

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 财 政 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(1) 贯彻执行国家财政、税收宏观经济等各项方针政策；参与拟订全县各项宏观经济政策；拟订和执行全县财政税收发展战略、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。

(2) 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。

(3) 编制县本级年度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县本级决算。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。

(4) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责煤炭可持续发展基金的管理和监督检查。

(5) 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。负责管理县本级财政银行账户和县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。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。

(6) 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、公用机制，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。

(7) 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，管理县级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。

(8) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府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。

(9) 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，编制县本级社会保障预决算草案。

(10) 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。

（11）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地方性法规、规章草案、制度及补充规定，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、会计事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导合管理社会审计。

（12）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。

（13）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。

（14）承办县人民政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

局机关内设6个股室，包括办公室、预算股（内审股）、国库股、综合股、农业农村和社会保障股、采购和资产管理股。

自事业单位改革后有2个所属事业单位：古县预算绩效评价中心、古县财政事务服务中心。

古县财政局行政编制为9人，事业编制为30人，现有在职干部职工共56人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县财政局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	11643124.88	一、一般公共服务支出	32.00	9955141.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	61000.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1012206.90
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	10000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	604776.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	11643124.88	本年支出合计	58.00	11643124.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	11643124.88	总计	62.00	11643124.88

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：古县财政局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11643124.88	11643124.88					
201	一般公共服务支出	9955141.98	9955141.98					
20106	财政事务	9955141.98	9955141.98					
2010601	行政运行	2603701.61	2603701.61					
2010608	财政委托业务支出	2039887.61	2039887.61					
2010650	事业运行	4831552.76	4831552.76					
2010699	其他财政事务支出	480000.00	480000.00					
205	教育支出	61000.00	61000.00					
20504	成人教育	61000.00	61000.00					
2050499	其他成人教育支出	61000.00	61000.00					
208	社会保障和就业支出	1012206.90	1012206.90					
20805	行政事业单位养老支出	803423.30	803423.30					
2080501	行政单位离退休	16256.00	16256.00					
2080502	事业单位离退休	120944.00	120944.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590659.68	590659.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75563.62	75563.62					
20808	抚恤	208783.60	208783.60					
2080801	死亡抚恤	208783.60	208783.60					
213	农林水支出	10000.00	10000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00	10000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00	10000.00					
221	住房保障支出	604776.00	604776.00					
22102	住房改革支出	604776.00	604776.00					
2210201	住房公积金	604776.00	604776.00					

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08表

部门名称：古县财政局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11643124.88	7678945.58	3964179.30			
201	一般公共服务支出	9955141.98	6061962.68	3893179.30			
20106	财政事务	9955141.98	6061962.68	3893179.30			
2010601	行政运行	2603701.61	1230409.92	1373291.69			
2010608	财政委托业务支出	2039887.61		2039887.61			
2010650	事业运行	4831552.76	4831552.76				
2010699	其他财政事务支出	480000.00		480000.00			
205	教育支出	61000.00		61000.00			
20504	成人教育	61000.00		61000.00			
2050499	其他成人教育支出	61000.00		61000.00			
208	社会保障和就业支出	1012206.90	1012206.90				
20805	行政事业单位养老支出	803423.30	803423.30				
2080501	行政单位离退休	16256.00	16256.00				
2080502	事业单位离退休	120944.00	120944.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590659.68	590659.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75563.62	75563.62				
20808	抚恤	208783.60	208783.60				
2080801	死亡抚恤	208783.60	208783.60				
213	农林水支出	10000.00		10000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00		10000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00		10000.00			
221	住房保障支出	604776.00	604776.00				
22102	住房改革支出	604776.00	604776.00				
2210201	住房公积金	604776.00	604776.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11643124.88	本年支出合计	59	11643124.88	11643124.88		
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				
收入总计	32	11643124.88	总计	64	11643124.88	11643124.88		

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：古县财政局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		11643124.88	7678945.58	3964179.30
201	一般公共服务支出	9955141.98	6061962.68	3893179.30
20106	财政事务	9955141.98	6061962.68	3893179.30
2010601	行政运行	2603701.61	1230409.92	1373291.69
2010608	财政委托业务支出	2039887.61		2039887.61
2010650	事业运行	4831552.76	4831552.76	
2010699	其他财政事务支出	480000.00		480000.00
205	教育支出	61000.00		61000.00
20504	成人教育	61000.00		61000.00
2050499	其他成人教育支出	61000.00		61000.00
208	社会保障和就业支出	1012206.90	1012206.90	
20805	行政事业单位养老支出	803423.30	803423.30	
2080501	行政单位离退休	16256.00	16256.00	
2080502	事业单位离退休	120944.00	120944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590659.68	590659.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75563.62	75563.62	
20808	抚恤	208783.60	208783.60	
2080801	死亡抚恤	208783.60	208783.60	
213	农林水支出	10000.00		10000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00		10000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00		10000.00
221	住房保障支出	604776.00	604776.00	
22102	住房改革支出	604776.00	604776.00	
2210201	住房公积金	604776.00	604776.00	

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：古县财政局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6808928.98	6808928.98	302	商品和服务支出	4445762.30	481583.00	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	2450464.00	2450464.00	30201	办公费	153815.85	57500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	728972.00	728972.00	30202	印刷费	46938.60	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	857451.00	857451.00	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	1770.00	1000.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1218152.00	1218152.00	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	590659.68	590659.68	30206	电费	63158.69	35000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	75563.62	75563.62	30207	邮电费	80000.00	20000.00	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	267280.68	267280.68	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			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	15610.00	15610.00	30211	差旅费	25303.00	6000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	604776.00	604776.00	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	846412.09	10000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	362596.60	362596.60	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	62520.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助			
30302	退休费	137200.00	137200.00	30217	公务接待费			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	对社会保障基金补助		——	
30304	抚恤金	208783.60	208783.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	25837.00	25837.00	31303	补充全国社会保障基金		——	
30305	生活补助	16613.00	16613.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——	
30306	救济费			30226	劳务费	630336.34	37000.00	31002	办公设备购置	25837.00	25837.00	399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2214933.73		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	75587.00	75587.00	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			30229	福利费	132260.00	132260.00	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	75236.00	75236.00	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	37491.00	12000.00	31010	安置补助							
人员经费合计		7171525.58	7171525.58	公用经费合计											4471599.30	507420.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县财政局

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县财政局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：古县财政局 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,643,124.88元、支出总计11,643,124.88元。与2021年相比，收入总计减少3,495,381.40元，下降23.09%，支出总计减少3,495,381.40元，下降23.09%。主要原因是县财政局继续落实过“紧日子”和财政保障政策等要求，对项目支出做了适当调整和压减，网络运维费和财政投资评审费等项目支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,643,124.88元，其中：

财政拨款收入11,643,124.88元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,643,124.88元，其中：

基本支出7,678,945.58元，占比65.95%；

项目支出3,964,179.30元，占比34.05%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县财政局2022年度财政拨款收入总计11,643,124.88元，支出总计11,643,124.88元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少3,495,381.40元，下降23.09%，财政拨款支出总计减少3,495,381.40元，下降23.09%。主要原因是县财政局继续落实过“紧日子”和财政保障政策等要求，对项目支出做了适当调整和压减，网络运维费和财政投资评审费等项目支出比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县财政局2022年财政拨款决算支出11,643,124.88元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,495,381.40元，下降23.09%。主要原因是县财政局继续落实过“紧日子”和财政保障政策等要求，对项目支出做了适当

调整和压减，网络运维费和财政投资评审费等项目支出比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县财政局2022年度财政拨款支出11,643,124.88元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)9,955,141.98元，占比85.50%；

教育支出(类)61,000.00元，占比0.52%；

社会保障和就业支出(类)1,012,206.90元，占比8.69%；

农林水支出(类)10,000.00元，占比0.09%；

住房保障支出(类)604,776.00元，占比5.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县财政局2022年度财政拨款支出年初预算11,089,400元，支出决算11,643,124.88元，完成年初预算的104.99%。其中：

一般公共服务支出（类）年初预算9632900.00元，支出决算9955141.98元，完成年初预算的103.35%，用于人员经费，公用经费、网络运维及财政投资评审等项目支出。较2021年决算13360924.11元减少3405782.13元，下降25.49%，主要原因是2022年网络运维费和财政投资评审费等项目支出减少。教育支出（类）年初预算61000.00元，支出决算61000.00元，完成年初预算的100%，用于农村财会人员培训。较2021年决算67000.00元减少6000元，下降8.96%，主要原因是培训经费减少。社会保障和就业支出（类）年初预算817400元，支出决算1012206.90元，完成年初预算的123.83%，用于人员退休费，养老保险费，抚恤金等。较2021年决算1057799.17元减少45595.27元，下降4.31%，主要原因是年中有人员变动。农林水支出（类）年初无预算，支出决算10000.00元，用于巩固脱贫衔接乡村振兴档案整理费。住房保障支出（类）年初预算578100元，支出决算604776.00元，完成年初预算的104.61%，用于在职人员住房公积金费用，较2021年决算支出620783元，减少16007元，下降2.58%，主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县财政局2022年度财政拨款基本支出7,678,945.58元，其中：

人员经费7,171,525.58元，主要包括人员经费7,171,525.58元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金及绩效等工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费507,420.00元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0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：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无国内接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县财政局2022年机关运行经费支出507,420.00元，比2021年减少155,353.24元，下降23.44%，主要原因是：本单位落实过“紧日子”要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

古县财政局2022年度政府采购支出总额46,637.00元，其中：政府采购货物支出46,637.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企

业合同金额46,637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46,637元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

古县财政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（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，古县财政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金3634466.45元，占本部门（单位）项目支出总额的81.53%，其中一般公共预算项目支出3634466.45元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县财政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11643124.88元，其中一般公共预算支出11643124.88元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对网络运维费、评审费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金3634466.45元，其中一般公共预算支出3634466.45元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，大部分工作按照计划基本完成了年度工作任务，实现了年初目标。但有些项目也存在绩效指标设置不够精确和科学，绩效目标编制质量有待提升的情况。我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。。

（2）项目绩效自评结果

古县财政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

古县财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金3634466.45元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、网络运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是网络信息系统维护数量10套，保障网络安全有效进行；二是全县预算单位满意度达95%以上。发现的问题及原因：网络运维费涉及各个股室的业务，执行情况难统计。下一步改进措施有专人负责此项统计工作，按上年实际支出的项目做下年预算。

二、单位运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6.57分。项目全年预算数为78.3万元，执行数为51.458万元，执行率为65.72%。项目绩效目标完成情况：一是单位职工出差下乡30人次，印刷资料40份，维修次数10次，提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性；二是单位人员及接受服务单位满意度达95%以上。发现的问题及原因：对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用。下一步改进措施：责任落实，促进职工工作积极性；加强培训，提高职工自身素质，以便更好的服务大众。

三、工程项目评审自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为157.645万元，执行数为157.645万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效及时安全的完成了119个财政投资项目评审工作，节约财政资金，有效遏制工程预算高估冒算现象；二是项目实施单位及接受评审单位满意度达95%以上。发现的问题及原因：缺乏完善的财政投资评审机构管理体制。下一步改进措施：制定相应的财政投资评审制度，有助于评审工作进行。合理制定预算执行指标。评审工作过程监督到位，避免造成资金浪费，使投入的资金达到合理有效的利用。完善财政投资评审机构管理体制。

四、劳务派遣费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是劳务派遣费用每月及时发放到人，提供职工工作积极性；二是服务对象满意度达95%以上。发现的问题：对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

五、重点项目绩效评价服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为46.344万元，执行数为46.344万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对33个重点项目的绩效评价，合理节约资金；二是服务对象满意度95%。发现的问题及原因：1.绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；2.绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。下一步改进措施：1.加强制度文件及软件学习培训；2.强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；3.完善工作制度，明确工作职责。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县财政局部门（单位）整体绩效自评得分为9分。部门（单位）全年预算数为3424000元，执行数为3232030元，执行率为94.39%。年度绩效目标完成情况：一是加力优化服务方式，持续强化“财”服从服务于政，有效节约财政资金；二是牵头完成县级各部门预算绩效管理考核。。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善；二是绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。下一步改进措施：一是结合上年度完成情况和经济运行趋势等实际情况，设置合理的指标值。；二是强化结果应用，对发现的问题及时有效整改。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《单位运转经费项目支出绩效自评表》、《劳务派遣项目支出绩效自评表》、《网络运行和维护费项目支出绩效自评表》、《工程项目评审费项目支出绩效自评表》详见附件。

（5）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

仅供内部审核

仅供内部审核

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			单位运转经费							
主管部门及代码			018-古县财政局				预算单位		018001-古县财政局	
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		78.3	78.3	78.3	51.458	26.842	65.72	6.57	
	市区区财政资金		78.3	78.3	78.3	51.458	26.842	65.72	6.57	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障单位工作正常开展,并及时拨付资金。						保障单位工作正常开展,并及时拨付资金。			
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	办公耗材、报刊	≥40次	≥40次	≥40次	10	10		
			差旅、培训次数	≥60次	≥60次	≥60次	5	5		
			维护费	≥10次	≥10次	≥10次	5	5		
		质量指标	经费拨付准确率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	经费报销及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	严格执行经费补	严格	严格	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	持续提高单位工	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
服务单位人员满		服务单位人员满	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总 分							96.57	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格办公经费使用范围,控制经费补助标准,保证单位工作正常运转,严格按照预算指标执行。						
		产出情况及分析		单位职工出差下乡30人次,印刷资料40份,维修次数10次。						
		效益情况及分析		提高单位服务职能及服务质量,提高职工工作积极性。						
		满意度情况及分析		单位人员及接受服务单位满意度大于95%。						
	主要经验做法		在保障单位工作正常进行的情况下,节约资金,合理开支。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		对项目管理中的细节问题不够重视,今后应从细微处着手,使资金合理分配利用。							
	下一步改进措施及管理建议		责任落实,促进职工工作积极性; 2.加强培训,提高职工自身素质及政治素养,以便更好的服务大局。							

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

仅供内部审核

仅供内部审核

劳务派遣费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				劳务派遣费					
主管部门及代码				018-古县财政局			预算单位	018001-古县财政局	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		48	48	48	48	0	100	10
市区区财政资金		48	48	48	48	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	及时完成上级部门安排的工作					及时完成上级部门安排的工作			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=20人	=20人	=20人	20	20	
		质量指标	工作完成效率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	聘用时间	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	每人每月工资	=2000元	=2000元	=2000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，	=100%	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		严格按照预算执行					
		产出情况与分析		劳务派遣人数20人，每人每月2000元，每月及时发放到人。					
		效益情况与分析		提高职工工作积极性。					
		满意度情况与分析		服务群众满意度达到95%以上。					
	主要经验做法		合理制定预算执行指标，促进职工工作积极性，提高工作效率及服务水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。						
	下一步改进措施及管理建议		1. 加强项目资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理水平。2. 加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信						

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

仅供内部审核

仅供内部审核

网络运行和维护费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		网络运行和维护费							
主管部门及代码		018-古县财政局			预算单位		018001-古县财政局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		199	199	60	60	0	100	10
	省级财政资金		199	0	0	0	0	0.00	0.00
	市县区财政资金		0	199	60	60	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	及时按规定拨付资金						及时按规定拨付资金		
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	软件系统运维数	≥12个	≥12个	≥12个	10	10	
			维护系统终端数	≥100个	≥100个	≥100个	10	10	
		质量指标	租赁线路网络利用率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	软件运行时间	1日至2022年12月31日	1日至2022年12月31日	达成预期指标	10	10
		成本指标	每个软件运行成本	≥1.2万元	≥1.2万元	≥1.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷	便捷	便捷	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		严格按照预算执行					
		产出情况及分析		网络运行信息系统平台维护数量10套,保障网络安全有效运行。系统维护期为1年,网络维护费60万元。					
		效益情况及分析		保障网络信息系统安全、有序运行					
		满意度情况及分析		全县预算单位满意度达到95%以上。					
	主要经验做法		有些项目本年度年初做预算了,但实际支出可能发生在下一年。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于网络运维费涉及到各个股室的业务,所以项目执行情况很难统计。						
	下一步改进措施及管理建议		建议有个总负责人对网络运行费进行填报统计。按上年实际支出的项目做预算,按照进度支付资金。						

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

仅供内部审核

仅供内部审核

工程项目评审费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			工程项目评审费							
主管部门及代码			018-古县财政局				预算单位	018001-古县财政局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		220	220	157.645	157.645	0	100	10	
	省级财政资金		220	0	0	0	0	0.00	0.00	
	市县区财政资金		0	220	157.645	157.645	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成对县政府确定的137个项目的评审工作,进一步强化政府投资评审工作职能。					完成对县政府确定的137个项目的评审工作,进一步强化政府投资评审工作职能。				
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	评审项目个数	=137个	=137个	=137个	20	20		
		质量指标	提高财政资金	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	评审时间	日至2021月1日至2021年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	服务费支付比例	≤45%	≤45%	≤45%	5	5		
			评审费计费标准	=0.35%	=0.35%	=0.35%				
			评审费计费标准	=0.3%	=0.3%	=0.3%	5	5		
			评审费计费标准	=0.25%	=0.25%	=0.25%				
	效益指标	经济效益指标	节约政府资金	节约	节约	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提高评审工作质量	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	进一步优化工作化营商环境	优化营商环境	优化营商环境	达成预期指标	5	5		
			优化营商环境	优化	优化	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	接受评审单位满意度	≥95%	≥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		严格按照预算执行						
		产出情况及分析		全年全面有效及时安全地完成了119个财政投资项目评审工作。						
		效益情况及分析		节约财政资金,有效遏制工程预结算高估冒算现象。						
		满意度情况及分析		项目实施单位及接受评审单位满意度达到95%以上						
	主要经验做法		预算中的高估和冒算现象,大力提高财政资金使用效率,全面落实了评审工作,做到了应审尽审,严格							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏完善的财政投资评审机构管理体制							
	下一步改进措施及管理建议		作进行。合理制定预算执行指标。评审工作过程监督到位,避免造成资金浪费,使投入的资金达到合理							

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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：单位运转经费

项目单位：古县财政局

主管部门：古县财政局

2023 年 3 月

一、项目的基本情况..... 1

 （一）项目概况..... 1

 （二）预算执行情况..... 2

 （三）项目绩效目标..... 2

 （四）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况..... 3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）项目产出情况..... 3

 （三）项目效益情况..... 4

 （四）项目满意度情况..... 4

三、项目绩效分析..... 4

四、项目主要经验做法..... 5

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 5

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 5

附件 1. 项目支出绩效自评表..... 1

附件 2. 绩效自评相关资料..... 2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：保障单位各项业务工作正常运行。

立项依据：定额业务费

设立的必要性：保障单位各项业务工作正常运行。

保证项目实施的措施与制度：

- 1.各科室按业务工作进度报销开支；
- 2.按工作进度及时拨付。

项目实施计划：保障单位各项业务工作正常运行。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	78.3	78.3				78.3		
全年预算资金	(2)	78.3	78.3				78.3		
实际到位资金	(3)	78.3	78.3				78.3		
全年执行资金	(4)	51.46	51.46				51.46		
资金结余	(5)=(3)-(4)	26.84	26.84	0	0	0	26.84	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	65.72	65.72	0	0	0	65.72	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

保障单位各项业务工作正常运行。

(2). 项目年度目标

保障单位各项业务工作正常运行。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自评评价结果为：总得分 96.57 分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	65.72%	6.57

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	差旅下乡费用报销	10	30	30 人次	10
	材料印刷	5	40	40 份	5
质数量指标	维修费	5	10	10 次	5
质量指标	经费拨付准确率	10	100%	100%	10
时效指标	经费报销及时率	10	100%	100%	10
成本指标	严格执行经费补助报销标准	10	严格	100%	10

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位服务职能	15	提高	100%	15
可持续影响指标	持续提升单位服务能力	15	可持续	100%	15

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	单位人员满意度	5	95%	95%	5
服务对象满意度指标	服务人员满意度	5	95%	95%	5

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况

严格办公经费使用范围，控制经费补助标准，保证单位工作正常运转，严格按照预算指标执行。

2. 产出情况

单位职工出差下乡 30 人次，印刷资料 40 份，维修次数 10 次。

3. 效益情况

提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。

4. 满意度情况及分析

单位人员及接受服务单位满意度大于95%。

四、项目主要经验做法

在保障单位工作正常进行的情况下，节约资金，合理开支。

五、项目管理中存在问题及原因分析

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1. 责任落实，促进职工工作积极性；
2. 加强培训，提高职工自身素质及政治素养，以便更好的服务大众。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	差旅下乡费用报销	11.25	30	30 人次	100.00%	11.25	
		材料印刷	11.25	40	40 份	100.00%	11.25	
	质量指标	经费拨付准确率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	经费报销及时率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
效益指标	成本指标	严格执行经费补助报销标准	11.25	严格	100%	100%	11.25	
	社会效益	提高单位服务职能	11.25	提高	100%	100%	11.25	
	可持续影响指标	持续提高单位服务能力	11.25	可持续	100%	100%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022年劳务派遣劳务费

项目单位：古县财政局

主管部门：古县财政局

2023年3月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：2022 年劳务费，年初预算：20 人每人每月 2000 元，一年计 48 万元。全年执行数：20 人每人每月 2000 元，一年计 48 万元。

立项依据：劳务费

设立的必要性：因本单位严重缺乏专业知识人员和相关职位人员，为了财政工作的正常进行，必须设立此项目，

保证项目实施的措施与制度：所有劳务人员必须按时上下班，按时完成给安排的工作任务。同时也参加本单位考核制度。

项目实施计划：本单位 20 名劳务派遣人员全部通过古县劳务派遣公司签订合同。

(二) 预算执行情况

2022 年劳务派遣费资金拨付及时。年初预算数是 48 万元。全年执行数是 48 万元，劳务派遣人员 20 名。本项目预算到位率 100%。预算执行率 100%。

(三) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

本单位每月按时发放 20 名劳务派遣人员工资，保证劳务派遣人员能月底前领到工资。

(2) 项目年度目标

本单位在 2022 年底前发放 20 名劳务派遣人员工资。不拖欠工资。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度

各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 劳务派遣劳务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

（1）预算执行情况

2022 年劳务派遣费资金拨付及时，年初预算人数是 20 人，资金是 480000 元，全年执行数是 480000 元。通过本项目的实施，使财政队伍稳定，群众满意度不断提高。

（2）项目产出情况

2022 年年初预算人数是 20 人，全年预算人数是 20 人。每人每月 2000 元，本项目资金按时下拨，及时发放到劳务派遣人员手中，做到专款专用。

（3）项目效益情况

2022 年劳务派遣人员的增加，使得财政队伍壮大，工作任务完成速度也有所提高。

（4）项目满意度情况

2022 年劳务派遣人员的工作得到了单位及相关单位的肯定和表扬，劳务派遣人员工作认真负责，得到大家的一致好评。

三、项目绩效分析

项目实施和预算执行情况及分析

本单位此项目实施全部到位，确保完成年度预算任务。

产出情况及分析

本单位在产出指标中，劳务派遣工资发放准确率 100%，劳务派遣人员工资及时率 100%，全额发放劳务派遣人员工资。

效益情况及分析

本单位在效益指标方面。目标值是 100%。

满意度情况及分析

本单位在服务满意度方面，目标值 100%。劳务派遣人员合同有效期 5 年。劳务派遣人员对单位是 100%满意，群众对劳务派遣人员的服务和工作是 100%满意。

四、项目主要经验做法

本单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整，按时发放工资，确保劳务派遣人员按时领到工资，安心放心的在本职岗位尽职尽责工作。

五、项目管理中存在问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1. 提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。
2. 加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。
3. 对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：网络运行和维护费
项目单位：古县财政局
主管部门：古县财政局

2023 年 3 月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：保障单位业务应用系统安全运行
立项依据：保障单位业务应用系统安全运行
设立的必要性：保障单位业务应用系统安全运行
保证项目实施的措施与制度：
保障单位业务应用系统安全运行
项目实施计划：保障单位业务应用系统安全运行

(二) 预算执行情况

严格按照预算执行支付

(三) 项目绩效目标

(1)、项目实施期绩效目标
保障单位业务应用系统安全运行
(2)、项目年度目标
保障单位业务应用系统安全运行

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况

严格按照预算执行

2. 产出情况及分析

网络运行信息系统平台维护数量 10 套，保障网络安全有效运行。系统维护期为 1 年，网络维护费 60 万元。

3. 效益情况及分析

保障网络信息安全、有序运行

4. 满意度情况及分析

全县预算单位满意度达到 95% 以上。

四、项目主要经验做法

有些项目本年度年初做预算了，但实际支出可能发生在下一年。

五、项目管理中存在问题及原因分析

由于网络运维费涉及各个股室的业务，所以项目执行情况很难统计。

六、进一步加强项目管理措施及建议

建议有个总负责人对网络运行费进行填报统计。按上年实际支出的项目做预算，按照进度支付资金。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10
	数量指标	差旅下乡费用报销	11.25	30	30 人次	100.00%	11.25
		材料印刷	11.25	40	40 份	100.00%	11.25
	质量指标	经费拨付准确率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25
	时效指标	经费报销及时率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25
效益指标	成本指标	严格执行经费补助报销标准	11.25	严格	100%	100%	11.25
	社会效益	提高单位服务职能	11.25	提高	100%	100%	11.25
	可持续影响指标	持续提高单位服务能力	11.25	可持续	100%	100%	11.25
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	11.25	95%	95%	100.00%	11.25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022年工程项目评审费

项目单位：古县财政局

主管部门：古县财政局

2023年3月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：2022 年评审费，在政府的大力支持下，顺利完成了县政府确定的建设项目 137 个，进一步强化政府投资评审工作职能，有效控制建设项目工程造价，促进全县经济建设持续健康发展。年初预算：本年度财政评审服务费年度总预算 220 万元。全年执行数：157.6 万元。

立项依据：2022 年评审费

设立的必要性：在政府的大力支持下，顺利完成了县政府确定的建设项目 137 个，进一步强化政府投资评审工作职能，有效控制建设项目工程造价，促进全县经济建设持续健康发展。

项目实施计划：在政府的大力支持下，顺利完成了县政府确定的建设项目 137 个，进一步强化政府投资评审工作职能，有效控制建设项目工程造价，促进全县经济建设持续健康发展。

（二）预算执行情况

2022 年评审费资金拨付及时。年初预算数是 220 万元。全年执行数是 157.6 万元，顺利完成了县政府确定的建设项目 137 个。本项目预算到位率 100%。预算执行率 100%。

（三）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在政府的大力支持下，顺利完成了县政府确定的建设项目 137 个，进一步强化政府投资评审工作职能，有效控制建设项目工程造价，促进全县经济建设持续健康发展。

（2）项目年度目标

在政府的大力支持下，顺利完成了县政府确定的建设项目 137 个，进一步强化政府投资评审工作职能，有效控制建设项目工程造价，促进全县经济建设持续健康发展。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 工程项目评审费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

（1）预算执行情况

本年度财政评审服务费年度总预算 220 万元。全年执行数：157.6 万元。节约了财政资金，提高了评审工作质量。

（2）项目产出情况

2022 年顺利完成了县政府确定的建设项目 137 个。

（3）项目效益情况

进一步强化政府投资评审工作职能，有效控制建设项目工程造价，促进全县经济建设持续健康发展。

（4）项目满意度情况

2022 年接受评审单位满意度达到 95%以上。

三、项目绩效分析

项目实施和预算执行情况及分析

本单位此项目实施全部到位，确保完成年度预算任务。

产出情况及分析

本单位在产出指标中，顺利完成了县政府确定的建设项目 137 个，提高财政资金使用率。

效益情况及分析

本单位在效益指标方面。目标值是 100%。

满意度情况及分析

2022 年接受评审单位满意度达到 95%以上。

四、项目主要经验做法

有效遏制了工程预算和结算中的高估和冒算现象，大力提高财政资金使用效率，全面落实了评审工作，做到了应审尽审，严格按照预算执行指标执行。

五、项目管理中存在问题及原因分析

缺乏完善的财政投资评审机构管理体制。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1. 制定相应的财政投资评审制度，有助于评审工作进行。
2. 合理制定预算执行指标。
3. 评审工作过程监督到位，避免造成资金浪费，使投入的资金达到合理有效的利用。
4. 完善财政投资评审机构管理体制。