

高平市财政局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行财政发展战略、规划、政策和改革方案、分析宏观经济形势，参与拟定全市各项宏观经济政策，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。执行市与乡（镇、街道办事处）及国家与企业的分配政策，贯彻执行完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2. 贯彻执行国家财政、财务、会计管理及国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度和规范性文件。
3. 负责管理本级各项财政收支，编制年度本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责本级预决算公开。做好转移支付工作。
4. 按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
5. 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，并进行监督管理。负责管理本级财政银行账户和本级预算单位银行账户。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。编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。
6. 贯彻执行政府债务管理制度和办法。
7. 拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。
8. 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取本级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理市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，指导资产评估业务，指导和管理社会审计。
9. 负责编制本级社会保险基金预决算草案，贯彻执行有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
10. 负责办理和监督本级财政的经济发展支出、本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，贯彻执行基本建设财务规则，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。推动全市农村综合改革工作。

11. 负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为、组织实施国家统一的会计制度，拟定全市会计管理工作的实施意见，负责对全市会计人员的培训工作，指导和监督代理记账机构业务工作。
12. 制定全市财政科学研究和财政教育规划、组织全市财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。
13. 监督检查财税法规、政策的执行情况；检查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。
14. 承担市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

局本级内设机构分别为：办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科、经济建设科、农业科、社会保障科、会计科、政府采购管理办公室、企业统评科、纪检监察科、绩效评价科、投资评审中心、党建办公室、工会共 16个内设机构。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市财政局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,470.76	一、一般公共服务支出	32	1,360.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.94
	9		九、卫生健康支出	40	22.93
	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	36.09
	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	1,470.76	本年支出合计	58	1,470.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,470.76	总计	62	1,470.76

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：高平市财政局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,470.76	1,470.76					
201	一般公共服务支出	1,360.80	1,360.80					
20106	财政事务	1,360.80	1,360.80					
2010601	行政运行	286.23	286.23					
2010602	一般行政管理事务	371.51	371.51					
2010605	财政国库业务	66.83	66.83					
2010607	信息化建设	83.83	83.83					
2010608	财政委托业务支出	358.58	358.58					
2010650	事业运行	193.82	193.82					
208	社会保障和就业支出	50.94	50.94					
20805	行政事业单位养老支出	50.94	50.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94					
210	卫生健康支出	22.93	22.93					
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93					
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37					
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20					
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36					
221	住房保障支出	36.09	36.09					
22102	住房改革支出	36.09	36.09					
2210201	住房公积金	36.09	36.09					

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：高平市财政局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,470.76	590.00	880.76			
201	一般公共服务支出	1,360.80	480.05	880.76			
20106	财政事务	1,360.80	480.05	880.76			
2010601	行政运行	286.23	286.23				
2010602	一般行政管理事务	371.51		371.51			
2010605	财政国库业务	66.83		66.83			
2010607	信息化建设	83.83		83.83			
2010608	财政委托业务支出	358.58		358.58			
2010650	事业运行	193.82	193.82				
208	社会保障和就业支出	50.94	50.94				
20805	行政事业单位养老支出	50.94	50.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94				
210	卫生健康支出	22.93	22.93				
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93				
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37				
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
221	住房保障支出	36.09	36.09				
22102	住房改革支出	36.09	36.09				
2210201	住房公积金	36.09	36.09				

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：高平市财政局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,470.76	一、一般公共服务支出	33	1,360.80	1,360.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.94	50.94		
	9		九、卫生健康支出	41	22.93	22.93		
	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	36.09	36.09		
	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	1,470.76	本年支出合计	59	1,470.76	1,470.76		
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	1,470.76	总计	64	1,470.76	1,470.76		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市财政局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,470.76	590.00	880.76
201	一般公共服务支出	1,360.80	480.05	880.76
20106	财政事务	1,360.80	480.05	880.76
2010601	行政运行	286.23	286.23	
2010602	一般行政管理事务	371.51		371.51
2010605	财政国库业务	66.83		66.83
2010607	信息化建设	83.83		83.83
2010608	财政委托业务支出	358.58		358.58
2010650	事业运行	193.82	193.82	
208	社会保障和就业支出	50.94	50.94	
20805	行政事业单位养老支出	50.94	50.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94	
210	卫生健康支出	22.93	22.93	
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221	住房保障支出	36.09	36.09	
22102	住房改革支出	36.09	36.09	
2210201	住房公积金	36.09	36.09	

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：高平市财政局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	531.79	302	商品和服务支出	58.05	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	173.98	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	63.36	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	86.58	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	97.35	30205	水费	0.51	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	50.94	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.06	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	30208	取暖费	9.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	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	0.56	30211	差旅费	10.23	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.09	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	0.16	30215	会议费	0.23	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.03	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.84	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.85	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		531.95	公用经费合计								58.05

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：高平市财政局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市财政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市财政局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12					0.12	0.12					0.12

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市财政局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	132.26
货物	2	1.44
工程	3	
服务	4	130.82
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	58.05
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,470.76万元，支出总计1,470.76万元。与上年相比，收入总计增加206.94万元，增长16.37%，支出总计增加206.94万元，增长16.37%。主要原因是本年度人员增加，项目增加，收支同步增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,470.76万元，其中：

财政拨款收入1,470.76万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,470.76万元，其中：

基本支出590.00万元，占比40.12%；

项目支出880.76万元，占比59.88%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,470.76万元，支出总计1,470.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加206.94万元，增长16.37%；财政拨款支出总计增加206.94万元，增长16.37%。主要原因是本年度人员增加，项目增加，收支同步增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,470.76万元，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206.94万元，增长16.37%。主要原因是本年度人员增加，项目增加，收支同步增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,470.76万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)1,360.80万元，占比92.52%；

社会保障和就业支出(类)50.94万元，占比3.46%；

卫生健康支出(类)22.93万元，占比1.56%；

住房保障支出(类)36.09万元，占比2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,577.67万元，支出决算1,470.76万元，完成年初预算的93.22%。其中：

一般公共服务支出预算 1577.67 元，支出决算1470.76元，完成年初预算的93.22%，用于人员和项目的增加：本年度人员增加以及正常的工资调整、财务管理业务费、项目审核造价服务费等费用。较2022年决算增加206.94万元，用于项目的支出：主要用于财政管理业务费、信息化建设、项目审核造价服务费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出590.00万元，其中：

人员经费531.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费58.05万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降25%，主要原因是：根据相关政策，非公不计入公务接待费，因此该经费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降25%，主要原因是：根据相关政策，非公不计入公务接待费，因此该经费减

少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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费支出。

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

4、公务接待费支出0.12万元，共接待1批次，9人次。国内接待费0.12万元，共接待1批次，9人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待平遥县财政局经验交流招待会；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

2023年机关运行经费支出58.05万元，比2022年增加0.27万元，增长0.47%，主要原因差旅费增加，人员增加以及正常的工资调动导致福利费的增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额132.26万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.82万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评10个，涉及资金880.76万元：其中9个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

财政管理业务费(一)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政管理业务费(一)							
主管部门及代码		009-高平市财政局			预算单位	009001-高平市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	50	49.5	0.5	99	9.9	
市市区财政资金	50	50	50	49.5	0.5	99.00	9.90		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	业务工作经费				按时足额发放21名临时人员及4名保安人员的工资,厨费承包费用于2名工作人员的工资,基本保障机关各项工作的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥4人	≥4人	≥4人	10	10	
			发放临时工人数	≥19人	≥19人	≥19人	10	10	
		质量指标	保安服务费发放率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	临时工工资发放	每月	每月	成预期指	5	5	
			保安服务费支付	半年	半年	成预期指	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	下一步完成指标	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保障	保障	成预期指	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							94.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	依据《财政部门工作职责》,由办公室负责。项目年初预算数500000元,实际到位500000元,实际支付495,000.00元,预算执行率99%,主要原因是与预算存在偏差。						
		产出情况	按时足额发放21名临时人员及4名保安人员的工资,厨费承包费用于2名工作人员的工资。						
		效益情况	因按时足额发放各项费用,使得机关工正常运转。						
		满意度	受到了机关工作人员及所涉及到的单位及人员的一致好评,满意度达95%						
		主要经验做法	坚决按预算执行,合理安排资金使用,确保支付进度。						
		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						

财政管理业务费(二)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		财政管理业务费(二)							
主管部门及代码		009-高平市财政局				预算单位	009001-高平市财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		108.35	108.35	108.35	88.676	19.674	81.84
市市区财政资金		108.35	108.35	108.35	88.676	19.674	81.84	8.18	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过日常工作的开展,保障机关正常运行。				2023年完成了75套窗帘,12个办公椅,6台台式电脑,2个档案柜,4台碎纸机,3台笔记本电脑等采购,确保了办公正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安人数	—4个	—4个	—4个	2	2	
			购买窗帘	—75套	—75套	—75套	2	2	
			采购高速扫描仪	—1台	—1台	—1台	2	2	
			采购档案柜	—2个	—2个	—2个	2	2	
			采购台式电脑	—6台	—6台	—6台	2	2	
			采购笔记本电脑	—3台	—3台	—3台	2	2	
			采购办公椅	—12把	—12把	—12把	2	2	
			采购碎纸机	—4台	—4台	—4台	2	2	
			采购装订机	—1台	—1台	—1台	2	2	
			发放临时工人数	≥21个	≥21个	≥21个	2	2	
	质量指标	临时工资发放率	—100%	—100%	—100%	4	4		
		采购合格率	≥98%	≥98%	≥98%	3	3		
		保安服务费发放率	—100%	—100%	—100%	3	3		
	时效指标	临时工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	5	5		
保安服务费发放时间		每月	每月	达成预期指标	5	5			
成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	下一步完成指标		
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							93.18	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	依据《财政部门工作职责》,由办公室负责,财务室支付相关费用,项目年初预算数1,083,500.00元,实际到位1,083,500.00元,实际支付886,764.69元,预算执行率81.84%,因部分项目没有申报结束,本年度不予支付,造成了结余196,735.31元。							
	产出情况及分析	2023年完成了75套窗帘,12个办公椅,6台台式电脑,2个档案柜,4台碎纸机,3台笔记本电脑等采购,确保了办公正常运转。							
	效益情况及分析	改善了机关工作人员的办公条件,提高了工作效率							
	满意度情况及分析	此项工作受到了机关工作人员的一致好评,满意度达95%							
	主要经验做法	坚决按预算执行,及时完成年初制定的计划。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本年度未设置成本指标							
	下一步改进措施及管理建议	下一年度及时完善指标							

2022年农业适度规模主体信贷奖补项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年农业适度规模主体信贷奖补							
主管部门及代码		009-高平市财政局			预算单位	009001-高平市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	35	35	14.219	0	14.219	0	0	
市辖区财政资金	35	35	14.219	0	14.219	0.00	0.00		
项目年度	年度目标				实际完成情况				
绩效目标	完成对农业适度规模经营主体的奖补, 积极支持我市农业适度规模经营发展, 发挥财政和农业信贷保险的协同支农效应, 缓解农业发展融资难融资贵问题。				2023年对我市范围内正常经营的家庭农场、种养大户、农民合作社、农业社会化服务组织、小微农业企业等农业适度规模经营				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补经营主体数量	≥6个	≥6个	≥7个	20	20	
			奖补资金发放达标	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	被奖补主体资格达标	=100%	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	奖补资金发放时间	2023年8月前	2023年8月前	达成预期	10	10
	成本指标	奖补资金总额	≤35万元	≤35万元	≤20.78万元	10	10		
		社会效益指标	缓解农业发展融资	缓解	缓解	达成预期	15	15	
支持农业适度规模	支持		支持	达成预期	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	受益适度规模经营主体	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	业适度规模经营主体进行政策宣传, 并对各主体上报的2022年经营及信贷情况进行调查核实, 初审后统一上报财政						
		产出情况	2023年8月前及时足额发放。						
		效益情况	为支持我市农业发展, 确实帮助农业中小企业解决融资困难, 支持农业适度规模发展。						
		满意度情况	此项目得到受益适度规模经营主体的一致好评, 满意度高达98%						
	主要经验做法	坚决按照预算执行, 把政府的政策、精神贯彻落实到位。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	主体进行政策宣传, 并对各主体上报的2022年经营及信贷情况进行调查核实, 初审后统一上报财政局申请奖补							
下一步改进措施及管理建议	合理安排预算, 降低风险, 提高工作效率。								

财政国库业务项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		财政国库业务							
主管部门及代码		009-高平市财政局			预算单位	009001-高平市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	100	66.832	33.168	66.83	6.68	
市市区财政资金	100	100	100	66.832	33.168	66.83	6.68		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
保证国库集中支付的效率和质量,提高国库集中支付的水平,方便全市行政事业单位财政收支进行。				财政国库业务费主要是支付工行、农行和农商银行三家代理业务手续费,每半年足额支付一次,保障了预算单位的正常支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及银行数	≥3家	≥3家	≥3家	20	20	
		质量指标	资金支付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	国库集中支付业绩	2023年	2023年	≥预期值	5	5	
		时效指标	手续费支付时间	2023年	2023年	≥预期值	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	≥预期值	10	5	下一步完成指标	
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量	提高	提高	≥预期值	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							91.68	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	依据国库集中支付手续费的要求和政策趋势和《中央财政国库集中支付代理银行代理服务费用计付管理办法》,由国库集中支付中心负责,财务室支付相关费用,项目年初预算数1000000元,实际到位1000000元,实际支付668,317.50元,预算执行率66.83%,因部分项目没有申报结束,本年度不予支付,造成结余331,682.50元。							
	产出情况	财政国库业务费主要是支付工行、农行和农商银行三家代理业务手续费,每半年足额支付一次,保障了预算单位的正常支付。							
	效益情况	按时足额支付工行、农行和农商银行代理业务手续费,使得预算单位支付系统能正常运转。							
	满意度情况	满足了各预算单位的资金支付需求,受到预算单位的一致好评,满意度得到98%。							
	主要经验做法	严格按预算执行,按时足额支付,确保支付系统正常运转。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本年度未设置成本指标							
	下一步改进措施及管理建议	下一年度及时完善指标							

采购中心办公楼办理房产证项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		采购中心办公楼办理房产证									
主管部门及代码		009-高平市财政局			预算单位	009001-高平市财政局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		5	5	5	5	0	100	10		
市市区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过对采购中心办公楼进行房产证办理,贯彻房产证清零政策,明晰房屋产权,加强房屋管理。				2023年对采购中心办公楼完成相关土地费用支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	单位占地面积	=568.43平方米	=568.43平方米	=568.43平方	20	20			
		质量指标	房产证办理完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	房产证办理时间	2023年12月前	2023年12月前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	下一步完成指标		
	效益指标	社会效益指标	贯彻房产证清零政策	贯彻	贯彻	达成预期指标	15	15			
			加强房屋管理	加强	加强	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	采购中心办公人员满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	依据关于高平市财政局新建采购中心办公楼使用土地的批复》(高征土字[200114号)的文件,由办公室负责房产证办理相关事宜,财务室根据财务管理制度进行费用支付,项目年初预算数50000元,实际到位50000元,实际支付50000元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	2023年对采购中心办公楼完成相关土地费用支付。								
		效益情况及分析	贯彻房产证清零政策,明晰房屋产权,加强房屋管理。								
		满意度情况及分析	此项目的实施收到了采购中心办公人员一致好评,满意度达95%								
	主要经验做法	市财政局新建采购中心办公楼使用土地的批复》(高征土字[200114号),贯彻房产证清零政策,明晰房屋产权。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本年度未设置成本指标									
	下一步改进措施及管理建议	下一年度及时完善指标									

干部教育培训费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		干部教育培训费								
主管部门及代码		009-高平市财政局			预算单位	009001-高平市财政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		4	4	4	0	4	0	0
市县区财政资金		4	4	4	0	4	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高党员干部党性修养,提升整体素质。				2023年度依据工作安排进行线上干部教育培训活动,共45人,培训完成率达到98%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥45人	≥45人	≥45人	20	20		
		质量指标	培训完成率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	培训时间	12月前	12月前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		下一步完成指标
	效益指标	社会效益指标	提高干部综合素质和能	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							85	良		
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 依据中共高平市委组织部,高平市财政局《关于进一步加强和规范干部教育培训经费使用的通知》(高组通字[2022]40号)的文件,由办公室负责根据工作计划,及时开展线上培训,项目年初预算数40000元,实际到位40000元,实际支付0元,预算执行率为0。							
	产出情况及分析		2023年度依据工作安排进行线上干部教育培训活动,共45人,培训完成率达到98%。							
	效益情况及分析		提高党员干部党性修养,提升整体素质。							
	满意度情况及分析		此项目受到了培训人员的一致好评,满意度高达95%							
	主要经验做法		坚决按照预算执行,把政府的政策、精神贯彻落实到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年依据本单位的工作安排要求,将本次干部教育培训进行线上培训,本年度未设置成本指标							
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算,提高工作效率,降低风险;下一年度及时完善指标。							

实物库房屋租赁费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		实物库房屋租赁费									
主管部门及代码		009-高平市财政局			预算单位	009001-高平市财政局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		5	5	5	5	0	100	10		
市市区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高工作效率和工作质量。					2023年实物库在我局重制度抓管理的前提下,支付房屋租赁费50000元,各项工作正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租用房屋数量(办公用)	=3间	=3间	=3间	10	10			
			租用房屋数量(库房)	=5个	=5个	=5个	5	5			
			租用房屋数量(厂棚)	=250平方米	=250平方米	=250平方米	5	5			
		质量指标	租赁费支付率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	租赁费支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	下一步完成设置		
	效益指标	社会效益指标	提高办公人员工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	占用单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	依据实物库租赁合同,由办公室负责,财务室对相关费用进行支付,项目年初预算数50000元,实际到位50000元。								
		产出情况	2023年实物库租赁高平市国投供应链管理有限公司办公房3间,厂棚250平方米,库房5个,用于办公和保管预算单位报废的国有资产等,支付房租50000元。								
		效益情况	提高了工作人员的办公效率。								
		满意度情况	保障工作顺利运转,得到了工作人员的一致好评,满意度达90%。								
	主要经验做法		坚决按预算执行,根据合同要求,按时支付租赁费。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度未设置成本指标								
	下一步改进措施及管理建议		下一年度及时完善指标								

项目审核造价服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		项目审核造价服务费							
主管部门及代码		009-高平市财政局				预算单位	009001-高平市财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	223.335	223.335	223.335	223.335	0	100	10	
市县区财政资金	223.335	223.335	223.335	223.335	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
完成各类评审工作任务,完善公平竞争机制,提升服务质量,提高服务水平和办事效率,实现我县中介服务领域的公开水平。					2023年全年共实现评审项目40个,项目完成合格率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目评审数量	≥50个	≥50个	≥40个	20	20	
		质量指标	各项评审工作合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	各类评审费支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	下一步完成指标
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平和办事	提高100%	提高100%	提高100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	依据项目审核造价服务费-投资评审费明细表,由投资评审科负责,财务室支付,项目预算资金2,233,350.00元。						
	产出情况	2023年全年共实现评审项目50个,项目完成合格率为100%。							
	效益情况	有效节约财政资金,提高资金使用效益。							
	满意度	收到项目单位的一致好评,满意度95%。							
	主要经验做法	2023年按照2022年我单位出台了高平市财政投资评审管理办法,规范了财政投资评审流程							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本年度未设置成本指标							
	下一步改进措施及管理建议	下一年度及时完善指标							

信息化建设项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信息化建设							
主管部门及代码		009-高平市财政局				预算单位		009001-高平市财政局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	113.66	113.66	113.66	83.834	29.826	73.76	7.38	
市市区财政资金	113.66	113.66	113.66	83.834	29.826	73.76	7.38		
项目年度	年度目标				实际完成情况				
绩效目标	全面推进财政管理的信息化、精细化、科学化水平,进一步立足服务政府、社会、民生,成为地方财、税、库、银支出横向联网平台,有效解决了拨付财政资金				信息化项目全部完成,每月对机房服务器、交换机、空调等设备进行维护;一体化系统属于省管系统地方195个预算单位使用				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用户数	=195个	=195个	=195个	20	20	
		质量指标	满足使用率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	故障排除时间	2023年	2023年	达成预期指	10	10	
	成本指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指	10	5	下一步完成指标设置
		社会效益指标	运维费用合理性	合理	合理	达成预期指	15	15	
	可持续发展指标	系统发挥作用时间	全年	全年	达成预期指	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							92.38	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	依据晋财信办(2014)1号关于印发《山西省县级以上一体化业务系统运维服务指南》的通知,由办公事承办,财务直对相关费用进行审核并支付,项目年初预算数1,136,600.00元,实际到位1,136,600.00元,实际支付838,340.70元,预算执行率73.76%,因部分项目没有审核结束,本年度不予支付,造成结余298,259.30元结余资金。						
		产出情况	信息化项目全部完成,每月对机房服务器、交换机、空调等设备进行维护;一体化系统属于省管系统地方195个预算单位使用,由华青、九鼎、中科江南等公司进行维护;移动、联通公司确保了195个预算单位财政内网的正常使用,保障了一体化系统的正常运转						
		效益情况	保障了195个预算单位一体化系统的正常运行。						
		满意度情况	一体化系统不断升级,保障运维,预算单位能够正常使用,得到了他们的一致好评,满意度为95%以上。						
	主要经验做法	度,确保网络安全和管;3.全面落实《中华人民共和国网络安全法》,切实推进财政网络安全和信息化建设的							
	项目管理中存在的问题及原因分析	本年度未设置成本指标							
	下一步改进措施及管理建议	下一年度及时完善指标							

政府债券咨询服务等委托业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政府债券咨询服务等委托业务费								
主管部门及代码		009-高平市财政局			预算单位	009001-高平市财政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	402.33	402.33	402.33	402.33	358.579	43.751	89.13	8.91	
市县区财政资金	402.33	402.33	402.33	402.33	358.579	43.751	89.13	8.91		
项目年度	年度目标				实际完成情况					
绩效目标	委托中介机构对重点项目进行预算评审,自2019年起,新增政府专项债券全部为项目收益与融资自平衡专项债券,为进一步做好新增专项债券发行信息披露工				2023年共有19个项目除PPP项目咨询费,财务用友软件运维服务费支付,其他17个项目基本完成,完成合格率为95%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整部 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	评估数量	≥5个	≥5个	≥5个	20	20		
		质量指标	评估工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	费用支付时间	2023年	2023年	成预期指	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	下一步完成指标	
	效益指标	社会效益指标	提高专项债券发行	提高	提高	成预期指	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	财政部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								93.91	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		依据财政部地方政府债务信息公开办法(财预〔2018〕209号)、关于中央及省市财政资金支持的村级集体经济项目开展专项审计的通知(高组通字〔2021〕18号)等文件,由预算科、综合科等科共同承办,由财务室统计并支付相关费用;项目年初预算数4,023,296.00元,实际到位4,023,296.00元,实际支付3,585,789.00元,预算执行率89.13%,因部分项目没有审核结束,本年度不予支付,并造成结余资金437,507.00元。							
	产出情况		2023年共有19个项目除PPP项目咨询费,财务用友软件运维服务费支付,其他17个项目基本完成,完成合格率为95%,并及时足额支付了委托业务费。							
	效益情况		争取债券资金,服务民生项目,节约财政资金,提高财政资金的使用效率。							
	满意度情况		受到项目建设单位的认可,满意度为95%。							
	主要经验做法		行,方案保质保量完成,及时足额支付服务费,按照2022年出台了高平市财政投资评审管理办法,规范了财政							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度未设置成本指标							
	下一步改进措施及管理建议		下一年度及时完善指标							