

侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023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.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家财政、金融、国有资产监管方针政策和各项财会政策；2. 负责编制、实施年度财政预、决算工作,管理和监督各项财政收支；3. 协调筹措各类建设资金；4. 负责土地出让收入及使用管理,负责非税收入管理和会计管理工作；5. 负责工程建设项目预、决算管理工作；6. 负责地方性债务管理工作；7. 负责国库集中支付工作；8. 推动投融资平台建设,拟定并执行年度投融资计划,协调各类金融投资机构,负责小额贷款公司和担保公司监管；9. 负责区内财政资金使用决策评估、投资评审、绩效评价和财政预算单位资金的支付、审核工作以及承办管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

侯马经济开发区管理委员会财政金融部内设两个科室：财政管理科、金融管理科，归口管理一个中心：侯马经济开发区资金内审和评审中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1879.20	一、一般公共服务支出	32	1859.30
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	14.90
	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	5.00
	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	1879.20	本年支出合计	58	1879.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1879.20	总计	62	1879.20

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：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1879.20	1879.20					
201	一般公共服务支出	1859.30	1859.30					
20106	财政事务	238.00	238.00					
2010607	信息化建设	49.03	49.03					
2010608	财政委托业务支出	22.05	22.05					
2010650	事业运行	160.90	160.90					
2010699	其他财政事务支出	6.02	6.02					
20113	商贸事务	1621.30	1621.30					
2011308	招商引资	1621.30	1621.30					
221	住房保障支出	14.90	14.90					
22102	住房改革支出	14.90	14.90					
2210201	住房公积金	14.90	14.90					
229	其他支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299999	其他支出	5.00	5.00					

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：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1879.20	168.46	1710.75			
201	一般公共服务支出	1859.30	153.56	1705.75			
20106	财政事务	238.00	153.56	84.45			
2010607	信息化建设	49.03		49.03			
2010608	财政委托业务支出	22.05		22.05			
2010650	事业运行	160.90	153.56	7.34			
2010699	其他财政事务支出	6.02		6.02			
20113	商贸事务	1621.30		1621.30			
2011308	招商引资	1621.30		1621.30			
221	住房保障支出	14.90	14.90				
22102	住房改革支出	14.90	14.90				
2210201	住房公积金	14.90	14.90				
229	其他支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

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：侯马经济开发区管理委员会财政金融部 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	1879.20	一、一般公共服务 支出	33	1859.30	1859.30		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	14.90	14.90		
	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	5.00	5.00		
	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	1879.20	本年支出合计	59	1879.20	1879.20		

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	1879.20	总计	64	1879.20	1879.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1879.20	168.46	1710.75
201	一般公共服务支出	1859.30	153.56	1705.75
20106	财政事务	238.00	153.56	84.45
2010607	信息化建设	49.03		49.03
2010608	财政委托业务支出	22.05		22.05
2010650	事业运行	160.90	153.56	7.34
2010699	其他财政事务支出	6.02		6.02
20113	商贸事务	1621.30		1621.30
2011308	招商引资	1621.30		1621.30
221	住房保障支出	14.90	14.90	
22102	住房改革支出	14.90	14.90	
2210201	住房公积金	14.90	14.90	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.59	302	商品和服务支出	15.75	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	28.14	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	0.07	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	89.32	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	7.81	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.02	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	3.42	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	4.94	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.90	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.12	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	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	2.93	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.07	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		152.71	公用经费合计								15.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会
财政金融部

2023年度

金额单位：万元

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

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.11
货物	2	0.39
工程	3	
服务	4	3.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,879.20万元，支出总计1,879.20万元。与上年相比，收入总计减少643.27万元，下降25.5%，支出总计减少643.27万元，下降25.5%。主要原因是因税务机构调整，税收保障经费预算未执行。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,879.20万元，其中：
财政拨款收入1,879.20万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,879.20万元，其中：
基本支出168.46万元，占比8.96%；
项目支出1,710.75万元，占比91.04%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,879.20万元，支出总计1,879.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少643.27万元，下降25.5%；财政拨款支出总计减少643.27万元，下降25.5%。主要原因是因税务机构调整，税收保障经费预算未执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,879.20万元，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643.27万元，下降25.5%。主要原因是因税务机构调整，税收保障经费预算未执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,879.20万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,859.30万元，占比98.94%；
住房保障支出(类)14.90万元，占比0.79%；
其他支出(类)5.00万元，占比0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,780.90万元，支出决算1,879.20万元，完成年初预算的67.58%。其中：

2023年度一般公共服务年初预算2742.27万元，支出决算1859.3万元，支出决算完成年初预算的67.8%，用于财政信息化建设、财政委托业务支出、财政事业运行、其他财政事务支出。较上年决算减少644.53万元，下降25.74%，主要原因为税务机关调整，税收保障经费未执行；2023年度金融支出年初预算5万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，与上年决算数相同，主要原因为机构调整该经费未执行；2023年度住房保障支出年初预算13.63万元，支出决算14.9万元，支出决算完成年初预算的109.32%，用于住房公积金支出。较上年决算增加1.27万元，增长8.52%，主要原因为工资基数上调；2023年度其他支出年初预算20万元，支出决算5万元，支出决算完成年初预算的25%，用于人行经费补助。与上年决算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出168.46万元，其中：

人员经费152.71万元，主要包括基本工资28.14万元；津贴补贴3.53万元；绩效工资89.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费7.81万元；职业年金缴费3.91万元；职工基本医疗保险缴费3.42万元；其他社会保障缴费1.55万元；住房公积金14.9万元；其他工资福利支出7.34万元；

公用经费15.75万元，主要包括办公费2.2万元；印刷费1.52万元；手续费0.07万元；邮电费0.02万元，差旅费4.94万元；维护费22.03万元；租赁费2.2万元；委托业务费49.55万元；工会经费2.32万元；福利费2.93万元；其他交通费用5.07万元；其他商品和服务支出5万元；奖励金（独生子女费）0.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.09万元，下降100%，主要原因是：2023年度本单位无“三公”经费支出。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.09万元，下降100%，主要原因是：2023年度本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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2023年度本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.11万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.72万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金1710.75万元，其中一般公共预算项目支出1710.75万元、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：10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”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：营造良好的营商

环境，提供高效优质的服务，为招商引资工作打好基础。二是组织对“金融企业政策兑现资金”“保障房审计购买第三方服务费”等2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1628.7万元，其中一般公共预算支出1628.7万元、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，1、“金融企业政策兑现资金”项目综合考虑预算执行情况得分8.11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：金融企业政策兑现资金项目绩效自我评价结果为：总得分98.11分，属于“优”。2、“保障房审计购买第三方服务费”项目综合考虑预算执行情况得分9.87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：保障房审计购买第三方服务费项目绩效自我评价结果为：总得分99.87分，属于“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

金融企业政策兑现资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金融企业政策兑现资金							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部			预算单位	605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
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:	2,000	2,000	2,000	1,621.3	378.7	81.07	8.11	
市区区财政资金	2,000	2,000	2,000	1,621.3	378.7	81.07	8.11		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	优质高效地完成资金拨付。				全年扶持金融类企业3户，政策兑现金额16213000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	扶持企业数量	≥1家	≥1家	≥3家	20	20	
		质量指标	扶持企业符合政策度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	扶持金申请时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	扶持资金成本	≤2000万元	≤2000万元	≤1621.3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对营商环境的影响	提高50%	提高50%	提高50%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							98.11	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据《侯马经济开发区转型和创新发展产业政策》及投资协议，经开发区政策兑现领导小组审议，两委会会议研究决定，对符合开发区产业政策的金融和类金融企业进行了政策兑现。年初预算2000万元，实际执行预算16213000元。实际执行超年初预算的主要原因是因为产业政策对保险类企业起到了很大的吸引力，保险类企业对开发区财政的贡献度大幅度提升。						
	产出情况		保险类企业对开发区财政贡献度大幅提升						
	效益情况		实现了企业与管委会双赢，项目可持续						
	满意度情况		严格执行开发区财政兑现政策、流程，及时拨付款项，企业满意度较高						
	主要经验做法		政策清楚，流程明确，服务意识强，兑现准确、快速						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际执行数远超年初预算金额，主要原因是对政策带动力预期不准确，对企业对财政的贡献度预计不足						
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，提高预算分析能力，增强对经济环境的分析						

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：金融企业政策兑现资金

项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023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.....	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：该项目资金来源为 2023 年财政拨款，项目主要内容为向符合政策依据的企业拨付政策兑现资金。

立项依据：根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议

项目设立的必要性：促进开发区产业创新发展

保证项目实施的措施与制度：根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

优质高效地完成资金拨付。

（2）项目年度目标

优质高效地完成资金拨付。

（三）项目实施计划

按实际工作要求及时完成资金拨付

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	20,000,000	20,000,000	20,000,000	16,213,000	3,787,000	81.07	8.11
市县区财政资金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	16,213,000	3,787,000		

(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	扶持企业数量	1	≥1家	3	20	20	
	质量指标	扶持企业符合政策度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	扶持金申请时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
效益指标	成本指标	扶持资金成本	2000	≤2000万元	1621.3	10	10	
	社会效益指标	对营商环境的影响	50	提高50%	50	30	30	
	服务对象满意度指标	企业满意度	95	≥95%	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 8.11 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：金融企业政策兑现资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.11 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

全年扶持金融类企业 3 户，政策兑现金额 16213000 元

3.项目实施和预算执行情况分析

根据《侯马经济开发区转型和创新产业发展产业政策》及投资协议，经开发区政策兑现领导小组审议，两委会会议研究决定，对符合开发区产业政策的金融和类金融企业进行了政策兑现。年初预算 2000 万元，实际执行预算 16213000 元。实际执行超年初预算的主要原因是因为产业政策对保险类企业起到了很大的吸引力，保险类企业对开发区财政的贡献度大幅度提升。

4.产出情况及分析

保险类企业对开发区财政贡献度大幅提升

5.效益情况及分析

实现了企业与管委会双赢，项目可持续

6.满意度情况及分析

严格执行开发区财政兑现政策、流程，及时拨付款项，企业满意度

较高

四、项目主要经验做法

政策清楚，流程明确，服务意识强，兑现准确、快速

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

实际执行数远超年初预算金额，主要原因是对政策带动力预期不准确，对企业对财政的贡献度预计不足

六、下一步改进措施及管理建议

加强预算管理，提高预算分析能力，增强对经济环境的分析

保障房审计购买第三方服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保障房审计购买第三方服务费								
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部			预算单位	605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部				
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:		7.5	7.5	7.5	7.4	0.1	98.67	9.87
市县区财政资金		7.5	7.5	7.5	7.4	0.1	98.67	9.87		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	优质高效地完成保障房审计工作。				保障房决算审计服务费					
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	委托机构	=1家	=1家	=1家	20	20		
		质量指标	评审工作质量	达标	达标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	评审工作开展	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	评审工作费用	≤7.5万元	≤7.5万元	≤7.4万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	各项工作开展	促进	促进	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							99.87	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导,确保项目顺利实施;项目资金使用符合							
	产出情况及分析		保障房决算审计及陆港投资公司减资法律服务成本:≤75000元							
	效益情况及分析		国企社会效益:≥30%							
	满意度情况及分析		服务对象满意度 ≥90%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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：保障房审计购买第三方服务费

项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023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	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：2023.1.1--2023.12.31、项目资金来源为 2023 年财政拨款、项目主要内容为，根据《基本建设财务规则》(财政部令第 81 号)第三十三条规定，项目建设编制了竣工财务决算，依据第三十七条财政部门和项目主管部门对项目竣工财务决算实行先审核、后批复的办法，可以委托预算评审机构或者有专业能力和社会中介机构进行审核。

立项依据：本预算单位开展保障房审计工作需要

项目设立的必要性：由于保障房审计工作需要，需购买第三方服务协助完成此项工作。

保证项目实施的措施与制度：推进保障房审计工作正常运转。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

优质高效地完成保障房审计工作。

(2) 项目年度目标

优质高效地完成保障房审计工作。

(三) 项目实施计划

按规定时间节点完成工作任务

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	75,000	75,000	75,000	74,000	1,000	98.67	9.87
市区财政资金	75,000	75,000	75,000	74,000	1,000		

(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	委托机构	1	=1家	1	20	20	
	质量指标	评审工作质量	达标	达标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	评审工作开展	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	评审工作费用	7.5	≤7.5万元	7.4	10	10	
效益指标	社会效益指标	各项工作开展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90	≥90%	90	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 9.87 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：保障房审计购买第三方服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.87 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障房决算审计服务费

3. 项目实施和预算执行情况分析

实施情况：根据《管委会工作会议纪要》(侯开综纪要【2021】36号)文件侯马开发区管理委员会财政金融部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目资金使用符合国家财经法规，资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

保障房决算审计及陆港投资公司减资法律服务成本： ≤ 75000 元

5. 效益情况及分析

国企社会效益： $\geq 30\%$

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度 $\geq 90\%$

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

国企改革经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国企改革经费									
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部			预算单位		605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			市区区财政资金	20	20	20	3.8	16.2	19	1.9	
	市区区财政资金	20	20	20	3.8	16.2	19.00	1.90			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	优质高效地完成工作任务。					2023年支付陆港减资法律服务费3.8万元					
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	法律事项咨询	≥2次	≥2次	≥2次	20	20			
		质量指标	咨询解决问题	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	咨询回复时效	≤3天	≤3天	≤3天	10	10			
		成本指标	陆港投资公司	≤20万元	≤20万元	≤3.8万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	国企社会效益	≥30%	≥30%	≥30%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							91.9	优			
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>实施情况:根据《管委会工作会议纪要》(侯开综纪要【2021】38号)文件侯马经济开发区管理委员会财政金融部:以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导,确保项目顺利实施;项目资金使用符合国家财经法规,资金支付范围的规定,有完整的审批程序和手续,资金使用符合预算批复的用途。</p> <p>产出情况及分析</p> <p>法律事项咨询次数:≥2次咨询解决问题质量:≥95%咨询回复时效:≤3天保障房决算审计及陆港投资公司减资法律服务成本:≤200000元</p> <p>效益情况及分析</p> <p>国企社会效益:≥30%</p> <p>满意度情况及分析</p> <p>服务对象满意度 ≥90%</p> <p>主要经验做法</p> <p>无</p> <p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p> <p>保障房决算审计本年未开展,提高下一年预算准确度。</p> <p>下一步改进措施及管理建议</p> <p>加强沟通协调,提升预算评估水平。</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：国企改革经费

项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023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：该项目主要资金来源为 2023 年财政拨款，项目主要内容为国企改革审计，决算，法律服务费。

立项依据：根据国企改革工作需要

项目设立的必要性：根据国企改革工作需要

保证项目实施的措施与制度：根据国企改革工作需要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

优质高效地完成工作任务。

(2) 项目年度目标

优质高效地完成工作任务。

(三) 项目实施计划

根据实际工作需要实施

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	200,000	38,000	162,000	19	1.9
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	38,000	162,000		

(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	法律事项咨询次数	2	≥2次	2	20	20	
	质量指标	咨询解决问题质量	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	咨询回复时效	3	≤3天	3	10	10	
	成本指标	陆港投资公司减资法律服务成本	20	≤20万元	3.8	10	10	
效益指标	社会效益指标	国企社会效益	30	≥30%	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥90%	90	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 1.9 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：国企改革经费项目绩效自评价结果为：总得分 91.9 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年支付陆港减资法律服务费 3.8 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

实施情况：根据《管委会工作会议纪要》(侯开综纪要【2021】36 号)文件侯马开发区管理委员会财政金融部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目资金使用符合国家财经法规，资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

法律事项咨询次数： ≥ 2 次咨询解决问题质量： $\geq 95\%$ 咨询回复时效： ≤ 3 天保障房决算审计及陆港投资公司减资法律服务成本： ≤ 200000 元

5. 效益情况及分析

国企社会效益： $\geq 30\%$

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度 $\geq 90\%$

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

保障房决算审计本年未开展,提高下一年预算准确度。

六、下一步改进措施及管理建议

加强沟通协调,提升预算评估水平。

财政业务运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政业务运转经费							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部			预算单位	605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
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:		70.48	70.48	70.48	30.254	40.226	42.93
市县区财政资金		70.48	70.48	70.48	30.254	40.226	42.93	4.29	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	财政业务平台正常运转。				财政平台全年运行正常,网络通畅				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件系统	≥1套	≥1套	≥1套	20	20	
		质量指标	工作质量达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	系统维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维护费用	≤50.48万元	≤50.48万元	≤22.04万元	5	5	
			其他预留资金	≤10万元	≤10万元	≤4.49万元	1	1	
			处非工作经费	≤5万元	≤5万元	≤1.52万元	2	2	
	效益指标	代理记账工作经费	≤5万元	≤5万元	≤2.2万元	2	2		
		社会效益指标	单位工作开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	软件可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								94.29	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		网络通畅,系统稳定					
		产出情况及分析		系统运行良好,					
		效益情况及分析		保障全区财政平稳运行					
		满意度情况及分析		使用人员满意					
	主要经验做法		根据省财政厅要求统一实施						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不准确						
	下一步改进措施及管理建议		提高预算质量						

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：财政业务运转经费

项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023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	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：该项目资金来源为 2023 年财政拨款，项目主要内容为财政业务运转经费。

立项依据：本预算部门开展财政业务需要

项目设立的必要性：本预算部门开展财政业务需要

保证项目实施的措施与制度：本预算部门开展财政业务需要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

财政业务平台正常运转。

(2) 项目年度目标

财政业务平台正常运转。

(三) 项目实施计划

按实际工作需要进行

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	704,800	704,800	704,800	302,537.9	402,262.1	42.93	4.29
市区财政资 金	704,800	704,800	704,800	302,537.9	402,262.1		

(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	软件系统	1	≥1套	1	20	20	
		工作质量达标率	95	≥95%	95	10	10	
		系统维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	维护费用	50.48	≤50.48万元	22.04	5	5	
		其他预留资金	10	≤10万元	4.49	1	1	
		处非工作经费	5	≤5万元	1.52	2	2	
		代理记账工作经费	5	≤5万元	2.2	2	2	
效益指标	社会效益指标	单位工作开展	保障	保障	15	15	达成预期指标	

	可持续影响指标	软件可持续性	可持续	可持续	可持续	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥90%	90	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 4.29 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：财政业务运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.29 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

财政平台全年运行正常，网络通畅

3. 项目实施和预算执行情况分析

网络通畅，系统稳定

4. 产出情况及分析

系统运行良好、

5. 效益情况及分析

保障全区财政平稳运行

6. 满意度情况及分析

使用人员满意

四、项目主要经验做法

根据省财政厅要求统一实施

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算不准确

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算质量

地方金融业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地方金融业务经费							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部			预算单位	605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	0	5	0	0	
市县区财政资金	5	5	5	0	5	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	优质高效地完成地方金融工作。				全年完成4次金融企业季度排查,未产生经费				
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	三类公司检查	≥4次	≥4次	≥4次	20	20	
		质量指标	系统性金融风险	不发生	不发生	期指标并具	10	10	
		时效指标	金融工作宣传时效	及时	及时	期指标并具	10	10	
		成本指标	金融工作经费	≤5万元	≤5万元	≤0万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	期指标并具	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
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		全年完成4次金融企业季度排查					
		产出情况及分析		全年完成4次金融企业季度排查					
		效益情况及分析		全年完成4次金融企业季度排查					
		满意度情况及分析		全年完成4次金融企业季度排查					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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：地方金融业务经费

项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023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.....	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：税收人员满意度

立项依据：本预算单位开展处非，金融业务工作需要。

项目设立的必要性：为维护金融稳定，多层次推动地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传工作，防范非法集资，维护金融风险。

保证项目实施的措施与制度：1、根据临汾市金融办要求全年实施金融风险防控。2、预算资金安排，保证工作顺利进行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

优质高效地完成地方金融工作。

（2）项目年度目标

优质高效地完成地方金融工作。

（三）项目实施计划

根据本年度实际工作具体实施。

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	0	50,000	0	0
市区财政资金	50,000	50,000	50,000	0	50,000		

(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	三类公司检查	4	≥4次	4	20	20	
	质量指标	系统性金融风险	不发生	不发生	部分达成预期指标并具有 一定效果	10	10	
	时效指标	金融工作宣传时效	及时	及时	部分达成预期指标并具有 一定效果	10	10	
	成本指标	金融工作经费	5	≤5万元	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	80	≥80%	80	15	15	
	可持续发展指标	项目可持续性	可持续	可持续	部分达成预期指标并具有 一定效果	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	90	≥90%	90	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90分，最终评分结果：地方金融业务经费项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

全年完成4次金融企业季度排查，未产生经费

3.项目实施和预算执行情况分析

全年完成4次金融企业季度排查

4.产出情况及分析

全年完成4次金融企业季度排查

5.效益情况及分析

全年完成4次金融企业季度排查

6.满意度情况及分析

全年完成4次金融企业季度排查

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

税收保障经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		税收保障经费								
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部			预算单位	605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部				
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:	350	350	350	5	345	1.43	0.14	
	市县区财政资金	350	350	350	5	345	1.43	0.14		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	积极高效完成税收保障经费拨付。				因税务机构调整,暂时未确定保障资金。支付人行经费5万元。					
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	保障人数	≤55人	≤55人	≤20人	20	20		
		质量指标	财政资金拨付到位率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	税收保障经费金额	≤340万元	≤340万元	≤0万元	5	5		
			人行工作经费	≤5万元	≤5万元	≤5万元	3	3		
		银保监工作经费	≤5万元	≤5万元	≤0万元	2	2			
	效益指标	经济效益指标	税收收入完成率	≥100%	≥100%	≥100%	15	15		
		社会效益指标	办税环境	良好	良好	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	税收收入	持续增长	持续增长	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	税收人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							90.14		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因税务机构调整,暂时未确定保障资金						
		产出情况及分析		因税务机构调整,暂时未确定保障资金						
		效益情况及分析		因税务机构调整,暂时未确定保障资金						
		满意度情况及分析		因税务机构调整,暂时未确定保障资金						
	主要经验做法		因税务机构调整,暂时未确定保障资金							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因税务机构调整,暂时未确定保障资金							
	下一步改进措施及管理建议		因税务机构调整,暂时未确定保障资金							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：税收保障经费

项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023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.....	9
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.....	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：该项目资金来源为 2023 年财政拨款，项目主要内容为税收保障经费

立项依据：根据《山西省税收保障办法》等文件

项目设立的必要性：为保障我区税务分局税收征管、纳税服务等
工作正常运行

保证项目实施的措施与制度：《山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于进一步做好山西省税务部门经费保障工作的意见》
(晋财[2020]29号)《山西省税收保障办法》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

积极高效完成税收保障经费拨付。

（2）项目年度目标

积极高效完成税收保障经费拨付。

（三）项目实施计划

按规定时间节点完成工作任务

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	3,500,000	3,500,000	3,500,000	50,000	3,450,000	1.43	0.14
市县区财政资金	3,500,000	3,500,000	3,500,000	50,000	3,450,000		

(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	保障人数	55	≤55人	20	20		
	质量指标	财政资金拨付到位率	100	=100%	100	10		
	时效指标	资金拨付时效	及时	及时	达成预期指标	10		
	成本指标	税收保障经费金额	340	≤340万元	0	5		
效益指标	经济效益指标	人行工作经费	5	≤5万元	5	3		
		银保监工作经费	5	≤5万元	0	2		
	社会效益指标	税收收入完成率	100	≥100%	100	15	15	
		办税环境	良好	良好	达成预期指标	10	10	

	可持续影响指标	税收收入	持续增长	持续增长	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	税收人员满意度	≥90%	90	90	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 0.14 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：税收保障经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90.14 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

因税务机构调整，暂时未确定保障资金。支付人行经费 5 万元。

3.项目实施和预算执行情况分析

因税务机构调整，暂时未确定保障资金

4.产出情况及分析

因税务机构调整，暂时未确定保障资金

5.效益情况及分析

因税务机构调整，暂时未确定保障资金

6.满意度情况及分析

因税务机构调整，暂时未确定保障资金

四、项目主要经验做法

因税务机构调整，暂时未确定保障资金

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因税务机构调整，暂时未确定保障资金

六、下一步改进措施及管理建议

因税务机构调整，暂时未确定保障资金

全员招商经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全员招商经费									
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部				预算单位	605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部				
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:	1.23	1.23	1.23	0	1.23	0	0			
	市县区财政资金	1.23	1.23	1.23	0	1.23	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成全年招商引资任务。					未完成有效招商引资任务。					
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	工业项目投资额	≤10000万元	≤10000万元	≤0万元	20			未完成招商任务	
		质量指标	工业项目	完成签约	完成签约	未完成预期指标且效果较差	10			未完成招商任务	
		时效指标	招商引资时限	全年	全年	未完成预期指标且效果较差	10			未完成招商任务	
		成本指标	经费保障	≤1.23万元	≤1.23万元	≤0万元	10			未完成招商任务	
	效益指标	经济效益指标	开发区经济	明显提升	明显提升	未完成预期指标且效果较差	30			未完成招商任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥50%	10			未完成招商任务		
总分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未完成有效招商引资任务。							
		产出情况		未完成有效招商引资任务。							
		效益情况		未完成有效招商引资任务。							
		满意度情况		未完成有效招商引资任务。							
	主要经验做法		未完成有效招商引资任务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未完成有效招商引资任务。								
	下一步改进措施及管理建议		未完成有效招商引资任务。								

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：全员招商经费

项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023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：本项目资金来源为 2023 年财政拨款，项目主要内容为全员招商引资经费。

立项依据：管委会会议纪要

项目设立的必要性：确保工业项目招商任务完成。

保证项目实施的措施与制度：根据工作开展需要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成全年招商引资任务。

(2) 项目年度目标

完成全年招商引资任务。

(三) 项目实施计划

2023 年全年

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	12,300	12,300	12,300	0	12,300	0	0
市区区财政资金	12,300	12,300	12,300	0	12,300		

(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	工业项目投资额	10000	≤10000万元	0	20	0	未完成招商任务
	质量指标	工业项目	完成签约	完成签约	未完成预期指标且效果较差	10	0	未完成招商任务
	时效指标	招商引资时限	全年	全年	未完成预期指标且效果较差	10	0	未完成招商任务
	成本指标	经费保障	1.23	≤1.23万元	0	10	0	未完成招商任务
效益指标	经济效益指标	开发区经济	明显提升	明显提升	未完成预期指标且效果较差	30	0	未完成招商任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥90%	50	10	0	未完成招商任务

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0分，最终评分结果：全员招商经费项目绩效自我评价结果为：总得分0分，属于“差”。

2.全年目标实际完成情况

未完成有效招商引资任务。

3.项目实施和预算执行情况分析

未完成有效招商引资任务。

4. 产出情况及分析

未完成有效招商引资任务。

5. 效益情况及分析

未完成有效招商引资任务。

6. 满意度情况及分析

未完成有效招商引资任务。

四、项目主要经验做法

未完成有效招商引资任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未完成有效招商引资任务。

六、下一步改进措施及管理建议

未完成有效招商引资任务。

预算绩效评价购买第三方服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预算绩效评价购买第三方服务费							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部			预算单位	605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
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:	10	10	10	5.9	4.1	59	5.9	
市、县、区财政资金	10	10	10	5.9	4.1	59.00	5.90		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	优质高效地完成财政绩效评价工作				优质及时完成预算绩效评价工作,支付资金4.9万元。				
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	委托机构	=1家	=1家	=1家	20	20	
		质量指标	绩效评价质量	达标	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	绩效评价工作开展	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	财政绩效评价费	≤10万元	≤10万元	≤5.9万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	各项工作开展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								95.9	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		优质及时完成预算绩效评价工作,支付资金4.9万元。					
		产出情况		优质及时完成预算绩效评价工作,支付资金4.9万元。					
		效益情况		优质及时完成预算绩效评价工作,支付资金4.9万元。					
		满意度情况		受益对象满意度90%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价时效有待提升。						
	下一步改进措施及管理建议		提早安排部署此项工作任务。						

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：预算绩效评价购买第三方服务费

项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023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	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：2023.1.1--2023.12.31、项目资金来源为 2023 年财政拨款、项目主要内容为财政绩效评价费

立项依据：本预算单位开展预算绩效评价业务需要

项目设立的必要性：由于预算绩效评价工作需要，需购买第三方服务协助完成此项工作

保证项目实施的措施与制度：推进预算绩效评价业务正常运转

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

优质高效地完成财政绩效评价工作

(2) 项目年度目标

优质高效地完成财政绩效评价工作

(三) 项目实施计划

按规定时间节点完成工作任务

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	59,000	41,000	59	5.9
市区财政资金	100,000	100,000	100,000	59,000	41,000		

(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	委托机构	1	=1家	1	20	20	
	质量指标	绩效评价质量	达标	达标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	绩效评价工作开展	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	财政绩效评价费用	10	≤10万元	5.9	10	10	
效益指标	社会效益指标	各项工作开展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90	≥90%	90	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 5.9 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：预算绩效评价购买第三方服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.9 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

优质及时完成预算绩效评价工作，支付资金 4.9 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

优质及时完成预算绩效评价工作，支付资金 4.9 万元。

4. 产出情况及分析

优质及时完成预算绩效评价工作，支付资金 4.9 万元。

5. 效益情况及分析

优质及时完成预算绩效评价工作，支付资金 4.9 万元

6. 满意度情况及分析

受益对象满意度 90%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效评价时效有待提升。

六、下一步改进措施及管理建议

提早安排布置此项工作任务。

一体化1.0及2.0实施费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		一体化1.0及2.0实施费							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部			预算单位	605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
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:		74.8	74.8	74.8	24.8	50	33.16
市、县、区财政资金		74.8	74.8	74.8	24.8	50	33.16	3.32	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	优质高效地完成一体化实施业务。				根据项目预算金额来说,部分费用未支付,导致执行率下降。				
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	预算一体化系统	≥1套	≥1套	≥1套	20	20	
		质量指标	预算一体化系统合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	报修时效	≤48小时	≤48小时	≤48小时	10	10	
		成本指标	预算一体化1.0及2.0系统成本	≤74.8万元	≤74.8万元	≤24.8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预算一体化系统对工作效率的影响	提高30%	提高30%	提高30%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总分								93.32	优
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况分析: 项目年初预算资金45万元, 资金由本级财政解决。根据项目预算金额来说, 部分费用未支付, 导致执行率下降, 建议增加预算编制的科学性侯马经济开发区管理委员会财政金融部; 以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导, 确保项目顺利实施; 项目资金使用符合国家财经法规, 资金支付范围的规定, 有完整的审批程序和手续, 资金使用符合预算批复的用途。</p> <p>产出情况及分析: 预算一体化系统: ≥1套预算一体化系统合格率: 100%</p> <p>效益情况及分析: 报修时效: ≤1小时预算一体化1.0系统成本: ≤450000元预算一体化系统对工作效率的影响: ≥30%</p> <p>满意度情况及分析: 使用者满意度: ≥80%</p> <p>主要经验做法: 无</p> <p>项目管理中存在的主要问题及原因分析: 项目预算编制不精准, 预算结余较多。</p> <p>下一步改进措施及管理建议: 加强与兑现企业沟通, 及时反馈信息, 提升预算编制的精准度。</p>						
	产出情况		预算一体化系统: ≥1套预算一体化系统合格率: 100%						
	效益情况		报修时效: ≤1小时预算一体化1.0系统成本: ≤450000元预算一体化系统对工作效率的影响: ≥30%						
	满意度情况		使用者满意度: ≥80%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算编制不精准, 预算结余较多。						
	下一步改进措施及管理建议		加强与兑现企业沟通, 及时反馈信息, 提升预算编制的精准度。						

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：一体化 1.0 及 2.0 实施费

项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023 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	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：该项目资金来源为 2023 年财政拨款，项目主要内容为一体化 1.0 及 2.0 实施费

立项依据：根据山西省财政厅《关于做好山西省核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》（晋财预办【2021】4号）建设一体化系统。

项目设立的必要性：财政业务开展需要

保证项目实施的措施与制度：财政业务开展需要

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

优质高效地完成一体化实施业务。

（2）项目年度目标

优质高效地完成一体化实施业务。

（三）项目实施计划

根据工作需要开展

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	748,000	748,000	748,000	248,000	500,000	33.16	3.32
市区区财政资金	748,000	748,000	748,000	248,000	500,000		

(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	预算一体化系统	1	≥1套	1	20	20	
	质量指标	预算一体化系统合格率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	报修时效	48	≤48小时	48	10	10	
	成本指标	预算一体化1.0及2.0系统成本	74.8	≤74.8万元	24.8	10	10	
效益指标	社会效益指标	预算一体化系统对工作效率的影响	30	提高30%	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	80	≥80%	80	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 3.32 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：一体化 1.0 及 2.0 实施费项目绩效自我评价结果为：总得分 93.32 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据项目预算金额来说，部分费用未支付，导致执行率下降。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目年初预算资金 45 万元，资金由本级财政解决。根据项目预算金额来说，部分费用未支付，导致执行率下降，建议增加预算编制的科学性侯马经济开发区管理委员会财政金融部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目资金使用符合国家财经法规，资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途。

4. 产出情况及分析

预算一体化系统：≥1 套预算一体化系统合格率：100%

5. 效益情况及分析

报修时效：≤1 小时预算一体化 1.0 系统成本：≤450000 元预算一体化系统对工作效率的影响：≥30%

6. 满意度情况及分析

使用者满意度: $\geq 80\%$

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目预算编制不精准, 预算结余较多。

六、下一步改进措施及管理建议

加强与兑现企业沟通, 及时反馈信息, 提升预算编制的精准度。

内审评审费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		内审评审费								
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部			预算单位	605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部				
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:	20	20	20	4.952	15.048	24.76	2.48	
市区区财政资金	20	20	20	4.952	15.048	24.76	2.48			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	优质高效地完成内审评审工作。				根据我区财政投资评审暂行管理办法和重点项目绩效评价,委托第三方机构完成财政工作的需要。					
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	内审评审数量	≥100个	≥100个	≥18个	20	20		
		质量指标	项目支出合规性	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	内审评审时效	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	内审评审费用	≤20万元	≤20万元	≤4.95万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	提高10%	提高10%	提高10%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受评部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								92.48	优	
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>该项目为经常性项目,经费使用规范、合理、有效,保证严格资金的审批和报账程序,资金支出手续齐全规范,执行有效。项目资金使用符合国家财经法规,资金支付范围的规定,有完整的审批程序和手续,资金使用符合预算批复的用途。预算绩效评价、资金内审评审中心运转需要实施</p> <p>产出情况及分析</p> <p>财政支出重点项目第三方绩效评价: ≥4个部门支出第三方绩效评价: ≥1个内审评审: ≥100个第三方绩效评价项目质量: 良项目支出合规性: ≥98%</p> <p>效益情况及分析</p> <p>绩效评价时效: 及时工作经费: ≤200000元项目资金使用率 提高: 10%</p> <p>满意度情况及分析</p> <p>受评部门满意度: ≥90%</p>							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目产出指标有待进一步细化,项目预算资金需要更科学的评价。							
	下一步改进措施及管理建议		根据项目实际情况,进一步完善项目的各项评价指标,提升预算评估水平。更多地从定量角度分析项目实施的效果。							

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

项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023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：该项目资金来源为 2023 年财政拨款、项目主要内容为财政内审评审费

立项依据：本预算单位开展评审业务需要

项目设立的必要性：为了加强财政资金的管理

保证项目实施的措施与制度：项目资金管理办法

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

优质高效地完成内审评审工作。

(2) 项目年度目标

优质高效地完成内审评审工作。

(三) 项目实施计划

推进内审评审业务正常运转

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	200,000	49,517	150,483	24.76	2.48
市区财政资金	200,000	200,000	200,000	49,517	150,483		

(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	内审评审数量	100	≥100个	18	20	20	
	质量指标	项目支出合规性	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	内审评审时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	内审评审费用	20	≤20万元	4.95	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	10	提高10%	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受评部门满意度	90	≥90%	90	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 2.48 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：内审评审费项目绩效自我评价结果为:总得分 92.48 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据我区财政投资评审暂行管理办法和重点项目绩效评价，委托第三方机构完成财政工作的需要。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目为经常性项目，经费使用规范、合理、有效，保证严格资金的审批和报账程序，资金支出手续齐全规范，执行有效。项目资金使用符合国家财经法规，资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途。预算绩效评价、资金内审评审中心运转需要实施

4. 产出情况及分析

财政支出重点项目第三方绩效评价：≥4 个部门支出第三方绩效评价：≥1 个内审评审：≥100 个第三方绩效评价项目质量：良项目支出合规性：≥98%

5. 效益情况及分析

绩效评价时效：及时工作经费：≤200000 元项目资金使用率提高：10%

6. 满意度情况及分析

受评部门满意度： ≥90%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目产出指标有待进一步细化，项目预算资金需要更科学的评价。

六、下一步改进措施及管理建议

根据项目实际情况，进一步完善项目的各项评价指标，提升预算评估水平。更多地从定量角度分析项目实施的效果。

直接聘用人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		直接聘用人员经费							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部			预算单位	605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
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:	8.808	8.808	8.808	7.34	1.468	83.33	8.33	
市区财政资金	8.808	8.808	8.808	7.34	1.468	83.33	8.33		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	工作人员能按时按要求完成部门工作,为部门工作正常运转提供保障。				全年拨付直聘人员工资73400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	人数	4	4	达成预期指标	20	20	
		质量指标	是否合格	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	是否按时发放	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	金额	88080	88080	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务社会效率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								98.33	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年拨付直聘人员工资73400元					
		产出情况及分析		全年拨付直聘人员工资73400元					
		效益情况及分析		全年拨付直聘人员工资73400元					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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：直接聘用人员经费

项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2023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：为保证财政工作有序稳定开展

立项依据：为保证财政工作有序稳定开展

项目设立的必要性：为保证财政工作有序稳定开展

保证项目实施的措施与制度：为保证财政工作有序稳定开展

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

工作人员能按时按要求完成部门工作,为部门工作正常运转提供保障。

(2) 项目年度目标

工作人员能按时按要求完成部门工作,为部门工作正常运转提供保障。

(三) 项目实施计划

为保证财政工作有序稳定开展

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	88,080	88,080	88,080	73,400	14,680	83.33	8.33
市县区财政资金	88,080	88,080	88,080	73,400	14,680		

(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	人数	4	4人	达成预期指标	20	20	
	质量指标	是否合格	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	是否按时发放	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	金额	88080	88080元	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务社会效率	90	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥90%	90	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 8.33 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：直接聘用人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.33 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

全年拨付直聘人员工资 73400 元

3.项目实施和预算执行情况分析

全年拨付直聘人员工资 73400 元

4. 产出情况及分析

全年拨付直聘人员工资 73400 元

5. 效益情况及分析

全年拨付直聘人员工资 73400 元

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无