

兴县财政局

2023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	3
第二部分 2023年部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十、部门决算公开相关信息统计表	23
第三部分 情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收支决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（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制度和制度等。

（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

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、制度的研究制定工作；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工作，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工作，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工作；负责煤炭可持续发展基金的管理工作；贯彻落实党的各项惠民政策；负责机关资料、档案的管理工作。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，规范乡镇财政管理。

第二部分 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	934.14	一、一般公共服务支出	32	753.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.52
	9		九、卫生健康支出	40	30.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.06

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	934.14	本年支出合计	58	956.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	956.48	总计	62	956.48

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。

2101102	事业单位 医疗	18.20	18.20					
2101103	公务员医 疗补助	3.83	3.83					
221	住房保障 支出	56.06	56.06					
22102	住房改革 支出	56.06	56.06					
2210201	住房公积 金	56.06	56.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

221	住房保障支出	56.06	56.06				
22102	住房改革支出	56.06	56.06				
2210201	住房公积金	56.06	56.06				

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

2023年度

金额单位：万元

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	934.14	一、一般公共服务支出	33	749.31	749.31		
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	7.66	7.66		
	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	109.52	109.52		
	9		九、卫生健康支出	41	30.12	30.12		
	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	56.06	56.06		
	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	934.14	本年支出合计	59	952.66	952.66		
年初财政拨款结转和结余	28	18.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.53		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				
总计	32	952.66	总计	64	952.66	952.66		

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		952.66	669.02	283.65
201	一般公共服务支出	749.31	473.32	275.99
20106	财政事务	730.32	473.32	257.00
2010601	行政运行	172.67	151.48	21.19
2010607	信息化建设	55.01		55.01
2010608	财政委托业务支出	153.80		153.80
2010650	事业运行	303.31	303.31	
2010699	其他财政事务支出	45.53	18.53	27.00
20132	组织事务	18.99		18.99
2013299	其他组织事务支出	18.99		18.99
205	教育支出	7.66		7.66
20504	成人教育	7.66		7.66
2050499	其他成人教育支出	7.66		7.66
208	社会保障和就业支出	109.52	109.52	
20805	行政事业单位养老支出	109.52	109.52	
2080501	行政单位离退休	20.57	20.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	
210	卫生健康支出	30.12	30.12	
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	
221	住房保障支出	56.06	56.06	
22102	住房改革支出	56.06	56.06	
2210201	住房公积金	56.06	56.06	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县财政局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	611.98	302	商品和服务支出	34.52	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	210.05	30201	办公费	19.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	76.78	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.37	30203	咨询费	0.37	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	0.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	105.92	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.16	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	28.80	30207	邮电费	0.10	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	26.29	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	3.74	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	0.76	30211	差旅费	2.18	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	56.06	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	0.46	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	27.05	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	22.51	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		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	20.57	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.00	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	2.00	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	7.10	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	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		634.50	公用经费合计								34.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：兴县财政局2023年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县财政局

2023年度

金额单位：
万元

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
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	34.52
（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. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计956.48万元，支出总计956.48万元。与上年相比，收入总计减少825.52万元，下降46.33%，支出总计减少825.52万元，下降46.33%。主要原因是2023年项目支出安排较2022年度减少较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计934.14万元，其中：

财政拨款收入934.14万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计956.48万元，其中：

基本支出672.83万元，占比70.34%；

项目支出283.65万元，占比29.66%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计952.66万元，支出总计952.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少825.52万元，下降46.42%；财政拨款支出总计减少825.52万元，下降46.42%。主要原因是2023年项目支出安排较2022年度减少较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出952.66万元，占本年支出合计的99.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少807.00万元，下降45.86%。主要原因是2023年项目支出安排较2022年度减少较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出952.66万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)749.31万元，占比78.65%；

教育支出(类)7.66万元，占比0.80%；

社会保障和就业支出(类)109.52万元，占比11.50%；

卫生健康支出(类)30.12万元，占比3.16%；

住房保障支出(类)56.06万元，占比5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,831.74万元，支出决算952.66万元，完成年初预算的33.64%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算1744.71万元，支出决算749.31万元，完成年初预算的42.95%，用于本单位人员支出、日常公用支出等基本支出和财政信息化软件服务费、预算绩效管理以及扶贫工作队的驻村干部补助等项目支出，较2022年支出决算1577.27万元减少827.96万元，减少52.49%，主要原因是项目支出进度较慢，财政核减项目资金；教育支出年初预算46.62万元，支出决算7.66万元，完成年初预算的16.43%，用于农村会计人员培训及其他培训，较2022年决算22.38万元减少14.72万元，减少65.77%，厉行节约减少培训费用；社会保障和就业（类）支出年初预算137.75万元，支出决算109.52万元，完成年初预算的79.5%，用于本单位职工工资及养老缴费支出，较2022年决算79.94万元减少29.58万元，减少37%，主要原因是2023年退休3人；卫生健康（类）支出年初预算30.41万元，支出决算30.12万元，完成年初预算的99.05%，用于单位医疗保险缴费及人员工资，较2022年决算26.97万元增加3.15万元，增加11.68%，主要原因在职人员工资调整，缴费基数提高；住房保障（类）支出年初预算63.24万元，支出决算56.06万元，完成年初预算的88.65%，用于本单位职工公积金缴纳，较2022年决算53.1万元增加2.96万元，增加5.57%，主要原因在职人员调资缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出669.02万元，其中：

人员经费634.50万元，主要包括基本工资210.05万元、津贴补贴76.78万元、绩效工资105.92万元、奖金16.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.16万元、职业年金缴费28.8万元、职工基本医疗保险缴费26.29万元、公务员医疗补助缴费3.74万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金56.06万元、其他工资福利支出27.05万元、退休费20.57万元、生活补助1.37万元、其他对个人和家庭的补助0.58万元；

公用经费34.52万元，主要包括办公费19.29万元、印刷费0.02万元、咨询费0.37万元、邮电费0.1万元、差旅费2.18万元、维修（护）费0.46万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用7.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.18万元，下降8.26%，主要原因是：严格遵守三公经费管理办法，厉行节约其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.18万元，下降8.26%，主要原因是：我单位厉行节约，减少公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，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0万元，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2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本单位去省市有关部门开会、资料传送、公务出差、县内公务活动所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，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0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（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

2023年机关运行经费支出34.52万元，比2022年减少31.81万元，下降47.96%，主要原因2023年机关运行经费支出34.52万元，主要包括办公费19.29万元、印刷费0.02万元、咨询费0.37万元、邮电费0.1万元、差旅费2.18万元、维修（护）费0.46万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用7.1万元，比2022年66.33万元减少31.81万元，减少47.96%，我单位厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金283.65万元，其中一般公共预算项目支出283.65万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14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”。二是未组织对项目开展重点绩效评价。从评价结果来看，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。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

附件：部门评价报告（截至公开日已完成评价数量大于50%）

2、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经费支出。

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维护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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办公经费

项目单位：033001-兴县财政局

主管部门：033-兴县财政局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年办公经费 300000 保障单位正常工作运转

立项依据：部门确定项目

项目设立的必要性：2023 年办公经费 300000 保障单位正常工作运转

保证项目实施的措施与制度：政府财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位正常运转

(2) 项目年度目标

保障单位正常工作运转

(三) 项目实施计划

2023 年度

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	211,901.9	211,901.9	0	100	10
市县区财政资金	300,000	300,000	211,901.9	211,901.9	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障人员数量	54	≥54 人	54	20	20	
	质量指标	保障率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	保障年度	2023	2023 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	财政资金数	300000	300000 元	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进全县财政服务工作	正常运转	正常运转	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	5	5	
		服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：办公经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年度办公费按时支出，保障兴县财政局正常工作运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.完成数量。县财政当年预算安排办公费项目支出 211,901.90 元，当年实际使用 211,901.90 元。2.完成质量。确保办公费项目资金使用符合规定，有明确规范的依据和手续。3.完成时效。本项目资金已于 2023 年度按时支出，确保了本项目顺利进行。

4. 产出情况及分析

县财政当年预算安排办公费项目支出 211,901.90 元，当年实际使用 211,901.90 元。

5. 效益情况及分析

①工作正常运转保障度；②工作效率提升度；③公共服务能力提升度。

6. 满意度情况及分析

保障兴县财政局正常工作运转。工作效率提升度；公共服务能力提升度。服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排我局办公费项目支出政策依据充分，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。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：财会业务培训

项目单位：033001-兴县财政局

主管部门：033-兴县财政局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2023 年财会业务培训 300000 保障单位正常工作运转

立项依据: 为了确保财政基层培训取得实效，根据吕梁市财政预算审核中心《关于下达 2022 年吕梁市财政基层培训计划的通知》文件精神

项目设立的必要性: 提高财会人员业务水平

保证项目实施的措施与制度: 政府财务制度及县培训标准

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年财会业务培训 300000 保障单位正常工作运转

（2）项目年度目标

2023 年财会业务培训 300000 保障单位正常工作运转

（三）项目实施计划

2023 年实施

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	76,560	76,560	0	100	10
市县区财政资金	300,000	300,000	76,560	76,560	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训（会议）天数	5	≥5 天	5	10	10	
		培训班次(会议次数)	1	≥1 次	1	5	5	
		培训（参会）人数	396	≥396 人	396	5	5	
	质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理	合理合理	达成预期指标	5	5	
		培训人员合格率	98	≥98%	98	5	5	
	时效指标	培训年度	2023	2023 年度	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位培训（会议）成本	675.6	≤675.6 元/人	675.6	10	10	
效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	100	100 推进	达成预期指标	15	15	

		业务能力提升度	100	100 提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	100	≥100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：财会业务培训项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年财会业务培训 76560 元，提高农村财会人员的业务水平，提升农村财会人员的法律意识和业务素质，加深农村财会人员对国家各项方针政策的理解，为规范农村会计工作奠定基础。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年农村财会人员培训费项目支出 76560 元，资金由兴县财政局足额安排，根据工作进度及时拨付到位，当年实际使用 76560 元。

4. 产出情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。

本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际

完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、项目主要经验做法

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排 2023 年农村财会人员培训费项目政策依据充分，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：兴县 2020 年度 4.32 亿元财政扶贫资金绩效评价

项目单位：033001-兴县财政局

主管部门：033-兴县财政局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 兴县 2020 年度涉及的 4.32 亿元扶贫资金开展绩效评价, 包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。

立项依据: 根据《关于落实（兴县统筹整合财政涉农资金推进精准脱贫实施调整方案）项目绩效目标审核相关工作的通知》（兴统筹办发【2020】2号），兴县财政局《关于进一步强化扶贫资金绩效管理的通知》（兴财行）（兴财行（2020）35号）等文件精神要求。

项目设立的必要性: 为了落实兴县统筹整合财政涉农资金推进精准脱贫实施调整方案项目绩效目标审核相关工作, 做好绩效评价工作, 开展财政资金绩效评价业务。

保证项目实施的措施与制度：兴县 2020 年度涉及的 4.32 亿元扶

贫资金实施方案及管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

兴县 2020 年度涉及的 4.32 亿元扶贫资金开展绩效评价，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。

（2）项目年度目标

兴县 2020 年度涉及的 4.32 亿元扶贫资金开展绩效评价，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。

（三）项目实施计划

2023 年按计划完成实施

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	295,000	295,000	295,000	295,000	0	100	10
市县区财政资金	295,000	295,000	295,000	295,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	财政扶贫资金绩效评价项目数量	551	≥551 个	551	10	10	
		委托第三方数量	1	≥1 个	1	10	10	
	质量指标	财政扶贫资金绩效评价项目完成率	完成	完成完成	达成预期指标	5	5	
		财政扶贫资金绩效评价第三方胜任能力	胜任	胜任胜任	达成预期指标	5	5	
	时效指标	财政扶贫资金绩效评价项目开展时间	2021 年度	2021 年度年度	达成预期指标	10	10	
	成本指标	按项目总投资额 1.5%七折优惠	295000	≥295000 元	295000	10	10	
效益指标	可持续影响指标	绩效评价结果影响率	90	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	98	≥98%	98	5	5	

标		9个乡镇6个部门工作人员满意度	98	≥98%	98	5	5	
---	--	-----------------	----	------	----	---	---	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：兴县 2020 年度 4.32 亿元财政扶贫资金绩效评价项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

兴县 2020 年度涉及的 4.32 亿元扶贫资金开展绩效评价，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。

3. 项目实施和预算执行情况分析

兴县 2020 年度 4.32 亿元财政扶贫资金绩效评价 295000 元，资金由兴县财政局足额安排，根据工作进度及时拨付到位。

4. 产出情况及分析

本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可

开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、项目主要经验做法

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：兴县 2020 年度 4.88 亿元财政扶贫资金绩效评价

项目单位：033001-兴县财政局

主管部门：033-兴县财政局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 兴县 2020 年度涉及的 4.88 亿元扶贫资金开展绩效评价, 包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。

立项依据: 根据《关于落实（兴县统筹整合财政涉农资金推进精准脱贫实施调整方案）项目绩效目标审核相关工作的通知》（兴统筹办发【2020】2号），兴县财政局《关于进一步强化扶贫资金绩效管理的通知》（兴财行）（兴财行（2020）35号）等文件精神要求。

项目设立的必要性: 为了落实兴县统筹整合财政涉农资金推进精准脱贫实施调整方案项目绩效目标审核相关工作, 做好绩效评价工作, 开展财政资金绩效评价业务。

保证项目实施的措施与制度：兴县 2020 年度涉及的 4.88 亿元扶

贫资金实施方案及管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

兴县 2020 年度涉及的 4.88 亿元扶贫资金开展绩效评价，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。

（2）项目年度目标

兴县 2020 年度涉及的 4.88 亿元扶贫资金开展绩效评价，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。

（三）项目实施计划

2023 年按计划完成实施

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	298,000	298,000	298,000	298,000	0	100	10
市县区财政资金	298,000	298,000	298,000	298,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	财政扶贫资金绩效评价项目数量	551	≥551 个	551	10	10	
		委托第三方数量	1	≥1 个	1	10	10	
	质量指标	财政扶贫资金绩效评价项目完成率	完成	完成完成	达成预期指标	5	5	
		财政扶贫资金绩效评价第三方胜任能力	胜任	胜任胜任	达成预期指标	5	5	
	时效指标	财政扶贫资金绩效评价项目开展时间	2021	2021 年度	达成预期指标	10	10	
	成本指标	按项目总投资额 1.5%七折优惠	298000	≥298000 元	298000	10	10	
效益指标	可持续影响指标	绩效评价结果影响率	90	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	满意	满意满意	达成预期指标	5	5	

标		9个乡镇6个部门工作人员满意度	满意	满意满意	达成预期指标	5	5	
---	--	-----------------	----	------	--------	---	---	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：兴县 2020 年度 4.88 亿元财政扶贫资金绩效评价项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

兴县 2020 年度涉及的 4.88 亿元扶贫资金开展绩效评价，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。

3. 项目实施和预算执行情况分析

兴县 2020 年度涉及的 4.88 亿元扶贫资金开展绩效评价，完成数量。县财政当年预算安排 298000 元，当年实际使用 298000 元。完成质量。确保信息化建设费资金使用符合规定，有明确规范的依据和手续。完成时效。本项目资金已于 2023 年度按时支出，确保了本项目顺利进行。

4. 产出情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、项目主要经验做法

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排兴县 2020 年度涉及的 4.88 亿元扶贫资金开展绩效评价政策依据充分，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2020 年 8 个乡镇 141 个脱贫攻坚项目绩效目标
审核费
项目单位：033001-兴县财政局
主管部门：033-兴县财政局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2020年8个乡镇141个脱贫攻坚项目绩效目标审核费，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。

立项依据：根据《关于落实（兴县统筹整合财政涉农资金推进精准脱贫实施调整方案）项目绩效目标审核相关工作的通知》（兴统筹办发【2020】2号），兴县财政局《关于进一步强化扶贫资金绩效管理的通知》（兴财行）（兴财行（2020）35号）等文件精神要求。

项目设立的必要性：为了落实兴县统筹整合财政涉农资金推进精准脱贫实施调整方案项目绩效目标审核相关工作，做好绩效评价工作，开展财政资金绩效评价业务。

保证项目实施的措施与制度：2020 年 8 个乡镇 141 个脱贫攻坚

项目绩效目标审核实施方案及管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2020 年 8 个乡镇 141 个脱贫攻坚项目绩效目标审核费，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。

（2）项目年度目标

2020 年 8 个乡镇 141 个脱贫攻坚项目绩效目标审核费，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。

（三）项目实施计划

2023 年按计划完成实施

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	268,600	268,600	268,600	268,600	0	100	10
市县区财政资金	268,600	268,600	268,600	268,600	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	脱贫攻坚项目绩效目标项目审核数量	549	≥549 个	549	10	10	
		委托第三方数量	1	≥1 个	1	10	10	
	质量指标	脱贫攻坚项目绩效目标审核项目完成率	完成	完成完成	达成预期指标	5	5	
		脱贫攻坚项目绩效目标审核项目第三方胜任能力	胜任	胜任胜任	达成预期指标	5	5	
	时效指标	脱贫攻坚项目绩效目标审核项目开展时间	2020	2020 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	按项目总投资额 1.5%七折优惠	268600	≥268600 元	268600	10	10	
效益指标	可持续影响指标	绩效评价审核结果影响率	90	≥90%	90	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	满意	满意满意	达成预期指标	5	5	
		8个乡镇4个部门工作人员满意度	满意	满意满意	达成预期指标	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2020 年 8 个乡镇 141 个脱贫攻坚项目绩效目标审核费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2020 年 8 个乡镇 141 个脱贫攻坚项目绩效目标审核费，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成数量。县财政当年预算安排 2020 年 8 个乡镇 141 个脱贫攻坚项目绩效目标审核费 268600 元，当年实际使用 268600 元.成质量。确保 2020 年 8 个乡镇 141 个脱贫攻坚项目绩效目标审核费项目资金使用符合规定，有明确规范的依据和手续。完成时效。本项目资金已于 2023 年度按时支出，确保了本项目顺利进行。

4. 产出情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果

5. 效益情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果

6. 满意度情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果

四、项目主要经验做法

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排 2020 年 8 个乡镇 141 个脱贫攻坚项目绩效目标审核费政策依据充分，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2020 年 9 个乡镇 131 个脱贫攻坚项目绩效目标
审核费

项目单位：033001-兴县财政局

主管部门：033-兴县财政局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2020年9个乡镇131个脱贫攻坚项目绩效目标审核费，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。

立项依据：根据《关于落实（兴县统筹整合财政涉农资金推进精准脱贫实施调整方案）项目绩效目标审核相关工作的通知》（兴统筹办发【2020】2号），兴县财政局《关于进一步强化扶贫资金绩效管理的通知》（兴财行）（兴财行（2020）35号）等文件精神要求。

项目设立的必要性：为了落实兴县统筹整合财政涉农资金推进精准脱贫实施调整方案项目绩效目标审核相关工作，做好绩效评价工作，开展财政资金绩效评价业务。

保证项目实施的措施与制度：2020 年 9 个乡镇 131 个脱贫攻坚

项目绩效目标审核实施方案及管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2020 年 9 个乡镇 131 个脱贫攻坚项目绩效目标审核费，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。

（2）项目年度目标

2020 年 9 个乡镇 131 个脱贫攻坚项目绩效目标审核费，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。

（三）项目实施计划

2023 年按计划完成实施

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	296,000	296,000	296,000	296,000	0	100	10
市县区财政资金	296,000	296,000	296,000	296,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	脱贫攻坚项目绩效目标项目审核数量	552	≥552 个	552	10	10	
		委托第三方数量	1	≥1 个	1	10	10	
	质量指标	脱贫攻坚项目绩效目标审核项目完成率	完成	完成完成	达成预期指标	5	5	
		脱贫攻坚项目绩效目标审核项目第三方胜任能力	胜任	胜任胜任	达成预期指标	5	5	
	时效指标	脱贫攻坚项目绩效目标审核项目开展时间	2020	2020 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	按项目总投资额 1.5%七折优惠	296000	≥296000 元	296000	10	10	
效益指标	可持续影响指标	绩效评价审核结果影响率	90	≥90%	90	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	满意	满意满意	达成预期指标	5	5	
		乡镇部门工作人员满意度	满意	满意满意	达成预期指标	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2020 年 9 个乡镇 131 个脱贫攻坚项目绩效目标审核费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2020 年 9 个乡镇 131 个脱贫攻坚项目绩效目标审核费 296000 元，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2020 年 9 个乡镇 131 个脱贫攻坚项目绩效目标审核费 296000 元，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。完成数量。县财政当年预算安排 2020 年 9 个乡镇 131 个脱贫攻坚项目绩效目标审核费 296000 元，当年实际使用 296000 元。2020 年 9 个乡镇 131 个脱贫攻坚项目绩效目标审核费资金使用符合规定，有明确规范的依据和手续。本项目资金已于 2023 年度按时支出，确保了本项目顺利进行。

4. 产出情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意

性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、项目主要经验做法

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排 2020 年 9 个乡镇 131 个脱贫攻坚项目绩效目标审核费 296000 元，政策依据充分，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：一卡通发放监管平台技术服务费

项目单位：033001-兴县财政局

主管部门：033-兴县财政局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 惠民惠农补贴资金一卡通发放监管平台系统运维服务费每年 23600 元。

立项依据: 根据《山西省人民政府办公厅关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金一卡通发放管理办法的通知》（晋协办发电【2019】51号）文件相关规定和要求。

项目设立的必要性: 为贯彻落实好党和国家的惠民惠农政策，确保各项财政补贴资金及时，足额，安全发放到位。

保证项目实施的措施与制度: 兴县惠民惠农财政补贴资金一卡通

友放官埋办法。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

惠民惠农补贴资金一卡通发放监管平台系统运维服务费每年23600。

（2）项目年度目标

惠民惠农补贴资金一卡通发放监管平台系统运维服务费每年23600。

（三）项目实施计划

2022年6月1日—2023年5月31日对惠民惠农补贴资金一卡通发放监管平台业务系统及相关服务器及安全设备以及全县125个用户客户端进行维护。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	23,600	23,600	23,600	23,600	0	100	10
市县区财政资金	23,600	23,600	23,600	23,600	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	软件系统运维数量	1	≥1 个	1	10	10	
		维护系统终端用户数	125	≥125 个	125	10	10	
	质量指标	系统（软件）故障率	1	≤1%	1	10	10	
	时效指标	软件运维时间	2023	2023 年度	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每次运维成本	23600	≥23600 元/次	23600	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷便捷	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民和农民满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：一卡通发放监管平台技术服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

惠民惠农补贴资金一卡通发放监管平台系统运维服务费每年 23600。本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

县财政当年预算安排惠民惠农补贴资金一卡通发放监管平台系统运维服务费每年 23600 元，当年实际使用 23600 元。

4. 产出情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出。项目属一次性项目。

本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、项目主要经验做法

通过绩效自评,评价小组认为县财政预算安排惠民惠农补贴资金一卡通发放监管平台系统运维服务费每年 23600。政策依据充分,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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本着节约成本、提高资金专款专用的原则,杜绝经费支出的随意性,工作顺利开展,年度绩效目标及阶段性目标均已完成。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步继续加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,确保工作经费得到合理使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：电子卖场运营服务费

项目单位：033001-兴县财政局

主管部门：033-兴县财政局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 以用户体验为中心, 满足采购人, 供应商, 监管部门等用户的全方位视觉体验, 功能体验需求。电子卖场日常的运行维护, 技术支持, 用户服务。2022 年 10 月 1 日—2022 年 12 月 31 日期间电子卖场运营服务费为 99750 元。

立项依据: 双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规。

项目设立的必要性 深化政府采购制度改革, 优化政府采购环境, 构建政府采购全省一张网的又一重要落子。

保证项目实施的措施与制度： 《中华人民共和国政府采购法》
《政府采购制度》 《服务管理制度》 《商品管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

电子卖场为政府采购增强透明，促进公平，提高效率。按照统一的卖场分类和规则，为各类供应商提供服务。

（2）项目年度目标

电子卖场为政府采购增强透明，促进公平，提高效率。按照统一的卖场分类和规则，为各类供应商提供服务。

（三）项目实施计划

合同签订后 15 个工作日内服务方完成电子卖场的全部部署工作及培训工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	99,750	99,750	79,800	79,800	0	100	10
市县区财政资金	99,750	99,750	79,800	79,800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	软件系统运维数量	1	≥1个	1	20	20	
	质量指标	系统故障修复处理时间	1	≤1小时	1	5	5	
		保质保量按期完成运营率	98	≥98%	98	5	5	
	时效指标	硬件（软件）运维时间	2022年10月1日—2022年12月31日	2022年10月1日—2022年12月31日XX月XX日-XX月XX日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每次运维成本	99750	≥99750元/次	99750	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷便捷	达成预期指标	15	15	
		公共服务或工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	98	≥98%	98	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：电子卖场运营服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

电子卖场为政府采购增强透明，促进公平，提高效率。按照统一的卖场分类和规则，为各类供应商提供服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成数量。县财政当年预算安排电子卖场为政府采购 79800 元，当年实际使用 79800 元。完成质量。确保信息化建设费资金使用符合规定，有明确规范的依据和手续。完成时效。本项目资金已于 2023 年度按时支出，确保了本项目顺利进行。

4. 产出情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理,召开专题会议研究通过后方可开支,本着节约成本、提高资金专款专用的原则,杜绝经费支出的随意

性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、项目主要经验做法

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排电子卖场为政府采购 79800 元政策依据充分，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：山西省政府采购信息化平台服务费

项目单位：033001-兴县财政局

主管部门：033-兴县财政局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 山西省政府采购信息化平台服务以互联网为基础, 充分运用云计算, 大数据, 移动互联技术, 以政府采购电子化交易和管理为重点, 是涉及政府采购各领域, 全流程, 多用户, 集政府采购网上交易, 监管和服务为一体的政府采购公共服务平台。山西省政府采购信息化平台服务费每半年为 52500 元, 共计 157500 元。

立项依据: 根据《中华人民共和国政府采购法》, 根据政府采购计划对公开超标, 单一来源采购等融入现代信息技术, 推进电子招标投标, 促进其实现规范的双提升。

项目设立的必要性: 为推进电子招标投标, 促进其实现规范的双提升。

保证项目实施的措施与制度： 《中华人民共和国政府采购法》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

政府采购各领域，全流程，多用户，集政府采购网上交易，监管和服务为一体的政府采购公共服务平台，为各单位提供政府采购信息化平台服务。

（2）项目年度目标

政府采购各领域，全流程，多用户，集政府采购网上交易，监管和服务为一体的政府采购公共服务平台，为各单位提供政府采购信息化平台服务。

（三）项目实施计划

自签订合同日开始每次合同期限为六个月，合同期提供相关技术运维服务。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	157,500	157,500	157,500	157,500	0	100	10
市县区财政资金	157,500	157,500	157,500	157,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	软件系统运维数量	1	≥1 个	1	20	20	
	质量指标	系统故障修复处理时间	1	≤1 小时	1	5	5	
		系统运行维护响应时间	5	≤5 分钟	5	5	5	
	时效指标	硬件（软件）运维时间	2022/7/1—2023/12/31	2022/7/1—2023/12/31XX 月 XX 日-XX 月 XX 日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每次运维成本	157500	≥157500 元/3 次	157500	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷便捷	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：山西省政府采购信息化平台服务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

政府采购各领域，全流程，多用户，集政府采购网上交易，监管和服务为一体的政府采购公共服务平台，为各单位提供政府采购信息化平台服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

县财政当年预算安排山西省政府采购信息化平台服务费 157500 元，当年实际使用 157500 元。政府采购各领域，全流程，多用户，集政府采购网上交易，监管和服务为一体的政府采购公共服务平台，为各单位提供政府采购信息化平台服务。

4. 产出情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出。项目属一次性项目。

本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、项目主要经验做法

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排山西省政府采购信息化平台服务费政策依据充分，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：互联网数据专线租赁费

项目单位：033001-兴县财政局

主管部门：033-兴县财政局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路，以实现高速快捷的互联网上网服务。本单位租赁移动互联网专线每年租赁费为 70000 元。财政数字电路专网租赁费（联通）每年 75000 元（两年共计 150000），数据专线租赁费（移动）每年 40000 元。

立项依据：本单位工作需要。

项目设立的必要性：本单位工作需要。

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国网络安全法》
《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路，以实现高速快捷的互联网上网服务，建立安全可靠，高速的专用数据通道环境，以承载和传送语音、数据、视频等各类业务。

（2）项目年度目标

中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路，以实现高速快捷的互联网上网服务，建立安全可靠，高速的专用数据通道环境，以承载和传送语音、数据、视频等各类业务。

（三）项目实施计划

在规定期限内完成集团专线的建设开通，依据相关规程和规定对专线进行维护，负责故障的全程处理。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	260,000	260,000	260,000	260,000	0	100	10
市县区财政资金	260,000	260,000	260,000	260,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	租赁线路数量	3	≥3 条	3	20	20	
	质量指标	租赁线路网络稳定率	98	≥98%	98	5	5	
		租赁线路带宽	100	≥100 兆	100	5	5	
	时效指标	租赁线路时间	2023 年	2023 年 XX 月 XX 日-XX 月 XX 日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	互联网专线租赁成本	7	≤7 万元/条	7	4	4	
		财政数字电路专网租赁费（联通）	7.5	≥7.5 万元/年	7.5	3	3	
		数据专线租赁费（移动）	4	≥4 万元/条	4	3	3	
效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷便捷	达成预期指标	15	15	

		公共 服务或工作效 率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	15	15	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：互联网数据专线租赁费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路，以实现高速快捷的互联网上网服务。本单位租赁移动互联网专线每年租赁费为 70000 元。财政数字电路专网租赁费（联通）每年 75000 元（两年共计 150000），数据专线租赁费（移动）每年 40000 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路，以实现高速快捷的互联网上网服务。本单位租赁移动互联网专线每年租赁费为 70000 元。财政数字电路专网租赁费（联通）每年 75000 元（两年共计 150000），数据专线租赁费（移动）每年 40000 元。完成数量。县财政当年预算安排互联网数据专线租赁费 260000 元，当年实际使用 260000 元。完成质量。确保 2023 年互联网数据专线租赁费项目资金使用符合规定，有明确规范的依据和手续。完成时效。本项目资金已于 2023 年度按时支出，确保了本项目顺利进行。

4. 产出情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开

支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、项目主要经验做法

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排互联网数据专线租赁费项目政策依据充分，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：59 条数据专线租赁费

项目单位：033001-兴县财政局

主管部门：033-兴县财政局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路, 以实现高速快捷的互联网上网服务。59 条数据专线租赁费为 244850 元。

立项依据: 本单位工作需要。

项目设立的必要性: 本单位工作需要。

保证项目实施的措施与制度: 《中华人民共和国网络安全法》
《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路，以实现高速快捷的互联网上网服务，建立安全可靠，高速的专用数据通道环境，以承载和传送语音、数据、视频等各类业务。

（2）项目年度目标

中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路，以实现高速快捷的互联网上网服务，建立安全可靠，高速的专用数据通道环境，以承载和传送语音、数据、视频等各类业务。

（三）项目实施计划

在规定期限内完成集团专线的建设开通，依据相关规程和规定对专线进行维护，负责故障的全程处理。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	244,850	244,850	10,000	10,000	0	100	10
市县区财政资金	244,850	244,850	10,000	10,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	租赁线路数量	59	=59 条	59	20	20	
	质量指标	租赁线路网络稳定率	98	≥98%	98	5	5	
		租赁线路带宽	10	≥10 兆	10	5	5	
	时效指标	租赁线路时间	2021 年—2022 年	2021 年—2022 年 XX 月 XX 日—XX 月 XX 日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位线路租赁成本	4150	≥4150 元/条	4150	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷便捷	达成预期指标	15	15	
		公共服务或工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：59 条数据专线租赁费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

3. 项目实施和预算执行情况分析

县财政当年预算安排 59 条数据专线租赁费 1 万元，当年实际使用 1 万元。

4. 产出情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理,召开专题会议研究通过后方可开

支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、项目主要经验做法

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排 59 条数据专线租赁费政策依据充分，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：财政核心业务一体化系统市县推广实施项目

项目单位：033001-兴县财政局

主管部门：033-兴县财政局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：山西省财政核心业务一体化系统预算执行部分实施，范围覆盖集中支付，总预算会计、账户管理、缴库与拨款、资金调度、单位会计核算、预算执行动态监控、财税库银横联功能模块。财政核心业务一体化系统市县推广实施项目（第一包第二包）费用为 179200 元。

立项依据：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》

项目设立的必要性：本单位业务需要。

保证项目实施的措施与制度: 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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

山西省财政核心业务一体化系统预算执行部分实施, 范围覆盖集中支付, 总预算会计、账户管理、缴库与拨款、资金调度、单位会计核算、预算执行动态监控、财税库银横联功能模块。为财政系统人员提供服务。

(2) 项目年度目标

山西省财政核心业务一体化系统预算执行部分实施，范围覆盖集中支付，总预算会计、账户管理、缴库与拨款、资金调度、单位会计核算、预算执行动态监控、财税库银横联功能模块。为财政系统人员提供服务。

（三）项目实施计划

按照合同约定完成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。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	179,200	179,200	179,200	179,200	0	100	10
市县区财政资金	179,200	179,200	179,200	179,200	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	软件功能模块开发数	18	≥18个	18	20	20	
	质量指标	系统验收合格率	98	≥98%	98	5	5	
		系统故障率	5	≤5%	5	5	5	
	时效指标	业务处理及时性	98	≥98%	98	10	10	
	成本指标	系统建设成本合理率	98	≥98%	98	10	10	
效益指标	社会效益指标	系统建设完成后运维费用合理性	合理	合理合理	达成预期指标	15	15	
		公共服务效率提高率	98	≥98%	98	15	15	
满意度指	服务对象满意度指标	用户使用满意度	98	≥98%	98	5	5	

标		通用设备运行（或应用软件）的满意率	98	≥98%	98	5	5	
---	--	-------------------	----	------	----	---	---	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：财政核心业务一体化系统市县推广实施项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

山西省财政核心业务一体化系统预算执行部分实施，范围覆盖集中支付，总预算会计、账户管理、缴库与拨款、资金调度、单位会计核算、预算执行动态监控、财税库银横联功能模块。财政核心业务一体化系统市县推广实施项目（第一包第二包）费用为 179200 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

县财政当年预算安排山西省财政核心业务一体化系统预算执行部分实施，范围覆盖集中支付，总预算会计、账户管理、缴库与拨款、资金调度、单位会计核算、预算执行动态监控、财税库银横联功能模块。财政核心业务一体化系统市县推广实施项目（第一包第二包）费用为 179200 元.当年实际使用 179200 元。本项目资金已于 2023 年度按时支出，确保了本项目顺利进行，

4. 产出情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意

性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、项目主要经验做法

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排山西省财政核心业务一体化系统预算执行部分实施，政策依据充分，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2020 年度税务专项核查费

项目单位：033001-兴县财政局

主管部门：033-兴县财政局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：本单位委托第三方以 2020 年 11 月 30 日为基准日的煤矿运行情况、财务状况、经济指标完成情况、税收及“两全价款”缴纳情况进行全面审查核实，并出具报告。参考山西省财政厅山西省物价局关于规范会计师事务所服务费收费标准【2013】文件计费，经双方协商本次费用 90000 元。

立项依据：根据中国注册会计师审计准则，对会计记录进行必要的抽查所产生的税务专项核查费用。

项目设立的必要性：根据中国注册会计师审计准则。

保证项目实施的措施与制度：根据中国注册会计师审计准则。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照约定时间完成委托工作内容。煤矿运行情况、财务状况、经济指标完成情况、税收及“两全价款”缴纳情况进行全面审查核实，并出具报告。

（2）项目年度目标

按照约定时间完成委托工作内容。煤矿运行情况、财务状况、经济指标完成情况、税收及“两全价款”缴纳情况进行全面审查核实，并出具报告。

（三）项目实施计划

按照约定时间完成委托工作内容。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	90,000	90,000	90,000	90,000	0	100	10
市县区财政资金	90,000	90,000	90,000	90,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	委托税务专项核查机构数量	1	≥1个	1	20	20	
	质量指标	税务专项核查质量合格率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	服务成果提交时间	2020	2020XX月XX日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标值因操作失误未填
效益指标	社会效益指标	核查工作对工作规范性的促进作用	促进	促进促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2020 年度税务专项核查费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本单位委托第三方以 2020 年 11 月 30 日为基准日的煤矿运行情况、财务状况、经济指标完成情况、税收及“两全价款”缴纳情况进行全面审查核实，并出具报告。参考山西省财政厅山西省物价局关于规范会计师事务所服务费收费标准【2013】文件计费，经双方协商本次费用 90000 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成数量。县财政当年预算安排 2020 年度税务专项核查费项目 9 万元，当年实际使用 9 万元。完成质量。确保 2020 年度税务专项核查费资金使用符合规定，有明确规范的依据和手续。成时效。本项目资金已于 2023 年度按时支出，确保了本项目顺利进行。

4. 产出情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

四、项目主要经验做法

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排 2020 年度税务专项核查费项目政策依据充分，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县级一体化业务系统及支付管理系统运维服务
费

项目单位：033001-兴县财政局

主管部门：033-兴县财政局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据本单位业务需要对县级一体化业务系统和支付管理系统进行运维服务，每年 55000，两年共计 110000 元。

立项依据: 山西省财政厅信息化工作领导小组办公室文件晋财信办[2014]1 号关于印发《山西省县级财政一体化业务系统运维服务指导标准》的通知

项目设立的必要性: 根据本单位业务需要对县级一体化业务系统和支付管理系统日常维护需要。

保证项目实施的措施与制度: 山西省财政厅信息化工作领导小组

兴县财政局2023年部门决算公开报告

办公室又件晋财信办[2014]1号关于印发《山西省县级财政一体化业务系统运维服务指导标准》的通知。按照合同签订日期和合同服务内容进行系统维护服务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。加强网络安全管理。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）项目年度目标

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。加强网络安全管理。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。

（三）项目实施计划

按照合同签订日期和合同服务内容进行系统维护服务。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	110,000	110,000	110,000	110,000	0	100	10
市县区财政资金	110,000	110,000	110,000	110,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	软件采购系统(维修维护)数量	6	≥6个	6	10	10	
		软件维修维护次数	20	≥20次	20	10	10	
	质量指标	软件系统验收合格率	95	≥95%	95	5	5	
		软件系统故障率	5	≤5%	5	5	5	
	时效指标	系统故障修复处理时间	1	≤1小时	1	5	5	
		系统维护年度	2021年—2022年	2021年—2022年年度	达成预期指标	5	5	
	成本指标	软件系统维系维护成本	5.5	≥5.5万元	5.5	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷便捷	达成预期指标	10	10	

		公共服务或工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	系统维护对公共服务质量的促进作用	促进	促进促进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：县级一体化业务系统及支付管理系统运维服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。加强网络安全管理。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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

县级一体化业务系统及支付管理系统运维服务费 11 万，资金由兴县财政局足额安排，根据工作进度及时拨付到位。

4. 产出情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际

完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

6. 满意度情况及分析

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。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。

四、项目主要经验做法

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排县级一体化业务系统及支付管理系统运维服务费政策依据充分，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

59条数据专线租赁费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			59条数据专线租赁费										
主管部门及代码			033-兴县财政局					预算单位		033001-兴县财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		24.485	24.485	1	1	0	100	10		
			市县区财政资金		24.485	24.485	1	1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路，以实现高速快捷的互联网上网服务，建立安全可靠，高速的专用数据通道环境，以承载和传送语音、数据、视频等各类业务。							本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	=59条	=59条	=59条	20	20					
		质量指标	租赁线路网络利用率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5					
			租赁线路带宽	≥10兆	≥10兆	≥10兆	5	5					
		时效指标	租赁线路时间	1年—2021年—2022年	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		成本指标	单位线路租赁费	4150元/条	≥4150元/条	≥4150元/条	10	10					
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	15	15					
			公共服务或工作提升	提升	提升	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总分								100	优				
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		县财政当年预算安排59条数据专线租赁费1万元，当年实际使用1万元。										
	产出情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，										
	效益情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，										

绩效分析	满意度情况及分析	管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，
	主要经验做法	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
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均
	下一步改进措施及管理建议	下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2020年8个乡镇141个脱贫攻坚项目绩效目标审核费用项目支出绩效评价报告
(2023年度)

项目名称		2020年8个乡镇141个脱贫攻坚项目绩效目标审核费									
主管部门及代码		033-兴县财政局					预算单位	033001-兴县财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		26.86	26.86	26.86	26.86	0	100	10	
		市县区财政资金		26.86	26.86	26.86	26.86	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	2020年8个乡镇141个脱贫攻坚项目绩效目标审核费，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。							2020年8个乡镇141个脱贫攻坚项目绩效目标审核费，包括金融类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚项目数	≥549个	≥549个	≥549个	10	10			
			委托第三方数量	≥1个	≥1个	≥1个	10	10			
		质量指标	脱贫攻坚项目完成率	完成	完成	达成预期指标	5	5			
			脱贫攻坚项目质量	胜任	胜任	达成预期指标	5	5			
		时效指标	脱贫攻坚项目完成时间	2020	2020	达成预期指标	10	10			
		成本指标	按项目总投资数	268600元	≥268600元	≥268600元	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	绩效评价审核通过率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	满意	满意	达成预期指标	5	5			
			8个乡镇4个部门满意度	满意	满意	达成预期指标	5	5			
总分								100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			用268600元.成质量。确保2020年8个乡镇141个脱贫攻坚项目绩效目标审核费项目资金使用							
	产出情况			管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，							
	效益情况			管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，
	主要经验做法	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
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标
	下一步改进措施及管理建议	下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2020年9个乡镇131个脱贫攻坚项目绩效目标申报
费用支出绩效评价表
(2023年度)

项目名称		2020年9个乡镇131个脱贫攻坚项目绩效目标审核费									
主管部门及代码		033-兴县财政局					预算单位	033001-兴县财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	29.6	29.6	29.6	29.6	0	100	10		
		市县区财政资金	29.6	29.6	29.6	29.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2020年9个乡镇131个脱贫攻坚项目绩效目标审核费，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。						2020年9个乡镇131个脱贫攻坚项目绩效目标审核费296000元金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚项目数	≥552个	≥552个	≥552个	10	10			
			委托第三方数量	≥1个	≥1个	≥1个	10	10			
		质量指标	脱贫攻坚项目完成率	完成	完成	达成预期指标	5	5			
			脱贫攻坚项目质量	胜任	胜任	达成预期指标	5	5			
		时效指标	脱贫攻坚项目完成时间	2020	2020	达成预期指标	10	10			
		成本指标	按项目总投资数	296000元	≥296000元	≥296000元	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	绩效评价审核通过率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	满意	满意	达成预期指标	5	5			
			乡镇部门工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	5	5			
总分								100	优		
自评结果分析		项目实施和预算执行情况		当年预算安排2020年9个乡镇131个脱贫攻坚项目绩效目标审核费296000元，当年实际使用							
		产出情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，							
		效益情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，
	主要经验做法	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
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标
	下一步改进措施及管理建议	下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2020年度税务专项核查费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2020年度税务专项核查费										
主管部门及代码			033-兴县财政局					预算单位		033001-兴县财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		9	9	9	9	0	100	10		
			市县区财政资金		9	9	9	9	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照约定时间完成委托工作内容。煤矿运行情况、财务状况、经济指标完成情况、税收及“两全价款”缴纳情况进行全面审查核实，并出具报告。							本单位委托第三方以2020年11月30日为基准日的煤矿运行财务状况、经济指标完成情况、税收及“两全价款”缴纳情况面审查核实，并出具报告。参考山西省财政厅山西省物价局范会计师事务所服务费收费标准【2013】文件计费，经双方次费用90000元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	委托税务专项核查	≥1个	≥1个	≥1个	20	20					
		质量指标	税务专项核查质量	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
		时效指标	服务成果提交时间	2020	2020	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标值因操作失误未填				
	效益指标	社会效益指标	核查工作对工作的促进	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		共使用9万元。完成质量。确保2020年度税务专项核查费资金使用符合规定，有明确规范的									
		产出情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，									
		效益情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，									
		满意度情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，									

	主要经验做法	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
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均
	下一步改进措施及管理建议	下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办公经费									
主管部门及代码			033-兴县财政局					预算单位	033001-兴县财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		30	30	21.19	21.19	0	100	10	
			市县区财政资金		30	30	21.19	21.19	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障单位正常工作运转							2023年度办公费按时支出，保障兴县财政局正常工作运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥54人	≥54人	≥54人	20	20				
		质量指标	保障率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	保障年度	2023	2023	达成预期指标	10	10				
		成本指标	财政资金数	300000	300000	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	促进全县财政正常运转	正常运转	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	5	5				
		服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	5	5				
总分								100	优			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1. 项目资金到位情况。办公费项目资金到位211,901.90元。2. 完成质量。确保办公费项目资金使用符合规定，有明确规范的依据。								
		产出情况		县财政当年预算安排办公费项目支出211,901.90元，当年实际使用211,901.90元。								
		效益情况		①工作正常运转保障度；②工作效率提升度；③公共服务能力提升度。								
		满意度情况		保障兴县财政局正常工作运转。工作效率提升度；公共服务能力提升度。服务对象满意度≥95%。								

分 析	主要经验做法	管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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
	下一步改进措施及管理建议	下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财会业务培训项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财会业务培训									
主管部门及代码			033-兴县财政局				预算单位	033001-兴县财政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进措施		
											目标申报数	
			资金总额：		30	30	7.656	7.656	0	100	10	
			市县区财政资金		30	30	7.656	7.656	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年财会业务培训300000 保障单位正常工作运转						2023年财会业务培训76560元，提高农村财会人员的业务水平，农村财会人员的法律意识和业务素质，加深农村财会人员对项方政策的理解，为规范农村会计工作奠定基础。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训（会议）次数	≥5天	≥5天	≥5天	10	10				
			培训班次（会议）	≥1次	≥1次	≥1次	5	5				
			培训（参会）人数	≥396人	≥396人	≥396人	5	5				
		质量指标	培训课程（会议）	合理	合理	达成预期指标	5	5				
			培训人员合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5				
		时效指标	培训年度	2023	2023	达成预期指标	10	10				
		成本指标	单位培训（会议）	75.6元/人	≤675.6元/人	≤675.6元/人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	100	100	达成预期指标	15	15				
			业务能力提升程度	100	100	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人数	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
总分							100	优				
自评结果	项目实施和预算执行情况		人员培训费项目支出76560元，资金由兴县财政局足额安排，根据工作进度及时拨付到位，									
	产出情况及分析		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，									

项目 绩效 分析	分析	效益情况及分析	管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，
		满意度情况及分析	管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，
		主要经验做法	在实际需要，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
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标
		下一步改进措施及管理建议	下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政核心业务一体化系统市县推广实施项目项目
支出绩效评价表
(2023年度)

项目名称			财政核心业务一体化系统市县推广实施项目										
主管部门及代码			033-兴县财政局					预算单位		033001-兴县财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		17.92	17.92	17.92	17.92	0	100	10		
			市县区财政资金		17.92	17.92	17.92	17.92	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	山西省财政核心业务一体化系统预算执行部分实施，范围覆盖集中支付，总预算会计、账户管理、缴库与拨款、资金调度、单位会计核算、预算执行动态监控、财税库银横联功能模块。为财政系统人员提供服务。							山西省财政核心业务一体化系统预算执行部分实施，范围覆盖支付，总预算会计、账户管理、缴库与拨款、资金调度、单核算、预算执行动态监控、财税库银横联功能模块。财政核心业务一体化系统市县推广实施项目（第一包第二包）费用为1792					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	软件功能模块开发	≥18个	≥18个	≥18个	20	20					
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5					
			系统故障率	≤5%	≤5%	≤5%	5	5					
			时效指标	业务处理及时性	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
		成本指标	系统建设成本	≤98%	≤98%	≤98%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	系统建设完成率	合理	合理	达成预期目标	15	15					
			公共服务效率提升	≥98%	≥98%	≥98%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5					
			通用设备运行	≥98%	≥98%	≥98%	5	5					
总分								100	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			度、单位会计核算、预算执行动态监控、财税库银横联功能模块。财政核心业务一体化									
	产出情况			管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，									
	效益情况			管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，									

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，
	主要经验做法	，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
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标
	下一步改进措施及管理建议	下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

电子卖场运营服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			电子卖场运营服务费									
主管部门及代码			033-兴县财政局					预算单位	033001-兴县财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		9.975	9.975	7.98	7.98	0	100	10	
			市县区财政资金		9.975	9.975	7.98	7.98	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	电子卖场为政府采购增强透明，促进公平，提高效率。按照统一的卖场分类和规则，为各类供应商提供服务。							电子卖场为政府采购增强透明，促进公平，提高效率。按照卖场分类和规则，为各类供应商提供服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	软件系统运维数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20				
		质量指标	系统故障修复时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	5	5				
			保质保量按期完工	≥98%	≥98%	≥98%	5	5				
		时效指标	硬件（软件）到货时间	1日—2023年11月1日	1日—2023年11月1日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	每次运维成本	99750元/次	99750元/次	99750元/次	10	10				
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	15	15				
			公共服务或工作效率提升	提升	提升	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总分								100	优			
项目自评结果分析		项目实施和预算执行情况		共使用79800元。完成质量。确保信息化建设费资金使用符合规定，有明确规范的依据和手续。								
		产出情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，								
		效益情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，								

绩效分析	满意度情况及分析	管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，
	主要经验做法	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
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均
	下一步改进措施及管理建议	下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

互联网数据专线租赁费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		互联网数据专线租赁费								
主管部门及代码		033-兴县财政局				预算单位	033001-兴县财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	26	26	26	26	0	100	10	
		市县区财政资金	26	26	26	26	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路，以实现高速快捷的互联网上网服务，建立安全可靠，高速的专用数据通道环境，以承载和传送语音、数据、视频等各类业务。						中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路，以实现高速互联网上网服务。本单位租赁移动互联网专线每年租赁费为。财政数字电路专线租赁费（联通）每年75000元（两年共计），数据专线租赁费（移动）每年40000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	≥3条	≥3条	≥3条	20	20		
		质量指标	租赁线路网络	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
			租赁线路带宽	≥100兆	≥100兆	≥100兆	5	5		
		时效指标	租赁线路时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	互联网专线租赁	7万元/条	≤7万元/条	≤7万元/条	4	4		
			财政数字电路专	7.5万元/条	≥7.5万元/条	7.5万元/条	3	3		
			数据专线租赁费	4万元/条	≥4万元/条	≥4万元/条	3	3		
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷性	便捷	便捷	达成预期指标	15	15		
			公共服务或工作	提升	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	优		
自评结果	项目实施和预算执行情况		数据专线租赁费（移动）每年40000元。完成数量。县财政当年预算安排互联网数据专线和							
	产出情况及分析		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，							

项目 绩效 分析	效益情况 分析	效益情况 及分析	管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，
	满意度情况 分析	满意度情况 及分析	管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，
	主要经验做法		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。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标
	下一步改进措施及 管理建议		下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省政府采购信息化平台服务费项目支出绩效评价表
(2023年度)

项目名称		山西省政府采购信息化平台服务费									
主管部门及代码		033-兴县财政局					预算单位	033001-兴县财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	15.75	15.75	15.75	15.75	0	100	10		
		市县区财政资金	15.75	15.75	15.75	15.75	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	政府采购各领域，全流程，多用户，集政府采购网上交易，监管和服务为一体的政府采购公共服务平台，为各单位提供政府采购信息化平台服务。						政府采购各领域，全流程，多用户，集政府采购网上交易，服务为一体的政府采购公共服务平台，为各单位提供政府采购信息化平台服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	软件系统运维数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20			
		质量指标	系统故障修复时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	5	5			
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	≤5分钟	≤5分钟	5	5			
		时效指标	硬件（软件）运行时间	2023/1—2023/12	2023/1—2023/12	达成预期指标	10	10			
		成本指标	每次运维成本	57500元	157500元/3	157500元/3	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际使用157500元。政府采购各领域，全流程，多用户，集政府采购网上交易，监管和服务为一体的政府采购公共服务平台，为各单位提供政府采购信息化平台服务。							
		产出情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，							
		效益情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，							
		满意度情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，							

分 析	主要经验做法	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
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标3
	下一步改进措施及管理建议	下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资产负债表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

县级一体化业务系统及支付管理系统运维服务项目支出绩效评价表
(2023年度)

项目名称			县级一体化业务系统及支付管理系统运维服务费										
主管部门及代码			033-兴县财政局					预算单位	033001-兴县财政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		11	11	11	11	0	100	10		
			市县区财政资金		11	11	11	11	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							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。加强网络安全管理。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							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。加强网络安全管理。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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	软件采购系统(套)	≥6个	≥6个	≥6个	10	10					
			软件维修维护次数	≥20次	≥20次	≥20次	10	10					
		质量指标	软件系统验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5					
			软件系统故障率	≤5%	≤5%	≤5%	5	5					
		时效指标	系统故障修复及时率	≤1小时	≤1小时	≤1小时	5	5					
			系统维护年度计划完成率	100%	100%	100%	5	5					
		成本指标	软件系统运维经费	≤5.5万元	≤5.5万元	≤5.5万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷	便捷	达成预期指标	10	10				
			公共服务或工作效率提升	提升	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	系统维护对公共服务的保障	促进	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总分							100	优					
自评结论	项目实施和预算执行情况		化业务系统及支付管理系统运维服务费11万，资金由兴县财政局足额安排，根据工作进度										
	产出情况及分析		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，										

项目 绩效 分析	效果 分析	效益情况及分析	管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，
		满意度情况及分析	化管理水平。加如网络安全管理。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
		主要经验做法	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
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标
		下一步改进措施及管理建议	下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

兴县2020年度4.32亿元财政扶贫资金绩效评价
日常工作绩效评价表
(2023年度)

项目名称			兴县2020年度4.32亿元财政扶贫资金绩效评价										
主管部门及代码			033-兴县财政局					预算单位		033001-兴县财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		29.5	29.5	29.5	29.5	0	100	10		
			市县区财政资金		29.5	29.5	29.5	29.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	兴县2020年度涉及的4.32亿元扶贫资金开展绩效评价，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。							兴县2020年度涉及的4.32亿元扶贫资金开展绩效评价，包括金融类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	财政扶贫资金项目个数	≥551个	≥551个	≥551个	10	10					
			委托第三方数量	≥1个	≥1个	≥1个	10	10					
		质量指标	财政扶贫资金项目完成率	完成	完成	达成预期指标	5	5					
			财政扶贫资金项目满意度	胜任	胜任	达成预期指标	5	5					
		时效指标	财政扶贫资金项目2021年度	2021年度	达成预期指标	10	10						
		成本指标	按项目总投资额	295000元	≥295000元	≥295000元	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	绩效评价结果满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5					
			9个乡镇6个部门	≥98%	≥98%	≥98%	5	5					
总分								100	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年度4.32亿元财政扶贫资金绩效评价295000元，资金由兴县财政局足额安排，根据工作进度										
	产出情况		可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、										
	效益情况		可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、										

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、
	主要经验做法	管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均
	下一步改进措施及管理建议	下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

兴县2020年度4.88亿元财政扶贫资金绩效评价
日常工作绩效评价表
(2023年度)

项目名称			兴县2020年度4.88亿元财政扶贫资金绩效评价										
主管部门及代码			033-兴县财政局					预算单位		033001-兴县财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		29.8	29.8	29.8	29.8	0	100	10		
			市县区财政资金		29.8	29.8	29.8	29.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	兴县2020年度涉及的4.88亿元扶贫资金开展绩效评价，包括金融扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善类、等项目。							兴县2020年度涉及的4.88亿元扶贫资金开展绩效评价，包括扶贫类、产业类扶贫、教育扶贫类、就业扶贫类、生活条件改善等项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	财政扶贫资金项目个数	≥551个	≥551个	≥551个	10	10					
			委托第三方数量	≥1个	≥1个	≥1个	10	10					
		质量指标	财政扶贫资金项目完成	完成	完成	达成预期指标	5	5					
			财政扶贫资金项目胜任	胜任	胜任	达成预期指标	5	5					
		时效指标	财政扶贫资金项目2021	2021	2021	达成预期指标	10	10					
		成本指标	按项目总投资额	298000元	≥298000元	≥298000元	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	绩效评价结果优秀	≥90%	≥90%	≥90%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	满意	满意	达成预期指标	5	5					
			9个乡镇6个部门	满意	满意	达成预期指标	5	5					
总分								100	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		3000元，当年实际使用298000元。完成质量。确保信息化建设费资金使用符合规定，有明										
	产出情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，										
	效益情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，										

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，
	主要经验做法	，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
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财
	下一步改进措施及管理建议	下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

一卡通发放监管平台技术服务费项目支出绩效

评价

(2023年度)

项目名称			一卡通发放监管平台技术服务费										
主管部门及代码			033-兴县财政局					预算单位	033001-兴县财政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.36	2.36	2.36	2.36	0	100	10		
			市县区财政资金		2.36	2.36	2.36	2.36	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	惠民惠农补贴资金一卡通发放监管平台系统运维服务费每年23600。							惠民惠农补贴资金一卡通发放监管平台系统运维服务费每年：本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费的随意性，管理好项目经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	软件系统运维数	≥1个	≥1个	≥1个	10	10					
			维护系统终端数	≥125个	≥125个	≥125个	10	10					
		质量指标	系统（软件）故障率	≤1%	≤1%	≤1%	10	10					
			时效指标	软件运维时间	2023	2023	达成预期指标	10	10				
		成本指标	每次运维成本	23600元/次	≥23600元/次	≥23600元/次	10	10					
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民和农民	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年预算安排惠民惠农补贴资金一卡通发放监管平台系统运维服务费每年23600元，当年实									
		产出情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，									
		效益情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，									
		满意度情况		管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，									

分 析	主要经验做法	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
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标3
	下一步改进措施及管理建议	下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。