

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县财政局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，拟定和执行全县财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全县各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
- 2、贯彻执行国家及省市财政财务、会计管理等法律、法规及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理的具体规定和办法等。
- 3、负责全县财政总预算和总决算工作，编制年度全县预决算草案并组织执行。受县政府委托向县人大报告全县财政预算及其执行情况，管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金。
- 4、贯彻执行国家有关政府采购的政策，负责管理和监督政府采购。
- 5、贯彻执行国家各项收费政策，监督管理行政事业单位预算内外收费工作，查处乱收费行为。
- 6、负责各项专项资金的管理、拨付工作，负责项目审查，资金使用事前、事中、事后监督工作。
- 7、负责民政优抚、社会救济、救灾、社会保障、粮食直补及三农等资金的管理拨付工作。
- 8、负责资金调度工作。
- 9、负责各类财政性有偿资金的回收工作。
- 10、负责排污费、水资源费和各类基金、罚没收入的征收入库

工作。

11、负责制定各类财务制度，管理监督检查行政、事业单位遵守财经纪律，执行财务制度情况，对违反财经制度问题做出处罚。

12、监督金融机构的全部财务活动。

13、负责制定企业财务制度，管理监督工商业等企业财务收支活动情况，处罚违纪违规行为。

14、负责全县会计人员的管理工作。

15、承担县委、县政府交办的随机性工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，岚县财政局本级设10个内设机构（股室），分别是：预算股、国库股、行财股、农业股、统评股、社会保障股、文教股、监督股、财务室、办公室，

同时岚县财政局部门由岚县财政局、岚县财政预算服务中心2个二级预算单位组成。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 岚县财政局

2024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	1174.23	一、一般公共服务支出	32	1053.18
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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	53.68
	9		九、卫生健康支出	40	22.21
	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	5.86
	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	39.61
	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	1174.73	本年支出合计	58	1174.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.79	年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
总计	31	1180.53	总计	62	1180.53

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县财政局 2024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	1174.23	一、一般公共服务支出	33	1052.88	1052.88		
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	53.68	53.68		
	9		九、卫生健康支出	41	22.21	22.21		
	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	5.86	5.86		
	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	39.61	39.61		
	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	1174.23	本年支出合计	59	1174.23	1174.23		
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	1174.23	总计	64	1174.23	1174.23		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县财政局

2024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	421.13	302	商品和服务支出	37.97	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	155.83	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	79.85	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.78	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	48.04	30205	水费	0.87	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	44.53	30206	电费	1.40	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	0.97	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	17.84	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	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	0.69	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	39.61	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	1.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		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	18.85	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	18.85	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.89	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.23	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.19	31010	安置补助				
人员经费合计		439.98	公用经费合计								37.97

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：岚县财政局2024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：岚县财政局

2024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

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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,180.53万元，支出总计1,180.53万元。与上年相比，收入总计增加316.41万元，增长36.62%，支出总计增加316.41万元，增长36.62%。主要原因是本单位本年度项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,174.73万元，其中：

财政拨款收入1,174.23万元，占比99.96%；

其他收入0.50万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,174.53万元，其中：

基本支出478.25万元，占比40.72%；

项目支出696.29万元，占比59.28%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,174.23万元，支出总计1,174.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加319.62万元，增长37.4%；财政拨款支出总计增加319.62万元，增长37.4%。主要原因是本单位本年度项目资金增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,174.23万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.62万元，增长37.4%。主要原因是本单位本年度项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,174.23万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,052.88万元，占比89.67%；

社会保障和就业支出(类)53.68万元，占比4.57%；

卫生健康支出(类)22.21万元，占比1.89%；

农林水支出(类)5.86万元，占比0.50%；

住房保障支出(类)39.61万元，占比3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,307.28万元，支出决算1,174.23万元，完成年初预算的89.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,183.53万元，支出决算1,052.88万元，完成年初预算的88.96%，用于人员经费、公用经费及相关项目支出。较上年决算增加233.28万元，增长28.46%，主要原因是相关项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算53.21万元，支出决算53.68万元，完成年初预算的100.88%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加49.66万元，增长1235.32%，主要原因是规范支出科目使用。

卫生健康支出年初预算23.11万元，支出决算22.21万元，完成年初预算的96.11%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加22.21万元，主要原因是规范支出科目使用。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算5.86万元，完成年初预算的97.67%，用于驻村工作人员生活补助。较上年决算减少0.14万元，下降2.33%，主要原因是相关补助减少。

住房保障支出年初预算41.43万元，支出决算39.61万元，完成年初预算的95.61%，用于单位人员公积金支出。较上年决算增加39.61万元，主要原因是规范支出科目使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出477.95万元，其中：

人员经费439.98万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费37.97万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：单位无此项支出。

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，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出37.97万元，比2023年减少1.69万元，下降4.26%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额68.62万元，其中：政府采购货物支出6.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数20个，涉及资金696.29万元：20个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。

附件：二级项目绩效自评表

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

无

第五部分 附件

机关维修费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				机关维修费									
主管部门及代码				020-岚县财政局			预算单位		020001-岚县财政局				
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		30	30	28	28	0	100	10	
				市市区财政资金		30	30	28	28	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	制定项目预算：规范资金用途、使用要求；强化监督，对项目的实施进行监督，及时协调解决困难和问题，保证项目保质保量完成。						机关维修按计划保质保量完成，单位办公区卫生环境干净整洁，达成预期目标。。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修改造工程量	≤2000平方米	2000平方米	2000平方米		20	20				
		质量指标	维修改造验收合格率	≥%	≥99%	≥100%		10	10				
		时效指标	零星维修改造及时率		2024年年底达成预期指标			10	10				
		成本指标	维修改造总成本	≤2万	≤30万	≤28万		10	10				
	效益指标	可持续发展影响	保障财政局办公区		保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥99%	≥100%		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		按计划保质保量完成。该项目预算下达28万元，预算执行28万元，预算执行支出进度为100%。达成预期。									
		产出情况		能够按计划完成既定目标，达成预期指标。									
		效益情况		可持续影响指标：保障财政局办公区卫生环境干净整洁，达成预期指标。									
		满意度情况		通过调查我单位职工满意度达到100%，达成预期指标。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

金融办经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			金融办经费							
主管部门及代码			020-岚县财政局				预算单位	020001-岚县财政局		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		6	6	6	6	0	100	10	
	市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保证单位正常运转						全年预算6万元，支出6万元，已全部完成预算支出，资金按时足额拨付到位，保证单位正常运转，各项工作有序开展，达成预期指标。			
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传单	≥份	≥2000份	≥2000份		10	10	
			购买宣传牌等		所需办公经费全部达成预期指标			10	10	
		质量指标	办公人员到位率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
			时效指标	经费拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10
		成本指标	财政金融办公费	＝万元	＝6万元	＝6万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升工作效能		提升	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥99%	≥99%		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		各项工作正常运转，单位各项工作有序进行，该项目年初预算安排6万元，全年预算执行6万元，预算执行率100%，达到预期目标。						
		产出情况及分析		目标得分10分，主要对办公人员到位率进行评价，在实际过程中达到预期指标，评价得分10分；（3）产出时效指标得分10分，主要及时拨付经费，评价得分10分。						
		效益情况及分析		对提升单位的工作效能进行评价，达到预期指标，评价得分15分；（2）可持续影响指标得分15分，主要对保障单位正常运转进行评价，达到预期指标，评价得分15分。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标得分10分，通过调查工作人员满意度为大于99%，评价得分10分。						
	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。

劳务费及其他经费（补充经费）项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		劳务费及其他经费（补充经费）									
主管部门及代码		020-岚县财政局					预算单位	020001-岚县财政局			
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：									
	市市区财政资金	4	4	4	4	0	100	10	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高工作效率，保障各项任务目标顺利完成。					资金按时足额拨付到位，提高单位工作效率，各项工作有序开展，达成预期目标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时人员人数	≥人	≥23人	≥23人		20	20		
		质量指标	按合同标准足额	按标准足额发生	达成预期指标			10	10		
		时效指标	发放临时人员工	及时	达成预期指标			10	10		
		成本指标	临时人员工资	≤4万元	≤4万元	≤4万元		10	10		
	效益指标	社会效益	带动就业增长率		带动提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		15	15		
		服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥99%	≥100%		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		高单位工作效率，各项工作有序开展，该项目年初预算安排4万元，全年预算执行4万元，预算执行支出达							
		产出情况		能够按计划完成既定目标，达成预期指标。							
		效益情况		社会效益指标：带动就业增长率，达到预期目标，可持续影响指标：保障单位正常运转，达到预期目标。							
		满意度情况		通过调查单位职工满意度为100%，达成预期指标。							
	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。

劳务费及其他经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务费及其他经费								
主管部门及代码		020-岚县财政局			预算单位	020001-岚县财政局				
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	35	35	35	35	0	100	10	
		市市区财政资金	35	35	35	35	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高工作效率，保障各项任务目标顺利完成。				年预算35万元，支出35万元，已全部完成预算支出。保障单位正常运转，提高工作效率，保障各项任务目标顺利完成。					
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	完成度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时人员人数	≥人	≥23人	≥23人		20	20	
		质量指标	按合同标准足额发放		按标准足额发放	达成预期指标		10	10	
		时效指标	发放临时人员工资		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	临时人员工资	≤万元	≤35万元	≤35万元		10	10	
	效益指标	社会效益	带动就业增长率		带动提高	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥99%	≥100%		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及分析		员和临时人员工资服务于单位办公室、各股室等各个岗位，保障单位各项工作有序进行，该项目年初预算						
		产出情况及分析		1）产出质量指标得分10分，主要对工资足额发放进行评价，在实际过程中达到预期指标，评价得分10分；（3）产出时效指标得分10分						
		效益情况及分析		要时带动就业增长率进行评价，达到预期指标，评价得分15分；（2）可持续影响指标得分15分，主要对保障单位正常运转进行评价，						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标得分10分，通过调查职工满意度为100%，评价得分10分。						
	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预算数, “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。

预算绩效评价及其他经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			预算绩效评价及其他经费								
主管部门及代码			020-岚县财政局				预算单位	020001-岚县财政局			
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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		220	220	220	220	0	100	10		
	市县区财政资金		220	220	220	220	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	及时开展财政重点评价，有利于进一步推进我县预算绩效管理工作，带动我县全过程预算绩效管理工作良性循环，强化财政支出绩效，提高资金使用效益，增强部门预算支出责任。						对我县重点项目资金进行绩效评价，以预算支出的产出和结果是否达到绩效目标、部门是否正常运行职责、部门预算是否科学化精细化、项目拨款依据是否充分、资金支出是否规范合理等为主要内容，局机关相关科室协助做好项目筛选、评价联络，项目承办人要全程参与评价工作。2024年1月底完成全部工作。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	财政重点绩效评价	=4家	=4家	=4家		20	20		
		质量指标	财政重点绩效评价	≥%	≥97%	≥100%		10	10		
		时效指标	成果提交时间	2024年1月底前完成预期指标				10	10		
		成本指标	绩效评价费用	=1万元	=220万元	=220万元		10	10		
	效益指标	社会效益	有利于强化财政	有利于完成预期指标				10	10		
		可持续影响	有利于提升绩效	有利于完成预期指标				10	10		
			有利于进一步提升	有利于完成预期指标				10	10		
满意度指标	服务对象满意度	绩效评价单位满	≥%	≥99%	≥100%		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		预算绩效评价及其他经费年初预算安排220万元，实际支出220万元，预算执行率100%，达到预期指标。							
		产出情况及分析		进行评价，在实际过程中达到预期指标，评价得分10分；（3）产出时效指标满分10分，对按计划完成预算绩效评价工作率进行评价。							
		效益情况及分析		指标满分30分，主要对提升绩效专业人员业务能力、绩效评价对预算编制科学性的促进作用进行评价，经核实，达到预期指标，评价							
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标满分10分，评价组结合实际情况，制定方案，对项目服务对象进行问卷调查，都比较满意，评价得分10分。							
	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。

政采云系统服务费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政采云系统服务费用								
主管部门及代码		020-岚县财政局				预算单位	020001-岚县财政局			
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	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	16	16	11.1	11.1	0	100	10		
	市市区财政资金	16	16	11.1	11.1	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	实现财政资金从“预算-采购-支付”的闭环管理,提升财政资金支出管理水平。				政府采购信息化系统2024年提供了运维保障和平台运营服务,用户运营服务、交易运营服务、市本级的驻场支持服务、热在线客服服务及政府采购信息化平台业务系统的操作等,达到预期目标。					
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	定性/定量情况说明	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	=1套	=1套	=1套		20	20	
		质量指标	系统运行维护	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟		10	10	
		时效指标	业务处理及时	及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	服务费用总额	=16万元	=16万元	=11.1万元		10	10	
	效益指标	社会效益	工作开展便捷		便捷	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	系统正常使用	=1年	=1年	=1年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意	≥%	≥98%	≥100%		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		驻场支持服务、热在线客服服务及政府采购信息化平台业务系统的操作等,预算执行率指标满分为10分。						
		产出情况		对审计、评估等成果质量合格率进行评价,在实际过程中达到预期指标,评价得分10分;(3)产出时效指标满分为10分,主要业务处理						
		效益情况		进行评价,在实际工作中,大大提高了工作的便捷度,达成预期指标,评价得分15分;(2)可持续影响指标满分为15分,主要对系统工						
		满意度情况		服务对象满意度指标满分为10分,通过对项目使用对象进行回访调查,使用对象满意度达到100%,评价得分10分。						
	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							
下一步改进措施及意见建议		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预算数,“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。

政府采购办经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府采购办经费								
主管部门及代码		020-岚县财政局				预算单位	020001-岚县财政局			
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6	6	6	6	0	100	10		
	市市区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证单位正常运转				全年预算6万元,支出6万元,已全部完成预算支出,资金按时足额拨付到位,保证单位正常运转,各项工作有序开展,达成预期指标。					
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	完成指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公用品	所需办公经费全部完成预期指标				20	20	
		质量指标	办公人员到位率	==%	==100%	==100%		10	10	
		时效指标	经费拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	政府采购办公用品	=万元	=6万元	=6万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升工作效能		提升	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥99%	≥100%		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		单位正常运转,单位各项工作有序进行,该项目年初预算安排6万元,全年预算执行6万元,预算执行支出						
		产出情况及分析		主要对办公人员到位率进行评价,在实际过程中达到预期指标,评价得分10分;(3)产出时效指标得分10分,主要及时足额拨付资金						
		效益情况及分析		对提升单位的工作效能进行评价,达到预期指标,评价得分15分;(2)可持续影响指标得分15分,主要对保障单位正常运转进行评价						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标得分10分,通过调查工作人员满意度为100%,评价得分10分。						
	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							
	下一步改进措施及意见建议		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预算数,“预算编制数”的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。

驻村工作人员生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻村工作人员生活补助									
主管部门及代码		020-岚县财政局				预算单位	020001-岚县财政局				
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	6	6	5.856	5.856	0	100	10			
	市县区财政资金	6	6	5.856	5.856	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障驻村工作队驻村工作顺利开展					驻村工作资金按照标准足额拨付到位，到位后按照标准足额发放，保障驻村工作队驻村工作顺利开展。达成预期指标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数	≠3人	≠3人	≠3人		20	20		
		质量指标	补助发放率	≠%	≠100%	≠100%		5	5		
		时效指标	按时发放补助		按时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	生活补助标准	元/人·天	80元/人·天	80元/人·天		5	5		
	效益指标	社会效益	驻村人员年补助元/人	2万元/人·年	2万元/人·年			5	5		
		可持續影响	单位内控制度		基本健全	达成预期指标		30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	群众认可度	≥%	≥96%	≥100%		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	按标准足额发放，保障驻村工作队驻村工作顺利开展。驻村工作队全年预算数5.856万元，全年执行数5.856万元，执行率100%。								
		产出情况	能够按计划完成既定目标，达成预期指标。								
		效益情况	指标：有利于调动驻村工作人员工作的积极性，达成预期指标。2、可持續影响指标：有力我县脱贫攻坚，助力县镇经济发展，达成预期指标。								
		满意度情况	满意度指标：通过调查，驻村工作人员满意度达到100%，达成预期指标。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

2024年衔接资金绩效评价费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年衔接资金绩效评价费								
主管部门及代码			020-岚县财政局				预算单位		020001-岚县财政局		
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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		120	120	34.5	34.5	0	100	10		
	市县区财政资金		120	120	34.5	34.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	及时开展财政重点评价，有利于进一步推进我县预算绩效管理工作，帮助我县全过程预算绩效管理工作良性循环，强化财政支出绩效，提高资金使用效益，增强部门预算支出责任。						2024年底完成收集资料，开展绩效评价及提交评价报告，进一步推进我县预算绩效管理工作，帮助我县全过程预算绩效管理工作良性循环，强化财政支出绩效，提高资金使用效益，增强部门预算支出责任，达成预期目标。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	财政重点绩效评价	=4条	=4条	=4条		20	20		
		质量指标	财政重点绩效评价	≥%	≥97%	≥97%		10	10		
		时效指标	成果提交时间		2024年底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	2024年绩效评价	=万元	=120万元	=34.5万元		10	10		
	效益指标	社会效益	有利于强化财政		有利于	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	有利于提升绩效		有利于	达成预期指标		10	10		
			有利于进一步提升		有利于	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	绩效评价单位满意度	≥%	≥99%	≥99%		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		交评价报告。预算执行率指标满分为10分，2024年衔接资金绩效评价经费全年预算数34.5万元，全年执行率100%，得分10分。							
		产出情况		绩效评价成果质量合格率进行评价，在实际过程中达到预期指标，评价得分10分；（3）产出时效指标满分10分，对按计划完成预算绩效评价报告，评价得分10分。							
		效益情况		，评价得分15分，可持续影响指标满分15分，主要有有利于提升绩效专业人员业务能力，绩效实，达到预期指标，评价得分10分，有							
		满意度情况		服务对象满意度指标满分10分，评价结合实际情况，对使用人员进行问卷调查，绩效评价单位满意度达到99%，达成预期指标。							
	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。

办公设备购置(补充经费)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公设备购置(补充经费)								
主管部门及代码		020-岚县财政局				预算单位	020001-岚县财政局			
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	3.99	3.99	3.763	3.763	0	100	10	
	市市区财政资金	3.99	3.99	3.763	3.763	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。				满足日常工作需要,按实际需求采购了电脑、打印机、办公桌、文件柜等办公设备和办公家具,保证单位正常运转,各项工作有序开展,达成预期目标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备数	≥件	≥30件	≥30件		20	20	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥%	≥99%	≥100%		10	10	
		时效指标	采购完成及时率		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	办公设备购置费	≤万元	≤3.99万元	≤3.7634万元		10	10	
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障度		保障	达成预期指标		15	15	
		资产效益	资产利用水平	≤%	≤100%	≤100%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		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及分析		、办公桌、文件柜等办公设备和办公家具。办公设备购置(补充经费)全年预算数3.7634万元,全年执行数3.7634万元,执行率100%。						
		产出情况及分析		设备验收合格率进行评价,在实际中达到预期指标,评价得分10分;(3)产出时效指标得分10分,主要对采购完成及时率进行评价,达成预期指标,评价得分10分。						
		效益情况及分析		得分30分,主要对工作正常运转保障度、资产利用水平进行评价,在实际中保障了工作正常运转,资产合理利用,达到预期指标,评价得分30分。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标得分10分,评价组结合实际情况,对使用人员进行问卷调查,都比较满意,评价得分10分。						
	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							
	下一步改进措施及意见建议		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预算数;“预算编制数”的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。

补充公用经费A4纸项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				补充公用经费A4纸									
主管部门及代码				020-岚县财政局				预算单位		020001-岚县财政局			
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		
	目标申报数		预算编制数										
	资金总额：			2.86	2.86	2.86	2.86	0	100	10			
	市市区财政支出			2.86	2.86	2.86	2.86	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	资金按时足额拨付到位，保障每一笔支出都要保运转、保重点的原则，为了保障单位正常运转，单位各项工作有序进行。						资金按时足额拨付到位，保障每一笔支出都要保运转、保重点的原则，为了保障单位正常运转，单位各项工作有序进行，达成预期目标。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	A4纸	≤件	≤130件	≤130件		20	20				
		质量指标	保证纸张标准		合格	达成预期指标		10	10				
		时效指标	及时足额拨付		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	控制在220元每	≤元	≤200元	≤200元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高单位的办公		提高	达成预期指标		30	30				
		服务对象满意度	单位工作人员	≥%	≥99%	≥100%		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		为了保障单位正常运转，单位各项工作有序进行，该项目年初预算安排2.86万元，预算执行2.86万元，全									
		产出情况		得分10分，主要保证纸张标准质量合格率进行评价，在实际过程中达到预期指标，评价得分10分；（3）产出时放指标得分10分，主要									
		效益情况		社会效益指标得分30分，主要对提高单位的办公效率进行评价，达到预期指标，评价得分30分。									
		满意度情况		服务对象满意度指标得分10分，通过调查单位工作人员使用满意度达到 100%，评价得分10分。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

财政能力提升培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政能力提升培训费								
主管部门及代码		020-岚县财政局				预算单位	020001-岚县财政局			
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	8.649	8.649	0	100	10		
	市县区财政资金	10	10	8.649	8.649	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提升财务人员的专业水平，丰富业务经验，提高工作效率。				在全县开展财政管理工作专题培训，提升了各乡镇人民政府、行政事业单位财务人员履职能力，达到预期目标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人	≥200人	≥200人		20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥95%	≥100%		5	5	
			培训需求满足度	满足	达成预期指标		5	5		
		时效指标	按计划培训率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
	成本指标	培训费用	≤万元	≤10万元	8.649万元		10	10		
	效益指标	社会效益	专项工作推进		有效推进	达成预期指标		20	20	
		社会效益	业务能力提升		提升	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		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		行政事业单位财务人员履职能力。该项目预算执行率指标满分为10分，财政能力提升培训费用全年预算数						
		产出情况		训人员合格率、培训需求满足度进行评价，实际的培训中达到预期指标。评价得分10分；（3）产出时效指标满10分，主要对各类						
		效益情况		社会效益指标满30分，主要对专项工作推进程度、业务能力提升进行评价，财政能力提升培训达到预期指标。评价得分30分。						
		满意度情况		务对象满意度指标满10分，评价结合实际情况，制定方案，对项目服务对象进行问卷调查，都比较满意，评价得分10分。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

财政能力提升宣传费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				财政能力提升宣传费									
主管部门及代码				020-岚县财政局				预算单位		020001-岚县财政局			
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		
	目标申报数		预算编制数										
	资金总额：			20	20	4.211	4.211	0	100	10			
	市市区财政资金			20	20	4.211	4.211	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	加大宣传力度，确保本年度党建宣传工作顺利进行。						加大宣传力度，确保本年度党建宣传工作顺利进行，已达成预期目标。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	宣传图版数量	≤2张	≤25张	≤15张		20	20				
		质量指标	宣传图版质量	≥%	≥99%	≥99%		10	10				
		时效指标	资金拨付及时		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	宣传费用	≤1万元	≤20万元	≤4.2113万元		10	10				
	效益指标	社会效益	专项工作推进		推进	达成预期指标		30	30				
		服务对象满意度	宣传对象满意度	≥%	≥99%	≥99%		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		党建宣传工作顺利进行，财政能力提升宣传费用全年预算数4.2113万元，全年执行数4.2113万元，预算执行率100%。									
		产出情况		主要宣传图版质量合格率进行评价，在实际过程中达到预期指标，评价得分10分。（3）产出时效指标得分10分，主要资金拨付及时。									
		效益情况		社会效益指标得分30分，主要对工作开展便捷程度进行评价，在实际工作中，专项工作推进程度，达成预期指标，评价得分30分。									
		满意度情况		服务对象满意度指标得分10分，评价组结合实际情况，制定方案，对宣传对象进行问卷调查，都比较满意，评价得分10分。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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预算数，“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。

财政网络专线运营服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		财政网络专线运营服务费									
主管部门及代码		020-岚县财政局					预算单位	020001-岚县财政局			
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	75	75	74.2	74.2	0	100	10		
		市市区财政资金	75	75	74.2	74.2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障财政业务系统数据安全和平稳运行，加强财政业务专网安全管理工作，保障财政工作正常运转。					保障财政业务系统数据安全和平稳运行，加强财政业务专网安全管理工作，保障财政工作正常运转。进一步提高了我县预算单位财政数据的安全性和财政信息化管理水平，达到预期目标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务财政专项	一个	=156个	=156个		20	20		
		质量指标	系统验收合格率	≥%	≥99%	≥100%		10	10		
		时效指标	财政专线服务	2024年1至12月	达成预期指标			10	10		
		成本指标	2024年财政专线	≤万元	≤75万元	≤74.2万元		10	10		
	效益指标	可持续性指标	保障财政业务工		有利于	达成预期指标		30	30		
		服务对象满意度	单位工作人员	≥%	≥99%	≥100%		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		业务专网安全管理工作，保障财政工作正常运转。预算执行率指标满分为10分，财政预算一体化建设软件系统指标满分为10分，主要对财政网络专线验收合格率进行评价，达到预期指标，评价得分10分。（3）产出时效指标满分为10分，主要对业务							
		产出情况		指标满分为10分，主要对财政网络专线验收合格率进行评价，达到预期指标，评价得分10分。（3）产出时效指标满分为10分，主要对业务							
		效益情况		指标满分为30分，主要对是否提高我县财政数据的安全性进行评价，该项目有效提高了我县财政数据的安全性，达到预期指标，评价得							
		满意度情况		务对象满意度指标满分为10分，评价组结合实际情况，制定方案，对项目服务对象进行问卷调查，都比较满意，评价得分10分。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

财政预算一体化建设软件服务费等其他经费项目支出
 绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			财政预算一体化建设软件服务费等其他经费										
主管部门及代码			020-岚县财政局					预算单位		020001-岚县财政局			
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			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	120	120	95.786	95.786	0	100	10			
			市市区财政资金	120	120	95.786	95.786	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	财政预算一体化建设软件服务期限2024年1-12月份。					财政预算一体化建设软件服务公司按合同约定进行维护服务，提高了我县预算单位财政数据的安全性和财政信息化管理水平，达到预期目标。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务软件数量	≥1套	≥1套	≥1套		20	20				
		质量指标	系统运行合格率	≥%	≥99%	≥99%		10	10				
		时效指标	软件运维时间	2024年1至12月	达成预期指标			10	10				
		成本指标	2024年运行维护费	≤120万元	95.7857万元			10	10				
	效益指标	社会效益	提高我县财政数据安全性		有效提高	达成预期指标		30	30				
		服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		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		财政数据的安全性和财政信息化管理水平。预算执行率指标满分为10分，财政预算一体化建设软件服务费指标满分为10分，主要对系统运行合格率进行评价，使用过程中系统正常，达到预期目标。评价得分10分；（3）产出时效指标满分为10分，主要对软件运维时间进行评价，2024年1至12月达成预期指标，评价得分10分。									
		产出情况		指标满分为10分，主要对系统运行合格率进行评价，使用过程中系统正常，达到预期目标。评价得分10分；（3）产出时效指标满分为10分，主要对软件运维时间进行评价，2024年1至12月达成预期指标，评价得分10分。									
		效益情况		指标满分为30分，主要对是否提高我县财政信息化管理水平进行评价，该项目有效提高了我县财政信息化管理水平，达到预期指标。评价得分30分。									
		满意度情况		服务对象满意度指标满分为10分，评价结合实际情况，制定方案，对项目使用人员进行回访调查，都比较高满意度，评价得分10分。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

财政专线、互联网用费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		财政专线、互联网用费									
主管部门及代码		020-岚县财政局					预算单位	020001-岚县财政局			
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	10	10	9	9	0	100	10		
		市市区财政资金	10	10	9	9	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障财政业务系统数据安全和平稳运行，加强财政业务专网安全管理工作，保障财政工作正常运转					财政专线、互联网费用，保障财政业务系统数据安全和平稳运行，加强财政业务专网安全管理工作，保障财政工作正常运转，达到预期目标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	财政专线接入	=个	=156个	=156个		20	20		
		质量指标	系统验收合格率	≥%	≥99%	≥100%		10	10		
		时效指标	财政专线、互联网接入	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	成本合理率	=%	=100%	=100%		10	10		
	效益指标	可持续影响	财政专线接入对单位办公的影响		促进	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		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及分析		保障财政业务专网安全管理工作，保障财政工作正常运转。预算执行率指标满分为10分，财政专线、互联网							
		产出情况及分析		(2) 产出质量指标满分10分，主要对系统验收合格率进行评价，达到预期指标，评价得分10分；（3）产出时效指标满分10分，主要							
		效益情况及分析		对影响指标满分30分，主要对财政专线接入对单位办公的促进程度进行评价，该项目有效促进了单位办公，达到预期指标，评价得分3							
		满意度情况及分析		对象满意度指标满分10分，评价组结合实际情况，制定方案，对单位工作人员使用满意度进行问卷调查，满意度达到100%，评价得分1							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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预算数，“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。

单位补充公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位补充公用经费									
主管部门及代码		020-岚县财政局					预算单位	020001-岚县财政局			
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	21.85	21.85		21.85	21.85	0	100	10	
		市市区财政资金	21.85	21.85		21.85	21.85	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	资金按时足额拨付到位，保障每一笔支出都要保证运转、保重点的原则，为了保障单位正常运转，单位各项工作有序进行。					资金按时足额拨付到位，保障每一笔支出都要保证运转、保重点的原则，为了保障单位正常运转，单位各项工作有序进行，达成预期目标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出差次数	≥次	≥10次	≥10次		10	10		
			办公用品购买	≥类	≥8类	≥8类		10	10		
			办公人员到位	—%	—100%	—100%		5	5		
		质量指标	经费拨付总额	—%	—100%	—100%		5	5		
			时效指标	经费拨付及时性	及时	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	财政专项资金	—万	—21.85万	—21.85万		10	10		
		社会效益	单位正常运转	保障	达成预期指标		20	20			
		可持续性指标	确保项目日常	—%	—100%	—100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	—%	—100%	—100%		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		的原则，为了保障单位正常运转，单位各项工作有序进行。该项目年初预算安排21.85万元，全年预算安排21.85万元，全年执行21.85万元，资金结(转)余0元，执行率100%，达成预期目标。							
		产出情况		能够按计划完成既定目标，达成预期指标。							
		效益情况		社会效益指标得分30分，主要针对单位正常运转保障度进行评价，达到预期指标，评价得分30分。							
		满意度情况		服务对象满意度指标得分10分，通过调查单位工作人员使用满意度达到100%，评价得分10分。							
	项目绩效分析	主要经验做法		无							
		项目实施中存在的问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及意见建议		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”相比数。

档案整理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		档案整理经费									
主管部门及代码		020-岚县财政局			预算单位	020001-岚县财政局					
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		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	30	30	29.95	29.95	0	100	10			
	市辖区财政资金	30	30	29.95	29.95	0	100.00	10.00	无		
年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标		通过档案业务指导,接收档案、日常保护和环境提升改造等工作,确保接受档案资料的安全保管保护,积极改善档案利用服务更加优化。			通过档案业务指导,接收档案、日常保护和环境提升改造等工作,确保接收档案资料的安全保管保护,积极改善档案利用服务更加优化,已达预期目标。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完善档案全宗数	≧1个	≧20个	≧20个		10	10		
			定期检查档案次数	≧1次	≧4次	≧4次		10	10		
		质量指标	档案保护质量	≧%	≧95%	≧95%		10	10		
			时效指标	档案归档及时率	≧%	≧100%	≧100%		10		10
			成本指标	预算成本控制	≤30万元	≤30万元	≤29.95万元		10		10
	效益指标	社会效益	进一步保障档案安全		保障	达成预期指标		30	30		
		服务对象满意度	档案使用对象满意度	≧%	≧99%	≧100%		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		、服务利用、设备购置和维护,保障档案资料征集编研、安全保密,该项目年初预算安排30万元,根据实							
		产出情况及分析		质量检查达标进行评价,在实际过程中达到预期指标,评价得分10分;(3)产出时效指标得分10分,主要对及时档案归档进行评价。							
		效益情况及分析		自进行评价,通过档案业务指导,接收档案、日常保护和环境提升改造等工作,确保接收档案资料的安全保管保护,积极改善档案利用							
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标得分10分,通过调查档案使用对象满意度为100%,评价得分10分。							
	项目绩效分析	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							
		下一步改进措施及意见建议		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预算数,“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
(2024年度)

项目名称		电子卖场运营服务费										
主管部门及代码		020-岚县财政局					预算单位		020001-岚县财政局			
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	8	8		8	8	0	100	10		
		市市区财政资金	8	8		8	8	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	与“互联网”、融合互联网思维建立电子卖场，旨在为政府采购执行监管部门提供专属的监管抓手，为采购单位和供应商搭建了一个快速交易平台，实现“交易高效、监管智能、服务专业、体验良好”的建设应用效果。					基本建成统一规范的政府采购电子卖场，并与项目采购系统形成政府采购“信息化一张网”，实现所有政府采购事项“一网通办、全链在线、留痕可追溯”。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	系统数量	=1套	=1套	=1套		20	20			
		质量指标	系统运行合格率	≥%	≥99%	≥100%		10	10			
		时效指标	软件运维时间	=1年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	运营服务费	=1万元	=8万元	=8万元		10	10			
	效益指标	可持续发展影响	系统建设对采购效率		促进	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	职工使用满意度	≥%	≥99%	≥100%		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及分析		效率指标满分为10分，电子卖场运营服务费预算安排8万元，，实际支出8万元，预算执行率100%，评价得分10分。（2）产出指标满分为10分，主要对审计、评估等成果质量合格率进行评价，在实际过程中达到预期指标，评价得分10分；（3）产出时效指标满分为10分，主要对系统建设对采购效率的促进作用进行评价，在实际中起到了促进作用，达到预期指标，评价得分30分								
		产出情况及分析		10分，主要对审计、评估等成果质量合格率进行评价，在实际过程中达到预期指标，评价得分10分；（3）产出时效指标满分为10分，主要对系统建设对采购效率的促进作用进行评价，在实际中起到了促进作用，达到预期指标，评价得分30分								
		效益情况及分析		持续影响指标满分为30分，主要对系统建设对采购效率的促进作用进行评价，在实际中起到了促进作用，达到预期指标，评价得分30分								
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标满分为10分，评价组结合实际情况，制定方案，职工使用满意度达到 100%，评价得分10分。								
	项目经验做法	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。