

泽州县财政局

2022年度部门决算公开

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 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	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

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

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

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

（六）提出地方税收建议和地方税收政策调整建议。

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

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

（九）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策

性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

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

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

(十二) 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为。负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务。

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

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

(十五) 承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县财政局2022年预算单位包括：泽州县财政局机关、泽州县国库集中支付中心、泽州县财政投资评审中心。

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：泽州县财政局

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	25355666.66	一、一般公共服务支出	32.00	24009314.66
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	
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	673315.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	270137.00
	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	
	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	402900.00
	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	25355666.66	本年支出合计	58.00	25355666.66
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	25355666.66	总计	62.00	25355666.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县财政局

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		25355666.66	25355666.66					
201	一般公共服务支出	24009314.66	24009314.66					
20106	财政事务	24009314.66	24009314.66					
2010601	行政运行	8694493.16	8694493.16					
2010605	财政国库业务	100000.00	100000.00					
2010607	信息化建设	1499264.00	1499264.00					
2010699	其他财政事务支出	13715557.50	13715557.50					
208	社会保障和就业支出	673315.00	673315.00					
20805	行政事业单位养老支出	673315.00	673315.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673315.00	673315.00					
210	卫生健康支出	270137.00	270137.00					
21011	行政事业单位医疗	270137.00	270137.00					
2101101	行政单位医疗	77910.00	77910.00					
2101102	事业单位医疗	192227.00	192227.00					
221	住房保障支出	402900.00	402900.00					
22102	住房改革支出	402900.00	402900.00					
2210201	住房公积金	402900.00	402900.00					

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03表

部门名称：泽州县财政局

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		25355666.66	11970536.88	13385129.78			
201	一般公共服 务支出	24009314.66	10624184.88	13385129.78			
20106	财政事务	24009314.66	10624184.88	13385129.78			
2010601	行政运行	8694493.16	8694493.16				
2010605	财政国库业 务	100000.00		100000.00			
2010607	信息化建设	1499264.00		1499264.00			
2010699	其他财政事 务支出	13715557.50	1929691.72	11785865.78			
208	社会保障和 就业支出	673315.00	673315.00				
20805	行政事业单 位养老支出	673315.00	673315.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	673315.00	673315.00				
210	卫生健康支 出	270137.00	270137.00				
21011	行政事业单 位医疗	270137.00	270137.00				
2101101	行政单位医 疗	77910.00	77910.00				
2101102	事业单位医 疗	192227.00	192227.00				
221	住房保障支 出	402900.00	402900.00				
22102	住房改革支 出	402900.00	402900.00				
2210201	住房公积金	402900.00	402900.00				

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：泽州县财政局

2022年度

金额单位：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	25355666.66	一、一般公共服务支出	33	24009314.66	24009314.66		
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	673315.00	673315.00		
	9		九、卫生健康支出	41	270137.00	270137.00		
	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	402900.00	402900.00		
	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	25355666.66	本年支出合计	59	25355666.66	25355666.66	
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	25355666.66	总计	64	25355666.66	25355666.66	

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：泽州县财政局

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		25355666.66	11970536.88	13385129.78
201	一般公共服务支出	24009314.66	10624184.88	13385129.78
20106	财政事务	24009314.66	10624184.88	13385129.78
2010601	行政运行	8694493.16	8694493.16	
2010605	财政国库业务	100000.00		100000.00
2010607	信息化建设	1499264.00		1499264.00
2010699	其他财政事务支出	13715557.50	1929691.72	11785865.78
208	社会保障和就业支出	673315.00	673315.00	
20805	行政事业单位养老支出	673315.00	673315.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673315.00	673315.00	
210	卫生健康支出	270137.00	270137.00	
21011	行政事业单位医疗	270137.00	270137.00	
2101101	行政单位医疗	77910.00	77910.00	
2101102	事业单位医疗	192227.00	192227.00	
221	住房保障支出	402900.00	402900.00	
22102	住房改革支出	402900.00	402900.00	
2210201	住房公积金	402900.00	402900.00	

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支出决算明细表

公开06表

2022年度

部门名称：泽州县财政局

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	11026775.87	11026775.87	302	商品和服务支出	13766513.79	768750.01	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	4144815.23	4144815.23	30201	办公费	212397.00	77193.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	774940.00	774940.00	30202	印刷费	84098.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2498184.37	2498184.37	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	100000.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1579240.00	1579240.00	30205	水费	18000.00		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	867686.88	867686.88	30206	电费	50000.00		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	170188.00	170188.00	30207	邮电费	13162.23		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	355716.24	355716.24	30208	取暖费	149391.70		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	其他社会保险缴费	18060.15	18060.15	30211	差旅费	59954.00	49454.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	617945.00	617945.00	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	966460.77		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	257200.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭补助	175011.00	175011.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：涿州县财政局

2022年度

金额单位：元

合计	预算数				决算数						
	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
2000.00					2000.00						

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。

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：泽州县财政局

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：泽州县财政局

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县财政局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	177658.00
货物	2	177658.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	768750.01
(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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计25,355,666.66元、支出总计25,355,666.66元。与2021年相比，收入总计增加12,053,903.00元，增长90.62%，支出总计增加12,053,903.00元，增长90.62%。主要原因是一是2022新增专项老城区办公用房评估费150万元；二是政府投资评审、绩效评价专项经费较上年增加547万元；三是结转结余再分配资金较上年增加106万元；四是事业单位改制，我局转入事业人员22人，追加人员及公用经费333.7万元；五是增加职工基础绩效奖励金及调资经费131万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,355,666.66元，其中：

财政拨款收入25,355,666.66元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,355,666.66元，其中：

基本支出11,970,536.88元，占比47.21%；

项目支出13,385,129.78元，占比52.79%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

泽州县财政局2022年度财政拨款收入总计25,355,666.66元，支出总计25,355,666.66元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加12,459,827.82元，增长96.62%，财政拨款支出总计增加12,459,827.82元，增长96.62%。主要原因是一是2022新增专项老城区办公用房评估费150万元；二是政府投资评审、绩效评价专项经费较上年增加547万元；三是结转结余再分配资金较上年增加106万元；四是事业单位改制，我局转入事业人员22人，追加人员及公用经费333.7万元；五是增加职工基础绩效奖励金及调资经费131万元。

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

泽州县财政局2022年财政拨款决算支出25,355,666.66元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加12,459,827.82元，增长96.62%。主要原因是一是2022新增专项老城区办公用房评估费150万元；二是政府投资评审、绩效评价专项经费较上年增加547万元；三是结转结余再分配资金较上年增加106万元；四是事业单位改制，我局转入事业人员22人，追加人员及公用经费333.7万元；五是增加职工基础绩效奖励金及调资经费131万元。其中，人员经费11,201,786.87元，占比44.18%；日常公用经费768,750.01元，占比3.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

泽州县财政局2022年度财政拨款支出25,355,666.66元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)24,009,314.66元，占比94.69%；

社会保障和就业支出(类)673,315.00元，占比2.66%；

卫生健康支出(类)270,137.00元，占比1.07%；

住房保障支出(类)402,900.00元，占比1.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

泽州县财政局2022年度财政拨款支出年初预算17,589,193元，支出决算25,355,666.66元，完成年初预算的144.15%。其中：

一般公共服务年初预算1623.07万元，支出决算2400.93万元，完成年初预算的148%，主要用于日常公用经费、人员工资支出、财政信息化建设、财政投资评审及绩效评价工作、财政培训、财税综合办公大楼维护等等；较2021年决算支出增加1242.24万元，增资率为107%，主要原因是一是2022新增专项老城区办公用房评估费150万元；二是政府投资评审、绩效评价专项经费较上年增加547万元；三是结转结余再分配资金较上年增加106万元；四是事业单位改制，我局转入事业人员22人，追加人员及公用经费333.7万元；五是增加职工基础绩效奖励金及调资经费131万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泽州县财政局2022年度财政拨款基本支出11,970,536.88元，其中：

人员经费11,201,786.87元，主要包括人员经费11,201,786.87元，主要包括工资福利支出11026775.87元，对个人和家庭的补助175011元，支出目的用于保障人员工资、保险等；

公用经费768,750.01元，主要包括办公费77193元，差旅费49454元，劳务费165835.81元，工会经费51760元，福利费104144元，其他交通费用131550元，其他商品服务支出188813.2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2,000.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无因公出国出境支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位今年无公务用车运行支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位今年无公务接待支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国出境支出。

2、公务用车购置支出0.00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0.00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支出。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

泽州县财政局2022年机关运行经费支出768,750.01元，比2021年减少190,312.16元，下降19.84%，主要原因是：为相应上级过紧日子的要求，减少日常公用支出，一是印刷费较上年减少100000元，二是办公费较上年减少214934元。

（二）政府采购情况说明

泽州县财政局2022年度政府采购支出总额177,658.00元，其中：政府采购货物支出177,658.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额177,658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177,658元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

泽州县财政局截至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，其他用车主要是我局无公务车辆，所有车辆均属泽州机关事务管理局；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，泽州县财政局部门（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4个，二级项目11个，共涉及资金14592000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出14592000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年度泽州县财政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金25355666.66元，其中一般公共预算支出25355666.66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。

组织对无等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，无单位整体评价和部门评价。

（2）项目绩效自评结果

泽州县财政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金1459200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一级项目无自评。涉密项目除外。

泽州县财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1459200元：7个项目自评等级为“优”，4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自评结果为“中”和“差”的项目。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：

1、乡村振兴驻村工作队专项高都岭上村项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数为15000元，执行数为13155元，执行率为87.7%，项目目标完成情况：2022年，驻村工作队3人，共组织全村党员培训四次，走访慰问贫困户、五保户、低保户共26户，帮助村民销售小米1000斤，争取

文化服务中心资金2万元，协助村委开展全村人员核酸检测和村内消杀工作，严格查检入村人员场所码，通过抖音、微博及微信朋友圈宣传张耒文化6次，顺利完成驻村工作任务。发现的主要问题：该专项经费较低，不足以支付驻村工作队人员补助及日常经费，需要单位的公用经费补贴。下一步改进措施：一是建议增加经费，尤其是2022年下乡补助标准提高了，经费严重补助。二是建议减少驻村队员更换频率，以更好的为村民服务。

2、财税综合办公大楼维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数为870000元，执行数为666645.86元，执行率为76.6%，项目目标完成情况：2022年开展办公楼检修3次，每月按时足额缴纳水费、电费、电话费，冬季按时缴纳取暖费。年初与相关公司签订合同，由其分别负责大楼的食堂、保洁与保安工作，局办公室负责监督管理，并按季度支付相应的费用。更换大楼部分老旧损坏的版面。保证了大楼的正常运转，保证了楼内各单位工作的正常进行。发现的主要问题：在改善办公环境、保障财产安全方面尚有提升空间。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算合理性；预算执行严格按照预算指标安排支付资金。二是建立健全资金管理制度、风险控制制度。三是加强项目管理责任意识，明确责任主体；进一步细化工作目标任务。四是进一步强化资金管理和财务管理，严格按规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全。

3、普法工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，执行率为100%，项目目标完成情况：2022年，我局共开展大型法制宣传四次，印刷发放法制资料2200份，开展法律讲座两次，每月局机关集体学习法律知识一次，订阅法律相关杂志及报纸8种共32份，全部完成了年初计划，取得了较好的成绩。发现的主要问题：一是领取法制宣传资料的以中年及老年人居多，青年人很少，普法工作的受众面较窄，特别是在驻村工作点高都镇岭上村，多为留守老人，法制宣传效果有所下降。二是宣传内容主要中的财政法律知识距离人民群众生活较远，虽然大家有所了解，但是了解有限。下一步改进措施：一是建议继续提升干部职工法律水平，以便在宣传中更好的为群众解答疑难问题。二是建议宣传资料在印刷的过程中不仅要印制法条，还应印制一些案例，更方便群众理解法律的意义。

4、代理财政直接支付业务汇款手续费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为100%，项目目标完成情况：2022年，我局选择山西银行、泽州农商银行、中国农业银行三家银行，代理国库集中支付业务，全年共计受理支付31354笔业务，顺利协助各个乡镇及县直单位完成支付工作。发现的主要问题：2021年手续费要等到全

年支付业务结束后才能完整全面的计算出来，支付的时间也比较迟，有时会降低满意度。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算合理性；预算执行严格按照预算指标安排支付资金。二是建立健全资金管理制度、风险控制制度。三是加强项目管理责任意识，明确责任主体；进一步细化工作目标任务。四是进一步强化资金管理和财务管理，严格按规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全。

5、农村会计培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分，项目全年预算数为90000元，执行数为0元，执行率为0%，项目目标完成情况：受疫情影响，2022年农村会计培训推迟至12月中旬，12月16日—28日，泽州县财政局以乡镇为单位分期组织农村会计专业知识培训，全县562名农村会计参加培训。鉴于当前疫情新情况，培训本着“人文关怀”+“能力提升”两不误的原则，通过“新”、“全”、“实”三方面全面落实，取得了良好效果。进一步提升了基层财会人员基本能力，规范了财务管理。发现的主要问题：我县农村会计大多数来自两委指派，农村会计队伍极不稳定，且大多不具备专业知识和业务能力，随着新农村经济的发展，新业务的不断出现，暴露出不少弊端。尽管每年组织开展农村会计培训，但大多数农村会计受年龄、文化基础等限制，自身学习意愿不强，学习能力不足。下一步改进措施：一有针对性加强对农村财务人员的专业培训和工作指导，分门别类、因材施教，确保提高培训实效。会计培训结束后实行绩效考核评审。

6、全县会计大宗资料及国库集中支付用款单印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数为180000元，执行数为84098元，执行率为46.72%，项目目标完成情况：2022年，我局通过政府采购，印制各类会计培训资料590份，泽州财政动态600本，2022财政预算草案30本，加上我局开展档案整理工作，印制档案封面4500份，顺利完成全年印刷任务。发现的主要问题：预算执行率较低，预算不够精细，不够全面。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算合理性；预算执行严格按照预算指标安排支付资金。二是建立健全资金管理制度、风险控制制度。三是加强项目管理责任意识，明确责任主体；进一步细化工作目标任务。四是进一步强化资金管理和财务管理，严格按规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全。

7、财政业务工作培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分，项目全年预算数为200000元，执行数为0元，执行率为0%，项目目标完成情况：2022年共组织全县会计人员培训5次，受疫情影响，均为网络培训，培训人数565人，培训内容涉及决算、绩效评价、涉农资金等。机关内部培训16次，每次70到100人，每月开展培训一到两次，培训内容涉及《行政单位会计准则制度解释》、一体化系统应用、警示教育月学习、“优化营商环境”等。这些培训提升了干部职

工的业务素质，取得了好的效果，达到预期的培训目的。发现的主要问题：由于疫情原因，网络培训存在一定的局限性，各单位会计对于相关业务知识的了解没有线下培训深刻，还有许多问题没有完全解决，需要专人负责指导业务工作。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算合理性；预算执行严格按照预算指标安排支付资金。二是建立健全资金管理制度、风险控制制度。三是加强项目管理责任意识，明确责任主体；进一步细化工作目标任务。四是进一步强化资金管理和财务管理，严格按照规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全。

8、信息化平台运行维护及办公设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.4分，项目全年预算数为1750000元，执行数为821519.91元，执行率为46.94%，项目目标完成情况：为了保证国库集中支付系统正常运行，简化财政工作流程，方便各单位财政工作，我局与联通、移动、九鼎、华青、用友等企业签订相关合同，升级了预算一体化系统到2.0版本，新增票据管理系统。对机房精密空调进行维修维护，保证机房正常运转。加之原下属事业单位资产管理处撤销，人员并入机关，因此购买计算机（含相关软件）25台、打印机5台、办公桌椅26个。年末支付146家行政事业单位财政内网数据线租赁费，以保证我县财政工作及有效顺利进行。发现的主要问题：预算执行率较低，主要原因是预算不够精准，忽视了上年结转至本年的信息化平台运行维护费，下一年做该专项的时候，适当减少资金预算。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算合理性；预算执行严格按照预算指标安排支付资金。二是建立健全资金管理制度、风险控制制度。三是加强项目管理责任意识，明确责任主体；进一步细化工作目标任务。四是进一步强化资金管理和财务管理，严格按照规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全。

9、政府投资项目预算评审、绩效评价、PPP工作、国企年度财务决算审计、管理会计试点及财务改革工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数为6500000元，执行数为6500000元，执行率为100%，项目目标完成情况：2022年，共对202个政府投资项目的预（决）算进行评审，对30个重点项目进行绩效评价，对2021年度1058个绩效项目（其中：年初项目697个，追加项目361个）开展自评价。企业股开展对48家国企年度财务决算报告进行审计。国资股与机关事务管理中心充分沟通确定对37个持有位于老城区办公用房部门的55处房产（含三处出让地）进行评估。圆满完成2022年工作任务。发现的主要问题：一是近几年，由于泽州县逐步向丹河新城搬迁，各项工作开展较快，工程项目增多，评审费专项资金存在较大的缺口。二是有的评审项目较大，有时可能会跨年度，评审工作迟迟不能完成，导致有些年份预算执行率较低。三是资产评估资

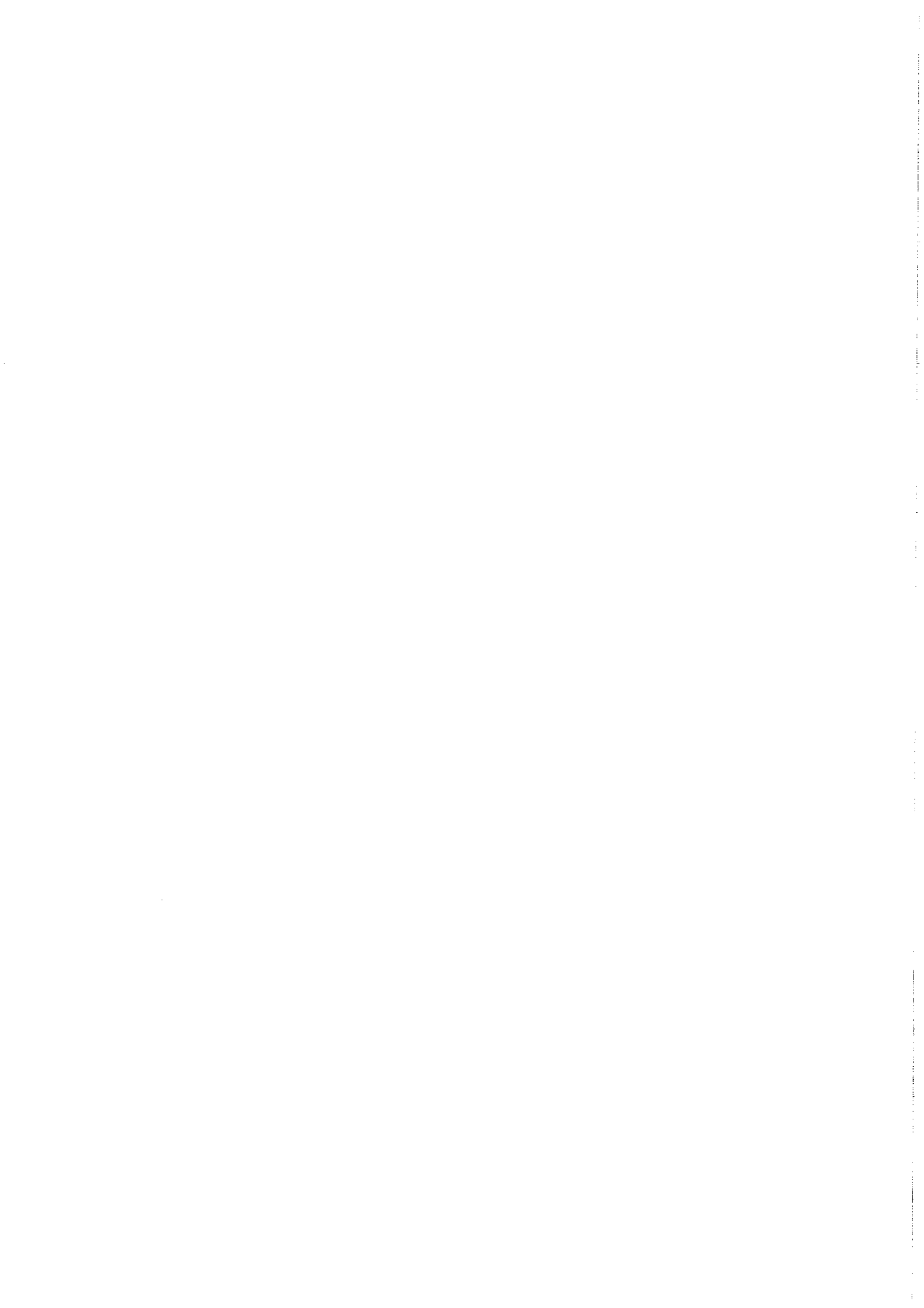
金年初预算较为困难，可能出现决算资金与预算资金相差较大的情况。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算合理性；预算执行严格按照预算指标安排支付资金。二是建立健全资金管理制度、风险控制制度。三是加强项目管理责任意识，明确责任主体；进一步细化工作目标任务。四是进一步强化资金管理和财务管理，严格按照规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全。

10、老城区办公用房房地产评估经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，项目全年预算数为1500000元，执行数为1500000元，执行率为100%，项目目标完成情况：2022年完成对全县59处房屋及构筑物评估，评估面积为177831.06平方米，评估价值为122280.73万元。发现的主要问题：该项工作仅仅是对老城区办公用房进行了资产评估，评估结束后应该对这些房产的管理单位进行资产管理的合理化建议，这更有助于保护国有资产，防止资产流失。下一步改进措施：建立绩效问责制度，把单位财政资金预算管理绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，并与部门预算资金安排、工作目标考核及领导离任审计等挂钩，进一步落实责任，提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

11、县财政投资评审中心人员经费项目支出绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.05分，项目全年预算数为3337000元，执行数为2685900元，执行率为80.49%，项目目标完成情况：2022年完成下属事业单位泽州县财政投资评审中心33名单位人员工资、绩效、社保及公积金的缴纳，保证财政投资评审中心人员工作可以顺利进行。发现的主要问题：主要问题是差额与自收自支人员的工资年初预算不足，而县财政投资评审中心无任何收入来源，全部经费由财政补贴，因此存在经费不足的问题。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算合理性；预算执行严格按照预算指标安排支付资金。二是建立健全资金管理制度、风险控制制度。三是加强项目管理责任意识，明确责任主体；进一步细化工作目标任务。四是进一步强化资金管理和财务管理，严格按照规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

泽州县财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泽州县财政局部门（单位）整体绩效自评得分为无分。部门（单位）全年预算数为25355666.66元，执行数为25355666.66元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是无单位（部门）整体支出评价；二是无单位（部门）整体支出评价。发现的主要问题及原因：一是无单位（部门）整体支出评价；二是无单位（部门）整体支出评价。下一步改进措施：一是无单位（部门）整体支出评价；二是无单位



老城区办公用房地产评估经费项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		老城区办公用房地产评估经费							
主管部门及代码		009-泽州县财政局				预算单位	009-泽州县财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			追加预算数		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:		150	150		150		100	10
	中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金								
	县级财政资金		150	150		150		100	10.00
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	顺利完成对全县25个主管部门及所属32个单位所持有的位于老城区的59处办公用房的房地产评估工作。					2022年完成对全县59处房屋及构筑物评估, 评估面积为177831.06平方米, 评估价值为122280.73万元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标(20分)	进行评估的老城区办公用房数量	59处	59处	59处	20	20	
		质量指标(10分)	办公用房地产评估完成率	≥98%	≥98%	1	10	10	
		时效指标(10分)	办公用房地产评估开展时间	2022年6月-10月	2022年6月-12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)			未填报	未完成预期指标且效果	10		年初未设定成本指标
	效益指标(30分)	经济效益							
		社会效益指标	防止国有资产流失	防止	防止	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							
可持续发展指标									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被评估房地产所在地单位满意度	≥95%	≥95%	≥97%	10	10		
总分							90	优	
项目实施和预算执行情况				<p>1、项目实施情况: 我局在2022年7月成立了老城区办公用房地产资产评估工作小组, 小组由由局党支部书记、局长车树文任组长, 由副局长陈前锋任副组长, 下设办公室由局国资股兼任, 具体负责评估工作。评估工作小组通过公开招标、专家评审, 与9家资产评估公司签订了协议, 于7月开展评估工作, 通过将近5个月的工作, 对全县59处房屋及构筑物进行了评估, 评估面积为177831.06平方米, 评估价值为122280.73万元。</p> <p>2、预算执行情况: 该专项为2022年追加资金, 2022年10月下达, 资金总额1500000元, 资金下达及时到位, 年末全部及时足额支付, 预算执行率为100%。</p>					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	我局6月成立老城区房地产资产评估工作小组，自2022年6月开展评估工作，通过将近5个月的工作，2022年12月结束该项工作，对全县59处房屋及构筑物进行了评估，评估工作完成率为100%。由于年初未设定成本指标，产出情况得40分。
		效益情况及分析	通过对老城区房地产价值进行评估，及时了解我县这部分国有资产的价值，对今后合理使用该部分资产，使这部分资产保值增值，防止国有资产流失，有重要意义，得30分。
		满意度情况及分析	通过此次资产评估，各单位都对本单位房产有所了解，对于今后的资产管理有很大帮助，因此人员满意度为98%。
		主要经验做法	财务管理制度健全、资金管理合规、并成立了专门的工作小组，负责评估工作的开展，并按按时完成评估任务，对后续这部分资产的使用提供了依据。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项工作仅仅是对老城区办公用房进行了资产评估，评估结束后应该对这些房产的管理单位进行资产管理的合理化建议，这更有助于保护国有资产，防止资产流失。
		下一步改进措施及管理建议	建立绩效问责制度，把单位财政资金预算管理绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，并与部门预算资金安排、工作目标考核及领导离任审计等挂钩，进一步落实责任，提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：老城区办公用房房地产评估经费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

工作。 2、评估基准日为 2022 年 6 月 25 日，十月底之前完成全部资产评估工作。 3、评估结束后支付相关的费用。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目主要是用于对全县 25 个主管部门及所属 32 个单位所持有的位于老城区的 59 处办公用房的房地产进行评估。

立项依据：泽州县人民政府县长办公会议纪要[2022]7 号及泽州县人民政府协调会议纪要[2022]15 号

项目设立的必要性：对全县老城区办公用房进行评估，有利于对国有资产的保护，预防国有资产流失。

保证项目实施的措施与制度：1、严格执行《行政事业性国有资产管理条例》 2、国资股专门负责老城区办公用房评估事宜，保证工作严谨认真完成； 3、办公室配合国资股工资，保正资金到位、支付及时。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

顺利完成对全县 25 个主管部门及所属 32 个单位所持有的位于老城区的 59 处办公用房的房地产评估工作。

（2）项目年度目标

顺利完成对全县 25 个主管部门及所属 32 个单位所持有的位于老城区的 59 处办公用房的房地产评估工作。

（三）项目实施计划

1、四月中旬开始筹备工作，五月底之前完成对中介机构的招标

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	追加预算数		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	150	150	150		100%	10
中央财政资金							
省级财政资金							
市级财政资金							
县级财政资金	150	150	150	150		100%	10
其他资金							

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	进行评估的老城区办公用房数量	59处	59处	59处	20	20	
		办公用房房地产评估完成率	≥98%	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	办公用房房地产评估开展时间	2022年6月-10月	2022年6月-12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标			未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设定成本指标
效益指标	社会效益指标	防止国有资产流失	防止	防止	达成预期指标	30	30	
		服务对象满意度	被评估房地产所在地单位满意度	≥95%	≥95%	≥97%	10	10
满意度指标								

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：老城区办公用房房地产评估经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年完成对全县 59 处房屋及构筑物评估，评估面积为 177831.06 平方米，评估价值为 122280.73 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

(1)、项目实施情况：我局在 2022 年 7 月成立了老城区办公用房房地产资产评估工作小组，小组由局党支部书记、局长车树文任组长，由副局长陈前锋任副组长，下设办公室由局国资股兼任，具体负责评估工作。评估工作小组通过公开招标、专家评审，与 9 家资产评估公司签订了协议，于 7 月开展评估工作，通过将近 5 个月的工作，对全县 59 处房屋及构筑物进行了评估，评估面积为 177831.06 平方米，评估价值为 122280.73 万元。

(2)、预算执行情况：该专项为 2022 年追加资金，2022 年 10 月下达，资金总额 1500000 元，资金下达及时到位，年末全部及时足额支付，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

我局 6 月成立老城区房地产资产评估工作小组，2022 年 6 月下旬开展评估工作，通过将近 5 个月的工作，2022 年 12 月结束该项工作，对全县 59 处房屋及构筑物进行了评估，评估工作完成率为 100%。由于年初未设定成本指标，产出情况得 40 分。

5. 效益情况及分析

通过对老城区房地产价值进行评估，及时了解我县这部分国有资

产的价值，对今后合理使用该部分资产，使这部分资产保值增值，防止国有资产流失，有重要意义，得 30 分。

6. 满意度情况及分析

通过此次资产评估，各单位都对本单位房产有所了解，对于今后的资产管理工作有很大帮助，因此人员满意度为 98%。

四、项目主要经验做法

财务管理制度健全、资金管理合规、并成立了专门的工作小组，负责评估工作的开展，并按时完成评估任务，对后续这部分资产的使用提供了依据。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项工作仅仅是对老城区办公用房进行了资产评估，评估结束后应该对这些房产的管理单位进行资产管理的合理化建议，这更有助于保护国有资产，防止资产流失。

六、下一步改进措施及管理建议

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

县财政投资评审中心人员经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		县财政投资评审中心人员经费								
主管部门及代码		009-泽州县财政局				预算单位	泽州县财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			追加预算数		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:		333.7	333.7	333.7	268.59		80.49%	8.05	
	中央财政资金									
	省级财政资金									
	市级财政资金									
	县级财政资金		333.7	333.7	333.7	268.59		80.49%	8.05	
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障泽州县投资评审中心人员工资发放, 社保及公积金正常缴纳, 保证机关工作顺利开展。					2022年完成下属事业单位泽州县财政投资评审中心33名单位人员工资、绩效、社保及公积金的缴纳, 保证财政投资评审中心人员工作可以顺利进行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标(20分)	发放人数	33人	33人	33人	20	20		
		质量指标(10分)	发放准确性	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标(10分)	发放时间	每月	每月	每月	10	10		
		成本指标(10分)				未填报	未完成预期指标且效果较差	10		年初未设定成本指标
	效益指标(30分)	经济效益								
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	提高	30	30		
		生态效益指标								
可持续影响指标										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	1	10	10			
总 分							88.05	良		
项目实施和预算执行情况		<p>一、项目实施情况 2022年下达该专项经费后, 我局每月10日向投资评审中心人员发放工资, 月末加纳相应的社保费用, 及时发放绩效工资, 在国家规定的节日发放工会福利, 共发放人员工资127.47万元, 发放绩效工资66.32万元, 缴纳社保及公积金62.29万元, 支出公用经费12.52万元, 保证财政投资评审中心人员工作可以顺利进行。</p> <p>二、预算执行情况分析 该专项资金为追加经费, 追加资金333.7万元。资金下达及到位及时, 年末支出268.59万元, 预算执行率为80.49%。</p>								

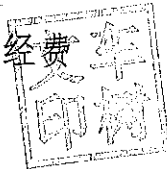
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2019年事业单位机构改革后，县财政局培训中心11名差额人员、县国资中心22名自收自支人员并入我局下属事业单位泽州县财政投资评审中心。我局每月10日向投资评审中心人员发放工资，月末加纳相应的社保费用，及时发放绩效工资，工资绩效发放足额到位，但是由于成本指标年初未设定，因此该项得分40分。
		效益情况及分析	由于工资、绩效、社保及福利发放及时足额，因此大大提升了工作人员的工作热情，提高了他们的积极性，因此该项得分30分。
		满意度情况及分析	由于工资、绩效、社保及福利发放及时足额，因此大大提升了工作人员的工作热情，提高了他们的积极性，满意度达到100%，因此该项得分10分。
		主要经验做法	财务管理制度健全、资金管理合规、按时发放工资、绩效、社保及福利，提高了工作人员的积极性，对于之后工作的开展有重要作用。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题是差额与自收自支人员的工资年初预算不足，而县财政投资评审中心无任何收入来源，全部经费由财政补贴，因此存在经费不足的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、预算安排和执行方面，加强预算管理，提高预算合理性；预算执行严格按照预算指标安排支付资金。 2、制度建设方面，建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障工作顺利开展，项目顺利进行。 3、项目管理方面，加强项目管理责任意识，明确责任主体；进一步细化工作目标任务。 4、资金管理方面，进一步强化资金管理和财务管理，严格按照规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全。

县财政投资评审中心人员经费项目支出绩效自 评分析报告

项目名称：县财政投资评审中心人员经费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局



2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县财政投资评审中心核定为全额编制 28 名。现有在职职工 33 人，其中差额人员 11 人，自收自支人员 22 人；退休人员 4 人。其主要职责为：承担县级政府投资项目工程预算评审、决算评审工作，对政府投资项目工程阶段性实施情况进行跟踪评审，对县级政府投资重点项目工程进行跟踪评审；承担县级部门预算项目评审工作，对纳入评审范围的部门预算项目进行评审；承担项目建设标准及相关定额标准评审工作；承担县级部门预算项目绩效评价辅助性工作；承担局党组安排的其他工作。目前，县财政投资评审中心无任何收入来源，全部经费由财政补贴。

立项依据：《泽州县人民政府县长办公会议纪要》

项目设立的必要性：2019 年事业单位机构改革后，县财政局培训中心 11 名差额人员、县国资中心 22 名自收自支人员并入我局下属事业单位泽州县财政投资评审中心。2022 年县财政仅预算了部分经费，导致该中心人员工资、社保费用等不能及时支付，影响了职工的稳定和工作的顺利开展，因此向县政府申请拨付该项经费。

保证项目实施的措施与制度：《泽州县人民政府县长办公会议纪要》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障泽州县投资评审中心人员工资发放，社保及公积金正常缴纳，保证机关工作顺利开展。

(2) 项目年度目标

保障泽州县投资评审中心人员工资发放，社保及公积金正常缴纳，保证机关工作顺利开展。

(三) 项目实施计划

按时发放工资，缴纳社保及公积金。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	追加预算数		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	333.7	333.7	333.7	268.59		80.49%	8.05
中央财政资金							
省级财政资金							
市级财政资金							
县级财政资金	333.7	333.7	333.7	268.59		80.49%	8.05
其他资金							

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	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	发放人数	33人	33人	33人	20	20	
		发放准确性	100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放时间	每月	每月	每月	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	100%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.05 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：建设数字化城市管理服务平台经费项目绩效自评价结果为：总得分 88.05 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年完成下属事业单位泽州县财政投资评审中心 33 名单位人员工资、绩效、社保及公积金的缴纳，保证财政投资评审中心人员工作可以顺利进行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

(1)、项目实施情况

2022 年下达该专项经费后，我局每月 10 日向投资评审中心人员发放工资，月末加纳相应的社保费用，及时发放绩效工资，在国家规定的节日发放工会福利，共发放人员工资 127.47 万元，发放绩效工资 66.32 万元，缴纳社保及公积金 62.29 万元，支出公用经费 12.52 万元，保证财政投资评审中心人员工作可以顺利进行。

(2)、预算执行情况分析

该专项资金为追加经费，追加资金 333.7 万元。资金下达及到位及时，年末支出 268.59 万元，预算执行率为 80.49%。

4. 产出情况及分析

2019 年事业单位机构改革后，县财政局培训中心 11 名差额人员、县国资中心 22 名自收自支人员并入我局下属事业单位泽州县财政投资评审中心。我局每月 10 日向投资评审中心人员发放工资，月末加纳相应的社保费用，及时发放绩效工资，工资绩效发放足额到位，但是由于成本指标年初未设定，因此该项得分 40 分。

5. 效益情况及分析

由于工资、绩效、社保及福利发放及时足额，因此大大提升了工作人员的工作热情，提高了他们的积极性，因此该项得分 30 分。

6. 满意度情况及分析

由于工资、绩效、社保及福利发放及时足额，因此大大提升了工作人员的工作热情，提高了他们的积极性，满意度达到 100%，因此该项得分 10 分。

四、项目主要经验做法

财务管理制度健全、资金管理合规、按时发放工资、绩效、社保及福利，提高了工作人员的积极性，对于之后工作的开展有重要作用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题是差额与自收自支人员的工资年初预算不足，而县财政投资评审中心无任何收入来源，全部经费由财政补贴，因此存在经费不足的问题。

六、下一步改进措施及管理建议

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

2、制度建设方面，建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障工作顺利开展，项目顺利进行。

3、项目管理方面，加强项目管理责任意识，明确责任主体；进一步细化工作目标任务。

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

信息化平台运行维护及办公设备购置费项目支出绩效自评表

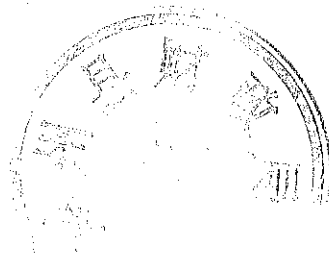
(2022年度)

项目名称		信息化平台运行维护及办公设备购置费							
主管部门及代码		009-泽州县财政局			预算单位	009001-泽州县财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	175	175	82.152	82.152	0	100	10	
	市县区财政资金	175	175	82.152	82.152	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	优化财政办公流程,提高财政工作效率,保证全县财政工作的顺利进行。				为了保证国库集中支付系统正常运行,简化财政工作流程,方便各单位财政工作,我局与联通、移动、九鼎、华普、用友等企业签订相关合同,升级了预算一体化系统到2.0版本,新增票据管理系统,对机房精密空调进行维修维护,保证机房正常运转,加之原下属事业单位资产管理处撤并,人员并入机关,因此购买计算机(含相关软件)25台、打印机5台、办公桌椅26个,年末支付146家行政事业单位财政内网数据专线租赁费,以保证我县财政工作及有效顺利开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买电脑数量	=30台	=30台	=23台	7	5.4	按照实际情况购置
			购买打印机数量	=10台	=10台	=5台	5	3	按照实际情况购置
			购买桌椅数量	=25套	=25套	=26套	7	7	
	质量指标	质量指标	设备维护完成率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			采购质量合格率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			财政专网维护完成率	≥98%	≥98%	≥100%	2.5	2.5	
	时效指标	时效指标	设备维护开始时间	2022年3月	2022年3月	达成预期指标	5	5	
			财政专网维护开始时间	2022年3月	2022年3月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果	10		年初未设定成本指标	
效益指标	社会效益指标	网络畅通度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		提高办公效率	提高	提高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	≥95%	≥97%	10	10		
总分							85.4	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		<p>一、项目实施情况</p> <p>1、年初,我局与联通公司、移动公司签订合同,信息中心负责,根据合同要求,联通公司负责县直单位的数据专线维护工作,移动公司负责各乡镇的财政数据专线维护工作,每年2月、5月、8月、11月,定时开展线路检修工作,专网维护完成率100%,保证各单位工作正常进行。</p> <p>2、2022年,由于事业单位改革,我局原下属事业单位资产管理处撤并,人员22人并入局机关,加之机关有几天电脑老旧不能使用,因此购置电脑25台、打印机5台、办公桌椅共26个,所有采购均使用政府采购,该项工作由局办公室负责。</p> <p>3、2022年初,预算一体化系统升级至2.0版本,我局与九鼎、用友、华普等软件公司签订合同,由国瀚股、预算股总负责,软件公司工程师每日在线为全县各单位财务人员解决财务软件出现的问题,年末向软件公司支付相应的软件维护费。</p> <p>4、新增票据电子化软件,方便票据管理,该项工作由综合股负责。</p> <p>5、信息中心与北京鼎放伟业科技有限公司签订合同,负责每季度末对机房空调进行维修维护。</p> <p>二、预算执行情况</p> <p>该专项资金为年初预算资金,年初下达资金1750000元,资金下达及时到位,用于支付电脑打印机办公家具等办公设备284059元,财政数据专线维护费247200元,机房空调维护费5500元,办公耗材30000元,软件维护费253760.91元,合计821519.91元,预算执行率为46.94%,预算执行率低的主要原因原因是预算不够精准,忽视了上年结转至本年的信息化平台运行维护费,下一年度做专项的时候,应当减少资金预算。</p>						
	产出情况及分析		<p>1、2022年,由于事业单位改革,我局原下属事业单位资产管理处撤并,人员22人并入局机关,加之机关有几天电脑老旧不能使用,因此购置电脑25台、打印机5台、办公桌椅共26个,所有采购均使用政府采购,采购质量合格率100%。</p> <p>2、我局与联通、移动签订财政数据专线维护合同,数据专线覆盖全县,每年2月、5月、8月、11月,定时开展线路检修工作,专网维护完成率100%;3月开始机房设备检查检修,之后每季度未检查一次,机房设备维护完成率100%。</p> <p>3、成本指标年初未设定,不得分。</p>						
	效益情况及分析		<p>通过对机房和数据专线的按时维护、对预算一体化2.0系统的升级维护、增加票据管理系统,方便了各单位财务人员的工作,防止因网线不通或是软件卡顿造成延误工作的现象,社会效益指标得分30分。</p>						
	满意度情况及分析		<p>通过对机房和数据专线的按时维护、对预算一体化2.0系统的升级维护、增加票据管理系统,方便了各单位财务人员的工作,防止因网线不通或是软件卡顿造成延误工作的现象,财务人员对此满意度97%,得分10分。</p>						
	主要经验做法		<p>根据工作要求及设备使用率,年初制定计划,预算资金下达后,按照实际情况进行购置,办公设备的采购均按照单位内部控制严格执行,相关合同采购及备案均按照财政局要求执行,财务相关软件维护及时,财政专网覆盖率达100%,网络畅通,保证了工作的顺利完成。</p>						
项目管理中存在的问题及原因分析		<p>预算执行率较低,主要原因是预算不够精准,忽视了上年结转至本年的信息化平台运行维护费,下一年度做专项的时候,应当减少资金预算。</p>							
下一步改进措施及建议		<p>1、对预算安排与执行的建议:科学制定工作计划,加强推进、督促,及时核算资金,提高资金使用效率。</p> <p>2、对资金管理的建议:建立健全资金管理制度,风险控制制度等,保障工作顺利开展。</p> <p>3、对项目管理的建议:加强项目管理责任意识,明确责任主体,进一步细化工作目标任务,严格按照政府采购手续,合理采购商品。</p> <p>4、其它:进一步强化资金管理和财务管理,严格按照规定审核拨付资金,坚决杜绝无手续、无签字拨付资金,加强专户管理,确保资金安全。</p>							

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：信息化平台运行维护及办公设备购置费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	10
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了保证国库集中支付系统及预算一体化系统正常运行,简化财政工作流程,方便各单位财政工作,我局今年继续加强信息化平台建设,该平台主要是用于维护财政内网的日常正常运行及相关基础设施的维护费用,我局计划在今年购买计算机、打印机等相关硬件设备,支付软件服务费,支付财政内网数据线租赁费,保证我县财政工作及时有效顺利进行。

立项依据: 1、泽财办发[2009]85号文件《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县财政国库管理制度改革方案的通知》 2、泽财购[2015]7号《泽州县财政局关于转发山西省财政厅规范政府采购行为管理办法的通知》 3、与联通公司、移动公司签订的合同。

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

保证项目实施的措施与制度: 1、严格执行泽财办发[2009]85号文件《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县财政国库管理制度改革方案的通知》; 2、严格依照文件泽财购[2015]7号《泽州县财政局关于转发山西省财政厅规范政府采购行为管理办法的通知》执行政府采购手续; 3、专人管理对相关电脑打印机及软件的购置和日常维护,对数据专线的维护工作,并定期进行检查升级。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

优化财政办公流程，提高财政工作效率，保证全县财政工作的顺利进行。

(2) 项目年度目标

优化财政办公流程，提高财政工作效率，保证全县财政工作的顺利进行。

(三) 项目实施计划

1、根据合同要求，按时支付数据专线维护费；2、年中办理政府采购手续，两个月内完成所有采购任务，计划购买电脑 32 台，打印机 12 台，办公桌 27 个，办公椅 29 个，一体化软件 1 套；3、年末支付软件维护费；4、每月对各个财务软件进行检查维护。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,750,000	1,750,000	821,519.91	821,519.91	0	100	10
市县区财政资金	1,750,000	1,750,000	821,519.91	821,519.91	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	购买电脑数量	30	=30台	23	7	5.4	按照实际情况购置
		购买打印机数量	10	=10台	5	6	3	按照实际情况购置
		购买桌椅数量	25	=25套	26	7	7	
	质量指标	设备维护完成率	100	=100%	100	2.5	2.5	
		采购质量合格率	100	=100%	100	2.5	2.5	
		财政专网维护完成率	98	≥98%	100	2.5	2.5	
		财政专网覆盖范围	全县	全县	达成预期指标	2.5	2.5	
	时效指标	设备维护开始时间	2022年3月	2022年3月	达成预期指标	5	5	

	财政专网维护开始时间	2022年3月	2022年3月	达成预期指标	5	5	
成本指标	成本指标			未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设定成本指标
效益指标	网络畅通度	98	≥98%	98	10	10	
	提高办公效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	保证正常工作顺利开展	保证	保证	达成预期指标	10	10	
满意度指标	人员满意度	95	≥95%	97	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 75.4 分，最终评分结果：信息化平台运行维护及办公设备购置费项目绩效自我评价结果为：总得分 85.4 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

为了保证国库集中支付系统正常运行，简化财政工作流程，方便各单位财政工作，我局与联通、移动、九鼎、华青、用友等企业签订相关合同，升级了预算一体化系统到 2.0 版本，新增票据管理系统。对机房精密空调进行维修维护，保证机房正常运转。加之原下属事业单位资产管理处撤销，人员并入机关，因此购买计算机（含相关软件）25 台、打印机 5 台、办公桌椅 26 个。年末支付 146 家行政事业单位财政内网数据线租赁费，以保证我县财政工作及时有效顺利进行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

1、年初，我局与联通公司、移动公司签订合同，信息中心负责，根据合同要求，联通公司负责县直单位的数据专线维护工作，移动公司负责各乡镇的财政数据专线维护工作，每年 2 月、5 月、8 月、11 月，定时开展线路检修工作，专网维护完成率 100%，保证各单位工作正常进行。2、2022 年，由于事业单位改革，我局原下属事业单位资产管理处撤销，人员 22 人并入局机关，加之机关有几天电脑老旧不能使用，因此购置电脑 25 台、打印机 5 台，办公桌椅共 26 个，所有采购均使用政府采购，该项工作由局办公室负责。3、2022 年初，预算一体化系统升级至 2.0 版本，我局与九鼎、用友、华青等软件公司签订合同，由国库股、预算股总负责，软件公司工程师每日在线为全县各单位财务人员解决财务软件出现的问题。年末向软件公司支付

相应的软件维护费。4、新增票据电子化软件，方便票据管理，该项工作由综合股负责。5、信息中心与北京鼎族伟业科技有限公司签订合同，负责每季度末对机房空调进行维修维护。二、预算执行情况该专项资金为年初预算资金，年初下达资金 1750000 元。资金下达及到位及时，用于支付电脑打印机办公家具等办公设备 284059 元，财政数据专线维护费 247200 元，机房空调维护费 6500 元，办公耗材 30000 元，软件维护费 253760.91 元，合计 821519.91 元，预算执行率为 46.94%，预算执行率较低的主要原因是预算不够精准，忽视了上年结转至本年的信息化平台运行维护费，下一年做该专项的时候，适当减少资金预算。

4. 产出情况及分析

1、2022 年，由于事业单位改革，我局原下属事业单位资产管理处撤销，人员 22 人并入局机关，加之机关有几天电脑老旧不能使用，因此购置电脑 25 台、打印机 5 台，办公桌椅共 26 个，所有采购均使用政府采购，采购质量合格率 100%。2、我局与联通、移动签订财政数据专线维护合同，数据专线覆盖全县，每年 2 月、5 月、8 月、11 月，定时开展线路检修工作，专网维护完成率 100%；3 月开始机房设备检查维修，之后每季度末检查一次，机房设备维护完成率 100%。3、成本指标年初未设定，不得分。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

97%，得分 10 分。

四、项目主要经验做法

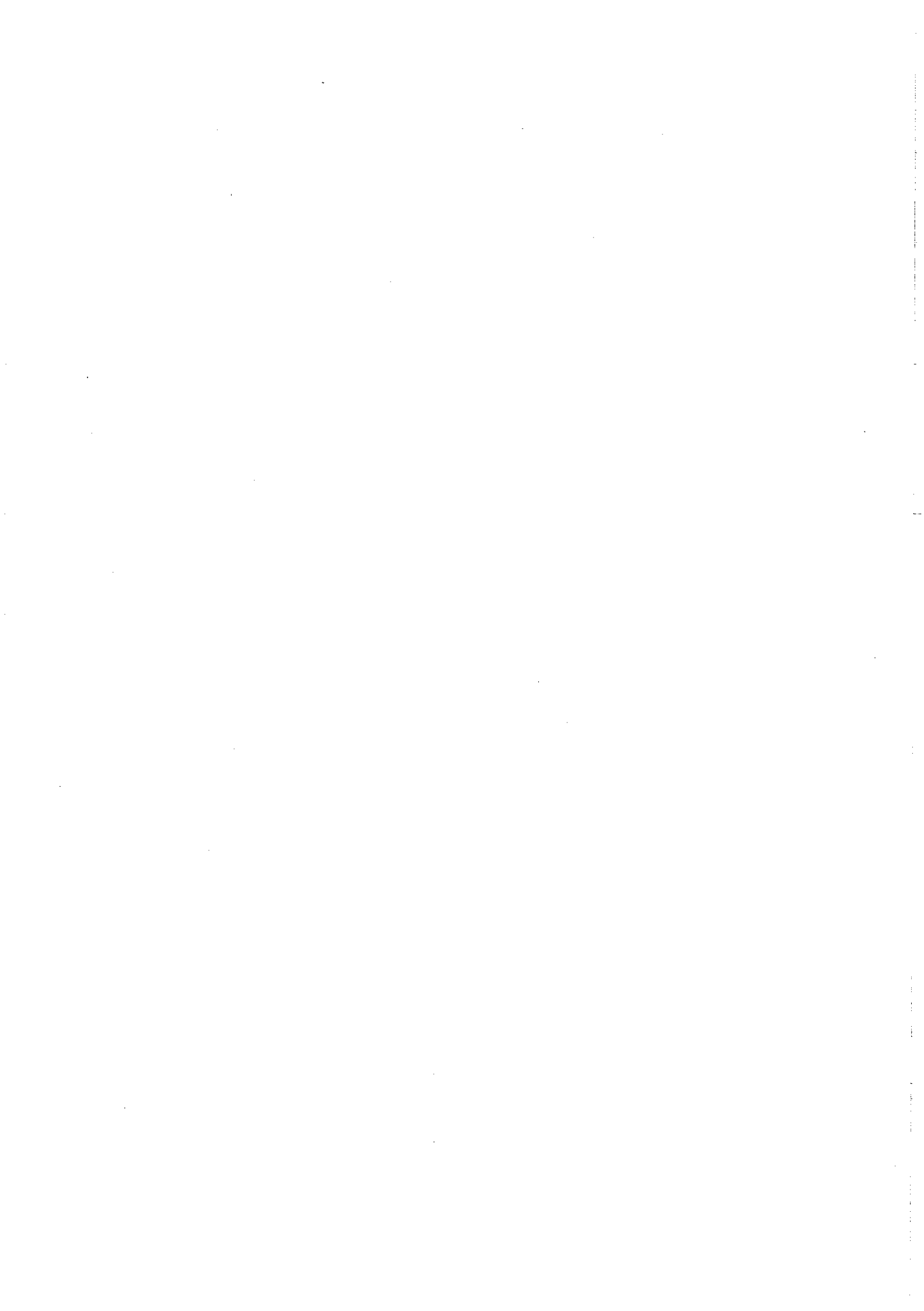
根据工作要求及设备使用率，年初制定计划，预算资金下达后，按照实际情况进行购置。办公设备的采购均按照单位内控制度严格执行，相关合同采购及备案均按照财政局要求执行。财务相关软件维护及时，财政专网覆盖率达 100%，网络通畅高，保证了工作的顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

1、对预算安排与执行的建议：科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。2、对资金管理的建议：建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障工作顺利开展，项目顺利进行。3、对项目管理的建议：加强项目管理责任意识，明确责任主体；进一步细化工作目标任务。严格按照政府采购手续，合理采购商品。4、其它：进一步强化资金管理和财务管理，严格按照规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全。



Tjmsd

政府投资项目预算评审、绩效评价、PPP工作、国企年度财务决算审计、 管理会计试点及财务改革工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府投资项目预算评审、绩效评价、PPP工作、国企年度财务决算审计、管理会计试点及财务改革工作经费							
主管部门及代码		009-泽州县财政局			预算单位	009001-泽州县财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	650	650	650	650	0	100	10	
	市县区财政资金	650	650	650	650	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	<p>完成对各行政事业单位资产摸底工作,掌握各单位的资产情况,促进资产清查工作顺利进行。监督国有企业资金使用情况,杜绝侵占浪费国企资金的情况发生。对国有资产处置进行监督审计,保证国有资产安全,不出现国有资产流失现象。优化管理会计工作,开展管理会计试点,保证每一分财政资金都准确使用,促进项目取得好的成果,提高单位的支出责任,用更少的财政资金办更多的实事。</p>				<p>2022年初,泽州县财政局通过公开招标、专家评审,与42家会计师事务所签订了协议,又新成立科室绩效评价股,专门负责对发改委审批的项目及使用财政资金的项目进行预算评价,对各个单位专项资金的使用进行绩效评价,年末共对202个政府投资项目的预(决)算进行评审,对30个重点项目进行绩效评价,对2021年度1058个绩效项目(其中:年初项目697个,追加项目361个)开展自评价。企业股开展对48家国企年度财务决算报告进行审计。国资股与机关事务管理中心充分沟通确定对37个持有位于老城区办公用房部门的55处房产(含三处出让地)进行评估。圆满完成2022年工作任务。</p>				
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	投资评审项目数量	≥120个	≥120个	≥202个	10	10	
			绩效评价项目数量	≥30个	≥30个	≥30个	10	10	
		质量指标	投资评审工作开展完成	≥98%	≥98%	≥100%	4	4	
			绩效评价工作开展完成	≥98%	≥98%	≥100%	4	4	
			国有企业财务年审工作	=100%	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	各项工作开展时间	2022年3月	2022年3月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果	10		年初未设置成指标	
	效益指标	社会效益指标	预防国有资产流失	预防	预防	达成预期指标	10	10	
			保证项目资金的合理利	保证	保证	达成预期指标	10	10	
促进项目取得较好的绩			促进	促进	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	预算单位满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总 分							90	优	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	<p>一、项目实施情况</p> <p>1、2022年初，泽州县财政局通过公开招标、专家评审，与42家会计师事务所签订了协议，分别开展投资评审、绩效评价、资产处置及评估、PPP项目、国企年度财务审计工作。</p> <p>2、年初我局专门成立了绩效评价股，专门负责投资评审与绩效评价工作，专门负责投资评审与绩效评价事宜，2022年绩效评价股对“两高”沿线可视范围度弃场地生态环境综合治理、北义城镇中心幼儿园项目、太行一号旅游公路（泽州段）五大配套系统等202个政府投资项目的预（决）算评审，核减资金52873.6万元，核减率13.34%，有效节约了财政资金，促进了财政资金的合理利用和效益最大化。对30个重点项目进行绩效评价，对2021年度1058个绩效项目（其中：年初项目697个，追加项目361个）开展自评价，此次评价结果为不合格的项目有6个，占总评价项目的0.57%；评价结果为合格的项目有25个，占总评价项目的2.36%；评价结果为良好的项目有135个，占总评价项目的12.76%；评价结果为优秀的项目有892个，占总评价项目的84.31%。</p> <p>3、企业股开展对48家国企年度财务决算报告进行审计工作，该项工作6月开展，共帮助19家粮食企业、26家供销企业、3家商业企业完成企业年度财务审计。</p> <p>4、国资股与机关事务管理中心充分沟通确定对37个持有位于老城区办公用房部门的55处房产（含三处出让地）进行评估，同时，与晋城市鼎信测绘公司沟通，取得评估房屋及构筑物测绘结论并分配给各个评估公司。对于产权不清晰有争议的房屋，组织各方协调解决，对于评估范围不完整的问题，经与机关事务管理中心共同核实将遗漏房产纳入本次评估范围，确保评估工作范围完整，切实做到应评尽评。</p> <p>二、预算执行情况</p> <p>该专项资金为年初预算资金，年初下达资金6500000元。资金下达及到位及时，其中老城区办公用房资产评估支出300000元，国有企业资产年度财务审计169600元，绩效评价支出533400元，投资评审支出5497000元，总计支出6500000元，预算执行率为100%。</p>
	产出 情况 及 分析	<p>1、2022年3月，我局对202个政府投资项目的预（决）算进行评审，对30个重点项目进行绩效评价，对2021年度1058个绩效项目（其中：年初项目697个，追加项目361个）开展自评价。对48家国企年度财务决算报告进行审计工作，全部完成当年设定的目标任务，因此数量指标得分20分，质量指标得分10分，时效指标得分10分。</p> <p>2、成本指标年初未设定，不得分。</p>
	效益 情况 及 分析	<p>2022年绩效评价股对202个政府投资项目的预（决）算评审，核减资金52873.6万元，核减率13.34%，对1058个项目开展绩效自评后，评价为“不合格”的项目2023年不得再次申报，评价为“合格”的项目在2023年申报时要着重考虑是否同意申报，国资股对老城区55处房产进行评估后，有利于今后县政府搬入丹河新城后，对老城区房产出租标出合理的价格，防止国有资产贬值，通过这些工作，有效节约了财政资金，促进了财政资金的合理利用和效益最大化。社会效益指标得分30分。</p>
	满意度 情况 及 分析	<p>通过各项工作，帮助各个单位节约了资金，提高的资金使用率，加快了项目进度，保护了国有资产，各单位满意度为100%，得分10分。</p>
	主要 经验 做法	<p>设立专门的科室负责投资评审和绩效评价工作，财务制度健全，资金使用合规、专款专用，提前做好招标工作，保证工作进行顺利。</p>
	项目 管理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析	<p>1、近几年，由于泽州县逐步向丹河新城搬迁，各项工作开展较快，工程项目增多，评审费专项资金存在较大的缺口。</p> <p>2、有的评审项目较大，有时可能会跨年度，评审工作迟迟不能完成，导致有些年份预算执行率较低。</p> <p>3、资产评估资金年初预算较为困难，可能出现决算资金与预算资金相差较大的情况。</p>
	下一 步 改 进 措 施 及 管 理 建 议	<p>1、在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。</p> <p>2、建立绩效问责制度，把单位财政资金预算管理绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，并与部门预算资金安排、工作目标考核及领导离任审计等挂钩，进一步落实责任，提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。</p> <p>3、进一步完善制度建设，加强管理，严格责任，确保项目管理的有效进行。</p> <p>4、建立健全行政事业单位内部控制制度。以保证国家法律、法规及政策的贯彻落实执行，保护财产物资及相关记录的安全性及完整性；确保经济活动的协调、有序进行。</p>

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。

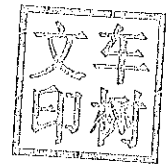
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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.....	5
二、项目绩效完成情况.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	10
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：政府投资项目预算评审、绩效评价、PPP工作、
国企年度财务决算审计、管理会计试点及财务改革工作经费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: "根据泽政办发[2014]28号文件《泽州县人民政府办公室关于转发省政府办公厅关于印发山西省政府购买服务暂行办法的通知》、财金[2014]113号《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知》及泽财发[2012]19号文件《泽州县财政局关于印发泽州县财政投资评审办法的通知》,泽州县财政局通过公开招标、专家评审,与六家会计师事务所签订了协议,对发改委审批的项目及使用财政资金的项目进行预算评价,对国企年度财务决算报告进行审计,对国有资产处置进行审计,通过购买绩效评价软件系统,对各个单位专项资金的使用进行绩效评价,2019年开始管理会计试点工作,需要资金,因此申请该项经费。

立项依据: 1、政办发[2014]28号文件《泽州县人民政府办公室关于转发省政府办公厅关于印发山西省政府购买服务暂行办法的通知》 2、泽财发[2012]19号文件《泽州县财政局关于印发泽州县财政投资评审办法的通知》 3、财金[2014]113号《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知》 4、泽财会[2015]1号《泽州县财政局关于转发晋城市财政局关于推进管理会计体系建设实施方案的通知》

项目设立的必要性: 保证各个单位发改项目工程资金及财政专项资金足额按时到位,保证资金取得相应效果,保证 PPP 工作进行顺利,监督国有企业财务工作,保障国有资产不流失,开展管理会计试点,

更好完善行政单位财务制度。

保证项目实施的措施与制度：1、严格执行办发[2014]28号文件、泽财发[2012]19号文件及泽财资[2016]6号；2、预算股专门负责投资评审与绩效评价事宜，确保工作严谨认真完成。3、企业股专门负责国有企业年度财务决算报告审计事宜，保证工作严谨认真完成；4、国资股专门负责国有资产处置审计事宜，保证工作严谨认真完成；5、国库股专门负责PPP工作事宜，保障工作顺利开展；6、会计股专门负责管理会计试点工作事宜，保障试点顺利进行；7、办公室配合以上各个股室的工作，保证资金到位、支付及时。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成对各行政事业单位资产摸底工作，掌握各单位的资产情况，促进资产清查工作顺利进行。监督国有企业资金使用情况，杜绝侵占浪费国企资金的情况发生。对国有资产处置进行监督审计，保证国有资产安全，不出现国有资产流失现象。优化管理会计工作，开展管理会计试点，保证每一分财政资金都准确使用，促进项目取得好的成果，提高单位的支出责任，用更少的财政资金办更多的实事。

（2）项目年度目标

完成对各行政事业单位资产摸底工作，掌握各单位的资产情况，促进资产清查工作顺利进行。监督国有企业资金使用情况，杜绝侵占浪费国企资金的情况发生。对国有资产处置进行监督审计，保证国有资产安全，不出现国有资产流失现象。优化管理会计工

		绩效评价项目数量	30	≥30个	30	10	10	10	
质量指标		投资评审工作开展完成率	98	≥98%	100	4	4	4	
		绩效评价工作开展完成率	98	≥98%	100	4	4	4	
		国有企业财务年审工作完成率	100	=100%	100	2	2	2	
时效指标		各项工作开展时间	2022年3月	2022年3月	达成预期指标	10	10	10	
成本指标		成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	0	年初未设置成指标
社会效益指标		预防国有资产流失	预防	预防	达成预期指标	10	10	10	
		保证项目资金的合理利用	保证	保证	达成预期指标	10	10	10	
		促进项目取得较好的绩效效果	促进	促进	达成预期指标	10	10	10	
满意度指标		预算单位满意度	95	≥95%	100	10	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 80 分，最终评分结果：政府投资项目预算评审、绩效评价、PPP 工作、国企年度财务决算审计、管理会计试点及财务改革工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年初，泽州县财政局通过公开招标、专家评审，与 42 家会计师事务所签订了协议，又新成立科室绩效评价股，专门负责对发改委审批的项目及使用财政资金的项目进行预算评价，对各个单位专项资金的使用进行绩效评价，年末共对 202 个政府投资项目的预（决）算进行评审，对 30 个重点项目进行绩效评价，对 2021 年度 1058 个绩效项目（其中：年初项目 697 个，追加项目 361 个）开展自我评价。企业股开展对 48 家国企年度财务决算报告进行审计。国资股与机关事务管理中心充分沟通确定对 37 个持有位于老城区办公用房部门的 55 处房产（含三处出让地）进行评估。圆满完成 2022 年工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

1、2022 年初，泽州县财政局通过公开招标、专家评审，与 42 家会计师事务所签订了协议，分别开展投资评审、绩效评价、资产处置及评估、PPP 项目、国企年度财务审计工作。2、年初我局专门成立了绩效评价股，专门负责投资评审与绩效评价工作，专门负责投资评审与绩效评价事宜，2022 年绩效评价股对“两高”沿线可视范围废弃场地生态环境综合治理、北义城镇中心幼儿园项目、太行一号旅游公路（泽州段）五大配套系统等 202 个政府投资项目的预（决）算评审，核减资金 52873.6 万元，核减率 13.34%，有效节约了财政资金，促进

5. 效益情况及分析

2022年绩效评价股对202个政府投资项目的预（决）算评审，核减资金52873.6万元，核减率13.34%，对1058个项目开展绩效自评后，评价为“不合格”的项目2023年不得再次申报，评价为“合格”的项目在2023年申报时要着重考虑是否同意申报，国资股对老城区55处房产进行评估后，有利于今后县政府搬入丹河新城后，对老城区房产出租标出合理的价格，防止国有资产贬值，通过这些工作，有效节约了财政资金，促进了财政资金的合理利用和效益最大化。社会效益指标得分30分。

6. 满意度情况及分析

通过各项工作，帮助各个单位节约了资金，提高的资金使用率，加快了项目进度，保护了国有资产，各单位满意度为100%，得分10分。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、近几年，由于泽州县逐步向丹河新城搬迁，各项工作开展较快，工程项目增多，评审费专项资金存在较大的缺口。2、有的评审项目较大，有时可能会跨年度，评审工作迟迟不能完成，导致有些年份预算执行率较低。3、资产评估资金年初预算较为困难，可能出现决算资金与预算资金相差较大的情况。

六、下一步改进措施及管理建议

1、在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，进一步严肃财经纪律，加强预算编制管理。要不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化和执行刚性，提高预算项目管理的执行力，对目标任务严格分解，技术和管理上严格划分，层层分解和落实责任，提高部门

了财政资金的合理利用和效益最大化。对 30 个重点项目进行绩效评价，对 2021 年度 1058 个绩效项目（其中：年初项目 697 个，追加项目 361 个）开展自评价，此次评价结果为不合格的项目有 6 个，占总评价项目的 0.57%；评价结果为合格的项目有 25 个，占总评价项目的 2.36%；评价结果为良好的项目有 135 个，占总评价项目的 12.76%；评价结果为优秀的项目有 892 个，占总评价项目的 84.31%。3、企业股开展对 48 家国企年度财务决算报告进行审计工作，该项工作 6 月开展，共帮助 19 家粮食企业、26 家供销企业、3 家商业企业完成企业年度财务审计。4、国资股与机关事务管理中心充分沟通确定对 37 个持有位于老城区办公用房部门的 55 处房产（含三处出让地）进行评估，同时，与晋城市鼎信测绘公司沟通，取得评估房屋及构筑物测绘结论并分配给各个评估公司。对于产权不清晰有争议的房屋，组织各方协调解决，对于评估范围不完整的问题，经与机关事务管理中心共同核实将遗漏房产纳入本次评估范围，确保评估工作范围完整，切实做到应评尽评。

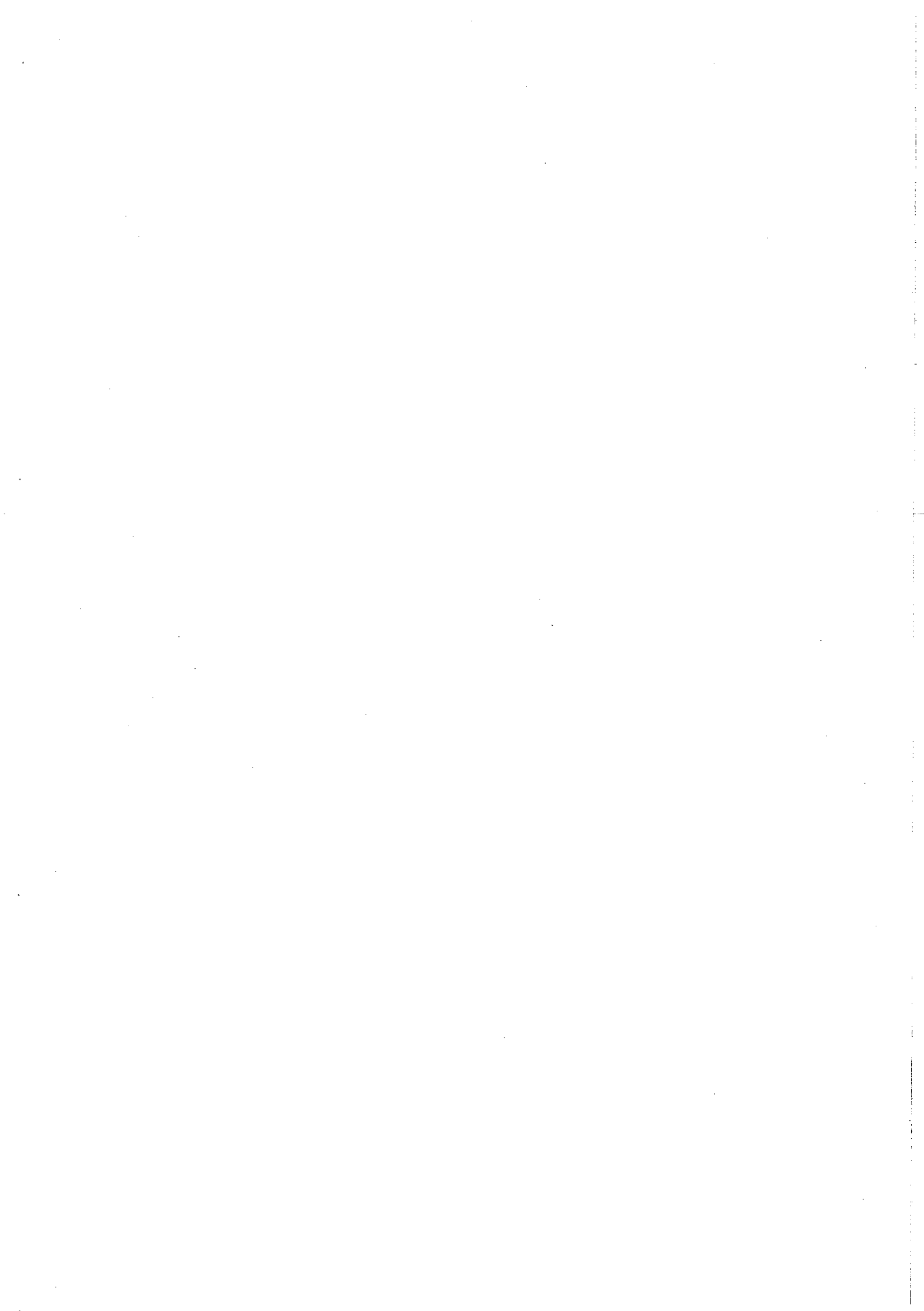
二、预算执行情况

该专项资金为年初预算资金，年初下达资金 6500000 元。资金下达及到位及时，其中老城区办公用房资产评估支出 300000 元，国有企业资产年度财务审计 169600 元，绩效评价支出 533400 元，投资评审支出 5497000 元，总计支出 6500000 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

1、2022 年 3 月，我局对 202 个政府投资项目的预（决）算进行评审，对 30 个重点项目进行绩效评价，对 2021 年度 1058 个绩效项目（其中：年初项目 697 个，追加项目 361 个）开展自评价。对对 48 家国企年度财务决算报告进行审计工作，全部完成当年设定的目标任务，因此数量指标得分 20 分，质量指标得分 10 分，时效指标得分 10 分。2、成本指标年初未设定，不得分。

预算编制水平，确保财务所反映的真实性，预算一经下达，就要严格执行。2、建立绩效问责制度，把单位财政资金预算管理绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，并与部门预算资金安排、工作目标考核及领导离任审计等挂钩，进一步落实责任，提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。3、进一步完善制度建设，加强管理，严格责任，确保项目管理的有效进行。4、建立健全行政事业单位内部控制制度。以保证国家法律、法规及政策的贯彻落实执行，保护财产物资及相关记录的安全性与完整性；确保经济活动的协调、有序进行。



作，开展管理会计试点，保证每一分财政资金都准确使用，促进项目取得好的成果，提高单位的支出责任，用更少的财政资金办更多的实事。

（三）项目实施计划

1、每年年初进行公开招标，选定合作单位； 2、按照发改审批的时间，对项目进行投资评审； 3、每年年初进行绩效评价工作； 4、年中或年末对支付相关费用。

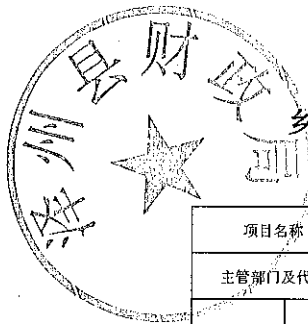
二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

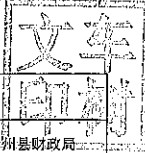
资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	100	10
市县区财政资金	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0		

(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	投资评审项目数量	120	≥120个	202	10	10	



乡村振兴驻村工作队专项高都岭上村项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		乡村振兴驻村工作队专项高都岭上村							
主管部门及代码		009-泽州县财政局			预算单位	009001-泽州县财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1.5	1.5	1.316	1.316	0	100	10
市县区财政资金		1.5	1.5	1.316	1.316	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	巩固脱贫攻坚成果，激发驻村干群及第一书记的工作热情，激励其担当作为，更好的完成振兴乡村的工作任务。					<p>该专项主要用于用于高都岭上村驻村工作队下乡补助、党建、防疫、扶贫等工作经费。2022年，泽州县财政局设立驻村工作队领导组，由局长党支部书记、局长车树文担任组长，赵晴副局长担任副组长，派驻高都镇岭上村驻村工作队3人，队长闫晋霞，队员张进明、王三平。工作队驻村两委的带领下对岭上村进行仔细的摸底排查，制定了完整的工作计划。2022年，共组织全村党员培训四次，走访慰问贫困户、五保户、低保户共26户，帮助村民销售小米1000斤，争取文化服务中心资金2万元，协助村委开展全村人员核酸检测和村内消杀工作，严格查检入村人员场所码，通过抖音、微博及微信朋友圈宣传张霞文化6次，顺利完成驻村工作任务。</p>			
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	驻村工作队人数	≥2人	≥2人	≥3人	20	20	
		质量指标	乡村振兴工作开展完成	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	乡村振兴工作开展时间	2022年1月	2022年1月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	未完成预期指标且效果	10	10	年初为设定成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高岭上村群众生活水	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高岭上村群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		<p>一、项目实施情况</p> <p>1、组织党员培训党课。每季度开展一次党员培训，全年共培训四次。培训内容包括学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想理论和党的二十大精神，积极组织党员到群众中去宣讲党的二十大精神的内容和精神。使每一位党员的思想在党委政府、村两委的带领下与党保持高度一致，学思想指通过每次的组织学习讨论老百姓都能受益匪浅，循序渐进的得到了提高。</p> <p>2、积极协助村两委完善四议两公开制度，使得每一项工作落到实处，在平安建设方面处理和化解村内矛盾，让纠纷不出村，百分之百的问题亟亟在萌芽状态。</p> <p>3、慰问走访贫困户6户、五保户14户、低保户3户。按照走访常态化的要求，了解实际情况及时向上级部门反馈并把政策落实到位，因户制宜采取办法使他们在生活上进一步得到提高。</p> <p>4、中秋节驻村工作队为农户销售1000斤小米，解决了农户销售实际困难。</p> <p>5、积极向上级争取资金，为岭上村争取了2万元文化服务中心资金。</p> <p>6、疫情防控方面，制定疫情防控操作规范，协助村委协助村委开展全村人员核酸检测和村内消杀工作，负责核酸检测异常人员、密接人员、各类风险人员进行管控、隔离、转运等工作。</p> <p>7、以史为鉴，学习张霞精神，通过抖音模式宣传张霞文化6次，面对面宣传1次，岭上村在文化振兴方面取得了突飞猛进的成效。</p> <p>二、预算执行情况分析</p> <p>该专项资金属于特定目标类，年初预算下达资金15000元。资金下达及到位及时，并按照季度向驻村队员发放补助，按照队员需求购置相应办公设备，本年支出13155元，其中，支出队员工作补助10500元，队员保险2400元，办公费255元，预算执行率为87.7%，执行率较好。</p>						
	产出情况		<p>1、驻村工作队人数：3人，大于年初计划的2人，得分20分。</p> <p>2、乡村振兴工作开展完成率：98%，基本完成年初制定的工作计划，达到较好的效果，得分10分。</p> <p>3、乡村振兴工作开展时间：2022年1月，高都镇岭上村是我局长期帮扶村，驻村工作队队员常年住在村内，以便随时开展工作，得分10分。</p> <p>4、成本指标年初未设定，不得分。</p>						
	效益情况		<p>提高岭上村群众生活水平，工作队通过慰问走访贫困户、五保户、低保户，了解实际情况及时向上级部门反馈并把政策落实到位，帮助他们销售滞销的小米1000斤，并向上级争取2万元文化服务中心资金，并宣传了张霞文化，提高了群众的幸福感。</p>						
	满意度		<p>提高岭上村群众满意度，经过一年的努力，工作队在建党、防疫、扶贫等方面取得了较好的成绩，群众满意度达到95%。</p>						
	主要经验做法		<p>1、深入村民，更多的了解他们的生活情况，可以具体问题具体分析，帮助他们解决实际问题。</p> <p>2、进一步宣传了与村民息息相关的惠民利民政策。</p> <p>3、不仅在经济上对村民进行了帮助，还宣传的当地的文化，对村民是一种精神上的鼓励。</p>						
项目管理中存在的问题及原因分析		<p>该专项经费较低，不足以支付驻村工作队人员补助及日常经费，需要单位的公用经费补贴，建议年初增加预算。</p>							
下一步改进措施及管理建议		<p>1、建议增加经费，尤其是2022年下半年补助标准提高了，经费严重补助。</p> <p>2、建议减少驻村队员更换频率，以更好的为村民服务。</p>							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



项目支出绩效自评分析报告



项目名称：乡村振兴驻村工作队专项高都岭上村

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2022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.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 指标完成情况.....	5
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.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,保障工作队、第一书记基本工作要求,激发驻村干部、第一书记工作热情,激励担当作为,特申请该项经费。

立项依据: 1、《晋城市重点乡村第一书记和工作队管理考核办法》 2、《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法(试行)》

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

保证项目实施的措施与制度: 1、《晋城市重点乡村第一书记和工作队管理考核办法》 2、《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法(试行)》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

(2) 项目年度目标

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

(三) 项目实施计划

年初做好预算,每季度根据实际情况发放驻村工作队补助。

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	15,000	15,000	13,155	13,155	0	100	10
市县区财政资金	15,000	15,000	13,155	13,155	0		

(二) 绩效指标完成成情况

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	驻村工作队人数	2	≥2人	3	20	20	
	质量指标	乡村振兴工作开展完成率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	乡村振兴工作开展时间	2022年1月	2022年1月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初为设定成本指标
效益指标	社会效益指标	提高岭上村群众生活水平	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高岭上村群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：乡村振兴驻村工作队专项高都岭上村项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该专项主要用于高都岭上村驻村工作队下乡补助、党建、防疫、扶贫等工作经费。2022 年，泽州县财政局设立驻村工作领导小组，由局党支部书记、局长车树文担任组长，赵晴副局长担任副组长，派驻高都镇岭上村驻村工作队 3 人，队长闫晋霞，队员张进明、王三平。工作队在村支两委的带领下对岭上村进行仔细的摸底排查，制定了完整的工作计划。2022 年，共组织全村党员培训四次，走访慰问贫困户、五保户、低保户共 26 户，帮助村民销售小米 1000 斤，争取文化服务中心资金 2 万元，协助村委开展全村人员核酸检测和村内消杀工作，严格查检入村人员场所码，通过抖音、微博及微信朋友圈宣传张曷文化 6 次，顺利完成驻村工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

1、组织党员培训党课。每季度开展一次党员培训，全年共培训四次，培训内容包括学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想理论和党的二十大精神，积极组织党员到群众中去宣讲党二十大的内容和精髓。使每一位群众的思想在党委政府、村支两委的带领下与党保持高度一致，学思践悟通过每次的组织学习讨论老百姓都能受益匪浅，循序渐进的得到了提高。2、积极协助村两委完善四议两公开制度，使得每一项工作落到实处，在平安建设方面处理和化解村内矛盾，让纠纷不出村，百分之百的问题亟杀在萌芽状态。3、慰问走访脱贫

户 9 户、五保户 14 户、低保户 3 户。按照走访常态化的要求，了解实际情况及时向上级部门反馈并把政策落实到位，因户制宜采取办法使他们在生活上进一步得到提高。4、中秋节驻村工作队为农户销售 1000 斤小米，解决了农户销售实际困难。5、积极向上级争取资金，为岭上村争取了 2 万元文化服务中心资金。6、疫情防控方面，制定疫情防控操作规程，协助村委协助村委开展全村人员核酸检测和村内消杀工作，负责对核酸检测异常人员、密接人员、各类风险人员进行管控、隔离、转运等工作。7、以史为鉴，学习张曷精神，通过抖音模式宣传张曷文化 6 次，面对面宣传 1 次，岭上村在文化振兴方面取得了突飞猛进的成效。

二、预算执行情况分析

该专项资金属于特定目标类，年初预算下达资金 15000 元。资金下达及到位及时，并按照季度向驻村队员发放补助，按照队员需求购置相应办公设备，本年支出 13155 元，其中，支出队员工作补助 10500 元，队员保险 2400 元，办公费 255 元，预算执行率为 87.7%，执行率较高。

4. 产出情况及分析

1、驻村工作队人数：3 人，大于年初计划的 2 人，得分 20 分。
2、乡村振兴工作开展完成率：98%，基本完成年初制定的工作计划，达到较好的效果，得分 10 分。
3、乡村振兴工作开展时间：2022 年 1 月，高都镇岭上村是我局长期帮扶村，驻村工作队队员常年住在村内，以便随时开展工作，得分 10 分。
4、成本指标年初未设定，不得分。

5. 效益情况及分析

提高岭上村群众生活水平，工作队通过慰问走访脱贫户、五保户、低保户。了解实际情况及时向上级部门反馈并把政策落实到位，帮助他们销售滞销的小米 1000 斤，并向上级争取 2 万元文化服务中心资金，并宣传了张曷文化，提高了群众的幸福感。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

1、深入村民，更多的了解他们的生活情况，可以具体问题具体分析，帮助他们解决实际困难。2、进一步宣传了与村民息息相关的惠农利民政策。3、不仅在经济上对村民进行了帮助，还宣传的当地的文化，对村民是一种精神上的鼓励。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

1、建议增加经费，尤其是 2022 年下乡补助标准提高了，经费严重补助。2、建议减少驻村队员更换频率，以更好的为村民服务。

财税综合办公大楼维护费项目支出绩效自评表

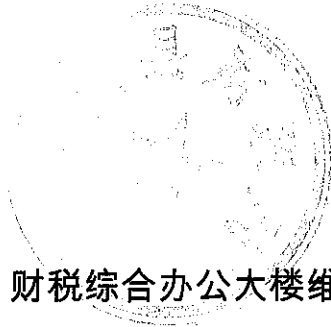
(2022年度)



项目名称		财税综合办公大楼维护费							
主管部门及代码		009-泽州县财政局			预算单位	009001-泽州县财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	87	87	66.665		66.665	0	100	10
市县区财政资金	87	87	66.665		66.665	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善办公环境,提高工作人员积极性,保障财政工作顺利进行。				泽州县财税综合大楼共六层,面积达5000多平方米,现住有财政局、资产经营公司、蔬菜办、旅法委、农业综合开发局等十余家县直单位。2022年开展办公楼检修3次,每月按时足额缴纳水费、电费、电话费,冬季按时缴纳取暖费。年初与乐祥餐饮管理有限公司、保丽洁清洗公司、泽州县安保公司签订相关合同,由这几家公司分别负责大楼的食堂、保洁与保安工作,由局办公室负责监督管理,并按季度支付相应的费用。同时,大楼内墙部分部分版面已有十几年未更换,更换了部分老旧损坏的版面。通过这几项工作,保证了大楼的正常运转,保证了楼内各单位工作的正常进行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修次数	≥3次	≥3次	≥3次	20	20	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维修维护开始时间	2022年3月	2022年3月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10		年初未设定成本指标
	效益指标	经济效益指标	改善工作人员工作环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
			提高工作人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
提高工作环境安全性			提高	提高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			<p>一、项目实施情况</p> <p>1. 2022年开展办公楼检修3次,分别在2022年3月、7月、10月,分别对活动室、卫生间、配电室、大楼外墙、楼顶、暖气管道、水管进行了检查维护,对机房空调进行清洁维护,对食堂线路进行改造,并安装了燃气报警器。疫情期间,配合社区在小区卡口焊接围挡,完成本年度的大楼维修维护任务。</p> <p>2. 每月10日之前缴纳上月水费、电费、电话费,11月送暖气之前缴纳取暖费。</p> <p>3. 年初与乐祥餐饮管理有限公司、保丽洁清洗公司、泽州县安保公司签订相关合同,由乐祥餐饮管理有限公司负责食堂的运转,保丽洁清洗公司负责大楼的清洁工作、泽州县安保公司负责大楼安保工作,由局办公室派专人负责监督管理,并按季度支付相应的费用。</p> <p>4. 更换大楼内老旧版面24块,内容包括党风廉政建设、精神文明工作、财政工作等,制作会议及各类宣传条幅15条,为大楼营造良好的工作环境。</p> <p>二、预算执行情况</p> <p>该专项资金为年初预算资金,年初下达资金870000元。资金下达及时,主要用于支付保安保洁食堂劳务费686013元,办公大楼维护费44500元,水电暖费用218553.93元,办公大楼版面费17678.93元,共计866645.86元,因此预算执行率为76.63%,预算执行率低于90%的原因是忽略了上年结转的经费,在下一年做预算的时候要注意是否有上年结转经费,并适当减少预算。</p>					
	产出情况			<p>1. 2022年开展办公楼检修3次,分别在2022年3月、7月、10月,分别对活动室、卫生间、配电室、大楼外墙、楼顶、暖气管道、水管进行了检查维护,对机房空调进行清洁维护,对食堂线路进行改造,并安装了燃气报警器。疫情期间,配合社区在小区卡口焊接围挡,完成本年度的大楼维修维护任务。维修次数达到3次,得20分,维修开始时间,2022年3月,得10分,验收合格率100%,得10分。</p> <p>2. 成本指标年初未设定,不得分。</p>					
	效益情况			<p>1. 提高工作人员积极性:通过更换版面、制作条幅、雇佣保洁公司,为工作人员提供一个好的办公环境,可以让工作人员感觉到幸福感和工作快乐感,提高工作人员工作热情,得10分。</p> <p>2. 提高工作环境安全性:一方面及时对有安全隐患的办公大楼设施进行维修,另一方面与保安公司签订合同,雇佣保安,在一定程度上更好地保障职工的生命及财产安全,得10分。</p> <p>3. 改善工作人员工作环境:通过维修基础设施、缴纳水电费,为工作人员提供良好的工作环境,得10分。</p>					
	满意度情况			<p>工作人员满意度:工作环境得到改善,可以很好的满足工作需要,工作人员对此十分满意,得10分。</p>					
	主要经验做法			<p>财务管理制度健全、资金管理合规、年初经过筛选,与劳务公司签订合同,雇佣保安保洁,维护安全和卫生,开展维修工作,相关费用缴纳及时,制定办公楼管理制度及节水节电办法,定时开展检查,防患于未然。</p>					
项目管理中存在的主要问题及原因分析			<p>在改善办公环境、保障财产安全方面尚有提升空间。</p>						
下一步改进措施及管理建议			<p>1. 预算安排和执行方面,加强预算管理,提高预算合理性;预算执行严格按照预算指标安排支付资金。</p> <p>2. 制度建设方面,建立健全资金管理制度、风险控制制度等,保障工作顺利开展,项目顺利进行。</p> <p>3. 项目管理方面,加强项目管理责任意识,明确责任主体;进一步细化工作目标任务。</p> <p>4. 资金管理方面,进一步强化资金管理和财务管理,严格按照规定审核拨付资金,坚决杜绝无手续、无签字拨付资金,加强专户管理,确保资金安全。</p>						

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

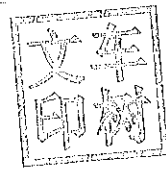
项目支出绩效自评分析报告



项目名称：财税综合办公大楼维护费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局



2022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.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
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.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 泽州县财税综合大楼, 现住有财政局、泽鑫公司、旅发委、农业综合开发局、发改局等多家行政事业单位, 大楼的水电暖开支、房屋维修开支、保洁保安开支、节能工作开支等, 都有财政局负责, 以此预算 500000 元。

立项依据: 《泽州县财政局党组会议纪要》[2021]22 号

项目设立的必要性: 对大楼及时进行维修维护, 按时缴纳水电费, 做好保洁、保安工资, 保证全局及全县财政工作的顺利进行。

保证项目实施的措施与制度: 机关办公室为主, 进行办公大楼的管理, 与保洁、保安公司签订合同, 保障大楼的清洁及安全。按季度对办公大楼进行检查, 有问题及时维修, 送暖之前对大楼供暖管道进行维护, 保障供暖。每月及时缴纳水电、电话费, 冬季及时缴纳暖气费, 保障机关工作顺利进行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

改善办公环境, 提高工作人员积极性, 保障财政工作顺利进行。

(2) 项目年度目标

改善办公环境, 提高工作人员积极性, 保障财政工作顺利进行。

(三) 项目实施计划

1、每月月初交上月水费、电费、电话费; 2、10 月底交暖气

费； 3、每季度对办公楼进行一次检查，对发现的问题及时维修； 4、每季度支付保洁、保安人员工资。

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	870,000	870,000	666,645.86	666,645.86	0	100	10
市区财政资金	870,000	870,000	666,645.86	666,645.86	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	维修次数	3	≥3次	3	20	20	
	质量指标	维修验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	维修维护开始时间	2022年3月	2022年3月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设定成本指标
效益指标	经济效益指标	改善工作人员工作环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
		提高工作人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		提高工作环境安全性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	≥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 80 分，最终评分结果：财税综合办公大楼维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

泽州县财税综合大楼共六层，面积达 5000 多平方米，现住有财政局、资产经营公司、蔬菜办、旅法委、农业综合开发局等十余家县直单位，2022 年开展办公楼检修 3 次，每月按时足额缴纳水费、电费、电话费，冬季按时缴纳取暖费。年初与乐祥餐饮管理有限公司、保丽洁清洗公司、泽州县安保公司签订相关合同，由这几家公司分别负责大楼的食堂、保洁与保安工作，由局办公室负责监督管理，并按季度支付相应的费用。同时，大楼内墙部分部分版面已有十几年未更换，更换了部分老旧损坏的版面。通过这几项工作，保证了大楼的正常运转，保证了楼内各单位工作的正常进行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

1、2022 年开展办公楼检修 3 次，分别在 2022 年 3 月、7 月、10 月，分别对活动室、卫生间、配电室、大楼外墙、楼顶、暖气管道、水管进行了检查维护，对机房空调进行清洁维护，对食堂线路进行改造，并安装了燃气报警器。疫情期间，配合社区在小区卡口焊接围挡，完成本年的大楼维修维护任务。2、每月 10 日之前缴纳上月水费、电费、电话费，11 月送暖气之前缴纳取暖费。3、年初与乐祥餐饮管理有限公司、保丽洁清洗公司、泽州县安保公司签订相关合同，由乐祥餐饮管理有限公司负责食堂的运转，保丽洁清洗公司负责大楼的清洁工作、泽州县安保公司负责大楼安保工作，由局办公室派专人负责监督管理，并按季度支付相应的费用。4、更换大楼内老旧版面 24 块，

内容包括党风廉政建设、精神文明工作、财政工作等，制作会议及各类宣传条幅 15 条，为大楼营造良好的工作氛围。

二、预算执行情况

该专项资金为年初预算资金，年初下达资金 870000 元。资金下达及到位及时，主要用于支付保安保洁食堂劳务费 686013 元，办公楼维护费 44500 元，水电暖费用 218553.93 元，办公楼版面费 17578.93 元，共计 666645.86 元，因此预算执行率为 76.63%，预算执行率低于 80%的原因是忽略了上年结转的经费，在下一年做预算的时候要注意是否有上年结转经费，并适当减少预算。

4. 产出情况及分析

1、2022 年开展办公楼检修 3 次，分别在 2022 年 3 月、7 月、10 月；分别对活动室、卫生间、配电室、大楼外墙、楼顶、暖气管道、水管进行了检查维护，对机房空调进行清洁维护，对食堂线路进行改造，并安装了燃气报警器。疫情期间，配合社区在小区卡口焊接围挡，完成本年的大楼维修维护任务。维修次数达到 3 次，得 20 分，维修开始时间，2022 年 3 月，得 10 分，验收合格率 100%，得 10 分。

2、成本指标年初未设定，不得分。

5. 效益情况及分析

1、提高工作人员积极性：通过更换版面、制作条幅、雇佣保洁公司，为工作人员提供一个好的办公环境，可以让工作人员感觉到幸福感和工作快乐感，提高工作人员工作热情，得 10 分。2、提高工作环境安全度：一方面及时对有安全隐患的办共大楼设施进行维修，另一方面与保安公司签订合同，雇佣保安，在一定程度上更好地保障职工的生命及财产安全，得分 10 分。3、改善工作人员工作环境：通过维修基础设施、缴纳水电费，为工作人员提供良好的工作环境，得分 10 分。

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度:工作环境得到改善,可以很好的满足工作需要,工作人员对此十分满意,得分 10 分。

四、项目主要经验做法

财务管理制度健全、资金管理合规、年初经过筛选,与劳务公司签订合同,雇佣保安保洁,维护安全和卫生,开展维修工作,相关费用缴纳及时,制定办公楼管理制度及节水节电办法,定时开展检查,防范于未然。

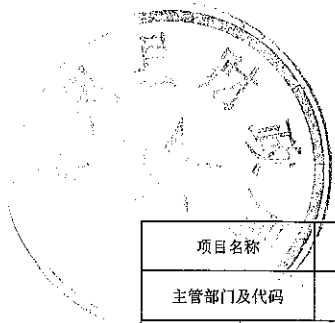
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在改善办公环境、保障财产安全方面尚有提升空间。

六、下一步改进措施及管理建议

1、预算安排和执行方面,加强预算管理,提高预算合理性;预算执行严格按照预算指标安排支付资金。2、制度建设方面,建立健全资金管理制度、风险控制制度等,保障工作顺利开展,项目顺利进行。3、项目管理方面,加强项目管理责任意识,明确责任主体;进一步细化工作目标任务。4、资金管理方面,进一步强化资金管理和财务管理,严格按照规定审核拨付资金,坚决杜绝无手续、无签字拨付资金,加强专户管理,确保资金安全。





普法经费项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		普法经费							
主管部门及代码		009-泽州县财政局			预算单位	009001-泽州县财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5	5	5	5	0	100	10
市区县财政资金		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				
	认真完成既定普法工作,搞好财政法制宣传,提高职工及群众法律知识。				2022年,我局成立了普法工作领导小组,由局党支部书记、局长车树文任组长,贺联社任副组长,由监督股与办公室共同开展普法活动,共开展大型法制宣传四次,印刷发放法制资料2200份,开展法律讲座两次,每月局机关集体学习法律知识一次,订阅法律相关杂志及报纸8种共32份,全部完成了年初计划,取得了较好的成绩,获得了群众的赞许,也提高了机关职工的法律意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普法宣传资料发放数	≥2000份	≥2000份	≥2200份	10	10	
			普法活动开展次数	≥4次	≥4次	≥4次	10	10	
		质量指标	普法宣传活动开展完成	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
			普法活动开始时间	2022年3月	2022年3月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标			未填报	未完成预期指标且效果	10		年初未设定成本指标
		效益指标	社会效益指标	提高人民财政法律知识	提高	提高	达成预期指标	15	15
社会效益指标	财政法律知识知晓度		提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		<p>一、项目实施情况</p> <p>1、开展法制宣传活动,2022年共开展法制宣传活动四次,开展时间在每季度末,地点在局机关大门口或在我局驻村帮扶点高都镇岭上村,共印发法制宣传资料2200份。</p> <p>2、开展法制讲座两次,法制宣传月一次,主要内容是《预算法》;12.4法制宣传日在局机关一次,主要内容是《宪法》。</p> <p>3、日常普法工作,利用局机关每周三集体学习的机会,普及法律知识,先后学习了《行政处罚法》、《民法典》、《国家安全法》、《网络安全法》、《保密法》、《政府会计准则制度解释》、《档案法》。</p> <p>4、订阅法律相关报刊杂志8种,包括:《长安》、《法制日报》、《保密工作》、《山西法制报》、《法制与新闻》、《民主与法制》、《中国纪检监察》、《中国纪检监察报》。</p> <p>二、预算执行情况</p> <p>该专项资金为年初预算资金,年初下达资金50000元。资金下达及到位及时,主要用于购买法制报刊、印刷法制宣传资料及开展讲座,支付金额50000元,因此预算执行率为100%。</p>						
	产出情况		<p>1、普法宣传资料发放数:大于2000份,实际4次活动共发放2200份,超出预期目标,得10分。</p> <p>2、普法活动开展次数:大于等于4次,2022年共开展法制宣传活动四次,开展时间在每季度末,地点在局机关大门口或在我局驻村帮扶点高都镇岭上村,完成目标任务,得10分。</p> <p>3、普法活动开展时间:2022年3月,我局第一次普法宣传活动在3月法制宣传月开展,达到预期目标,得10分。</p> <p>4、成本指标年初未设定,不得分。</p>						
	效益情况		<p>我局每年开展4次宣传活动,发放大量的法制宣传资料,在宣传法律法规过程中着重宣传与财政相关的法律知识,同时也在局机关大屏幕上滚动播放《预算法》等相关知识,吸引周围群众了解学习财政法律法规,从而提升人民财政法律知识水平,提升财政法律知识知晓度,在这两方面圆满完成工作任务,各得10分。</p>						
	满意度情况		<p>受益人群满意度:我局工作人员在宣传过程中,对群众咨询的相关法律问题也会做简单的解释,受到群众的认可,因此群众满意度为98%,得10分。</p>						
	主要经验做法		<p>1、把法制教育加入日常集体学习中,在开展对外宣传法律知识的同时不忘提升机关干部职工的法律意识和法律水平,在对外宣传的过程中也能帮助群众答疑解惑。</p> <p>2、利用局机关大屏幕滚动播放法律知识,营造普法氛围。</p> <p>3、增订法律相关的报刊杂志,增加法律学习资料。</p>						
项目管理中存在的问题及原因分析		<p>1、领取法制宣传资料的以中年及老年人居多,青年人很少,普法工作的受众面较窄,特别是在驻村工作点高都镇岭上村,多为留守老人,法制宣传效果有所下降。</p> <p>2、宣传内容主要中的财政法律知识距离人民群众生活较远,虽然大家有所了解,但是了解有限。</p>							
下一步改进措施及管理建议		<p>1、建议继续提升干部职工法律水平,以便在宣传中更好的为群众解答疑难问题。</p> <p>2、建议宣传材料在印刷的过程中不仅要印制法条,还应印制一些案例,更方便群众理解法律的意义。</p>							

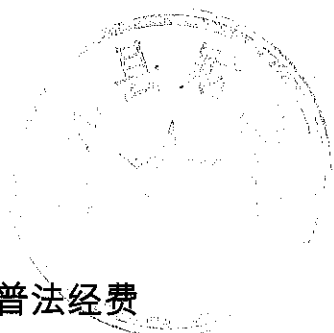
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：普法经费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局



2022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.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：泽州县财政局负担着全县的财政普法工作。按照往年惯例，每年印发普法资料 5000 多份，2021 年是“八五”普法工作的开局之年，我局继续积极开展法制宣传活动，宣传宪法及财政法律知识，保证此项工作顺利开展。

立项依据：泽财发[2021]25 号 泽州县财政局关于公布 2021 年普法责任清单的通知 “八五”普法 2021 年学习计划

项目设立的必要性：宣传法律法规，提高人民法制意识，特别是财政法律知识。

保证项目实施的措施与制度：由监督股负责普法宣传事宜，办公室协助。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

(2) 项目年度目标

认真完成既定普法工作，搞好财政法制宣传，提高职工及群众法律知识。

(三) 项目实施计划

通过印发财政法制资料 5000 多份，开展法制宣传月活动。活动次数 4~5 次。

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	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	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	普法宣传资料发放数	2000	≥2000份	2200	10	10	
		普法活动开展次数	4	≥4次	4	10	10	
	质量指标	普法宣传活动开展完成率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	普法活动开始时间	2022年3月	2022年3月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设定成本指标
效益指标	社会效益指标	提高人民财政法律知识水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		财政法律知识知晓度	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意程度指标		受益人群满意度	98	≥98%	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 80 分，最终评分结果：普法经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年，我局成立了普法工作领导小组，由局党支部书记、局长车树文任组长，贺联社任副组长，由监督股与办公室共同开展普法活动，共开展大型法制宣传四次，印刷发放法制资料 2200 份，开展法律讲座两次，每月局机关集体学习法律知识一次，订阅法律相关杂志及报纸 8 种共 32 份，全部完成了年初计划，取得了较好的成绩，获得了群众的赞许，也提高了机关职工的法律意识。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

1、开展法制宣传活动，2022 年共开展法制宣传活动四次，开展时间在每季度末，地点在局机关大门口或在我局驻村帮扶点高都镇岭上村，共印发法制宣传资料 2200 份。2、开展法制讲座两次，法制宣传月一次，主要内容是《预算法》；12.4 法制宣传日在局机关一次，主要内容是《宪法》。3、日常普法工作，利用局机关每周三集体学习的机会，普及法律知识，先后学习了《行政处罚法》、《民法典》、《国家安全法》、《网络安全法》、《保密法》、《政府会计准则制度解释》、《档案法》。4、订阅法律相关报刊杂志 8 种，包括：《长安》、《法制日报》、《保密工作》、《山西法制报》、《法制与新闻》、《民主与法制》、《中国纪检监察》、《中国纪检监察报》

二、预算执行情况分析

该专项资金为年初预算资金，年初下达资金 50000 元。资金下达及到位及时，主要用于购买法制报刊、印刷法制宣传资料及开展讲座，

支付金额 50000 元，因此预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

1、普法宣传资料发放数：大于 2000 份，实际 4 次活动共发放 2200 份，超出预期目标，得 10 分。2、普法活动开展次数：大于等于 4 次，2022 年共开展法制宣传活动四次，开展时间在每季度末，地点在局机关大门口或在我局驻村帮扶点高都镇岭上村，完成目标任务，得 10 分。3、普法活动开展时间：2022 年 3 月，我局第一次普法宣传活动在 3 月法制宣传月开展，达到预期目标，得 10 分。4、成本指标年初未设定，不得分。

5. 效益情况及分析

我局每年开展 4 次宣传活动，发放大量的法制宣传资料，在宣传法律法规过程中着重宣传与财政相关的法律知识，同时也在局机关大屏幕上滚动播放《预算法》等相关知识，吸引周围群众来了解学习财政法律法规，从而提升人民财政法律知识水平，提升财政法律知识知晓度，在这两方面圆满完成任务，各得 10 分。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

1、把法制教育加入日常集体学习中，在开展对外宣传法律知识的同时不忘提升机关干部职工的法律意识和法律水平，在对外宣传的过程中也能帮助群众答疑解惑。2、利用局机关大屏幕滚动播放法律知识，营造普法氛围。3、增订法律相关的报刊杂志，增加法律学习资料。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、领取法制宣传资料的以中年及老年人居多，青年人很少，普法工作的受众面较窄，特别是在驻村工作点高都镇岭上村，多为留守老人，法制宣传效果有所下降。2、宣传内容主要中的财政法律知识距离人民群众生活较远，虽然大家有所了解，但是了解有限。

六、下一步改进措施及管理建议

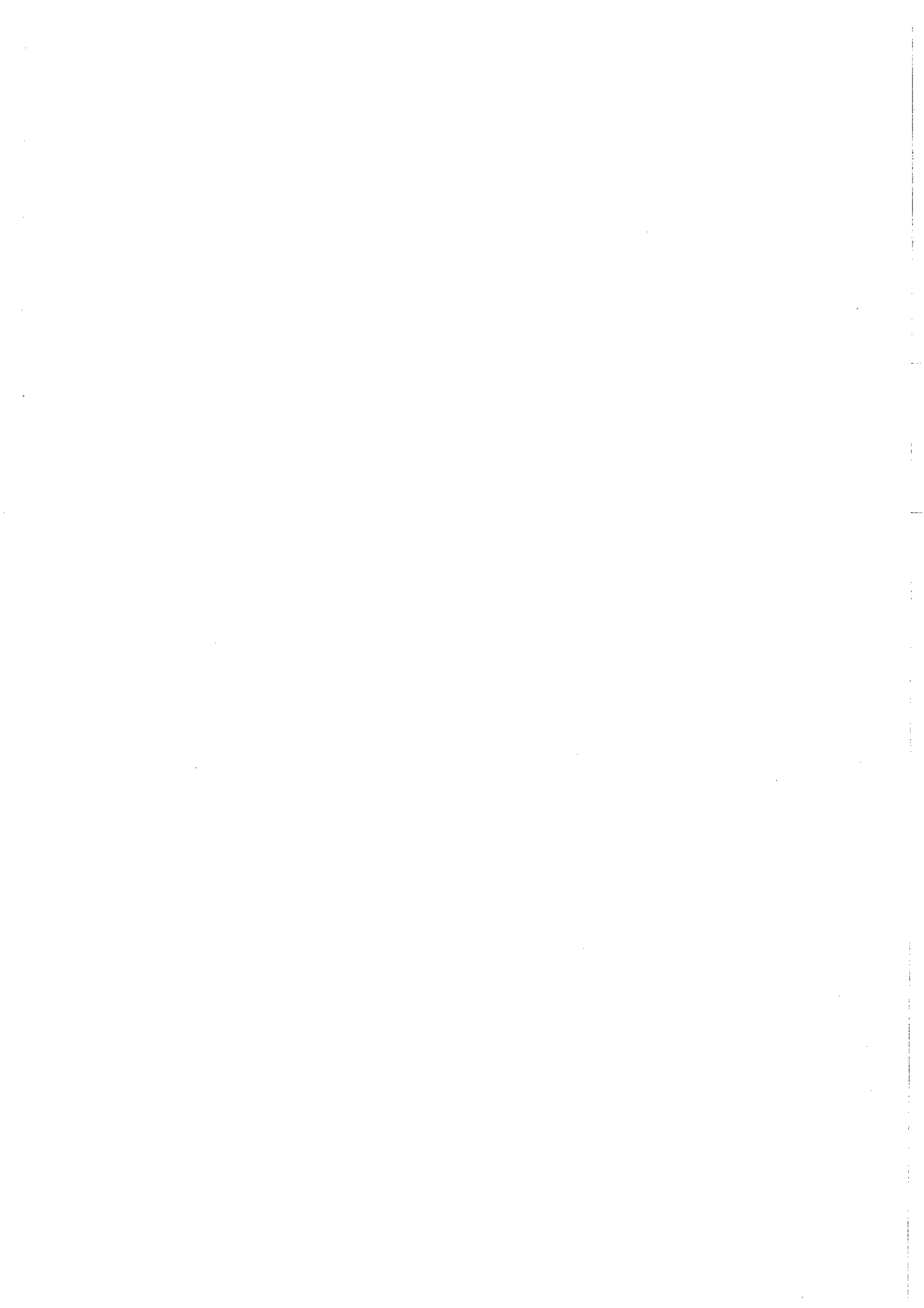
1、建议继续提升干部职工法律水平，以便在宣传中更好的为群众解答疑难问题。2、建议宣传资料在印刷的过程中不仅要印制法条，还应印制一些案例，更方便群众理解法律的意义。

代理财政直接支付业务汇款手续费项目支出绩效自评表
(2022年度)

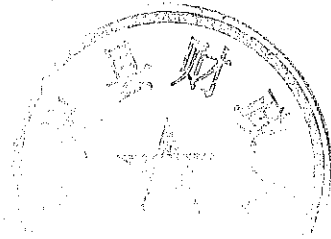


项目名称		代理财政直接支付业务汇款手续费							
主管部门及代码		009-泽州县财政局			预算单位	009001-泽州县财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	10	10	0	100	10
市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成支付2个银行相应手续费, 保证国库机制支付业务顺利进行。				根据晋财库[2006]125号文件《关于印发山西省省级国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法的通知》文件要求, 对代理财政直接支付汇款业务的银行按照一定的标准, 支付代理银行相应手续费。2022年, 我局经过认真筛选, 选择山西银行、泽州农商银行、中国农业银行三家银行, 与其签订《委托代理协议》, 代理国库集中支付业务, 全年共计受理支付31354笔业务, 顺利协助各个乡镇及县直单位完成支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展代理国库直接支付业务	≥2家	≥2家	≥3家	20	20	
			支付业务开展完成率	≥98%	≥98%	≥100%	5	5	
		质量指标	合同款项支付完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			支付业务开展时间	2022年1月	2022年1月	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成本指标	成本指标	未填报	未完成预期指标且效果较差	10		年初未设置成本指标
			保证国库集中支付业务顺利	保证	保证	达成预期指标	30	30	
服务对象满意度指标		预算单位满意度	≥98%	≥98%	≥100%	5	5		
		服务银行满意度	≥98%	≥98%	≥100%	5	5		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一、项目实施情况 2021年, 我局根据文件要求, 经过层层筛选, 选择山西银行、泽州农商银行、中国农业银行三家银行, 与其签订《委托代理协议》, 代理国库集中支付业务。山西银行负责乡镇国库直接支付业务, 全年受理支付业务2882笔, 每笔手续费10元, 共向山西银行支付手续费28820元; 泽州农商银行负责乡镇国库授权支付业务, 全年受理支付业务3296笔, 每笔手续费2.5元, 共向泽州农商银行支付手续费8240元; 中国农业银行负责县直单位国库授权支付业务, 全年受理支付业务25176笔, 每笔手续费2.5元, 共向中国农业银行支付手续费62940元, 顺利协助各个乡镇及县直单位完成2021年支付工作。 二、预算执行情况 该专项资金为年初预算资金, 年初下达资金100000元, 资金下达及到位及时, 主要用于向三家银行支付业务汇款手续费, 全年支出100000元, 因此预算执行率为100%。					
		产出情况		1、开展代理国库集中支付业务的银行数量, 21年初我局经过仔细筛选, 选择山西银行、泽州农商银行、中国农业银行三家银行, 与其签订《委托代理协议》, 代理国库集中支付业务, 得分20分。 2、合同款项支付完成率, 经过国库统计检查, 2022年8月, 向三家代理银行支付了业务汇款手续费100000元, 合同款项完成率100%, 得分6分。 3、支付业务开展完成率, 银行代理2021年财政汇款业务全部完成, 支付完成率100%, 得分6分。 4、支付业务开展时间, 根据实际执行情况, 各个单位每月都有相应的支付业务, 因此支付业务开展时间为2021年1月, 目标任务设置有误。 5、成本指标年初未设置, 不得分。					
		效益情况		在三家银行的协助下, 各乡镇及县直单位顺利完成了全年的国库集中支付业务, 保证各单位工作顺利进行, 得30分。					
		满意度情况		1、服务银行满意度, 在服务结束后, 我局经过核实, 按照直接支付10元/笔、授权支付2.5元/笔, 向三家委托银行支付了手续费, 满意度100%, 得5分。 2、预算单位满意度, 单位顺利完成支付任务, 满意度达100%, 得5分。					
	主要经验做法		财务制度健全, 资金使用合规, 有专门账户对资金进行管理, 专款专用。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		2021年手续费要等到全年支付业务结束后才能完整全面的计算出来, 支付的时间也比较迟, 有时会降低满意度。						
下一步改进措施及管理建议		1、预算安排和执行方面, 严格按照本单位和本项目实际需要合理申报预算, 尽量实现精准申报, 杜绝预付款。 2、制度建设方面, 建立健全风险控制制度, 在项目进行过程中及时规避风险。 3、项目管理方面, 加强对项目的事中监控, 发现问题及时纠正。 4、资金管理方面, 进一步强化资金管理和财务管理, 严格按照规定审核拨付资金, 坚决杜绝无手续、无签字拨付资金, 加强专户管理, 确保资金安全。							

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



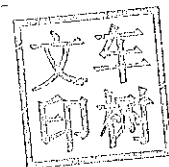
项目支出绩效自评分析报告



项目名称：代理财政直接支付业务汇款手续费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局



2022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.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋财库[2006]25号文件《关于印发山西省省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法的通知》文件要求，对代理财政直接支付汇款业务的银行按照一定的标准，支付3个银行相应手续费。

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

项目设立的必要性：维护国家金融秩序，保证国库集中支付及时顺利进行。

保证项目实施的措施与制度：1、严格按照晋财库[2006]25号文件要求支付手续费 2、监督银行按照要求及时准确办理相关汇款业务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成支付2个银行相应手续费，保证国库机制支付业务顺利进行。

(2) 项目年度目标

完成支付2个银行相应手续费，保证国库机制支付业务顺利进行。

(三) 项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	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	开展代理国库直接支付业务的银行数量	2	≥2家	3	20	20	
	质量指标	支付业务开展完成率	98	≥98%	100	5	5	
		合同款项支付完成率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	支付业务开展时间	2022年1月	2022年1月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	保证国库集中支付业务顺利开展	保证	保证	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	98	≥98%	100	5	5	
		服务银行满意度	98	≥98%	100	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：代理财政直接支付业务汇款手续费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据晋财库[2006]25号文件《关于印发山西省省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法的通知》文件要求，对代理财政直接支付汇款业务的银行按照一定的标准，支付代理银行相应手续费。2022年，我局经过认真筛选，选择山西银行、泽州农商银行、中国农业银行三家银行，与其签订《委托代理协议》，代理国库集中支付业务，全年共计受理支付 31354 笔业务，顺利协助各个乡镇及县直单位完成支付工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

2021年，我局根据文件要求，经过层层筛选，选择山西银行、泽州农商银行、中国农业银行三家银行，与其签订《委托代理协议》，代理国库集中支付业务。山西银行负责乡镇国库直接支付业务，全年受理支付业务 2882 笔，每笔手续费 10 元，共向山西银行支付手续费 28820 元；泽州农商银行负责乡镇国库授权支付业务，全年受理支付业务 3296 笔，每笔手续费 2.5 元，共向泽州农商银行支付手续费 8240 元；中国农业银行负责县直单位国库授权支付业务，全年受理支付业务 25176 笔，每笔手续费 2.5 元，共向中国农业银行支付手续费 62940 元，顺利协助各个乡镇及县直单位完成 2021 年支付工作。

二、预算执行情况

该专项资金为年初预算资金，年初下达资金 100000 元。资金下

六、下一步改进措施及管理建议

1、预算安排和执行方面，严格按照本单位和本项目实际需要合理申报预算，尽量实现精准申报，杜绝预付款。2、制度建设方面，建立健全风险控制制度，在项目进行过程中及时规避风险。3、项目管理方面，加强对项目的事中监控，发现问题及时纠偏。4、资金管理方面，进一步强化资金管理和财务管理，严格按规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全。

达及到位及时，主要用于向三家银行支付业务汇款手续费，全年支出100000元，因此预算执行率为100%。

4. 产出情况及分析

1、开展代理国库集中支付业务的银行数量，21年初我局经过仔细筛选，选择山西银行、泽州农商银行、中国农业银行三家银行，与其签订《委托代理协议》，代理国库集中支付业务，得分20分。

2、合同款项支付完成率，经过国库股统计检查，2022年8月，向三家代理银行支付了业务汇款手续费100000元，合同款项完成率100%，得分5分。支付业务开展完成率，银行代理2021年财政汇款业务全部完成，支付完成率100%，得5分。

3、支付业务开展时间，根据实际情况，各个单位每月都有相应的支付业务，因此支付业务开展时间为2021年1月，目标任务设置有误。

4、成本指标年初未设定，不得分。

5. 效益情况及分析

在三家银行的协助下，各乡镇及县直单位顺利完成了全年的国库集中支付业务，保证各单位工作进行顺利，得30分。

6. 满意度情况及分析

1、服务银行满意度，在服务结束后，我局经过核实，按照直接支付10元/笔、授权支付2.5元/笔，向三家委托银行支付了手续费，满意度100%，得5分。

2、预算单位满意度，单位顺利完成支付任务，满意度达100%，得5分。

四、项目主要经验做法

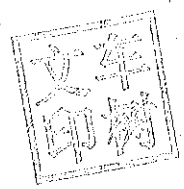
财务制度健全，资金使用合规，有专门账户对资金进行管理，专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2021年手续费要等到全年支付业务结束后才能完整全面的计算出来，支付的时间也比较迟，有时会降低满意度。

农村会计培训费项目支出绩效自评表

(2022年度)




项目名称		农村会计培训费							
主管部门及代码		009-泽州县财政局				预算单位	009001-泽州县财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		9	9	0	0	0	0	0
市市区财政资金		9	9	0	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成550余人的农村会计培训费项目支出绩效自评表，提高全县农村会计的整体业务水平，加强农村财务管理。					受疫情影响，2022年农村会计培训推迟至12月中旬，12月16日—28日，泽州县财政局以乡镇为单位分期组织农村会计专业知识培训，全县562名农村会计参加培训。鉴于当前疫情新情况，培训本着“人文关怀”+“能力提升”两不误的原则，通过“新”、“全”、“实”三方面全面落实，取得了良好效果。进一步提升了基层财会人员基本能力，规范了财务管理。			
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	参加培训人数	≥550人	≥550人	≥562人	20	20	
			培训人员到位率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
			培训开始时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10		年初未设定成本指标
	效益指标	社会效益指标	加强农村财务管理	加强	加强	达成预期指标	15	15	
			提高农村会计人员素质	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	<p>1、该项目由会计股专门负责，办公室协助。2022年初，泽州县财政局在政府采购网发布公告，采用政府采购的方式，选择培训机构，最终长城高级职业中学中标。受疫情影响，此次培训局机关成立了以局长担任组长、各乡镇财政所所长为第一责任人的培训工作组，制定《2022年泽州县农村财会人员培训实施方案》，采用视频教学，各乡镇分批组织，统一观看的方式，进行小班次培训，确保培训质量。12月初，全部培训视频录制完成，课程包括：“加强党对农村集体经济的领导、全面推进全市村集体经济高质量发展”、“廉政警示教育”、“政经分离背景下的农村三资管理”等。12月16日—28日，全县562名农村会计分批参加培训，圆满完成培训任务。2、该专项资金为上级配套资金，农村财会人员培训经费标准为700元/人，按照省、市、县5:3:2的比例负担，年初预算下达资金90000元，资金下达及到位及时，但由于疫情原因，培训延迟，培训结束在12月28日，局机关已封楼，无法支付培训费，因此预算执行率为0%。2023年初已支付全部培训费128657元。</p>							
	产出情况及分析	<p>1、参加培训人数：562人，超过年初计划550人，得分20分。2、参加培训人员到位率：100%，全部人员都按时参加并完成了相关课程，得分10分。3、培训开始时间：2022年年初开始对培训机构进行招标，12月初全部课程录制完毕，12月16日正式开始培训，得分10分。4、成本指标年初未设定，不得分。</p>							
	效益情况及分析	<p>1、加强农村财务管理：本次培训课程包括“加强党对农村集体经济的领导、全面推进全市村集体经济高质量发展”、“廉政警示教育”、“政经分离背景下的农村三资管理”等，对农村会计提升财务管理水平有很大帮助，基本达到预期目标，得分15分。2、提升会计人员业务素质：本次培训，不仅对业务知识进行了讲解，还根据当前形势，对农村会计开展了廉政警示教育，提升其各方面素质，得分15分。</p>							
	满意度情况及分析	<p>参加培训人员满意度：此次培训由各乡镇财政所所长亲自“坐镇”，采用视频教学，各乡镇分批组织，统一观看的方式，进行小班次培训，培训环境及氛围良好，课程质量很高，各位学员都受益匪浅，对此次培训满意度达到95%，得分10分。</p>							
	主要经验做法	<p>1、本次培训结合中央对当前农村工作的要求及会计实际工作需要，邀请市农业农村局、市检察院、会计师事务所等方面专家，从加强党对农村集体经济的领导全面推进全市村集体经济高质量发展、政经分离背景下的农村三资管理、贯彻二十大精神推动反腐败斗争等方面进行全面的解读授课，尽量把新农村工作要求下的更多、更实用的知识传授给大家，进一步提高全县农村财会人员整体素质，以适应新时期、新形势的发展需要，促进农村财务工作再上新台阶。2、加强学习实效，坚持以考促学。在实习期间实行签到制，由各乡镇财政所所长亲自“坐镇”，局领导不定期巡查，确保全员参训。培训结束采取单人单桌考试，考试合格者可颁发合格证书，作为农村会计人员上岗依据。</p>							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>我县农村会计大多数来自两委指派，农村会计队伍极不稳定，且大多不具备专业知识和业务能力，随着新农村经济的发展，新业务的不断出现，暴露出不少弊端。尽管每年组织开展农村会计培训，但大多数农村会计受年龄、文化基础等限制，自身学习意愿不强，学习能力不足。</p>								
下一步改进措施及管理建议	<p>有针对性加强对农村财务人员的专业培训和工作指导，分门别类、因材施教，确保提高培训实效。会计培训结束后实行绩效考核评审。</p>								

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。



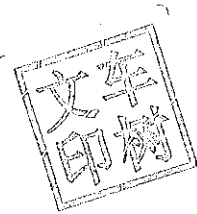
项目支出绩效自评分析报告



项目名称：农村会计培训费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局



2022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.....	3
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：泽州县财政局承担着全县 17 个乡镇、600 多个行政村会计的管理培训工作。按照往年惯例，每年培训农村会计 550 余人，根据晋市财会[2015]2 号《晋城市财政局关于转发山西省财政厅关于印发山西省农村财会人员培训经费管理办法的通知的通知》，积极组织全县各单位会计，特别是农村会计，进行一系列的会计培训，培训费用 9 万元。

立项依据：晋市财会[2015]2 号《晋城市财政局关于转发山西省财政厅关于印发山西省农村财会人员培训经费管理办法的通知的通知》

项目设立的必要性：1、推进管理会计体系建设；2、提高全县农村会计业务素质。

保证项目实施的措施与制度：1、由会计股专门负责会计培训事宜，办公室协助。2、培训机构选择采用政府招标的方式。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成 550 余人的农村会计培训工作，提高全县农村会计的整体业务水平，加强农村财务管理。正确引导财会人员学习政策、提高素质，是农村会计人员具备更加扎实的专业知识，熟练掌握会计基本方法和基本技能，封号地发挥农村财务会计的监督管理作用。

(2) 项目年度目标

完成 550 余人的农村会计培训工作，提高全县农村会计的整体业务水平，加强农村财务管理。

（三）项目实施计划

每年 11 月对培训机构进行招标，12 月初开展培训，分四期，每期约 150 人。

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	90,000	90,000	0	0	0	0	0
市区财政资金	90,000	90,000	0	0	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	参加培训人数	550	≥550人	562	20	20	
	质量指标	培训人员到位率	98	≥98%	100	10	10	
	时效指标	培训开始时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设定成本指标
效益指标	社会效益指标	加强农村财务管理	加强	加强	达成预期指标	15	15	
		提高农村会计人员素质	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	参加培训人员满意度	95	≥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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：农村会计培训费项目绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

受疫情影响，2022 年农村会计培训推迟至 12 月中旬，12 月 16 日—28 日，泽州县财政局以乡镇为单位分期组织农村会计专业知识培训，全县 562 名农村会计参加培训。鉴于当前疫情新情况，培训本着“人文关怀”+“能力提升”两不误的原则，通过“新”、“全”、“实”三方面全面落实，取得了良好效果。进一步提升了基层财会人员基本能力，规范了财务管理。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、该项目由会计股专门负责，办公室协助。2022 年初，泽州县财政局在政府采购网发布公告，采用政府采购的方式，选择培训机构，最终长城高级职业中学中标。受疫情影响，此次培训局机关成立了以局长担任组长、各乡镇财政所所长为第一责任人的培训工作小组，制定《2022 年泽州县农村财会人员培训实施方案》，采用视频教学，各乡镇分批组织，统一观看的方式，进行小班次培训，确保培训质量。12 月初，全部培训视频录制完成，课程包括：“加强党对农村集体经济的领导、全面推进全市村集体经济高质量发展”、“廉政警示教育”、“政经分离背景下的农村三资管理”等。12 月 16 日—28 日，全县 562 名农村会计分批次参加培训，圆满完成培训任务。2、该专项资金为上级配套资金，农村财会人员培训经费标准为 700 元/人，按照省：市：县 5:3:2 的比例负担，年初预算下达资金 90000 元。资金下达及到位及时，但由于疫情原因，培训延迟，培训结束在 12 月 28 日，局机关已封账，无法支付培训费，因此预算执行率为 0%。2023 年初已

支付全部培训费 126657 元。

4. 产出情况及分析

- 1、参加培训人数：562 人，超过年初计划 550 人，得分 20 分。
- 2、参加培训人员到位率：100%，全部人员都按时参加并完成了相关课程，得分 10 份。
- 3、培训开始时间：2022 年年初开始对培训机构进行招标，12 月初全部课程录制完毕，12 月 16 日正式开始培训，得分 10 分。
- 4、成本指标年初未设定，不得分。

5. 效益情况及分析

- 1、加强农村财务管理：本次培训课程包括“加强党对农村集体经济的领导、全面推进全市村集体经济高质量发展”、“廉政警示教育”、“政经分离背景下的农村三资管理”等，对农村会计提升财务管理水平有很大帮助，基本达到预期目标，得分 15 分。
- 2、提升会计人员业务素质：本次培训，不仅对业务知识进行了讲解，还根据当前形势，对农村会计开展了廉政警示教育，提升其各方面素质，得分 15 分。

6. 满意度情况及分析

参加培训人员满意度：此次培训由各乡镇财政所所长亲自“坐镇”，采用视频教学，各乡镇分批组织，统一观看的方式，进行小班次培训，培训环境及氛围良好，课程质量很高，各位学员都受益良多，对此次培训满意度达到 95%，得分 10 分。

四、项目主要经验做法

- 1、本次培训结合中央对当前农村工作的要求及会计实际工作需要，邀请市农业农村局、市检察院、会计师事务所等方面专家，从加强党对农村集体经济的领导全面推进全市村集体经济高质量发展、政经分离背景下的农村三资管理、贯彻二十大精神推动反腐败斗争等方面进行全面的解读授课，尽量把新农村工作要求下的更多、更实用的知识传授给大家。进一步提高全县农村财会人员整体素质，以适应新时

期、新形势的发展需要，促进农村财务工作再上新台阶。2、加强学习实效，坚持以考促学。在学习期间实行签到制，由各乡镇财政所所长亲自“坐镇”，局领导不定期巡查，确保全员参训。培训结束采取单人单桌考试，考试合格者才可颁发合格证书，作为农村会计人员上岗依据。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我县农村会计大多数来自两委指派，农村会计队伍极不稳定，且大多不具备专业知识和业务能力，随着新农村经济的发展，新业务的不断出现，暴露出不少弊端。尽管每年组织开展农村会计培训，但大多数农村会计受年龄、文化基础等限制，自身学习意愿不强，学习能力不足。

六、下一步改进措施及管理建议

有针对性加强对农村财务人员的专业培训和工作指导，分门别类、因材施教，确保提高培训实效。会计培训结束后实行绩效考核评审。

全县会计大宗资料及国库集中支付用款单印刷费项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		全县会计大宗资料及国库集中支付用款单印刷费							
主管部门及代码		009-泽州县财政局			预算单位	009001-泽州县财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		18	18	8.41	8.41	0	100	10
市县区财政资金		18	18	8.41	8.41	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证财政工作顺利进行,保证培训人员能及时拿到质量达标的会计资料,保证国库能够顺利进行支付。				2022年,我局通过政府采购,印制各类会计培训资料590份,泽州财政动态600本,2022财政预算草案30本,加上我局开展档案整理工作,印制档案封面4500份,顺利完成全年印刷任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会计资料印刷数	≥500份	≥500份	≥590份	20	20	
			印刷工作完成率	≥98%	≥98%	≥100%	5	5	
		质量指标	印刷品合格率	≥98%	≥98%	≥100%	5	5	
			时效指标	印刷的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	成本指标		未填报	未填报	未完成预期指标且效果	10		年初未设定成本指标
		效益指标	社会效益指标	保证日常工作正常进行	保证	保证	达成预期指标	15	15
满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		<p>一、项目实施情况</p> <p>1、2022年,我局开展各类网上会计培训,但由于专业性较强,为了使得各单位会计能够更好的掌握培训内容,我局还是印制了培训资料,分批发放给参训人员,其中:预算一体化培训资料120份,内容涉及预算填报、集中支付、单位会计核算等;绩效自评培训资料100份;政府财务报告填报培训资料185份;涉农资金专项治理培训资料60份;决算培训资料125份。</p> <p>2、每月初印制上月财政动态50本,内容涉及本月财政收入及支出情况、各个项目进展情况、相关财政政策等。</p> <p>3、印制财政预算草案30本,用于召开人大会议。</p> <p>4、印制档案封面4500份,用于我局档案整理工作,该项工作将整理我局1990-2020年所有档案。</p> <p>二、预算执行情况</p> <p>该专项资金为年初预算资金,年初下达资金180000元。资金下达及到位及时,主要用于支付培训资料、财政资料、档案封面印刷费,合计84098元,预算执行率为46.72%。预算执行率较低,预算不够精细,不够全面。主要原因一是受疫情影响,会议培训等减少,需要印刷的资料减少,二是2021年授权支付全面应用,国库集中支付用款单印刷减少。下一年我局会根据实际情况减少该专项的申请。</p>						
	产出情况		<p>1、2022年,我局通过政府采购,印制各类会计培训资料590份,超出预计500份的印刷计划,印刷品经检查,均为合格印刷品,合格率为100%,印刷工作顺利,完成率为100%。得分40分。</p> <p>2、成本指标年初未设定,不得分。</p>						
	效益情况		<p>各类业务相关的培训资料帮助单位财务人员顺利办理日常工作,财政动态及预算草案的印刷有助于领导对财政收支情况的掌握,方便做出正确的决策,档案整理有助于帮助机关工作人员更加便利的查找档案,通过这些工作,保证了机关的正常运转,保证了日常工作的顺利进行,社会效益指标得30分。</p>						
	满意度情况		<p>相关会计培训资料的印刷,为财务人员好好学习业务知识,进行财务业务处理提供了便利,财务人员满意度为98%,得分10分。</p>						
	主要经验做法		<p>财务管理制度、资金管理制度健全;项目开展及时、资金专款专用。</p>						
项目管理中存在的问题及原因分析		<p>预算执行率较低,预算不够精细,不够全面,主要原因一是受疫情影响,会议培训等减少,需要印刷的资料减少,二是2021年授权支付全面应用,国库集中支付用款单印刷减少。下一年我局会根据实际情况减少该专项的申请。</p>							
下一步改进措施及管理建议		<p>1、编制预算要有预见性,要合理,严格按照县财政局下发的预算文件执行,做到专款专用,不截留、不挪用。</p> <p>2、制定了年度资金使用计划,使项目资金支出逐步规范化,支付依据比较充分。将印刷费全部采用政府采购,监督资金使用。</p> <p>3、进一步加强项目资金管理,确保专款专用,保证项目资金支付准确及时。</p> <p>4、逐步完成预算绩效指标体系、评价标准体系制度建设,增强绩效管理工作的可操作性,确保预算绩效编制实施与评价工作平稳、有序、顺利进行,保证预算绩效管理体制机制得以长效运行。</p>							

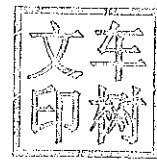
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：全县会计大宗资料及国库集中支付用款单印刷
费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2022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.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
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：为确保国库集中支付程序正常运行，保证会计培训及日常工作的正常进行，泽州县财政局根据局党组会议纪要[2021]22号下达该专项，主要用于全县会计资料的征订、国库集中支付用款单的印刷及与业务工作有关的大宗资料印刷费等，共计 180000 元。

立项依据：泽州县财政局党组会议纪要[2021]22号

项目设立的必要性：1、保证国库集中支付程序正常运行；2、保证会计培训工作顺利进行；3、确保不因为印刷问题而影响全局各项工作。

保证项目实施的措施与制度：1、保证资金按时足额到位；2、预计今年将印刷国库集中支付各类用款单约 10000 份，各类会计培训资料 1000 份，严格要求印刷厂家及时保质把资料印刷完成。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证财政工作顺利进行，保证培训人员能及时拿到质量达标的会计资料，保证国库能够顺利进行支付。

(2) 项目年度目标

保证财政工作顺利进行，保证培训人员能及时拿到质量达标的会计资料，保证国库能够顺利进行支付。

(三) 项目实施计划

1、年初测算出本年需要的各种单据及资料数量，按照使用情况

及时与印刷厂联系印刷；2、对于零星印刷资料，及时结清账款；3、按季度支付印刷费用。

三、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(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	180,000	180,000	84,098	84,098	0	100	10
市县区财政资金	180,000	180,000	84,098	84,098	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	会计资料印刷数	500	≥500份	590	20	20	
		印刷工作完成率	98	≥98%	100	5	5	
	质量指标	印刷品合格率	98	≥98%	100	5	5	
		时效指标	印刷的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设定成本指标
效益指标	社会效益指标	保证日常工作正常进行	保证	保证	达成预期指标	15	15	
		保证机构正常运转	保证	保证	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	98	≥98%	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 80 分，最终评分结果：全县会计大宗资料及国库集中支付用款单印刷费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年，我局通过政府采购，印制各类会计培训资料 590 份，泽州财政动态 600 本，2022 财政预算草案 30 本，加上我局开展档案整理工作，印制档案封面 4500 份，顺利完成全年印刷任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

1、2022 年，我局开展各类网上会计培训，但由于专业性较强，为了使各单位会计能够更好的掌握培训内容，我局还是印制了培训资料，分批发放给参训人员，其中：预算一体化培训资料 120 份，内容涉及预算填报、集中支付、单位会计核算等；绩效自评培训资料 100 份；政府财务报告填报培训资料 185 份；涉农资金专项治理培训资料 60 份；决算培训资料 125 份。2、每月月初印制上月财政动态 50 本，内容涉及本月财政收入及支出情况、各个项目进展情况、相关财政政策等。3、印制财政预算草案 30 本，用于召开人大会议。4、印制档案封面 4500 份，用于我局档案整理工作，该项工作将整理我局 1990-2020 年所有档案。

二、预算执行情况

该专项资金为年初预算资金，年初下达资金 180000 元。资金下达及到位及时，主要用于支付培训资料、财政资料、档案封面印刷费，合计 84098 元，预算执行率为 46.72%，预算执行率较低，预算不够精细，不够全面。主要原因一是受疫情影响，会议培训等减少，需要

印刷的资料减少，二是 2021 年授权支付全面应用，国库集中支付用款单印刷减少。下一年我局会根据实际情况减少该专项的申请。

4. 产出情况及分析

1、2022 年，我局通过政府采购，印制各类会计培训资料 590 份，超出预计 500 份的印刷计划，印刷品经检查，均为合格印刷品，合格率为 100%，印刷工作顺利完成，完成率为 100%。得分 40 分。2、成本指标年初未设定，不得分。

5. 效益情况及分析

各类业务相关的培训资料帮助单位财务人员顺利办理日常工作，财政动态及预算草案的印刷有助于领导对财政收支情况的掌握，方便做出正确的决策，档案整理有助于帮助局机关工作人员更加便利的查找档案，通过这些工作，保证了局机关的正常运转，保证了日常工作的顺利进行，社会效益指标得 30 分。

6. 满意度情况及分析

相关会计培训资料的印刷，为财务人员好好学习业务知识，进行财务业务处理提供了便利；财务人员满意度为 98%，得分 10 分。

四、项目主要经验做法

财务管理制度、资金管理制度健全；项目开展及时、资金专款专用。

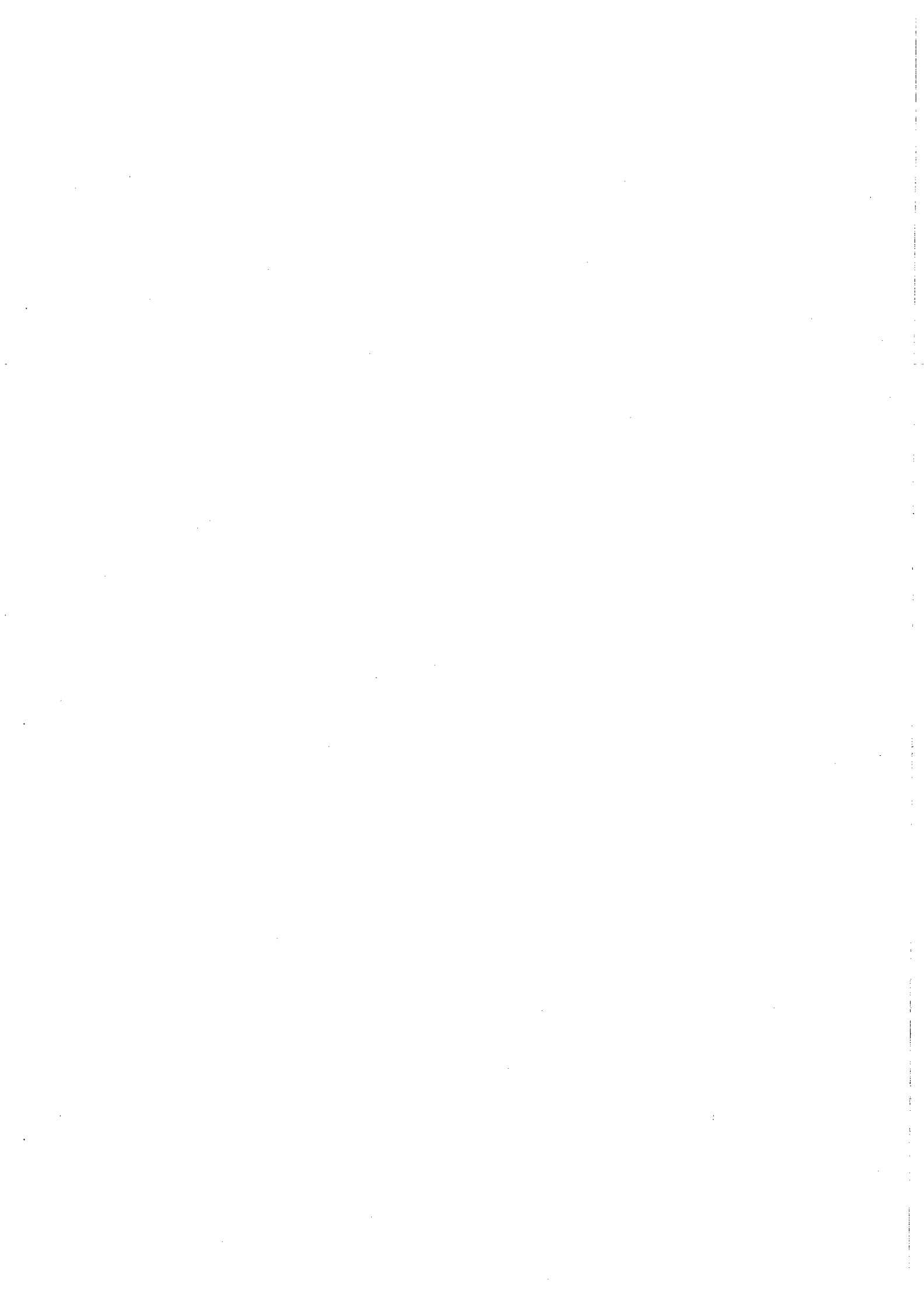
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率较低，预算不够精细，不够全面。主要原因一是受疫情影响，会议培训等减少，需要印刷的资料减少，二是 2021 年授权支付全面应用，国库集中支付用款单印刷减少。下一年我局会根据实际情况减少该专项的申请。

六、下一步改进措施及管理建议

1、编制预算要有预见性，要合规合理，严格按照县财政局下发的预算文件执行，做到专款专用，不截留、不挪用。2、制定了年度

资金使用计划，使项目资金支出逐步规范化，支付依据比较充分。将印刷费全部采用政府采购，监督资金使用。3、进一步加强项目资金管理，确保专款专用，保证项目资金支付准确及时。4、逐步完成预算绩效指标体系、评价标准体系制度建设，增强绩效管理工作的可操作性，确保预算绩效编制实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证预算绩效管理工作机制得以长效运行。



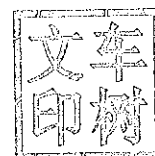
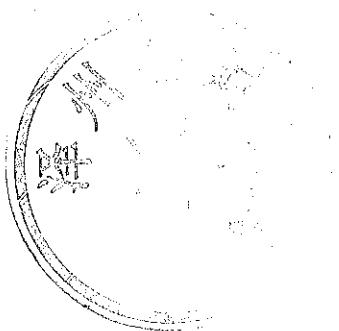
财政业务工作培训经费项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		财政业务工作培训经费							
主管部门及代码		009-泽州县财政局				预算单位	009001-泽州县财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		20	20	0	0	0	0	0
市县区财政资金		20	20	0	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成年度培训任务,提高职工业务水平。					2022年,我局年初综合各股室情况,制定了详细的培训计划,成立培训工作领导小组,由局党支部书记、局长车树文任组长,由副局长陈前锋任副组长,下设办公室由局办公室兼任,各股室具体负责自己的培训任务。2022年共组织全县会计人员培训5次,受疫情影响,均为网络培训,培训人数565人,培训内容涉及决算、绩效评价、涉农资金等。机关内部培训6次,每次70到100人,每月开展培训一到两次,培训内容涉及《行政单位会计准则制度讲解》、一体化系统应用、警示教育月学习、“优化营商环境”等。这些培训提升了干部职工的业务素质,取得了好的效果,达到预期的培训目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥500人	≥500人	≥665人	20	20	
			培训完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			培训开始时间	2022年1-12月	2022年1-12月	达成预期指标	10	10	
			成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	
	效益指标	社会效益	提升会计人员业务	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	≥95%	≥97%	10	10		
总分							80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况</p> <p>一、项目实施情况 1、2022年1月开展预算一体化2.0版本上线,预算股组织开展预算一体化系统培训,培训人数114人,内容涉及预算填报、集中支付、单位会计核算等,各单位会计基本掌握了一体化系统的使用流程;3月开展绩效自评培训,培训人数94人,培训后,各单位共填报自评项目1058项,圆满完成自评工作任务;6月开展政府财务报告填报培训,培训人数182人,培训的时将财报填报完毕,一举多得;7月开展涉农资金专项治理培训,各个乡镇财政所及相关县直单位52人参加培训,通过培训,各单位对各自的涉农资金进行检查,确保资金安全;12月底开展决算培训,参与培训人数123人,顺利完成培训任务。 2、2022年机关内部培训16次,每次70到100人,每月开展培训一到两次,培训内容涉及《行政单位会计准则制度讲解》、一体化系统应用、警示教育月学习、“优化营商环境”等。这些培训提升了干部职工的业务素质,取得了好的效果,达到预期的培训目的。 二、预算执行情况 该专项资金为年初预算资金,年初下达资金200000元。资金下达及到位及时,但受疫情影响,培训多数在网上开展,因此资金支付为0,预算执行率为0%。</p> <p>产出情况</p> <p>1、参加培训人数:2022年全年共培训21次,参加人数665人,超过预期目标,得20分。 2、培训工作开展率:2022年顺利完成培训任务,培训工作完成率100%,得10分。 3、培训工作开展时间:2022年1-12月,我局的培训工作从年初的预算一体化培训开始,到年末的决算培训结束,贯穿全年,该项工作目标达成,得10分。 4、成本指标年初未设定,不得分。</p> <p>效益情况</p> <p>我局通过开展预算一体化、绩效自评及追踪、政府财务报告编制、涉农资金检查、《行政单位会计准则制度讲解》等一系列培训,提升了全县各单位会计的业务水平,有助于他们更好的完成今后的工作,该项目目标达成,得30分。</p> <p>满意度情况</p> <p>我局通过开展预算一体化、绩效自评及追踪、政府财务报告编制、涉农资金检查、《行政单位会计准则制度讲解》等一系列培训,提升了全县各单位会计的业务水平,有助于他们更好的完成今后的工作,各单位会计对各项培训满意度较高,达到97%,该项目目标达成,得30分。</p>							
	主要经验做法	财务管理制度健全、资金管理合规,并成立了专门的工作小组,负责培训工作的开展,并且在疫情严重不能开展线下培训的情况下,开展网络培训,保证培训工作顺利进行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于疫情原因,网络培训存在一定的局限性,各单位会计对于相关业务知识的了解没有线下培训深刻,还有许多问题没有完全解决,需要专人负责指导业务工作。							
	下一步改进措施及管理建议	1、预算安排和执行方面,加强预算管理,提高预算合理性;预算执行严格按照预算指标安排支付资金。 2、建立健全资金管理制度、风险控制制度等,保障工作顺利开展,项目顺利进行。 3、项目管理方面,加强项目管理责任意识,明确责任主体;进一步细化工作目标任务,加强股室之间的合作,做好培训工作。 4、资金管理方面,进一步强化资金管理和财务管理,严格按照规定审核拨付资金,坚决杜绝无手续、无签字拨付资金,加强专户管理,确保资金安全。							
			备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。						

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：财政业务工作培训经费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2022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.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 指标完成情况.....	5
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.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：随着财政工作精细化专业化的发展，预算一体化系统的上线运行，急需提高全局干部职工及县直单位会计人员的业务素质，因此我局决定每年对全局干部职工进行一系列的专业培训，对县直单位会计人员每年组织一到两次大型培训，以提高全县单位会计人员业务水平，保证工作质量。

立项依据：泽州县财政局党组会议纪要[2021]22号

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

保证项目实施的措施与制度：1、健全培训制度；2、由各相关股室组织开展培训活动，邀请专业老师进行业务培训，支付相关费用；3、相应上级要求，派遣相关人员外出培训学习。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

(2) 项目年度目标

完成年度培训任务，提高职工业务水平。

(三) 项目实施计划

1、年初制定培训计划，预约讲课老师；2、年中组织全县县直单位会计进行绩效培训、政府财务报告培训，年末组织决算培训；3、全局干部职工进行不定期培训。

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	200,000	200,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	200,000	200,000	0	0	0		

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分80分，最终评分结果：财政业务工作培训经费项目绩效自我评价结果为：总得分80分，属于“良”。

2.全年目标实际完成情况

2022年，我局年初综合各股室情况，制定了详细的培训计划，成立培训工作领导小组，由局党支部书记、局长车树文任组长，由副局长陈前锋任副组长，下设办公室由局办公室兼任，各股室具体负责自己的培训工作。2022年共组织全县会计人员培训5次，受疫情影响，均为网络培训，培训人数565人，培训内容涉及决算、绩效评价、涉农资金等。机关内部培训16次，每次70到100人，每月开展培训一到两次，培训内容涉及《行政单位会计准则制度解释》、一体化系统应用、警示教育月学习、“优化营商环境”等。这些培训提升了干部职工的业务素质，取得了好的效果，达到预期的培训目的。

3.项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

1、2022年1月开展预算一体化2.0版本上线，预算股组织开展预算一体化系统培训，培训人数114人，内容涉及预算填报、集中支付、单位会计核算等，各单位会计基本掌握了一体化系统的使用流程；3月开展绩效自评培训，培训人数94人，培训后，各单位共填报自评项目1058项，圆满完成自评工作任务；6月开展政府财务报告填报培训，培训人数182人，培训的同时将财报填报完毕，一举多得；7月开展涉农资金专项治理培训，各个乡镇财政所及相关县直单位52人参加培训，通过培训，各单位对各自的涉农资金进行检查，确保资金安全；12月底开展决算培训，参与培训人数123人，顺利完成培训任务。

四、项目主要经验做法

财务管理制度健全、资金管理合规、并成立了专门的工作小组，负责培训工作的开展，并且在疫情严重不能开展线下培训的情况下，开展网络培训，保证培训工作顺利进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于疫情原因，网络培训存在一定的局限性，各单位会计对于相关业务知识的了解没有线下培训深刻，还有许多问题没有完全解决，需要专人负责指导业务工作。

六、下一步改进措施及管理建议

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

2、建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障工作顺利开展，项目顺利进行。

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

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

2、2022年机关内部培训16次，每次70到100人，每月开展培训一到两次，培训内容涉及《行政单位会计准则制度解释》、一体化系统应用、警示教育月学习、“优化营商环境”等。这些培训提升了干部职工的业务素质，取得了好的效果，达到预期的培训目的。

二、预算执行情况分析

该专项资金为年初预算资金，年初下达资金200000元。资金下达及到位及时，但受疫情影响，培训多数在网上开展，因此资金支付为0，预算执行率为0%。

4. 产出情况及分析

1、参加培训人数：2022年全年共培训21次，参加人数665人，超过预期目标，得20分。2、培训工作完成率：2022年顺利完成培训任务，培训工作完成率100%，得10分。3、培训工作开始时间：2022年1-12月，我局的培训工作从年初的预算一体化培训开始，到年末的决算培训结束，贯穿全年，该项工作目标达成，得10分。4、成本指标年初未设定，不得分。

5. 效益情况及分析

我局通过开展预算一体化、绩效自评及追踪、政府财务报告编制、涉农资金检查、《行政单位会计准则制度解释》等一系列培训，提升了全县各单位会计的业务水平，有助于他们更好的完成今后的工作，该目标达成，得30分。

6. 满意度情况及分析

我局通过开展预算一体化、绩效自评及追踪、政府财务报告编制、涉农资金检查、《行政单位会计准则制度解释》等一系列培训，提升了全县各单位会计的业务水平，有助于他们更好的完成今后的工作，各单位会计对各项培训满意度较高，达到97%，该目标达成，得30分。