

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

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）贯彻执行国家财政、税收宏观经济等各项方针政策；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其预算编制，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训，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

古县财政局部门2024年度部门决算由古县财政局本级1个二级预算单位组成。古县财政局机关内设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。

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: 古县财政局

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	950.00	一、一般公共服务支出	32	743.78
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	120.29
	9		九、卫生健康支出	40	26.66
	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	59.27
	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	950.00	本年支出合计	58	950.00
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	950.00	总计	62	950.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县财政局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	950.00	一、一般公共服务支出	33	743.78	743.78		
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	120.29	120.29		
	9		九、卫生健康支出	41	26.66	26.66		
	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	59.27	59.27		
	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	950.00	本年支出合计	59	950.00	950.00		
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	950.00	总计	64	950.00	950.00		

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

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		950.00	700.01	249.99
201	一般公共服务支出	743.78	493.79	249.99
20106	财政事务	743.48	493.79	249.69
2010601	行政运行	122.77	122.77	
2010608	财政委托业务支出	166.97		166.97
2010650	事业运行	371.02	371.02	
2010699	其他财政事务支出	82.72		82.72
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	120.29	120.29	
20805	行政事业单位养老支出	100.38	100.38	
2080501	行政单位离退休	23.51	23.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	
20808	抚恤	19.91	19.91	
2080801	死亡抚恤	19.91	19.91	
210	卫生健康支出	26.66	26.66	
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	
221	住房保障支出	59.27	59.27	
22102	住房改革支出	59.27	59.27	
2210201	住房公积金	59.27	59.27	

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

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	603.27	302	商品和服务支出	52.37	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	227.64	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	64.63	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	132.20	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	60.94	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.93	30207	邮电费	1.02	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	26.66	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.56	30211	差旅费	1.49	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	59.27	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	6.30	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	43.42	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	23.51	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	19.91	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.95	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	4.82	31002	办公设备购置	0.95	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	7.73	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.52	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.58	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	0.98	31010	安置补助				
人员经费合计		646.69	公用经费合计								53.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县财政局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：古县财政局

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计950.00万元，支出总计950.00万元。与上年相比，收入总计减少365.71万元，下降27.8%，支出总计减少365.71万元，下降27.8%。主要原因是人员减少，2024年网络运维费、财政项目投资评审费等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计950.00万元，其中：

财政拨款收入950.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计950.00万元，其中：

基本支出700.01万元，占比73.69%；

项目支出249.99万元，占比26.31%。

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950.00万元，支出总计950.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少365.71万元，下降27.8%；财政拨款支出总计减少365.71万元，下降27.8%。主要原因是人员减少，2024年网络运维费、财政项目投资评审费等项目经费减少。

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950.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少365.71万元，下降27.8%。主要原因是人员减少，2024年网络运维费、财政项目投资评审费等项目经费减少。

（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950.00万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)743.78万元，占比78.29%；

社会保障和就业支出(类)120.29万元，占比12.66%；

卫生健康支出(类)26.66万元，占比2.81%；

住房保障支出(类)59.27万元，占比6.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,084.48万元，支出决算950.00万元，完成年初预算的87.60%。其中：

一般公共服务支出年初预算885.17万元，支出决算743.78万元，完成年初预算的84.03%，用于人员经费、日常公用经费及财政投资项目评审费等项目经费。较上年决算减少372.99万元，下降33.4%，主要原因是人员减少，2024年网络运维费、财政项目投资评审费等项目经费减少。

社会保障和就业支出年初预算118.61万元，支出决算120.29万元，完成年初预算的101.42%，用于在职人员社会保险缴费。较上年决算减少12.57万元，下降9.46%，主要原因是人员减少，死亡抚恤金减少，职工基本医疗保险缴费归类为卫生健康支出。

卫生健康支出年初预算27.27万元，支出决算26.66万元，完成年初预算的97.76%，用于行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加26.66万元，主要原因是本年度卫生健康支出为行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出年初预算53.43万元，支出决算59.27万元，完成年初预算的110.93%，用于在职人员的住房公积金缴费。较上年决算减少5.85万元，下降8.98%，主要原因是本年度住房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700.01万元，其中：

人员经费646.69万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助支出；

公用经费53.32万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

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费用支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用支出；

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用支出。

（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）费用支出。

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用支出。

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用支出；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）外接待费用支出。

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53.32万元，比2023年增加9.77万元，增长22.43%，主要原因工会福利及其他交通费用增加。

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的63.88%。其中：授予小微企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的63.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（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6个，共涉及资金249.99万元，其中一般公共预算项目支出249.99万元、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：6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”。二是组织对“财政评审服务费项目”、“网络运行维护费项目”、“绩效评价服务费项目”等“6”个项目开展了部门评价，涉及资金249.99万元，其中一般公共预算支出249.99万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，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，在今后的工作中及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、其他支出：指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

古县财政局 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、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,工勤编 1 人,事业编制为 30 人,现有在职干部职工共 52 人。

2、主要职责职能

(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。

3、资产情况

(1) 车辆情况：古县财政局本级无在用车辆。

(2) 房屋情况：古县财政局房屋账面面积 2055 平方米，账面原值 844.10 万元，其中，办公用房面积 535.00 平方米，业务用房面积 800.00 平方米，其他用房 720.00 平方米。办公楼位于古县岳阳路 58 号。

(3) 其他国有资产占有使用情况。

我单位占有设备 251 件，价值 382.37 万元；家具 251 件，价值 19.35 万元；无形资产 1 件，价值 13.7 万元，土地使用权 3500 平方米，价值 3.92 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

(二) 2024 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、强化预算管理，加快支出进度，提高财政资金支出效率。执行国家财政体制和管理制度，拟订地方财政体制、预算管理制度；汇总编制全县一般公共预算、政府性基金预算，统筹负责社会保险基金预算、国有资本经营预算和决算草案报送工作；编制县本级预算调整草案；负责县级部门基本支出预算管。

2、严格落实政策，加大投入力度，推进重点民生工程建设。组织预算执行、资金调度；组织实施县本级政府非税收入国库集中收缴；负责县本级财政性资金的拨付，承担农业、水利、扶贫、移民、林业等方面的项目支出预算管理工作，突出重点，加大民生项目投入力度。

3、实施绩效管理，推进财政改革，提升财政精细化管理水平。拟定县本级部门项目支出预算评审相关制度和办法；组织实施县

本级部门项目支出预算评审工作；拟定预算绩效管理的有关制度和办法；审定县级各预算部门（单位）预算支出的绩效考评目标。

（三）2024 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

根据县委经济工作会议安排部署，坚持新发展理念，落实积极的财政政策，围绕县委“一二三四”工作中心，加强收入征管，优化支出结构，努力改善民生，确保各项财政业务目标圆满完成。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2024 年部门（单位）预算及执行情况。

2024 年度收入总计 950 万元、支出总计 950 万元。与 2023 年相比，收入总计减少 365.71 万元，减少 27.8%，支出总计减少 365.71 万元，减少 27.8%，主要原因是 2024 年财政评审费项目预算减少、网络运维费预算减少。2024 度收入合计 950 万元，其中：财政拨款收入 950 万元，占比 100%。

2023 年度支出合计 950 万元，其中：基本支出 700 万元，占比 74%；项目支出 250 万元，占比 26%。

2024 年度财政拨款收入总计 950 万元、支出总计 950 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 365.71 万元，减少 27.8%，主要原因是 2024 年财政评审费项目预算减少、网络运维费预算减少。

2024 年度财政拨款支出 950 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，财政拨款支出减少 365.71 万元，减少 27.8%，支出总计减少 365.71 万元，主要原因是 2024 年财政评审费项目

预算减少、网络运维费预算减少。其中，人员经费 642.3 万元，占比 92%，日常公用经费 58.82 万元，占比 8%。

2024 年度财政拨款支出 950 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 743.78 万元，占 78.29%；社会保障和就业（类）支出 120.29 万元，占 12.66%；住房保障（类）支出 59.27 万元，占 6.24%；卫生健康支出 26.66 万元，占 2.81%。

2024 年度财政拨款支出年初预算 1084.48 万元，支出决算 950 万元，完成年初预算的 87.6%。其中：一般公共服务支出年初预算 885.17 万元，支出决算 743.78 万元，完成年初预算的 84.03%。较 2023 年决算减少 372.99 万元，主要原因是今年财政评审费项目预算减少、网络运维费预算减少。

2023 年度财政拨款基本支出 700 万元，其中：人员经费 646.69 万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金及绩效等经费；公用经费 53.31 万元，主要包括办公费、印刷费、电费及福利费等日常工作经费。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、组织完成全县公共预算收入，完成目标任务
- 2、税收收入占一般公共预算收入比重，完成目标任务；
- 3、组织完成全县公共财政预算支出，完成目标任务，加强资金监管，提高效益；
- 4、牵头完成县级各部门预算绩效管理考核；
- 5、完成政府债务风险指标相关工作任务；

6、牵头完成县级各部门向上争取资金考核。

（二）履职效果情况：

社会效益：保障民生基本支出、完善全县基础设施建设，促进地方经济发展、提高人民生活水平，均得到有效改善。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

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；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，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。

古县财政局
2025 年 3 月 28 日

财政项目投资评审费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政项目投资评审费										
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	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：	179	179	101.5	79.985	21.515	78.8	7.88			
		市县区财政资金	179	179	101.5	79.985	21.515	78.80	7.88			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	顺利完成对县政府确定的建设项目的评审工作，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。					本年度财政评审服务费全年执行数：79.98万元，顺利完成了对县政府确定的261个建设项目的评审工作。						
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	政府投资评审项目数	≥个	≥335个	≥261个	20	15	因实际情况完成了部分项目评审的支付			
		质量指标	评审工作完成质量		高效、公正	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付时间		及时	期指标开具	10	9	拨付了部分评审费			
		成本指标	应付服务费	≤%	≤45%	≤45%	10	10				
	效益指标	社会效益	财政资金		节约	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	政府投资工程项目实施单位	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分							91.88	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度财政评审服务费全年执行数：79.98万元，节约了财政资金，提高了评审工作质量。								
		产出情况		本单位在产出指标中，顺利完成了对县政府确定的261个建设项目的评审工作，提高财政资金使用率。								
		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。								
		满意度情况		接受评审单位满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		有效遏制了工程预算和结算中的高估和重复现象，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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		缺乏完善的财政投资评审机构管理体制									
	下一步改进措施及意见建议		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。									

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中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：财政项目投资评审费
项目单位：018001-古县财政局
主管部门：018-古县财政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 在县委县政府的大力支持下,完成对县政府确定的建设项目的评审工作,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。

立项依据: 年初预算

项目设立的必要性: 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。

保证项目实施的措施与制度: 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。

(二) 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,顺利完成对县政府确定的建设项目的评审工作,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

顺利完成对县政府确定的建设项目的评审工作,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。

(三) 项目实施计划

在应付服务收费标准的基础上下调 55%,有效遏制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,全面落实评审工作,做到应审尽审,严格按照预算执行指标执行。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,790,000	1,790,000	1,015,000	799,852.9	215,147.1	78.8	7.88
市县区财政资金	1,790,000	1,790,000	1,015,000	799,852.9	215,147.1		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	政府投资评审项目数		≥335个	261	20	15	因实际情况完成了部分项目评审的支付
	质量指标	评审工作完成质量		高效、公正 高效、公正	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付时间		及时及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	拨付了部分评审费
	成本指标	应付服务费		≤45%	45	10	10	
效益指标	社会效益	财政资金		节约节约	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	政府投资工程项目实施单位		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.88 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：财政项目投资评审费项目绩效自我评价结果为：总得分 91.88 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

本年度财政评审服务费全年执行数：79.98 万元，顺利完成了对县政府确定的 261 个建设项目的评审工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度财政评审服务费全年执行数：79.98 万元。节约了财政资金，提高了评审工作质量。

4. 产出情况及分析

本单位在产出指标中，顺利完成了对县政府确定的 261 个建设项目的评审工作，提高财政资金使用率。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

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。

古县财政局网络运维费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				古县财政局网络运维费								
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	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	64.74	64.74	22.722	16	6.722	70.42	7.04	
				市县区财政资金	64.74	64.74	22.722	16	6.722	70.42	7.04	有财政一体化软件运维费下年支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	对单位网络运行信息系统平台进行维护升级，保障网络安全有效运行。							完成财政运营软件的运维费支付。				
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	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	信息运行平台	≥6套	≥10套	≥8套		20	15	有财政一体化软件运维费放下年度支付		
		质量指标	信息平台运行网络环境		安全、顺畅	达成预期指标		10	10			
		时效指标	维护费拨付		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	维护费成本	≥万元	≥5万元	≥5万元		10	10			
	效益指标	经济效益	财政资金节约率		节约	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	财政系统使用单位	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
总 分									92.04	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财政资金执行率70.42%，因有财政一体化系统下年支付。								
		产出情况		完成8套左右的财政系统软件的运维。								
		效益情况		保障了财政工作的正常运行。								
		满意度情况		软件使用单位满意度达98%以上。								
	主要经验做法		有效统计单位软件使用情况，及时支付运维费，保障财政工作正常运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政系统软件种类繁多，无专人负责，比较分散。									
	下一步改进措施及管理建议		对各种系统运维情况有专人负责资金申请、项目运转									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县财政局网络运维费

项目单位：018001-古县财政局

主管部门：018-古县财政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对单位网络运行信息系统平台进行维护升级，保障网络安全有效运行

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：创建良好的网络环境，升级财政资金运行软件，保障全县预算单位的财政资金及时有效拨付。

保证项目实施的措施与制度：根据第三方对财政运行软件的运行维护情况，及时拨付信息维护费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对单位网络运行信息系统平台进行维护升级，保障网络安全有效运行。

（2）项目年度目标

对单位网络运行信息系统平台进行维护升级，保障网络安全有效运行。

（三）项目实施计划

据第三方对财政运行软件的运行维护情况，及时拨付信息维护费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	647,400	647,400	227,217.42	160,000	67,217.42	70.42	7.04	
市县区财政资金	647,400	647,400	227,217.42	160,000	67,217.42			有财政一体化软件运维费 下年支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	信息运行平台		≥10套	8		20	15	有财政一体化软件运维费放下年度支付
	质量指标	信息平台运行网络环境		安全、顺畅 安全、顺畅	达成预期指标		10	10	
	时效指标	维护费拨付		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	维护费成本		≥5万元	5		10	10	
效益指标	经济效益	财政资金节约率		节约节约	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	财政系统使用单位		≥95%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.04 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：古县财政局网络运维费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.04 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成财政运营软件的运维费支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

财政资金执行率 70.42%，因有财政一体化系统下年支付。

4. 产出情况及分析

完成 8 套左右的财政系统软件的运维。

5. 效益情况及分析

保障了财政工作的正常运行。

6. 满意度情况及分析

软件使用单位满意度达 98%以上。

四、项目主要经验做法

有效统计单位软件使用情况，及时支付运维费，保障财政工作正常运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

财政系统软件种类繁多，无专人负责，比较分散。

六、下一步改进措施及管理建议

对各种系统运维情况有专人负责资金申请、项目运转

绩效评价服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				绩效评价服务费									
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	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：		15	15	29.8	29.8	0	100	10	
				市县区财政资金		15	15	29.8	29.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为确保项目工程的质量及支付进度，对上年度县级财政支出部分重点项目工程聘请第三方开展绩效评价。						顺利完成了对县2023年重点项目的预算绩效重点评价。						
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	绩效评价项目数量	≥个	≥15个	≥15个	20	20					
		质量指标	第三方工作质量合格率	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
		时效指标	报告依据合同出具及时性	=%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	项目评价金额100万元以下	<%	<3%	<3%	2	2					
			项目评价金额100-1000万元	<%	<1%	<1%	3	3					
			实际支付比例	≤%	≤45%	≤45%	5	5					
	效益指标	经济效益	财政资金绩效		节约	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	接受重点项目绩效评价服务	≥%	≥95%	≥98%	10	10					
总分							100	优					
项目绩效分析	自评情况分析	项目实施和预算执行情况		本年度财政绩效评价服务费年度总预算 29.8万元。全年执行数：29.8万元。节约了财政资金，提高了绩效评价工作质量。									
		产出情况		顺利完成了对县2023年重点项目的预算绩效重点评价。									
		效益情况		进一步强化绩效评价工作职能，全面反映预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性，综合衡量预算资金绩效情况。									
		满意度情况		接受重点项目绩效评价服务工作的单位满意度达到 95%以上。									
	主要经验做法		强化素质培训，加大培训力度。计划继续加强业务培训，对全年工作进行安排部署，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。协调局内业务股室将预算绩效管理考评加入到日常工作中，形成常态化管理。加强预算单位项目自评工作，提高报告质量。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。										
	下一步改进措施及管理建议		建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，进一步增强单位的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：绩效评价服务费

项目单位：018001-古县财政局

主管部门：018-古县财政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面推进预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》有关规定，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）等要求，我单位聘请第三方专业评价机构组织开展重点项目绩效评价，包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：确保项目工程的质量及支付进度，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面推进预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益

保证项目实施的措施与制度：1、强化素质培训，加大培训力度。计划继续加强业务培训，对全年工作进行安排部署，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员业务素质，保质保量完成绩效管理工作。2、协调局内业务股室将预算绩效管理考评加入到日常工作中，形成常规化管理。加强预算单位项目自评工作，提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。3、建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，进一步增强单位的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过财政重点绩效评价，全面反映预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性，综合衡量预算资金绩效情况，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，并将评价结果作为预算安排、完善政策和改进管理的重要依据，进一步强化部门（单位）的支出责任，提高预算管理水平 and 政策实施效果

（2）项目年度目标

为确保项目工程的质量及支付进度，对上年度县级财政支出部分重点项目工程聘请第三方开展绩效评价。

（三）项目实施计划

通过财政重点绩效评价，全面反映预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性，综合衡量预算资金绩效情况，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，并将评价结果作为预算安排、完善政策和改进管理的重要依据，进一步强化部门（单位）的支出责任，提高预算管理水平 and 政策实施效果

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	298,000	298,000	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	298,000	298,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	绩效评价项目数量		≥15个	15	20	20	
	质量指标	第三方工作质量合格率		≥95%	95	10	10	
	时效指标	报告依据合同出具及时性		=100%	100	10	10	
	成本指标	项目评价金额100万元以下		<3%	3	2	2	
		项目评价金额100-1000万元		<1%	1	3	3	
		实际支付比例		≤45%	45	5	5	
效益指标	经济效益	财政资金绩效		节约节约	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	接受重点项目绩效评价服务的单位		≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：绩效评价服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

顺利完成了对县 2023 年重点项目的预算绩效重点评价。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度财政绩效评价服务费年度总预算 29.8 万元。全年执行数：29.8 万元。节约了财政资金，提高了绩效评价工作质量。

4. 产出情况及分析

顺利完成了对县 2023 年重点项目的预算绩效重点评价。

5. 效益情况及分析

进一步强化绩效评价工作职能，全面反映预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性，综合衡量预算资金绩效情况。

6. 满意度情况及分析

接受重点项目绩效评价服务工作的单位满意度达到 95%以上。

四、项目主要经验做法

强化素质培训，加大培训力度。计划继续加强业务培训，对全年工作进行安排部署，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。协调局内业务股室将预算绩效管理考评加入到日常工作中，形成常规化管理。加强预算单位项目自评工作，提高报告质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

六、下一步改进措施及管理建议

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，进一步增强单位的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

仅供内部审核

仅供内部审核

公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金									
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					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	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100	10	
			市县区财政资金		0.3	0.3	0.3	0.3	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					
	对公务员考核优秀和记三等功的给予奖励资金。						公务员嘉奖全部完成					
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	奖励人数	= 1个	= 3个	= 2个		20	15	实际奖励2人		
		质量指标	工作考核		优秀	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金拨付率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	每人奖励金额	= 元/人	= 1000元/人	= 1500元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	工作积极性		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	获奖公务员	≥ %	≥ 95%	≥ 98%		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		年初奖励人数设定为3人，实际2人，每人1500元，奖励资金全额执行。								
		产出情况		年初奖励人数设定为3人，实际2人，每人1500元。								
		效益情况		取得了激励效果，提高了人员工作积极性。								
		满意度情况		获奖公务员满意度达98%								
	主要经验做法		通过对优秀公务员的嘉奖，提高了人员工作积极性，工作效率随之提高。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		获奖指标更加具体化，程序简化。									
	下一步改进措施及管理建议		能有更多的人获得嘉奖，获奖渠道多样化。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

项目单位：018001-古县财政局

主管部门：018-古县财政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对公务员考核优秀和记三等功的给予奖励资金

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：调动公务员工作积极性

保证项目实施的措施与制度：通过考核的方式确定优秀公务员和记三等功的公务员。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对公务员考核优秀和记三等功的给予奖励资金

(2) 项目年度目标

对公务员考核优秀和记三等功的给予奖励资金。

(三) 项目实施计划

对公务员考核优秀和记三等功的给予奖励资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,000	3,000	3,000	3,000	0	100	10	
市县区财政资 金	3,000	3,000	3,000	3,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	奖励人数		＝3个	2		20	15	实际奖励2人
	质量指标	工作考核		优秀优秀	达成预期指标		10	10	
	时效指标	资金拨付率		及时及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每人奖励金额		＝1000元/人	1500		10	10	
效益指标	社会效益	工作积极性		提高提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	获奖公务员		≥95%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

公务员嘉奖全额完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初奖励人数设定为 3 人，实际 2 人，每人 1500 元，奖励资金全额执行。

4. 产出情况及分析

年初奖励人数设定为 3 人，实际 2 人，每人 1500 元。

5. 效益情况及分析

取得了激励效果，提高了人员工作积极性。

6. 满意度情况及分析

获奖公务员满意度达 98%

四、项目主要经验做法

通过对优秀公务员的嘉奖，提高了人员工作积极性，工作效率随之提高。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

获奖指标更加具体化，程序简化。

六、下一步改进措施及管理建议

能有更多的人获得嘉奖，获奖渠道多样化。

2024年专项业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年专项业务费									
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		122.52	122.52	122.52	122.506	0.014	99.99	10			
	市县区财政资金		122.52	122.52	122.52	122.506	0.014	99.99	10.00	专项业务费基本执行完成		
项目绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位各项专项业务工作的经费支出						单位业务工作费基本执行完成。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	≥个	≥3个	≥5个		10	10			
			预计用电量	≤度	≤111703度	≤73982.38度		10	10	节约用电，有效控制电量		
		质量指标	经费拨付准确率		准确高效	达成预期指标		10	10			
			经费拨付到位率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	单位修缮成本	元/平方	1000元/平方	≤1000元/平方米		5	5			
			单位运行维护成本	≤元/次	≤10000元/次	≤10000元/次		5	5			
	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		10	10			
			单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		10	10			
			工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标		5	5			
			工作效率提升度		提升	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		5	5			
			单位人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		5	5			
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		很好地保障了单位工作的正常运行，维护了系统软件的正常运转。								
		产出情况及分析		维护系统软件5套以上，用电量，办公经费的支出合理节约								
		效益情况及分析		有效节约了财政资金，取得了良好效益。								
		满意度情况及分析		软件使用单位及单位员工满意度达98%以上。								
	主要经验做法 <td colspan="8">合理使用财政资金，本着节约、高效的初衷，提高工作效率，使财政资金的使用合理化、规范化。</td>		合理使用财政资金，本着节约、高效的初衷，提高工作效率，使财政资金的使用合理化、规范化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">业务工作人员对资金使用情况不了解，没有明确的资金使用范围。</td>		业务工作人员对资金使用情况不了解，没有明确的资金使用范围。									
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">可以统筹管理，专人负责，任务分工明确，资金使用有痕迹。</td>		可以统筹管理，专人负责，任务分工明确，资金使用有痕迹。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年专项业务费

项目单位：018001-古县财政局

主管部门：018-古县财政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障单位各项业务顺利进行，提供资金保障。

立项依据：保障单位各项业务顺利进行，提供资金保障。

项目设立的必要性：保障单位各项业务顺利进行，提供资金保障。

保证项目实施的措施与制度：根据省级部门预算编制方案。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位各项专项业务的经费支出。

(2) 项目年度目标

保障单位各项专项业务工作的经费支出

(三) 项目实施计划

在维护费、邮电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项业务经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,225,200	1,225,200	1,225,200	1,225,064	136	99.99	10	
市县区财政资金	1,225,200	1,225,200	1,225,200	1,225,064	136			专项业务费 基本执行完成

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预计用电量		≤111703 度	73982.38		10	10	节约用电,有效控制电量
		软件系统运维数量		≥3 个	5		10	10	
	质量指标	经费拨付准确率		准确高效准确高效	达成预期指标		10	10	
	时效指标	经费拨付到位率		及时及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	单位修缮成本		≤1000 元/平方米	1000		5	5	
		单位运行维护成本		≤10000 元/次	10000		5	5	
效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障保障	达成预期指标		10	10	
		工作开展便捷程度		便捷便捷	达成预期指标		5	5	
		工作效率提升度		提升提升	达成预期指标		5	5	
		公共服务或工作效率提升度		提升提升	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	98		5	5	
		单位人员满意度		≥95%	98		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年专项业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

单位业务工作费基本执行完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

很好地保障了单位工作的正常运行，维护了系统软件的正常运转。

4. 产出情况及分析

维护系统软件 5 套以上，用电量，办公经费的支出合理节约

5. 效益情况及分析

有效节约了财政资金，取得了良好效益。

6. 满意度情况及分析

软件使用单位及单位员工满意度达 98%以上。

四、项目主要经验做法

合理使用财政资金，本着节约、高效的初衷，提高工作效率，使财政资金的使用合理化、规范化。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

业务工作人员对资金使用情况不了解，没有明确的资金使用范围。

六、下一步改进措施及管理建议

可以统筹管理，专人负责，任务分工明确，资金使用有痕迹。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2024年遗属补助									
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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.8	1.8	1.8	1.4	0.4	77.78	7.78	有一遗属人员年中死亡，10月份新增1人
				市县区财政资金		1.8	1.8	1.8	1.4	0.4	77.78	7.78	
年度目标				实际完成情况									
保障单位三名遗属人员的生活质量，给予补助。				年初预算资金18000元，执行14000元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人数	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	经费拨付准确率		准确	达成预期指标		10	9	因年初1遗属人员死亡，10月份新增1遗属人员			
		时效指标	经费拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	补助标准	=元/月/人	500元/月/人	=500元/月/人		10	10				
	效益指标	社会效益	保障生活质量		保障遗属人员生活	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员	≥%	≥95%	≥98%		10	10				
总 分								96.78	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算资金18000元，执行14000元，因年初有1遗属人员死亡，10月份新增1退休人员。									
		产出情况及分析		年初预算资金18000元，执行14000元									
		效益情况及分析		遗属人员生活得到了改善。									
		满意度情况及分析		领取遗属补助人员满意度98%以上。									
	主要经验做法		及时进行年检，与遗属人员及时沟通。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		可以建设动态监控体系，以便及时了解遗属人员情况。										
	下一步改进措施及管理建议		能增加遗属人员补助金额，提高他们满意度。										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年遗属补助

项目单位：018001-古县财政局

主管部门：018-古县财政局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我单位有遗属人员 3 人，为保障遗属人员生活质量，每人每月发放补助 500 元。

立项依据：根据遗属补助政策。

项目设立的必要性：保障遗属人员生活质量。

保证项目实施的措施与制度：及时年检，及时发放。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位三名遗属人员的生活质量，给予补助。

(2) 项目年度目标

保障单位三名遗属人员的生活质量，给予补助。

(三) 项目实施计划

及时拨付到位。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	18,000	18,000	18,000	14,000	4,000	77.78	7.78	
市县区财政资金	18,000	18,000	18,000	14,000	4,000			有一遗属人员年中死亡，10月份新增1遗属人员

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	人数		=3 人	3		20	20	
	质量指标	经费拨付准确率		准确准确	达成预期指标		10	9	因年初 1 遗属人员死亡，10 月份新增 1 遗属人员
	时效指标	经费拨付及时率		及时及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助标准		= 500 元 / 月/人	500		10	10	
效益指标	社会效益	保障生活质量		保障遗属人员生活保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员		≥95%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.78 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：2024 年遗属补助项目绩效自我评价结果为:总得分 96.78 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算资金 18000 元，执行 14000 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算资金 18000 元，执行 14000 元，因年初有 1 遗属人员死亡，10 月份新增 1 退休人员。

4. 产出情况及分析

年初预算资金 18000 元，执行 14000 元

5. 效益情况及分析

遗属人员生活得到了改善。

6. 满意度情况及分析

领取遗属补助人员满意度 98%以上。

四、项目主要经验做法

及时进行年检，与遗属人员及时沟通。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

可以建设动态监控体系，以便及时了解遗属人员情况。

六、下一步改进措施及管理建议

能增加遗属人员补助金额，提高他们满意度。