四名：财政局行政编制 9 名。设局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 1 正 2 副。机关现有干部

职工 49 人，其中 6 名公务员、6 名参公人员、1 名机关工人、33 名事业人员、3 名行政人员。

3. 资产情况

(1) 车辆情况

我单位决算编制汽车 1 辆，实有 1 辆，公务用车晋 JSA157。

(2) 房屋情况

我单位办公用房为行政单位办公用房、其他用房及职工宿舍，未超党政机关办公用房标准。

(三) 当年部门履职总体目标、工作任务

1. 做好财源培植，促进经济高质量发展

进一步调整完善支持民营经济发展的政策措施，建立更加科学合理的政策体系。围绕县域主导产业，强化要素保障，鼓励、支持、引导民营经济发展壮大，及时兑现相关扶持政策。严格落实财政资金存放和金融机构支持地方经济发展评价办法，激励银行扩大支持实体经济的信贷规模，解决企业融资难题，让金融更好的服务实体经济发展。引导优质企业通过资本市场做大做强，为县域经济发展开辟新路径，推动我县工业经济实现量的较快增长和质的稳步提升，增强县域经济能级和区域影响力。

2. 明晰收支责任，引领财政平衡发展

夯实征收部门的主体责任，更加严格地执行减税降费政策，规范征管行为，确保财政收入及时足额入库。定期分析

财政运行中出现的问题，提出解决方案，确保财政收支平衡。严格执行县乡收入划分、体制补助及支出责任制度，乡镇支出责任由乡镇自行承担，县本级不承担乡镇支出责任。

3. 落实保压措施，提高财政保障能力

落实落细过紧日子有关要求，将厉行节约作为保障财政平稳运行的一项基本原则，坚决兜牢“三保”底线，严格执行中央八项规定精神，加大一般性支出压减力度，取消对非重点、非刚性项目的资金安排，将财政资金最大限度的向“三保”支出倾斜，确保“三保”不出任何问题。加快项目支出执行进度，提高执行质量，对列入预算的项目资金执行进度较慢的，调整用于其他重点、急需支出；对于结转资金规模较大的，下一年度减少安排或不再安排支出预算。全面开展绩效评价，健全“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，将绩效评价结果作为政策调整、预算安排的重要依据，对交叉重复的政策和项目予以调整，对低效无效的资金予以削减取消。

4. 强化债务管理，提升风险化解水平

对照新增债券的管理要求，妥善安排债券资金用途，防止新增债券和置换债券资金用于经常性支出。结合政府债务还本付息情况，足额安排预算资金，确保到期偿还，严防偿付风险。按照隐性债务化解任务安排，督促债务单位落实偿债资金来源、渠道，逐步按计划消化隐性债务存量，确保政

府隐性债务只减不增。对我县开展债务专项审计，摸清我县目前债务存量底数，有无新增隐性债务情况等，对存在违法违规的，严肃查处问责。

5. 加强绩效考核和监督，提高资金的使用效益

全面实施预算绩效管理，科学制定绩效目标，强化绩效考核，注重绩效考核评价结果的运用，将绩效评价结果与完善政策有机衔接。加强监督，定期不定期对财政资金的使用情况进行检查，及时发现问题、及时采取措施、及时整改，解决“一拨了之、一付了之”的问题，进一步提高资金的使用效益。

（四）当年部门年度整体支出绩效目标

2022年本单位涉及绩效管理的项目共5个，共涉及资金11081359.22元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

（五）部门预算绩效管理开展情况

近年来我局认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，各方面工作取得新的成效。从考核结果来看，我局认真贯彻地区政府关于全面推进预算绩效管理相关精神，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范

围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展。

1. 工作职能清晰明确，基础工作逐年夯实。

一是预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头、分工负责科室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算绩效管理工作考核机制。三是我局通过开展财政支出绩效评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。

2. 绩效评价工作稳步开展。

我局紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格预算执行管理，逐步提高部门决算的编制质量和部门预算绩效管理质量。

3. 预算绩效管理工作取得成效

(1) 初步树立了绩效理念。通过绩效评价，我局开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督水平。

(2) 增强了我部门的责任意识。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

(3) 提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价

将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

(4) 增强了财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了财政预算支出情况，为政府出台财政支持政策提供了重要的政策依据。

(六) 当年部门预算及执行情况

1. 收入总体安排情况

2022 年年初预算收入为 2171.1621 万元，全年预算数为 1759.656062 万元，决算数为 1759.656062 万元，比 2021 年决算 4167.17 万元相比减少 57.78%。

2. 支出预算总体安排情况

2022 年支出预算 2171.1621 万元，决算数为 1759.656062 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职效果情况

1. 财政收入稳步增长

一是大力支持企业发展。认真落实财税优惠政策，在企业项目投入、新产品研发、科技创新等方面给予重点支持，鼓励中小企业围绕重点产业配套发展，壮大主导产业。

二是深化国企改革，扎实推进园区建设。加强园区基础设施及其配套设施建设，拓宽工业园区发展空间，不断优

化投资环境。目前已注入国企改革专项资金 3000 万元，开发区发展专项资金 22000 万元。

三是挖掘两税潜力，落实应收尽收。着眼全县发展大局，在税收征管上信息互通，在办税流程上协调配合，在专项稽查上联合行动，堵塞征管漏洞，提高征管质量，挖掘增收潜力，做到应收尽收。

四是把握时间节点，实现均衡入库。掌握时间节点，合理调节收入进度，积极克服淡季收入短缺，努力实现收入均衡入库。同时继续加大征缴力度，防止跑冒漏滴。

五是注重收入质量，优化收入格局。按照提高“两个比重”的思路，在收入质量上做文章，努力提高税收收入占总收入的比重，尽可能压缩非税收入。

2. 财政支出保障有力

一是严格执行预算管理。坚持勤俭节约与深化财税改革紧密结合，压实用款单位预算执行主体责任，强化用款计划管理，合理安排财政支出。

二是不断优化支出结构。牢固树立过“紧日子”的思想，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，加强重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行、精打细算。

三是深化财政资金绩效管理。将全县所有财政性资金全部纳入预算绩效管理，科学设置目标指标，实现审核、监控、评价、公开，作为预算安排的前置条件。

四是强化重点民生领域保障。优化财政资金配置，健全民生投入保障机制，确保财政一般公共预算民生支出只增不减。

3. 落实积极的财政政策

落实好上级大规模减税降费政策，降低市场主体负担，激发经济活力。截止目前，已下达留抵退税专项资金 3044 万元，累计退税 1091 万元。发挥财政政策和资金的引导作用，推动企业转型升级和新动能成长，培植涵养财源税源。目前已注入国企改革专项资金 3000 万元，开发区发展专项资金 22000 万元。落实疫情下释放消费和促进服务业发展，拨付“晋情消费 品质生活”消费活动财政补贴资金 439 万元，发放困难群众爱心消费券 342 万元。同时，抢抓政策机遇，着力加大地方政府债券资金争取力度，目前争取到地方政府债券资金 41600 万元，其中：一般债券资金 5400 万元，专项债券资金 36200 万元，有力地支持了重点项目建设。

4. 坚持全面从严治党，打造过硬队伍

一是健全“两学一做”学习教育长效机制，坚持每周二、四集中学习，切实增强干部职工的理论素养、学习能力和工作本领。始终运用理论解决实际问题、驾驭工作的能力。坚持民生集中制原则，单列“三重一大”事项，实现了科学民主决策。

二是扎实开展“三提三转”活动，全面提升干部的精气

神，切实提高工作标准、提高工作质量、提高工作效能，形成维护大局抓落实、解放思想抓落实、担当作为抓落实、为人民服务抓落实的浓厚氛围。

三是结合全省财政系统开展的地方财经秩序专项整治行动，推动财政财务规范管理，持续优化营商环境。

四是积极开展“七一”主题党日活动，深入驻村帮扶点，与驻地党支部联合开展结对共建和主题党日活动，凝聚奋进力量，传承红色革命精神。

5. 社会满意度

2022年设定社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度指标，指标值为“ $\geq 95\%$ ”，全年完成值为95%，社会公众满意度高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 制度机制建设有待进一步完善加强。
2. 地方财源建设有待加强，相关成本管控有待深化。
3. 监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。

（二）改进的方向和措施

1. 坚持“项目为王”，注重“点面结合”抓好项目投资，释放政策红利。坚持“同步发力”促进企业转型升级，切实把特色优势转化为发展优势、竞争优势，不断在“产业兴县、工业强县”上求得新突破。

2. 内部沟通寻求解决对策，加大执法力度。发现问题后督促企业及时进行整改落实。

3. 动员大家通过网络、资料加强业务学习，参加省市业务培训学习并积极与上级相关部门对接。

四、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将对兴县财政局部门整体支出绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县财政局
2023年5月9日

搬迁费项目绩效评价报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展搬迁费项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

因工作需要，我单位原办公楼重新修建，为了办公正常运转，本单位整体搬迁。截至 2022 年底，本项目已全部完成。

本项目当年预算资金为 18 万元，实际到位 18 万元，实际支出 18 万元，无结余资金。项目资金全部用于搬迁费项目。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

保障搬迁费项目顺利进行。

2. 阶段性目标

搬迁费项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|---------|------------------|--------|
| 产出 | 产出数量 | 搬迁受益人数 | ≥60 人 |
| | | 完成量 | 全部 |
| | 产出质量 | 搬迁过程中办公用品的完整性安全性 | ≥98% |
| | 产出时效 | 搬迁时间 | 及时 |
| | 产出成本 | 搬迁费用 | ≤18 万元 |
| 效益 | 经济效益 | 带动当地经济发展 | 带动 |
| | 社会效益 | 工作环境安全舒适度提升程度 | 提升 |
| | 可持续影响 | 有利于可持续发展 | 有所提升 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 本单位工作人员满意度 | 100% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对搬迁费项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过

程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用搬迁费项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为搬迁费项目，涉及资金规模为 18 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合搬迁费项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“搬迁费项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向”的激励约束原则，对搬迁费项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次搬迁费项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析搬迁费项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对搬迁

费项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响搬迁费项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

| 分值范围 | 分值等级 |
|----------------------|------|
| $90 \leq S \leq 100$ | 优 |
| $80 \leq S < 90$ | 良 |
| $60 \leq S < 80$ | 中 |
| $S < 60$ | 差 |

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶

段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自我评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 96 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，搬迁费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为 18 万元，实际到位 18 万元，实际支出 18 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

(二) 项目产出情况

项目产出方面搬迁受益人数 60 人，产出数量实际完成率 100%，搬迁过程中办公用品的完整性安全性 100%，搬迁时间及时，搬迁费用成本 18 万元，实际支出 18 万元，成本节约率为 0%。该指标满分 50 分，得 50 分。

(三) 项目效益情况

通过实施本项目，可以保障搬迁费项目顺利实施，对当地经济发展带动作用一般，有效提升工作环境安全舒适度，有利于可持续发展。该指标满分 30 分，得 28 分。

(四) 服务对象满意度情况

我单位针对本单位工作人员进行了问卷调查，本单位工作人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 90%。该指标满分 10 分，得 9 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目对当地经济发展的带动作用一般、本单位工作人员满意度未达到预期目标。

六、有关建议

项目要形成坚实的、可持续的发展路径，有迹可循，并通过项目的实际实践，使项目整体变得更完善，形成推动项目可持续发展的内生动力。

搬迁工作应明确职能与责任，提升其办公环境的建设，更好发挥服务能力，保障经济社会平稳运行，从而有效带动当地经济发展。

提高本单位工作人员满意度，就要提升办事效率、办事水平、办事效果，不断创新服务理念与方式不断增强服务本单位工作人员的主动性、自觉性。

七、其他需要说明的问题

无

兴县财政局
2023年5月9日

办公费项目绩效评价报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展办公费项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保证单位正常运转，需支付办公用品、耗材、差旅费、劳务费、书刊费等日常公用支出。截至 2022 年底，本项目已全部完成。

本项目当年预算资金为 27 万元，实际到位 27 万元，实际支出 23.790913 万元，结余 3.209087 万元，财政已收回。项目资金全部用于办公费项目。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

保障办公费项目顺利进行。

2. 阶段性目标

办公费项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|---------|----------|--------|
| 产出 | 产出数量 | 经费使用率 | 100% |
| | 产出质量 | 保障单位正常运行 | 保障 |
| | 产出时效 | 费用支付及时性 | 及时 |
| | 产出成本 | 项目总成本 | ≤27 万元 |
| 效益 | 经济效益 | 带动当地经济发展 | 带动 |
| | 社会效益 | 工作效率提升 | 提升 |
| | 可持续影响 | 有利于可持续发展 | 有所提升 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | 100% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对办公费项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，

严格按照政策规定用途使用办公费项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

(二) 评价对象及范围

本次绩效评价对象为办公费项目，涉及资金规模为 27 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

(三) 绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合办公费项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“办公费项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向”

的激励约束原则，对办公费项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次办公费项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析办公费项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对办公费项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，

提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响办公费项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

| 分值范围 | 分值等级 |
|----------------------|------|
| $90 \leq S \leq 100$ | 优 |
| $80 \leq S < 90$ | 良 |
| $60 \leq S < 80$ | 中 |
| $S < 60$ | 差 |

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进

行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 95.42 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，办公费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为 27 万元，实际到位 27 万元，实际支出 23.790913 万元，结余 3.209087 万元，预算执行率 88.11%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 8.8 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面经费使用率 88.11%，保障单位正常运行，费用支付及时，项目总成本 27 万元，实际支出 23.790913

万元，成本节约率为 11.89%。该指标满分 50 分，得 47.62 分。

(三) 项目效益情况

通过实施本项目，可以保障办公费项目顺利实施，有效地带动了当地经济发展，工作效率得到有效提升，有利于可持续发展。该指标满分 30 分，得 30 分。

(四) 服务对象满意度情况

我单位针对单位人员进行了问卷调查，单位人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 90%。该指标满分 10 分，得 9 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目预算执行率低。

六、有关建议

一是继续加强预算绩效管理工作，建立健全一套将项目评估、编制目标、预算执行监控、评价结果应用相互融合促进的预算绩效管理体系，进一步推进预算绩效管理工作的全

面开展，从而规范管理，提升水平，促进办公费项目预算执行率的提高。

二是提高预算编制水平。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

三是加强预算编制审核力度。监管部门要加强对各项目预算编报的指导和审核力度，通过预算编制“两上两下”的过程把关和审核，确保各项目的年初预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。

四是加强预算执行监管力度。加强对各项目预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控，倒逼各部门加快项目进度。同时，各部门要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

七、其他需要说明的问题

无

兴县财政局
2023年5月9日

信息化建设项目绩效评价报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）文件要求，以及贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，我单位结合实际情况，开展信息化建设项目支出绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

信息化技术越来越深入财政管理工作的方方面面，信息化建设在向更深层次发展，不仅要保障日常业务工作的正常运转，更重要的是要做好信息化运维管理工作，从网络、服务器、应用系统、维护等方面需要加强运维管理，做好日常各项工作的运维记录，提升信息化管理水平。为加强我县财政专网的安全管理，在网络中加强网络安全防范，不断优化我局网络结构，更新数据库，加强网络安全管理，根据《财政部关于印发〈财政核心业务一体化系统实施方案〉的通知》（财办〔2019〕44 号）、《关于做好山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作的通知》（晋财信办〔2020〕1 号）和《关于做好全省预算管理一体化系统推广实施工作经费保障的通知》（晋财信办〔2020〕6 号）以及 2020 年 11 月我厅向省政府胡玉亭常务副省长提交的《关于我省预算

管理一体化建设和实施情况的报告》要求，我单位开展了信息化建设项目。

本项目当年预算资金为 100 万元，实际到位 100 万元，实际支出 49.561909 万元，结余资金 50.438091 万元。项目资金全部用于信息化建设项目。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

保障山西省财政核心业务一体化系统预算部分实施，保证业务中台、统一门户、基础信息、项目库、预算编制、预算指标、结余资金、预算批复、预算调整和调剂业务功能模块的正常运行。

2. 阶段性目标

信息化建设项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|------|------------|--------|
| 产出 | 产出数量 | 硬件采购数量 | ≥10 个 |
| | | 软件采购数量 | ≥10 个 |
| | 产出质量 | 验收合格率 | 100% |
| | 产出时效 | 软件系统维护响应时间 | ≤10 分钟 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | ≥0% |
| 效益 | 经济效益 | 带动当地经济发展 | 带动 |
| | 社会效益 | 保障工作正常运行 | 保障 |

| | | | |
|-----|---------|----------|------|
| | 可持续影响 | 有利于可持续发展 | 有所提升 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对信息化建设项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用信息化建设项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为信息化建设项目，涉及资金规模为100万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合信息化建设项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“信息化建设项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向”的激励约束原则，对信息化建设项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次信息化建设项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以

材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析信息化建设项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对信息化建设项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响信息化建设项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉

的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

| 分值范围 | 分值等级 |
|----------------------|------|
| $90 \leq S \leq 100$ | 优 |
| $80 \leq S < 90$ | 良 |
| $60 \leq S < 80$ | 中 |
| $S < 60$ | 差 |

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合

得分 94.96 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，信息化建设项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为 100 万元，实际到位 100 万元，实际支出 49.561909 万元，结余资金 50.438091 万元，预算执行率 49.56%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 4.96 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面产出数量硬件采购数量为 10 个，软件采购数量 10 个，验收合格率 100%，软件系统维护响应时间在 10 分钟之内，项目计划成本 100 万元，实际支出 49.561909 万元，成本节约率为 50.44%。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以保障信息化建设项目顺利实施，带动当地经济发展情况良好，保障工作正常开展，有利于可持续发展。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查社会公众

或服务对象对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 95%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

该项目合计到位资金为 100 万元，因疫情原因，实际支出资金合计 49.561909 万元，预算执行率为 49.56%，预算执行率较低。

六、有关建议

建议项目实施单位开展相关指导和监督工作，严格按照信息化建设项目审核批复的实施期限，加强对系统硬件、软件的验收安装监管，做好项目应急管理措施，避免由于疫情等无法预计的情况影响了正常工作。

七、其他需要说明的问题

无

兴县财政局

2023年5月9日

信息网络运维费项目绩效评价报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）文件要求，以及贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，我单位结合实际情况，开展信息网络运维费项目支出绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

信息化技术越来越深入财政管理工作的方方面面，信息化建设在向更深层次发展，不仅要保障日常业务工作的正常运转，更重要的是要做好信息化运维管理工作，从网络、服务器、应用系统、维护等方面需要加强运维管理，做好日常各项工作的运维记录，提升信息化管理水平。为了加强我县财政专网的安全管理，在网络中加强网络安全防范，不断优化我单位网络结构，更新数据库，我单位开展了信息网络运维费项目。

本项目当年预算资金为 50 万元，实际到位 50 万元，实际支出 46.114 万元，结余资金 3.886 万元。项目资金全部用于信息网络运维费项目。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

加强机房安全管理体系建设，建立安全高效的机房管理体系。信息化技术越来越深入财政管理工作的方方面面，信息化建设在向更深层次发展，不仅要保障日常业务工作的正常运转，更重要的是要做好信息化运维管理工作，从网络、服务器、应用系统、维护等方面需要加强运维管理，做好日常各项工作的运维记录，提升信息化管理水平。加如网络安全管理。加强我县财政专网的安全管理，在网络中加强网络安全防范，优化我局网络结构，更新数据库，加强网络安全管理。

2. 阶段性目标

信息网络运维费项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|--------------|--------|
| 产出 | 产出数量 | 软件采购系统(维修维护) | ≥10 个 |
| | | 数量 | |
| | | 软件维修维护次数 | ≥10 个 |
| | 产出质量 | 软件系统验收合格率 | 100% |
| | 产出时效 | 软件系统维护响应时间 | ≤10 分钟 |
| | 产出成本 | 年度维系维护成本增长率 | ≥0% |
| 效益 | 经济效益 | 带动当地经济发展 | 带动 |
| | 社会效益 | 保障系统正常运行 | 保障 |
| | 可持续影响 | 有利于可持续发展 | 有所提升 |

| | | | |
|-----|---------|---------|------|
| 满意度 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |
|-----|---------|---------|------|

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对信息网络运维费项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用信息网络运维费项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为信息网络运维费项目，涉及资金规模为 50 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合信息网络运维费项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“信息网络运维费项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向”的激励约束原则，对信息网络运维费项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次信息网络运维费项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以

材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析信息网络运维费项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对信息网络运维费项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从工作人员满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响信息网络运维费项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉

的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

| 分值范围 | 分值等级 |
|----------------------|------|
| $90 \leq S \leq 100$ | 优 |
| $80 \leq S < 90$ | 良 |
| $60 \leq S < 80$ | 中 |
| $S < 60$ | 差 |

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合

得分 98.22 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，信息网络运维费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为 50 万元，实际到位 50 万元，实际支出 46.114 万元，结余资金 3.886 万元，预算执行率 92.23%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 9.22 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面产出数量软件采购系统（维修维护）数量为 10 个，软件维修维护次数为 50 个，软件系统验收合格率 100%，软件系统维护响应时间在 10 分钟之内，年度维系维护成本增长率为 1%。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以保障信息网络运维费项目顺利实施，带动当地经济发展情况良好，保障系统正常运行，有利于可持续发展。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对本项目工作人员进行了问卷调查社会公众

或服务对象对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 90%。
该指标满分 10 分，得 9 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

因系统时常出现卡顿，影响工作效率，工作人员满意度未达到预期目标。

六、有关建议

建议项目实施单位进一步加强机房安全管理体系建设，建立安全高效的机房管理体系，不断优化网络结构，更新数据库，提高工作效率。

七、其他需要说明的问题

无

兴县财政局

2023 年 5 月 9 日

预算评审费项目绩效评价报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）文件要求，以及贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，我单位结合实际情况，开展预算评审费项目支出绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步加强财政投资评审管理，推动投资评审事业的顺利发展，最大限度提高资金合用效益，根据国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号），参照山西省建设工程造价管理协会《关于规范工程造价咨询服务收费的通知》（晋建价协字〔2014〕8 号）文件，我单位实施了预算评审费项目。

本项目当年预算资金为 1300 万元，实际到位 1300 万元，实际支出 970.6691 万元，结余资金 329.3309 万元。项目资金全部用于预算评审费项目。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

进一步加强财政投资评审管理，推动投资评审事业的顺利发展，最大限度提高资金合用效益。

2. 阶段性目标

预算评审费项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|---------|--------------|--------|
| 产出 | 产出数量 | 预算评审次数 | ≥1 次 |
| | | 财政投资评审造价机构数量 | ≥13 个 |
| | 产出质量 | 评审质量达标率 | 100% |
| | 产出时效 | 预算评审时间 | 2022 年 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 100% |
| 效益 | 经济效益 | 带动当地经济发展 | 带动 |
| | 社会效益 | 提高资金使用效益 | 提高 |
| | 可持续影响 | 有利于可持续发展 | 有所提升 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对预算评审费项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管

的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用预算评审费项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为预算评审费项目，涉及资金规模为1300万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合预算评审费项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“预算评审费项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向”的激励约束原则，对预算评审费项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次预算评审费项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析预算评审费项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对预算

评审费项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响预算评审费项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

| 分值范围 | 分值等级 |
|----------------------|------|
| $90 \leq S \leq 100$ | 优 |
| $80 \leq S < 90$ | 良 |
| $60 \leq S < 80$ | 中 |
| $S < 60$ | 差 |

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶

段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自我评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 97.47 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，预算评审费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为 1300 万元，实际到位 1300 万元，实际支出 970.6691 万元，结余资金 329.3309 万元，预算执行率 74.67%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 7.47 分。

(二) 项目产出情况

项目产出方面产出数量预算评审次数 1 次，财政投资评审造价机构数量 13 个，评审质量达标率 100%，项目计划成本为 1300 万元，实际成本 970.6691 万元，成本节约率为 25.33%。该指标满分 50 分，得 50 分。

(三) 项目效益情况

通过实施本项目，可以保障预算评审费项目顺利实施，带动当地经济发展情况良好，提高资金使用效益，有利于可持续发展。该指标满分 30 分，得 30 分。

(四) 服务对象满意度情况

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 95%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

该项目合计到位资金为 1300 万元，实际支出资金合计 970.6691 万元，预算执行率为 74.67%，预算执行率较低。

六、有关建议

建议项目实施单位开展相关指导和监督工作，严格按照财政预审资金支出要求，加强对项目申报及实施进度的监管。

七、其他需要说明的问题

无

兴县财政局

2023年5月9日

附件6

部门整体支出绩效自评表

主管部门（盖章）：

| 评价部门名称 | 兴县财政局 | | 下属单位个数 | | 1个 | | | |
|-----------|---|------------|-------------|---|-------|-----|------|---------|
| 整体支出规模 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | | | |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | | 1781.998786 | 1759.656062 | 99% | | | |
| | （2）其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 资金结构：（1）基本支出 | | 673.862864 | 651.52014 | 97% | | | |
| | （2）项目支出 | | 1108.135922 | 1108.135922 | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| | <p>进一步调整完善支持民营经济发展的政策措施，建立更加科学合理的政策体系。围绕县域主导产业，强化要素保障，鼓励、支持、引导民营经济发展壮大，及时兑现相关扶持政策。严格落实财政资金存放和金融机构支持地方经济发展评价办法，激励银行扩大支持实体经济的信贷规模，解决企业融资难题，让金融更好的服务实体经济发展。引导优质企业通过资本市场做大做强，为县域经济开辟新路径，推动我县工业经济实现量的较快增长和质的稳步提升，增强县域经济能级和区域影响力。夯实征收部门的主体责任，更加严格地执行减税降费政策，规范征管行为，确保财政收入及时足额入库。定期分析财政运行中出现的问题，提出解决方案，确保财政收支平衡。严格执行县乡收入划分、体制补助及支出责任制度，乡镇支出责任由乡镇自行承担，县本级不承担乡镇支出责任。落实落细过紧日子有关要求，将厉行节约作为保障财政平稳运行的一项基本原则，坚决兜牢“三保”底线，严格执行中央八项规定精神，加大一般性支出压减力度，取消对非重点、非刚性项目的资金安排，将财政资金最大限度的向“三保”支出倾斜，确保“三保”不出任何问题。加快项目支出执行进度，提高执行质量，对列入预算的项目资金执行进度较慢的，调整用于其他重点、急需支出；对于结转资金规模较大的，下一年度减少安排或不再安排支出预算。全面开展绩效评价，健全“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，将绩效评价结果作为政策调整、预算安排的重要依据，对交叉重复的政策和项目予以调整，对低效无效的资金予以削减取消。对照新增债券的管理要求，妥善安排债券资金用途，防止新增债券和置换债券资金用于经常性支出。结合政府债务还本付息情况，足额安排预算资金，确保到期偿还，严防偿付风险。按照隐性债务化解任务安排，督促债务单位落实偿债资金来源、渠道，逐步按计划消化隐性债务存量，确保政府隐性债务只减不增。对我县开展债务专项审计，摸清我县目前债务存量底数，有无新增隐性债务情况等，对存在违法违规的，严肃查处问责。全面实施预算绩效管理，科学制定绩效目标，强化绩效考核，注重绩效考核评价结果的运用，将绩效评价结果与完善政策有机衔接。加强监督，定期不定期对财政资金的使用情况进行检查，及时发现问题、及时采取措施、及时整改，解决“一拨了之、一付了之”的问题，进一步提高资金的使用效益。</p> | | | <p>进一步调整完善支持民营经济发展的政策措施，建立更加科学合理的政策体系。围绕县域主导产业，强化要素保障，鼓励、支持、引导民营经济发展壮大，及时兑现相关扶持政策。严格落实财政资金存放和金融机构支持地方经济发展评价办法，激励银行扩大支持实体经济的信贷规模，解决企业融资难题，让金融更好的服务实体经济发展。引导优质企业通过资本市场做大做强，为县域经济开辟新路径，推动我县工业经济实现量的较快增长和质的稳步提升，增强县域经济能级和区域影响力。夯实征收部门的主体责任，更加严格地执行减税降费政策，规范征管行为，确保财政收入及时足额入库。定期分析财政运行中出现的问题，提出解决方案，确保财政收支平衡。严格执行县乡收入划分、体制补助及支出责任制度，乡镇支出责任由乡镇自行承担，县本级不承担乡镇支出责任。落实落细过紧日子有关要求，将厉行节约作为保障财政平稳运行的一项基本原则，坚决兜牢“三保”底线，严格执行中央八项规定精神，加大一般性支出压减力度，取消对非重点、非刚性项目的资金安排，将财政资金最大限度的向“三保”支出倾斜，确保“三保”不出任何问题。加快项目支出执行进度，提高执行质量，对列入预算的项目资金执行进度较慢的，调整用于其他重点、急需支出；对于结转资金规模较大的，下一年度减少安排或不再安排支出预算。全面开展绩效评价，健全“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，将绩效评价结果作为政策调整、预算安排的重要依据，对交叉重复的政策和项目予以调整，对低效无效的资金予以削减取消。对照新增债券的管理要求，妥善安排债券资金用途，防止新增债券和置换债券资金用于经常性支出。结合政府债务还本付息情况，足额安排预算资金，确保到期偿还，严防偿付风险。按照隐性债务化解任务安排，督促债务单位落实偿债资金来源、渠道，逐步按计划消化隐性债务存量，确保政府隐性债务只减不增。对我县开展债务专项审计，摸清我县目前债务存量底数，有无新增隐性债务情况等，对存在违法违规的，严肃查处问责。全面实施预算绩效管理，科学制定绩效目标，强化绩效考核，注重绩效考核评价结果的运用，将绩效评价结果与完善政策有机衔接。加强监督，定期不定期对财政资金的使用情况进行检查，及时发现问题、及时采取措施、及时整改，解决“一拨了之、一付了之”的问题，进一步提高资金的使用效益。</p> | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
| 投入管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 预算编制科学性 | 科学、合理 | 科学、合理 | 4 | 4 | |
| | | 预算执行管理 | 预算执行率 | ≥95% | 98.75 | 4 | 4 | |
| | | 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | ≤10% | 1.25% | 4 | 4 | |
| | | 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性 | 按时公开 | 按时公开 | 4 | 4 | |
| | | 部门预算管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | |
| | | 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |
| | | 资产安全管理 | 安全 | 安全 | 2 | 2 | | |
| | | 固定资产利用率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | | |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 开展项目数量 | 7个 | 5个 | 4 | 3 | |
| | | | 促进就业人数 | ≥10人 | 10人 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 提高绩效管理水 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |
| | | | 提高整体工作效率 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 重点项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| 资金拨付到位及时性 | 及时 | | 及时 | 2 | 2 | | | |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤0 | 1.25% | 2 | 2 | | | |
| | 成本控制有效性 | 有效 | 有效 | 1 | 1 | | | |
| 效果指标 | 35 | 社会效益指标 | 专项工作推进程度 | 推进 | 推进 | 7 | 7 | |
| | | | 业务能力提升度 | 提升 | 70% | 7 | 4.9 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位正常工作运转 | 保障 | 保障 | 7 | 7 | |
| | | | 持续提高公共服务水平 | 持续 | 80% | 7 | 5.6 | |
| | | 提升单位运行质量 | 提升 | 提升 | 7 | 7 | | |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.5 | |

说明：1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
 2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
 3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
 4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
 6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： _____ 搬迁费 _____

项目单位： _____ 兴县财政局 _____

主管部门： _____ 兴县财政局 _____

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------|--|--|--------------|----------------------------|--------|-------------------|--|
| 项目名称 | 搬迁费 | | | 资金来源 | 本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 主管部门 | 兴县财政局 | | | 实施单位 | 兴县财政局 | | | | | |
| 项目资金 (万元) (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | | |
| | 年度资金总额: | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 18 | 18 | 18 | - | 100% | - | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 原办公楼重新修建,为了办公正常运转,本单位整体搬迁。 | | | 原办公楼重新修建,为了办公正常运转,本单位整体搬迁,项目预算18万元,实际支出18万元,预算执行率100%。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 搬迁受益人数 | ≥60人 | 60人 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: 完成量 | 全部 | 全部 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 搬迁过程中办公用品的完整性安全性 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 指标1: 搬迁时间 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 指标1: 搬迁费用 | ≤18万元 | 18万元 | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 带动当地经济发展 | 带动 | 一般 | 10 | 10 | 7 | 对当地经济带动作用一般 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 工作环境安全舒适度提升程度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 有利于可持续发展 | 有所提升 | 一般 | 10 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 本单位工作人员满意度 | 100% | 90% | 10 | 10 | 9 | 本单位工作人员满意度未达到预期目标 | |
| 总分 | | | | | | | 96 | | | |
| 项目用款单位自我评定 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> | | 良 <input type="checkbox"/> | | 中 <input type="checkbox"/> | | 差 <input type="checkbox"/> | | | |
| 主管部门审核结论 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> | | 良 <input type="checkbox"/> | | 中 <input type="checkbox"/> | | 差 <input type="checkbox"/> | | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-4%(含4%)、4-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-4%(含4%)、4-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 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。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 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≤*), 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。

3. 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及拟采取的措施。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： _____ 办公费 _____

项目单位： _____ 兴县财政局 _____

主管部门： _____ 兴县财政局 _____

评价时间： 2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--|--|-----|----------------------------|---------------------------|--------------|
| 项目名称 | 办公费 | | | 资金来源 | 本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 主管部门 | 兴县财政局 | | | 实施单位 | 兴县财政局 | | | | |
| 项目资金 (万元) (10分) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 (10分) | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 | | |
| | 年度资金总额: | 27 | 27 | 23.790913 | 10 | 88% | 8.8 | 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 27 | 27 | 23.790913 | - | 88% | - | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障单位正常运转 | | | 保障单位正常运转,项目预算27万元,实际支出23.790913万元,预算执行率88.11%。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 | 指标1:经费使用率 | 100% | 88% | 20 | 20 | 17.62 | 经费使用率未达到预期目标 |
| | | 质量指标 | 指标1:保障单位正常运行 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:费用支付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤27万元 | 23.790913万元 | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 指标1:带动当地经济发展 | 带动 | 带动 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1:工作效率提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1:有利于可持续发展 | 有所提升 | 一般 | 10 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标1:单位人员满意度 | 100% | 90% | 10 | 10 | 9 | 单位人员满意度未达到预期目标 | |
| 总分 | | | | | | | 95.42 | | |
| 项目用款单位 自我评定 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> | | 良 <input type="checkbox"/> | | 中 <input type="checkbox"/> | | 差 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 审核结论 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> | | 良 <input type="checkbox"/> | | 中 <input type="checkbox"/> | | 差 <input type="checkbox"/> | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-4%(含4%)、4-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-4%(含4%)、4-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,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。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),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≤*),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。

3.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及拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|----------------------------|---|--|----------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 项目名称 | | 信息化建设 | | 资金来源 | 本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 主管部门 | | 兴县财政局 | | 实施单位 | 兴县财政局 | | | | |
| 项目资金 (万元) (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 (10分) | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | 年度资金总额: | 100 | 100 | 49.561909 | 10 | 50% | 4.96 | 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 49.561909 | - | 50% | - | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障山西省财政核心业务一体化系统预算部分实施,保证业务中台、统一门户、基础信息、项目库、预算编制、预算指标、结余资金、预算批复、预算调整和调剂业务功能模块的正常运行。 | | | 保障山西省财政核心业务一体化系统预算部分实施,保证业务中台、统一门户、基础信息、项目库、预算编制、预算指标、结余资金、预算批复、预算调整和调剂业务功能模块的正常运行。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 | 指标1:硬件采购数量 | ≥10个 | 10个 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:软件采购数量 | ≥10个 | 10个 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 指标1:软件系统维护响应时间 | ≤10分钟 | 10分钟 | 10 | 10 | 10 |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 指标1:带动当地经济发展 | 带动 | 带动 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 社会效益 指标 | 指标1:保障工作正常运行 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1:有利于可持续发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标1:受益对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | | 94.96 | | |
| 项目用款单位 自我评定 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> | | 良 <input type="checkbox"/> | | 中 <input type="checkbox"/> | | 差 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 审核结论 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> | | 良 <input type="checkbox"/> | | 中 <input type="checkbox"/> | | 差 <input type="checkbox"/> | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“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。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。

(2)若为定量指标,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。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),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≤*),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。

3.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及拟采取的措施。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 信息网络运维费

项目单位： 兴县财政局

主管部门： 兴县财政局

评价时间： 2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------------|---|--|------|----------------------------|-------|-----------------|
| 项目名称 | 信息网络运维费 | | | 资金来源 | 本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 主管部门 | 兴县财政局 | | | 实施单位 | 兴县财政局 | | | | |
| 项目资金 (万元) (10分) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 (10分) | 执行率(B/A) | 得分 | 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。 | | |
| | 年度资金总额: | 50 | 50 | 46.114 | 10 | 92% | | | 9.22 |
| | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 46.114 | - | 92% | | | - |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 加强机房安全管理体系建设,建立安全高效的机房管理体系。信息化技术越来越深入财政管理工作的方方面面,信息化建设在向更深层次发展,不仅要保障日常业务工作的正常运转,更重要的是要做好信息化运维管理工作,从网络、服务器、应用系统、维护等方面需要加强运维管理,做好日常各项工作的运维记录,提升信息化管理水平。加如网络安全管理。加强我县财政专网的安全管理,在网络中加强网络安全防 | | | 加强机房安全管理体系建设,建立安全高效的机房管理体系。信息化技术越来越深入财政管理工作的方方面面,信息化建设在向更深层次发展,不仅要保障日常业务工作的正常运转,更重要的是要做好信息化运维管理工作,从网络、服务器、应用系统、维护等方面需要加强运维管理,做好日常各项工作的运维记录,提升信息化管理水平。加如网络安全管理。加强我县财政专网的安全管理,在网络中加强网络安全防 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:软件采购系统(维修维护) | ≥15个 | 15个 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:软件维修维护次数 | ≥50次 | 50次 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:软件系统验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 指标1:软件系统维护响应时间 | ≤10分钟 | 10分钟 | 10 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 指标1:年度维系维护成本增长率 | ≤1% | 1% | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1:带动当地经济发展 | 带动 | 80% | 10 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1:保障系统正常运行 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1:有利于可持续发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标1:工作人员满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 10 | 9 | 系统偶尔出现卡顿,影响工作效率 |
| 总 分 | | | | | | | | 98.22 | |
| 项目用款单位 自我评定 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> | | 良 <input type="checkbox"/> | | 中 <input type="checkbox"/> | | 差 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 审核结论 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> | | 良 <input type="checkbox"/> | | 中 <input type="checkbox"/> | | 差 <input type="checkbox"/> | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“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。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。

(2)若为定量指标,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。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),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≤*),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。

3.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及拟采取的措施。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 预算评审费

项目单位： 兴县财政局

主管部门： 兴县财政局

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------|--|
| 项目名称 | | 预算评审费 | | | 资金来源 | 本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 主管部门 | | 兴县财政局 | | | 实施单位 | 兴县财政局 | | | | |
| 项目资金 (万元) (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 (10分) | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 | | |
| | 年度资金总额: | 1300 | 1300 | 970.6691 | 10 | 75% | 7.47 | 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1300 | 1300 | 970.6691 | - | 75% | - | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 进一步加强财政投资评审管理,推动投资评审事业的顺利发展,最大限度提高资金使用效益。 | | | | 节约资金,最大限度提高资金使用效益。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 | 指标1: 预算评审次数 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: 财政投资评审造价机构数 | ≥13个 | 13个 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 评审质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 指标1: 预算评审时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 指标1: 成本节约率 | ≥0% | 25% | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 指标1: 带动当地经济发展 | 带动 | 80% | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 提高资金使用效益 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: 有利于可持续发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | 10 | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标1: 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | | 97.47 | | | |
| 项目用款单位 自我评定 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> | | 良 <input type="checkbox"/> | | 中 <input type="checkbox"/> | | 差 <input type="checkbox"/> | | | |
| 主管部门 审核结论 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> | | 良 <input type="checkbox"/> | | 中 <input type="checkbox"/> | | 差 <input type="checkbox"/> | | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“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。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。

(2) 若为定量指标, 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。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 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≤*), 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。

3. 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及拟采取的措施。