

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县财政局

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	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
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	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

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

（三）编制年度全县预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度及发行计划，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制全县财政总决算和部门决算。负责管理全县预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定

政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

（六）提出地方税收建议和地方税收政策调整建议。

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

（八）制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

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

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

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为。负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会

计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

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

（十五）承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县财政局2025年预算单位包括：泽州县财政局本级、泽州县国库集中支付中心、泽州县财政投资评审中心，两下属单位均为非独立核算的事业单位。根据主要职责，县财政局下设16个股室（中心），分别是：办公室、预算股、国库股、行政股、文教政法股、农业股、企业股、社保股、综合股、监督股、国资股、采管办、会计信息股、绩效评价股、评审中心、支付中心。

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：泽州县财政局

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	1917.18	一、一般公共服务支出	32	1483.92
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		八、社会保障和就业支出	39	273.56
	9		九、卫生健康支出	40	55.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	104.12
	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	1917.18	本年支出合计	58	1917.18
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1917.18	总计	62	1917.18

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：泽州县财政局

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		1917.18	1917.18					
201	一般公共服务支出	1483.92	1483.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.08	6.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.08	6.08					
20106	财政事务	1477.85	1477.85					
2010601	行政运行	856.69	856.69					
2010605	财政国库业务	11.34	11.34					
2010607	信息化建设	162.27	162.27					
2010608	财政委托业务支出	381.71	381.71					
2010699	其他财政事务支出	65.83	65.83					
208	社会保障和就业支出	273.56	273.56					
20805	行政事业单位养老支出	273.56	273.56					
2080501	行政单位离退休	61.46	61.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.23	104.23					
210	卫生健康支出	55.58	55.58					
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58					
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41					
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35					
2101103	公务员医疗补助	16.96	16.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86					
221	住房保障支出	104.12	104.12					
22102	住房改革支出	104.12	104.12					
2210201	住房公积金	104.12	104.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县财政局

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	1917.18	一、一般公共服务支出	33	1483.92	1483.92		
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	273.56	273.56		
	9		九、卫生健康支出	41	55.58	55.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	104.12	104.12		
	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	1917.18	本年支出合计	59	1917.18	1917.18		
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	1917.18	总计	64	1917.18	1917.18		

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：泽州县财政局

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	1092.82	302	商品和服务支出	120.58	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	349.52	30201	办公费	6.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	88.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	46.44	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	236.65	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.88	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	104.12	30207	邮电费		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	36.76	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	17.53	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	1.40	30211	差旅费	7.09	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	104.12	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		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	70.86	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	1.51	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	56.59	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	6.72	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	57.23	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	7.13	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	4.21	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	12.28	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	14.05	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	17.84	31010	安置补助				
人员经费合计		1163.68	公用经费合计								120.58

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：泽州县财政局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：泽州县财政局

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1,917.18万元，支出总计1,917.18万元。与上年相比，收入总计减少625.44万元，下降24.6%，支出总计减少625.44万元，下降24.6%。主要原因是一是人员公用经费较2023年增加90.16万元，其中支付退休及调离人员职业年金记实46.08万元；支付2023年12月职业年金6.54万元；增加劳务费支出41.39万元，减少其他商品服务支出6.58万元。二是项目支出较2023年减少715.7万元，主要是政府投资项目预决算评审支出较2023年减少620.17万元；财政专项资金绩效评价支出较2023年减少67.82万元；2024年无农村会计培训项目，支出减少12.67万元；追加退休人员基础绩效奖21.32万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,917.18万元，其中：

财政拨款收入1,917.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,917.18万元，其中：

基本支出1,284.26万元，占比66.99%；

项目支出632.92万元，占比33.01%。

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1,917.18万元，支出总计1,917.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少625.44万元，下降24.6%；财政拨款支出总计减少625.44万元，下降24.6%。主要原因是主要原因一是人员公用经费较2023年增加90.16万元，其中支付退休及调离人员职业年金记实46.08万元；支付2023年12月职业年金6.54万元；增加劳务费支出41.39万元，减少其他商品服务支出6.58万元。二是项目支出较2023年减少715.7万元，主要是政府投资项目预决算评审支出较2023年减少620.17万元；财政专项资金绩效评价支出较2023年减少67.82万元；2024年无农村会计培训项目，支出减少12.67万元；追加退休人员基础绩效奖21.32万元。

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1,917.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少625.44万元，下降24.6%。主要原因是主要原因一是人员公用经费较2023年增加90.16万元，其中支付退休及调离人员职业年金记实46.08万元；支付2023年12月职业年金6.54万元；增加劳务费支出41.39万元，减少其他商品服务支出6.58万元。二是项目支出较2023年减少715.7万元，主要是政府投资项目预决算评审支出较2023年减少620.17万元；财政专项资金绩效评价支出较2023年减少67.82万元；2024年无农村会计培训项目，支出减少12.67万元；追加退休人员基础绩效奖21.32万元。

（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1,917.18万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,483.92万元，占比77.40%；

社会保障和就业支出(类)273.56万元，占比14.27%；

卫生健康支出(类)55.58万元，占比2.90%；

住房保障支出(类)104.12万元，占比5.43%。

（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2,834.63万元，支出决算1,917.18万元，完成年初预算的67.63%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,452.38万元，支出决算1,483.92万元，完成年初预算的60.51%，用于一是支付职工工资保险合计851万元；二是支付遗属补助11.76万元；三是支付代理财政直接支付业务汇款手续费11.34万元；四是支付山西省财政一体化运维及办公设备购置费162.28万元；五是支付行政事业性国有资产清查审计评估费及信息系统服务费5.18万元；六是支付政府投资项目预决（结）算评审工作经费376.53万元；七是支付财政业务工作培训经费1.02万元；八是支付全县财政大宗资料印刷费及版面制作费7.77万元；九是支付普法经费1.11万元；十是支付财政业务工作监督检查业务费9.03万元；十一是支付惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台服务费17.1万元；十二是支付财政高质量发展工作经费25万元；十三是支付乡村振兴驻村工作队专项高都岭上村1.5万元；十四是支付财税综合办公大楼维护费3.31万元。较上年决算减少798.71万元，下降34.99%，主要原因是一是政府投资项目预决算评审支出较2023年减少620.17万元；二是财政专项资金绩效评价支出较2023年减少67.82万元；三是人员支出较2023年减少95.67万元，减少的原因是2024年末未支付年终一次性奖金及调资等工资项目。

社会保障和就业支出年初预算223.27万元，支出决算273.56万元，完成年初预算的122.52%，用于一是支付退休人员取暖费、绩效奖及公务员医疗补助61.46万元；二是支付职工养老保险107.88万元；支付职工职业年金104.22万元。较上年决算增加62.36万元，增长29.53%，主要原因是支付退休及调离人员职业年金记实46.08万元；支付2023年12月职业年金6.54万元。

卫生健康支出年初预算54.85万元，支出决算55.58万元，完成年初预算的101.33%，用于一是支付职工医疗保险及公务员医疗补助53.72万元；二是支付工伤保险1.86万元。较上年决算增加19.46万元，增长53.88%，主要原因是职工工资较上年增加。

住房保障支出年初预算104.12万元，支出决算104.12万元，完成年初预算的100.00%，用于支付职工住房公积金104.12万元。较上年决算增加104.12万元，主要原因是上年年初预算在一体化系统内录入错误，将住房保障支出录入一般公共服务支出，因此上年该项为0万元。

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1,284.26万元，其中：

人员经费1,163.68万元，主要包括基本工资349.52万元，津贴补贴88.41万元，奖金46.44万元，绩效工资236.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.88万元，职业年金缴费104.12万元，职工基本医疗保险缴费36.76万元，公务员医疗补助缴费17.53万元，其他社

会保障缴费1.40万元，住房公积金104.12万元，退休费56.59万元，抚恤金6.72万元，医疗费补助7.13万元，奖励金0.42万元；

公用经费120.58万元，主要包括办公费6.72万元，差旅费7.09万元，培训费1.51万元，劳务费57.23万元，工会经费4.21万元，福利费12.28万元，其他交通费用14.05万元，其他商品和服务支出17.84万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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：2024年无三公经费预算；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年无三公经费预算；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年无三公经费预算；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年无三公经费预算。

（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：2024年无三公经费预算。

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：2024年无三公经费预算。

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：2024年无三公经费预算。

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2024年无三公经费预算；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年无三公经费预算。

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120.58万元，比2023年增加34.49万元，增长40.06%，主要原因2024年劳务费支出较2023年增加41.39万元，其他商品服务支出较2023年减少6.58万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.01万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.28万元。政府采购授予中小企业合同金额5.28万元，占政府采购支出总额的75.32%。其中：授予小微企业合同金额5.28万元，占政府采购支出总额的75.32%。

（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13个，资金1527.68万元，其中一般公共预算项目支出598.25万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。对于自评结果为“良”的项目，采取的改进管理措施为：1、对预算安排与执行的建议：科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。2、对资金管理的建议：建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障工作顺利开展，项目顺利进行。3、对项目管理的建议：加强项目管理责任意识，明确责任主体；进一步细化工作目标任务。严格按照政府采购手续，合理采购商品。二是我单位2024年无项目开展部门评价。

从评价结果来看，大部分项目都达到了预期目标，有利于专项资金的合理使用，保证了资金安全，提高了资金的事业效率，更好地完成了各项工作任务。

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。

财政业务工作监督检查业务费项目支出绩效自评表

项目名称		财政业务工作监督检查业务费									
主管部门及代码		009-泽州县财政局					预算单位	009001-泽州县财政局			
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	9.03	9.03	0	100	10		
		市区县财政资	30	30	9.03	9.03	0	100.00	10.00	按照相关约定，24年检查费用25年年初支付。	
年度目标		实际完成情况									
项目年度绩效目标		2023年，我局与正达会计师事务所签订合同，聘用专业人员对部分财政项目资金进行检查，2023年3月-4月底，企业股对对国有企业财务年报进行检查，共检查国有企业14家，集体企业21家；2023年3月底-4月中旬，农业股对6个乡镇，70个一事一议及美丽乡村建设项目资金进行检查；2023年4月，监督股对140家单位2023年预算公开进行检查，对161家单位2022年决算进行检查；2023年7月-8月初，监督股对团委及盐业公司两家单位进行会计信息质量检查；2023年11月-12月中旬，采管办对35家单位的120个项目进行清除采购领域隐性壁垒专项检查；2024年11月中旬，会计信息股对6家行政事业单位进行内控检查等。截止2024年月，下达预算金额300000元，实际到位300000元，到位率100%。实际支出金额90300元，预算执行率为30.1%。									
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监督检查项目数量	≥个	≥4个	≥6个		20	20	按照实际检查数量填写	
		质量指标	监督检查覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	一事一议及美丽乡村建设项目单位内控检查开始时间		3月	达成预期指标		2.5	2.5		
			会计信息质量检查开始时间		7月	达成预期指标		2.5	2.5		
			国有企业财务年报检查开始时间		3月	达成预期指标		2.5	2.5		
			成本指标	聘用检查人员费用	≤元/天≤300元/天	≤300元/天		10	10		
	效益指标	社会效益	保证财政资金合理利用		保证	达成预期指标		15	15		
		社会效益	保证项目顺利开展		保证	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年，我局与正达会计师事务所签订合同，聘用专业人员对部分财政项目资金进行检查，2023年3月-4月底，企业股对对国有企业财务年报进行检查，共检查国有企业14家，集体企业21家；2023年3月底-4月中旬，农业股对6个乡镇，70个一事一议及美丽乡村建设项目资金进行检查；2023年4月，监督股对140家单位2023年预算公开进行检查，对161家单位2022年决算进行检查；2023年7月-8月初，监督股对团委及盐业公司两家单位进行会计信息质量检查；2023年11月-12月中旬，采管办对35家单位的120个项目进行清除采购领域隐性壁垒专项检查；2024年11月中旬，会计信息股对6家行政事业单位进行内控检查等。年初下达预算金额300000元，实际到位300000元，到位率100%。实际支出金额90300元，预算执行率为30.1%，预算执行率低的主要原因是，按照相关约定，24年检查费用25年年初支付。								
	产出情况		2023年，我局与正达会计师事务所签订合同，聘用专业人员对部分财政项目资金进行检查，2023年3月-4月底，企业股对对国有企业财务年报进行检查，共检查国有企业14家，集体企业21家；2023年3月底-4月中旬，农业股对6个乡镇，70个一事一议及美丽乡村建设项目资金进行检查；2023年4月，监督股对140家单位2023年预算公开进行检查，对161家单位2022年决算进行检查；2023年7月-8月初，监督股对团委及盐业公司两家单位进行会计信息质量检查；2023年11月-12月中旬，采管办对35家单位的120个项目进行清除采购领域隐性壁垒专项检查；2024年11月中旬，会计信息股对6家行政事业单位进行内控检查等。检查覆盖率为100%，按照行文件约定，检查人员费用为中级职称人员300元/天，初级职称人员为200元/天，我局完全按照文件规定支付相关金额。								

项目 绩效 分析	效益情况 及分析	年初各股室制定工作计划，按照计划开展专项资金检查工作，由各股室牵头，办公室协调，通过政府购买服务的方式聘请专业人员进行检查。通过监督检查，保证财政资金有效利用，保证每项工作可以顺利开展，防止资金流失。
	满意度情况 及分析	监督检查提高了各项资金的使用效率，有利于经济的发展和人民生活水平的提高，受益人群满意度为98%。
	主要经验做法	财务制度健全，资金使用合规，有专门账户对资金进行管理，专款专用，年初制定合理的工作计划并严格执行，年末根据合同支付相应款项。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	预算执行率低的主要原因是，按照相关约定，24年检查费用25年年初支付。2025年预算时仅做当年的预算，2025年各类检查结束后，检查费用已确定，2026年支付费用，保证预算执行率达到100%。
	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。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：财政业务工作监督检查业务费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目主要用于对国有企业财务年报、一事一议及美丽乡村建设项目、矿山环境治理恢复基金验收、年度预决算检查、会计信息质量检查、政府采购工作相关检查、事业单位内控检查等财政业务工作检查经费，申请资金 **300000** 元，全部由财政承担。

立项依据：晋财综[2021]34 号文件《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》第 10 页 B0501 监督检查辅助服务。

财政局工作职责第九条：“负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工”。第十三条：“监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议”。泽州县财政局党组（扩大）会议纪要[2023]19 号第七条

项目设立的必要性：局机关每年都会组织人员对业务工作开展监督检查，保证财政资金有效利用，保证每项工作可以顺利开展，防止资金流失。

保证项目实施的措施与制度：年初各股室制定工作计划，按照计划开展专项资金检查工作，由各股室牵头，办公室协调，通过政府购买服务的方式聘请专业人员进行检查。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证财政资金有效利用，保证每项工作可以顺利开展，防止资金流失。

（2）项目年度目标

保证财政资金有效利用，保证每项工作可以顺利开展，防止资金流失。

（三）项目实施计划

各股室确定要检查的专项业务后，与办公室联系，通过政府购买服务的方式从中标事务所抽调人员，开展监督检查工作，年末根据检查的实际情况，向辅助检查的事务所支付费用。

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	90,300	90,300	0	100	10	
市县区财政资 金	300,000	300,000	90,300	90,300	0			按照相关约定，24 年检查费用 25 年年 初支付。

(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	监督检查项目数量		≥4个	6		20	20	按照实际检查数量填写
	质量指标	监督检查覆盖率		=100%	100		10	10	
	时效指标	国有企业财务年报检查开始时间		3月	达成预期指标		2.5	2.5	
		一事一议及美丽乡村建设项目开始时间		3月	达成预期指标		2.5	2.5	
效益指标	成本指标	事业单位内控检查开始时间		11月	达成预期指标		2.5	2.5	
		会计信息质量检查开始时间		7月	达成预期指标		2.5	2.5	
	社会效益	聘用检查人员费用		≤300元/天	300		10	10	
		保证项目顺利开展		保证	达成预期指标		15	15	

标	保证财政资金合理	保证	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：财政业务工作监督检查业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

2023 年，我局与正达会计师事务所签订合同，聘用专业人员对部分财政项目资金进行检查，2023 年 3 月-4 月底，企业股对国有企业财务年报进行检查，共检查国有企业 14 家，集体企业 21 家；2023 年 3 月底-4 月中旬，农业股对 6 个乡镇，70 个一事一议及美丽乡村建设项目资金进行检查；2023 年 4 月，监督股对 140 家单位 2023 年预算公开进行检查，对 161 家单位 2022 年决算进行检查；2023 年 7 月-8 月初，监督股对团委及盐业公司两家单位进行会计信息质量检查；2023 年 11 月-12 月中旬，采管办对 35 家单位的 120 个项目进行清除采购领域隐性壁垒专项检查；2024 年 11 月中旬，会计信息股对 6 家行政事业单位进行内控检查等。截止 2024 年月，下达预算金额 300000 元，实际到位 300000 元，到位率 100%。实际支出金额 90300 元，预算执行率为 30.1%

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年，我局与正达会计师事务所签订合同，聘用专业人员对部分财政项目资金进行检查，2023 年 3 月-4 月底，企业股对国有企业财务年报进行检查，共检查国有企业 14 家，集体企业 21 家；2023 年 3 月底-4 月中旬，农业股对 6 个乡镇，70 个一事一议及美丽乡村建设项目资金进行检查；2023 年 4 月，监督股对 140 家单位 2023 年预算公开进行检查，对 161 家单位 2022 年决算进行检查；2023 年 7

月-8月初，监督股对团委及盐业公司两家单位进行会计信息质量检查；2023年11月-12月中旬，采管办对35家单位的120个项目进行清除采购领域隐性壁垒专项检查；2024年11月中旬，会计信息股对6家行政事业单位进行内控检查等。年初下达预算金额300000元，实际到位300000元，到位率100%。实际支出金额90300元，预算执行率为30.1%，预算执行率低的主要原因是，按照相关约定，24年检查费用25年年初支付。

4. 产出情况及分析

2023年，我局与正达会计师事务所签订合同，聘用专业人员对部分财政项目资金进行检查，2023年3月-4月底，企业股对国有企业财务年报进行检查，共检查国有企业14家，集体企业21家；2023年3月底-4月中旬，农业股对6个乡镇，70个一事一议及美丽乡村建设项目资金进行检查；2023年4月，监督股对140家单位2023年预算公开进行检查，对161家单位2022年决算进行检查；2023年7月-8月初，监督股对团委及盐业公司两家单位进行会计信息质量检查；2023年11月-12月中旬，采管办对35家单位的120个项目进行清除采购领域隐性壁垒专项检查；2024年11月中旬，会计信息股对6家行政事业单位进行内控检查等。检查覆盖率为100%，按照文件约定，检查人员费用为中级职称人员300元/天，初级职称人员为200元/天，我局完全按照文件规定支付相关金额。

5. 效益情况及分析

年初各股室制定工作计划，按照计划开展专项资金检查工作，由各股室牵头，办公室协调，通过政府购买服务的方式聘用专业人员进行检查。通过监督检查，保证财政资金有效利用，保证每项工作可以顺利开展，防止资金流失。

6. 满意度情况及分析

监督检查提高了各项资金的使用效率，有利于经济的发展和人民

生活水平的提高，受益人群满意度为 98%。

四、项目主要经验做法

财务制度健全，资金使用合规，有专门账户对资金进行管理，专款专用，年初制定合理的工作计划并严格执行，年末根据合同支付相应款项。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的主要原因是，按照相关约定，24 年检查费用 25 年年初支付。2025 年预算时仅做当年的预算，或 2025 年各类检查结束后，检查费用已确定，2026 年支付费用，保证预算执行率达到 100%。

六、下一步改进措施及管理建议

无

财政高质量发展工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政高质量发展工作经费									
主管部门及代码		009-泽州县财政局					预算单位	009001-泽州县财政局			
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：	60	60	25	25	0	100	10		
		市县区财政资金	60	60	25	25	0	100.00	10.00	课题研究处于补充修改阶段，未支付研究费用。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过对财政高质量发展研究，帮助泽州县进行制造业转型、调整收入结构、改善营商环境、盘活存量资产，有利于泽州县提高资产使用率，活化资金、引入项目，提高泽州县的经济发展水平，提高人民的生活水平。						1、2023年末，我局与山西财经大学签订合同，聘请专业的研究团队，对泽州县经济发展进行研究，内容涵盖六大项目，通过研究，帮助泽州县进行制造业转型、调整收入结构、改善营商环境、扩大财源，提高泽州县的经济发展水平，提高人民的生活水平。截至2024年5月，研究报告已完成，但后期还在补充完善阶段，因此并未支付研究费用。2、我局根据县政府要求，与相关单位协调配合，做好丹河新城金村起步区商务中心A区5号楼等3处存量资产盘活工作，通过此项工作，有助于丹河新城项目由投资资产向经营收益转化，加速新城投资变现，拓宽新城建设融资渠道，提升新城建设投资价值，达到产业、城市、人之间持续向上发展的模式。为保障该项目的顺利进行，我局与北京盈科律师事务所签订合同，对项目进行专业的法律服务，目前，该项目已完成，共支付专项法律服务费250000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	存量资产数量	≥处	≥3处	≥3处		10	10		
			课题研究数量	=个	=1个	=1个		10	10		
		质量指标	课题研究成果使用率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	课题研究起止时间		2023年12月22日至2024年5月21日	达成预期指标		10	10	
		成本指标	律师费用		2万元/年	达成预期指标		5	5		
	课题研究费用		≤万元	≤35万元	≤0万元		5	0	课题研究处于补充修改阶段，未支付研究费用。		
	效益指标	社会效益	扩大财源范围		扩大	达成预期指标		10	10		
			提高资产使用率		提高	达成预期指标		10	10		
			改善营商环境		改善	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
总分								95	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			一、项目实施情况 1、2023年末，我局与山西财经大学签订合同，聘请专业的研究团队，对泽州县经济发展进行研究，内容涉及六大项目，通过研究，帮助泽州县进行制造业转型、调整收入结构、改善营商环境、扩大财源，提高泽州县的经济发展水平，提高人民的生活水平。截至2024年5月，研究报告已完成，但后期还在补充完善阶段，因此并未支付研究费用。2、我局根据县政府要求，与相关单位协调配合，做好丹河新城金村起步区商务中心A区5号楼等3处存量资产盘活工作，通过此项工作，有助于丹河新城项目由投资资产向经营收益转化，加速新城投资变现，拓宽新城建设融资渠道，提升新城建设投资价值，达到产业、城市、人之间持续向上发展的模式。为保障该项目的顺利进行，我局与北京盈科律师事务所签订合同，对项目进行专业的法律服务，目前，该项目已完成，共支付专项法律服务费250000元。二、预算执行情况 该专项资金为年初预算资金，年初下达资金600000元。资金下达及到位及时，用于支付专项法律服务费250000元，预算执行率为41.67%，预算执行率较低的主要原因是研究报告已完成，但后期还在补充完善阶段，因此并未支付研究费用。下一年做该专项的时候，适当减少资金预算。							

项目绩效分析	自评结果分析	
	产出情况 & 分析	1、2023年末，我局与山西财经大学签订合同，对于泽州县经济发展开展课题研究。同时我局根据县政府要求，对丹河新城金村起步区商务中心A区5号楼等3处存量资产盘活工作，数量指标得分10分。 2、截至2024年5月，课题研究报告已完成，已开始落实使用，后期还在补充完善调整阶段，课题研究成果使用率为100%，得分10分。 3、课题研究时间严格依照合同约定，2023年12月22日至2024年5月21日，5月21日已完成研究，得分10分。 4、课题研究费用合同约定290000元，低于预计费用，但研究处于补充修改阶段，未支付研究费用。机关聘用律师审核相关文件，费用2万元/年，符合成本指标，该项费用由其他专项经费支付，得分5分。
	效益情况 & 分析	1、通过搞经济课题研究，帮助泽州县进行制造业转型、调整收入结构、改善营商环境、扩大财源，提高泽州县的经济水平，提高人民的生活水平。 2、通过盘活资产，有助于丹河新城项目由投资资产向经营收益转化，加速新城投资变现，拓宽新城建设融资渠道，提升新城建设投资价值，达到产业、城市、人之间持续向上发展的模式。该项得分30分。
	满意度情况 & 分析	通过通过搞经济课题研究、盘活资产，帮助泽州县进行制造业转型、调整收入结构、改善营商环境、扩大财源，提高泽州县的经济水平，提高人民的生活水平，受益人群满意度达95%，该项得分10分。
	主要经验做法	建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障工作顺利开展，项目顺利进行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、重新学习绩效目标设置，下一年做绩效目标时更加严谨认真，不要写错目标导致出现预警。 2、做预算之前，对新增项目要进行全面了解，不要出现因对项目理解错误造成的指标设置错误，也不要出现预算过高导致资金闲置的情况。
项目绩效分析	下一步改进措施及管理建议	进一步强化资金管理和财务管理，严格按照规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全。

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。

泽州县财政局
项目支出绩效自评分析报告

项目名称：财政高质量发展工作经费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：一、2023 年末，我局与山西财经大学签订合同，聘请专业的研究团队，对泽州县经济发展进行研究，内容包括：一是对于泽州县扩大财政收入来源的分析，二是泽州县制造业转型以及发展战略新兴产业提升财政收入质量研究，三是泽州县如何调整收入结构，降低非税收入公共预算，四是对于泽州县煤化工向“绿色+智造”产业链转型，提高经济效益研究，五是改善营商环境，促进高质量法制研究。二、我局近几年来，局机关一直聘请律师，对财政相关文件进行审核，确保文件出台符合法律法规的相关规定。三、我局根据县政府要求，与相关单位协调配合，做好丹河新城金村起步区商务中心 A 区 5 号楼等存量资产盘活工作。特申请专项资金 60 万元，其中用于团队研究经费 30 万元，近三年的律师服务费 6 万元，资产盘活经费 24 万元。

立项依据：泽州县财政局党组（扩大）会议纪要[2023]19 号第七条，《课题委托研究协议书》、泽政涵[2023]9 号《泽州县人民政府关于同意丹河新城金村起步区商务中心 A 区 5#楼等存量资产盘活实施方案的批复》

项目设立的必要性：通过专业团队对泽州县经济发展进行全面研究，帮助泽州县进行制造业转型、调整收入结构、改善营商环境、扩大财源，提高泽州县的经济发展水平，提高人民的生活水平。通过盘活存量资产，提高资产使用率，有助于活化资金、引入项目，

有助于高速建设丹河新城，高质量发展农业产业，全面提升财政收入总量。

保证项目实施的措施与制度：财政高质量发展工作由泽州县人民政府牵头，泽州县财政局协助办理，局机关成立了以局长为组长的工作小组，小组下设办公室，由机关办公室兼任，办公室总负责，各股室配合办公室开展该项工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对财政高质量发展研究，帮助泽州县进行制造业转型、调整收入结构、改善营商环境、盘活存量资产，有利于泽州县提高资产使用率，活化资金、引入项目，提高泽州县的经济发展水平，提高人民的生活水平。

（2）项目年度目标

通过对财政高质量发展研究，帮助泽州县进行制造业转型、调整收入结构、改善营商环境、盘活存量资产，有利于泽州县提高资产使用率，活化资金、引入项目，提高泽州县的经济发展水平，提高人民的生活水平。

（三）项目实施计划

1、2023 年末，我局与山西财经大学签订《课题委托研究协议书》，约定 2024 年 5 月 22 日前向泽州县提交最终研究成果，2024 年初，局机关办公室派专人负责与研究团体对接，专门负责该项工作。

2、2023 年末，我局根据县政府要求，制定《关于丹河新城金村起步区商务中心 A 区 5#楼等存量资产盘活实施方案（草案）》方案，

委托律师事务所对该方案进行合法合规审核，出具《法律意见书》；
方案批准后，由机关办公室与国资股具体负责与相关企业对接，严格按照流程，做好资产盘活工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	600,000	600,000	250,000	250,000	0	100	10	
市县区财政资 金	600,000	600,000	250,000	250,000	0			课题研究处于补充修改阶段，未支付研究费用。

(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	存量资产数量		≥3处	3		10	10	
		课题研究数量		=1个	1		10	10	
	质量指标	课题研究成果使用率		=100%	100		10	10	
	时效指标	课题研究起止时间		2023年12月22日至2024年5月21日	达成预期指标		10	10	
	成本指标	课题研究费用		≤35万元	0		5	0	课题研究处于补充修改阶段，未支付研究费用。
律师费用			2万元/年	达成预期指标		5	5		
效益指标	社会效益	扩大财源范围		扩大	达成预期指标		10	10	

标	提高资产使用率		提高	达成预期指 标	10	10	
	改善营商环境		改善	达成预期指 标	10	10	
	服务对 象满意度	受益人群满意度	≥95%	98	10	10	
满意度 指标							

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：财政高质量发展工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、2023 年末，我局与山西财经大学签订合同，聘请专业的研究团队，对泽州县经济发展进行研究，内容涵盖六大项目，通过研究，帮助泽州县进行制造业转型、调整收入结构、改善营商环境、扩大财源，提高泽州县的经济发展水平，提高人民的生活水平。截至 2024 年 5 月，研究报告已完成，但后期还在补充完善阶段，因此并未支付研究费用。2、我局根据县政府要求，与相关单位协调配合，做好丹河新城金村起步区商务中心 A 区 5 号楼等 3 处存量资产盘活工作，通过此项工作，有助于丹河新城项目由投资资产向经营收益转化，加速新城投资变现，拓宽新城建设融资渠道，提升新城建设投资价值，达到产业、城市、人之间持续向上发展的模式。为保障该项目的顺利进行，我局与北京盈科律师事务所签订合同，对项目进行专业的法律服务，目前，该项目已完成，共支付专项法律服务费 250000 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

1、2023 年末，我局与山西财经大学签订合同，聘请专业的研究团队，对泽州县经济发展进行研究，内容涵盖六大项目，通过研究，帮助泽州县进行制造业转型、调整收入结构、改善营商环境、扩大财源，提高泽州县的经济发展水平，提高人民的生活水平。截至 2024 年 5 月，研究报告已完成，但后期还在补充完善阶段，因此并未支付研究费用。

2、我局根据县政府要求，与相关单位协调配合，做好丹河新城金村起步区商务中心 A 区 5 号楼等 3 处存量资产盘活工作，通过此项工作，有助于丹河新城项目由投资资产向经营收益转化，加速新城投资变现，拓宽新城建设融资渠道，提升新城建设投资价值，达到产业、城市、人之间持续向上发展的模式。为保障该项目的顺利进行，我局与北京盈科律师事务所签订合同，对项目进行专业的法律服务，目前，该项目已完成，共支付专项法律服务费 250000 元。

二、预算执行情况

该专项资金为年初预算资金，年初下达资金 600000 元。资金下达及到位及时，用于支付专项法律服务费 250000 元，预算执行率为 41.67%，预算执行率较低的主要原因是研究报告已完成，但后期还在补充完善阶段，因此并未支付研究费用。下一年做该专项的时候，适当减少资金预算。

4. 产出情况及分析

1、2023 年末，我局与山西财经大学签订合同，对于泽州县经济发展开展课题研究。同时我局根据县政府要求，对丹河新城金村起步区商务中心 A 区 5 号楼等 3 处存量资产盘活工作，数量指标得分 10 分。2、截至 2024 年 5 月，课题研究报告已完成，已开始落实使用，后期还在补充完善调整阶段，课题研究成果使用率为 100%，得分 10 分。3、课题研究时间严格依照合同约定，2023 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 21 日，5 月 21 日已完成研究，得分 10 分。4、课题研究费用合同约定 290000 元，低于预计费用，但研究处于补充修改阶段，未支付研究费用。机关聘用律师审核相关文件，费用 2 万元/年，符合成本指标，该项费用由其他专项经费支付，得分 5 分。

5. 效益情况及分析

1、通过搞经济课题研究，帮助泽州县进行制造业转型、调整收入结构、改善营商环境、扩大财源，提高泽州县的经济发展水平，提

高人民的生活水平。2、通过盘活资产，有助于丹河新城项目由投资资产向经营收益转化，加速新城投资变现，拓宽新城建设融资渠道，提升新城建设投资价值，达到产业、城市、人之间持续向上发展的模式。该项得分 30 分。

6. 满意度情况及分析

通过通过搞经济课题研究、盘活资产，帮助泽州县进行制造业转型、调整收入结构、改善营商环境、扩大财源，提高泽州县的经济水平，提高人民的生活水平，受益人群满意度达 95%，该项得分 10 分。

四、项目主要经验做法

建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障工作顺利开展，项目顺利进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、重新学习绩效目标设置，下一年做绩效目标时更加严谨认真，不要写错目标导致出现预警。2、做预算之前，对新增项目要进行全面了解，不要出现因对项目理解错误造成的指标设置错误，也不要出现预算过高导致资金闲置的情况。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步强化资金管理和财务管理，严格按照规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全。

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

政府投资项目预决（结）算评审工作经费项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		政府投资项目预决（结）算评审工作经费										
主管部门及代码		009-泽州县财政局					预算单位	009001-泽州县财政局				
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：	1,070	1,070	376.535	376.535	0	100	10				
	市县区财政资金	1,070	1,070	376.535	376.535	0	100.00	10.00	预算执行率低的主要原因是与各会计师事务所约定，第二年年初支付相关费用			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证各个单位发改项目工程资金及财政专项资金足额按时到位，保证资金取得相应效果。					2024年初，我局与50家事务所签订合同，对县本级政府投资项目进行预算评审，根据需要，科室日常接收项目资料，达到一定数量后，监督科参与进行抽签，确定评审事务所，评审结束后出具报告，通知项目单位。截止2024年12月底，我中心接收牛泊线高都段路面改造工程、乡村振兴示范片区沿线环境整治工程、泽州县东属片区经一路（红星街东延—晋张路）道路工程等157个政府投资项目的预算评审工作，现已完成145个项目，完成率92%。完成项目送审总金额514837.81万元，审定金额444076.11万元，核减70761.70万元，核减率13.74%。项目完工验收需做项目决算评审，项目单位提交项目资料，达到一定数量后，监督科参与进行抽签，确定评审事务所，评审结束后出具报告，通知项目单位，2024年决算送审项目99个项目，包括泽州县露天废弃矿山生态修复项目、太行板块旅游公路泽州县大阳古镇旅游公路灾毁恢复工程、大张村道路提升工程等，送审金额46967.59万元，核减率5.56%。50家决算评审单位每个评审项目预计费用计量标准为项目资金的千分之三。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	决算投资评审数量	≥个	≥20个	≥157个		10	10	按照实际决算评审数量填写		
			预算投资评审项目数量	≥个	≥43个	≥99个		10	10	按照实际预算评审数量填写		
		质量指标	核减资金率	≥%	≥20%	≥13.74%		10	0	指标设置有误，对项目评审工作不了解，指标设置过大。		
		时效指标	评审时间		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	每个项目决算评审成本	≥元	≥3000元	≥3000元		10	10			
	效益指标	社会效益	保证项目资金的合理利用		保证	达成预期指标		15	15			
			保证项目顺利开展		保证	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			预算单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
总 分								90	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一、项目实施情况 1、2024年初，泽州县财政局通过公开招标、专家评审，与42家会计师事务所签订了协议，开展财政预决算投资评审工作。2、我局评审中心，负责政府投资项目的预算评审工作，绩效股负责决算评审工作，分两个股室负责这项工作，相互制约，更易于项目资金的合理使用。3、评审中心完成对牛泊线高都段路面改造工程、乡村振兴示范片区沿线环境整治工程、泽州县东属片区经一路（红星街东延—晋张路）道路工程等157个政府投资项目的预算评审工作，完成项目送审总金额514837.81万元，审定金额444076.11万元，核减70761.70万元，核减率13.74%。绩效股完成对泽州县露天废弃矿山生态修复项目、太行板块旅游公路泽州县大阳古镇旅游公路灾毁恢复工程、大张村道路提升工程等99个项目的决算评审工作，送审金额46967.59万元，核减率5.56%。有效节约了财政资金，促进了财政资金的合理利用和效益最大化。二、预算执行情况该专项资金为年初预算资金，年初下达资金10700000元。资金下达及到位及时，年末支出3765348元，预算执行率为35.19%，预算执行率低的主要原因是与各会计师事务所约定，第二年年初支付相关费用。									

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 <div>分析</div><div>2024年初，我局对牛泊线高都段路面改造工程、乡村振兴示范区沿线环境整治工程、泽州县东隅片区经一路（红星街东延—晋张路）道路工程等157个政府投资项目的预算评审工作，对泽州县露天废弃矿山生态修复项目、太行板块旅游公路泽州县大阳古镇旅游公路灾毁恢复工程、大张村道路提升工程等99个项目的决算评审工作，两项工作资金核减率最高为13.74%，评审项目预计费用计量标准为项目资金的千分之三，基本完成年初计划，产出情况合计得分40分。</div></td></tr><tr><td></td><td></td><td>效益情况 <div>分析</div><div>中标单位，应用科学的评价方法根据单位项目实际开展情况对项目进行客观、公正的评审，被评审单位普遍接受，评审结束后展评审中心会审，就评审双方达成一致意见，针对项目问题，单位组织实施整改，保证项目资金合理使用，促进项目取得较好的效果，利于提高财政资金预算效率。</div></td></tr><tr><td></td><td></td><td>满意度情况 <div>分析</div><div>中标单位，应用科学的评价方法根据单位项目实际开展情况对项目进行客观、公正的评价，被评价单位普遍接受，财政人员和评价单位满意度达到95%，达到年初设定指标。</div></td></tr><tr><td></td><td></td><td>主要经验做法<div></div><div>设立专门的科室负责投资评审工作，财务制度健全，资金使用合规、专款专用，提前做好招标工作，保证工作顺利进行。</div></td></tr><tr><td></td><td></td><td>项目管理中存在的<div>主要问题</div>及原因分析<div></div><div>1、近几年，由于泽州县逐步向丹河新城搬迁，各项工作开展较快，工程项目增多，评审费专项资金存在较大的缺口。2、有的评审项目较大，有时可能会跨年度，评审工作迟迟不能完成，导致有些年份预算执行率较低。</div></td></tr><tr><td></td><td></td><td>下一步改进措施及<div>管理建议</div><div></div><div>建立绩效问责制度，把单位财政资金预算管理绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，并与部门预算资金安排、工作目标考核及领导离任审计等挂钩，进一步落实责任，提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。</div></td></tr></table></div><div><div>备注：</div><div>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。</div><div>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。</div><div>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。</div><div>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。</div></div></div><div></div></div>
----------------	----------------	--

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：政府投资项目预决（结）算评审工作经费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县财政局通过政府购买服务的方式，与多家会计师事务所签订了协议，对发改委审批的 200 多个县本级政府投资项目及丹河新城预决算项目的投资评审工作，因此申请该项经费，其中：43 个丹河项目预算评审，每个项目约 20 万元，共需要经费 850 万元。

2. 决算评审无具体项目数，大概需要 220 万元。

立项依据：1、晋财综[2021]34 号文件《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》第 10 页 B0701 评审服务；2、泽政办发[2021]26 号文件《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县财政投资评审办法的通知》

项目设立的必要性：保证各个单位发改项目工程资金及财政专项资金足额按时到位，保证资金取得相应效果，保证各项工作顺利进行。

保证项目实施的措施与制度：该专项由评审中心和绩效评价股共同负责，评审中心负责预算评审，绩效股负责决算评审，两股室按照上级文件要求，年初进行招标，采取政府购买服务的方式，与各个会计师事务所签订合同，开展评审工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证各个单位发改项目工程资金及财政专项资金足额按时到位，保证资金取得相应效果。

(2) 项目年度目标

保证各个单位发改项目工程资金及财政专项资金足额按时到位，保证资金取得相应效果。

(三) 项目实施计划

- 1、每年年初根据项目资金进行政府购买服务，选定合作单位；
- 2、按照发改审批的时间，对项目预算进行评审，项目结束后，对项目进行决算评审；
- 3、年中或年末对相关评审机构支付评审费。

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	10,700,000	10,700,000	3,765,348	3,765,348	0	100	10	
市区财政资 金	10,700,000	10,700,000	3,765,348	3,765,348	0			预算执行率 低的主要原因 是与各会计师 事务所约定， 第二年初支 付相关费用

(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	预算投资评审项目数量		≥43个	99		10	10	按照实际预算评审数量填写
		决算投资评审数量		≥20个	157		10	10	按照实际决算评审数量填写
	质量指标	核减资金率		≥20%	13.74		10	0	指标设置有误,对项目评审工作不了解,指标设置过大。
	时效指标	评审时间		全年	达成预期指标		10	10	
效益指标	成本指标	每个项目决算评审成本		≥3000元	3000		10	10	
	社会效益	保证项目资金的合理利用		保证	达成预期指标		15	15	
		保证项目顺利开展		保证	达成预期指标		15	15	

满意度 指标	服务对象 满意度	预算单位满意度		≥95%	95		5	5	
		项目单位满意度		≥95%	95		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：政府投资项目预决（结）算评审工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年初，我局与 50 家事务所签订合同，对县本级政府投资项目进行预算评审，根据需要，科室日常接收项目资料，达到一定数量后，监督科参与进行抽签，确定评审事务所，评审结束后出具报告，通知项目单位。截止 2024 年 12 月底，我中心接收牛泊线高都段路面改造工程、乡村振兴示范片区沿线环境整治工程、泽州县东属片区经一路（红星街东延--晋张路）道路工程等 157 个政府投资项目的预算评审工作，现已完成 145 个项目，完成率 92%。完成项目送审总金额 514837.81 万元，审定金额 444076.11 万元，核减 70761.70 万元，核减率 13.74%。项目完工验收需做项目决算评审，项目单位提交项目资料，达到一定数量后，监督科参与进行抽签，确定评审事务所，评审结束后出具报告，通知项目单位，2024 年决算送审项目 99 个项目，包括泽州县露天废弃矿山生态修复项目、太行板块旅游公路泽州县大阳古镇旅游公路灾毁恢复工程、大张村道路提升工程等，送审金额 46967.59 万元，核减率 5.56%。50 家决算评审单位每个评审项目预计费用计量标准为项目资金的千分之三。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

1、2024 年初，泽州县财政局通过公开招标、专家评审，与 42 家会计师事务所签订了协议，开展财政预决算投资评审工作。

2、我局评审中心，负责政府投资项目的预算评审工作，绩效股负责决算评审工作，分两个股室负责这项工作，相互制约，更易于项目资金的合理使用。

3、3、评审中心完成对牛泊线高都段路面改造工程、乡村振兴示范片区沿线环境整治工程、泽州县东属片区经一路（红星街东延--晋张路）道路工程等 157 个政府投资项目的预算评审工作，完成项目送审总金额 514837.81 万元，审定金额 444076.11 万元，核减 70761.70 万元，核减率 13.74%。绩效股完成对泽州县露天废弃矿山生态修复项目、太行板块旅游公路泽州县大阳古镇旅游公路灾毁恢复工程、大张村道路提升工程等 99 个项目的决算评审工作，送审金额 46967.59 万元，核减率 5.56%。有效节约了财政资金，促进了财政资金的合理利用和效益最大化。

二、预算执行情况

该专项资金为年初预算资金，年初下达资金 10700000 元。资金下达及到位及时，年末支出 3765348 元，预算执行率为 35.19%，预算执行率低的主要原因是与各会计师事务所约定，第二年年初支付相关费用。

4. 产出情况及分析

2024 年年初，我局对牛泊线高都段路面改造工程、乡村振兴示范片区沿线环境整治工程、泽州县东属片区经一路（红星街东延--晋张路）道路工程等 157 个政府投资项目的预算评审工作，对泽州县露天废弃矿山生态修复项目、太行板块旅游公路泽州县大阳古镇旅游公路灾毁恢复工程、大张村道路提升工程等 99 个项目的决算评审工作，两项工作资金核减率最高为 13.74%，评审项目预计费用计量标准为项目资金的千分之三，基本完成年初计划，产出情况合计得分 40 分。

5. 效益情况及分析

中标单位，应用科学的评价方法根据单位项目实际开展情况对项目进行客观、公正的评审，被评审单位普遍接受，评审结束后展评审中心会审，就评审双方达成一致意见，针对项目问题，单位组织实施整改，保证项目资金合理使用，促进项目取得较好的效果，利于提高财政资金预算效率。

6.满意度情况及分析

中标单位，应用科学的评价方法根据单位项目实际开展情况对项目进行客观、公正的评价，被评价单位普遍接受，财政人员和评价单位满意度达到 95%，达到年初设定指标。

四、项目主要经验做法

设立专门的科室负责投资评审工作，财务制度健全，资金使用合规、专款专用，提前做好招标工作，保证工作顺利进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、近几年，由于泽州县逐步向丹河新城搬迁，各项工作开展较快，工程项目增多，评审费专项资金存在较大的缺口。2、有的评审项目较大，有时可能会跨年度，评审工作迟迟不能完成，导致有些年份预算执行率较低。

六、下一步改进措施及管理建议

建立绩效问责制度，把单位财政资金预算管理绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，并与部门预算资金安排、工作目标考核及领导离任审计等挂钩，进一步落实责任，提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台服务费									
主管部门及代码	009-泽州县财政局					预算单位	009001-泽州县财政局			
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		全年预算数					
	资金总额：	17.1	17.1	17.1	17.1	0	100	10		
	市县区财政资金	17.1	17.1	17.1	17.1	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保财政部门及业务主管部门对补贴资金发放的监管,保证资金能顺利及时发放到位。					根据上级文件要求,我局积极开展惠民惠农一卡通工作。2023年年初由预算股负责确定政策清单,共制定惠民惠农项目39项。同时,我局与山西百得科技开发股份有限公司签订《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台泽州县县级信息服务》合同书,各业务股室通过该公司搭建的“一卡通平台”负责对全县16个乡镇提供惠民惠农数据进行监控,防止出现挪用资金现象。国库股负责与代发惠民惠农补贴资金的银行对接,补贴资金直接汇入受益人银行卡,降低资金滞留风险。				

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各项补贴可支撑服务用户数	≥个	≥114个	≥114个		10	10	
			涉及乡镇数量	=个	=16个	=16个		10	10	
		质量指标	信息准确性	=%	=100%	=100%		10	10	
			平台运行开始时间		2023年1月1日	达成预期指标		5	5	
		时效指标	服务费支付时间		服务期到期后1个月内	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	支付时间为2024年10月
	效益指标	成本指标	各项服务总成本	=万元	=17.1万元	=17.1万元		10	10	
		社会效益	保证实现“一张清单管制度”		实现	达成预期指标		15	15	
			确保补贴资金落实到位		保证	达成预期指标		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥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	一、项目实施情况 我局制定好政策清单后,通过“一卡通”系统实现财政补贴资金的集中申报、审核、支付和公示,避免资金分散管理带来的效率低下问题。补贴资金直接汇入受益对象银行卡,实现“零距离”发放,减少中间环节,降低资金滞留风险。与社保卡管理系统、公安、民政等多部门平台对接,实现数据交互核验,确保补贴对象身份精准匹配。全年共制定惠民惠农项目39个,覆盖16个乡镇、114个服务用户,通过全程监督,保证了资金安全,提高种粮农民积极性,巩固了脱贫攻坚成果。二、预算执行情况该专项资金为年初预算资金,年初下达资金171000元。资金下达及到位及时,2024年按时足额支付,预算执行率达到100%。
		产出情况	1、一卡通平台各项补贴可支撑服务用户数为114户,涉及乡镇16个,达到预计数量,得分20分;2、一卡通平台惠民惠农政策清单由预算股年初确定,各个业务股室根据政策清单对泽州县各乡镇及行政单位上报的信息进行监督检查,确保信息的准确性,国库股与银行对接,防止资金支付错误的现象,因此信息准确性达100%,得分10分;3、平台运行开始时间为2023年1月1日,平台运行维护费支付时间为2024年10月,双方商议后支付有所延迟,但支付及时,不影响平台继续运行,该项得分10分。4、各项服务总成本按照合同约定,控制在171000元,符合成本要求,得分10分。
		效益情况	通过惠民惠农一卡通平台,保证了补贴资金集中统一管理,避免资金分散管理带来的效率低下问题。提高了补贴资金直接兑付效率。补贴资金直接汇入受益对象银行卡,实现“零距离”发放,减少中间环节,降低资金滞留风险。实现了数据共享与核验。与社保卡管理系统、公安、民政等多部门平台对接,实现数据交互核验,确保补贴对象身份精准匹配,顺利完成了工作任务,该项得分30分。
		满意度情况	通过惠民惠农一卡通平台,有效拓宽群众增收渠道:通过发放最低生活保障、医疗救助等基础补贴,有效保障困难群众基本生活;通过购买普惠金融保险类,有效发挥受灾减损保收作用;加大耕地地力保护补贴,提高种粮农民积极性,保障耕地质量;巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴,巩固脱贫成果、增加农民收入。群众满意度达到100%,得分10分。

项目 绩效 分析	主要经验做法	局党支部统一领导，统筹安排，各股室相互协调，互相配合，共同完成这一工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	涉及股室较多，有时也会出现业务工作延迟的现象发生，今后会在工作中优化工作流程，减少延迟的现象发生。
	下一步改进措施及管理建议	1、预算安排和执行方面，严格按照本单位和本项目实际需要合理申报预算，尽量实现精准申报，杜绝预付款。 2、制度建设方面，建立健全风险控制制度，在项目进行过程中及时规避风险。

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。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台服务费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台，主要为全县16个乡镇提供惠民惠农数据，帮助财政部门及业务主管部门对补贴资金发放信息进行监督检查，保证实现“一张清单管制度”、“一个平台管发放”、“一套系统管监督”的目标，该专项主要用于支付平台2023年服务费。2024年需要财政资金17.1万元。

立项依据：泽州县财政局委托山西省财政厅进行招标采购的涵、《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台泽州县县级信息服务》合同书。

项目设立的必要性：确保财政部门及业务主管部门对补贴资金发放及时进行监管，保证资金能顺利及时发放到位。

保证项目实施的措施与制度：该项目由国库股牵头，各股室配合，引导帮助有惠民惠农资金的单位在平台上进行资金管理，保证资金及时到位使用合理。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保财政部门及业务主管部门对补贴资金发放的监管，保证资金能顺利及时发放到位。

(2) 项目年度目标

确保财政部门及业务主管部门对补贴资金发放的监管，保证资金能顺利及时发放到位。

(三) 项目实施计划

2023年4月，我局委托省财政厅代为进行招标采购，省财政厅接受委托，通过招标，为全省惠民惠农资金平台选择合适的服务商。我县根据上级采购结果，与平台服务机构签订合同，组织有该项资金的单位开展业务培训，并约定第二年年初支付前一年平台服务费。

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	171,000	171,000	171,000	171,000	0	100	10	
市区财政资金	171,000	171,000	171,000	171,000	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	各项补贴可支撑服务用户数		≥114个	114		10	10	
		涉及乡镇数量		=16个	16		10	10	
	质量指标	信息准确性		=100%	100		10	10	
	时效指标	平台运行开始时间		2023年1月1日	达成预期指标		5	5	
		服务费支付时间		服务期到期后1个月内	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	支付时间为2024年10月
效益指标	成本指标	各项服务总成本		= 17.1 万元	17.1		10	10	
	社会效益	保证实现“一张清单管制度”		实现	达成预期指标		15	15	
		确保补贴资金落实到位		保证	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥90%	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：惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据上级文件要求，我局积极开展惠民惠农一卡通工作。2023 年年初由预算股负责确定政策清单，共制定惠民惠农项目 39 项。同时，我局与山西百得科技开发股份有限公司签订《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台泽州县县级信息服务》合同书，各业务股室通过该公司搭建的“一卡通平台”负责对全县 16 个乡镇提供惠民惠农数据进行监控，防止出现挪用资金现象。国库股负责与代发惠民惠农补贴资金的银行对接，补贴资金直接汇入受益人银行卡，降低资金滞留风险。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

我局制定好政策清单后，通过“一卡通”系统实现财政补贴资金的集中申报、审核、支付和公示，避免资金分散管理带来的效率低下问题。补贴资金直接汇入受益对象银行卡，实现“零距离”发放，减少中间环节，降低资金滞留风险。与社保卡管理系统、公安、民政等多部门平台对接，实现数据交互核验，确保补贴对象身份精准匹配。全年共制定惠民惠农项目 39 个，覆盖 16 个乡镇、114 个服务用户，通过全程监督，保证了资金安全，提高种粮农民积极性，巩固了脱贫攻坚成果。

二、预算执行情况

该专项资金为年初预算资金，年初下达资金 171000 元。资金下达及到位及时，2024 年按时足额支付，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

1、一卡通平台各项补贴可支撑服务用户数为 114 户，涉及乡镇 16 个，达到预计数量，得分 20 分；2、一卡通平台惠民惠农政策清单由预算股年初确定，各个业务股室根据政策清单对泽州县各乡镇及行政单位上报的信息进行监督检查，确保信息的准确性，国库股与银行对接，防止资金支付错误的现象，因此信息准确性达 100%，得分 10 分，3、平台运行开始时间为 2023 年 1 月 1 日，平台运行维护费支付时间为 2024 年 10 月，双方商议后支付有所延迟，但支付及时，不影响平台继续运行，该项得分 10 分。4、各项服务总成本按照合同约定，控制在 171000 元，符合成本要求，得分 10 分。

5. 效益情况及分析

通过惠民惠农一卡通平台，保证了补贴资金集中统一管理，避免资金分散管理带来的效率低下问题。提高了补贴资金直接兑付效率。补贴资金直接汇入受益对象银行卡，实现“零距离”发放，减少中间环节，降低资金滞留风险。实现了数据共享与核验。与社保卡管理系统、公安、民政等多部门平台对接，实现数据交互核验，确保补贴对象身份精准匹配，顺利完成了工作任务，该项得分 30 分。

6. 满意度情况及分析

通过惠民惠农一卡通平台，有效拓宽群众增收渠道；通过发放最低生活保障、医疗救助等基础补贴，有效保障困难群众基本生活；通过购买普惠金融保险类，有效发挥受灾减损保收作用；加大耕地地力保护补贴，提高种粮农民积极性，保障耕地质量；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，巩固脱贫成果、增加农民收入。群众满意度达到 100%，得分 10 分。

四、项目主要经验做法

局党支部统一领导，统筹安排，各股室相互协调，互相配合，共同完成这一项工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

涉及股室较多，有时也会出现业务工作延迟的现象发生，今后会在工作中优化工作流程，减少延迟的现象发生。

六、下一步改进措施及管理建议

1、预算安排和执行方面，严格按照本单位和本项目实际需要合理申报预算，尽量实现精准申报，杜绝预付款。

2、制度建设方面，建立健全风险控制制度，在项目进行过程中及时规避风险。

山西省财政一体化运维及办公设备购置费项目支出绩效自评报告

2024年度

项目名称	山西省财政一体化运维及办公设备购置费									
主管部门及代码	009-泽州县财政局					预算单位	009001-泽州县财政局			
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：	170	170	136.595	136.595	0	100	10		
	市县区财政资金	170	170	136.595	136.595	0	100.00	10.00	耗材费及部分维护费约定在25年年初支付	

项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	优化财政办公流程，提高财政工作效率，保证全县财政工作的顺利进行。					为了保证国库集中支付系统正常运行，简化财政工作流程，方便各单位工作，我局与联通、移动、九鼎、华青、用友、中科江南、深圳龙图等企业签订相关合同，升级了预算一体化系统、预决算公开模块、扶贫动态管理系统，票据管理系统及采购相关系统。对机房精密空调进行维修维护，保证机房正常运转。对153条数据专线进行维护，保证财政内网的安全使用。				

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	需要租赁数据线条数	≥条	≥80条	≥153条		7	7	我局与联通、移动签订财政数据专线维护合同，数据专线153条覆盖全县
			需要购置电脑及软件数量	≥台	≥4台	≥0台		7	0	2024年末购买电脑及配套软件，由保密局统一购置
			需要进行升级维护软件数量	≥个	≥4个	≥5个		6	6	预算一体化系统及内部模块、预决算公开系统、扶贫动态监控绩效、票据电子化系统及采购相关系统
		质量指标	财政专线故障率	≤%	≤5%	≤1%		5	5	
			采购质量合格率	≥%	≥99%	≥0%		5	0	2024年末购买电脑及配套软件，由保密局统一购置
		时效指标	设备维护开始时间		2024年3月	达成预期指标		5	5	
			财政专网维护开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	办公耗材费	≤万元	≤12万元	≤6.76万元		3	3	
			数据网络运行维护费	≤万元	≤32万元	≤28.42万元		3	3	
			财务软件升级及维护费	≤万元	≤130万元	≤91.86万元		4	4	
	效益指标	社会效益	保证正常工作顺利开展		保证	达成预期指标		10	10	
			提高办公效率		提高	达成预期指标		10	10	
			网络畅通度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	总分								88	良

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	一、项目实施情况 1、年初，我局与联通公司、移动公司签订合同，由信息中心负责，根据合同要求，联通公司负责县直单位的数据专线维护工作，移动公司负责各乡镇的财政数据专线维护工作，每年1月、4月、7月、11月，定时开展线路检修工作；专网维护完成率100%，保证各单位工作正常进行。2、2023年，预算一体化系统模块继续增加，新增资产管理模块、预决算公开模块、部门决算模块，新增票据系统及采购相关系统，我局与九鼎、用友、华青等软件公司签订合同，由国库股、预算股、采管办、综合股、国资股、绩效股相互配合，软件公司工程师每日在线为全县各单位财务人员解决财务软件出现的问题。年末向软件公司支付相应的软件维护费。3、信息中心与北京鼎族伟业科技有限公司签订合同，负责每季度末对机房空调进行维修维护，搬迁至晋祠新城后，购置运维安全审计系统，确保资金安全。 二、预算执行情况该专项资金为年初预算资金，年初下达资金1700000元。资金下达及到位及时，用于支付财政数据专线维护费284200元，机房运行维护费163000元，软件维护费918751.9元，合计1365951.9元，预算执行率为80.35%，预算执行率较低的主要原因是票据系统及采购相关系统维护费约定在2025年1月支付。
	产出情况	1、我局与联通、移动签订财政数据专线维护合同，数据专线153条覆盖全县，超过预期80条，得分7分；升级了预算一体化系统、预决算公开模块、扶贫动态管理系统，票据管理系统及采购相关系统，超过预期目标，得分6分。2、我局数据专线153条覆盖全县，每年1月、4月、7月、11月，定时开展线路检修工作，线路故障率仅为1%，得分5分。3、2024年1月、4月、7月、11月，对数据专线进行维护；3月，对预算一体化系统、预决算公开模块、扶贫动态管理系统，票据管理系统及采购相关系统、机房软件系统等升级维护，确保财政工作顺利进行，得分10分。4、2024年支付财政数据专线维护费284200元，机房运行维护费163000元，软件维护费918751.9元，耗材费预计支出67600元，符合成本指标设置，得分10分。
	效益情况	通过对机房和数据专线的按时维护、对预算一体化2.0系统的升级维护、增加票据管理系统，方便了各单位财务人员的工作，网络通畅率达到95%，防止因网线不通或是软件卡顿造成延误工作的现象，大大提高了工作效率，提高了工作质量，社会效益指标得30分。
	满意度情况	通过对机房和数据专线的按时维护、对预算一体化2.0系统的升级维护、增加票据管理系统，方便了各单位财务人员的工作，防止因网线不通或是软件卡顿造成延误工作的现象，财务人员对此满意度95%，得分10分。
	主要经验做法	根据工作要求及设备使用率，年初制定计划，预算资金下达后，按照实际情况进行购置。办公设备的采购均按照单位内控制度严格执行，相关合同采购及备案均按照财政局要求执行。财务相关软件维护及时，财政专网覆盖率达100%，网络通畅高，保证了工作的顺利完成。
	项目管理中存在的问题及原因分析	预算执行率较低，主要原因是预算不够精准，忽视了上年结转至本年的信息化平台运行维护费，下一年做该专项的时候，适当减少资金预算。
	下一步改进措施及管理建议	1、对预算安排与执行的建议：科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。2、对资金管理的建议：建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障工作顺利开展，项目顺利进行。3、对项目管理的建议：加强项目管理责任意识，明确责任主体；进一步细化工作目标任务。严格按照政府采购手续，合理采购商品。

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。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：山西省财政一体化运维及办公设备购置费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目主要用于财政局机关及 16 个乡镇财政所办公自动化设备购置、财务软件升级维护、数据专线网络的运行维护费用及相关办公设备的购置。其中数据网络运行维护费预算资金 300000 元，财务软件升级及维护费 1245100 元，办公耗材费 100000 元，办公设备购置 54900 元。

立项依据：晋财办[2023]35 号文件《山西省财政厅关于做好全省预算管理一体化 2.0 系统推广实施工作经费保障的通知》、与联通公司签订《数字电路协议》及《互联网专线接入使用协议》、与移动公司签订《数据专线业务合作合同》、与天云公司签订《数字电路销售协议》

项目设立的必要性：随着财政工作信息化程度的提高，国库集中支付已经深入到每一个基层单位，预算一体化平台功能更加全面，用于维护财政资金安全，简化办事程序，提高工作效率，对全县各个单位的支付状况进行监督，因此本项支出是非常有必要的。

保证项目实施的措施与制度：该专项由信息中心总负责，各股室相互配合，信息中心派专人管理对相关电脑打印机及软件的购置和日常维护，对数据专线的维护工作，并定期进行检查升级；国库股主要负责与一体化支付系统、账务系统、财报系统、决算公开模块工程师对接；预算股主要负责与一体化预算编制部分、预算公开模块工程师对接；国资股对主要负责与一体化资产模块工程师对接、绩效股主要

负责与一体化绩效模块工程师对接；采管办主要负责与政府采购系统、电子卖场系统工程师对接。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

优化财政办公流程，提高财政工作效率，保证全县财政工作的顺利进行。

（2）项目年度目标

优化财政办公流程，提高财政工作效率，保证全县财政工作的顺利进行。

（三）项目实施计划

1、根据合同要求，年末按时支付数据专线维护费；2、因有 32 台计算机是 2010 年之前购买的，年代久远，已经无法安装一些财务软件，需要购买新的电脑，2024 年计划购买 5 台电脑及配套的软件；3、年末支付一体化及其他软件维护费；4、每月对各个财务软件进行检查维护。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,700,000	1,700,000	1,365,951.9	1,365,951.9	0	100	10	
市区财政资金	1,700,000	1,700,000	1,365,951.9	1,365,951.9	0			耗材费及部门维护费约定在25年年初支付

(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	需要进行升级维护软件数量		≥4个	5		6	6	预算一体化系统及内部模块、预算公开系统、扶贫动态监控绩效、票据电子化系统及采购相关系统
		需要租赁数据线条数		≥80条	153		7	7	我局与联通、移动签订财政数据专线维护合同，数据专线153条覆盖全县
		需要购置电脑及软件数量		≥4台	0		7	0	2024年未购买电脑及配套软件，由保密局统一购置
	质量指标	采购质量合格率		≥99%	0		5	0	2024年未购买电脑及配套软件，由保密局统一购置
		财政专线故障率		≤5%	1		5	5	

时 效 指 标	设备维护开始时间		2024年3月	达成预期指标		5	5
	财政专网维护开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5
	数据网络运行维护费		≤32万元	28.42		3	3
	财务软件升级及维护费		≤130万元	91.86		4	4
成本 指 标	办公耗材费		≤12万元	6.76		3	3
	网络畅通度		≥90%	95		10	10
	提高办公效率		提高	达成预期指标		10	10
	保证正常工作顺利开展		保证	达成预期指标		10	10
效 益 指 标	服务对象满意度		≥90%	95		10	10
满 意 度 指 标	预算单位满意度						

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 78 分，最终评分结果：山西省财政一体化运维及办公设备购置费项目绩效自我评价结果为：总得分 88 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

为了保证国库集中支付系统正常运行，简化财政工作流程，方便各单位财政工作，我局与联通、移动、九鼎、华青、用友、中科江南、深圳龙图等企业签订相关合同，升级了预算一体化系统、预决算公开模块、扶贫动态管理系统，票据管理系统及采购相关系统。对机房精密空调进行维修维护，保证机房正常运转。对 153 条数据专线进行维护，保证财政内网的安全使用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

1、年初，我局与联通公司、移动公司签订合同，信息中心负责，根据合同要求，联通公司负责县直单位的数据专线维护工作，移动公司负责各乡镇的财政数据专线维护工作，每年 1 月、4 月、7 月、11 月，定时开展线路检修工作，专网维护完成率 100%，保证各单位工作正常进行。

2、2023 年，预算一体化系统模块继续增加，新增资产管理模块、预决算公开模块、部门决算模块，新增票据系统及采购相关系统，我局与九鼎、用友、华青等软件公司签订合同，由国库股、预算股、采管办、综合股、国资股、绩效股相互配合，软件公司工程师每日在线为全县各单位财务人员解决财务软件出现的问题。年末向软件公司支付相应的软件维护费。

3、信息中心与北京鼎族伟业科技有限公司签订合同，负责每季度末对机房空调进行维修维护，搬迁至丹河新城后，购置运维安全审计系统，确保资金安全。

二、预算执行情况

该专项资金为年初预算资金，年初下达资金 1700000 元。资金下达及到位及时，用于支付财政数据专线维护费 284200 元，机房运行维护费 163000 元，软件维护费 918751.9 元，合计 1365951.9 元，预算执行率为 80.35%，预算执行率较低的主要原因是票据系统及采购相关系统维护费约定在 2025 年 1 月支付。

4. 产出情况及分析

1、我局与联通、移动签订财政数据专线维护合同，数据专线 153 条覆盖全县，超过预期 80 条，得分 7 分；升级了预算一体化系统、预决算公开模块、扶贫动态管理系统，票据管理系统及采购相关系统，超过预期目标，得分 6 分。2、我局数据专线 153 条覆盖全县，每年 1 月、4 月、7 月、11 月，定时开展线路检修工作，线路故障率仅为 1%，得分 5 分。3、2024 年 1 月、4 月、7 月、11 月，对数据专线进行维护；3 月，对预算一体化系统、预决算公开模块、扶贫动态管理系统，票据管理系统及采购相关系统、机房软件系统等进行升级维护，确保财政工作顺利进行，得分 10 分。4、2024 年支付财政数据专线维护费 284200 元，机房运行维护费 163000 元，软件维护费 918751.9 元，耗材费预计支出 67600 元，符合成本指标设置，得分 10 分。

5. 效益情况及分析

通过对机房和数据专线的按时维护、对预算一体化 2.0 系统的升级维护、增加票据管理系统，方便了各单位财务人员的工作，网络通畅率达到 95%，防止因网线不通或是软件卡顿造成延误工作的现象，大大提高了工作效率，提高了工作质量，社会效益指标得 30 分。

6. 满意度情况及分析

通过对机房和数据专线的按时维护、对预算一体化 2.0 系统的升级维护、增加票据管理系统，方便了各单位财务人员的工作，防止因网线不通或是软件卡顿造成延误工作的现象，财务人员对此满意度 95%，得分 10 分。

四、项目主要经验做法

根据工作要求及设备使用率，年初制定计划，预算资金下达后，按照实际情况进行购置。办公设备的采购均按照单位内控制度严格执行，相关合同采购及备案均按照财政局要求执行。财务相关软件维护及时，财政专网覆盖率达 100%，网络通畅高，保证了工作的顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率较低，主要原因是预算不够精准，忽视了上年结转至本年的信息化平台运行维护费，下一年做该专项的时候，适当减少资金预算。

六、下一步改进措施及管理建议

- 1、对预算安排与执行的建议：科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。
- 2、对资金管理的建议：建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障工作顺利开展，项目顺利进行。
- 3、对项目管理的建议：加强项目管理责任意识，明确责任主体；进一步细化工作目标任务。严格按照政府采购手续，合理采购商品。

财政专项资金及PPP项目绩效评价工作经费项目支出
绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政专项资金及PPP项目绩效评价工作经费									
主管部门及代码		009-泽州县财政局					预算单位 009001-泽州县财政局				
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：	100	100		0	0	0	0	0		
	市区县财政资金	100	100		0	0	0	0.00	0.00	与相关会计师事务所约定，第二年年初支付相应款项。	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况		
	保证县本级重点项目顺利开展，保证县直单位工作正常进行，保证项目资金取得相应效果，保证PPP工作顺利进行。								2024年泽州财政局对2023年26个项目开展了重点绩效评价工作，PPP项目实施阶段绩效评价3个，保证项目资金合理使用，促进项目取得较好的效果，利于提高财政资金预算效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	PPP项目数量	=个	=3个	=3个	3	7	7		
			单位绩效监控、自评项目数量	≥个	≥1500个	≥1732个	1732	7	7		
			绩效重点评价项目	≥个	≥15个	≥26个	26	6	6	重点评价每年根据市里要求（覆盖三本预算）开展重点评价	
		质量指标	绩效重点评价结果单位和科室认可度	≥%	≥85%	≥90%	90	10	10		
			时效指标	绩效重点评价开始时间		9月	达成预期指标	绩效重点评价开始时间为9月	5	5	
		项目自评开始时间			年初	达成预期指标	项目自评开始时间为年初	5	5		
		成本指标	绩效重点评价项目收费标准		平均每个2万元	达成预期指标	平均每个2万元	10	10		
	效益指标	社会效益	促进项目取得较好的绩效效果		促进	达成预期指标	促进项目取得较好的绩效效果	15	15		
			保证项目资金合理使用		保证	达成预期指标	保证项目资金合理使用	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥%	≥90%	≥92%	92	10	10			
总 分								90	优		
项目实施和预算执行情况		项目重点评价项目由绩效评价股负责实施，2023年8月开展招投标，中标单位有三家，分别是：泽州正达会计师事务所有限公司、山西恒盛会计师事务所（普通合伙）和山西华普绩效管理咨询有限公司，2024年9月开展重点绩效评价，评价结束后展绩效会审，就评价双方达成一致意见，针对项目问题，被单位组织实施整改。项目年初预算资金1000000元，实际到位1000000元，实际支出0元，预算执行率0%，预算执行率低的主要原因是与相关会计师事务所约定，第二年年初支付相应款项。									

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	2024年年初我局对《EOD项目前期费事前绩效评估报告》、《晋城市西岭街东段道路工程建设项目》、《泽州县2024年村道生命安全防护工程（南片、北片）建设项目》等项目开展了事前评估。对78个主管单位以及100多个下属单位的1400多个年初项目的立项文件以及绩效指标进行审核。2024年3月21日-2024年4月30日组织县级预算部门开展2024年部门整体支出绩效目标的填报工作。全县共有78个预算部门申报。2024年对《周村工业园区环园区道路工程》组织开展了重点绩效监控并形成监控分析报告。2024年9月4日至2024年10月31日期间，对所有纳入绩效目标管理支出项目开展了绩效监控评价工作，由预算部门（单位）自主实施。2024年年初预算批复和后期追加下达项目共计2113个，开展绩效监控数量共计1732个，填报绩效跟踪单位136个，科室1个，涉及金额426060.88万元，未填报绩效监控项目个数381个，涉及48个主管单位，涉及金额42532.96万元，实现部门支出全覆盖监控，评价过程实现了对绩效目标实现度和预算执行进度的“双监控”。于2024年4月25日至2024年6月30日期间，对2023年度1837个绩效项目进行客观公正的评价。2024年泽州财政局对2023年26个项目开展了重点绩效评价工作，涉及项目有：人社局的《零工服务站建设项目》；乡村振兴中心《庭院樱桃种植项目》；司法局的《健全政府部门法律顾问管理体系项目》；交通运输局的《周村工业园区环园区道路工程项目》退役军人事务局的《实现省级双拥模范县“五连冠”目标项目》等。9月选取我县供销合作社联合社开展2023年度部门整体支出绩效评价，涉及资金共计502.65万元。
		效益情况 及分析	中标单位，应用科学的评价方法根据单位项目实际开展情况对项目进行客观、公正的评价，被评价单位普遍接受，评价结束后开展绩效会审，就评价双方达成一致意见，针对项目问题，单位组织实施整改，保证项目资金合理使用，促进项目取得较好的效果，利于提高财政资金预算效率。
		满意度情况 及分析	中标单位，应用科学的评价方法根据单位项目实际开展情况对项目进行客观、公正的评价，被评价单位普遍接受，财政人员和评价单位满意度达到92%，达到年初设定指标。
		主要经验做法	绩效评价股进行招投标确定三家单位，有利于公平公正，评价后进行会审，双方现场进行交流，提出问题并及时进行解答。
		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。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：财政专项资金及 PPP 项目绩效评价工作经费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目一是对县本级项目进行重点评价，二是中央转移支付资金绩效自评，三是帮助各县直单位对本单位专项资金进行绩效申报、自评及监督，四是用于 3 个 PPP 项目运营期绩效评价工作。2024 年预计绩效重点评价项目 20 个，大约需要费用 55 万元，绩效委托业务费 12 万元，中央对地方转移支付资金 3 万元，3 个 PPP 项目资金合计 30 万元。

立项依据：泽财办[2022]3 号《泽州县财政局关于印发<县级财政委托业务管理办法>的通知》第四条（三）（1）、PPP 项目咨询；晋财综[2021]34 号文件《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》第 10 页 B0704 评价服务；泽政办发[2022]29 号《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县县级专项资金管理办法的通知》第 7 页、第六章绩效管理。

项目设立的必要性：保证县本级重点项目顺利开展，保证县直单位工作正常进行，保证项目资金取得相应效果，保证 PPP 工作进行。

保证项目实施的措施与制度：重点项目绩效评价工作由绩效评价股负责，PPP 项目由评审中心负责，年初根据实际情况制定工作计划，积极跟进各个项目，对项目进行重点评价，年末对各个单位进行整体评价。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证县本级重点项目顺利开展，保证县直单位工作正常进行，保证项目资金取得相应效果，保证 PPP 工作进行顺利。

(2) 项目年度目标

保证县本级重点项目顺利开展，保证县直单位工作正常进行，保证项目资金取得相应效果，保证 PPP 工作进行顺利。

(三) 项目实施计划

1、每年年初，采取政府购买服务的方式，选定合作单位；2、按照发改审批的时间，对重点项目进行绩效评价，年初组织各单位进行上年度专项绩效自评，8 月开展绩效追踪；3、年中或年末支付绩效评价工作相关费用。

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	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	1,000,000	1,000,000	0	0	0			与相关会计 师事务所约 定, 第二年年 初支付相应款 项。

(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	绩效重点评价项目		≥15个	26	26	6	6	重点评价每年根据市里要求（覆盖三本预算）开展重点评价
		PPP项目数量		=3个	3	3	7	7	
		单位绩效监控、自评项目数量		≥1500个	1732	1732	7	7	
	质量指标	绩效重点评价结果单位和科室认可度		≥85%	90	90	10	10	
	时效指标	绩效重点评价开始时间		9月	达成预期指标	绩效重点评价开始时间为9月	5	5	
		项目自评开始时间		年初	达成预期指标	项目自评开始时间	5	5	

效 益 指 标	成本指 标	绩效重点评价项 目收费标准		平均每个2 万元	达成预期指 标	为年初 平均 每个2 万元	10	10	
	社会效益	保证项目资金合 理使用		保证	达成预期指 标	保证 项目资 金合理 使用	15	15	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度	促进项目取得较 好的绩效效果		促进	达成预期指 标	促进 项目取 得较好 的绩效 效果	15	15	
		项目单位满意度		≥90%	92	92	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 0 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：财政专项资金及 PPP 项目绩效评价工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年泽州财政局对 2023 年 26 个项目开展了重点绩效评价工作，PPP 项目实施阶段绩效评价 3 个，保证项目资金合理使用有，促进项目取得较好的效果，利于提高财政资金预算效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目重点评价项目由绩效评价股负责实施，2023 年 8 月开展招投标，中标单位有三家，分别是：泽州正达会计师事务所有限公司、山西恒盛会计师事务所（普通合伙）和山西华普绩效管理咨询有限公司，2024 年 9 月开展重点绩效评价，评价结束后展绩效会审，就评价双方达成一致意见，针对项目问题，被单位组织实施整改。项目年初预算资金 1000000 元，实际到位 1000000 元，实际支出 0 元，预算执行率 0%，预算执行率低的主要原因是与相关会计师事务所约定，第二年年年初支付相应款项。

4. 产出情况及分析

2024 年年初我局对《EOD 项目前期费事前绩效评估报告》、《晋城市西岭街东段道路工程建设项目》、《泽州县 2024 年村道安全防护工程（南片、北片）建设项目》等项目开展了事前评估。对 78 个主管单位以及 100 多个下属单位的 1400 多个年初项目的立项文件以及绩效指标进行审核。2024 年 3 月 21 日-2024 年 4 月 30 日组织县级预算部门开展 2024 年部门整体支出绩效目标的填报工作。全

县共有 78 个预算部门申报。2024 年对《周村工业园区环园区道路工程》组织开展了重点绩效监控并形成监控分析报告。2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 31 日期间，对所有纳入绩效目标管理支出项目开展了绩效监控评价工作，由预算部门(单位)自主实施。2024 年年初预算批复和后期追加下达项目共计 2113 个，开展绩效监控数量共计 1732 个，填报绩效跟踪单位 136 个，科室 1 个，涉及金额 426060.88 万元，未填报绩效监控项目个数 381 个，涉及 48 个主管单位，涉及金额 42532.96 万元，实现部门支出全覆盖监控，评价过程实现了对绩效目标实现度和预算执行进度的“双监控”。于 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 6 月 30 日期间，对 2023 年度 1837 个绩效项目进行客观公正的评价。2024 年泽州财政局对 2023 年 26 个项目开展了重点绩效评价工作，涉及项目有：人社局的《零工服务站建设项目》；乡村振兴中心《庭院樱桃种植项目》；司法局的《健全政府部门法律顾问管理体系项目》；交通运输局的《周村工业园区环园区道路工程项目》退役军人事务局的《实现省级双拥模范县“五连冠”目标项目》等。9 月选取我县供销合作社联合社开展 2023 年度部门整体支出绩效评价，涉及资金共计 502.65 万元。

5. 效益情况及分析

中标单位，应用科学的评价方法根据单位项目实际开展情况对项目进行客观、公正的评价，被评价单位普遍接受，评价结束后展绩效会审，就评价双方达成一致意见，针对项目问题，单位组织实施整改，保证项目资金合理使用，促进项目取得较好的效果，利于提高财政资金预算效率。

6. 满意度情况及分析

中标单位，应用科学的评价方法根据单位项目实际开展情况对项目进行客观、公正的评价，被评价单位普遍接受，财政人员和评价单位满意度达到 92%，达到年初设定指标。

四、项目主要经验做法

绩效评价股进行招投标确定三家单位，有利于公平公正，评价后进行会审，双方现场进行交流，提出问题并及时进行解答。

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

行政事业性国有资产清查审计评估费及信息系统服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		行政事业性国有资产清查审计评估费及信息系统服务费									
主管部门及代码		009-泽州县财政局				预算单位		009001-泽州县财政局			
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	5.176	5.176	0	100	10			
	市区财政资金	30	30	5.176	5.176	0	100.00	10.00	由于23年资产系统并入一体化系统，系统还处于调试阶段，当年的信息服务费约定25年支付。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保护国有资产，预防国有资产流失，防止单位借机构改					1、2024年，我局与华普公司签订合同，于2024年2月6日开展行政事业性国有资产年度报告工作，并于2024年3月10日完成了全县193户单位的年报汇总。同时，每月1-5日，对国有资产情况进行资产月报，加强了资产基础管理。2、我局与元恒、中硕公司签订合同，委托其对泽州县财政局、泽州县第一中学等单位拟报废固定资产进行评估，对太岳街与丹河快线交叉					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展资产年报的次数	=1次	=1次	=1次		7	7		
			开展资产月报的次数	=12次	=12次	=12次		7	7		
			进行资产清查及评估的项目数	≥10个	≥10个	≥10个		6	6		
		质量指标	资产年报、月报数据准确性	=100%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	资产年报开始时间	每年3月	达成预期指标		3	3		
				资产月报工作开始时间	每月前5日	达成预期指标		3	3		
		资产清查及评估工作开始时间		依据单位申请时间	达成预期指标		4	4			
		成本指标	公共基础设施管理系统管理维护费	3.5万元/年	达成预期指标		3	3			
			资产年报系统管理维护费	2万元/年	达成预期指标		3	3			
			资产月报系统管理维护费	4万元/年	达成预期指标		4	4			
	效益指标	社会效益	保证国有资产有效合理使用	保证	达成预期指标		15	15			
			防止国有资产流失	防止	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	行政事业单位满意度	≥95%	≥98%		10	10				

总分				100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年，我局与华普公司签订合同，于2024年2月6日开展行政事业性国有资产年度报告工作，并于2024年3月10日完成了全县193户单位的年报汇总。同时，每月1-5日，对国有资产情况进行资产月报，加强了资产基础管理。2、我局与元恒、中硕公司签订合同，委托其对泽州县财政局、泽州县第一中学等单位拟报废固定资产进行评估，对太岳街与丹河快线交叉片区、高铁站周围片区、五谷山片区的冬油菜籽（白菜型油菜籽）价值等10项资产进行评估，并出具相应的评估报告，依据资产评估费为评估值的千分之十二，最低2000元。主要通过从产权登记、决算报表、政府采购、年初预算四个环节的管理，从受理、评估、核实、收益和执行五个关口的把握，既堵住了处置中存在的问题又保证了资产的质量，使我县的国有资产处置工作更加程序化、规范化。3、2023年5月31日前我局将截至4月30日的资产系统数据导入一体化系统中；2023年6月30日前，在一体化系统资产管理模块中完善并确认资产信息卡的相关信息，建立全面、完整、真实、准确的资产管理基础数据库；2023年7月1日开始，应用一体化系统实施行政事业单位资产管理。目前，绝大多数单位已完成数据迁移并核对无误，仅个别单位存在历史遗留问题并正在解决中。2024年年初下达预算金额300000元，实际到位300000元，到位率100%。实际支出金额51762元，预算执行率为17.25%，预算执行率较低的主要原因是由于23年资产系统并入一体化系统，系统还处于调试阶段，当年的信息服务费约定25年支付。		
		产出情况	2024年，我局与华普公司签订合同，于2024年2月6日开展行政事业性国有资产年度报告工作，并于2024年3月10日完成了全县193户单位的年报汇总。同时，每月1-5日，对国有资产情况进行资产月报，年报及月报完成率达到100%，加强了资产基础管理。我局与元恒、中硕公司签订合同，委托其对泽州县财政局、泽州县第一中学等单位拟报废固定资产进行评估，对太岳街与丹河快线交叉片区、高铁站周围片区、五谷山片区的冬油菜籽（白菜型油菜籽）价值等10项资产进行评估，并出具相应的评估报告。按照我局与华普公司签订的合同，每年公共基础设施管理系统管理维护费3.5万元，资产年报系统管理维护费2万元，资产月报系统管理维护费4万元，符合成本指标。		
		效益情况	通过资产年报、月报及资产清查评估，建立健全资产管理制度，理顺全县行政事业单位国有资产管理体制，合理配备并节约、高效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。将部分国有资产管理职能授予乡镇及县有关主管部门履行，发挥乡镇及县直主管部门在国有资产管理工作的积极主动作用。		
		满意度情况	通过各项工作，帮助各个单位节约了资金，提高的资金使用率，加快了项目进度，保护了国有资产，各单位满意度为98%，得分10分。		
		主要经验做法	通过从产权登记、决算报表、政府采购、年初预算四个环节的管理，从受理、评估、核实、收益和执行五个关口的把握，既堵住了处置中存在的问题又保证了资产的质量，使我县的国有资产处置工作更加程序化、规范化。		
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	资产评估资金年初预算较为困难，可能出现决算资金与预算资金相差较大的情况，因此预算执行率较低。		
		下一步改进措施及管理建议	在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术上和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。		

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

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：行政事业性国有资产清查审计评估费及信息系
统服务费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级要求及泽州县各机关事业单位大部分已搬迁至丹河新城的实际情况，设立该项目，该项目一是用于我县所有国有资产管理清查及评估工作，预算 110000 元；二是用于 2023、2024 国有资产管理信息系统报表编制及审核费用，预算 120000 元；三是用于支付公共基础设施 2022、2023 报表费用 70000 元。该专项资金全部由财政负担。

立项依据：1、《行政事业性国有资产管理条例》2、晋财综[2021]34 号文件《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》第 10 页 B0703 评估服务。

项目设立的必要性：对行政事业单位进行资产评估，是对国有资产的保护，预防国有资产流失，每月通过报表检查各单位资产情况，是为了防止单位借机构改革及搬迁违规处置、更新资产，保障事业单位改革及搬迁工作顺利进行。

保证项目实施的措施与制度：该项目主管领导为韩颂媛副局长，承办科室为国资股，项目管理严格按照《行政事业性国有资产管理条例》，第一，由国资股根据行政事业单位上报的请示，委托相关的资产评估公司，对单位资产进行评估，并出具评估报告，交国资股审核，国资股在评估结束后对评估公司支付相应的评估费。第二、各行政事业单位每月上报资产月报，年末进行资产年报，由国资股委托的软件

公司进行审核，审核通过后，年末国资股向软件公司支付相关人员劳务费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保护国有资产，预防国有资产流失，防止单位借机构改革及搬迁之机违规处置、更新资产，保障事业单位改革及搬迁工作顺利进行。

（2）项目年度目标

保护国有资产，预防国有资产流失，防止单位借机构改革及搬迁之机违规处置、更新资产，保障事业单位改革及搬迁工作顺利进行。

（三）项目实施计划

- 1、根据单位请示开展资产评估工作，评估结束后支付相关费用。
- 2.按月要求行政事业单位进行资产月报，年末进行资产年报，相关单位进行公共基础设施报告，年报结束后支付相关费用。

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	51,762	51,762	0	100	10	
市县区财政资 金	300,000	300,000	51,762	51,762	0			由于 23 年 资产系统并入 一体化系统， 系统还处于调 试阶段，当年 的信息服务费 约定 25 年支 付。

(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	进行资产清查及评估的项目数		≥10个	10		6	6	
		开展资产月报的次数		=12次	12		7	7	
		开展资产年报的次数		=1次	1		7	7	
	质量指标	资产年报、月报数据准确性		=100%	100		10	10	
	时效指标	资产清查及评估工作开始时间		依据单位申请时间	达成预期指标		4	4	
		资产月报工作开始时间		每月前5日	达成预期指标		3	3	

	资产年报开始时间		每年3月	达成预期指标		3	3	
成本指标	资产月报系统管理维护费		4万元/年	达成预期指标		4	4	
	资产年报系统管理维护费		2万元/年	达成预期指标		3	3	
	公共基础设施管理系统管理维护费		3.5万元/年	达成预期指标		3	3	
社会效益	防止国有资产流失		防止	达成预期指标		15	15	
	保证国有资产有效合理使用		保证	达成预期指标		15	15	
满意度指标	行政事业单位满意度		≥95%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：行政事业性国有资产清查审计评估费及信息系统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

1、2024 年，我局与华普公司签订合同，于 2024 年 2 月 6 日开展行政事业性国有资产年度报告工作，并于 2024 年 3 月 10 日完成了全县 193 户单位的年报汇总。同时，每月 1-5 日，对国有资产情况进行资产月报，加强了资产基础管理。2、我局与元恒、中硕公司签订合同，委托其对泽州县财政局、泽州县第一中学等单位拟报废固定资产进行评估，对太岳街与丹河快线交叉口片区、高铁站周围片区、五谷山片区的冬油菜籽（白菜型油菜籽）价值等 10 项资产进行评估，并出具相应的评估报告，依据资产评估费为评估值的千分之十二，最低 2000 元。3、2023 年 5 月 31 日前我局将截至 4 月 30 日的资产系统数据导入一体化系统中；2023 年 6 月 30 日前，在一体化系统资产管理模块中完善并确认资产信息卡的相关信息，建立全面、完整、真实、准确的资产管理基础数据库；2023 年 7 月 1 日开始，应用一体化系统实施行政事业单位资产管理。目前，绝大多数单位已完成数据迁移并核对无误，仅个别单位存在历史遗留问题并正在解决中。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2024 年，我局与华普公司签订合同，于 2024 年 2 月 6 日开展行政事业性国有资产年度报告工作，并于 2024 年 3 月 10 日完成了全县 193 户单位的年报汇总。同时，每月 1-5 日，对国有资产情况进行资产月报，加强了资产基础管理。2、我局与元恒、中硕公司签订

合同，委托其对泽州县财政局、泽州县第一中学等单位拟报废固定资产进行评估，对太岳街与丹河快线交叉口片区、高铁站周围片区、五谷山片区的冬油菜籽（白菜型油菜籽）价值等 10 项资产进行评估，并出具相应的评估报告，依据资产评估费为评估值的千分之十二，最低 2000 元。主要通过从产权登记、决算报表、政府采购、年初预算四个环节的管理，从受理、评估、核实、收益和执行五个关口的把握，既堵住了处置中存在的问题又保证了资产的质量，使我县的国有资产处置工作更加程序化，规范化。3、2023 年 5 月 31 日前我局将截至 4 月 30 日的资产系统数据导入一体化系统中；2023 年 6 月 30 日前，在一体化系统资产管理模块中完善并确认资产信息卡的相关信息，建立全面、完整、真实、准确的资产管理基础数据库；2023 年 7 月 1 日开始，应用一体化系统实施行政事业单位资产管理。目前，绝大多数单位已完成数据迁移并核对无误，仅个别单位存在历史遗留问题并正在解决中。2024 年年初下达预算金额 300000 元，实际到位 300000 元，到位率 100%。实际支出金额 51762 元，预算执行率为 17.25%，预算执行率较低的主要原因是由于 23 年资产系统并入一体化系统，系统还处于调试阶段，当年的信息服务费约定 25 年支付。

4. 产出情况及分析

2024 年，我局与华普公司签订合同，于 2024 年 2 月 6 日开展行政事业性国有资产年度报告工作，并于 2024 年 3 月 10 日完成了全县 193 户单位的年报汇总。同时，每月 1-5 日，对国有资产情况进行资产月报，年报及月报完成率达到 100%，加强了资产基础管理。我局与元恒、中硕公司签订合同，委托其对泽州县财政局、泽州县第一中学等单位拟报废固定资产进行评估，对太岳街与丹河快线交叉口片区、高铁站周围片区、五谷山片区的冬油菜籽（白菜型油菜籽）价值等 10 项资产进行评估，并出具相应的评估报告。按照我局与华普公司签订的合同，每年公共基础设施管理系统管理维护费 3.5 万元，资

产年报系统管理维护费 2 万元，资产月报系统管理维护费 4 万元，符合成本指标。

5. 效益情况及分析

通过资产年报、月报及资产清查评估，建立健全资产管理制度，理顺全县行政事业单位国有资产管理体制，合理配备并节约、高效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。将部分国有资产的管理职能授予乡镇及县有关主管部门履行，发挥乡镇及县直主管部门在国有资产管理工作的积极主动作用。

6. 满意度情况及分析

通过各项工作，帮助各个单位节约了资金，提高的资金使用率，加快了项目进度，保护了国有资产，各单位满意度为 98%，得分 10 分。

四、项目主要经验做法

通过从产权登记、决算报表、政府采购、年初预算四个环节的管理，从受理、评估、核实、收益和执行五个关口的把握，既堵住了处置中存在的问题又保证了资产的质量，使我县的国有资产处置工作更加程序化，规范化。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资产评估资金年初预算较为困难，可能出现决算资金与预算资金相差较大的情况，因此预算执行率较低。

六、下一步改进措施及管理建议

在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。

代理财政直接支付业务汇款手续费项目支出
绩效自评表

(2024年度)

项目名称		代理财政直接支付业务汇款手续费									
主管部门及代码		009-泽州县财政局					预算单位		009001-泽州县财政局		
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：	11.5	11.5	11.341	11.341	0	100	10		
		市县区财政资金	11.5	11.5	11.341	11.341	0	100.00	10.00	按照实际情况进行支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成支付3个银行相应手续费，保证国库机制支付业务顺利进行。					根据晋财库[2006]25号文件《关于印发山西省省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法的通知》文件要求，对代理财政直接支付汇款业务的银行按照一定的标准，支付代理银行相应手续费。2023年，我局经过认真筛选，选择山西银行、泽州农商银行、中国农业银行三家银行，与其签订《委托代理协议》，代理国库集中支付业务，全年共计受理支付38673笔业务，顺利协助各个乡镇及县直单位完成支付工作。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展代理国库直接支付业务	≥个	≥2个	≥3个		20	20	实际支付银行为3个。	
		质量指标	支付达标率	≥%	≥98%	≥100%		10	10		
		时效指标	支付开始时间		2023年1月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	财政授权支付标准		2.5元/笔	达成预期指标		5	5		
	财政直接支付标准			10元/笔	达成预期指标		5	5			
	效益指标	社会效益	保证国库集中支付业务顺利开展		保证	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		一、项目实施情况2023年，我局根据文件要求，经过层层筛选，选择山西银行、泽州农商银行、中国农业银行三家银行，与其签订《委托代理协议》，代理国库集中支付业务。山西银行负责乡镇国库直接支付业务，全年受理支付业务2230笔，每笔手续费10元，共向山西银行支付手续费22300元；泽州农商银行负责乡镇国库授权支付业务，全年受理支付业务12447笔，每笔手续费2.5元，共向泽州农商银行支付手续费31117.5元；中国农业银行负责县直单位国库授权支付业务，全年受理支付业务23996笔，每笔手续费2.5元，共向中国农业银行支付手续费59990元，顺利协助各个乡镇及县直单位完成2023年支付工作。 二、预算执行情况 该专项资金为年初预算资金，年初下达资金115000元，资金下达及到位及时，主要用于向三家银行支付业务汇款手续费，全年支出113407.5元，因此预算执行率为98.62%。								
	产出情况		1、开展代理国库集中支付业务的银行数量，23年初我局经过仔细筛选，选择山西银行、泽州农商银行、中国农业银行三家银行，与其签订《委托代理协议》，代理国库集中支付业务，得分20分。2、支付达标率，经过国库股统计检查，银行代理2023年财政汇款业务全部完成，支付完成率100%，2024年7月，向三家代理银行支付了业务汇款手续费113407.5元，合同款项完成率100%，得分10分。3、支付业务开展时间为2023年1月，符合合同约定，得分10分。4、成本指标：财政授权支付标准为2.5元/笔；财政直接支付标准为10元/笔。我局严格按照该标准支付业务汇款手续费，该项得分10分。								
	效益情况		在三家银行的协助下，各乡镇及县直单位顺利完成了全年的国库集中支付业务，保证国库集中支付业务顺利开展，得30分。								
	满意度情况		预算单位满意度，单位顺利完成支付任务，满意度达100%，得10分。								
	主要经验做法		财务制度健全，资金使用合规，有专门账户对资金进行管理，专款专用，年初制定合理的工作计划并严格执行，年末根据合同支付相应款项。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	2023年手续费要等到全年支付业务结束后才能完整全面的计算出来，支付的时间也比较迟，有时会降低满意度。
下一步改进措施及管理建议	1、预算安排和执行方面，严格按照本单位和本项目实际需要合理申报预算，尽量实现精准申报，杜绝预付款。2、制度建设方面，建立健全风险控制制度，在项目进行过程中及时规避风险。3、项目管理方面，加强对项目的事中监控，发现问题及时纠偏。4、资金管理方面，进一步强化资金管理和财务管理，严格按照规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全。

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。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：代理财政直接支付业务汇款手续费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据晋财库[2006]25号文件《关于印发山西省省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法的通知》文件要求，对代理财政直接支付汇款业务的银行按照一定的标准，支付3个银行相应手续费。根据上年实际情况，预计支付泽州农商银行2.5万元，中国农业银行6万元，山西银行3万元，该专项全部由财政负担。

立项依据：晋财库[2006]25号文件《关于印发山西省省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法的通知》

项目设立的必要性：维护国家金融秩序，保证国库集中支付及时顺利进行。

保证项目实施的措施与制度：该专项由国库股负责，监督银行按照要求及时准确办理相关汇款业务，年末根据支付情况统计支付数据，第2年年初支付上年的费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成支付3个银行相应手续费，保证国库机制支付业务顺利进行。

（2）项目年度目标

完成支付3个银行相应手续费，保证国库机制支付业务顺利进行。

（三）项目实施计划

- 1.每年年初根据上年情况预算今年的手续费；
- 2.监督银行按照要求及时准确办理相关汇款业务；
- 3、第2年年初根据交易数量及金额支付手续费。

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	115,000	115,000	113,407.5	113,407.5	0	100	10	
市县区财政资 金	115,000	115,000	113,407.5	113,407.5	0			按照实际情 况进行支付

(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	开展代理国库直接支付业务的银行数量		≥2个	3		20	20	实际支付银行3个。
	质量指标	支付达标率		≥98%	100		10	10	
	时效指标	支付开始时间		2023年1月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	财政授权支付标准		2.5元/笔	达成预期指标		5	5	
		财政直接支付标准		10元/笔	达成预期指标		5	5	
效益指标	社会效益	保证国库集中支付业务顺利开展		保证	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	预算单位满意度		≥95%	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：代理财政直接支付业务汇款手续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

根据晋财库[2006]25 号文件《关于印发山西省省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法的通知》文件要求，对代理财政直接支付汇款业务的银行按照一定的标准，支付代理银行相应手续费。2023 年，我局经过认真筛选，选择山西银行、泽州农商银行、中国农业银行三家银行，与其签订《委托代理协议》，代理国库集中支付业务，全年共计受理支付 38673 笔业务，顺利协助各个乡镇及县直单位完成支付工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

2023 年，我局根据文件要求，经过层层筛选，选择山西银行、泽州农商银行、中国农业银行三家银行，与其签订《委托代理协议》，代理国库集中支付业务。山西银行负责乡镇国库直接支付业务，全年受理支付业务 2230 笔，每笔手续费 10 元，共向山西银行支付手续费 22300 元；泽州农商银行负责乡镇国库授权支付业务，全年受理支付业务 12447 笔，每笔手续费 2.5 元，共向泽州农商银行支付手续费 31117.5 元；中国农业银行负责县直单位国库授权支付业务，全年受理支付业务 23996 笔，每笔手续费 2.5 元，共向中国农业银行支付手续费 59990 元，顺利协助各个乡镇及县直单位完成 2023 年支付工作。

二、预算执行情况

该专项资金为年初预算资金，年初下达资金 115000 元。资金下达及到位及时，主要用于向三家银行支付业务汇款手续费，全年支出 113407.5 元，因此预算执行率为 98.62%。

4. 产出情况及分析

1、开展代理国库集中支付业务的银行数量，23 年初我局经过仔细筛选，选择山西银行、泽州农商银行、中国农业银行三家银行，与其签订《委托代理协议》，代理国库集中支付业务，得分 20 分。

2、支付达标率，经过国库股统计检查，银行代理 2023 年财政汇款业务全部完成，支付完成率 100%，2024 年 7 月，向三家代理银行支付了业务汇款手续费 113407.5 元，合同款项完成率 100%，得分 10 分。

3、支付业务开展时间为 2023 年 1 月，符合合同约定，得分 10 分。4、成本指标：财政授权支付标准为 2.5 元/笔；财政直接支付标准为 10 元/笔。我局严格按照该标准支付业务汇款手续费，该项得分 10 分。

5. 效益情况及分析

在三家银行的协助下，各乡镇及县直单位顺利完成了全年的国库集中支付业务，保证国库集中支付业务顺利开展，得 30 分。

6. 满意度情况及分析

预算单位满意度，单位顺利完成支付任务，满意度达 100%，得 10 分。

四、项目主要经验做法

财务制度健全，资金使用合规，有专门账户对资金进行管理，专款专用，年初制定合理的工作计划并严格执行，年末根据合同支付相应款项。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023 年手续费要等到全年支付业务结束后才能完整全面的计算出来，支付的时间也比较迟，有时会降低满意度。

六、下一步改进措施及管理建议

1、预算安排和执行方面，严格按照本单位和本项目实际需要合理申报预算，尽量实现精准申报，杜绝预付款。

2、制度建设方面，建立健全风险控制制度，在项目进行过程中及时规避风险。

3、项目管理方面，加强对项目的事中监控，发现问题及时纠偏。

4、资金管理方面，进一步强化资金管理和财务管理，严格按照规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全。

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

财政业务工作培训经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政业务工作培训经费									
主管部门及代码		009-泽州县财政局					预算单位		009001-泽州县财政局		
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	1.02	1.02	0	100	10		
市区县财政资金	8	8	1.02	1.02	0	100.00	10.00	缩减办公费用支出,增加网络培训。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、年初制定培训计划,预约讲课老师。2024年1月预算一体化培训,3月开展绩效自评培训,6月开展政府财务报告填报培训,7月开展涉农资金专项治理培训,12月底开展决算培训、“一卡通”平台培训。2、全局干部职工进行不定期培训,全年计划培训8次,内容涉及财政法律法规、优化营商环境、债务知识等。					2024年,我局年初综合各股室情况,制定了详细的培训计划,成立培训工作领导小组,由局党支部书记、局长刘廷兵任组长,由副局长陈前锋任副组长,下设办公室由局办公室兼任,各股室具体负责自己的培训工作。2024年共组织全县会计人员培训6次,培训人数644人,培训内容涉及决算、绩效评价、涉农资金等。派出6人外出参加各类业务培训,内容涉及预算管理、乡村振兴、会计信息化等。机关内部培训24次,每次70到100人,每月开展培训两次,培训内容包括《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国行政复议法》、一体化系统应用、警示教育月学习、“优化营商环境”、党风廉政建设等。这些培训提升了干部职工的业务素质,取得了好的效果,达到预期的培训目的。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥人	≥400人	≥650人		6	6	按照实际培训人数填写	
			大型培训开展次数	≥次	≥4次	≥6次		7	7	按照实际培训次数填写	
			机关内部培训次数	≥次	≥8次	≥24次		7	7	每月集中学习两次,全年共24次	
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
			时效指标	全年培训工作开展时间		2024年1月	达成预期指标		2.5	2.5	
		惠民惠农“一卡通”平台业务培训时间			2024年12月	达成预期指标		2.5	2.5		
	政府财务报告填报培训实际			2024年6月	达成预期指标		2.5	2.5			
	成本指标	涉农资金专项治理培训时间		2024年7月	达成预期指标		2.5	2.5			
		差旅费住宿标准	≤元/天	≤400元/天	≤350元/天		10	10			
效益指标	社会效益	提升会计人员业务素质		提高	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
总分								100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			一、项目实施情况 1、2024年1月预算股组织开展预算一体化系统培训,培训人数120人,内容涉及预算填报、集中支付、单位会计核算等,各单位会计基本掌握了一体化系统的使用流程;3月开展绩效自评培训,培训人数92人,培训后,各单位共填报自评项目1058项,圆满完成自评工作任务,同时开展2023决算公开培训,培训人数120人,各单位人员通过培训,顺利完成预算公开;6月开展政府财务报告填报培训,培训人数144人,培训的同时将财报填报完毕,一举多得;12月底开展决算培训,参与培训人数121人,同时开展惠民惠农一卡通培训,培训人员47人,顺利本年完成培训任务。2、机关内部培训14次,每次70到100人,每月开展培训一到两次,培训内容包括《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国行政复议法》、一体化系统应用、警示教育月学习、“优化营商环境”、党风廉政建设等。这些培训提升了干部职工的业务素质,取得了好的效果,达到预期的培训目的。二、预算执行情况分析 该专项资金为年初预算资金,年初下达资金80000元。资金下达及到位及时,年末支付10201.5元,预算执行率为12.75%,预算执行率较低的主要原因一是我局积极响应上级过“紧日子”思想,尽量减少机关运行费用支出;二是搬入丹河政务中心后,局内大部分培训均在5号楼开展,减少了培训场地费用支出。25年在预算中将减少该部分的预算。							

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析 1、参加培训人数：2024年全年大型培训6次，参加人数644人，6人外出参加培训，机关内部培训24次，每次70到100人，每月开展培训一到两次，超过预期目标，得20分。2、培训人员合格率：2024年培训结束后，参训人员均顺利完成业务工作，培训人员合格率100%，得10分。3、培训工作开始时间：2024年1月，我局的培训工作从年初的预算一体化培训开始，到年末的决算培训结束，贯穿全年，政府财务报告填报培训时间为2024年6月，涉农资金专项治理培训时间为2024年7月，惠民惠农“一卡通”平台业务培训时间为2024年12月，该项工作目标达成，得10分。4、外出培训人员住宿费标准严格按照培训费文件要求，不超过各地住宿标准，低于平均住宿费为350元/天，符合要求，得分10分。
	效益情况及分析	我局通过开展预算一体化、预决算公开、绩效自评及追踪、政府财务报告编制、财政综合能力提升、《行政单位会计准则制度解释》等一系列培训，提升了全县各单位会计的业务水平，有助于他们更好地完成今后的工作，该目标达成，得30分。
	满意度情况及分析	我局通过开展预算一体化、预决算公开、绩效自评及追踪、政府财务报告编制、财政综合能力提升、《行政单位会计准则制度解释》等一系列培训，提升了全县各单位会计的业务水平，有助于他们更好地完成今后的工作，各单位会计对各项培训满意度较高，达到98%，该目标达成，得30分。
	主要经验做法	财务管理制度健全、资金管理合规，成立了专门的工作小组，负责培训工作的开展，保证培训工作顺利进行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率较低的主要原因一是我局积极响应上级过“紧日子”思想，尽量减少机关运行费用支出；二是搬入丹河政务中心后，局内大部分培训均在5号楼开展，减少了培训场地费用支出。25年在预算中将减少该部分的预算。
	下一步改进措施及管理建议	1、预算安排和执行方面，加强预算管理，提高预算合理性；预算执行严格按照预算指标安排支付资金。2、建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障工作顺利开展，项目顺利进行。3、项目管理方面，加强项目管理责任意识，明确责任主体；进一步细化工作目标任务。加强股室之间的合作，做好培训工作。4、资金管理方面，进一步强化资金管理和财务管理，严格按照规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全。

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。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：财政业务工作培训经费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：随着财政工作精细化专业化的发展，预算一体化系统的上线运行，一体化模块逐渐增加，急需提高全局干部职工及县直单位会计人员的业务素质，因此我局决定每年对全局干部职工进行一系列的专业培训，对县直单位会计人员每年组织 4-6 次大型培训，内容包括预决算、内控、绩效自评、监控、政府财务报告等，以提高全县单位会计人员业务水平，保证工作质量。

立项依据：泽州县财政局党组（扩大）会议纪要[2023]19 号第七条

项目设立的必要性：1、推进管理会计体系建设；2、推进预算一体化全面开展；3、提高全县会计业务素质。

保证项目实施的措施与制度：1、健全培训制度，设立培训工作领导小组，局长任领导小组组长，领导小组下设办公室，由局机关办公室兼任，牵头培训工作，配合各相关股室组织开展培训活动，邀请专业老师进行业务培训，支付相关费用。2、根据上级要求，派遣相关人员外出培训学习。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高全局及全县限制单位会计整体业务水平。正确引导财会人员学习政策、提高素质，具备扎实的会计专业知识，熟练掌握会计基本方法和基本技能，更好的开展今后的预算一体化工作。

(2) 项目年度目标

1、年初制定培训计划，预约讲课老师。2024年1月预算一体化培训，3月开展绩效自评培训，6月开展政府财务报告填报培训，7月开展涉农资金专项治理培训，12月底开展决算培训、“一卡通”平台培训。2、全局干部职工进行不定期培训，全年计划培训8次，内容涉及财政法律法规、优化营商环境、债务知识等。

(三) 项目实施计划

1、年初制定培训计划，预约讲课老师。2024年1月预算一体化培训，3月开展绩效自评培训，6月开展政府财务报告填报培训，7月开展涉农资金专项治理培训，12月底开展决算培训、“一卡通”平台培训。2、全局干部职工进行不定期培训，全年计划培训8次，内容涉及财政法律法规、优化营商环境、债务知识等。

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	10,201.5	10,201.5	0	100	10	
市县区财政资 金	80,000	80,000	10,201.5	10,201.5	0			缩减办公费 用支出, 增加 网络培训。

(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	参加培训人数		≥400 人	650		6	6	按照实际培训人数填写
		大型培训开展次数		≥4 次	6		7	7	按照实际培训次数填写
		机关内部培训次数		≥8 次	24		7	7	每月集中学习两次，全年共 24 次
	质量指标	培训人员合格率		≥95%	98		10	10	
	时效指标	全年培训工作开展时间		2024 年 1 月	达成预期指标		2.5	2.5	
		政府财务报告填报培训时间		2024 年 6 月	达成预期指标		2.5	2.5	
		涉农资金专项治理培训时间		2024 年 7 月	达成预期指标		2.5	2.5	
		惠民惠农“一卡通”平台业务培训时间		2024 年 12 月	达成预期指标		2.5	2.5	

	成本指 标	差旅费住宿标准		≤ 400 元 / 天	350			10	10	
效 益 指 标	社会效 益	提升会计人员业 务素质		提高	达成预期指 标			30	30	
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	受益人群满意度		≥95%	98			10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：财政业务工作培训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

2024 年，我局年初综合各股室情况，制定了详细的培训计划，成立培训工作领导小组，由局党支部书记、局长刘廷兵任组长，由副局长陈前锋任副组长，下设办公室由局办公室兼任，各股室具体负责自己的培训工作。2024 年共组织全县会计人员培训 6 次，培训人数 644 人，培训内容涉及决算、绩效评价、涉农资金等。派出 6 人外出参加各类业务培训，内容涉及预算管理、乡村振兴、会计信息化等。机关内部培训 24 次，每次 70 到 100 人，每月开展培训两次，培训内容涉及《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国行政复议法》、一体化系统应用、警示教育月学习、“优化营商环境”、党风廉政建设等。这些培训提升了干部职工的业务素质，取得了好的效果，达到预期的培训目的。

3. 项目实施和预算执行情况分析

、项目实施情况

1、2024 年 1 月预算股组织开展预算一体化系统培训，培训人数 120 人，内容涉及预算填报、集中支付、单位会计核算等，各单位会计基本掌握了一体化系统的使用流程；3 月开展绩效自评培训，培训人数 92 人，培训后，各单位共填报自评项目 1058 项，圆满完成自评工作任务，同时开展 2023 决算公开培训，培训人数 120 人，各单位人员通过培训，顺利完成预算公开；6 月开展政府财务报告填报培训，培训人数 144 人，培训的同时将财报填报完毕，一举多得；12

月底开展决算培训，参与培训人数 121 人，同时开展惠民惠农一卡通培训，培训人员 47 人，顺利本年完成培训任务。

2、机关内部培训 14 次，每次 70 到 100 人，每月开展培训一到两次，培训内容涉及《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国行政复议法》、一体化系统应用、警示教育月学习、“优化营商环境”、党风廉政建设等。这些培训提升了干部职工的业务素质，取得了好的效果，达到预期的培训目的。

二、预算执行情况

分析该专项资金为年初预算资金，年初下达资金 80000 元。资金下达及到位及时，年末支付 10201.5 元，预算执行率为 12.75%，预算执行率较低的主要原因一是我局积极响应上级过“紧日子”思想，尽量减少机关运行费用支出；二是搬入丹河政务中心后，局内大部分培训均在 5 号楼开展，减少了培训场地费用支出。25 年在预算中将减少该部分的预算。

4. 产出情况及分析

1、参加培训人数：2024 年全年大型培训 6 次，参加人数 644 人，6 人外出参加培训，机关内部培训 24 次，每次 70 到 100 人，每月开展培训一到两次，超过预期目标，得 20 分。2、培训人员合格率：2024 年培训结束后，参训人员均顺利完成业务工作，培训人员合格率 100%，得 10 分。3、培训工作开始时间：2024 年 1 月，我局的培训工作从年初的预算一体化培训开始，到年末的决算培训结束，贯穿全年，政府财务报告填报培训时间为 2024 年 6 月，涉农资金专项治理培训时间为 2024 年 7 月，惠民惠农“一卡通”平台业务培训时间为 2024 年 12 月，该项工作目标达成，得 10 分。4、外出培训人员住宿费标准严格按照培训费文件要求，不超过各地住宿标准，低于平均住宿费为 350 元/天，符合要求，得分 10 分。

5. 效益情况及分析

我局通过开展预算一体化、预决算公开、绩效自评及追踪、政府财务报告编制、财政综合能力提升、《行政单位会计准则制度解释》等一系列培训，提升了全县各单位会计的业务水平，有助于他们更好地完成今后的工作，该项目目标达成，得 30 分。

6. 满意度情况及分析

我局通过开展预算一体化、预决算公开、绩效自评及追踪、政府财务报告编制、财政综合能力提升、《行政单位会计准则制度解释》等一系列培训，提升了全县各单位会计的业务水平，有助于他们更好地完成今后的工作，各单位会计对各项培训满意度较高，达到 98%，该项目目标达成，得 30 分。

四、项目主要经验做法

财务管理制度健全、资金管理合规，成立了专门的工作小组，负责培训工作的开展，保证培训工作顺利进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率较低的主要原因一是我局积极响应上级过“紧日子”思想，尽量减少机关运行费用支出；二是搬入丹河政务中心后，局内大部分培训均在 5 号楼开展，减少了培训场地费用支出。25 年在预算中将减少该部分的预算。

六、下一步改进措施及管理建议

1、预算安排和执行方面，加强预算管理，提高预算合理性；预算执行严格按照预算指标安排资金。

2、建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障工作顺利开展，项目顺利进行。

3、项目管理方面，加强项目管理责任意识，明确责任主体；进一步细化工作目标任务。加强股室之间的合作，做好培训工作。

4、资金管理方面，进一步强化资金管理和财务管理，严格按规

定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全。

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

遗属补助项目支出绩效自评表



项目名称			009-泽州县财政局					预算单位		009001-泽州县财政局			
主管部门及代码													
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：		6.078	6.078	6.078	6.078	0	100	10		
			市县区财政资金		6.078	6.078	6.078	6.078	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证遗属的基本生活，尽量提高其生活水平。							2024年，我局按照上年标准，遗属补助退休干部568元/人/月，离休干部1292元/人/月；取暖费3360元/人/年、3920元/人/年，为4名去世职工的6位遗属做遗属补助预算60784元。年中根据上级文件要求，提高遗属补助标准为：退休干部592元/人/月，离休干部1349元/人/月，取暖费标准不变。年末在核实相关人员相关情况，发放遗属补助60784元，增资部分追加经费发放。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=人	=6人	=6人		20	20				
			质量指标	取暖费发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标		遗属补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5			
			成本指标	取暖补助发放时间		2024年12月	达成预期指标		5	5			
		成本指标		遗属补助发放时间		2024年12月	达成预期指标		5	5			
			成本指标	取暖费发放标准		3920元/人/年、3360元/人/年	达成预期指标		5	5			
		成本指标		遗属补助发放标准		568元/人/月	达成预期指标		5	5			
			效益指标	社会效益	保证遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥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		该专项资金属于特定目标类，年初预算下达资金60784元。资金下达及到位及时，年末核实人员情况后，按照标准发放遗属补助资金60784元，其中预算执行率为100%，执行率较高。									
		产出情况		2024年，我局按照上年标准，遗属补助退休干部568元/人/月，离休干部1292元/人/月；取暖费3360元/人/年、3920元/人/年，为4名去世职工的6位遗属做遗属补助预算60784元。2024年年末，在核实相关人员相关情况，发放遗属补助60784元，发放及时合理，产出指标全部完成，得50分。									
		效益情况		根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82号）文件，局机关办公室年末核实6名遗属的相关情况后，及时向其支付了遗属补助及取暖费，保障了遗属的正常生活，维护了社会稳定，效益指标得分30分。									
		满意度情况		遗属补助按时足额发放，遗属满意度为100%，满意度指标得分10分。									
	主要经验做法		年初做好遗属统计工作。年末提前通知家属准备好遗属补助审批表，并准备一张近期的照片，及时足额发放遗属补助。										
	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。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：遗属补助

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况:2014年10月启动机关事业单位养老保险制度改革后,根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发(2016)82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目,从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支,由原单位确保发放到位”的规定.2024年本单位遗属补助6人,共需经费60784元整。

立项依据:《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发(2016)82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目。

项目设立的必要性:保障单位去世人员的无经济收入的直系家属基本生活。

保证项目实施的措施与制度:根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发(2016)82号)文件,机关业务股室采取有力措

施，确保 10 月底我镇遗属生活等补助发放到位，维护我镇社会安全稳定。具体工作由局机关办公室负责监督统计遗属补助发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证遗属的基本生活，尽量提高其生活水平。

（2）项目年度目标

保证遗属的基本生活，尽量提高其生活水平。

（三）项目实施计划

1、年初做好遗属统计工作。2、年末提前通知家属准备好遗属补助审批表，并准备一张近期的照片。3、按时发放遗属补助。

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	60,784	60,784	60,784	60,784	0	100	10	
市县区财政资 金	60,784	60,784	60,784	60,784	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	遗属补助发放人数		=6人	6		20	20	
	质量指标	遗属补助发放达标率		=100%	100		5	5	
		取暖费发放达标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	取暖补助发放时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
		遗属补助发放时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
成本指标		遗属补助发放标准		568元/人/月	达成预期指标		5	5	
		取暖费发放标准		3920元/人/年、3360元/人/年	达成预期指标		5	5	
	社会效益	保证遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30	
效益指标									

满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	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：遗属补助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，我局按照上年标准，遗属补助退休干部 568 元/人/月，离休干部 1292 元/人/月；取暖费 3360 元/人/年、3920 元/人/年，为 4 名去世职工的 6 位遗属做遗属补助预算 60784 元。年中根据上级文件要求，提高遗属补助标准为：退休干部 592 元/人/月，离休干部 1349 元/人/月，取暖费标准不变。年末在核实相关人员相关情况后，发放遗属补助 60784 元，增资部分追加经费发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该专项资金属于特定目标类，年初预算下达资金 60784 元。资金下达及到位及时，年末核实人员情况后，按照标准发放遗属补助资金 60784 元，其中预算执行率为 100%，执行率较高。

4. 产出情况及分析

2024 年，我局按照上年标准，遗属补助退休干部 568 元/人/月，离休干部 1292 元/人/月；取暖费 3360 元/人/年、3920 元/人/年，为 4 名去世职工的 6 位遗属做遗属补助预算 60784 元。2024 年年末，在核实相关人员相关情况后，发放遗属补助 60784 元，发放及时合理，产出指标全部完成，得 50 分。

5. 效益情况及分析

根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82 号）文件，局机关办公室年末核实 6 名遗属的相关情况后，及时向其

支付了遗属补助及取暖费，保障了遗属的正常生活，维护了社会稳定，效益指标得分 30 分。

6. 满意度情况及分析

遗属补助按时足额发放，遗属满意度为 100%，满意度指标得分 10 分。

四、项目主要经验做法

年初做好遗属统计工作。年末提前通知家属准备好遗属补助审批表，并准备一张近期的照片，及时足额发放遗属补助。

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

仅供内部审核

仅供内部审核

普法经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		009-泽州县财政局				预算单位	009001-泽州县财政局			
主管部门及代码		009-泽州县财政局				预算单位	009001-泽州县财政局			
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：	1.5	1.5	1.107	1.107	0	100	10		
	市区县财政资	1.5	1.5	1.107	1.107	0	100.00	10.00	按照上级过“紧日子”要求，减少经费支出。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1、印制财政法制资料2000多份，开展大型法制宣传活动2次（3月、12月），日常开展局内法制宣传培训4次。2、开展法制宣传讲座，宣传财政法律知识。3、订阅法制报刊杂志，做好内部普法工作。					2024年，我局成立了普法工作领导小组，由局党支部书记、局长刘廷兵任组长，贺联社任副组长，由监督股与办公室共同开展普法活动，梳理制定了局机关2024年普法学习计划、《2024年法治建设工作要点》、《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责工作清单》；完成泽州县财政局“八五”普法中期自评工作；开展国家安全教育日普法宣传活动、宪法日宣传活动，印刷发放法制资料2135份，开展法律讲座两次，每月局机关集体学习法律知识一次，订阅法律相关杂志及报纸9种共45份，全部完成了年初计划，取得了较好的成绩，获得了群众的赞许，也提高了机关职工的法律意识。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展大型法制宣传活动	≥次	≥2次	≥2次		7	7	
			普法宣传资料发放数	≥份	≥2000份	≥2135份		7	7	
			订阅法制期刊种类	≥种	≥2种	≥9种		6	6	24年底购买杂志9种
		质量指标	相关法律政策知晓率	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
		时效指标	普法宣传活动开始时间		2024年3月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	普法宣传资料成本	≤元	≤3000元	≤1500元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高人民财政法律知识水平		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
	总分							100		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		一、项目实施情况 1、开展法制宣传活动。2024年共开展法制宣传活动两次，一是紧扣国家安全教育日“总体国家安全观·创新引领10周年”主题，组织开展国家安全教育日普法宣传活动，发放宣传资料778份；二是宪法日在我局驻村帮扶点高都镇岭上村发放宣传资料，共印发法制宣传资料1357份。2、日常普法工作。一是利用局机关每周三集体学习的机会，普及法律知识，先后学习了《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国国家档案法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《政府会计准则制度解释》、《中华人民共和国档案法》。二是利用局机关电子显示屏滚动播放宣传标语、视频及相关法律法规，组织全体干部职工收看国家安全教育公益课程，并安排局机关中层以上干部参观晋城市隐蔽斗争敌情教育展馆，通过实地参观、观看视频、听取讲解等方式，深入了解国家安全的重要性和紧迫性，进一步增强了干部职工的国家安全意识。3、订阅法律相关报刊杂志8种，包括：《长安》、《法制日报》、《保密工作》、《山西法制报》、《法制与新闻》、《民主与法制》、《中国纪检监察》、《中国纪检监察报》、《党风廉政建设》。二、预算执行情况分析该专项资金为年初预算资金，年初下达资金15000元。资金下达及到位及时，主要用于购买法制报刊，支付金额11070元，预算执行率为73.8%，预算执行率较低的主要原因是24年的法制资料印刷支出由印刷费专项负担，减少了该专项支出，明年会缩减该项支出预算。							
	产出情况		1、普法宣传资料发放数：大于2000份，实际2次活动共发放2135份，超出预期目标，得7分。2、普法活动开展次数：大于等于2次，2024年共开展法制宣传活动两次，一是紧扣国家安全教育日“总体国家安全观·创新引领10周年”主题，组织开展国家安全教育日普法宣传活动，发放宣传资料778份；二是宪法日在我局驻村帮扶点高都镇岭上村发放宣传资料，共印发法制宣传资料1357份。完成目标任务，得7分。3、订阅法律相关杂志及报纸9种共45份，超过预期，得6分。4、普法活动开展时间：2024年3月，我局第一次普法宣传活动在3月法制宣传月开展，达到预期目标，得10分。5、普法工作完成度达到98%，符合预期，得10分；6、印刷费用支出1500元，低于年初预计成本，符合要求，得分10分。							

项目 绩效 分析	效益情况 及分析	我局每年组织全体干部职工集中学习了《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国会计法》等法律法规,开展《中华人民共和国会计法》等财政法律法规宣讲培训,加大宪法和财政法律法规宣传教育力度,提升了财政干部的法治素养。通过普法活动,发放大量的法制宣传资料,在宣传法律法规过程中着重宣传与财政相关的法律知识。利用局机关电子显示屏滚动播放宣传标语、视频及相关法律法规,吸引周围群众来了解学习财政法律法规,从而提升人民财政法律知识水平,提升财政法律知识知晓度,圆满完成该项任务,得分30分。
	满意度情况 及分析	受益人群满意度:我局工作人员在宣传过程中,对群众咨询的相关法律问题也会做简单的解释,受到群众的认可,因此群众满意度为98%,得10分。
	主要经验做法	1、把法制教育加入日常集体学习中,在开展对外宣传法律知识的同时不忘提升机关干部职工的法律意识和法律水平,在对外宣传的过程中也能帮助群众答疑解惑。2、利用局机关大屏幕滚动播放法律知识,营造普法氛围。3、增订法律相关的报刊杂志,增加法律学习资料。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	1、领取法制宣传资料的以中年及老年人居多,青年人很少,普法工作的受众面较窄,特别是在驻村工作点高都镇岭上村,多为留守老人,法制宣传效果有所下降。2、宣传内容主要中的财政法律知识距离人民群众生活较远,虽然大家有所了解,但是了解有限。
	下一步改进措施及 管理建议	1、建议继续提升干部职工法律水平,以便在宣传中更好地为群众解答疑难问题。2、建议宣传资料在印刷的过程中不仅要印制法条,还应印制一些案例,更方便群众理解法律的意义。

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。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：普法经费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县财政局负担着全县的财政普法工作。2024年是“八五”普法工作的重要一年，按照往年惯例，每年印发普法资料2000多份，开展大型法制宣传活动2次，局内法制宣传培训4次，宣传宪法及财政法律知识，保证此项工作顺利开展。项目预算1.5万元。

立项依据：晋市财税[2022]《晋城市财政局关于印发<全市财政法治宣传教育第八个五年规划(2021-2025年)>的通知》、泽财发[2021]25号《泽州县财政局关于公布2023年普法责任清单的通知》“八五”普法2024年学习计划。

项目设立的必要性：宣传法律法规，提高人民及单位职工的法制意识，特别是财政法律知识。

保证项目实施的措施与制度：该项工作由监督股牵头，办公室及相关股室协助，每年年初做好普法工作计划，订阅法制报刊杂志，开展大型普法宣传活动，发放普法资料。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过财政法制宣传活动，提高人民法制意识。增强全社会财政法律意识和财政法制观念、推进依法行政、依法理财，营造良好财政法治环境和为有效法治提供保障。

(2) 项目年度目标

1、印制财政法制资料 2000 多份，开展大型法制宣传活动 2 次（3 月、12 月），日常开展局内法制宣传培训 4 次。2、开展法制宣传讲座，宣传财政法律知识。3、订阅法制报刊杂志，做好内部普法工作。

(三) 项目实施计划

1、印制财政法制资料 2000 多份，开展大型法制宣传活动 2 次（3 月、12 月），日常开展局内法制宣传培训 4 次。

2、开展法制宣传讲座，宣传财政法律知识。3、订阅法制报刊杂志，做好内部普法工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000	15,000	11,070	11,070	0	100	10	
市县区财政资 金	15,000	15,000	11,070	11,070	0			按照上级过 “紧日子”要 求，减少经费 支出。

(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	普法宣传资料发放数		≥2000份	2135		7	7	
		开展大型法制宣传活动		≥2次	2		7	7	
		订阅法制期刊种类		≥2种	9		6	6	24年底购买杂志9种
	质量指标	相关法律法规知晓率		≥95%	98		10	10	
	时效指标	普法宣传活动开始时间		2024年3月	达成预期指标		10	10	
效益指标	成本指标	普法宣传资料成本		≤3000元	1500		10	10	
	社会效益	提高人民财政法律知识水平		提高	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	受益人群满意度		≥95%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：普法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

2024 年，我局成立了普法工作领导小组，由局党支部书记、局长刘廷兵任组长，贺联社任副组长，由监督股与办公室共同开展普法活动，梳理制定了局机关 2024 年普法学习计划、《2024 年法治建设工作要点》《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责工作清单》；完成泽州县财政局“八五”普法中期自评工作；开展国家安全教育日普法宣传活动、宪法日宣传活动，印刷发放法制资料 2135 份，开展法律讲座两次，每月局机关集体学习法律知识一次，订阅法律相关杂志及报纸 9 种共 45 份，全部完成了年初计划，取得了较好的成绩，获得了群众的赞许，也提高了机关职工的法律意识。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

1、开展法制宣传活动。2024 年共开展法制宣传活动两次，一是紧扣国家安全教育日“总体国家安全观·创新引领 10 周年”主题，组织开展国家安全教育日普法宣传活动，发放宣传资料 778 份；二是宪法日在我局驻村帮扶点高都镇岭上村发放宣传资料，共印发法制宣传资料 1357 份。

2、日常普法工作。一是利用局机关每周三集体学习的机会，普

及法律知识，先后学习了《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《政府会计准则制度解释》、《中华人民共和国档案法》。二是利用局机关电子显示屏滚动播放宣传标语、视频及相关法律法规，组织全体干部职工收看国家安全教育公益课程，并安排局机关中层以上干部参观晋城市隐蔽斗争敌情教育展馆，通过实地参观、观看视频、听取讲解等方式，深入了解国家安全的重要性和紧迫性，进一步增强了干部职工的国家安全意识。

3、订阅法律相关报刊杂志 8 种，包括：《长安》、《法制日报》、《保密工作》、《山西法制报》、《法制与新闻》、《民主与法制》、《中国纪检监察》、《中国纪检监察报》、《党风廉政建设》。

二、预算执行情况分析

该专项资金为年初预算资金，年初下达资金 15000 元。资金下达及到位及时，主要用于购买法制报刊，支付金额 11070 元，预算执行率为 73.8%，预算执行率较低的主要原因是 24 年的法制资料印刷支出由印刷费专项负担，减少了该专项支出，明年会缩减该项支出预算。

4.产出情况及分析

1、普法宣传资料发放数：大于 2000 份，实际 2 次活动共发放 2135 份，超出预期目标，得 7 分。2、普法活动开展次数：大于等于 2 次，2024 年共开展法制宣传活动两次，一是紧扣国家安全教育日“总体国家安全观·创新引领 10 周年”主题，组织开展国家安全教育日普法宣传活动，发放宣传资料 778 份；二是宪法日在我局驻村帮扶点

高都镇岭上村发放宣传资料，共印发法制宣传资料 1357 份。完成目标任务，得 7 分。3、订阅法律相关杂志及报纸 9 种共 45 份，超过预期，得 6 分。4、普法活动开展时间：2024 年 3 月，我局第一次普法宣传活动在 3 月法制宣传月开展，达到预期目标，得 10 分。5、普法工作完成度达到 98%，符合预期，得 10 分；6、印刷费用支出 1500 元，低于年初预计成本，符合要求，得分 10 分。

5. 效益情况及分析

我局每年组织全体干部职工集中学习了《民法典》《行政复议法》《会计法》等法律法规,开展《会计法》等财政法律法规宣讲培训，加大宪法和财政法律法规宣传教育力度，提升了财政干部的法治素养。通过普法活动，发放大量的法制宣传资料，在宣传法律法规过程中着重宣传与财政相关的法律知识。利用局机关电子显示屏滚动播放宣传标语、视频及相关法律法规，吸引周围群众来了解学习财政法律法规，从而提升人民财政法律知识水平，提升财政法律知识知晓度，圆满完成该项任务，得分 30 分。

6. 满意度情况及分析

受益人群满意度：我局工作人员在宣传过程中，对群众咨询的相关法律问题也会做简单的解释，受到群众的认可，因此群众满意度为 98%，得 10 分。

四、项目主要经验做法

1、把法制教育加入日常集体学习中，在开展对外宣传法律知识的同时不忘提升机关干部职工的法律意识和法律水平，在对外宣传的过程中也能帮助群众答疑解惑。

2、利用局机关大屏幕滚动播放法律知识，营造普法氛围。

3、增订法律相关的报刊杂志，增加法律学习资料。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、领取法制宣传资料的以中年及老年人居多，青年人很少，普

法工作的受众面较窄，特别是在驻村工作点高都镇岭上村，多为留守老人，法制宣传效果有所下降。

2、宣传内容主要中的财政法律知识距离人民群众生活较远，虽然大家有所了解，但是了解有限。

六、下一步改进措施及管理建议

1、建议继续提升干部职工法律水平，以便在宣传中更好地为群众解答疑难问题。

2、建议宣传资料在印刷的过程中不仅要印制法条，还应印制一些案例，更方便群众理解法律的意义。

全县财政大宗资料印刷费及版面制作费项目支出
绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全县财政大宗资料印刷费及版面制作费									
主管部门及代码		009-泽州县财政局					预算单位	009001-泽州县财政局			
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：	22	22		7.766	7.766	0	100	10	
		市区县财政资金	22	22		7.766	7.766	0	100.00	10.00	根据丹河政务中心安排，楼道墙壁不能随意安装版面，因此版面制作较少，年末已核减该部分资金。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	印制全县财政预决算资料及报告300份，财政动态120份，其他文件根据实际情况印刷；制作新的版面，包括财政制度、财政宣传、党建、精神文明等，计划制作版面30块。							2023年，我局通过政府采购，印制各类资料1040份，泽州财政动态360本，全县财政预决算资料及报告数量248本，各类文件头、凭证纸等14131份，保密文件470份，制作版面3块，顺利完成全年印刷任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	财政文件印刷数量	≥份	≥15000份	≥15641份		7	7		
			财政版面制作数量	≥块	≥25块	≥3块		7	0	根据丹河政务中心安排，楼道墙壁不能随意安装版面，因此版面制作较少，年末已核减该部分资金。	
			财政资料印刷数量	≥本	≥500本	≥608本		6	6	按照实际数量填写	
		质量指标	文件及资料印刷质量合格率	≥%	≥98%	≥100%		5	5		
			版面制作质量合格率	≥%	≥98%	≥100%		5	5		
		时效指标	财政文件及资料印刷开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5		
			财政版面制作时间		2024年3月	达成预期指标		5	5		
	成本指标	每页印刷费		小于等于1元/页	达成预期指标		5	5			
		财政动态每本价格		小于40元/本	达成预期指标		5	5			
	效益指标	社会效益	保证年度考核在中等偏上		保证	达成预期指标		15	15		
			保证日常工作正常进行		保证	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
总分								93	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			一、项目实施情况1、2024年，我局通过政府采购，印制各类资料1040份，内容涉及：预算一体化中预算填报、集中支付、单位会计核算，绩效自评培训，政府财务报告填报，涉农资金专项治理等。2、每月月初印制上月财政动态，全年共印刷360本，内容涉及本月财政收入及支出情况、各个项目进展情况、相关财政政策等。3、印制全县财政预决算资料及报告数量248本，用于召开人大会议。4、印刷各类文件头、凭证纸等14131份。5、制作党建方面版面3块。 二、预算执行情况 该专项资金为年初预算资金，年初下达资金220000元。资金下达及到位及时，主要用于支付财政各类资料印刷费，合计51762元，预算执行率为23.53%，预算执行率较低，预算不够精细，不够全面。主要原因是根据丹河政务中心安排，楼道墙壁不能随意安装版面，因此版面制作较少，年末已核减该部分资金。							
	产出情况			2024年，我局通过政府采购，印制各类财政文件印刷数量15641份、财政资料印刷数量608本，均超出预计的印刷计划，印刷开始时间为2023年1月，版面制作时间为2024年3月，印刷品和版面经检查，均为合格印刷品，合格率为100%，按照合同约定每页印刷费为0.5元，每本财政动态印刷费为40元，印刷工作顺利完成，完成率为100%。得分43分。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	效益情况 及分析	各类业务相关的资料帮助单位财务人员顺利办理日常工作，财政动态及预算草案的印刷有助于领导对财政收支情况的掌握，方便做出正确的决策，各类文件头及凭证的印刷帮助职工更好的工作，通过这些工作，保证了局机关的正常运转，保证了日常工作的顺利进行，社会效益指标得30分。
		满意度情况 及分析	相关资料的印刷，保证了业务工作的正常进行，提高了工作效率，机关工作人员满意度为98%，得分10分。
		主要经验做法	财务管理制度、资金管理制度健全；项目开展及时、资金专款专用，使用政府采购的方式选定印刷机构，符合公平竞争、节约财政资金的原则。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	预算执行率较低，预算不够精细，不够全面。主要原因是根据丹河政务中心安排，楼道墙壁不能随意安装版面，因此版面制作较少，年末已核减该部分资金。
		下一步改进措施及 管理建议	1、制定了年度资金使用计划，使项目资金支出逐步规范化，支付依据比较充分。将印刷费全部采用政府采购，监督资金使用。2、进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时。

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。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：全县财政大宗资料印刷费及版面制作费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该专项一是用于印刷全县财政预决算资料及报告、财政动态、数量较大的财政文件等，计划印刷全县财政预决算资料及报告 300 份，财政动态 120 份，其他文件根据实际情况印刷；二是局机关 2023 年 4 月搬迁至丹河新城县政务服务中心，需要制作新的版面，包括财政制度、财政宣传、党建、精神文明等，计划制作版面 30 块。根据往年情况，预算金额 220000 元，该专项全部由财政负担。

立项依据：泽州县财政局党组（扩大）会议纪要[2023]19 号第七条

项目设立的必要性：1、保证预决算培训、绩效评价培训、财报培训顺利开展；2、完成重要财政数据资料的归档；3、保证党建及精神文明建设工作有序进行，宣传财政文化，明确各股室职能；4、确保不因为印刷问题而影响全局各项工作，不因为版面缺失影响局机关年度考核评优。

保证项目实施的措施与制度：1、印刷工作由局机关办公室负责，各个股室需要印刷的资料，提前与办公室联系，由办公室进行政府采购，季度末统计采购情况，支付相关费用。2、版面制作工作由局机关办公室协助，党办、文明办主导、各股室配合，进行版面的设计、安装工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证相关文件资料顺利印发，保证国库能够顺利进行支付，保证财政工作顺利进行，保证机关文化及财政文化宣传建设顺利开展。

（2）项目年度目标

印刷全县财政预决算资料及报告 300 份，财政动态 120 份，其他文件根据实际情况印刷；制作新的版面，包括财政制度、财政宣传、党建、精神文明等，计划制作版面 30 块。

（三）项目实施计划

1、年初各相关股室测算出本年需要的培训资料数量，按照使用情况提前与办公室联系进行政府采购；2、大宗资料按季度支付印刷费用，对于零星印刷资料，及时结清账款；3、年初党办、文明办、办公室做好工作计划，按照计划和实际情况进行版面制作，验收合格后支付相关费用。

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	220,000	220,000	77,662	77,662	0	100	10	
市县区财政资 金	220,000	220,000	77,662	77,662	0			根据丹河政 务中心安排， 楼道墙壁不能 随意安装版 面，因此版面 制作较少，年 末已核减该部 分资金。

(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	财政文件印刷数量		≥15000 份	15641		7	7	
		财政资料印刷数量		≥500 本	608		6	6	按照实际数量填写
		财政版面制作数量		≥25 块	3		7	0	根据丹河政务中心安排，楼道墙壁不能随意安装版面，因此版面制作较少，年末已核减该部分资金。
	质量指标	文件及资料印刷质量合格率		≥98%	100		5	5	
		版面制作质量合格率		≥98%	100		5	5	

	时效指标	财政文件及资料印刷开始时间		2024年1月	达成预期指标		5	5
	成本指标	财政版面制作时间		2024年3月	达成预期指标		5	5
		每页印刷费		小于等于1元/页	达成预期指标		5	5
		财政动态每本价格		小于40元/本	达成预期指标		5	5
效益指标	社会效益	保证日常工作正常进行		保证	达成预期指标		15	15
		保证年度考核在中等偏上		保证	达成预期指标		15	15
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度		≥95%	98		10	10

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：全县财政大宗资料印刷费及版面制作费项目绩效自评价结果为：总得分 93 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年，我局通过政府采购，印制各类资料 1040 份，泽州财政动态 360 本，全县财政预决算资料及报告数量 248 本，各类文件头、凭证纸等 14131 份，保密文件 470 份，制作版面 3 块，顺利完成全年印刷任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

1、2024 年，我局通过政府采购，印制各类资料 1040 份，内容涉及：预算一体化中预算填报、集中支付、单位会计核算，绩效自评培训，政府财务报告填报，涉农资金专项治理等。

2、每月月初印制上月财政动态，全年共印刷 360 本，内容涉及本月财政收入及支出情况、各个项目进展情况、相关财政政策等。

3、印制全县财政预决算资料及报告数量 248 本，用于召开人大会议。

4、印刷各类文件头、凭证纸等 14131 份。5、制作党建方面版面 3 块。

二、预算执行情况该专项资金为年初预算资金，年初下达资金 220000 元。资金下达及到位及时，主要用于支付财政各类资料印刷费，合计 51762 元，预算执行率为 23.53%，预算执行率较低，预算不够精细，不够全面。主要原因是根据丹河政务中心安排，楼道墙壁

不能随意安装版面，因此版面制作较少，年末已核减该部分资金。

4. 产出情况及分析

2024 年，我局通过政府采购，印制各类财政文件印刷数量 15641 份、财政资料印刷数量 608 本，均超出预计的印刷计划，印刷开始时间为 2023 年 1 月，版面制作时间为 2024 年 3 月，印刷品和版面经检查，均为合格印刷品，合格率为 100%，按照合同约定每页印刷费为 0.5 元，每本财政动态印刷费为 40 元，印刷工作顺利完成，完成率为 100%。得分 43 分。

5. 效益情况及分析

各类业务相关的资料帮助单位财务人员顺利办理日常工作，财政动态及预算草案的印刷有助于领导对财政收支情况的掌握，方便做出正确的决策，各类文件头及凭证的印刷帮助职工更好的工作，通过这些工作，保证了局机关的正常运转，保证了日常工作的顺利进行，社会效益指标得 30 分。

6. 满意度情况及分析

相关资料的印刷，保证了业务工作的正常进行，提高了工作效率，机关工作人员满意度为 98%，得分 10 分。

四、项目主要经验做法

财务管理制度、资金管理制度健全；项目开展及时、资金专款专用，使用政府采购的方式选定印刷机构，符合公平竞争、节约财政资金的原则。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率较低，预算不够精细，不够全面。主要原因是根据丹河政务中心安排，楼道墙壁不能随意安装版面，因此版面制作较少，年末已核减该部分资金。

六、下一步改进措施及管理建议

1、制定了年度资金使用计划，使项目资金支出逐步规范化，支

付依据比较充分。将印刷费全部采用政府采购，监督资金使用。

2、进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时。

乡村振兴驻村工作队专项高都岭上村项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡村振兴驻村工作队专项高都岭上村									
主管部门及代码		009-泽州县财政局					预算单位	009001-泽州县财政局			
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：		1.5	1.5	1.3	1.3	0	100	10	
		市县区财政资金		1.5	1.5	1.3	1.3	0	100.00	10.00	按照实际情况支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	年初做好预算，每季度根据实际情况发放驻村工作队补助。2024年计划进行村党员培训3次，每季度按时走访慰问贫困户，多种方式宣传张弼文化，向上级争取文化服务中心资金等。					2024年，我局驻高都镇岭上村工作队深入学习领会习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要讲话重要指示和视察山西重要讲话重要指示精神，认真落实上级关于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴重要决策部署，以提高群众政策知晓率和巩固脱贫成果满意度为目标，扎实开展驻村帮扶和乡村振兴各项工作，积极配合岭上村两委确保巩固衔接工作高质量高效完成。一是每月遍访监测户，每季度遍访所有农户。8月，按照上级安排，驻村工作队和岭上村两委人员，对岭上村全部在册登记农户登门开展防返贫排查，登记、更正户口信息和家庭收入支出情况，共走访排查1户监测户、7户脱贫户、378户一般农户。二是根据市县医保部门和民政部门的预警信息，走访因病出现大额支出的农户，全年完成6户预警信息排查。三是驻村工作队结合岭上村历史文化底蕴深厚、美丽乡村建设成果显著的实际情况，协助村委与其他职能部门增强沟通与联系，做好服务配合、技术帮扶和资金争取工作，做好文旅宣传工作，推动岭上村以张炳文化节和黄三河自然风光为主题的文旅活动开展。四是中秋节期间，重点开展消费帮扶，完成销售小米4000多斤。五是强化理论学习，提升工作能力。每季度组织村党员干部开展理论学习研究，积极参加县委组织部和下乡办组织的“泽州县驻村干部履职能力提升专题培训班”。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展村党员培训学习	≥次	≥3次	≥4次		10	10	每季度一次学习，24年实际学习4次。	
			驻村工作队人数	≥人	≥2人	≥3人		10	10	驻村工作队目前有队员3名。	
		质量指标	队员补助资金发放到位率	100%	100%	100%		5	5		
			驻村工作达标率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		时效指标	驻村工作开始时间		全年	达成预期指标		10	10		
	成本指标	补助标准		80元/人/天	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	提高岭上村群众生活水平		提高	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 分析	一、项目实施情况1、坚持入户走访，落实惠民政策。建立入户走访台账，坚持常态化、全覆盖开展入户走访，每月遍访监测户，每季度遍访所有农户。走访过程中，积极宣传脱贫劳动力务工就业交通补助、稳岗补贴、农村饮水安全等13项惠民政策，同时根据村民实际情况把相关政策进行一对一政策解读。8月，按照县委县政府的部署和高都镇政府的安排，驻村工作队和岭上村两委人员，挨家逐户对岭上村全部在册登记农户登门开展防返贫排查，登记、更正户口信息和家庭收入支出情况，用一周时间走访排查1户监测户、7户脱贫户、378户一般农户，在高都镇率先完成该项工作。2、认真做好重点预警排查工作。根据市县医保部门和民政部门的预警信息，我们及时走访因病出现大额支出的农户，详细了解他们的生活情况，积极向村委反映情况，协调解决遇到的问题。全年完成6户预警信息排查。3、积极开展项目帮扶和销售帮扶工作。一是结合岭上村历史文化底蕴深厚、美丽乡村建设成果显著的实际情况，协助村委与其他职能部门增强沟通与联系，做好服务配合、技术帮扶和资金争取工作，做好文旅宣传工作，推动岭上村以张炳文化节和黄河自然风光为主题的文旅活动开展。二是帮助村民销售小米等农副产品，消费帮扶助力农户收入提升。4、强化理论学习，提升工作能力。定期召开工作队例会，学习乡村振兴相关文件，充分认识做好驻村工作的重要性、复杂性和艰巨性，进一步明确驻村工作制度，明确成员分工，责任落实到人，建立层层负责机制，确保驻村各项工作落实到位。积极参加县委组织部和下乡办组织的“泽州县驻村干部履职能力提升专题培训班”，通过聆听湖南大学教授讲解乡村振兴前沿理论，实地参观湖南湘西先进的乡村振兴示范村，更加明确乡村振兴工作的方向和目标。 二、预算执行情况分析该专项资金属于特定目标类，年初预算下达资金15000元。资金下达及到位及时，并按照季度向驻村队员发放补助，按照队员需求购置相应办公设备，本年支出13000元，全部为队员工作补助。预算执行率为86.67%，执行率较高。
	自评结果分析	产出情况 及分析	1、驻村工作队人数：3人，大于年初计划的2人，得分10分；开展村党员培训学习次数为4次，大于年初计划的3次，得分10分。 2、队员补助资金每季度按时足额发放，资金发放到位率为100%，得5分；驻村工作达标率：95%，基本完成年初制定的工作计划，达到较好的效果，得分5分。 3、乡村振兴工作开展时间：2024年1月，高都镇岭上村是我局长期帮扶村，驻村工作队队员常年住在村内，以便随时开展工作，得分10分。 4、驻村工作队补助标准按照晋驻村办[2022]14号《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》“原则上省市县三级驻村干部补助标准每天分别不低于130元、100元、80元”支付，已全部支付完成，得10分。
	自评结果分析	效益情况 及分析	提高岭上村群众生活水平，工作队通过慰问走访脱贫户、五保户、低保户，了解实际情况及时向上级部门反馈并把政策落实到位，帮扶村里的老弱病残人员解决实际困难。8月，按照上级安排，驻村工作队和岭上村两委人员，对岭上村全部在册登记农户登门开展防返贫排查，登记、更正户口信息和家庭收入支出情况，共走访排查1户监测户、7户脱贫户、378户一般农户。同时根据市县医保部门和民政部门的预警信息，走访因病出现大额支出的农户，全年完成6户预警信息排查。重点开展消费帮扶，达成销售小米4000多斤，有效改善了群众的生活。
		满意度 情况 及分析	提高岭上村群众满意度：经过一年的努力，工作队在建党、防疫、扶贫等方面取得了较好的成绩，群众满意度达到95%。
		主要经验 做法	1、深入村民，更多地了解他们的生活情况，可以具体问题具体分析，帮助他们解决实际困难。2、进一步宣传了与村民息息相关的惠农利民政策。3、不仅在经济上对村民进行了帮助，还宣传的当地的文化，对村民是一种精神上的鼓励。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	该专项经费较低，不足以支付驻村工作队人员补助及日常经费，需要单位的公用经费补贴，建议年初增加预算。
		下一步改进措施及 管理建议	1、建议增加经费，尤其是2022年下乡补助标准提高了，经费严重不足。2、建议减少驻村队员更换频率，以便更好地为村民服务。

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。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：乡村振兴驻村工作队专项高都岭上村

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作要求，激发驻村干部、第一书记工作热情，激励担当作为，特申请该项经费，用于岭上村党员培训，走访慰问贫困户、五保户、低保户，宣传张曷文化等。其中 1.3 万元用于驻村工作队人员补助，0.2 万元用于驻村工作队办公费。

立项依据：1、晋组通字[2023]13 号《山西省驻村第一书记和工作队管理办法》

2、晋驻村办[2022]14 号《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》，第 6 页第二大点第三小点“加大驻村保障力度”中“原则上省市县三级驻村干部补助标准每天分别不低于 130 元、100 元、80 元”。

项目设立的必要性：巩固脱贫攻坚成果，激发驻村干部及第一书记的工作热情，激励其担当作为，更好的完成振兴乡村的工作任务。

保证项目实施的措施与制度：该项工作由局长直接领导，办公室配合，每年 4、5 月根据上级要求，推选驻村工作队队员，下乡驻村开展乡村振兴工作，每季度末根据队员实际驻村工作情况，发放补助。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

巩固脱贫攻坚成果，激发驻村干部及第一书记的工作热情，激励其担当作为，更好的完成振兴乡村的工作任务。

(2) 项目年度目标

年初做好预算，每季度根据实际情况发放驻村工作队补助。2024年计划进行村党员培训3次，每季度按时走访慰问贫困户，多种方式宣传张曷文化，向上级争取文化服务中心资金等。

(三) 项目实施计划

年初做好预算，每季度根据实际情况发放驻村工作队补助。2024年计划进行村党员培训3次，每季度按时走访慰问贫困户，多种方式宣传张曷文化，向上级争取文化服务中心资金等。

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	15,000	15,000	13,000	13,000	0	100	10	
市县区财政资 金	15,000	15,000	13,000	13,000	0			按照实际情况支付。

(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	驻村工作队人数		≥2人	3		10	10	驻村工作队目前有队员3名。
		开展村党员培训学习		≥3次	4		10	10	每季度一次学习，24年实际学习4次。
	质量指标	驻村工作达标率		≥95%	95		5	5	
		队员补助资金发放到位率		=100%	100		5	5	
效益指标	时效指标	驻村工作开始时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助标准		80元/人/天	达成预期指标		10	10	
	社会效益	提高岭上村群众生活水平		提高	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡村振兴驻村工作队专项高都岭上村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

2024 年，我局驻高都镇岭上村工作队深入学习领会习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要讲话重要指示和视察山西重要讲话重要指示精神，认真落实上级关于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴重要决策部署，以提高群众政策知晓率和巩固脱贫成果满意度为目标，扎实开展驻村帮扶和乡村振兴各项工作，积极配合岭上村两委确保巩固衔接工作高质高效完成。一是每月遍访监测户，每季度遍访所有农户。8 月，按照上级安排，驻村工作队和岭上村两委人员，对岭上村全部在册登记农户登门开展防反贫排查，登记、更正户口信息和家庭收入支出情况，共走访排查 1 户监测户、7 户脱贫户、378 户一般农户。二是根据市县医保部门和民政部门的预警信息，走访因病出现大额支出的农户，全年完成 6 户预警信息排查。三是驻村工作队结合岭上村历史文化底蕴深厚、美丽乡村建设成果显著的实际情况，协助村委与其他职能部门增强沟通与联系，做好服务配合、技术帮扶和资金争取工作，做好文旅宣传工作，推动岭上村以张炳文化节和黄三河自然风光为主题的文旅活动开展。四是中秋节期间，重点开展消费帮扶，完成销售小米 4000 多斤。五是强化理论学习，提升工作能力。每季度组织村党员干部开展理论学习研究，积极参加县委组织部和下乡办组织的“泽州县驻村干部履职能力提升专题培训班”。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

1、坚持入户走访，落实惠民政策。建立入户走访台账，坚持常态化、全覆盖开展入户走访，每月遍访监测户，每季度遍访所有农户。走访过程中，积极宣传脱贫劳动力务工就业交通补助、稳岗补贴、农村饮水安全等 13 项惠民政策，同时根据村民实际情况把相关政策进行一对一政策解读。8 月，按照县委县政府的部署和高都镇政府的安排，驻村工作队和岭上村两委人员，挨家逐户对岭上村全部在册登记农户登门开展防反贫排查，登记、更正户口信息和家庭收入支出情况，用一周时间走访排查 1 户监测户、7 户脱贫户、378 户一般农户，在高都镇率先完成该项工作。

2、认真做好重点预警排查工作。根据市县医保部门和民政部门的预警信息，我们及时走访因病出现大额支出的农户，详细了解他们的生活情况，积极向村委反映情况，协调解决遇到的问题。全年完成 6 户预警信息排查。

3、积极开展项目帮扶和销售帮扶工作。一是结合岭上村历史文化底蕴深厚、美丽乡村建设成果显著的实际情况，协助村委与其他职能部门增强沟通与联系，做好服务配合、技术帮扶和资金争取工作，做好文旅宣传工作，推动岭上村以张炳文化节和黄三河自然风光为主题的文旅活动开展。二是帮助村民销售小米等农副产品，消费帮扶助力农户收入提升。

4、强化理论学习，提升工作能力。定期召开工作队例会，学习乡村振兴相关文件，充分认识做好驻村工作的重要性、复杂性和艰巨性，进一步明确驻村工作制度，明确成员分工，责任落实到人，建立层层负责机制，确保驻村各项工作落实到位。积极参加县委组织部和下乡办组织的“泽州县驻村干部履职能力提升专题培训班”，通过聆听湖南大学教授讲解乡村振兴前沿理论，实地参观湖南湘西先进的乡

村振兴示范村，更加明确乡村振兴工作的方向和目标。

二、预算执行情况分析该专项资金属于特定目标类，年初预算下达资金 15000 元。资金下达及到位及时，并按照季度向驻村队员发放补助，按照队员需求购置相应办公设备，本年支出 13000 元，全部为队员工作补助。预算执行率为 86.67%，执行率较高。

4.产出情况及分析

1、驻村工作队人数：3 人，大于年初计划的 2 人，得分 10 分；开展村党员培训学习次数为 4 次，大于年初计划的 3 次，得分 10 分。2、队员补助资金每季度按时足额发放，资金发放到位率为 100%，得 5 分；驻村工作达标率：95%，基本完成年初制定的工作计划，达到较好的效果，得分 5 分。3、乡村振兴工作开展时间：2024 年 1 月，高都镇岭上村是我局长期帮扶村，驻村工作队队员常年住在村内，以便随时开展工作，得分 10 分。4、驻村工作队补助标准按照晋驻村办[2022]14 号《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》“原则上省市县三级驻村干部补助标准每天分别不低于 130 元、100 元、80 元”支付，已全部支付完成，得 10 分。

5.效益情况及分析

提高岭上村群众生活水平，工作队通过慰问走访脱贫户、五保户、低保户。了解实际情况及时向上级部门反馈并把政策落实到位，帮扶村里的老弱病残人员解决实际困难，8 月，按照上级安排，驻村工作队和岭上村两委人员，对岭上村全部在册登记农户登门开展防反贫排查，登记、更正户口信息和家庭收入支出情况，共走访排查 1 户监测户、7 户脱贫户、378 户一般农户。同时根据市县医保部门和民政部门的预警信息，走访因病出现大额支出的农户，全年完成 6 户预警信息排查。重点开展消费帮扶，完成销售小米 4000 多斤，有效改善了群众的生活。

6. 满意度情况及分析

提高岭上村群众满意率：经过一年的努力，工作队在党建、防疫、扶贫等方面取得了较好的成绩，群众满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

1、深入村民，更多地了解他们的生活情况，可以具体问题具体分析，帮助他们解决实际困难。

2、进一步宣传了与村民息息相关的惠农利民政策。

3、不仅在经济上对村民进行了帮助，还宣传的当地的文化，对村民是一种精神上的鼓励。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该专项经费较低，不足以支付驻村工作队人员补助及日常经费，需要单位的公用经费补贴，建议年初增加预算。

六、下一步改进措施及管理建议

1、建议增加经费，尤其是 2022 年下乡补助标准提高了，经费严重不足。

2、建议减少驻村队员更换频率，以便更好地为村民服务。