

2023 年度
四川省井研县
财政局部门决算

目录

公开时间：2024年9月21日

第一部分 部门概况	3-5
一、主要职责.....	3-5
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5-16
一、收入支出决算总体情况说明.....	5-6
二、收入决算情况说明.....	6-7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8-12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12-13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13-14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14-16
第三部分 名词解释	15-19
第四部分 附件	19-30
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规。按照管理权限管理全县税政事项。

(二) 拟订全县财税(含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等,下同)发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三) 承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算。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,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法,按有关规定管理和使用彩票返还资金。

(五) 执行国库管理制度、国库集中收付制度,指导和

监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

（六）负责监管行政事业单位国有资产；组织实施国有资产的权属界定和登记；负责国有资产的统计、分析、清产核资和财产评估，执行行政事业单位国有资产管理规章制度，制定和实施县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查。

（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，负责国有资本运营的监管；收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（八）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案。

（十）组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

（十一）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

(十二) 负责财政资金绩效评价。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。依法查处违反财经法纪的行为。

(十三) 负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。

(十四) 承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十五) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

井研县财政局下属二级单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

纳入财政局 2023 年度部门决算编制范围的下属二级单位包括：

1. 井研县财政国库支付中心
2. 井研县国资服务中心
3. 井研县财政投资评审中心

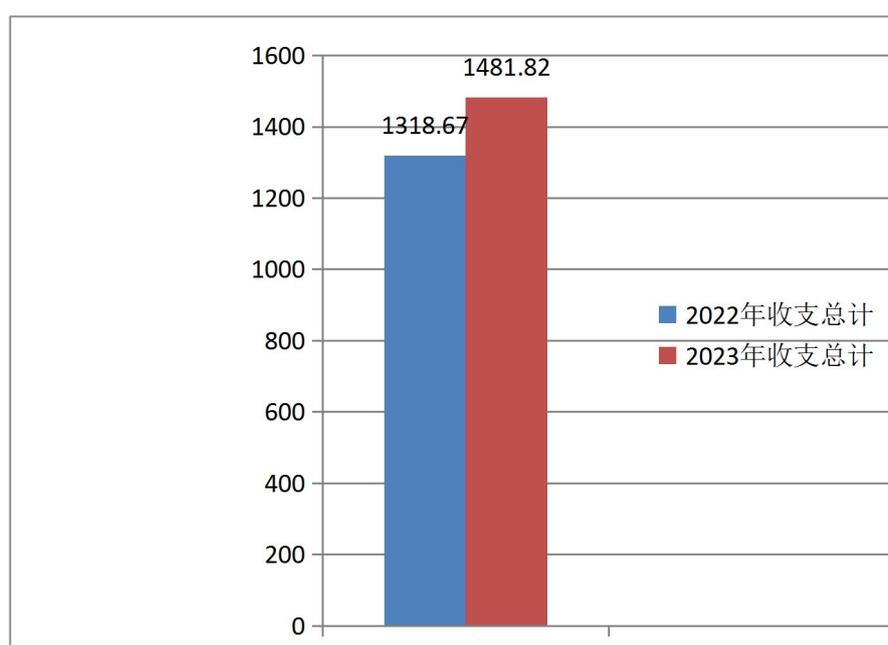
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1481.82 万元。与 2022 年相

比，收、支总计各增加 163.15 万元，增长 12.37%。主要变动原因是基本养老保险和职业年金缴费基数增加以及补缴 2022 年基础绩效未缴的养老保险和职业年金增加支出 85.61 万元，以前由总预算列支的项目今年纳入部门预算，项目支出增加 90.71 万元。

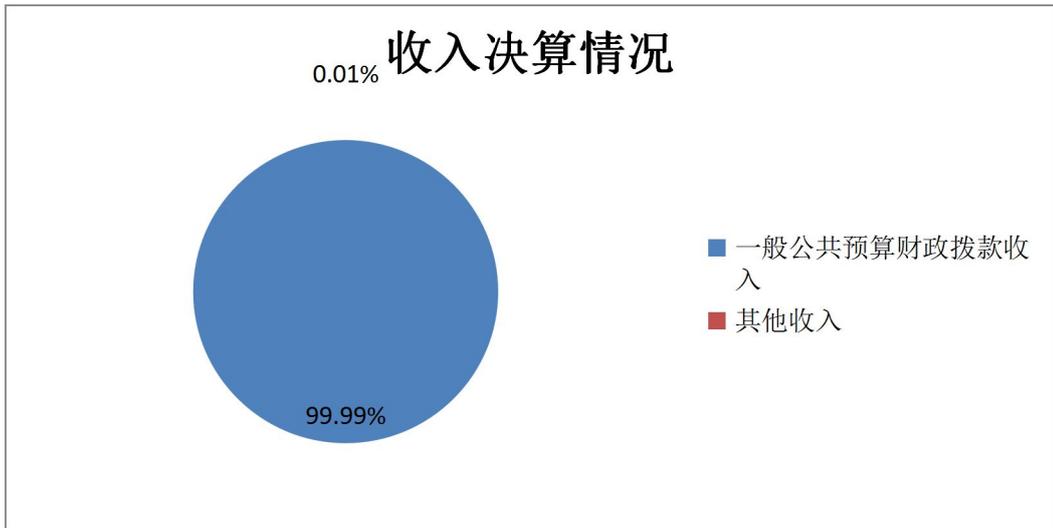
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1469.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1469.85 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

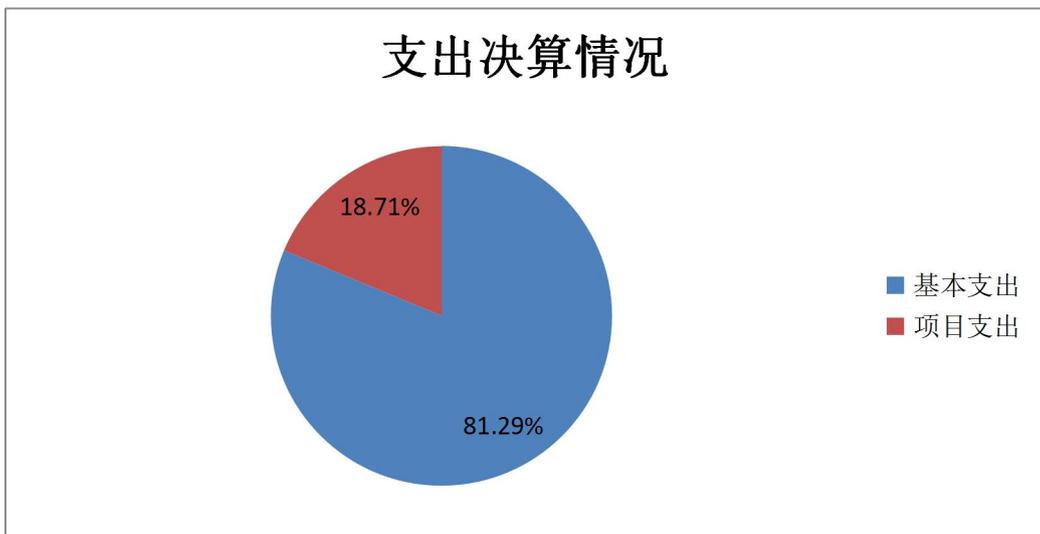
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1481.57 万元，其中：基本支出 1204.31 万元，占 81.29%；项目支出 277.26 万元，占 18.71%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

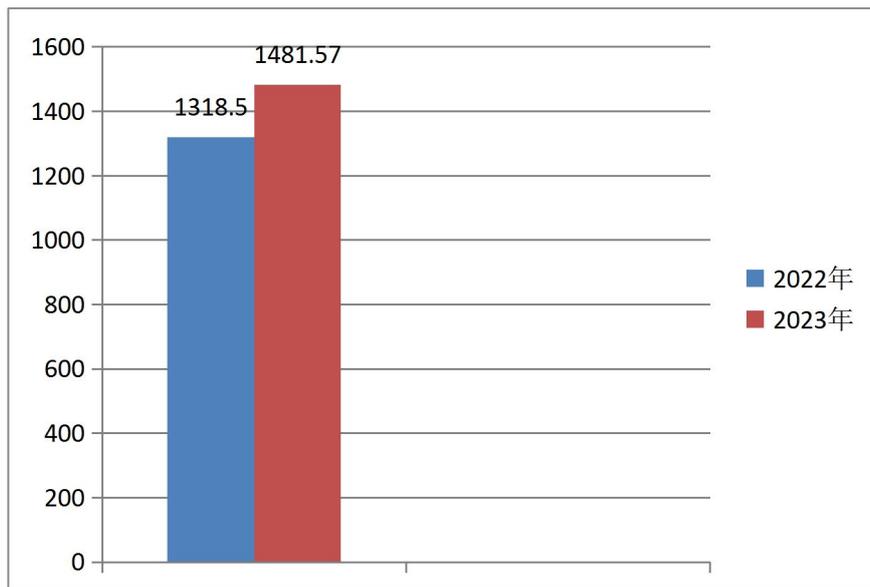
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计都是1481.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加163.07万元，增长12.37%。主要变动原因是基本养老保险和职业年金缴费基数增加以及补缴2022年基础绩效未缴的养老保险和职业年金增加支出85.61万元，以前由总预算列支的项目今年纳入部门预算，项目支出增加90.71万元。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



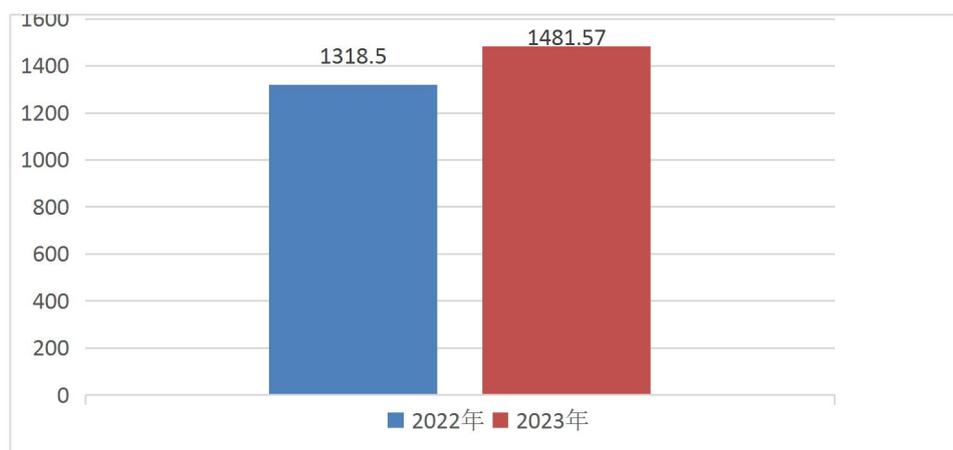
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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支出1481.57万元，占本

年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 163.07 万元，增长 12.37%。主要变动原因是基本养老保险和职业年金缴费基数增加以及补缴 2022 年基础绩效未缴的养老保险和职业年金增加支出 85.61 万元，以前由总预算列支的项目今年纳入部门预算，项目支出增加 90.71 万元。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

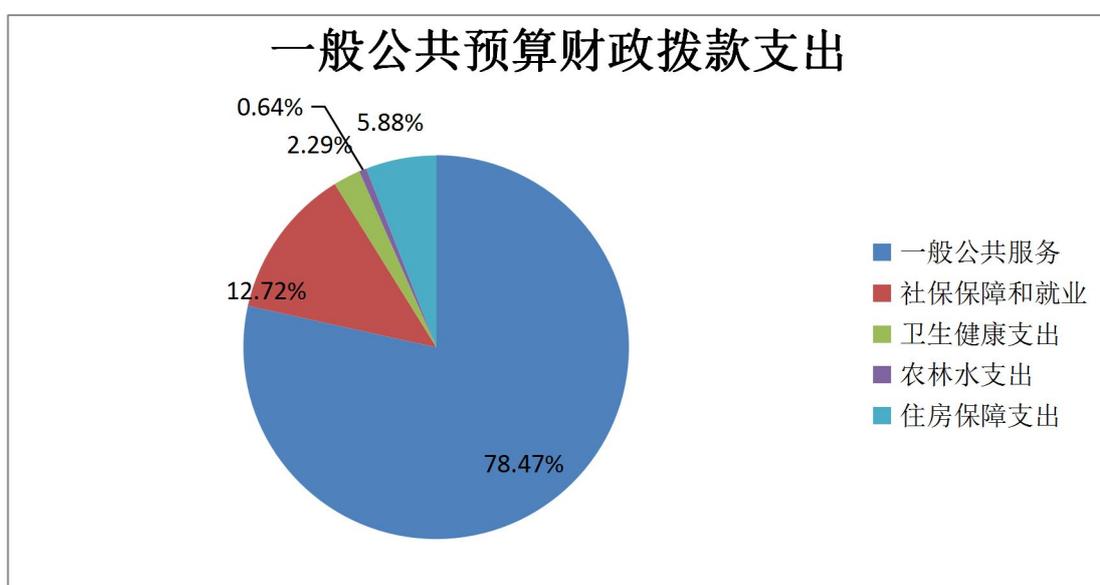


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1481.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1162.65 万元，占 78.47%；社会保障和就业（类）支出 188.42 万元，占 12.72%；卫生健康支出（类）33.85 万元，占 2.29%；农林水（类）

9.5 万元，占 0.64%；住房保障支出（类）87.15 万元，占 5.88%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1481.57 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 655.97 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为 22.94 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：支出决算为 23.24 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 50.95 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 60.17 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 239.83 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 109.55 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 112.86 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 74.64 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 0.11 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 0.61 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗(项):支出决算为 19.98 万元,完成预算 100%。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 7.93 万元,完成预算 100%。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):支出决算为 4.92 万元,完成预算 100%。

16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为 1.02 万元,完成预算 100%。

17. 农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为 9.5 万元,完成预算 100%。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 87.15 元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1204.31 万元,其中:

人员经费 1060.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 144.1 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

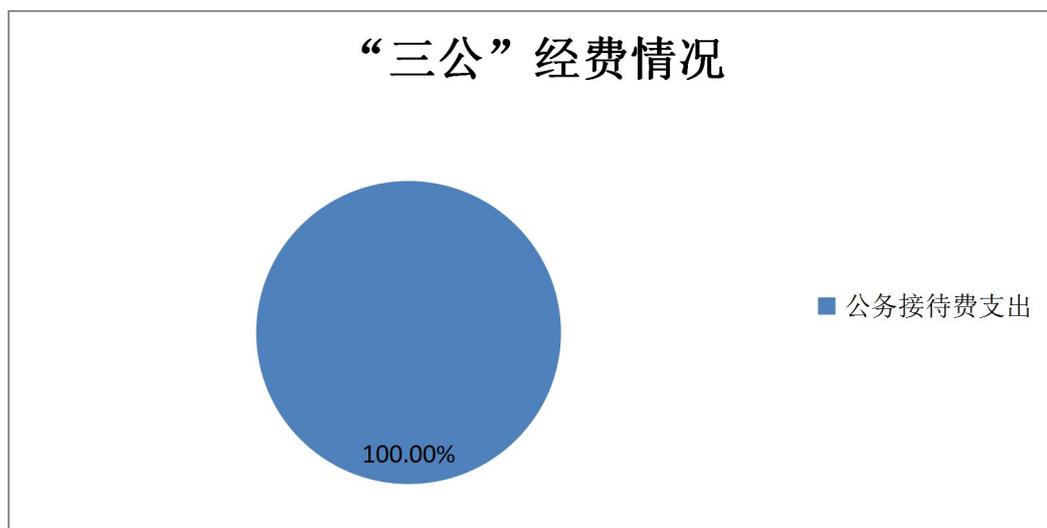
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成预算61.67%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是坚持贯彻中央八项规定，勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.85万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，由机关事务管理中心统一支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。由县机关事务管理中心统一支出。

3. 公务接待费支出 1.85 万元，完成预算 61.67%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.03 万元，增长 1.65%。与去年基本持平。其中：

国内公务接待支出 1.85 万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 15 批次，140 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.85 万元，具体内容包括：其他区县财政交流学习接待 0.25 万元、上级工作督导检查 1.6 万元。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，财政局机关运行经费支出141.1万元，比2022年增加11.54万元，增长8.91%。主要原因是公用经费贴补伙食费和工会经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，财政局政府采购支出总额19.14万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务14.35万元。主要用于购买空调0.47万元、LED显示屏4.32万元、绩效评价服务14.35万元。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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，财政局共有车辆3辆（实际使用2辆，其中一辆公车改革时调其他单位使用，未下账）其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织0个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控，组织对37个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成井研县财政局部门整体绩效自评报告。部门整体绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：通过开展绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，加强资金管理，提高财政资金使用效益。年初预算编制的绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、与预算匹配。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 一般公共服务一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政局用于预算改革方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

指财政局用于国库集中收付业务方面的项目支出。。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：
指财政局用于财政信息化建设方面的项目支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务
支出（项）：指委托中介机构资产评估业务发生的项目支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指用于保障财政局下属事业机构正常运行、开展日常工作的
基本支出

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务
支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方
面工作任务的项目支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养
老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保
险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补
贴（项）：指公益性岗位人员的社保补贴。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位
补贴（项）：指公益性岗位人员的岗位补贴。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补

助支出（项）：指用于单位公益性岗位人员的其他就业补助。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关下属事业单位缴纳单位职工基本医疗保险支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于缴纳单位在职、退休职工公务员医疗补助支出。

20. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指局机下属事业单位在职职工公务员医疗补助。

21. 农林水（类）农村综合改革（款）其其他农村综合改革支出（项）：指用于编制申报国家级农村综合改革试点单位方案支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关用于缴纳单位职工住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 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。

21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

井研县财政局机关下属事业单位 3 个,其中参照公务员法管理的事业单位 1 个,县财政国库支付中心;其他事业单位 2 个,分别是井研县国资服务中心和井研县财政投资评审中心。

(二) 机构职能。

机构职能:(1)贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规;(2)拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;(3)承担各项财政收支管理的责任;(4)负责政府非税收入管理;(5)执行国库管理制度、国库集中收付制度,负责制定政府采购制度,监督管理全县政府采购工作;(6)负责监管行政事业单位国有资产;(7)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制订国

有资本经营预算的制度和办法，负责国有资本运营的监管；

(8) 负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；(9) 会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案；(10) 组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险；(11) 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；(12) 负责财政资金绩效评价；(13) 负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训；(14) 承担县政府公布的有关行政审批事项。(15) 承办县政府交办的其他事项。

(三) 人员概况。

2023 年末实有人员 59 人，其中：行政 42 人，(含参公管理 16 人、机关工勤 3 人)，事业 17 人。编外使用人员 11 人(其中编外控工人数 7 人，评审中心坐班专家 4 人)。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

井研县财政局部门 2023 年年初预算收入 1240.85 万元、决算报表收入 1469.93 万元。

(二) 支出情况。井研县财政局部门 2023 年年初预算支出 1240.85 万元、决算报表支出 1481.57 万元

(三) 结余分配和结转结余情况

井研县财政局部门 2023 年决算报表非财政拨款结转 0.25 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门整体履职绩效分析。

一般公共预算收入完成 3.84 亿元，较上年同口径增长 21%。争取中省转移支付资金 254221 万元。拟制《井研县国有企业领导人管理办法》《井研县国资委会议议事规则》，推进现代企业制度建设。年初优先编制“三保”预算 164474 万元，严格按照“三保”序列拨付资金，“三保”支出需求保障到位。健全民生领域投入保障机制，统筹各类资金扎实办好民生实事。全年民生支出 17.13 亿元。严格按照年度化债计划偿还政府债务，按计划偿还政府债务本息 10901 万元，化解隐性债务 16294 万元，债务风险可控。完善绩效评价考核机制，建立新增重大项目事前绩效评估机制，对超过 30 万元以上的县级追加开展事前绩效评估，开展政策支出绩效评价，强化绩效评价应用，有效提升资金使用效益。加快直达资金使用监管，有效降低资金分配和支付的偏离度。推动财评环节精细化管理，完成预结算评审项目 471 个，审核金额 197887 万元，审减金额 12983 万元。加强预算管理监督，压减不合理一般性支出 450 万元，坚持“过紧日子”。开展财经纪律重点问题整治，加强会计监督检查和内部控制监督，规范会计基础工作，促进财务管理规范、标准。

（二）部门预算项目绩效分析。

全年预算项目个数 15 个，包括预算改革工作经费、国库支付运行、电子票据经费、金财工程运行费、投资评审运行工作经费、国有资产监督管理工作经费等 15 个项目。编制年初预算项目入库时，根据实际情况制定绩效目标。2023 年全面完成各项工作目标任务。坚持稳中求进，扎实做好“六稳六保”工作。严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，深化财税体制改革，防范化解债务风险，保障各项财政事业健康有序发展。根据项目完成情况，按报账管理制度支付资金，项目结余资金全部收回财政。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

通过开展绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，加强资金管理，提高财政资金使用效益。年初预算编制的绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、与预算匹配。按要求将绩效目标自评与部门决算同步公开。通过绩效监控进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理等。将评价结果作为次年编制预算、改进管理的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年财政工作在县委、县政府的正确领导下，坚持厉

行节约，科学统筹，大力压减一般性支出，突出保工资、保运转、保基本民生重点，做好“六稳六保”工作，促进全县经济社会持续健康发展。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附件 2

全县一体化运行维护专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

一体化平台通过统一的技术标准、业务管理，实现了财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，收支管理更加规范，提升财政管理水平。

（二）实施目的及支持方向。

全县一体化系统运行维护及各预算单位相关业务培训、问题咨询服务。

（三）预算安排及分配管理。

根据历年支出数据以及工作开展情况编制年初预算35万元，县人大和县财政局批复35万元。实际中标价28.5万元，2023年按服务完成进度支付17.1万元。

（四）项目绩效目标设置

该项目主要是系统运行的安全、稳定性及预算单位问题解决的及时性。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评加强项目管理，提高资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。

系统运行的稳定性及各预算单位问题解决的及时性。

（三）评价选点。

主要是预算单位及内部各股室对服务的满意度。

（四）评价方法。

主要根据预算单位问卷调查和单位内部股室自评。

（五）评价组织。

评价组人员由国库股长及相关股室人员组成。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

根据历年支出及工作开展情况编制年初预算，资金来源全部是一般公共预算财政拨款。

2. 项目管理。

由国库股负责管理和考核。

3. 项目实施。

通过电话、网络、派专业技术人员驻点等服务方式保证项目顺利实施。根据工作完成情况和考核结果支付进度资金。

4. 项目结果。

绩效目标全部完成。

(二) 专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。

无。

2. 民生保障。

无。

3. 基础设施。

无。

4. 行政运转。

根据资金需求编制年初预算，通过对服务完成进度及质量考核，按报账管理制度支付资金。

(三) 个性指标绩效分析。

系统安全、稳定运行，按时完成各预算单位相关业务培

训，及时解决各预算单位遇到的系统问题。

四、评价结论

根据财政要求完成了系统各模块的正常运行、各预算单位相关业务培训、问题解决及时有效。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件 2

绩效评价服务费专项 预算项目绩效评价报告

二、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

委托第三方独立开展绩效管理服务工作，包括绩效目标会审、事前绩效评估、重点绩效评价、业务培训、协助搞好省市绩效管理考核。

（二）实施目的及支持方向。

预算绩效全过程管理。将预算与绩效挂钩。

（三）预算安排及分配管理。

根据历年支出数据以及工作开展情况编制年初预算50万元，县人大和县财政局批复50万元。实际中标价28.7万元，2023年按服务完成进度支付14.35万元。

（四）项目绩效目标设置

主要包括200个绩效目标会审、35个事前绩效评估、10个重点绩效评价项目、3次绩效业务培训、协助搞好省市绩效目标考核工作。按要求高质量完成，并通过验收。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评加强项目管理，提高资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。

按要求完成所有绩效管理工作任务并通过验收合格。

（三）评价选点。

绩效管理工作内容全面、资料收集完整、按时保质保量完成各环节工作。

（四）评价方法。

主要根据预算绩效管理工作质量评分表逐项打分。

（五）评价组织。

评价组人员由预算股及相关股室人员组成。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析

并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

根据历年支出及工作开展情况编制年初预算，资金来源全部是一般公共预算财政拨款。

2. 项目管理。

由预算股负责管理和考核。

3. 项目实施。

通过派专门人员现场资料分析、实地勘察、问卷调查、实地走访等按时完成绩效管理工作。

4. 项目结果。

绩效目标全部完成。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。

无。

5. 民生保障。

无。

6. 基础设施。

无。

7. 行政运转。

根据资金需求编制年初预算，通过对服务完成进度及质

量考核，按报账管理制度支付资金。

(四) 个性指标绩效分析。

绩效管理项目各环节按时保质保量完成，通过验收合格。

四、评价结论

按要求完成所有绩效管理工作任务并通过验收合格。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表