

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年度部门决算公开

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.....	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
第三部分 情况说明	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.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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	1463.84	一、一般公共服务支出	32	1330.45
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	60.85
	9		九、卫生健康支出	40	23.86
	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	43.12
	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	1464.34	本年支出合计	58	1464.14
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	1470.13	总计	62	1470.13

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：岚县财政局

2024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
合计		1464.34	1463.84					0.50
201	一般公共服务支出	1330.65	1330.15					0.50
20106	财政事务	1330.65	1330.15					0.50
2010601	行政运行	365.51	365.01					0.50
2010602	一般行政管理事务	244.28	244.28					
2010604	预算改革业务	254.50	254.50					
2010607	信息化建设	189.09	189.09					
2010608	财政委托业务支出	200.00	200.00					
2010650	事业运行	29.04	29.04					
2010699	其他财政事务支出	48.23	48.23					
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85					
20805	行政事业单位养老支出	58.28	58.28					
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59					
20807	就业补助	2.56	2.56					
2080711	就业见习补贴	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	23.86	23.86					
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86					
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75					
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75					
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37					
213	农林水支出	5.86	5.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.86	5.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.86	5.86					
221	住房保障支出	43.12	43.12					
22102	住房改革支出	43.12	43.12					

2210201	住房公积金	43.12	43.12					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：岚县财政局

2024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		1464.14	519.62	944.52			
201	一般公共服务支出	1330.45	394.35	936.10			
20106	财政事务	1330.45	394.35	936.10			
2010601	行政运行	365.31	365.31				
2010602	一般行政管理事务	244.28		244.28			
2010604	预算改革业务	254.50		254.50			
2010607	信息化建设	189.09		189.09			
2010608	财政委托业务支出	200.00		200.00			
2010650	事业运行	29.04	29.04				
2010699	其他财政事务支出	48.23		48.23			
208	社会保障和就业支出	60.85	58.28	2.56			
20805	行政事业单位养老支出	58.28	58.28				
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59				
20807	就业补助	2.56		2.56			
2080711	就业见习补贴	2.56		2.56			
210	卫生健康支出	23.86	23.86				
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86				
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75				
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75				
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37				
213	农林水支出	5.86		5.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.86		5.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.86		5.86			
221	住房保障支出	43.12	43.12				
22102	住房改革支出	43.12	43.12				
2210201	住房公积金	43.12	43.12				

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：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	1463.84	一、一般公共服务支出	33	1330.15	1330.15		
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	60.85	60.85		
	9		九、卫生健康支出	41	23.86	23.86		
	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	43.12	43.12		
	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	1463.84	本年支出合计	59	1463.84	1463.84		
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	1463.84	总计	64	1463.84	1463.84		

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：岚县财政局

2024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		1463.84	519.32	944.52
201	一般公共服务支出	1330.15	394.05	936.10
20106	财政事务	1330.15	394.05	936.10
2010601	行政运行	365.01	365.01	
2010602	一般行政管理事务	244.28		244.28
2010604	预算改革业务	254.50		254.50
2010607	信息化建设	189.09		189.09
2010608	财政委托业务支出	200.00		200.00
2010650	事业运行	29.04	29.04	
2010699	其他财政事务支出	48.23		48.23
208	社会保障和就业支出	60.85	58.28	2.56
20805	行政事业单位养老支出	58.28	58.28	
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
20807	就业补助	2.56		2.56
2080711	就业见习补贴	2.56		2.56
210	卫生健康支出	23.86	23.86	
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	
213	农林水支出	5.86		5.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.86		5.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.86		5.86
221	住房保障支出	43.12	43.12	
22102	住房改革支出	43.12	43.12	
2210201	住房公积金	43.12	43.12	

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：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	457.77	302	商品和服务支出	39.73	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	171.62	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	82.44	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	56.68	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	48.72	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	19.66	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	0.79	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	43.12	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	21.82	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	21.82	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	10.81	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		479.59	公用经费合计								39.73	

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：岚县财政局

2024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：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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县财政局

2024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	69.53
货物	2	7.53
工程	3	
服务	4	62.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	37.97
(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. 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	
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

2024年度收入总计1,470.13万元，支出总计1,470.13万元。与上年相比，收入总计增加315.63万元，增长27.34%，支出总计增加315.63万元，增长27.34%。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1,464.34万元，其中：

财政拨款收入1,463.84万元，占比99.97%；

其他收入0.50万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,464.14万元，其中：

基本支出519.62万元，占比35.49%；

项目支出944.52万元，占比64.51%。

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1,463.84万元，支出总计1,463.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加324.90万元，增长28.53%；财政拨款支出总计增加324.90万元，增长28.53%。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1,463.84万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加324.90万元，增长28.53%。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1,463.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,330.15万元，占比90.87%；

社会保障和就业支出(类)60.85万元，占比4.16%；

卫生健康支出(类)23.86万元，占比1.63%；

农林水支出(类)5.86万元，占比0.40%；

住房保障支出(类)43.12万元，占比2.95%。

（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1,597.70万元，支出决算1,463.84万元，完成年初预算的91.62%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,461.39万元，支出决算1,330.15万元，完成年初预算的91.02%，用于人员经费、公用经费及相关项目支出。较上年决算增加227.42万元，增长20.62%，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60.38万元，支出决算60.85万元，完成年初预算的100.78%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加56.48万元，增长1292.45%，主要原因是规范支出科目使用。

卫生健康支出年初预算24.82万元，支出决算23.86万元，完成年初预算的96.13%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加23.86万元，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45.11万元，支出决算43.12万元，完成年初预算的95.59%，用于单位人员公积金支出。较上年决算增加43.12万元，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519.32万元，其中：

人员经费479.59万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费39.73万元，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69.53万元，其中：政府采购货物支出7.53万元、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0.91万元，占政府采购支出总额的1.31%。其中：授予小微企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的1.31%。

（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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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28个，资金944.52万元，其中一般公共预算项目支出944.52万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：28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。二是组织对“预算绩效评价及其他经费”“财政预算一体化建设软件服务费等其他经费”等28个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金944.52万元，其中一般公共预算支出944.52万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

附件：部门评价报告

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

见附件。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：政府投资项目评审费

项目单位：020002-岚县财政预算服务中心

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：2024年我单位政府投资项目进行财政评审工作，共需财政评审费用500万元。

立项依据：财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知、《中华人民共和国招标投标法》、政府研究决定

项目设立的必要性：财政评审工作是加强财政支出管理的一项重要举措，逐渐成为完善财政预算管理的重要手段。对投资项目进行分析评审可以避免不必要的人力、物力等资源的耗损。财政评审工作在确保项目资金安全使用的前提下，又响应了国家“‘反腐倡廉’”的号召，推进党风廉政建设向纵深发展。

保证项目实施的措施与制度：财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知

- 1.财政部门选择确定评审项目，对项目主管部门及财政投资评审机构下达委托评审文件。
- 2.项目主管部门通知项目建设单位配合评审工作。
- 3.财政投资评审机构按委托评审文件及相关规定实施评审，形成初步评审意见，在与项目建设单位进行充分沟通的基础上形成评审意见；
- 4.财政投资评审机构向委托评审任务的财政部门报送评审报告。
- 5.财政部门审核批复财政投资评审机

构报送的评审报告，并汇通有关部门对评审意见作出处理决定。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时保质保量完成对政府投资项目进行的财政评审工作，财政评审工作是加强财政支出管理的一项重要举措，，逐渐成为完善财政预算管理的重要手段。对投资项目进行分析评审可以避免不必要的人力、物力等资源的耗损。财政评审工作在确保项目资金安全使用的前提下，又响应了国家‘’‘反腐倡廉’的号召，推进党风廉政建设向纵深发展。

（2）项目年度目标

按时保质保量完成对政府投资项目进行的财政评审工作，财政评审工作是加强财政支出管理的一项重要举措，，逐渐成为完善财政预算管理的重要手段。对投资项目进行分析评审可以避免不必要的人力、物力等资源的耗损。财政评审工作在确保项目资金安全使用的前提下，又响应了国家‘’‘反腐倡廉’的号召，推进党风廉政建设向纵深发展。

(三) 项目实施计划

1.2024年3月初财政部门选择确定评审项目，对项目主管部门及财政投资评审机构下达委托评审文件，项目主管部门通知项目建设单位配合评审工作。2.2024年中旬发布采购意向公告。3.财政评审工作预计12月底完成。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	财政评审报告份数		≥4份	5		20	20	多留存了一份档案
	质量指标	财政评审报告质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	财政评审工作实施的及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		评审工作开展时限		≤15天	15		5	5	
	成本指标	政府投资有关项目的财评费用		≥500万元	500		10	10	
效益指标	社会效益	对投资项目进行分析评审可以避免不必要的人力、物力等资源的耗损		有效避免	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	评审单位满意度		≥90%	90		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：政府投资项目评审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

按时保质保量完成对政府投资项目进行的财政评审工作，财政评审工作是加强财政支出管理的一项重要举措，逐渐成为完善财政预算管理的重要手段。对投资项目进行分析评审可以避免不必要的人力、物力等资源的耗损。财政评审工作在确保项目资金安全使用的前提下，又响应了国家“‘反腐倡廉’”的号召，推进党风廉政建设向纵深发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完毕，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

每个财政评审项目成果报告份数 5 份，财政评审报告质量合格率 100%，评审工作开展及时，评审工作开展时限≤15 天，项目成本 200 万元。

5. 效益情况及分析

对投资项目进行分析评审可以有效避免不必要的人力、物力等资源的耗损

6. 满意度情况及分析

评审单位满意度 90%

四、项目主要经验做法

1.加快了项目实施进度，按时间节点按时高质量地提交财评结果。2.通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

2025年继续提高预算准确度，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：行政事业单位培训费

项目单位：020002-岚县财政预算服务中心

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：2024 年行政事业单位会计需培训经费 10 万元

立项依据：政府研究决定

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立的必要性：我县行政事业单位财务管理工作存在严重不足和缺陷，财务管理执行力度不够，财会人员业务水平较低且流动性比较大。所以急需对全县所有财会人员进行培训，提升财会人员能力与素养，强化财务人员能力，提高服务水平。

仅供内部审核

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度：《》岚县财政预算服务中心行政事业单位培训实施方案》**1.**年初上报项目预算。**2.**2023年3月初进行项目前期准备阶段。**3.**2023年中旬开展培训工作，并由专人负责培训工作**4.**项目实施完毕后严格按会计制度报销**5.**培训资料整理成册保存。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

仅供内部审核

仅供内部审核

我县行政事业单位财务管理工作存在严重不足和缺陷，财务管理执行力度不够，财会人员业务水平较低且流动性比较大。所以急需对全县所有财会人员进行培训，提升财会人员能力与素养，强化财务人员能力，提高服务水平。

（2）项目年度目标

我县行政事业单位财务管理工作存在严重不足和缺陷，财务管理执行力度不够，财会人员业务水平较低且流动性比较大。所以急需对全县所有财会人员进行培训，提升财会人员能力与素养，强化财务人员能力，提高服务水平。

（三）项目实施计划

1.年初上报项目预算。2.2023年3月初进行项目前期准备阶段。3.2023年中旬开展培训工作 4.项目实施完毕后严格按会计制度报销 5.培训资料整理成册保存。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	49,406	49,406	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	49,406	49,406	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	培训人数		≥150 人	150		20	20	
	质量指标	培训合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	计划培训时间		2024 年 7 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	培训成本		≤5 万元	5		10	10	
效益指标	社会效益	提升财会人员能力与素养		有效提升	达成预期指标		10	10	
		强化财务人员能力		有效强化	达成预期指标		10	10	
		提高服务水平		有效提高	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度		≥90%	90		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：行政事业单位培训费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目及时保质保量地完成了 2024 年行政事业单位培训工作，全年预算数 5 万元，全年支出数 4.9406 万元，预算执行率 100%，预算执行情况优秀。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目及时保质保量地完成了 2024 年行政事业单位培训工作，全年预算数 5 万元，全年支出数 4.9406 万元，预算执行率 100%，预算执行情况优秀。

4. 产出情况及分析

培训人数 150 人，培训合格率 100%，培训时间 2024 年 7 月，培训成本 4.9406 万元。

5. 效益情况及分析

有效提升财会人员能力与素养，强化财务人员能力，有效提高服务水平。

6. 满意度情况及分析

参训人员满意度 达 90%

四、项目主要经验做法

按时开展培训工作，培训效果不错。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：单位卫生间维修和车位修建项目

项目单位：020002-岚县财政预算服务中心

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：我单位卫生间常年漏水，年久失修，需单位卫生间维修费用 5 万元，我单位院内地面破损严重，存在安全隐患并且车辆乱停乱放，无车位，需车位修建项目费用 7.8 万元。2024 年共需维修费用 12.8 万元。

立项依据：履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。

项目设立的必要性：保障单位工作的正常运转，消除安全隐患、提高工作效率。

保证项目实施的措施与制度：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。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时保质保量完成维修工作，消除单位安全隐患。保障单位工作的正常运转，，消除安全隐患、提高工作效率。

(2) 项目年度目标

及时保质保量完成维修工作，消除单位安全隐患。保障单位工作的正常运转，，消除安全隐患、提高工作效率。

(三) 项目实施计划

1.2024年5月做好维修预算。2.2024年6月维修工作开始。按合同执行。3.做好维修验收工作 4.严格按会计制度报销

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	128,000	128,000	128,000	128,000	0	100	10	
市县区财政资金	128,000	128,000	128,000	128,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	单位卫生间维修面积		≤15 平方米	15		10	10	
		单位停车位修建面积		≤260 平方米	260		10	10	
	质量指标	维修工作验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	计划维修时间		2024 年 5 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	维修成本		≤12.8 万元	12.8		10	10	
效益指标	社会效益	消除单位安全隐患		有效避免	达成预期指标		10	10	
		保障单位工作正常运转		有效保障	达成预期指标		10	10	
		提高工作效率		有效提高	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		≥90%	90		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：单位卫生间维修和车位修建项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

及时保质保量完成维修工作，消除单位安全隐患。保障单位工作的正常运转，消除安全隐患、提高工作效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时保质保量完成维修工作，消除单位安全隐患。全年预算书 1.2031 万元，支付数 1.2031 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

用水量 300 吨，用电量 34000 度，供电供水保障度 100%，资金到位率 100%。项目成本 1.2031 万元。

5. 效益情况及分析

保证单位正常运转，各项工作有序开展。

6. 满意度情况及分析

单位人员满意度 90%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

1.加快项目实施进度，按时间节点按时高质量地提交项目结果。2.通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平。3.2025年提高预算准确度，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：档案整理费和档案室密集柜项目

项目单位：020002-岚县财政预算服务中心

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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 年档案整理费欠款 3.5 万元，2024 年需档案整理费用 4.9 万元，档案室密集柜需 4 万元。

立项依据：财政评审资料档案保管工资至关重要，要求继续规范档案管理，增强档案的实用性及有效性，需对财政评审资料的档案进行整理

项目设立的必要性：财政评审资料档案保管工资至关重要，要求继续规范档案管理，增强档案的实用性及有效性，需对财政评审资料的档案进行整理

保证项目实施的措施与制度：《财政预算服务中心内部控制制度》财政评审资料档案保管工资至关重要，要求继续规范档案管理，增强档案的实用性及有效性，需对财政评审资料的档案进行整理。通过会议形式却实施单位，专人分管，专人验收，严格用会计制度报销资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时保质保量完成档案整理工作和档案室密集柜修建工作，财政评审资料档案保管工资至关重要，要求继续规范档案管理，增强档案的实用性及有效性，需对财政评审资料的档案进行整理

（2）项目年度目标

及时保质保量完成档案整理工作和档案室密集柜修建工作，财政评审资料档案保管工资至关重要，要求继续规范档案管理，增强档案的实用性及有效性，需对财政评审资料的档案进行整理

（三）项目实施计划

1.2024年4月做好申报申报预算工作。2.通过会议形式却实施单位，专人分管，专人验收。3.2024年12月底完成档案整理和密集柜建设项目。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	124,000	124,000	124,000	124,000	0	100	10	
市县区财政资金	124,000	124,000	124,000	124,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	档案室密集柜数量		=4组	4		20	20	
	质量指标	档案整理工作验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	档案整理完成时间		2024年年底	达成预期指标		5	5	
		档案室密集柜修建完成时间		2024年3月底	达成预期指标		5	5	
	成本指标	档案整理费和档案室密集柜项目		=12.4万元	12.4		10	10	
效益指标	社会效益	增强档案的实用性及有效性		有效增强	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		≥90%	90		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：档案整理费和档案室密集柜项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

及时保质保量完成档案整理工作和档案室密集柜修建工作，财政评审资料档案保管工资至关重要，要求继续规范档案管理，增强档案的实用性及有效性，需对财政评审资料的档案进行整理

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按时实施完毕，全年预算数 12.4 万元，全年支出数 12.4 万元，预算执行率 100%，预算执行情况优秀。

4. 产出情况及分析

档案室密集柜数量 4 组，档案整理工作验收合格率 100%，档案室密集柜修建完成时间 2024 年 3 月底，档案整理工作完成时间 2024 年底，项目成本 12.4 万元。

5. 效益情况及分析

进一步规范档案管理，增强档案的实用性及有效性，需对财政评审资料的档案进行整理。

6. 满意度情况及分析

单位满意度 90%

四、项目主要经验做法

按时完成项目，项目资金拨付合规，专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：2024 年衔接资金绩效评价费

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

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《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（吕办函〔2020〕22号）；《岚县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法的通知》（岚财绩〔2021〕9号）文件精神，我局需对2024年衔接资金、部分重点项目及部分部门整体支出进行财政重点绩效评价。本次绩效评价工作由县财政局统一组织安排，局机关相关股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。县财政局委托通过政府采购招标确定的第三方评价机构具体实施绩效评价，并对绩效评价过程和质量进行监督检查。申请费用共120万元。

立项依据：《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（吕办函〔2020〕22号）；《岚县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法的通知》（岚财绩〔2021〕9号）

项目设立的必要性：为切实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，进行财政重点评价很有必要。

保证项目实施的措施与制度：对于财政重点绩效评价工作，根据《岚县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法的通知》（岚财绩〔2021〕9号）文件，由县财政局统一组织安排，局机关相关股室协助做好项目筛选、评价联络，并严格执行政府采购制度、办法，项目承办人要全程参与评价工作，在部门、单位自评的基础上，以公开招标的形式招聘第三方评价机构，对确定的项目及部门分部门整体绩效进行重点评价。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

2024 年底完成收集资料，开展绩效评价及提交评价报告。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,200,000	1,200,000	345,000	345,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,200,000	1,200,000	345,000	345,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	财政重点绩效评价报告		=4 套	4		20	20	
	质量指标	财政重点绩效评价成果质量合格率		≥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 年绩效评价费用		=120 万元	34.5		10	10	
效益指标	社会效益	有利于强化财政支出绩效，提高资金使用效益，增强部门预算支出责任		有利于	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	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		有利于	达成预期指标		5	5	

		有利于提升绩效 专业人员业务能力		有利于	达成预期指 标		10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度	绩效评价单位满 意度		≥99%	99		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：2024 年衔接资金绩效评价项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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，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，达成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年底完成收集资料，开展绩效评价及提交评价报告。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，全年执行数 34.5 万元，执行率 100%，评价得分 10 分。

4. 产出情况及分析

(1) 产出数量指标满分 20 分，主要对项目绩效绩效目标是否具体、量化，可衡量反面进行评价。财政重点绩效评价报告，预算指标有参考依据进行量化，评价得分 20 分；(2) 产出质量指标满分 10 分，主要财政重点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成果提交时间进行评价。经评价，

达到预期指标。评价得分 10 分；（4）产出成本指标满分 10 分，经核算，2024 年绩效评价费用全年预算数 34.5 万元，全年执行数 34.5 万元，预算执行率 100%，评价得分 10 分。

5. 效益情况及分析

社会效益指标指标满分 15 分，有利于强化财政支出绩效，提高资金使用效益，增强部门预算支出责任，达到预期指标，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，经核实，达到预期指标，评价得分 10 分。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，达到预期指标，评价得分 5 分。

6. 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，对使用人员进行回访调查，绩效评价单位满意度达到 99%，达成预期指标。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：档案整理经费

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：根据上级文件，要求各单位进一步加大对单位档案的投入力度，按照部门预算编制和管理有关规定，科学合理核定档案工作经费，保障档案资料征集编研、安全保密、数字化、服务利用、设备购置和维护等方面的经费需要，需申请财政拨款 30 万元。

立项依据：根据上级文件要求，保障档案资料征集编研、安全保密。

项目设立的必要性：根据上级文件要求

保证项目实施的措施与制度：组建工作领导小组，起草制定年度工作计划，制定档案归纳整理计划，进一步规范相关制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

组建工作领导小组，起草制定年度工作计划，制定档案归纳整理计划，进一步规范相关制度。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	299,495	299,495	0	100	10	
市县区财政资金	300,000	300,000	299,495	299,495	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	完善档案全宗管理数		=20 个	20		10	10	
		定期检查档案保管质量数		=4 次	4		10	10	
	质量指标	档案保护质量检查达标率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	档案归档及时性		=100%	100		10	10	
	成本指标	预算成本控制数		≤30 万元	29.95		10	10	
效益指标	社会效益	进一步保障档案保护的 安全性		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	档案使用对象满意度		≥99%	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：档案整理经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

加大单位档案的投入，科学合理核定档案工作经费，保障档案资料征集编研、安全保密、数字化、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，根据实际情况进行预算调整，全年预算为 29.9495 万元，预算执行支出进度为 100%%，达成预期指标。

4. 产出情况及分析

(1) 产出数量指标满分 20 分，主要对完善档案全宗管理数，定期检查档案保管质量数，预算指标有参考依据进行量化，评价得分 20 分；(2) 产出质量指标满分 10 分，主要对档案保护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) 产出时效指标满分 10 分，主要对及时档案归档进行评价。经评价，完成时效符合相关的时限要求，评价得分 10 分；(4) 产出成本指标满分 10 分，预算成本控制数为小于等于 30 万元，实际支

出为 29.95 万元，达到预期指标，评价得分 10 分。

5. 效益情况及分析

社会效益指标满分 30 分，主要对档案保护的安全性进行评价，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，积极改善档案利用服务更加优化。达到预期指标，评价得分 30 分。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标满分 10 分，通过调查档案使用对象满意度为 100%，评价得分 10 分。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：政府采购办经费

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：2024 年政府采购办运转经费经费 6 万元。

立项依据：根据年初预算，为保证单位正常运转。

项目设立的必要性：保证单位正常运转，各项工作有序开展。

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证单位正常运转

（2）项目年度目标

保证单位正常运转

（三）项目实施计划

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10	
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	购买办公用品经费		所需办公经费全额保障	达成预期指标		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	政府采购办公经费		=6万元	6		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	职工满意程度		≥99%	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：政府采购办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

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金按时足额拨付到位，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 6 万元，全年预算执行 6 万元，预算执行支出进度为 100%。达成预期指标。

4. 产出情况及分析

(1) 产出数量指标满分 20 分，主要对购买办公用品经费进行评价，所需办公经费全额保障，达成预期指标，评价得分 20 分；
(2) 产出质量指标满分 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) 产出时效指标满分 10 分，主要及时足额拨付资金进行评价。经评价，完成时效符合相关的时限要求，评价得分 10 分；
(4) 产出成本指标满分 10 分，政府采购办公用经费 6 万元，已全部支付，评价得分 10 分。

5. 效益情况及分析

(1) 社会效益指标满分 15 分，主要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) 可持续影响指标满分 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；

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标满分 10 分，通过调查工作人员满意度为 100%，评价得分 10 分。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：金融办经费

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：2024 年金融办运转经费经费 6 万元。

立项依据：根据年初预算，为保证单位正常运转。

项目设立的必要性：保证单位正常运转，各项工作有序开展。

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证单位正常运转

（2）项目年度目标

保证单位正常运转

（三）项目实施计划

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10	
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	宣传单		≥2000 份	2000		10	10	
		购买宣传牌等办公经费		所需办公经费全额保障	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	财政金融办公经费		=6 万元	6		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	

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：金融办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

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金按时足额拨付到位，保障金融办各项工作正常运转，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，预算执行支出进度为 100%。达成预期指标。

4. 产出情况及分析

(1) 产出数量指标满分 20 分，主要对项目绩效绩效目标是否具体、量化，可衡量进行评价。对宣传的数量，预算指标有参考依据进行量化，评价得分 20 分；(2) 产出质量指标满分 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) 产出时效指标满分 10 分，主要及时足额拨付资金进行评价。经评价，完成时效符合相关的时限要求，评价得分 10 分；(4) 产出成本指标满分 10 分，财政金融办公用经费 6 万元，已全部支付，评价得分 10 分。

5. 效益情况及分析

(1) 社会效益指标满分 15 分，主要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) 可持续影响指标满分 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；

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标满分 10 分，通过调查工作人员满意度为大于 99%，评价得分 10 分。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：单位补充公用经费

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：2024 年单位运转经费共 21.85 万元，需列入年初预算。

立项依据：根据年初预算，为保证单位正常运转。

项目设立的必要性：保证单位正常运转，各项工作有序开展。

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

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。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	218,500	218,500	218,500	218,500	0	100	10	
市县区财政资金	218,500	218,500	218,500	218,500	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	办公用品购买种类		≥8类	8		10	10	
		出差次数		≥10次	10		10	10	
	质量指标	办公人员到位率		=100%	100		5	5	
		经费拨付足额率		=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	
	成本指标	财政局单位运转经费		=21.85万	21.85		10	10	
效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		20	20	
	可持续影响	确保各项日常工作正常开展		=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	
-------	---------	---------	--	-------	-----	--	----	----	--

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：单位补充公用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

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。该项目年初预算安排 21.85 万元，全年预算执行 21.85 万元，预算执行支出进度为 100%。达成预期指标。

4. 产出情况及分析

能够按计划完成既定目标。达成预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标满分 30 分，主要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。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标满分 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。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：办公设备购置(补充经费)

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：为满足日常工作需要，需申请办公设备购置费 3.99 万元，用于采购碎纸、打印机、办公桌、文件柜等办公设备及家具。

立项依据：根据年初预算，保证单位工作正常运行。

项目设立的必要性：为满足日常工作需要，需更新、购置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。

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	39,900	39,900	37,634	37,634	0	100	10	
市县区财政资金	39,900	39,900	37,634	37,634	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	购置办公设备数量		≥30 件	30		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		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	办公设备购置总额		=3.99 万元	3.7634		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	

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：办公设备购置(补充经费)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

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

办公设备购置单位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。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，预算执行率 100%，达成预期指标。

4. 产出情况及分析

(1) 产出数量指标满分 20 分，主要对项目绩效绩效目标是否具体、量化，可衡量反面进行评价。预算指标有参考依据进行量化，评价得分 20 分；(2) 产出质量指标满分 10 分，主要对办公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) 产出时效指标满分 10 分，主要对采购完成及时评价。经评价，完成时效符合相关的时限要求，评价得分 10 分；(4) 产出成本指标满分 10 分，经核算，办公设备购置(补充经费)全年预算数 3.7634 万元，实际执行数为 3.7634 万元，评价得分 10 分。

5. 效益情况及分析

社会效益指标满分 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。

6. 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，对使用人员进行回访调查，都比较满意，评价得分 10 分。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：补充公用经费 A4 纸

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：单位运转经费购买 A4 纸 28600 元。

立项依据：根据年初预算，为了保障单位正常运转。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立的必要性：为了保障单位正常运转，单位各项工作有序进行。

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

(三) 项目实施计划

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。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	28,600	28,600	28,600	28,600	0	100	10	
市县区财政资金	28,600	28,600	28,600	28,600	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	A4 纸		≤130 件	130		20	20	
	质量指标	保证纸张标准合格		合格	达成预期指标		10	10	
	时效指标	及时足额拨付资金		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	控制在 220 元每件之内		≤200 元	200		10	10	
效益指标	社会效益	提高单位的办公效率		提高	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		≥99%	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：补充公用经费 A4 纸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

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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，该项目年初预算安排 2.86 万元，预算执行 2.86 万元，全年预算执行支出 2.86 万元，预算支出执行进度为 100%，达成预期指标。

4. 产出情况及分析

1) 产出数量指标满分 20 分，主要对项目绩效绩效目标是否具体、量化，可衡量进行评价。对 A4 纸的数量，预算指标有参考依据进行量化，评价得分 20 分；（2）产出质量指标满分 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）产出时效指标满分 10 分，主要及时足额拨付资金进行评价。经评价，完成时效符合相关的时限要求，评价得分 10 分；（4）产出成本指标满分 10 分，经核算，A4 纸成本控制在 200 元每件之内，评价得分 10 分。

5. 效益情况及分析

社会效益指标满分 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。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标满分 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。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：单位经费水费电费（补充经费）

项目单位：020002-岚县财政预算服务中心

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚县财政预算服务中心水费，电费共需 12031 元。

立项依据：履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。

项目设立的必要性：保障单位工作的正常运转，提高工作效率。

保证项目实施的措施与制度：做好财政预算会计核算等方面的日常办公运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

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。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,031	12,031	12,031	12,031	0	100	10	
市县区财政资金	12,031	12,031	12,031	12,031	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	预计用电量		≥34000 度	34000		10	10	
		预计用水量		≥300 吨	300		10	10	
	质量指标	供电供水保障度		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金到位率		=100%	100		10	10	
	成本指标	单位水费电费成本		≤1.2031 万元	1.2031		10	10	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		≥90%	90		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：单位经费水费电费（补充经费）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时完成项目，项目资金拨付合规，专款专用。全年预算数 1.2031 万元，全年支出数 1.2031 万元，预算执行率 100%，达到绩效目标。

4. 产出情况及分析

用水量 300 吨，用电量 34000 度，供电供水保障度 100%，资金到位率 100%。项目成本 1.2031 万元。

5. 效益情况及分析

保证单位正常运转，各项工作有序开展。

6. 满意度情况及分析

单位人员满意度 90%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

1.加快项目实施进度，按时间节点按时高质量地提交项目结果。2.通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平。3.2025年提高预算准确度，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：办公设备购置(补充经费)

项目单位：020002-岚县财政预算服务中心

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：由于工作需要，需购置保密柜 2 件，打印机 1 台，
共需办公设备购置费 5199 元

立项依据：履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。

项目设立的必要性：保障单位工作的正常运转，提高工作效率。

保证项目实施的措施与制度：做好财政预算会计核算等方面的
日常办公运转。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。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保质保量完成办公设备购置工作，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。

(2) 项目年度目标

保质保量完成办公设备购置工作，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。

(三) 项目实施计划

1.2024年4月做采购预算，关联政采云网站 2.2024年5月争取省卖场采购办公设备，下单完成。3.2024年6月完成支付工作。严格按照会计制度报销

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,199	5,199	5,199	5,199	0	100	10	
市县区财政资金	5,199	5,199	5,199	5,199	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	保密柜数量		=2 件	2		10	10	
		打印机数量		=1 台	1		10	10	
	质量指标	产品质量验收合格 率		=100%	100		10	10	
	时效指标	采购时间		2024 年 4 月	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	采购成本		≤5199 元	5199		10	10	
效益指标	社会效益	资产利用水平		正常	达成预期指 标		15	15	
		工作正常运转或 专项业务保障度		保障	达成预期指 标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		≥90%	90		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：办公设备购置(补充经费)项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保质保量完成办公设备购置工作，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时完成项目，项目资金拨付合规，专款专用。全年预算数 5199 元，全年支出数 5199 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

购置保密柜 2 台。打印机 1 台，设备质量合格率 100%，购置时间 2024 年 4 月，项目成本 5199 元

5. 效益情况及分析

保障工作正常运转，提高专项业务保障度，保证资产的正常利用水平。

6. 满意度情况及分析

单位人员满意度 90%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

1.加快项目实施进度，按时间节点按时高质量地提交项目结果。2.通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平。3.2024年提高预算准确度，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：单位维修经费（补充经费）

项目单位：020002-岚县财政预算服务中心

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：单位公用经费里预留单位日常维修费用 3 万元

立项依据：履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。

项目设立的必要性：保障单位工作的正常运转，消除安全隐患、提高工作效率。

保证项目实施的措施与制度：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。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时保质保量完成维修工作，消除单位安全隐患。保障单位工作的正常运转，消除安全隐患、提高工作效率。

（2）项目年度目标

及时保质保量完成维修工作，消除单位安全隐患。保障单位工

作的正常运转，消除安全隐患、提高工作效率。

（三）项目实施计划

1.2024年5月做好维修预算。2.2024年6月维修工作开始。按合同执行。3.做好维修验收工作 4.严格按会计制度报销

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	维修面积		≥150 平方 米	150		20	20	
	质量指标	维修验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	维修时间		2024 年 5 月初	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	维修费成本		=3 万元	3		10	10	
效益指标	社会效益	保障单位工作的 正常运转		保障	达成预期指 标		10	10	
		消除安全隐患		消除	达成预期指 标		10	10	
		提高工作效率		提高	达成预期指 标		10	10	
满意度 指标	服务对象满意度	单位人员满意度		≥90%	90		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：单位维修经费（补充经费）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

及时保质保量完成维修工作，消除单位安全隐患。保障单位工作的正常运转，消除安全隐患、提高工作效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时完成项目，项目资金拨付合规，专款专用。全年预算数 3 万元，全年支出数 3 万元，预算执行率 100%，达到绩效目标。

4. 产出情况及分析

维修面积 150 平方米，维修工作验收合格率 100%，维修工作开始时间 2024 年 5 月，维修成本 3 万元

5. 效益情况及分析

消除单位安全隐患。保障单位工作的正常运转，消除安全隐患、提高工作效率。

6. 满意度情况及分析

单位人员满意度 90%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

1.加快项目实施进度，按时间节点按时高质量地提交项目结果。2.通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平。3.2025年提高预算准确度，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：公用经费（补充经费）

项目单位：020002-岚县财政预算服务中心

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚县财政预算服务中心办公费，差旅费等日常运转经费共需 133770 元。

立项依据：履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。

项目设立的必要性：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。

保证项目实施的措施与制度：做好财政预算会计核算等方面的日常办公运转。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

履行职责所必要的运转经费

(2) 项目年度目标

履行职责所必要的运转经费

(三) 项目实施计划

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。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	133,770	133,770	133,770	133,710	60	99.96	10	
市县区财政资金	133,770	133,770	133,770	133,710	60			资金大全部支付，剩余未支付原因是电子卖场采购平台价格变动原因，导致资金结余 60 元。

(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	定性 值情况 说明	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	出差人数		≥3人	3		7	7	
		劳务派遣人数		=4人	4		6	6	
		办公用品购置种类		≥6类	6		7	7	
	质量指标	单位购置办公用品质量符合性		符合标准	达成预期指标		10	10	
	时效指标	经费到位率		=100%	100		5	5	
		发放劳务人员工资及时性		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	发放劳务人员工资标准		≤1800元	1800		10	10	

效益指标	社会效益	履行职责所必要的运转经费，保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		≥90%	90		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：公用经费（补充经费）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

履行职责所必要的运转经费

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按时完成项目，项目资金拨付合规，专款专用。全年预算数 13.377 万元，全年支出数 13.371 万元，预算执行率 99.96%，达到绩效目标。

4. 产出情况及分析

劳务派遣人数 4 人，出差人数 3 人，购置办公用品总类 6 类，单位购置办公用品质量符合性达正常标准，发放劳务人员工资及时性，资金到位率 100%，劳务派遣人员每人每月工资不超 1800 元。

5. 效益情况及分析

有效保障单位的正常运转，履行职责所必要的运转经费

6. 满意度情况及分析

单位人员满意度 90%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金未全部支付，剩余未支付原因是电子卖场采购平台价格变动原因，导致资金结余 60 元。

六、下一步改进措施及管理建议

1.加快项目实施进度，按时间节点按时高质量地提交项目结果。2.通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平。3.2025 年提高预算准确度，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：机关维修费

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：为财政局整体的办公环境维护维修服务，现需要列入年初预算维修改造费 30 万元。

立项依据：根据年初预算，保障良好办公环境状态，为职工创造良好的办公环境，保证单位工作正常运转。

项目设立的必要性：改善办公环境，保障财政局办公区卫生环境干净整洁，确保单位日常工作顺利进行。

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	280,000	280,000	0	100	10	
市县区财政资金	300,000	300,000	280,000	280,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	维修改造工程量		≤2000 平 方米	2000		20	20	
	质量指标	维修改造验收合 格率		≥99%	100		10	10	
	时效指标	零星维修改造时 间范围		2024 年年 底	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	维修改造总成本		≤30 万	28		10	10	
效益指标	可持续 影响	保障财政局办公 区卫生环境干净整 洁		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	

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：机关维修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

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

机关维修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%。达成预期指标。

4. 产出情况及分析

能够按计划完成既定目标。达成预期指标。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

通过调查我单位职工满意度达到 100%，达成预期指标。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：财政能力提升宣传费

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：为进一步推进全面从严治党，更好地服务经济高质量发展，开展财政党建宣传工作。需列入年初预算宣传费共 20 万元。

立项依据：根据单位年初预算。

项目设立的必要性：确保财政局党建工作较好的发展。

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

加大宣传力度，确保本年度党建宣传工作顺利进行。

仅供内部审核

仅供内部审核

(2) 项目年度目标

加大宣传力度，确保本年度党建宣传工作顺利进行。

(三) 项目实施计划

加大宣传力度，确保本年度党建宣传工作顺利进行。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	42,113	42,113	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	42,113	42,113	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	宣传图版数量		≤25 张	15		20	20	
	质量指标	宣传图版质量合格率		≥99%	99		10	10	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	宣传费用		=20 万元	4.2113		10	10	
效益指标	社会效益	专项工作推进程度		推进	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度		≥99%	99		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：财政能力提升宣传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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

加大宣传力度，确保本年度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%。达成预期指标。

4. 产出情况及分析

(1) 产出数量指标满分 20 分，主要对项目绩效目标是否具体、量化、可衡量反面进行评价。宣传图版数量，预算指标有参考依据进行量化，评价得分 20 分；(2) 产出质量指标满分 10 分，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) 产出时效指标满分 10 分，主要资金拨付及时性。经评价，完成时效符合预期指标，达成预期指标，评价得分 10 分；(4) 产出成本指标满分 10 分，经核算，宣传费用全年预算数 4.2113 万元，全年执行数 4.2113 万元，评价得分 10 分。

5. 效益情况及分析

社会效益指标满分 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；

6. 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，对宣传对象进行回访调查，都比较满意，评价得分 10 分。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：劳务费及其他经费（补充经费）

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：单位有劳务派遣人员和临时工人员数名，服务于单位办公室、各股室等各个岗位，需要申请并拨付 2024 年劳务派遣人员及临时人员工资补充经费 4 万元。

立项依据：当年预算。

项目设立的必要性：保障财政局工作的正常运行。

保证项目实施的措施与制度：《劳动合同法》中的劳务派遣法律法规。

(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，提高工作效率，保障各项任务目标顺利完成。

(2) 项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

劳务派遣人员及临时人员工资按照规定足额按时发放。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,000	40,000	40,000	40,000	0	100	10	
市县区财政资金	40,000	40,000	40,000	40,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	临时人员人数		≥23 人	23		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性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	临时人员工资补充经费		=4 万元	4		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	职工满意度		≥99%	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：劳务费及其他经费（补充经费）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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，该项目年初预算安排 4 万元，全年预算执行 4 万元，预算执行支出进度为 100%。达成预期指标

4. 产出情况及分析

能够按计划完成既定目标。达成预期指标。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

通过调查单位职工满意度为 100%，达成预期指标。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：预算绩效评价及其他经费

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（吕办函〔2020〕22号）；《岚县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法的通知》（岚财绩〔2022〕5号）文件精神，我局需对2022年、2023年衔接资金、部分重点项目及部分部门整体支出进行财政重点绩效评价。本次绩效评价工作由县财政局统一组织安排，局机关相关股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。县财政局委托通过政府采购招标确定的第三方评价机构具体实施绩效评价，并对绩效评价过程和质量进行监督检查。申请费用共220万元。

立项依据：《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（吕办函〔2020〕22号）；《岚县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法的通知》（岚财绩〔2021〕9号）

项目设立的必要性：为切实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，进行财政重点评价很有必要。

保证项目实施的措施与制度：对于财政重点绩效评价工作，根据《岚县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法的通知》（岚财绩〔2021〕9号）文件，由县财政局统一组织安排，局机关相关股室协助做好项目筛选、评价联络，并严格执行政府采购制度、办法，项目承办人要全程参与评价工作，在部门、单位自评的基础上，以公开招标的形式招聘第三方评价机构，对确定的项目及部门分部门整体绩效进行重点评价。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

2023年10月开始收集资料，开展绩效评价，2024年1月底提交评价报告。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	财政重点绩效评价报告		=4 套	4		20	20	
	质量指标	财政重点绩效评价成果质量合格率		≥97%	100		10	10	
	时效指标	成果提交时间		2024 年 1 月底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	绩效评价费用		=220 万元	220		10	10	
效益指标	社会效益	有利于强化财政支出绩效，提高资金使用效益，增强部门预算支出责任		有利于	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	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		有利于	达成预期指标		10	10	

		有利于提升绩效 专业人员业务能力		有利于	达成预期指 标		10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度	绩效评价单位满 意度		≥99%	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：预算绩效评价及其他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

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、部门是否正常履行职责、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。局机关相关股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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

4. 产出情况及分析

1) 产出数量指标满分 20 分，主要对项目绩效绩效目标是否具体、量化，可衡量反面进行评价。绩效评价报告是定量的，预算指标有参考依据进行量化，评价得分 20 分；（2）产出质量指标满分 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 10 分，对按计划完成预算绩效评价工作率进行评价。经评价，岚县在 2023 年衔接资金进行国考省考工作，在 2024 年 1 月底全部完成。评价得分 10 分；（4）产出成本指标满分 10 分，经核算，预算绩效评价及

其他经费预算数 220 万元，实际执行数为 220 万元，预算执行率 100%，评价得分 10 分。

5. 效益情况及分析

可持续影响指标满分 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，评价得分 30 分。

6. 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回访调查，都比较满意，评价得分 10 分。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：国有资产清查费用

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：委托会计师事务所对岚县执行《政府会计制度》所属各行政事业单位、社会团体进行 2023 年国有资产清查工作专项财务审计。资产清查工作的主要内容包括清查材料核实，资产账务核对，财产清查，财产损益鉴证的核查，提交专项审计报告，完善制度。国有资产清查费为 80 万元。

立项依据：财政部关于印发<行政事业单位资产清查核实管理办法>的通知》（财资[2016]1 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 100 号）、《岚县行政事业单位国有资产清查工作方案》

项目设立的必要性：（一）彻底清查岚县所属行政事业单位的基本情况、财务情况及资产情况等进行全面清理和彻底核查，真实、完整地反映各单位的资产和财务状况，进一步加强行政事业单位国有资产管理。工作。（二）通过资产清查，建立健全岚县行政事业单位资产管理基础数据库，进一步完善岚县行政事业单位国有资产管理信息系统，为国有资产动态管理提供数据支撑。（三）建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的工作机制，有效管控总量、盘活存量、用好增量，为编制年度预算、加强资产收

益管理、规范收入分配秩序奠定基础。（四）根据资产清查发现和暴露的问题，全面总结经验、认真分析原因，研究制定整改措施和实施计划，做好具体整改落实。

保证项目实施的措施与制度：鉴于此次资产清查时间紧迫性及资产清查事项的深入性，不仅需要各单位财务、后勤等相关人员对接配合，还需要各单位办公室等相关部门人员积极配合，为了保障资产清查工作能够在要求的时间内顺利完成，如遇到被审计单位不配合提供资料或者资料提供不及时严重影响工作进度的，及时上报项目协调小组，提请县资产清查工作领导小组办公室对接人进行协调。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

彻底清查岚县所属行政事业单位的基本情况、财务情况及资产情况等进行全面清理和彻底核查，真实、完整地反映各单位的资产

和财务状况，进一步加强行政事业单位国有资产管理，建立健全岚县行政事业单位资产管理基础数据库，完善岚县行政事业单位国有资产管理信息系统，为国有资产动态管理提供数据支撑，建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的工作机制，有效管控总量、盘活存量、用好增量，为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序奠定基础，建立健全岚县国有资产管理体制体系。

（二）项目年度目标

彻底清查岚县所属行政事业单位的基本情况、财务情况及资产情况等进行全面清理和彻底核查，真实、完整地反映各单位的资产和财务状况，进一步加强行政事业单位国有资产管理，建立健全岚县行政事业单位资产管理基础数据库，完善岚县行政事业单位国有资产管理信息系统，为国有资产动态管理提供数据支撑，建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的工作机制，有效管控总量、盘活存量、用好增量，为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序奠定基础，建立健全岚县国有资产管理体制体系。

（三）项目实施计划

按照审计方案和审计时间，安排开展资产清查，收集损失证据，填报资产清查报表，对单位资产清查工作进行必要指导—预审阶段；开展资产盘点抽查工作—盘点阶段；对各单位申报的各项清查损失进行现场审核，并要求各单位在规定时间内补充取证—现场审计阶段；编制正式的资产清查报告。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	800,000	800,000	800,000	800,000	0	100	10	
市县区财政资金	800,000	800,000	800,000	800,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	参加资产清查单位数量		=48 个	48		20	20	
	质量指标	成果质量合格率		≥99%	100		10	10	
	时效指标	完成时间		2024 年 6 月底	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	国有资产清查费		=80 万元	80		10	10	
效益指标	可持续影响	资产清查工作对财务规范性的促进作用		促进	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意程度		≥99%	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：国有资产清查费用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

彻底清查岚县所属行政事业单位的基本情况、财务情况及资产情况等进行全面清理和彻底核查，真实、完整地反映各单位的资产和财务状况，进一步加强行政事业单位国有资产管理，建立健全岚县行政事业单位资产管理基础数据库，完善岚县行政事业单位国有资产管理信息系统，为国有资产动态管理提供数据支撑，建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的工作机制，有效管控总量、盘活存量、用好增量，为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序奠定基础，建立健全岚县国有资产管理体制体系，达成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

清查岚县所属行政事业单位的基本情况、财务情况及资产情况等进行全面清理和彻底核查，真实、完整地反映各单位的资产和财务状况等，2024 年 6 月完成。预算执行率指标满分为 10 分，国有资产清查费全年预算 80 万元，，全年执行数 80 万元，预算执行率 100%，达成预期指标。

4. 产出情况及分析

(1) 产出数量指标满分 20 分，主要对项目绩效绩效目标是否

具体、量化，可衡量反面进行评价。进行国有资产清查的单位固定，预算指标有参考依据进行量化，评价得分 20 分；（2）产出质量指标满分 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 10 分，主要对完成时间时效进行评价。经评价，完成时效符合预订的时限要求，评价得分 10 分；（4）产出成本指标满分 10 分，经核算，国有资产清查费用全年预算 80 万元，全年执行数 80 万元，预算执行率 100%，评价得分 10 分。

5. 效益情况及分析

可持续影响指标满分 30 分，主要对资产清查工作对财务规范性的促进作用进行评价，在清查中对财务规范性起到促进作用，达到预期指标，评价得分 30 分。

6. 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，对项目服务单位进行回访调查，都比较满意，评价得分 10 分。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：财政预算一体化建设软件服务费等其他经费

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：为深化预算制度改革，加快建立现代财政制度，根据年初预算安排和上级要求，特申请拨付财政预算一体化建设软件服务费 120 万元。

立项依据：按照《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】35号）有关要求。

项目设立的必要性：为进一步提高我县预算单位财政数据的安全性和财政信息化管理水平。

保证项目实施的措施与制度：按照《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】35号），财政部研究制定的全国统一的《预算管理一体化规范（试行）》有关要求，严格执行财政预算一体化建设软件服务协议内容，由专人对接运行服务，保障一体化系统正常运行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

财政预算一体化建设软件服务期限 2024 年 1-12 月份。

(2) 项目年度目标

财政预算一体化建设软件服务期限 2024 年 1-12 月份。

(三) 项目实施计划

财政预算一体化建设软件服务期限 2024 年 1-12 月份。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,200,000	1,200,000	957,856.9	957,856.9	0	100	10	
市县区财政资金	1,200,000	1,200,000	957,856.9	957,856.9	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	服务软件数量		=1 套	1		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 月份	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	2024 年运行维护 成本		=120 万元	95.7857		10	10	
效益指标	可持续 影响	提高我县财政信 息化管理水平		有效提高	达成预期指 标		30	30	
满意度 指标	服务对 象满意度	使用人员满意度		≥99%	99		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：财政预算一体化建设软件服务费等其他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

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

财政预算一体化建设软件服务按计划服务期限 2024 年 1-12 月份。进一步提高我县预算单位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全年预算数 95.7857 万元，全年执行数 95.7857 万元，预算执行率 100%。评价得分 10 分。

4. 产出情况及分析

(1) 产出数量指标满分 20 分，主要对项目绩效绩效目标是否具体、量化，可衡量反面进行评价。全县使用的财政预算一体化建设软件是同一套，预算指标有参考依据进行量化，评价得分 20 分；

(2) 产出质量指标满分 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 10 分，主要对软件运维时间时效进行评价。经评价，

完成时效符合相关的时限要求，评价得分 10 分；（4）产出成本指标满分 10 分，软件服务费全年预算数 95.7857 万元，全年执行数 95.7857 万元，评价得分 10 分。

5. 效益情况及分析

可持续影响指标满分 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。

6. 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，对项目使用人员进行回访调查，都比较满意，评价得分 10 分。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：财政网络专线运营服务费

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：为进一步提高我县预算单位财政数据的安全性和财政信息化管理水平，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，根据年初预算安排和上级要求，特申请拨付财政网络专线运营服务费 75 万元。

立项依据：按照《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】35号）有关要求，财政网络专线用于单位办公使用以及财政支付使用，保障财政业务系统数据安全和平稳运行。

项目设立的必要性：为进一步提高我县预算单位财政数据的安全性和财政信息化管理水平，财政网络专线用于单位办公使用以及财政支付使用，保障各项工作有序开展。

保证项目实施的措施与制度：按照《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】35号），财政部研究制定的全国统一的《预算管理一体化规范（试行）》有关要求，严格执行财政网络专线运营服务协议内容，由专人对接运行服务，保障财政网络专线正常运行。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

仅供内部审核

财政网络专线服务期限 2024 年 1-12 月份。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	750,000	750,000	742,000	742,000	0	100	10	
市县区财政资金	750,000	750,000	742,000	742,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	服务财政专项单位数量		=156 个	156		20	20	
	质量指标	系统验收合格率		≥99%	100		10	10	
	时效指标	财政专线服务时间		2024 年 1 至 12 月份	达成预期指标		10	10	
	成本指标	2024 年财政专线服务费		≤75 万元	74.2		10	10	
效益指标	可持续影响	保障财政业务正常运行		有利于	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员使用满意度		≥99%	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：财政网络专线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

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

财政网络专线运营服务费按计划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。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全年预算费 74.2 万元，实际支出 74.2 万元，预算执行率 100%，评价得分 10 分。

4. 产出情况及分析

1) 产出数量指标满分 20 分，主要对项目绩效绩效目标是否具体、量化，可衡量反面进行评价。全县财政网络专线建设软件是统一的，预算指标有参考依据进行量化，评价得分 20 分；（2）产出质量指标满分 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 10 分，主要对业务完成时效进行评价。经评价，完成时效符合相关的时限要求，评价得分 10 分；（4）产出成本指标满分 10 分，财政网络专线

运营服务费全年预算数为 74.2 万元，实际支出为 74.2 万元，评价得分 10 分。

5. 效益情况及分析

持续影响指标满分 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，评价得分 30 分。

6. 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回访调查，都比较满意，评价得分 10 分。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：财政专线、互联网用费

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：为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，特申请财政专线、互联网用费 10 万元

立项依据：根据上级文件精神，财政专线、互联网使用费用于单位办公使用以及财政支付使用，保障财政业务系统数据安全和平稳运行。

项目设立的必要性：单位宽带专线接入互联网，用于单位办公使用以及财政支付使用，保障各项工作有序开展。

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

(2) 项目年度目标

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

(三) 项目实施计划

中国联合网络通信有限公司岚县分公司在协议生效后，单位缴纳首年使用费用后 30 个工作日内完成成电路开通及数据调测工作，提供宽带接入的终端设备；提供受理开通、调测及售后服务。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	90,000	90,000	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	90,000	90,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	财政专项接入单位数量		=156个	156		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、验收、投入使用时间		=1年	1		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促进程度		促进	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员使用满意度		≥99%	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：财政专线、互联网用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

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时足额的财政专线、互联网费用，保障了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。预算执行率指标满分为 10 分，财政专线、互联网用费全年预算数为 90000 元，全年执行数为 90000 元。执行率 100%，评价得分 10 分。

4. 产出情况及分析

(1) 产出数量指标满分 20 分，主要对项目绩效绩效目标是否具体、量化，可衡量反面进行评价。财政专项接入单位数是固定的，预算指标有参考依据进行量化，评价得分 20 分；(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，主要对业务完成时效进行评价。经评价，完成时效符合相关的时限要求，评价得分 10 分；(4) 产出成本指标满分 10 分，财政专线、互联网用费成

本合理率全年为 100%，评价得分 10 分。

5. 效益情况及分析

可持续影响指标满分 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 30 分。

6. 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，对单位工作人员使用满意度进行回访调查，满意度达到 100%，评价得分 10 分。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：劳务费及其他经费

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：单位有劳务派遣人员和临时工人员数名，服务于单位办公室、各股室等各个岗位，需要申请并拨付 2024 年劳务派遣人员及临时人员工资 35 万元。

立项依据：当年预算。

项目设立的必要性：保障财政局工作的正常运行。

保证项目实施的措施与制度：《劳动合同法》中的劳务派遣法律法规。

(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，提高工作效率，保障各项任务目标顺利完成。

(2) 项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

劳务派遣人员及临时人员工资按照规定足额按时发放。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	350,000	350,000	350,000	350,000	0	100	10	
市县区财政资金	350,000	350,000	350,000	350,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	临时人员人数		≥23 人	23		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 资及时性		及时	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	临时人员工资总 额		=35 万元	35		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	职工满意度		≥99%	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：劳务费及其他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

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

金按时足额拨付到位，保障劳务派遣人员和临时人员工资支出，为了劳务派遣人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，该项目年初预算安排 35 万元，全年预算执行 35 万元，预算执行支出进度为 100%。达成预期指标。

4. 产出情况及分析

(1) 产出数量指标满分 20 分，主要对项目绩效绩效目标是否具体、量化，可衡量进行评价。对劳务派遣人员和临时人员的数量，预算指标有参考依据进行量化，评价得分 20 分；(2) 产出质量指标满分 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) 产出时效指标满分 10 分，主要对及时发放临时人员工资行评价。经评价，完成时效符合相关的时限要求，评价得分 10 分；(4) 产出成本指标满分 10 分，j 经费全部支付，达成预期指标，评价得分 10 分。

5. 效益情况及分析

(1) 社会效益指标满分 15 分，主要对带动就业增长率进行评价，达到预期指标，评价得分 15 分；(2) 可持续影响指标满分 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；

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标满分 10 分，通过调查职工满意度为 100%，评价得分 10 分。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：财政能力提升培训费

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：为进一步推进全面从严治党，严肃财经纪律，深化财政预算一体化改革，提升各乡镇人民政府、行政事业单位财务人员履职能力，更好地服务经济高质量发展，在全县开展财政管理工作专题培训。培训内容包括：含预算编制、政府采购、绩效管理、其他化业务等，培训费共 10 万元。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：确保全县财政工作的顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提升财务人员的专业水平，丰富业务经验，提高工作效率。

(2) 项目年度目标

提升财务人员的专业水平，丰富业务经验，提高工作效率。

(三) 项目实施计划

制定培训方案，下发培训通知。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	86,490	86,490	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	86,490	86,490	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	培训人数		≥200 人	200		20	20	
	质量指标	培训需求满足度		满足	达成预期指标		5	5	
		培训人员合格率		≥95%	100		5	5	
	时效指标	按计划培训率		≥98%	98		10	10	
	成本指标	培训费用		=10 万元	8.649		10	10	
效益指标	社会效益	专项工作推进程度		有效推进	达成预期指标		20	20	
		业务能力提升度		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	

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：财政能力提升培训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

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年 9 月初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。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为 8.649 万元，全年执行数为 8.649 万元。预算执行率 100%评价得分 10 分。

4. 产出情况及分析

1) 产出数量指标满分 20 分，主要对项目绩效绩效目标是否具体、量化，可衡量反面进行评价。在实际培训中培训人员固定，预算指标有参考依据进行量化，评价得分 20 分；（2）产出质量指标满分 10 分，主要对培训人员合格率、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）产出时效指标满分 10 分，主要对各类业务完成时效进行评价。经评价，完成时效符合相关的时限要求，评价得分 10 分；（4）产出成本指标满分 10 分，经核算，全年预算数为 8.649 万元，实际执行数为 8.649 万元，

预算执行率达到标准，评价得分 10 分。

5. 效益情况及分析

社会效益指标满分 30 分，主要对专项工作推进程度、业务能力提升度进行评价，财政能力提升培训达到预期指标，评价得分 30 分。

6. 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回访调查，都比较满意，评价得分 10 分。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：驻村工作人员生活补助

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：依据县委县政府关于强化驻村工作保障的要求，项目资金主要用于保障驻村工作队驻村工作正常开展，特申请拨付驻村工作人员生活补助经费 6 万元。

立项依据：县委县政府决定

项目设立的必要性：保障驻村工作队驻村工作顺利开展

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障驻村工作队驻村工作顺利开展

(2) 项目年度目标

保障驻村工作队驻村工作顺利开展

(三) 项目实施计划

该项目资金由县财政局下达，实行专款专用，用于保障驻村工作队驻村工作顺利开展等，由驻村相关人员申请相关支出，按程序据实报账。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	60,000	60,000	58,560	58,560	0	100	10	
市县区财政资金	60,000	60,000	58,560	58,560	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	驻村工作人员数量		=3人	3		20	20	
	质量指标	补助发放率		=100%	100		5	5	
		驻村工作人员出勤率		≥99%	99		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		=80元/ 人·天	80		5	5	
		驻村人员年补助		=2万元/ 人·年	2		5	5	
效益指标	可持续影响	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	

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：驻村工作人员生活补助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

驻村工作资金按照标准足额拨付到位，到位后按标准足额发放，保障驻村工作队驻村工作顺利开展。达成预期指标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

驻村工作资金按照标准足额拨付到位，到位后按标准足额发放，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，预算执行率 100%，达成预期指标。

4. 产出情况及分析

能够按计划完成既定目标。达成预期指标。

5. 效益情况及分析

1、社会效益指标：有利于调动驻村工作队员工作的积极性，达成预期指标。2、可持续影响指标：有助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展，达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

满意度指标：通过调查，驻村工作队员满意度达到 100%，达成预期指标。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：政采云系统服务费用

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：政府采购信息化系统由服务商建设运营、政府购买服务。提供的服务内容包括技术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、应用等培训，具体培训方式、培训时间及人员等。根据《山西省财政厅关于推广应用政府采购信息化系统（项目采购部分）的通知》我单位需购买相关服务，特申请拨付服务费用 16 万元。

立项依据：《中华人民共和国政府采购法》《山西省财政厅关于推广应用政府采购信息化系统（项目采购部分）的通知》（晋财购〔2022〕24号）

项目设立的必要性：落实我省深化政府采购制度改革的要求，提升政府采购监管水平。

保证项目实施的措施与制度：《山西省财政厅关于推广应用政府采购信息化系统（项目采购部分）的通知》（晋财购〔2022〕24号）

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

按合同执行

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	160,000	160,000	111,000	111,000	0	100	10	
市县区财政资金	160,000	160,000	111,000	111,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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 套	1		20	20	
	质量指标	系统运行维护响应时间		≤30 分钟	30		10	10	
	时效指标	业务处理及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	服务费用总额		=16 万元	11.1		10	10	
效益指标	社会效益	工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	系统正常使用年限		=1 年	1		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥98%	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：政采云系统服务费用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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。预算执行率指标满分为 10 分，政采云系统服务费用全年预算数 11.1 万元，全年执行数 11.1 万元，预算执行率 100%，评价得分 10 分。

4. 产出情况及分析

1) 产出数量指标满分 20 分，主要对项目绩效绩效目标是否具体、量化，可衡量反面进行评价。进行政采云系统是固定的，预算指标有参考依据进行量化，评价得分 20 分；（2）产出质量指标满分 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 10 分，主要业务处理及时性进行评价。经评价，完成时效符合预期指

标，达成预期指标，评价得分 10 分；（4）产出成本指标满分 10 分，经核算，政采云系统服务费用全年预算数 11.1 万元，全年执行数 11.1 万元，评价得分 10 分。

5. 效益情况及分析

（1）社会效益指标满分 15 分，主要对工作开展便捷程度进行评价，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 15 分，主要对系统正常使用年限进行评价，达到预期指标，评价得分 15 分。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标满分 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。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：电子卖场运营服务费

项目单位：020001-岚县财政局

主管部门：020-岚县财政局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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：为加快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、全程在线、留痕可追溯”，根据上级文件精神要求，特申请拨付电子卖场运营服务费 8 万元。

立项依据：晋财购〔2021〕21号 《深化政府采购制度改革方案》

项目设立的必要性：为进一步规范财政采购行为，提高采购效率和效益。

保证项目实施的措施与制度：财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）《山西省财政厅关于印发〈山西省政府采购电子卖场建设实施方案〉的通知》（晋财购〔2021〕76号）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

按合同执行

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,000	80,000	80,000	80,000	0	100	10	
市县区财政资金	80,000	80,000	80,000	80,000	0			无

(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	定性 值情况 说明	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	系统数量		=1 套	1		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		10	10	
	成本指标	运营服务费		=8 万元	8		10	10	
效益指标	可持续影响	系统建设对采购效率的促进作用		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	

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

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、全程在线、留痕可追溯”。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率指标满分为 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。

4. 产出情况及分析

(1) 产出数量指标满分 20 分，主要对项目绩效绩效目标是否具体、量化，可衡量反面进行评价。进行电子卖场系统是固定的，预算指标有参考依据进行量化，评价得分 20 分；(2) 产出质量指标满分 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 10 分，主要软件运维时间进行评价。经评价，完成时效符合相关的时限要求，评价得分 10 分；(4) 产出成本指标满分 10 分，经核算，电子卖场运营服务费预算数 8 万元，实际执行数为 8 万元，评价得分 10 分。

5. 效益情况及分析

可持续影响指标满分 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。

6. 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，职工使用满意度达到 100%，评价得分 10 分。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无