

# 兴县财政局

## 2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
<b>第三部分 情况说明</b>	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	24
<b>第四部分 名词解释</b>	26
<b>第五部分 附件</b>	26

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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

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

（三）编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）管理财政票据。拟定地方彩票管理制度，按规定管理彩票资金。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理全县财政银行账户和县级预算单位银行账户，制定全县国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

(六) 做好税收立法调查，研究提出税收法规、规章草案及实施办法的建议和税收政策调整建议。

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

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

(九) 承接办理财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

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

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

(十二) 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的实施意见，负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、资产评估师、会计

师事务所和资产评估机构的业务，指导会计理论研究等工作。

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

(十四) 深化财税体制改革。全面实施预算绩效管理，完善扶贫资金动态监控平台，强化财政扶贫资金的事前、事中、事后监管。建立全面的规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

(十五) 防范化解地方政府债务风险。依法规范政府债务管理，严控政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(十六) 关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。县财政局负责制定全县行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查。县直机关事务服务中心按规定负责制定县直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，承担县直行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作，接受县财政局的指导和监督检查。县直行政事业单位对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理，并按规定负责所属事业单位的国有资产管理。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

财政局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责局内政务综合协调工作；处理局机关日常政务和政务督查工作；负责本局有关报告和文件的草拟印发及来文来电的收发、传递、督办等处理工作；负责机关会议、来客接待、对外往来的组织管理工作；负责财政部门主要刊物和资料的征订；负责财政宣传报道及信息传递工作；负责本局

各项管理制度的制定和监督检查工作；负责本局各股室及下属单位的工作目标责任制制定、执行、考核等工作；统一管理机关经费和财务工作，并监管机关国有资产；负责机关车辆调派、安全、卫生等管理工作；负责本局人教工作；办理局领导交办的其它事项。

会同有关股室制订财政信息化建设的中长期规划，负责制定具体实施的技术规范和技术标准；负责建设和管理局机关局域网，为局领导和局机关业务股室办公自动化提供技术保障；制定财政调研课题，适时组织开展财政调研活动，并撰写调研报告；负责编写上报财政信息；会同有关股开发建设预算管理信息系统；制定全县财政系统应用软件开发的规划与规范，按统一的技术标准和规范建立财政业务应用系统；承担局机关干部计算机信息技术培训工作；承担局机关各股室办公自动化设备维护工作。

（二）预算股。贯彻执行国家预算管理制度，提出并制定全县预算管理办法；负责编制县级全年预算草案和财政收支预算的执行、汇总，编制县本级和下级财政收支旬、月报和年度财政总决算，跟踪分析预算执行情况；制定县级部门预算编制办法和定员定额分类支出标准，汇总、审定各单位人员经费和公用经费，审查批复部门预算；统一办理县级财政收支预算调整的申报和预算追加追减事宜，办理动用县级预备费的申报审核事项，对年度超预算收入提出分配使用的建议；编制全县预算外资金收支计划，负责收费票据的申领和年检工作；提出全县增收节支和平衡预算收支的办法和建议，指导单位健全财务管理制度；审定财政专项资金投资项目，管理财政专项资金投资项目库；承担与县人大的联络工作，负责与财政审计有关的工

作；防范化解地方政府债务风险。依法规范政府债务管理，严控政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线；拟定地方财政债务管理制度，负责政府内债的有关管理工作。贯彻国家金库管理制度和政府总预算会计制度，跟踪分析全县预算执行情况；研究和推行国库集中支付制度改革，统一管理财政的银行开户；负责编制、汇总、全县及县直部门的决算工作，并按要求上报决算报表；负责财政资金调度工作；统一管理财政的银行账户；负责全县财政负担人员信息管理和公教人员工资发放工作。做好分管国外贷款项目的年度决算工作，配合编制地方政府债务统计报表；参与分管贷款项目的前期申报工作，审查项目的偿债方式和偿债能力；负责分管贷款项目的转贷、提款报账审核和会计核算工作；负责分管贷款项目执行、资金使用和后续营运情况的监督管理工作；负责分管贷款项目资金的回收和归还工作。

（三）行政政法股。负责掌握行政、政法、旅游等分管部门业务的基本情况，并参与分管部门行业发展规划和相关政策、制度的研究制定工作；负责制定行政性经费的财务管理制度；贯彻执行《行政单位财务规则》；会同分管部门研究提出经费开支标准、定额建议；研究提出财政支持的项目，组织可行性分析论证，提出预算安排的重点及顺利；组织对经济运行和财税政策执行情况开展调查研究，并提出对策和建议；制定部门、单位和项目资金使用的财务管理办法；负责财政普法、法制教育工作，负责财政法律法规的宣传和贯彻执行，承担行政复议和行政诉讼的应诉代理工作；审核分管部门和单位的年度财务决算。管理全县会计工作，拟定会计改革的意见和建议；贯彻实施国家会计法规、准则和制度，执行全区会计管理工作

的有关条例和实施细则；组织和管理会计人员的业务培训；负责全县会计职称考试报名和会计从业资格证书管理工作。负责研究财政改革相关政策，分析预测宏观经济形势并提出相关政策建议；负责拟定社会收入分配制度改革政策，承担清理规范公务员津贴补贴的具体工作；管理住房改革预算资金；会同有关方面拟定土地、矿产资源收入等具体的非税收入管理办法；拟定政府非税收入管理制度和政策；负责审核全县行政事业性收费项目并参与标准的确定，管理收费的立项和标准；负责政府性基金收支预算审核工作；承担彩票市场及资金管理的有关工作；管理财政票据。

（四）社保股。负责掌握全县卫生、民政、劳动和社会保障等部门业务的基本情况，并参与上述部门行业发展规划和相关政策、制度的研究制订工作；参与全县社会保障预算草案的编制工作；负责社会救灾、救济、低保、五保户供养及优抚经费的财务支出和管理；负责企业基本养老保险、国有企业下岗职工基本生活费、企业离退休人员经费及再就业资金、城镇职工医疗保险资金的财务支出和管理；负责卫生专项补助费、新农合补助资金及财政安排的住房保障资金的财务支出和管理；制定社保资金的管理办法，对社保资金的使用实行宏观调控。负责掌握教育、科学、文化等分管部门的基本情况，并参与分管部门行业发展规划和相关政策、制度的研究制定工作；贯彻执行《事业单位财务规划》会同分管部门提出经费开支标准、定额建议；研究提出所管单位部门预算建议数；研究提出财政支持的项目，组织可行性分析论证，提出预算安排的重点及顺序；管理财政安排的教育专项资金，参与项目立项和验收工作；负责普九债务清查工作，负责两免一补资金到位工作，并

制定相关财务管理办法；审核提出专项资金支出预算建议；制定部门、单位和项目资金的财务管理办法；监督分管单位部门预算的执行。

（五）经建股。牵头负责与发展改革局等部门在财政投资领域的协调和项目安排，参与相关发展规划和制度的研究制订工作；负责基本建设资金和国债资金的财务收支和管理工作，制定部门、单位和项目资金使用的财务管理办法；负责种粮农民信息录入和管理工作，负责粮食直补、良种补贴、农资综合直补、家电下乡等补助资金的财务收支和管理工作；负责煤炭可持续发展基金的管理工作；贯彻落实党的各项惠民政策；负责机关资料、档案的管理工作。负责国有及国有控股企业、集体企业、地方金融企业财务管理工作及企业财务报表、年度会计报表的汇总、审核、编制工作；负责管理外国政府贷（赠）款和全县利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。统筹政府和社会资本合作（PPP）管理工作；全面实施预算绩效管理，完善扶贫资金动态监控平台，强化财政扶贫资金的事前、事中、事后监管；研究提出预算绩效管理制度、办法，并组织实施；审查县直部门绩效目标和绩效指标；组织和监督县直部门预算绩效的执行；对县级财政支出重点项目进行绩效评价并提出绩效问责和奖惩建议；负责绩效评价信息管理工作；指导全县预算绩效管理工作；负责排污费、科技三项费用资金的管理和监督；积极参与县级企业改革改制；负责企业国有资产产权登记、年检和资产评估项目的核准、备案；组织开展国有企业绩效评价、监交国有资产收益和非转经资产的管理及资产占用费的核定、监缴工作；负责全县日常性清产核资工作和行政事业单位资产管理、处置审批工作；负责归口管理

的工业、商业发展补助资金及技改贴息资金的分配审核工作，并会同有关部门搞好上报经济项目的审核、上报工作；负责安排、汇总、审核和编制全县国有企业、集体企业和金融企业的年度会计报表的分析、上报工作；对专项资金追踪问效，进行项目绩效考核。研究提出预算绩效管理制度、办法，并组织实施；审查县直部门绩效目标和绩效指标；组织和监督县直部门预算绩效的执行；对县级财政支出重点项目进行绩效评价并提出绩效问责和奖惩建议；负责绩效评价信息管理工作；指导全县预算绩效管理工作。

（六）农财股。负责农业、农机、扶贫、林业、水利等农口部门的财务收支及管理工作；管理财政扶贫资金和重要救灾、防灾资金；管理农业企业财务；研究提出农口单位部门预算建议数；研究提出财政支持农业的项目，组织可行性分析论证，提出预算安排的重点及顺序；审核并提出农口单位专项资金支出预算建议；审核录入分管单位的年度财务决算负责全县统筹整合资金方案的编制及项目库的建设。负责乡镇财政总决算编审、汇总，做好有关乡镇财务管理的基础性工作。指导乡镇财政总会计业务；负责登记乡镇财政支出指标，汇总乡镇月、季进度报表，建立乡镇财政基础数据库档案。配合有关科室、督促各项财政政策的落实执行，规范乡镇财政管理。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县财政局

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	2443.96	一、一般公共服务支出	32	2276.87
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	1.58
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	93.26
	9		九、卫生健康支出	40	26.07
	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	46.18
	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	2443.96	本年支出合计	58	2443.96
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	2443.96	总计	62	2443.96

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位: 万元

部门名称: 兴县财政局

2024年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2443.96	2443.96					
201	一般公共服务支出	2276.87	2276.87					
20106	财政事务	2255.01	2255.01					
2010601	行政运行	167.91	167.91					
2010607	信息化建设	117.67	117.67					
2010608	财政委托业务支出	1301.77	1301.77					
2010650	事业运行	280.41	280.41					
2010699	其他财政事务支出	387.26	387.26					
20132	组织事务	21.86	21.86					
2013299	其他组织事务支出	21.86	21.86					
205	教育支出	1.58	1.58					
20504	成人教育	1.58	1.58					
2050499	其他成人教育支出	1.58	1.58					
208	社会保障和就业支出	93.26	93.26					
20805	行政事业单位养老支出	93.26	93.26					
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15					
210	卫生健康支出	26.07	26.07					
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07					
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71					
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24					
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12					
221	住房保障支出	46.18	46.18					
22102	住房改革支出	46.18	46.18					
2210201	住房公积金	46.18	46.18					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：兴县财政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2443.96	613.82	1830.14			
201	一般公共服务支出	2276.87	448.32	1828.56			
20106	财政事务	2255.01	448.32	1806.70			
2010601	行政运行	167.91	167.91				
2010607	信息化建设	117.67		117.67			
2010608	财政委托业务支出	1301.77		1301.77			
2010650	事业运行	280.41	280.41				
2010699	其他财政事务支出	387.26		387.26			
20132	组织事务	21.86		21.86			
2013299	其他组织事务支出	21.86		21.86			
205	教育支出	1.58		1.58			
20504	成人教育	1.58		1.58			
2050499	其他成人教育支出	1.58		1.58			
208	社会保障和就业支出	93.26	93.26				
20805	行政事业单位养老支出	93.26	93.26				
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15				
210	卫生健康支出	26.07	26.07				
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07				
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24				
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12				
221	住房保障支出	46.18	46.18				
22102	住房改革支出	46.18	46.18				
2210201	住房公积金	46.18	46.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴县财政局

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	2	栏次	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2443.96	一、一般公共服务支出	33	2276.87	2276.87		
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	1.58	1.58		
	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	93.26	93.26		
	9		九、卫生健康支出	41	26.07	26.07		
	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	46.18	46.18		
	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	2443.96	本年支出合计	59	2443.96	2443.96		
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	2443.96	总计	64	2443.96	2443.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴县财政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2443.96	613.82	1830.14
201	一般公共服务支出	2276.87	448.32	1828.56
20106	财政事务	2255.01	448.32	1806.70
2010601	行政运行	167.91	167.91	
2010607	信息化建设	117.67		117.67
2010608	财政委托业务支出	1301.77		1301.77
2010650	事业运行	280.41	280.41	
2010699	其他财政事务支出	387.26		387.26
20132	组织事务	21.86		21.86
2013299	其他组织事务支出	21.86		21.86
205	教育支出	1.58		1.58
20504	成人教育	1.58		1.58
2050499	其他成人教育支出	1.58		1.58
208	社会保障和就业支出	93.26	93.26	
20805	行政事业单位养老支出	93.26	93.26	
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	
210	卫生健康支出	26.07	26.07	
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	
221	住房保障支出	46.18	46.18	
22102	住房改革支出	46.18	46.18	
2210201	住房公积金	46.18	46.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县财政局

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	566.35	302	商品和服务支出	24.29	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	215.30	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	63.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.83	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	99.89	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	52.28	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	19.15	30207	邮电费	0.43	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	24.09	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	2.12	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	3.65	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.18	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.16	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	9.04	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	23.18	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	0.33	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	21.83	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.76	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.00	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	7.21	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	0.50	31010	安置补助				
人员经费合计		589.53	公用经费合计							24.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：兴县财政局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：兴县财政局

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：兴县财政局

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县财政局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	490.05
货物	2	
工程	3	
服务	4	490.05

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	24.29
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

  

三、国有资产占用情况		
项目	行次	统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,443.96万元，支出总计2,443.96万元。与上年相比，收入总计增加1,487.48万元，增长155.52%，支出总计增加1,487.48万元，增长155.52%。主要原因是2024年项目支出安排较2023年度增加较大。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,443.96万元，其中：

财政拨款收入2,443.96万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,443.96万元，其中：

基本支出613.82万元，占比25.12%；

项目支出1,830.14万元，占比0%。

#### 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2,443.96万元，支出总计2,443.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,491.30万元，增长156.54%；财政拨款支出总计增加1,491.30万元，增长156.54%。主要原因是2024年项目支出安排较2023年度增加较大。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,443.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,491.30万元，增长156.54%。主要原因是2024年项目支出安排较2023年度增加较大。

##### （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2,443.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）2,276.87万元，占比93.16%；

教育支出（类）1.58万元，占比0.06%；

社会保障和就业支出（类）93.26万元，占比0%；

卫生健康支出（类）26.07万元，占比0%；

住房保障支出（类）46.18万元，占比0%。

##### （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3,361.81万元，支出决算2,443.96万元，完成年初预算的72.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,355.39万元，支出决算2,276.87万元，完成年初预算的96.67%，用于主要用于本单位人员支出、日常公用支出等基本支出和财政信息化软件服务费、财政投资评审、预算绩效管理、重点项目绩效评价、竣工财务决算审核以及扶贫工作队

的驻村干部补助等项目支出。较上年决算增加1,527.56万元，增长203.86%，主要原因是重点项目绩效评价和竣工财务决算审核项目支出增加。

教育支出年初预算30.00万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的5.27%，用于主要用于会计人员培训及其他培训。较上年决算减少6.08万元，下降79.37%，主要原因是主要原因是例行节约减少培训费用。

社会保障和就业支出年初预算106.83万元，支出决算93.26万元，完成年初预算的87.30%，用于主要用于本单位职工工资及养老缴费支出。较上年决算减少16.26万元，下降14.85%，主要原因是2024年退休2人，调入1人。

卫生健康支出年初预算27.07万元，支出决算26.07万元，完成年初预算的96.31%，用于主要用于单位医疗保险缴费及人员工资。较上年决算减少4.05万元，下降13.45%，主要原因是2024年退休2人。

住房保障支出年初预算57.52万元，支出决算46.18万元，完成年初预算的80.29%，用于主要用于本单位职工公积金缴纳。较上年决算减少9.88万元，下降17.62%，主要原因是主要原因是在职人员公积金缴费基数降低。

## 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613.82万元，其中：

人员经费589.53万元，主要包括基本工资215.3万元、津贴补贴63.51万元、绩效工资99.89万元、奖金33.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.28万元、职业年金缴费19.15万元、职工基本医疗保险缴费24.09万元、公务员医疗补助缴费2.12万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金46.18万元、其他工资福利支出9.04万元、退休费21.83万元、生活补助1.36万元；

公用经费24.29万元，主要包括办公费6.25万元、邮电费0.43万元、差旅费3.65万元、维修（护）费0.16万元、培训费0.33万元、工会经费3.76万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用7.21万元、其他商品和服务支出0.5万元。

## 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2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：严格遵守三公经费管理办法，例行节约；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：本单位去省市有关部门开会、资料传送、公务出差、县内公务活动所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出24.29万元，比2023年减少10.23万元，下降29.63%，主要原因落实过紧日子要求压减支出，其中包括办公费6.25万元、邮电费0.43万元、差旅费3.65万元、维修（护）费0.16万元、培训费0.33万元、工会经费3.76万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用7.21万元、其他商品和服务支出0.5万元。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额490.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出490.05万元。政府采购授予中小企业合同金额490.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对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11个，资金1830.14万元，其中一般公共预算项目支出1830.14万元、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：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，其中干部生活补助自评等级为中，主要原因预算金额比实际支出偏差较大，自评等级为“中”；标准化厂房建设项目绩效评价自评等级为中，主要原因预算金额比实际支出偏差较大，0个项目自评等级为“差”。二是未组织对项目开展重点绩效评价。从评价结果来看，经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理

水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

附件：部门评价报告（截至公开日已完成评价数量大于50%）

2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（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。
- 在《2024年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目。

## 第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2021年财政重点绩效评价项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年财政重点绩效评价											
主管部门及代码		033-兴县财政局				预算单位	033001-兴县财政局						
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金总额: 73	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余 额	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数										
		73	73	73	70.23	2.77	96.21	9.62					
项目 年度 绩效 目标	市县区财政资金	73	73	73	70.23	2.77	96.21	9.62		预算大于实际项目支出数			
	年度目标				实际完成情况								
贯彻落实国务院关于全面实施预算绩效管理的意见，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效益和操作效益。		完成对财政重点项目的实施效果、资金使用效率、目标达成情况等进行全面、客观、公正的评估，提高财政资金的使用效益。											
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	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	绩效评价项目预计数量	≥个	≥12个	≥12个	12	20	20					
	质量指标	验收合格率	≥%	≥80%	≥80%	80	10	10					
	时效指标	项目实施时间	2025年	达成预期指标	2023	10	10	10					
	成本指标	不高于山西省行业协会	不高于	达成预期指标	不高于	10	10	10					
效益 指标	社会效益	提高资金使用率	提高	达成预期指标	提高	20	20	20					
	可持续影响	绩效评价合理性	合规	达成预期指标	合规	10	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5					
	项目实施单位工作人员满意度	项目实施单位工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5					
总 分							99.62	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行 情况及分析		完成2021年财政重点绩效工作，项目年初预算资金为73万元，实际到73万元，实际支出70.23万元，结余资金2.77万元，预算执行率96.21%，资金使用合理，财务管理健全且执行有效。										
	产出情况及分析		项目产出方面完成2021年财政重点绩效工作，对财政重点项目的实施效果、资金使用效率、目标达成情况等进行全面、客观、公正的评估，符合正常使用要求，项目实际完成时间与计划完成时间匹配，项目成本控制良好。										
	效益情况及分析		通过实施本项目，完成2021年财政重点绩效评价工作，进一步提高财政资金的使用效益，优化财政支出结构，推动政府部门的绩效管理，确保公共资源得到合理配置和有效利用，可持续发展效果显著。										
	满意度情况及分析		我单位针对工作人员进行了问卷调查，工作人员对项目实施效果的满意度较高，满意度为90%。										
	主要经验做法		通过项目的实施效果、资金使用效率、目标达成情况等进行全面、客观、公正的评估，可以进一步提高财政资金的使用效益，优化财政支出结构，推动政府部门的绩效管理，确保公共资源得到合理配置和有效利用。										
	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		建立继续强化预算绩效管理的理念和要求，建立健全绩效评价体系，细化评价标准和指标，确保评价结果的客观性和公正性，建立绩效评价的长效机制，形成持续、动态的监督和管理体系，不断提升财政资金的使用效率和效果。										

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. “年初预算数”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”：指新数据执行指标数。

4. “执行率”是执行数/全年预算数\*100%。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 2022年财政重点绩效评价费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年财政重点绩效评价费							
主管部门及代码		033-兴县财政局			预算单位		033001-兴县财政局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(余)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数							
		预算编制数							
项目年度绩效目标	88	88	88	84.16	3.84	95.64	9.56		
	市县区财政资金	88	88	88	84.16	3.84	95.64	9.56	
		预算大于项目实际支付金额							
年度目标		实际完成情况							
贯彻落实国务院关于全面实施预算绩效管理的意见，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效益和使用效益，提高财政资金的使用效果、资金使用效率、目标达成情况等进行全面、客观、公正的评估，提高财政资金的使用效益。									
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	评价结果	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绩效评价项目预计数量	≥10个	≥10个	≥10个	10	20	20
	质量指标	评价完成率	完成	达成预期指标	完成	10	10	10	
	时效指标	及时完成	及时	达成预期指标	及时	10	10	10	
	成本指标	不高于行业标准	不高于	达成预期指标	不高于	10	10	10	
	效益指标	社会效益	提高	达成预期指标	提高	20	20	20	
	可持续影响	绩效评价合理性	合理	达成预期指标	合理	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	98	5	5	5	
		项目实施单位工作人员满意度	≥95%	≥98%	≥98%	5	5	5	
		总 分				99.56	100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成2022年财政重点绩效工作，项目年初预算资金为88万元，实际到88万元，实际支出84.16万元，结余资金3.84万元，预算执行率95.64%，资金使用合理，项目预期制度健全执行有效。							
	产出情况及分析	通过实施项目完成2022年财政重点绩效工作，对财政重点项目的实施效果、资金使用效率、目标达成情况等进行全面、客观、公正的评估，符合正常使用需求，项目实施完成情况与预期目标相一致，项目成本控制良好。							
	效益情况及分析	通过实施项目完成2022年财政重点绩效评价工作，进一步提高财政资金的使用效益，优化财政支出结构，推动政府部门的绩效管理，确保公共资源得到合理配置并有效利用，可持续发展效果显著。							
	满意度情况及分析	满意度对工作人员进行了问卷调查，工作人员对项目实施效果的满意度较高，满意度为95%。							
	主要经验做法	对财政重点项目的实施效果、资金使用效率、目标达成情况等进行全面、客观、公正的评估，通过财政重点绩效评价，可以进一步提高财政资金的使用效益，优化财政支出结构，推动政府部门的绩效管理，确保公共资源得到合理配置并有效利用。							
	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	建立绩效评价预算绩效管理理念和需求，建立健全绩效评价体系，细化评价标准和指标，确保评价结果的客观性和公正性，同时，加强评价结果的应用，将绩效评价结果与预算安排挂钩，对绩效不好的项目进行整改或调整，对绩效优秀的项目给予表彰和奖励，形成								

备注：1. “年初预算数”项目的“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”指预算数，如预算年初数、预算调整数、预算调整后数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”指预算数执行数和预算数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## H办公费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H办公费																	
主管部门及代码		033-兴县财政局				预算单位		033001-兴县财政局											
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金总额: 8.81	年初预算数		全年预算数		全年执行数 8.725	资金结转结余 0.083	执行率 99.04	得分 9.9	偏差原因									
		目标申报数		预算编制数						基本定额差									
		市基区财政局		8.81						基本定额差									
项目 年度绩效 目标	年度目标				实际完成情况														
	2023年办公经费、保障单位正常工作运转。				保证业务工作正常有序开展														
项目 绩效指标 分析	一级 指标	二级指标	三级指标	年初 预算数	调整后 预算数	实际完成数	完报结转 结余数	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出 指标	数量指标	保障人员数量	≥1人	≥50人	≥30人	50	20	20										
	质量指标	工作运行保障率	≥9%	≥10%	≥100%	100	10	10	10										
	时效指标	保障年度度	2023	达成预期指标	2024	10	10	10	10										
	成本指标	工作运行成本	≥8000元	≥8000元	≥87249元	87249	10	10	10										
	效益指标	社会效益	保证全县财政政务服务正常运行	保证	达成预期指标	保证	30	30	30										
	调查 指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥8%	≥10%	≥100%	100	5	5										
		服务对象满意度	≥8%	≥98%	≥98%	98	5	5	5										
	总计				99.9		优												
	项目实施和预算执行 情况及分析	项目年初预算资金为8.8098万元,实际到账8.8098万元,实际支出8.7249万元,结余资金0.0849万元,预算执行率94.04%。资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效。																	
项目 绩效 分析	产出情况及分析	项目产出方面完成办公费用保障日常接待等,产出数据实际完成率100%,资金利用率为100%。若因实际运行时间与计划运行时间匹配,项目成本控制良好。																	
	效益情况及分析	通过办公费用的保障,可以满足日常业务需求,确保各项业务顺利开展和高效运行,最高程度使用配置效率。确保项目资金使用的合理性和有效性,可操作性强。																	
	满意度情况及分析	对机关工作人员进行了问卷调查,机关工作人员对项目实施满意度的满意度较高,满意度为98%。																	
	主要经验做法	项目支出组织管理水平较高,资金到位及时,对资金的使用管理有效率。通过项目资金安排和实施,取得了明显的社会效益。																	
	项目管理中的主要问题及原因分析	无																	
下一步改进措施及 管理建议	下一步改进措施及 管理建议	项目执行过程中,严格执行相关法律法规,确保资金的安全、有效使用。同时,建立严格的财务管理机制,对项目资金实行明细记录与定期审计,以防止资金滥用或流失。此外,加强与相关部门的沟通与协作,及时反馈项目进展及资金使用情况,确保项目合规透明。																	

备注: 1. “年初预算数”指下的“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. “全年执行数”是指项目执行期间的全年累计数,不包括未调整、预算调整数;如果调整,取调整后的累计数。

3. “全年执行率”是指项目执行期间的执行数与全年预算数的比值。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## H办公费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H办公费																		
主管部门及代码		033-兴县财政局				预算单位		033001-兴县财政局												
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金总额: 8.81	年初预算数		全年预算数		全年执行数 8.725	资金结转结余 0.083	执行率 99.04	得分 9.9	偏差原因										
		目标申报数		预算编制数						基本定额差										
		市基区财政局		8.81						基本定额差										
项目 绩效 目标	年度目标				实际完成情况															
	2024年办公经费，保障单位正常工作运转。				保证业务工作正常有序开展															
项目 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初 预算数	调整后 预算数	实际完成数	完报结转 结余数	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	产出 物指标	数量指标	保障人员数量	≥1人	≥50人	≥30人	50	20	20	通过办公费用保障保障人员数量，确保人员到位。										
		质量指标	工作运行保障率	≥9%	≥10%	≥100%	100	10	10	通过办公费用保障工作运行，确保工作顺利进行。										
		时效指标	保障年度	2023	完成预期指标	2024	10	10	10	通过办公费用保障年度，确保年度目标完成。										
	效益 指标	成本指标	工作运行成本	≥8000元	≥8249元	87249	10	10	10	通过办公费用保障工作运行成本，确保成本得到有效控制。										
		社会效益	保证全县财政政务服务正常运行	保证	达成预期指标	保证	30	30	30	通过办公费用保障政务服务正常运行，确保服务到位。										
	调查 度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥9%	≥10%	≥100%	100	5	5	通过办公费用保障工作人员满意度，确保满意度达到预期。										
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥9%	≥98%	≥98%	98	5	5	通过办公费用保障服务对象满意度，确保满意度达到预期。										
	总 分				99.9				优											
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况及分析			项目年初预算资金为8.8098万元，实际到账8.8098万元，实际支出8.7249万元，结余资金0.0849万元，预算执行率94.04%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。																
	产出情况及分析			项目产出方面完成办公费用保障任务，产出数量实际完成率100%，资金利用率为100%，项目实际完成时间与计划完成时间匹配，项目成本控制良好。																
	效益情况及分析			通过办公费用的保障，可以满足日常工作需求，确保各项业务顺利开展和高效运行，最高程度使用调配资金，确保项目资金使用的合理性和有效性，可操作性强。																
	满意度情况及分析			对机关工作人员进行了问卷调查，机关工作人员对项目实施满意度调查满意度为98%。																
	主要经验做法			项目财务管理中的经验做法：通过建立健全的财务管理制度，确保资金的安全、有效使用。同时，建立严格的财务管理制度，对项目资金实行明细记录与定期审计，以防止资金滥用或流失。此外，加强与相关部门的沟通与协作，及时汇报项目进展及资金使用情况，确保项目合规透明。																
	项目管理中的主要问题及原因分析			无																
下一步改进措施及 管理建议		项目执行过程中，严格执行相关法律法规，确保资金的安全、有效使用。同时，建立严格的财务管理制度，对项目资金实行明细记录与定期审计，以防止资金滥用或流失。此外，加强与相关部门的沟通与协作，及时汇报项目进展及资金使用情况，确保项目合规透明。																		

备注：1. “年初预算数”指下的“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. “全年执行数”是指项目执行期间的累计数，不包括未调整、预算调整数。

3. “全年执行率”是指项目执行期间的执行数与全年预算数的比值。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## H标准化厂房建设项目绩效评价项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			H标准化厂房建设项目绩效评价														
主管部门及代码			033-兴县财政局			预算单位		033001-兴县财政局									
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结(余)余	执行率	得分	偏差原因							
资金总额:				目标中概数	预算编制数												
市县级财政资金	6	6	5.271	3.78	1.491	71.71	7.17			预算金额偏大							
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况													
	加强资金管理,做好项目绩效目标执行监控,确保资金使用效益,并接受有关部门的监督检查。			完成对项目绩效评价工作,为项目的后续运营和管理提供重要的决策支持,并为同类项目的建设提供宝贵的经验和教训。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标数	调整后指标数	实际完成值	完成值与预算差异	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	数量指标	标准化厂房建设项目绩效评价项目	=1个	=1个	=1个	1	20	15		预算金额大于实际支付金额							
	质量指标	保证项目资金管理规范	规范	达成预期指标	规范	3	4			预算金额大于实际支付金额							
	时效指标	加强专项债券项目资金管理	加强	达成预期指标	加强	3	4			预算金额大于实际支付金额							
	成本指标	标准化厂房建设项目绩效评价项目成本费用	≥0万	≥0万	≥0万	3.78	10	8		预算金额大于实际支付金额							
绩效目标	经济效益	提高专项债券项目使用效率	提高	达成预期指标	提高	30	25			预算金额大于实际支付金额							
	服务对象满意度	项目实施方	≥%	≥99%	≥99%	98	10	8		预算金额大于实际支付金额							
	总 分			78.17													
项目绩效分析	自评结果及分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预算资金为5.2712万元,实际到位5.2712万元,实际支出3.78万元,结余资金1.4912万元,预算执行率71.71%,资金使用合理,项目管理制度健全且执行有效。														
		产出情况及分析	项目产出方面完成度100%。产出数据实际完成率100%,符合国家及行业标准,项目实际完成时间与计划完成时间较匹配,项目整体运行良好。														
		效益情况及分析	通过实施本项目,可以预期项目绩效评价的顺利实施,提高财政资金配置效率,确保项目资金使用的合理性和有效性,提升管理水平。														
		满意度情况及分析	对被评价对象进行了问卷调查,项目实施效果满意度较高,满意度为94%。														
		主要经验做法	项目建设资金使用水平较高,资金到位及时,对资金的使用监管有力有效,通过资金使用安排和实施,确保资金安全和效率,取得了明显的社会效益。同时,项目的绩效评估还能够促进项目管理的规范化和标准化,为以后的项目执行和监管提供有力支撑,通过全面、客观的评估,能够及时发现并解决潜在的风险和问题,为项目的长期稳定发展奠定坚实基础。														
		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	开展项目绩效评价对于提高管理水平,优化资源配置,增强预算的科学性和透明度,以及提升预算管理水平和公信力具有重要意义。														

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标中概数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中概数”的数据来源于项目目标中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”即预算数,如需与资金预算数对比,取预算编制数;如果有调额,取调额后的预算数。

3. “全年执行数”即执行数,如需与资金预算数对比,取预算数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

仅供内部审核

## H驻村干部交通和通讯补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H驻村干部交通和通讯补贴									
主管部门及代码		033-兴县财政局				预算单位	033001-兴县财政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0.72	0.72	0.72	0	100	10			
		市县区财政资金	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为驻村干部提供相对满意的工作环境						确保按时拨付补贴资金,以保障工作的正常运转和顺利进行				
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	实际完成数	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	县派驻村干部在距离县城30公里以外人数	≥人	≥12人	≥12人	12	20	20		
		质量指标	县派驻村干部工作合格率	合格	合格	合格	合格	10	10		
		时效指标	经费及时到位及到位及时率	100%	达成预期指标	及时	10	10	10		
		成本指标	驻村干部交通补贴经费	400	达成预期指标	400	10	10	10		
	效益指标	社会效益	改善农村生活环境	改善	达成预期指标	改善	30	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	98	10	10	10		
	总计					100		100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目年初预算资金为0.72万元,实际到位0.72万元,实际支出0.72万元,无结余资金,预算执行率100%,资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效							
		产出情况及分析		项目产出方面完成驻村干部的补助发放,产出数量实际完成率100%,资金利用率为100%,项目实际完成时间与计划完成时间匹配,项目成本控制良好。							
		效益情况及分析		通过补助资金的保障,提升驻村干部的生活水平,减轻其在艰苦环境中的生活压力,确保他们能够全身心地投入到基层工作中,可持续发展性良好。							
		满意度情况及分析		对工作人员进行了问卷调查,工作人员对项目实施效果的满意度较高,满意度为88%。							
	主要经验做法		建立了完善的补助标准和审核机制,确保每一分钱都准确地发放到驻村干部手中,补助标准综合考虑了地区差异、工作难度以及个人实际需求,力求做到公平公正。同时,通过严格的审核把关,防止了虚假申报和虚报补助的情况发生。								
	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		建议在项目执行过程中,严格按照相关政策法规,确保资金的安全、有效使用。建立健全的监督机制,定期对补助资金的使用情况进行审计和公示,确保资金不被滥用或挪用。此外,加强与相关部门的沟通与协作,及时汇报项目进展及资金使用情况,确保项目合规透明。								

备注: 1. “年初预算数”指下的“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”指年初预算数,如果年初预算未调整,取年初预算数;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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## H驻村干部生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H驻村村干部生活补助											
主管部门及代码		033-兴县财政局				预算单位		033001-兴县财政局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因					
		目标申报数	预算编制数	4.216	4.216	4.216	3.128	1.088	74.19	7.42			
	市县区财政资金			4.216	4.216	4.216	3.128	1.088	74.19	7.42	年初预算天数多于实际驻村天数		
项目绩效管理及成效目标	年度目标							实际完成情况					
	按文件要求,为驻村村干部提供基本的生活补助,确保驻村干部扎实驻村,顺利开展各项工作。							确保按时支付补助资金,以保障工作的正常运转和顺利进行					
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	定性估价及说明	分值	得分	偏差原因分析及改进建议			
	产出指标	数量指标	县深驻村村干部数	≥人	≥12人	≥12人	12	20	20				
		质量指标	驻村工作合格率	100%	达成预期指标	合格	10	8		年初预算天数多于实际驻村天数			
		时效指标	是否及时足额下拨	100%	达成预期指标	及时	10	8		年初预算天数多于实际驻村天数			
		成本指标	驻村村干部生活补助	一元	≥42160元	≥31280元	31280	10	8	年初预算天数多于实际驻村天数			
		效益指标	社会效益	改善	达成预期指标	改善	30	19		年初预算天数多于实际驻村天数			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	8	年初预算天数多于实际驻村天数			
项目绩效分析	总 分					78.42				中			
	自评结果及分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目年初预算资金为4.216万元,实际到位4.216万元,实际支出3.128万元,结余资金1.088万元,预算执行率74.19%。资金使用合理,项目管理制度健全且执行有效。									
		产出情况及分析		项目产出方面完成驻村村干部的补助发放,产出数量实际完成率100%,资金利用率为100%,项目实际完成时间与预算完成时间匹配,项目成本控制良好。									
		效益情况及分析		通过补助资金的保障,提升驻村村干部的生活水平,减轻其在艰苦环境中的生活压力,确保他们能够全身心地投入到基层工作中,可持续发展性良好。									
		满意度情况及分析		对工作人员进行了问卷调查,工作人员对项目实施效果的满意程度较高,满意度为98%。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		建立了完善的补助标准和审核机制,确保每一分钱都准确地发放到驻村村干部手中。补助标准综合考虑了地区差异、工作难度以及个人实际需求,力求做到公平公正。同时,通过严格的审核流程,防止了虚假申报和滥报补助的情况发生。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
		下一步改进建议及管理建议		建议在项目执行过程中,严格按照相关政策法规,确保资金的安全、有效使用。建立健全的监督机制,定期对补助资金的使用情况进行审计和公示,确保资金不被滥用或挪用。此外,加强与相关监管部门的沟通与协作,及时汇报项目进展及资金使用情况,确保项目公开透明。									

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”指数据明细,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”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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## H驻村干部生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H驻村干部生活补助									
主管部门及代码		033-兴县财政局				预算单位	033001-兴县财政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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	全年预算数							
		资金总额:	4.216	4.216	4.216	3.128	1.088	74.19	7.42		
市县区财政资金		4.216	4.216	4.216	3.128	1.088	74.19	7.42		年初预算天数多于实际驻村天数	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按文件要求,为驻村干部提供基本的生活补助,确保驻村干部扎实驻村,顺利开展各项工作。						确保按时拨付补助资金,以保障工作的正常运转和顺利进行				
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	定性价值说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	县派驻村干部人数	≥1人	≥12人	≥12人	12	20	20		
	质量指标	驻村工作合格率		100%	达成预期指标	合格	10	8		年初预算天数多于实际驻村天数	
	时效指标	是否及时足额下拨		100%	达成预期指标	及时	10	8		年初预算天数多于实际驻村天数	
	成本指标	驻村干部生活补助	=元	=42160元	=31280元	31280	10	8		年初预算天数多于实际驻村天数	
	社会效益指标	改善农村生活环境		改善	达成预期指标	改善	30	19		年初预算天数多于实际驻村天数	
项目绩效分析	服务对象满意度指标	驻村干部的满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	8		年初预算天数多于实际驻村天数	
	总 分					78.42					
	项目实施和预算执行情况及分析		项目年初预算资金为4.216万元,实际到位4.216万元,实际支出3.128万元,结余资金1.088万元。预算执行率74.19%。资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效。								
	产出情况及分析		项目产出方面完成驻村干部的补助发放,产出数量实际完成率100%,资金利用率为100%,项目实际完成时间与计划完成时间匹配,项目成本控制良好。								
	效益情况及分析		通过补助资金的保障,提升驻村干部的生活水平,减轻其在艰苦环境中的生活压力,确保他们能够全身心地投入到基层工作中,可持续发展性良好。								
	满意度情况及分析		对工作人员进行了问卷调查,工作人员对项目实施效果的满意度较高,满意度为98%。								
项目绩效分析	主要经验做法		建立了完善的补助标准和审核机制,确保每一分钱都能精准地发放到驻村干部手中。补助标准综合考虑了地区差异、工作难度以及个人实际需求,力求做到公平公正。同时,通过严格的审核流程,防止了虚假申报和滥用补助的情况发生。								
	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		建议在项目执行过程中,严格按照相关政策法规,确保资金的安全、有效使用,建立健全的监督机制,定期对补助资金的使用情况进行审计和公示,确保资金不被滥用或挪用。此外,加强与相关部门的沟通与协作,及时汇报项目进展及资金使用情况,确保项目合规透明。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 财务培训工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财务培训工作经费													
主管部门及代码		033-兴县财政局			预算单位	033001-兴县财政局									
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	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	1.583	0	99.99	10								
		资金总额：	30	30	1.583	0	99.99	10.00							
		市县区财政资金	30	30	1.583	0	99.99	基本无偏差							
绩效指标	年度目标					实际完成情况									
	为深入贯彻落实《中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅关于进一步加强财会监督工作的实施方案》（晋办发〔2023〕19号，以下简称《实施方案》）进一步推动党中央、国务院重大决策部署及省委、省政府和市委、市政府工作要求的贯彻落实，构建完善我市党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系和工作协调机制，不断提升我市财会监督效能，依法履行财会监督职责。														
	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						
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1人	≥400人	400	10	10							
			培训天数	≥天	≥5天	5	5	5							
			培训次数	≥次	≥1次	1	5	5							
	质量指标	培训人员合格率	提高%	提高98%	提高98%	98	5	5							
		培训课程安排合理性	合理	达成预期指标	合理	5	5	5							
	时效指标	培训时间	2024	达成预期指标	2024	10	10	10							
	成本指标	单位培训成本	≥万	≥30万	≥30万	30	10	10							
项目绩效分析	社会效益	专项工作推进程度	推进	达成预期指标	推进	15	15	15							
		业务能力提升度	提升	达成预期指标	提升	15	15	15							
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	98	10	10							
总 分					100	优									
自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析	项目年初预算资金为1.5832万元，实际到位1.5832万元，实际支出1.5831万元，结余资金1元，预算执行率99.99%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效												
项目绩效分析		产出情况及分析	项目产出方面，完成400财务人员培训工作，保障财务工作日常运转，产出数量实际完成率100%。资金利用率为100%。项目实际完成时间与计划完成时间匹配，项目成本控制良好。												
项目绩效分析		效益情况及分析	通过财务培训经费的保障，可以提高财务人员业务能力水平，提高工作效率，确保项目资金使用的合理性和有效性，可持续发展性良好。												
项目绩效分析		满意度情况及分析	对培训人员进行了问卷调查，培训人员对项目实施效果的满意度较高，满意度为95%。												
项目绩效分析		主要经验做法	在财务培训项目管理与执行中，重视规划与需求分析，确保培训内容与实际需求相符，邀请专家授课，提升培训专业性与实用性。采取多样化培训方式，满足学习需求。建立严格评估机制，全面评估学习成果，确保培训质量。												
项目绩效分析		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无												
项目绩效分析		下一步改进措施及管理建议	建议在项目执行过程中，严格按照相关政策法规，确保资金的安全、有效使用。同时，建立严格的财务管理制度，对项目资金进行明细记录与定期审计，以防止资金滥用或流失。此外，加强与相关监管部门的沟通与协作，及时汇报项目进展及资金使用情况，确保项目合规透明。												

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 财政志项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政志								
主管部门及代码		033-兴县财政局				预算单位	033001-兴县财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	结合山西省市财政情况，根据国家财政政策及兴县本地实际财政情况编撰《财政志》，改革完善财政管理体制。							未开展该项目，推动财政事业的持续健康发展。		
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	编撰《财政志》数量	=本	=1本	=0本	20	0		未开展该项目
		质量指标	编撰排版印刷出错率	<%	<2%	<0%	10	0		未开展该项目
		时效指标	编撰出版时间	=年	=2024年	=2024年	10			未开展该项目
		成本指标	编撰《财政志》成本	=万	=20万	=0万	10			未开展该项目
	效益指标	社会效益	有效提升财政工作人员业务水平		提升	预期指标且外	25			未开展该项目
		可持续影响	为财政工作提供理论依据	≥年	≥5年	≥2024年	5	5		未开展该项目
	满意度指标	服务对象满意度	财政工作人员及阅读者满意度	≥%	≥95%	≥0%	10			未开展该项目
总 分							5			差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		未开展该项目，项目年初预算资金为20万元，实际到位20万元，实际支出0万元，						
		产出情况及分析		项目产出方面，未开展实施本项目，未直接产生具体的项目成果						
		效益情况及分析		项目产出方面，未开展实施本项目，未直接产生具体的项目成果						
		满意度情况及分析		对财政工作人员进行了问卷调查，因还未实施本项目，财政工作人员对实施本项目预期效果的满意度较高，满意度为85%。						
	主要经验做法	主要经验做法		预计通过实施本项目，传承和弘扬财政文化的重要途径，能够激发财政人员的自豪感和使命感，推动财政事业的持续健康发展。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		目前本项目正处于初步立项的阶段，具体的实施工作尚未展开，由于缺乏实际操作和执行的过程，预期中的效果和成果暂时无法显现出来。						
		下一步改进措施及管理建议		建议组织专家调研分析，明确项目目标和策略，建立高效项目管理架构，保障任务有序执行，制定时间规划和任务分配，确保参与者了解职责，加强监控评估，及时解决问题，确保项目按目标成功完成。						

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 档案整理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		档案整理经费					预算单位		033001-兴县财政局										
主管部门及代码		033-兴县财政局					预算单位		033001-兴县财政局										
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(结余)		执行率							
资金总额:		目标申报数		预算编制数								得分							
项目年度绩效目标	年度目标																		
本单位档案整理及安全管理,为经后的审计查询提供方便。																			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	数量指标	档案整理资料	财政局档案室所有资料	可取															
	质量指标	档案资料归类完整性	档案整理真实合理化	合理															
	时效指标	档案整理整理时间	2024																
	成本指标	档案整理整理工作费用	≥20万																
	效益指标	资料查询方便性	提高%	提高%															
	满意度指标	服务对象满意度	档案资料归档人员	提高%	提高98%														
		档案管理人员	提高%	提高98%															
									0										
项目情况分析	自评结果及分析	项目实施和预算执行情况及分析		未开展此项目,项目年初预算资金为20万元,实际到位20万元,实际支出0万元,预算执行率0%。															
	产出情况及分析			项目产出方面,未实函财政局档案室档案资料的整理,产出数据实际完成率0%。															
	效益情况及分析			项目年初预算资金为1000元,实和到位1000元,实际支出1000元,结合资金1000元,预算执行率100%。资金使用合理,项目管理有效。															
	满意度情况及分析			对档案整理人员进行了问卷调查,因未实施项目,档案整理人员对项目实施效果的满意度一般,满意度为85%。															
	主要经验做法			通过绩效自评,评估小组认为经费安排符合我县有关规定,符合工作实际需要,目标制定明确,政策和资金依据充分,资金使用及时支出,严格用款,严格按照财务管理规定开支,项目经费支出控制管理水平较高,资金使用及时,对资金的使用管理较为有效。															
	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			建议继续加强档案管理,加快项目实施,重视资料的重要性,确保信息的完整性和可靠性,通过建立健全的档案管理制度,可以有效地保存各类文件和数据,确保其在需要时能够迅速,准确地被检索和使用。															

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目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文件明细表。

2. “全年预算数”即全年预算,即年初预算数+预算调整数,取消预算调整数,如果有调整,取消修改后的预算数。

3. “全年执行数”即全年执行数,即年初预算数+预算调整数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 数据专线租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			数据专线租赁费											
主管部门及代码		033-兴县财政局				预算单位	033001-兴县财政局							
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	项目年度绩效目标	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	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数						
		资金总额:	51,875	51,875	51,875	0	100	10						
		市县区财政资金	51,875	51,875	51,875	0	100.00	10.00	无偏差					
绩效指标	年度目标						实际完成情况							
	中国移动为集团客户提供各种速率的专用链路,以实现高速快捷的互联网上网服务,建立安全可靠,高速的专用数据通信环境,以承载和传达语音、数据、视频等各类业务。						保证业务工作正常有序开展							
	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	租赁线路带宽	≥兆	≥10兆	≥10兆	10	10	10					
			租赁线路数量	≥条	≥125条	≥125条	125	10	10					
		质量指标	租赁线路网络稳定性	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10					
	时效指标	成本指标	租赁线路时间	2024	达成预期指标	2024	10	10	10					
			单位线路租赁成本	≥元	≥4150元	≥4150元	4150	10	10					
	效益 指标	社会效益	公共服务工作效率提升度	提高	达成预期指标	提高	15	15	15					
			工作开展便捷程度	提高	达成预期指标	提高	15	15	15					
项目绩效分析	项目绩效分析	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10					
		总 分					100	优						
		项目实施和预算执行情况及分析		项目年初预算资金为51,875万元,实际到位51,875万元,实际支出51,875万元,无结余资金,预算执行率100%。资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效。										
		产出情况及分析		项目产出方面,完成租赁线路125条,产出数量实际完成率100%,资金利用率为100%。项目实际完成时间与计划完成时间匹配,项目成本控制良好。										
		效益情况及分析		通过实施本项目,可以满足日常工作需求,确保各项业务的顺利开展和高效运行,提高工作开展便捷程度、公共服务或工作效率提升度,确保项目资金使用的合理性和有效性,可持续发展性良好。										
		满意度情况及分析		对使用人员进行了问卷调查,使用人员对项目实施效果的满意度较高,满意度为92%。										
		主要经验做法		在管理数据专线租赁费时,部署了125条线路以满足工作需求,保障业务顺畅和高效。分析了业务需求,选择了性价比高的通信运营商,并建立了线路监控和维护体系。此外,还优化了线路布局,提升了工作效率。										
		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		建议持续关注通信技术发展,适时更新专线设备,加强与通信运营商合作,引入智能线路管理系统,实现实时监控和预警,降低故障率,提升业务效率。										

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”是指预算执行数指标值。  
 4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 信息化实施运维费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化实施运维费								
主管部门及代码		033-兴县财政局				预算单位	033001-兴县财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	
		目标申报数	预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		资金总额:	65.798	65.798	65.798	65.798	0	100	10	
		市县区财政资金	65.798	65.798	65.798	65.798	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	深化政府采购制度改革，优化政府采购环境，构建政府采购全省一张网的又一重要落子。为了保障全县的业务系统正常运行，确保机房运维的实施性和保障性。本单位业务需要，为了避免设备出现硬件故障及不可预知风险，对相应的设备进行投保。						完成本年度系统升级及各软件维护，选择了功能更全面、扩展性更强的版本满足业务快速发展需求，保障了本单位信息系统的稳定运行与关键业务系统的升级优化。			
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	定性描述及说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件(软件)运维次数	≥次	≥50次	≥50次	50	10	10	
		软件系统运维数量	≥个	≥15个	≥15个	15	10	10		
		系统故障修复处理时间	≤小时	≤1小时	≤1小时	1	5	5		
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤分钟	≤30分钟	≤30分钟	30	5	5		
		硬件(软件)运维时间		2024	达成预期指标	2024	10	10		
	成本指标	单位运行维护成本	元/人·小时	≤100元/次(元/人·小时等)	≤100元/次(元/人·小时等)	100	10	10		
		公共服务或工作效率提升度		提升	达成预期指标	提升	15	15		
	效益指标	工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标	便捷	15	15		
		服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10		
总计								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目年初预算资金为65.7985万元，实际到位65.7985万元，实际支出65.7985万元，无结余资金，预算执行率100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。							
	产出情况及分析		项目产出方面，在投入信息化实施运维费后，信息系统的平均无故障运行时间大幅延长，运维对服务器资源进行合理调配，减少了不必要的硬件采购，产出数量实际完成率100%，资金利用率为100%，项目实际完成时间与计划完成时间匹配，项目成本控制良好。							
	效益情况及分析		通过本项目的实施，保障本单位信息系统稳定运行，提升系统性能与业务支持能力，确保各业务的顺利开展和高效运行，提高财政资源配置效率，确保项目资金使用的合理性和有效性，可持续发展性良好。							
	满意度情况及分析		对使用人员进行了问卷调查，使用人员对项目实施效果的满意度较高，满意度为98%。							
	主要经验做法		提高采购流程透明度和规范性，引入市场竞争，建立运维管理体系和应急预案，制定合理保方案，降低成本，提高设备可靠性和使用寿命。							
	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		建议进一步完善政府采购制度，加强采购信息化建设，加大运维管理力度，探索设备保修新模式，加强人员培训。								

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”指数据总计，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。

## 信息化实施运维费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化实施运维费											
主管部门及代码		033-兴县财政局				预算单位	033001-兴县财政局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
		65,798	65,798	65,798	65,798	0	100	10					
项目和绩效目标	市县区财政资金	65,798	65,798	65,798	65,798	0	100.00	10.00	无偏差				
	年度目标	完成本年度系统升级及各操作维护。选择了功能更全面、扩展性更强的新本满足业务快速发展需求，保障了本单位信息化系统的稳定运行与关键业务系统的优化升级。											
绩效指标	产出指标	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				
	数量指标	硬件(软件)运维次数	≥次	≥50次	≥50次	50	10	10					
		软件系统运维数量	≥个	≥15个	≥15个	15	10	10					
	质量指标	系统故障修复处理时间	≤小时	≤1小时	≤1小时	1	5	5					
		系统运行维护响应时间	≤分钟	≤30分钟	≤30分钟	30	5	5					
	时效指标	硬件(软件)运维时间		2024	达成预期指标	2024	10	10					
		成本指标	单位运行维护成本	≤100元/次(元/人·小时等)	≤100元/次(元/人·小时等)	100	10	10					
	效益指标	社会效益	公共服务或工作效率提升度	提升	达成预期指标	提升	15	15					
		工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标	便捷	15	15					
	项目绩效分析	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10					
总计						100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目年初预算资金为65,7985万元，实际到位65,7985万元，实际支出65,7985万元，无结余资金，预算执行率100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。										
	产出情况及分析	项目产出方面，在投入信息化实施运维费后，信息系统的平均故障运行时间大幅延长，运维对服务器资源进行合理调配，减少了不必要的硬件采购，产出数量实际完成100%，资金利润率100%，项目实际完成时间与计划完成时间匹配，项目成本控制良好。											
	效益情况及分析	通过本项目的实施，保障本单位信息系统稳定运行，提升系统性能与业务支持能力，确保各项业务的顺利开展和高效运行，提高资源配置效率，确保项目资金使用的合理性和有效性，可持续发展性良好。											
	满意度情况及分析	对使用人员进行了问卷调查，使用人员对项目实施效果的满意度较高，调查度为90%。											
	主要经验做法	提高采购流程透明度和规范性，引入市场竞争，建立运维管理体系和应急预案，制定合理采购方案，降低成本，提高设备可靠性和使用寿命。											
	项目管理中存在的一主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议	建议进一步完善政府采购制度，加强采购信息化建设，加大运维管理力度，探索设备租赁新模式，加强人员培训。											

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”即取数规则，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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 兴县“五好两宜”和美乡村试点试验实施方案编制项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兴县“五好两宜”和美乡村试点试验实施方案编制								
主管部门及代码		033-兴县财政局				预算单位	033001-兴县财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	15	15	0	100	10		
	市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	贯彻落实国务院关于全面实施预算绩效管理的意见,实现预算和绩效管理一体化。提高财政资源配置效益和使用效益。						完成兴县“五好两宜”和美乡村试点试验实施方案编制。			
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	农村人居环境示范村改善数	≥村	≥15村	≥15村	15	20	20	无偏差
		质量指标	乡村建设标准	个、整洁、有	达成预期指标	个、整洁、有	10	10	10	无偏差
		时效指标	各项任务完成时限	2024	达成预期指标	2024	5	5	5	无偏差
	效益指标	示范技术的完成时限	示范技术的完成时限	2024	达成预期指标	2024	5	5	5	无偏差
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	完成	10	5	5	无偏差
		社会效益	农村居民生活条件改善	改善	达成预期指标	改善	30	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥92%	≥92%	92	10	10	无偏差
	总 分							95	95	优
	自评结果及分析		项目实施和预算执行情况及分析							
项目绩效分析	产出情况及分析		项目产出方面,完成1改善15个农村人居环境示范村,产出数量实际完成率100%,资金利用率100%,项目实际完成时间与计划完成时间匹配,项目成本控制良好。							
	效益情况及分析		通过业务费用的保障,可以满足日常工作需求,确保各项业务的顺利开展和高效运行,提高财政资源配置效率,确保项目资金使用的合理性和有效性,可持续发展性良好。							
	满意度情况及分析		对受益群众进行了问卷调查,受益群众对项目实施效果的满意度较高,满意度为93%。							
	主要经验做法		兴县“五好两宜”和美乡村试点试验实施方案执行前,方案优化资源配置,提升土地使用效率,推动经济可持续发展,强调生态保护,促进绿色农业和生态旅游,注入经济新活力,加强基础设施建设,改善生活环境,提升吸引力,奠定发展基础。实施增强村民幸福感和归属感,促进社会和谐稳定。							
	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		建议在项目执行过程中,严格按照相关政策法规,确保资金的安全、有效使用。同时,建立严格的财务管理机制,对项目资金进行明细记录与定期审计,以防止资金滥用或流失。此外,加强与相关部门的沟通与协作,及时汇报项目进展及资金使用情况,确保项目合规透明。							

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。