

# 忻州市财政局

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21
<b>第五部分 附件</b> .....	22

## 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，参与制定全市各项宏观经济政策，拟订和执行全市财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，拟订和执行市对县（市、区）及国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行国家财政、财务、会计、行政事业单位国有资产以及其他财政管理方面的法律、法规、规章和各项方针政策。拟订全市财政、财务、会计、行政事业单位国有资产以及其他财政管理方面的政府规章草案和制度等，并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市本级财政预算、执行和决算等情况。完善转移支付制度。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。负责市本级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理及其预决算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。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。指导和监督市级国库业务。贯彻执行财政总预算会计制度，负责管理财政和预算单位账户，负责全市财政资金调度。组织全市预算执行分析、财政总决算、部门决算、政府财务报告等工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理，编制市本级政府采购预算。

（六）贯彻执行政府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。依法制定和执行地方政府债务管理制度和办法。对全市政府债务实行限额管理。统一管理全市政府外债。负责管理全市利用国际金融组织贷（赠）款工作和外国政府贷（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。

（七）根据授权提出地方立法建议，负责组织起草税收政府规章、规范性文件草案及政策调整建议。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订并组织实施全市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。负责管理市本级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市本级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。依法管理资产评估有关工作。

（九）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营

预算的制度和办法。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，贯彻执行国有金融资本管理规章制度。收取市级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全市建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十一）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。承担全市社会保险基金财政监管工作。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，拟订全市会计管理工作的政府规章草案和制度，按规定负责全市会计专业技术资格管理。指导和监督代理记账机构的业务工作。

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

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1. 强化宏观调控职能。分析预测全市宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，围绕市委、市政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理、提高资金使用效益的建议。

2. 深化财税体制改革。推进财政事权和支出责任划分改革，完善转移支付制度，增强县（市、区）统筹能力。全面实施预算绩效管理，完善监督制度，强化财政资金的事中、事后监管。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

3. 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。

4. 完善市属国有金融资本管理体制。依据市政府授权集中统一管理市属国有金融资本，依法履行市属国有金融资本出资人职责。

（十六）有关职责分工。

1. 税政管理职责分工。市财政局会同国家税务总局忻州市税务局等有关部门研究提出上级授权税目税率的调整和地方税收政策调整建议。市财政局负责组织起草税收政府规章和规范性文件草案及政策调整意见。国家税务总局忻州市税务局负责具体起草税收政府规章及规范性文件草案，由市财政局组织审议后与国家税务总局忻州市税务局共同上报或者印发。国家税务总局忻州市税务局负责对税收政府规章及政策执行中的征管和一般性税政问题进行解释，事后向市财政局备案。国家税务总局忻州市税务局负责向市财政局反映税收政策的具体执行情况。

2. 关于非税收入职责分工。市财政局负责组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局忻州市税务局

等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

## 二、机构设置情况

忻州市财政局为行政单位，人员编制数为109人，机构设置包括财政局本级及局属事业单位。

忻州市财政局机关设20个内设机构（科室），分别是：办公室（党组办公室）、人事教育科（机关党委）、综合科、法规政策科、预算科、国库科、债务金融管理科、行政科、政法科、科教科、文旅科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、资产管理科、会计科、政府采购管理科、预算绩效管理科、监督科（内审科）。

从部门决算构成看，忻州市财政局部门决算包括局本级决算、局属事业单位决算。

纳入忻州市财政局2023年度部门决算的单位包括：

忻州市财政局本级

忻州市财政国库集中收付中心

忻州市预算编制服务中心

忻州市财政局预算投资评审中心

忻州市财政数据中心

（注：忻州市财政国库集中收付中心、忻州市预算编制服务中心、忻州市财政局预算投资评审中心、忻州市财政数据中心为非独立预算单位，本次决算统一由忻州市财政局本级合并编制，并按要求予以公开。）

## 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：忻州市财政局

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	9238.70	一、一般公共服务支出	32	3774.80
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	
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	0.42	八、社会保障和就业支出	39	163.86
	9		九、卫生健康支出	40	71.84
	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	19.60
	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	5208.59
	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	9239.11	本年支出合计	58	9238.70
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	0.18	年末结转和结余	60	0.59
	30			61	
总计	31	9239.29	总计	62	9239.29

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：忻州市财政局

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		9239.11	9238.70					0.42
201	一般公共服务支出	3775.22	3774.80					0.42
20106	财政事务	3775.22	3774.80					0.42
2010601	行政运行	1342.38	1341.96					0.42
2010602	一般行政管理事务	1744.25	1744.25					
2010607	信息化建设	427.60	427.60					
2010650	事业运行	260.99	260.99					
208	社会保障和就业支出	163.86	163.86					
20805	行政事业单位养老支出	163.86	163.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.86	163.86					
210	卫生健康支出	71.84	71.84					
21011	行政事业单位医疗	71.84	71.84					
2101101	行政单位医疗	57.43	57.43					
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40					
213	农林水支出	19.60	19.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.60	19.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.60	19.60					
221	住房保障支出	5208.59	5208.59					
22101	保障性安居工程支出	5073.98	5073.98					
2210103	棚户区改造	5073.98	5073.98					
22102	住房改革支出	134.61	134.61					
2210201	住房公积金	134.61	134.61					

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：忻州市财政局

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9238.70	1973.26	7265.43			
201	一般公共服务支出	3774.80	1602.95	2171.85			
20106	财政事务	3774.80	1602.95	2171.85			
2010601	行政运行	1341.96	1341.96				
2010602	一般行政管理事务	1744.25		1744.25			
2010607	信息化建设	427.60		427.60			
2010650	事业运行	260.99	260.99				
208	社会保障和就业支出	163.86	163.86				
20805	行政事业单位养老支出	163.86	163.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.86	163.86				
210	卫生健康支出	71.84	71.84				
21011	行政事业单位医疗	71.84	71.84				
2101101	行政单位医疗	57.43	57.43				
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40				
213	农林水支出	19.60		19.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.60		19.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.60		19.60			
221	住房保障支出	5208.59	134.61	5073.98			
22101	保障性安居工程支出	5073.98		5073.98			
2210103	棚户区改造	5073.98		5073.98			
22102	住房改革支出	134.61	134.61				
2210201	住房公积金	134.61	134.61				

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：忻州市财政局

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	9238.70	一、一般公共服务 支出	33	3774.80	3774.80		
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				
	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	163.86	163.86		
	9		九、卫生健康支出	41	71.84	71.84		
	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	19.60	19.60		
	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	5208.59	5208.59		
	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	9238.70	本年支出合计	59	9238.70	9238.70		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	9238.70	总计	64	9238.70	9238.70		

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支出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：忻州市财政局

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		9238.70	1973.26	7265.43
201	一般公共服务支出	3774.80	1602.95	2171.85
20106	财政事务	3774.80	1602.95	2171.85
2010601	行政运行	1341.96	1341.96	
2010602	一般行政管理事务	1744.25		1744.25
2010607	信息化建设	427.60		427.60
2010650	事业运行	260.99	260.99	
208	社会保障和就业支出	163.86	163.86	
20805	行政事业单位养老支出	163.86	163.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.86	163.86	
210	卫生健康支出	71.84	71.84	
21011	行政事业单位医疗	71.84	71.84	
2101101	行政单位医疗	57.43	57.43	
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
213	农林水支出	19.60		19.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.60		19.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.60		19.60
221	住房保障支出	5208.59	134.61	5073.98
22101	保障性安居工程支出	5073.98		5073.98
2210103	棚户区改造	5073.98		5073.98
22102	住房改革支出	134.61	134.61	
2210201	住房公积金	134.61	134.61	

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：忻州市财政局

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	1634.11	302	商品和服务支出	260.59	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	550.88	30201	办公费	53.81	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	258.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	305.95	30203	咨询费		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	76.43	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	163.86	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	68.03	30207	邮电费	5.96	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	69.04	30208	取暖费	29.86	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.65	30211	差旅费	3.12	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	134.61	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		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		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	78.56	30215	会议费	0.45	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	15.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	74.55	30217	公务接待费	0.13	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	2.61	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	10.48	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	19.46	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	1.23	30229	福利费	12.46	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	3.03	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	70.58	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	36.25	31010	安置补助				
人员经费合计		1712.67	公用经费合计								260.59

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市财政局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：忻州市财政局

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：忻州市财政局

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
3.16		3.03		3.03	0.13	3.16		3.03		3.03	0.13

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：忻州市财政局

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	572.78
货物	2	91.21
工程	3	73.87
服务	4	407.71
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	260.59
(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	2
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	2
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9,239.29万元，支出总计9,239.29万元。与上年相比，收入总计增加889.59万元，增长10.65%，支出总计增加889.59万元，增长10.65%。主要原因是增加在职人员和退休人员基础绩效奖；二是委托第三方机构费用增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,239.11万元，其中：  
财政拨款收入9,238.70万元，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0.42万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,238.70万元，其中：  
基本支出1,973.26万元，占比21.36%；  
项目支出7,265.43万元，占比78.64%；  
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9,238.70万元，支出总计9,238.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加889.18万元，增长10.65%；财政拨款支出总计增加889.18万元，增长10.65%。主要原因是增加在职人员和退休人员基础绩效奖；二是委托第三方机构费用增加。

#### 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9,238.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加889.18万元，增长10.65%。主要原因是增加在职人员和退休人员基础绩效奖；二是委托第三方机构费用增加。

##### （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9,238.70万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)3,774.80万元，占比40.86%；

社会保障和就业支出(类)163.86万元，占比1.77%；

卫生健康支出(类)71.84万元，占比0.78%；

农林水支出(类)19.60万元，占比0.21%；

住房保障支出(类)5,208.59万元，占比56.38%。

### **(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4,643.26万元，支出决算9,238.70万元，完成年初预算的198.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算4,237.13万元，支出决算3,774.8万元，完成年初预算的89.09%，用于财政事务方面的支出。较上年决算增加1,016.38万元，增长36.85%，主要原因增加在职人员和退休人员基础绩效奖，以及委托第三方机构费用增加。

社会保障和就业支出年初预算164.75万元，支出决算163.86万元，完成年初预算的99.46%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较上年决算增加32.43万元，增长24.67%，主要原因是缴费基数增加，相应缴纳的保险费用增加。

卫生健康支出年初预算72.08万元，支出决算71.84万元，完成年初预算的99.67%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较上年决算增加14万元，增长24.2%，主要原因是缴费基数增加，相应缴纳的保险费用增加。

农林水支出年初预算19.6万元，支出决算19.6万元，完成年初预算的100%，用于第一书记和驻村工作队员的补助以及选调生的驻村补助。较上年决算增加7.81万元，增长66.24%，主要原因是补助标准提升。

住房保障支出年初预算149.7万元，支出决算5,208.59万元，为年中调整预算，用于行政事业单位住房公积金方面的支出，以及棚户区改造方面的支出。其中，住房公积金方面的支出为134.61万元，较上年增加20.98万元，增长18.46%，主要原因是缴费基数增加；另外，棚户区改造方面的支出为5,073.98万元。

## **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1,973.26万元，其中：

人员经费1,712.67万元，主要包括工资福利支出1,634.11万元和对个人和家庭的补助78.56万元；

公用经费260.59万元，主要包括商品和服务支出260.59万元。

## **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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.16万元，支出决算3.16万元，

完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.66万元，下降53.67%，主要原因是：本年局机关一辆公车受损，社会事业服务中心无外出公务活动，费用整体下降。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：我单位无出国（境）公务活动，无因公出国（境）费支出；

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：我单位未购置公务用车，无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.84万元，下降48.38%，主要原因是：本年局机关一辆公车受损，社会事业服务中心无外出公务活动，费用整体下降；

公务接待费支出0.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.82万元，下降86.32%，主要原因是：本年度公务活动减少，费用相应下降。

## （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：为提高财政管理水平参加出国短期培训及交流等。我单位无因公出国境活动。

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，主要用于更新购置公务用车，我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.03万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：赴省厅及市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出0.13万元，共接待3批次，17人次。国内接待费0.13万元，共接待3批次，17人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省财政厅及其他相关部门交流工作、检查工作等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待任务。

## 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260.59万元，比2022年增加16.77万元，增长6.88%，主要原因根据工作需要、以及外出调研检查等工作任务不再受疫情影响，本年办公费及差旅费有所增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额572.78万元，其中：政府采购货物支出91.21万元、政府采购工程支出73.87万元、政府采购服务支出407.71万元。政府采购授予中小企业合同金额572.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额360.81万元，占政府采购支出总额的62.99%。

### （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2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2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，其他用车主要是我单位无其他用车；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

2023年二级项目绩效自评个数22个，涉及资金8,083.53万元：20个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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，采取的改进管理措施为科学合理地编制项目预算，加强项目监管和评估，进一步完善绩效评价体系。

##### 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。
- 十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的

基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

## 第五部分 附件

## 2022年第三方机构服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年第三方机构服务费							
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		397	397	397	391.4	5.6	98.59
市区区财政资金		397	397	397	391.4	5.6	98.59	9.86	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据全面实施预算绩效管理有关规定,依照预算法和预算法实施条例,开展绩效管理重点评价工作。				委托业务服务类型3项,按照绩效相关文件达到要求,相关单位绩效意识明显增强,财政和被服务单位满意度达了98%。				
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	委托业务服务项目	=3项	=3项	=3项	20	20	
		质量指标	按要求完成	根据绩效相关文件要求	根据绩效相关文件	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	委托业务服务费	≤3970000元	≤3970000元	≤3914000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高绩效意识	有所提高	有所提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提高财政支出公开透明度	有所提高	有所提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10		
总分							99.86	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初计划完成指标体系建设、项目绩效评价等三项服务,均委托第三方完成。全年预算数397万元,实际支出391.4万元,支出进度98.59%。					
		产出情况		按照预算绩效目标申报内容基本完成,产出结果良好。					
		效益情况		通过第三方机构的专业评价,对项目的整个运行过程给出了客观真实的评价结果,对单位下一步的项目规划工作均有一定的指导意义。					
		满意度情况		根据评价结果,各单位及时发现项目管理中的问题,并应用到今后的工作中,满意度较高。					
	主要经验做法		建立健全合法、合规、完整的管理的制度,保障项目正常开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		继续实行联评联审机制。						

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总额表中的年度资金,“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。

## 办公设备购置经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置经费									
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局					
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		150	150	150	115.474	34.526	76.98	7.7		
市县区财政资金		150	150	150	115.474	34.526	76.98	7.70			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	更新替换办公设备及办公家具,保障机关办公正常运转,不断提高服务群众的水平。				根据年初配置计划及实际需求相结合,本年对老旧办公设备及办公家具进行了更新,大大提升了办公效率,提高了工作人员的积极性。						
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	速印机	≤15台	≤15台	≤15台	4	4			
			专用电子显示屏	=2件	=2件	=1件	4	3	根据实际需要购买		
			空调挂机	≤20台	≤20台	≤7台	4	4			
			空调柜机	≤3台	≤3台	≤6台	4	3	根据实际需要购买		
		质量指标	办公家具及其他办公设备	根据实际需要更换	根据实际需要更换	达成预期指标	4	4			
			设备及家具完好程度	达到标准	达到标准	达成预期指标	10	10			
			时效指标	按期更换	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	速印机费用	≤450000元	≤450000元	≤219660元	2.5	2.5				
		专用电子显示屏费用	≤300000元	≤300000元	≤85320元	2.5	2.5				
		空调挂机及柜机费用	≤75000元	≤75000元	≤56989元	2.5	2.5				
		办公家具及其他办公设备费	≤675000元	≤675000元	≤2211元	2.5	2.5				
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有所提升	有所提升	达成预期指标	15	15			
公共服务水平提升情况			有所提升	有所提升	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总分							95.7	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据设备和家具的使用年限及使用效率综合考虑,一是对达到报废期不能使用的办公设备进行更换,二是考虑到工作专业及保管等需求,结合实际购置。								
		产出情况及分析	根据实际需要,通过资产审批及政府采购手续完成设备及家具的购置。								
		效益情况及分析	本年度按需更新部分设备。								
		满意度情况及分析	办公条件改善,为单位工作人员提供了安全、便捷、整洁的办公环境,工作效率大大提升。								
	主要经验做法	根据实际需求,查看资产存量,根据可配置数量提出申请,并按照相关程序完成购置。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	年初无法科学地制定更换设备的数量及型号。									
下一步改进措施及管理建议	与机关各科室协调配合,提高制定购买需求的科学性,局办公室要严格审核科室需求,做到精准提出使用需求和型号要求。										

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总额表中的年度资金,“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。

财政监督监管调研经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政监督监管调研经费								
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	30	30	30	30	0	100		10
市县区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据省厅及市政府任务分解、目标责任考核等工作要求,深入基层实际开展监督、监管、项目审核、评估及调研等工作。				根据省厅及市政府任务分解、目标责任考核等工作要求,深入基层实际开展监督、监管、项目审核、评估及调研等工作。					
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	调研、督导、核查等工作项	≥20项	≥20项	≥20项	20	20		
		质量指标	工作完成质量	根据任务分解,实	根据任务分解,实	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	调研、检查等工作发生的差	≤30万元	≤30万元	≤30万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为市委市政府相关工作提供	取得了预期效	取得了预期效果	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算安排30万元,实际支付30万元,支付进度100%。						
		产出情况及分析		到基层单位督查、检查、督导、调研近百次,及时向省厅汇报工作、送报表等,按照时间节点完成赋予的任务目标。						
		效益情况及分析		针对调研及考察结果,及时形成报告,对下一步工作任务提供了数据支撑,能更好地服务于财政工作。						
		满意度情况及分析		工作人员满意度高。						
	主要经验做法		提前做好调研工作相关的文件学习;统筹业务骨干,明确任务及职责分工。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因督导调研工作具有随机性,专项经费编制无法科学、准确编制。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高专项经费编制精准度,确保工作顺利开展。继续加强专项资金管理,完善财务、专项经费管理制度,加强资金支出进度的合理安排,提高资金使用效率,保证相关工作有序开展。							

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总额表中的年度资金,“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。

## 财政系统干部能力提升培训经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政系统干部能力提升培训经费								
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		60.51	60.51	30.51	0.4	30.11	1.31	0.13
市县区财政资金		60.51	60.51	30.51	0.4	30.11	1.31	0.13		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成职工拓展培训、财政部门各预算单位绩效专业知识线上培训以及三库建设培训等。				2023年,实际完成绩效培训2批次,合格率达92%,绩效人员业务能力有所提升,学员满意度达到96%。					
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	培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	20	20		
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
		时效指标	培训时间	2023	2023	达成预期指标	10	10		
		成本指标	培训费用	605100	605100	未完成预期指标且效果较差	10	2		局机关预计开展职工拓展培训,因后期咨询省厅,有相关要求不能继续开展培训工作,所以当年计划搁置,也未支付任何培训费用。第四季度启动第三批绩效云培训,因培训时间较长为一年,为保证培训质量,计划培训后付费。
	效益指标	社会效益指标	学员业务能力提升	有效	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	30	15		局机关预计开展职工拓展培训,因后期咨询省厅,有相关要求不能继续开展培训工作,所以当年计划搁置,也未支付任何培训费用。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10			
总分							67.13	中		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		第四季度启动第三批绩效云培训,因培训时间较长为一年,为保证培训质量,计划培训后付费。							
	产出情况及分析		绩效培训完成2批次,参训人员对于绩效工作有了更高的认识,对下一步工作有了具体的指导。							
	效益情况及分析		通过参加培训,各单位工作人员对工作的掌握和操作都有所提升。							
	满意度情况及分析		按照预算绩效目标申报内容基本完成,产出结果一般。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目前期开展,项目结束后付费,时间跨度较大。							
	下一步改进措施及管理建议		探索分期付款方式,提高服务培训质量。							

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总额表中的年度资金,“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。

财政运行委托业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政运行委托业务费							
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		129.55	129.55	129.55	123.718	5.832	95.5	9.55	
市、县、区财政资金		129.55	129.55	129.55	123.718	5.832	95.50	9.55	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	机关正常运转提供优质的后勤服务保障以及按工作要求、定期印刷文件、资料。				通过派遣公司及物业公司为单位的辅助工作、安保工作、清洁环境等提供了优质的服务。按质按量完成印刷服务。				
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	印刷种类	≥6项	≥6项	≥8项	5	5	
			鑫人劳务公司派遣人员	=14人	=14人	=14人	5	5	
			特约服务人员(顺鸿达物业)	=6人	=6人	=6人	5	5	
			保安服务公司派遣人员	=6人	=6人	=8人	5	4	按实际需求支付。
		质量指标	各项业务完成情况	按质完成	按质完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放	按时	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	鑫人劳务公司派遣人员费用	≤620000元	≤620000元	596426.49元	2.5	2.5	
	特约服务人员(顺鸿达物业)		≤240000元	≤240000元	224073.51元	2.5	2.5		
	保安服务公司派遣人员费用		=180000元	=180000元	=225000元	2.5	2	按实际需求支付。	
印刷总成本	≤250000元		≤250000元	191679.2元	2.5	2.5			
效益指标	社会效益指标	印刷品完成效果	满意	满意	达成预期指标	10	10		
		带动就业	有效提高	有效提高	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							98.05	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目主要用于局机关辅助性岗位人员、工勤类岗位人员、安保人员、食堂及老干部活动室管理人员、水暖电工等费用;以及各科室文件资料的编印工作。全年预算1295500元,实际支付1237179.2元,完成年初预算的95.50%。						
	产出情况	按时按质完成各个岗位的工作任务。印刷具体涉及资料、各类填报表、信箋、书写纸、文件选编、月报、文件等印刷及装订,总体符合进度要求,质量基本符合各科室及单位需求。							
	效益情况	提升办公效率、优化办公环境,安全保障到位、服务及时周到,及时满足各科室、单位的工作需求。							
	满意度情况	得到了各科室及老干部的认可。印刷服务完成及时,得到了各科室、单位的一致好评。							
	主要经验做法	通过各项考核机制,调动人员办事的积极性,各科室、单位提出印刷需求,由办公室统一办理政府采购手续并与印刷服务商对接。服务商根据各科室、单位印刷模板要求,在规定时间内完成服务。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	部分劳务派遣人员对工作的专业性学习不够,下一步继续加强对业务知识的培训,更高效地服务于机关工作。印刷服务因工作需要产生,无法准确核算预算,致实际支付与预算编制存在偏差。							
	下一步改进措施及管理建议	完善考核机制,加强学习培养,进一步完善印刷服务管理制度。							

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总额表中的年度资金,“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.“全年执行率”是指预算执行指标确认数。

## 财政专线租用费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政专线租用费							
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		117.9	117.9	117.9	115.73	2.17	98.16
市县区财政资金		117.9	117.9	117.9	115.73	2.17	98.16	9.82	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照省厅《财政信息化建设项目管理(暂行)办法》要求,市级负担市到县的骨干网建设及运行维护费,保障县级财政部门及预算单位访问财政专网,进行业务系统办理业务。				市到县财政财政广域网、市本机财政城域网正常运行。				
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	
绩效指标	产出指标	市、县租用专线	联通17条,移动17条	联通17条,移动17条	达成预期指标	10	10		
		市本级租用专线	收付中心2条;政务外网1条;VPN电路1条;周互联网1条。电信城域网1条	收付中心2条;政务外网1条;VPN电路1条;周互联网1条。电信城域网1条	达成预期指标	10	10		
		质量指标	专线全年畅通率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	全年	全年	全年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	市、县专线租用费	≤1113500元	≤1113500元	≤1113500元	5	5		
		市本级专线租用费	≤65500元	≤65500元	≤43800元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	网络运行性能稳定程度	稳定	稳定	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							99.82	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、本项目从项目立项、项目招标、项目实施、竣工验收均严格按照相关政策法律法规进行,整体结果达到预期效果,过程中无重大变更事宜。2、项目管理要求服务方严格执行《山西省财政核心业务一体化市级资源扩容指导意见》《忻州市财政预算管理一体化网络升级改造建设方案》《忻州市财政局网络安全工作总体方针和安全策略》《忻州市财政网络信息安全应急预案》等制度。3、项目资金全部为财政资金,年初预算数1179000元,全年执行数1157300元。						
	产出情况	产出情况	该项目2023年保障了市到县财政部门广域网链路通信和市直部门单位城域网链路通信,基本满足了各级预算单位使用财政专网进行网上业务办理。						
	效益情况	效益情况	各级预算单位通过网上办理财政业务,进一步提高了工作效率,加强了财政监管,节省了业务成本,时间成本。						
	满意度情况	满意度情况	全年链路故障率低于2%,用户满意度较高,满足了用户的网络接入需求。						
	主要经验做法	主要经验做法	及时提出需求,与服务公司随时沟通,保障网络通畅,及时解决问题。						
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	线路租用服务不同于硬件、软件运维服务,不适用于一次性结算服务费用,应该以半年度为周期进行服务考核,以考核结果分阶段支付服务费用。						
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	以半年度为周期进行服务考核,以考核结果分阶段支付服务费用。						

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总额表中的年度资金,“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。

## 第三方机构评估费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第三方机构评估费							
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	601	601	601	160.265	440.735	26.67	2.67	
市县区财政资金	601	601	601	160.265	440.735	26.67	2.67		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	委托第三方机构完成相关项目的评价、评审、审计以及其他服务。				2023年,评价重点项目数60个,部门整体评价项目9个,行业绩效体系建设1个,满足绩效委托书中要求内容,按照付费标准和协议规定,完成重点项目绩效评价服务工作,为财政资金科学合理安排提供依据,财政部门满意度达到了85%,14个专项债券项目实现了绩效评价全覆盖。完成了资产经营集团有限公司及控股子公司资产清查审计及资产评估工作。				
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	
绩效指标	数量指标	采购管理科委托第三方业务内容	=1项	=1项	=0项	2		2023年代理机构监督评价工作未单独开展,与2023年政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作一并开展,山西省财政厅于2023年12月下发2023年政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作通知,目前此项工作正在开展中。	
		绩效科委托第三方业务内容	=3项	=3项	=3项	6	6		
		债务科委托第三方业务内容	=1项	=1项	=1项	4	4		
		国库科委托第三方业务内容	=1项	=1项	=0项	2	0		1.因2023年度部门决算网络版软件改变,原软件已不再使用,所以本年未发生相关支出。
		自然资源和生态环境科委托第三方业务内容	=1项	=1项	=1项	4	4		
		局机关委托第三方业务内容	=1项	=1项	=0项	2			1.因需要重新协商服务内容,本年度尚未支付服务费。
	质量指标	按要求完成第三方委托业务	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	报告生成及费用支付时间	2022年12月30日前	2022年12月30日前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	绩效科委托第三方业务服务费	≤329.92万元	≤329.92万元	≤12.63万元	2	1	因相关手续未能及时办理,所以本年支出进度较低	
		自然资源和生态环境科委托第三方业务服务费	≤150万元	≤150万元	≤92.6万元	2	2		
		债务科委托第三方业务服务费	≤100万元	≤100万元	≤41.34万元	2	2		
		国库科委托第三方业务服务费	≤5万元	≤5万元	≤0万元	1	0	1.因2023年度部门决算网络版软件改变,原软件已不再使用,所以本年未发生相关支出。	
		局机关委托第三方业务服务费	≤6万元	≤6万元	≤0万元	1		1.因需要重新协商服务内容,本年度尚未支付服务费。	
采购管理科委托第三方业务服务费		≤10万元	≤10万元	≤0万元	2		2023年代理机构监督评价工作未单独开展,与2023年政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作一并开展,山西省财政厅于2023年12月下发2023年政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作通知,目前此项工作正在开展中。		

效益指标	社会效益指标	提高绩效意识	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		提高财政支出公开透明度影响	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	实现制度化	实现绩效管理信息公开常态化	实现绩效管理信息公开常态化	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 预算单位满意度	≥98%	≥98%	≥98%	4	4
3. 各预算科室满意度			≥98%	≥98%	≥98%	3	3	
2. 第三方单位满意度			≥98%	≥98%	≥98%	3	3	
总分							81.67	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	债务金融科：从项目实施情况来看，整个评价过程严格按照既定的计划和流程进行，第三方机构的专业团队对项目的各个环节进行了深入、细致的评估。同时，我们与第三方机构保持了良好的沟通，确保评价工作的顺利进行；在预算执行情况方面，我们严格按照预算进行支付，确保每一笔资金都用在刀刃上。通过对比预算与实际支出，发现实际支出未超过预算数，没有出现超支或挪用资金的情况。这得益于我们在项目实施过程中对预算的严格管理和控制。绩效科：第三方机构已出具绩效评价报告初稿，经审核要求对部分内容进行修改完善，截止2023年年底尚未全部完成，因此未支付服务费。					
		产出情况及分析	第三方机构从项目的投入产出比、资金使用效率、社会效益等多个方面进行了评价，通过这些评价，我们发现项目在哪些方面表现优异，但在哪些方面仍有改进的空间。例如，项目的投入产出比达到了预期目标，但资金拨付进度还有待提高。					
		效益情况及分析	从效益情况来看，本次绩效评价工作不仅提供了项目的运行状况，更提升了专项债券资金使用效益。通过评价，我们能够及时发现项目中存在的问题和不足，进而采取相应的措施进行改进。这将有助于提高项目的运行效率和质量，进而提升我市专项债券资金全周期绩效管理水平的。					
		满意度情况及分析	在满意度方面，我们对第三方机构的服务表示高度认可，第三方机构的专业水平高、工作态度认真、评价结果客观公正。同时，本次绩效评价工作对于推动我市专项债券项目的健康发展具有重要意义。					
	主要经验做法	第三方机构的绩效评价还具有示范效应。通过公开、透明的评价方式，我们向社会展示了我们在使用专项债券资金方面的严谨态度和高效作风，有助于增强公众对我市政府的信任和支持。通过联评联审机制，提高绩效报告质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	专项债券资金全生命周期绩效管理方面还有一定的提升空间。未来，我们将加强与第三方机构的沟通合作，确保专项债券项目绩效管理再上新台阶。						
	下一步改进措施及管理建议	我们将继续加强项目资金管理和预算控制，推动我市专项债券项目的健康良性发展。通过联评联审机制，提高绩效报告质量。						

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总额表中的年度资金，“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。

### 会计技能竞赛集训费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		会计技能竞赛集训费							
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	22.3	22.3	22.3	16.164	6.136	72.48	7.25	
市县区财政资金	22.3	22.3	22.3	16.164	6.136	72.48	7.25		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据会计信息化暨会计职业技能竞赛方案，安排企事业单位人员集中参加培训。				1. 对市属企业和行政事业单位在岗在职会计人员进行了筛选，由忻州神达能源集团有限公司在岗在职会计人员5人组成企业会计组和市直行政事业单位在岗在职会计人员4人组成政府会计组，代表忻州市参加比赛。				
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	参赛人员及培训教师数量	根据方案配置	根据方案配置	达成预期指标	20	20	
		质量指标	培训效果	按竞赛内容完成培训	按竞赛内容完成培训	达成预期指标	10	10	
		时效指标	培训计划完成率	≥99%	≥99%	≥100%	10	10	
		成本指标	培训费用	≤223000元	≤223000元	161639.72元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升我市企事业单位会计信息化水平	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分								97.25	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照实施方案，圆满完成省九届会计信息化暨会计职业技能竞赛和省八职工珠算比赛任务。						
	产出情况		1. 我们对市属企业和行政事业单位在岗在职会计人员进行了筛选，由忻州神达能源集团有限公司在岗在职会计人员5人组成企业会计组和市直行政事业单位在岗在职会计人员4人组成政府会计组，代表忻州市参加比赛，均取得了优异的成绩。2. 我们对部分县(区)所推荐的人员进行了筛选，中行忻州分行3人，偏关县农村商业银行1人，中国人民银行偏关县支行1人，忻州市第二人民医院1人，共7名队员参赛，获得了较好的成绩。						
	效益情况		参赛队员按照要求刻苦训练，遵守比赛规则，认真完成比赛任务。						
	满意度情况		参赛队员、教练满意，圆满完成比赛任务，取得较好成绩。						
	主要经验做法		1. 认真组织；2. 加强管理；3. 强化部门协调；4. 发扬了不怕苦、不怕累的优良作风。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		组织管理工作还有待强化。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步强化责任意识，加强与相关部门的沟通、协调和配合，确保各项工作做精做细做实，取得更加优异的比赛成绩。						

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总额表中的年度资金，“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。

## 会计考试考务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		会计考试考务费							
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		55	55	35.891	35.891	0	100
市县区财政资金		55	55	35.891	35.891	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	分别完成初、中级会计职称考试,促进会计专业技术人员培养的稳定性。				按计划完成初、中级会计职称考试,促进会计专业技术人员培养的稳定性。				
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	初中级会计考试人数	按实际报名人数确定	按实际报名人数确定	达成预期指标	20	20	
		质量指标	专项经费支出的合规合法率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	专项支出时间	2023年12月30日前	2023年12月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	初级、中级计划考试费用	≤55万元	≤55万元	≤35.89万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度考试工作顺利	达到	达到	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	会计专业技术人员培养的稳定性	持续稳定	持续稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥85%	≥85%	≥95%	5	5	
			考务管理人员	≥90%	≥90%	≥95%	5	5	
	总分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照考试实施方案,圆满完成全国考试任务。					
		产出情况及分析		初级考试设7批次,应考人数3545人,实考人数2457人,缺考人数1088人,69.31%,参考率较上年提高4%,合格人数708人,合格率28.81%。中级考试设共设置3批次,应考人数1458人,考试科目3220科,实考人数940人,实考科目1854科,合格人数211人,合格率22.45%。					
		效益情况及分析		满足考生考试需求,严格考务管理,务求考试公平,无违纪舞弊行为发生。					
		满意度情况及分析		努力在全市广大考生营造一个和谐、安全、舒适、有序的考试环境。					
	主要经验做法		1、强化责任落实;2、严肃考风考纪;3、强化部门协调;4、加强考点管理;5、精心挑选监考;6、加强巡视督查;7、制定应急预案。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考试的组织管理工作还有待强化;考试的舆情工作还有待加强重视。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步强化责任意识,加强与相关部门的沟通、协调和配合,确保考试各项工作做精做细做实,每个环节、每个时点衔接好,确保无纸化考试工作安全、平稳、顺利进行。						

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总额表中的年度资金,“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。

## 水电费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水电费								
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		30	30	30	29.37	0.63	97.9	9.79
市县区财政资金		30	30	30	29.37	0.63	97.90	9.79		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按月及时缴纳水费、电费,保障单位正常运转。				根据实际发生的水电费,按月足额缴纳,确保机关工作正常运转。					
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	水费电费全年缴纳次数	=12次	=12次	=12次	20	20		
		质量指标	办公场所水电保障	保障工作正常开展	保障工作正常开展	达成预期指标	10	10		
		时效指标	水电使用时间	2023年全年	2023年全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	水电费用	≤3000000万元	≤3000000万元	≤29.36万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	≥99%	≥99%	≥99%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							99.79	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由供水及供电公司派专人负责每月抄表,每月根据实际消费数量结算水电费。						
		产出情况		全年按月、根据供电局及供水公司提供的费用明细缴纳,全年水费支付42304.45元,电费支付251391.31元。						
		效益情况		及时保障机关用水用电需求。						
		满意度情况		机关工作人员满意。						
	主要经验做法		及时更换节能设备,在办公楼内通过广告图的方式宣传节水节电知识。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分人员用水用电过程中存在浪费行为,如长时间开空调、下班未关电脑等。							
	下一步改进措施及管理建议		继续加强对机关工作人员用水用电的宣传,确保节能节能意识逐步提升。							

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总额表中的年度资金,“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。

## 维修改造费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		维修改造费							
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		200	200	150	138.509	11.491	92.34
市县区财政资金		200	200	150	138.509	11.491	92.34	9.23	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善办公场所环境,消除安全隐患,提高工作效率。				按照方案完成办公区域的改造,消除了安全隐患,提高了工作效率。				
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	改造办公场所	=1处	=1处	=1处	10	10	
			电路改造	=1项	=1项	=1项	10	10	
		质量指标	验收合格	符合质量要求	符合质量要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完工	根据合同约定时间内完成。	根据合同约定时间内完成。	达成预期指标	10	10	
	成本指标	各项维修总体成本	≤2000000元	≤2000000元	1385087.88元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件	明显	明显	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							99.23	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度按照维修计划分别对办公楼外墙及室内走廊进行了粉刷、对党建活动室和四楼会议室进行了更新改造并更换了办公桌椅等。本年预算200万元,实际支付138.61万元,完成预算的69.25%。					
		产出情况		本年按照计划及施工合同逐步完成改造工作,工程有序进行,验收基本合格,保质保量地完成了办公楼修缮提质改造工作任务。					
		效益情况		完成了显著改善办公基础设施条件的目标,消除了安全隐患,完善办公用房使用功能,改善办公环境,提高政府机关形象,保障工作正常运转。					
		满意度情况		得到了单位工作人员及办事群众的认可。					
	主要经验做法		责任分工明确,项目得以顺利实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因办公楼使用年限已久,很多设备设施陈旧,急需维修及更新。另预算编制的科学化和规范化还有待提升。						
	下一步改进措施及管理建议		建议加大资金投入力度,提升项目服务、保障能力。进一步强化对于水电、消防、机房、保密等重点场所的防控,保障办公环境安全运转。						

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总额表中的年度资金,“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。

## 物业管理费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理费							
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		42.58	42.58	42.58	40.919	1.661	96.1
市县区财政资金		42.58	42.58	42.58	40.919	1.661	96.10	9.61	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好绿化、保洁、日常水电维护等服务,提供良好的办公环境。				通过物业公司为我单位机关及活动室提供了较好地环境卫生、水电维修等服务,保障机关办公环境的整洁及安全。				
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	物业服务公司	=3个	=3个	=3个	20	20	
		质量指标	做好委托管理服务,及时解决反馈的问题	按要求完成	按要求完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	服务期限	1	1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	评审中心物业费	≤23000元	≤23000元	≤22938.88元	2	2	
	局机关物业费		≤282800元	≤282800元	≤266204.57元	6	6		
		正大物业保洁服务费	≤120000元	≤120000元	≤120000元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	保持环境整洁,保证工作正常运转	保持环境整洁,保证工作正常运转	保持环境整洁,保证工作正常运转	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							99.61	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 物业公司按照合同约定完成办公环境的绿化服务、保洁服务以及水电的日常维修等,提升了办公环境品质,单位按月支付物业管理费及保洁服务费。							
		产出情况及分析 物业公司提供了清洁、维修等各项服务,达到了既定目标,物业工作能及时响应我单位的工作要求,管理效果显著提升。							
		效益情况及分析 全年办公区域秩序维护有条不紊,干净整洁,各项设施设备保养及时、效率高。							
		满意度情况及分析 职工满意度较高。							
		主要经验做法 我局派专人与物业公司对接检查,并对各科室反映的问题逐项整改。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析 工作机制有待进一步完善。							
		下一步改进措施及管理建议 我局在现有的基础上,与物业公司沟通协调,挖掘现有潜力,不断提高物业服务水平。							

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总额表中的年度资金,“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。

## 忻州市清洁取暖技术支撑全过程服务项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		忻州市清洁取暖技术支撑全过程服务项目								
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		240	240	240	240	0	100	10
市县区财政资金		240	240	240	240	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	三年期内为进一步推进我市冬季清洁取暖项目实施,建立工作机制,对项目进行全过程跟踪和管理,完善数据库,夯实城市基础数据,提出相关管理办法建议,做好顶层设计,跟踪资金拨付及使用情况,提供分配及清算资金意见,按照国家考核要求,收集整理项目资料,编制评价报告,确保顺利通过国家组织的绩效考评,同时配合做好国家、省等上级部门的专项检查等工作15项工作内容。					协助市清洁取暖办出台年度清洁取暖工作实施方案、验收方案和相关管理办法等,对清洁取暖改造项目有序规范实施;提出资金分配意见;跟进掌握项目改造进度和资金拨付使用情况,收集完善基础数据,按照国家和省级要求,在规定的时间内向省财政厅提交年度绩效自评报告、相关支撑材料,顺利通过国家绩效考核;配合做好国家、省、市各级部门的专项检查工作。				
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	委托服务、评估、绩效评价、等第三方服务量	=1个	=1个	=1个	20	20		
			委托服务、评估、绩效评价等成果质量合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
			服务成果提交时间	年底	年底	达成预期指标	10	10		
			成本指标	单位服务成本	≤2400000	≤2400000元	≤2400000元	10		10
	效益指标	社会效益指标	委托服务、评估、绩效评价对预算编制科学性的促进作用	促进	促进	达成预期指标	30	30		
			服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10		10
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中,协助出台相关政策管理文件,落实项目责任单位,严格管理项目实施过程,资金形成有效支出,通过清洁取暖项目日常工作汇报、重点项目下乡调研、及时反馈存在问题等方式,对项目过程进行管理,协助我市高质量完成清洁取暖项目建设任务,迎接好国家、省有关部门的日常检查,顺利通过国家四部委绩效考核,并获得上级部门年度奖励资金。						
		产出情况		协助市清洁取暖办出台忻州市2023年清洁取暖工作实施方案、项目管理办法、绩效评价管理办法、清洁取暖验收方案等,全过程规范清洁取暖项目实施及验收;完成项目资料的收集、整理、汇总,以及绩效自评报告、支撑材料的编制,在规定的节点,报送省财政厅、国家四部委,并顺利通过国家绩效考核。						
		效益情况		按照相关政策要求,协助市、县相关单位沟通、协调配合,从资金拨付、支出、到项目实施、验收全过程跟进,有效协助推进清洁取暖工作进度。						
		满意度情况		协助市、县相关单位沟通协调,完成项目进度、收集资料等相关工作,解决项目责任相关部门在资料准备过程中的遇到的问题,市、县相关单位满意度良好。						
	主要经验做法		在市级层面强调绩效评价相关内容,加强各单位沟通及重视程度;通过调研,了解清洁取暖、建筑节能改造项目工程进展情况,以及中央资金使用情况、县级资金配套落实情况,及时发现问题并以报告形式反馈,压实相关单位责任,同时畅通沟通渠道。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因为运维保障机制不健全、运行补贴政策不完善,改造户对后续运行维护有一定顾虑。							
	下一步改进措施及管理建议		通过争取上级资金,筹措本级资金,最大限度安排专项资金用于清洁取暖运行补贴,降低群众采暖成本,健全运维保障机制、完善运行补贴政策。							

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总额表中的年度资金,“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。

## 信息网络运行维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息网络运行维护费								
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局				
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		290	290	290	209.133	80.867	72.11	7.21	
市县区财政资金		290	290	290	209.133	80.867	72.11	7.21		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1、IT基础设施运行正常。2、信息系统运行稳定。3、网络安全可靠，高效稳定。					1、IT基础设施运行正常。2、信息系统运行稳定。3、网络安全可靠，高效稳定。4、网络安全应急服务、值守服务等。5、门户网站运行稳定。				
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	
	数量指标		数据中心--系统维护数量	=7项	=7项	=4项	4	2	(1)国库集中支付电子化数字签名服务器运维费2.96万元。参考其他地市，签名服务器维护费计划与财政身份认证系统维护费一并实施。(2)预算一体化Ukey1.78万元。部分县区未开展授权支付业务，预留Ukey2023年能满足日常使用，所以未采购。(3)信息系统等级保护备案6万元。因新版办公系统上线运行，未进行备案测评。	
			债务科--地方全口径债务平台维护	=1项	=1项	=1项	2	2		
			机关党委--党建云平台维护	=1项	=1项	=1项	2	2		
			评审中心--系统维护数量	=2项	=2项	=1项	2	1	内网维护费因2023年局机关统一进行了内网办公系统升级改造，维护费由局机关统一支付，本年不产生费用。	
			国库科--系统维护数量	=3项	=3项	=1项	2	1	部门决算网络版因软件更换，原软件系统不再使用，所以未发生相关支出。直达资金监控系统服务费因未得到领导批准，尚未支付。	
			采购管理科--系统维护数量	=2项	=2项	=2项	2	2		
			综合科--财政票据软件运行维护	=1项	=1项	=1项	2	2		
			局机关--办公设备维护	=2项	=2项	=1项	2	2		
	收付中心--非税收缴系统运行维护及党建云平台维护	=2项	=2项	=2项	2	2				
质量指标		保障信息化基础设施、信息系统、网络系统、数据库等可靠、稳定、安全运行。	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
		时效指标	全年	全年	全年	达成预期指标	10	10		
产出指标		数据中心系统维护费用	≤1092100元	≤1092100元	≤827300元	2	2			
		债务科-地方全口径债务平台维护费用	≤490000元	≤490000元	≤255000元	1	1			
		机关党委-党建云平台维护费用	≤2000元	≤2000元	≤2000元	1	1			
		评审中心-系统维护	≤108600元	≤108600元	≤36000元	1	1			

成本指标	国库科--系统维护费用	≤478500元	≤478500元	≤93198元	1	1	
	采购管理科--系统维护费用	≤350000元	≤350000元	≤484200元	1	1	
	综合科--财政票据软件运行维护费用	≤144800元	≤144800元	≤80000元	1	1	
	局机关--办公设备维护费用	≤27200元	≤27200元	≤27200元	1	1	
	收付中心--非税收缴系统及党建云平台维护费用	=202000元	=202000元	=277200元	1	0.5	非税收缴系统支付了2022年度及2023年度的费用,因上年疫情原因,手续办理较迟,2022年度的维护费在2023年支付。
效益指标	经济效益指标	保障系统运行、节约建设成本	通过维保服务带来降本增效	通过维保服务带来降本增效	达成预期指标	30	30
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10
总分						92.71	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	数据中心: 1. 所有项目均按照相关法律法规进行, 整体结果达到预期效果, 过程中无重大变更事宜; 2. 由财政数据中心业务骨干和运维公司专业人员组成的保障小组, 24小时保障财政业务系统的正常运行。对机房运行环境、关键硬件设备、软件系统、网络防护进行日常定期巡检, 按季度出具巡检报告及维修记录等; 3. 项目资金全部为财政资金, 项目预期目标已完成, 项目资金使用过程中工作规范有序, 不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。债务科: 1. 项目支出构成包括中华人民共和国财政部监测平台系统、基础软件与设备及网络运维服务项目, 日常维护, 从项目立项, 项目招标, 项目实施, 项目竣工验收均严格按照相关法律法规进行, 整体达到预期效果, 过程中无重大变更事宜。2. 项目管理要求服务方严格执行《忻州市级政府网络信息安全管理办法》对系统进行定期巡检维护。评审中心: 2023年度完成各类评审项目261项, 送审345532.43万元, 审定302892.67万元, 核减42639.76万元, 核减率12.34%。采购管理科: 政府采购信息化系统服务内容: 政府采购业务日常监督管理、全流程电子化的采购执行系统、采购计划管理系统以及热线、在线客服、在线客服培训等服务支持; 另外提供1名驻场服务(内容包括: 业务需求搜集与沟通、系统操作解答、现场技术支持以及协助财政部门操作平台各功能模块、处理疑难问题等)。政府采购信息化系统供应商能够按照合同约定提供服务。电子卖场运行维护服务内容: 政府采购电子卖场业务日常管理、采购合同管理系统以及热线、在线客服、系统操作解答、在线客服培训等服务支持。电子卖场供应商能够按照合同约定提供服务。国库科: 集体支付业务系统和直达资金监控系统正常运行, 安全、即时、有效实现预算单位的资金支付及日终顺利实现资金的清算工作。收付中心: 按照财政厅统一的业务规范和技术标准, 由省财政厅统一部署实施山西省财政预算管理一体化系统, 实现统一使用一套核心业务一体化系统办理业务, 实现市县财政及部门预算编制、指标管理、预算执行、会计核算等数据的省级集中和规范统一。由省财政厅统一负责项目立项、项目招标、项目实施。					
	产出情况及分析	2023年按规定完成了季度巡检报告、月度报告; 完成了数据库、中间件调整优化; 完成了信息安全风险评估、渗透测试、安全防护、安全巡检、安全监测预警、安全应急、安全值守、资产统计、运维驻场服务等工作。机房环境、硬件设备、软件系统、网络系统运行保障率完成值均≥95%。故障响应及时, 及时解决了出现的故障问题, 对全市yx债务进行动态监测, 设立涉密数据安全屏障, 按月提供监测平台债务化解报表, 帮助市财政及时掌握全市yx债务化解情况。按时及时完成了评审任务, 评审项目数量实际完成261项, 超计划101项; 使用工程评审软件保质保量完成工程类项目。集体支付业务系统和直达资金监控系统正常运行, 安全、即时、有效实现预算单位的资金支付及日终顺利实现资金的清算工作。					
	效益情况及分析	1、本项目根据忻州市财政局信息网络运行维护要求, 为机房的基础环境, 网络、操作系统、中间件、数据库以及相关硬件设备等, 提供日常监控, 季度巡检, 为信息网络安全提供了风险评估服务、渗透测试服务、安全防护服务、安全巡检服务、年度安全检查服务、安全监测预警服务、安全应急服务、安全值守服务、资产统计服务及驻场服务。2、通过本项目, 进一步提升信息化维护部门对突发事件的预防能力和应急处理能力, 完善系统运维, 提升对用户业务应用系统的支撑能力, 规范服务系统运维管理模式, 将运维服务工作规范化、标准化、精细化, 完善信息安全技术体系建设, 提升业务应用系统的安全性和可靠性, 保障业务应用系统的安全、稳定、高效运行。3、降低政府采购供应商交易成本, 平台服务费用较合理, 提高了监管效率, 实现了招标、响应文件无纸化, 提高了政府采购效率。4、平台的运营维护, 对我市进一步摸清全市yx债务规模, 防范潜在的金融风险, 有效防范地方政府举债融资, 坚决遏制yx债务增量建立动态监测机制, 逐步化解存量债务, 提供了监测手段和数据支撑。同时确保涉密数据安全不外泄, 有效帮助我市提前完成2023年债务化解。					
	满意度情况及分析	1、服务时间的即时性驻点运维工程师的驻点服务, 保证了对故障问题的快速跟进及即时处理, 具备了对故障的快速处理能力。2、服务流程的专业性专业话的运维服务, 最大化的优化了设备运算性能, 延长设备使用寿命, 提升资产利用时长, 最大程度降低不可控风险。3、服务流程的畅通性完善的运维体系, 能确保运维工作安全、可靠、高效。4、服务内容的延展性驻点运维工程师在现场除了完成本身职能内的工作以外, 还可以协助完成本单位指定的其它工作。综上所述, 用户满意度较高。					
	主要经验做法	1、依靠技术, 科学运维。坚持技术方案领先的原则, 与具体实施单位人员完善运维保障方案; 按照问题影响规模、紧急程度等因素, 完善运维保障体系, 为财政业务系统高效、平稳、连续运行提供保障。2、规范运维, 标准作业。在抓好方案领先、优化设计同时, 我们紧紧围绕规范运维, 加强管理为重点, 认真搞好对运维人员的专业培训, 制定工作标准, 严把质量安全关, 切实提高运维技术水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	运维管理制度还不能覆盖运维工作全流程、全过程。登录监测平台的插件对于国产电脑兼容性不高。随着评审职责不断扩大, 评审中心专业绩效评价评审人员匮乏、专业结构不全面、评审力量不足; 个别项目离承诺时效仍有差距, 项目评审工作在一定程度上缺乏紧迫感, 评审的质量和效率仍有待提高。完善政府采购监管部门在线监管功能以及主管部门在线指导管理所属预算单位政府采购的功能。					
	下一步改进措施及管理建议	科学制定运维管理制度, 建立完整的运维管理机制, 强化监督, 认真执行, 责任严格落实到人。建议更新插件提高监测平台对于国产电脑的兼容性。					

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总额表中的年度资金, “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。

行政办公一体化系统整合升级和改造项目项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		行政办公一体化系统整合升级和改造项目									
主管部门及代码		114-忻州市财政局				预算单位	114001-忻州市财政局				
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	251	251	218.47	218.47	0	100	10		
		市县区财政资金	251	251	218.47	218.47	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1: 实现业务系统整合, 基于市局实际工作需求和业务信息化顶层设计, 建立统一规划、统一标准、统一建设、统一部署、统一管理的综合业务办公管理平台。横向实现财政局内部业务、数据的整合及信息资源共享, 纵向打通与省厅、局属单位、县区财政的数据交互及验证。目标2: 国产化适配改造。基于财政局采购国产终端进行功能适配改造, 实现用户在国产终端稳定、便捷的完成各项业务工作。目标3: 完成新、旧系统的平稳过渡和在线数据的平滑迁移。目标4: 提供为期一年的技术支持、运行维护等运维服务。					已建成忻州市财政局行政办公平台, 主要功能包括: 基础整合平台、内网信息门户、局办公自动化系统、短信系统、评审中心办公系统、电子印章系统、版式文件管理系统等, 完成了旧系统数据迁移, 目前平台运行稳定。					
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	服务时限	≥200天	≥200天	≥240天	20	20			
		质量指标	入仓资产数据质量	高中低	高中低	达成预期指标	5	5			
			入仓流程及规范质量	高中低	高中低	达成预期指标	5	5			
		时效指标	公物仓资产入仓时间	≤3个月	≤3个月	≤3个月	10	10			
	成本指标	资金控制数	≤2510000元	≤2510000元	≤2184700元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升财政局行政办公的工作效益	有效提高	有效提高	达成预期指标	15	15			
可持续影响指标		减少政府公共支出、降低运行成本、缓解财政收支平衡	达到	达到	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用系统人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分								100	优		
自评结果	项目实施和预算执行情况			1、项目实施情况(1) 做好项目前期准备; 项目于2022年12月完成项目招投标工作, 并签订合同。(2) 成立项目管理机构; 财政局与项目实施单位组成了联合项目组, 项目管理机构统一领导、分工明确、职责清楚、过程透明、进度可控、同时又能相互协调配合, 保障项目按照计划有序执行。(3) 强化施工过程控制; 系统结合财政各业务部门需求进行开发建设, 达到项目建设的目标任务, 保证数据安全可靠; 同时能够对审批业务进行溯源, 有利于工作高效推进。实施过程中定期召开项目会议, 监理单位及实施单位同步项目开发进度及完成情况, 对于存在的问题及时处理, 确保项目实施有序推进。(4) 组织竣工验收; 2023年9月22日组织相关专家成立项目验收小组, 对项目进行整体竣工验收评审, 项目通过验收。2、项目预算执行情况项目资金执行实施完全符合国家的相关政策规定和年初备案计划, 项目资金严格按财政专项资金管理办法及报账程序实行报账制, 确保资金专款专用, 资金使用范围明确, 拨付程序严格, 财务制度健全, 资金使用规范, 资金开支范围、标准、支付进度、支付依据均合规合法。							
	产出情况			本次项目的建设内容是基于信创运行环境完成原有办公自动化系统等4套业务系统的应用系统整合升级、**改造、历史数据迁移、三方插件系统集成等工作, 升级后的系统功能包括: 内网信息门户、局办公自动化系统、短信系统、评审中心办公系统、县区电子公文交互系统、电子印章系统、版式文件管理系统、关联系统接口等。主要情况分析如下: (1) 数量指标: 截止目前系统共注册用户195个; 新增文件5535个; 共迁移各类文件数据11万余件, 文件数据600GB; 系统最大并发数50个。(2) 质量指标: 经过几个月的运行, 系统业务功能满足要求, 操作简单方便, 且长期运行未出现重大故障及安全事件, 系统支持多种终端类型很好的满足了用户的需求。(3) 时效指标: 系统首页访问平均响应时间不得超过3秒; 系统登录平均响应时间不得超过5秒; 执行简单查询、添加和删除业务时, 平均响应时间不得超过5秒等均满足用户要求, 且根据用户需求及时调整功能。(4) 成本指标: 项目实施均严格控制成本, 按相关服务标准完成, 资金使用及利用率较高。							

项目 绩效 分析	析	
	效益情况及分析	通过本次项目的建设,有效提升财政行政办公管理水平,减少政府公共支出、降低运行成本、缓解财政收支平衡压力。 提高财政行政办公的工作效率,通过行政办公工作的网络化协同和高效无纸化运转,大大减少纸张使用,降低环境污染,提高我局行政效率,提升财政业务对社会主义建设事业的贡献。主要情况分析如下:(1)经济效益:该项目通过业务系统整合,基于市局实际工作需求和业务信息化顶层设计,建立统一规划、统一标准、统一建设、统一部署、统一管理的综合业务办公管理平台,横向实现财政局内部业务、数据的整合及信息资源共享,纵向打通与省厅、局属单位、县区财政的数据交互及验证。(2)社会效益:通过本次项目工作,从业务、技术、数据、整体服务...等多维度全面推进信息系统整合升级,实现跨层级、跨系统、跨业务协同管理和服务,进一步提升了行政治理能力和财政数字化管理水平,有效降低行政办公成本。(3)生态效益:通过全面无纸化办公、减少一次性用品的使用等手段,可以减少对自然资源的消耗和浪费,促进绿色办公。(4)可持续影响:系统已正常运行,后续运维正常,建立了完善的系统运行管理办法。同时,无纸化办公是未来办公的发展趋势,随着项目的逐步完善,对局领导决策及工作效率提升有积极推动作用,同时对提升财政管理水平也有积极推动作用,可实现持续性发展。
	满意度情况及分析	系统于2023年5月4日上线,上线后建立了完善的保障机制,及时高效的响应各部门用户的需求,使用人员反馈良好。具体情况分析如下:(1)通过对部分用户进行满意度调查,用户反馈良好,满意度达到92%。(2)针对各部门反馈的问题,均及时高效的处理完毕,并积极反馈相关提出人。
	主要经验做法	项目规划准备充分,制定了较完善的项目预算,对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在项目执行中由于疫情原因造成项目延期。
下一步改进措施及管理建议	应该制定好相应的应急预案,有意外情况发生是能够及时调整项目实施方案。	

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总额表中的年度资金,“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。

## 遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助经费								
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		2.486	2.486	2.486	2.486	0	100	10
市区区财政资金		2.486	2.486	2.486	2.486	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	向已故离退休干部无工作配偶按时足额发放2023年度生活困难补助。				按时按标准向遗属人员发放2023年度生活困难补助。					
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	领取补助人数	=2人	=2人	=2人	20	20		
		质量指标	补助标准	按文件规定执行	按文件规定执行	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	生活补助费用	≤24864元	≤24864元	≤24864元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补助对象生活质量提升率	≥98%	≥98%	≥98%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助领取对象的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年项目预算24864元,实际支付24864元,支出进度100%。本年按照文件标准按时发放遗属补助。						
		产出情况及分析		本年度有两位遗属人员领取补助。						
		效益情况及分析		及时保障遗属人员生活。						
		满意度情况及分析		遗属人员均满意。						
	主要经验做法		按照文件标准按时发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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总额表中的年度资金,“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。

预算投资评审经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预算投资评审经费							
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			118.8	118.8	118.8	116.244	2.556	97.85	9.78
	市县区财政资金	118.8	118.8	118.8	116.244	2.556	97.85	9.78	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成财政安排的预算项目审核工作、具体项目支出标准的评审工作、部门预算绩效评价工作、投资项目工程概预算评审工作				完成财政安排的预算项目审核工作、具体项目支出标准的评审工作、部门预算绩效评价工作、投资项目工程概预算评审工作。				
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	长期聘用人员人数	≤24人	≤24人	≤24人	20	20	
		质量指标	支付的合法性、合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付的及时率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	长期聘用人员费用以及租赁费	≤1188000元	≤1188000元	1162437.6元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	评审工作效率	显著	显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	中心工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			被评审单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
总分							99.78	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目实施方面：长期聘用24名初中级专业人员，2023年度完成各类评审项目261项，送审345532.43万元，审定302892.67万元，核减42639.76万元，核减率12.34%；、预算执行方面：年初预算计划118.8万元，实际执行116.24万元。						
		产出情况及分析	数量方面：长期聘用人员实际24人，控制在年初计划24人内。质量方面：在实践工作中展现出财评人懂业务、讲道德、重内涵的正面形象，营造了客观公正、廉洁高效、服务创新的良好氛围，全年未发生评审项目失误情况。时效方面：认真学习、准确理解和掌握有关政策、制度的要点，充分了解评审项目的要求，按照规定细致研究拟定切实可行的评审方案，明确统一规范的评审口径，认真领会评审要求，按时及时完成了评审任务。成本方面：年初预算计划118.8万元，实际执行116.24万元，节约资金2.56万元，节约资金2.15%。						
		效益情况及分析	社会效益方面：聘用24名初中级专业人员，评审项目按时保质保量完成。可持续影响指标：中心工作人员积极性显著提高，更高效的完成评审工作。						
		满意度情况及分析	中心工作人员：中心工作人员满意度完全达标。被评审单位：被评审单位对中心工作人员和评审项目满意度完全达标。						
		主要经验做法	通过制定一系列制度，严格管理长期聘用人员，保证上班纪律，为更好的完成评审工作打下扎实基础。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	随着评审职责不断扩大，评审中心专业绩效评审人员匮乏、专业结构不全面、评审力量不足；个别项目离承诺时效仍有差距，项目评审工作在一定程度上缺乏紧迫感，评审的质量和效率仍有待提高。						
		下一步改进措施及管理建议	一是注重思想教育，提高服务意识，践行服务宗旨，深挖主观服务意识不到位的根源，倡导主动服务，营造和谐团队的工作氛围的理念。二是加强评审业务培训力度。组织不同类型的业务培训班，使大家能够熟悉评审工作的程序及规范，提高对评审相关政策制度的认识与理解，做“能力强、业务精、思想正”的合格的评审工作人员。三是建立职责清晰良好的工作管理机制。将工作进行合理分工，责任明确，可以最大限度地实现劳动用工的科学配置，有效地防止因分工不明确而导致的责任模糊的现象，规范操作行为，更好地发现和使用人才，从而提高工作效率和工作质量。						

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总额表中的年度资金，“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。

附件18

## 预算投资评审中心房屋租赁费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预算投资评审中心房屋租赁费							
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	49.905	49.905	49.905	49.905	0	100	10
市县区财政资金	49.905	49.905	49.905	49.905	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障评审中心工作正常运转。				按时完成房屋租赁费的支付,保障评审中心工作正常运转。				
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	租赁房屋面积	= 957.87 平方米	=957.87 平方米	=957.87 平方米	20	20	
		质量指标	租赁服务质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	办公用房租赁期	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	办公用房租赁费	= 499050	=499050 元	=499050 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升	有所提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年按照合同约定在规定期限内及时完成房屋租赁费用的支付,全年预算499050元,支出499050元,进度100%。					
		产出情况		数量方面:租赁房屋面积957.87平方米质量方面:租赁服务质量合格率95%时效方面:办公用房租赁期为1年成本方面:办公用房租赁费499050元					
		效益情况		随着评审工作的深入开展,评审中心的社会认知度也在逐步提高,为保证评审活动的正常开展提供了良好履职基础,更好的服务于社会。					
		满意度情况		中心工作人员对租赁房屋满意。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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总额表中的年度资金,“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。

## 驻村帮扶干部补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费								
主管部门及代码		114-忻州市财政局			预算单位	114001-忻州市财政局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	19.6	19.6	19.6	19.6	0	100		10
	市县区财政资金	19.6	19.6	19.6	19.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障驻村帮扶干部及选调生的生活补助按时发放。				按时发放驻村工作队队员、第一书记及派驻干部的生活补助，确保他们安心驻村、扎实履职、安心工作。					
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	驻村帮扶干部	=6人	=6人	=6人	10	10		
			选调生	=1人	=1人	=1人	10	10		
		质量指标	完成各项任务	按照乡村振兴任务安排完成各项工作。	按照乡村振兴任务安排完成各项工作	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按时发放补助	根据考勤表及时发放补助。	根据考勤表及时发放补助。	达成预期指标	10	10		
	成本指标	补助	≤196000元	≤196000元	≤196000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进乡村经济发展	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务乡村满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据每人每月的实际工作天数考勤表按月按标准发放。						
		产出情况及分析		按照乡村振兴工作安排，保持主要帮扶政策总体稳定，在规定时间内按要求完成各项任务，达到规范要求，得到群众认可。						
		效益情况及分析		提高驻村帮扶队员基层工作能力，扎实推进帮扶工作，乡村振兴工作目标如期完成。帮扶村经济活力和发展后劲增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，农村基层党组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善。						
		满意度情况及分析		驻村干部及选调生均满意。						
	主要经验做法		1、通过考勤表按月发放生活补助。2、交通补贴平均到按月领取。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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总额表中的年度资金，“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”是指执行数与“全年预算数”相比数。

附件20

财政运行保障工作经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		财政运行保障工作经费									
主管部门及代码		114-忻州市财政局					预算单位	114001-忻州市财政局			
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	资金结转数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:				1785221.4	1230383.15	554838.25	68.92%	6.89	根据实际需要支出		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障我局机关各科室有序开展财政日常工作，充分发挥部门职能，为提升财政工作水平提供有力支持。					保障我局机关各科室有序开展财政日常工作，充分发挥部门职能，为提升财政工作水平提供有力支持。					
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	经费分类	≥3项	≥3项	6项	20	20			
		质量指标	日常工作运行质量	正常运行	正常运行	正常运行	10	10			
		时效指标	执行进度	按计划或合同约定执行	按计划或合同约定执行	按计划或合同约定执行	10	10			
		成本指标	各项目总成本	≤1785221.40元	≤1785221.40元	1230383.15元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升我市基层财会管理者和师资水平	有效提高	有效提高	有效提高	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10				
总分							100	96.89	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据工作需要，为保障日常工作有序开展，本年实际支出123.04万元，执行率为68.92%。							
		产出情况及分析		按时按质完成各个岗位的工作任务。							
		效益情况及分析		改善办公环境、提升办公效率、提高办公人员积极性。							
		满意度情况及分析		办公人员均满意。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		组织管理工作还有待强化。								
	下一步改进措施及管理建议		要从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。								

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总额表中的年度资金，“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。

附件21

**全市财政基层培训管理者暨乡（镇）财政干部培训班经费项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		全市财政基层培训管理者暨乡（镇）财政干部培训班经费									
主管部门及代码		114-忻州市财政局				预算单位		114001-忻州市财政局			
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	完成率(%)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:				234000	172208	61792	73.59%	7.36	学习资料费用减少支出51000元。今后加强预算的精细化		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据基层农村财会培训管理办法,安排全市基层农村财会培训管理者和师资人员集中参加培训。					两期共培训基层农村财会培训管理者和师资人员共242人。					
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	培训次数	≥1次	≥1次	2次	20	20			
		质量指标	培训效果	按课程要求完	按课程要求完	达到预算指标	10	10			
		时效指标	培训计划完成率	≥99%	≥99%	100%	10	10			
		成本指标	培训费用	≤234000	≤234000	172208元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升我市基层财会	有效提高	有效提高	达到预算指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意	≥98%	≥98%	98%	10	10			
总分							100	97.36	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		两期共培训基层农村财会培训管理者和师资人员共计242人,培训时间为36个学时,培训内容党的二十大精神,中共中央和山西省委一号文件,财政涉农政策,财经法规,财会知识,警示教育等11门课程。							
		产出情况及分析		使广大基层农村财会培训管理者和师资人员掌握了最新的党的理论、涉农有关财政政策。							
		效益情况及分析		提升广大基层农村财会培训管理者和师资人员各方面专业知识。							
		满意度情况及分析		使广大基层农村财会培训管理者和师资人员掌握了最新的党的理论、涉农有关财政政策。							
	主要经验做法		1.认真组织;2.加强管理;3.强化市、县及协调联运。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		组织管理工作还有待加强。								
	下一步改进措施及管理建议		强化管理。								

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总额表中的年度资金,“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。

附件22

忻州城区城中村棚户区征收补偿项目出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		忻州城区城中村棚户区征收补偿项目									
主管部门及代码		114-忻州市财政局					预算单位		114001-忻州市财政局		
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:				50739834.7	50739834.7	0	100.00%	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按期偿还贷款本金和利息					按期偿还贷款本金和利息					
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	还本付息次数	6次	6次	6次	20	20			
		质量指标	债务偿还及时率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	按时支付资金	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	偿还本金及利息	50739834.7元	50739834.7元	50739834.7元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升我市基层财会管理者和	有效提高	有效提高	有效提高	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10				
总分							100	100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目资金在拨付使用过程中,确保专款专用,项目资金严格按照国库集中支付有关规定执行。								
	产出情况		对忻州城区健康街以南,牧马路以东,云中路两侧以西,惠风路两侧以北的宅院,涉及征收总户1780户,总人口的4450人,涉及1513处宅院,及时进行征收拆迁。								
	效益情况		忻州城区城中村棚户区征收补偿项目及时完成任务,为雁门小区二期北区、南区棚户区改造安置房项目的顺利进行提供了保障。								
	满意度情况		服务对象满意度指标均达98%以上,完成绩效目标。								
	主要经验做法		本项目支出绩效优秀,达到了相应时期执行进度,圆满完成本年度目标任务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立提高绩效意识和财政资金使用效益的制度。								

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总额表中的年度资金,“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。