

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县财政局

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

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其预算编制，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2025年预算单位包括：泽州县财政局本级、泽州县国库集中支付中心、泽州县财政投资评审中心，两下属单位均为非独立核算的事业单位。根据主要职责，县财政局下设16个股室(中心)，分别是：办公室、预算股、国库股、行政股、文教政法股、农业股、企业股、社保股、综合股、监督股、国资股、采管办、会计信息股、绩效评价股、评审中心、支付中心。

收入支出决算总表

部门名称：泽州县财政局

2025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	2007.14	一、一般公共服务支出	32	1599.13
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	239.24
	9		九、卫生健康支出	40	70.69
	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	98.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2007. 14	本年支出合计	58	2007. 14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2007. 14	总计	62	2007. 14

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

2025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		2007.14	2007.14					
201	一般公共服务支出	1599.13	1599.13					
20106	财政事务	1599.13	1599.13					
2010601	行政运行	1010.19	1010.19					
2010605	财政国库业务	11.69	11.69					
2010607	信息化建设	42.20	42.20					
2010608	财政委托业务支出	489.25	489.25					
2010699	其他财政事务支出	45.80	45.80					
208	社会保障和就业支 出	239.24	239.24					
20805	行政事业单位养老 支出	239.24	239.24					
2080501	行政单位离退休	64.96	64.96					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	116.12	116.12					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	58.16	58.16					
210	卫生健康支出	70.69	70.69					
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69					
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64					
2101102	事业单位医疗	36.65	36.65					
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.67	1.67					
221	住房保障支出	98.07	98.07					
22102	住房改革支出	98.07	98.07					
2210201	住房公积金	98.07	98.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

2025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	2007.14	一、一般公共服务支出	33	1599.13	1599.13		
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	239.24	239.24		
	9		九、卫生健康支出	41	70.69	70.69		
	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	98.07	98.07		

	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	2007. 14	本年支出合计	59	2007. 14	2007. 14		
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	2007. 14	总计	64	2007.14	2007.14		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县财政局

2025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	1227.99	302	商品和服务支出	96.61	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	428.00	30201	办公费	14.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	89.74	30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	124.15	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	243.07	30206	电费		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	116.12	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	58.16	30208	取暖费		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	47.29	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	21.73	30211	差旅费	11.21	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.67	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	98.07	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	65.54	30216	培训费	0.35	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	57.19	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.16	30226	劳务费	31.08	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	7.78	30228	工会经费	4.23	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.82	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.78	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1293.53	公用经费合计								96.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县财政局

2025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：泽州县财政局

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,007.14万元，支出总计2,007.14万元。与上年相比，收入总计增加89.96万元，增长4.69%，支出总计增加89.96万元，增长4.69%。主要原因是一是人员经费较2024年增加126.52万元，分别是：2024年7-12月调标工资23.58万元，2024年一次性奖金及增资35.59万元，2025年一次性奖金及增资31.21万元，2025年因工资调标增加人员经费46.14万；二是公用经费较2024年减少23.97万元；三是项目支出较2024年减少15.93万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,007.14万元，其中：

财政拨款收入2,007.14万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,007.14万元，其中：

基本支出1,390.15万元，占比69.26%；

项目支出616.99万元，占比30.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,007.14万元，支出总计2,007.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加89.96万元，增长4.69%；财政拨款支出总计增加89.96万元，增长4.69%。主要原因是一是人员经费较2024年增加126.52万元，分别是：2024年7-12月调标工资23.58万元，2024年一次性奖金及增资35.59万元，2025年一次性奖金及增资31.21万元，2025年因工资调标增加人员经费46.14万；二是公用经费较2024年减少23.97万元；三是项目支出较2024年减少15.93万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,007.14万元，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增加89.96万元，增长4.69%。主要原因是一是人员经费较2024年增加126.52万元，分别是：2024年7-12月调标工资23.58万元，2024年一次性奖金及增资35.59万元，2025年一次性奖金及增资31.21万元，2025年因工资调标增加人员经费46.14万；二是公用经费较2024年减少23.97万元；三是项目支出较2024年减少15.93万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,007.14万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,599.13万元，占比79.67%；

社会保障和就业支出(类)239.24万元，占比11.92%；

卫生健康支出(类)70.69万元，占比3.52%；

住房保障支出(类)98.07万元，占比4.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,491.66万元，支出决算2,007.14万元，完成年初预算的80.55%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,107.60万元，支出决算1,599.13万元，完成年初预算的75.87%，用于一是支付职工工资保险合计885.53万元；二是公用经费支出96.61万元；三是支付遗属补助6.23万元；四是支付代理财政直接支付业务汇款手续费11.69万元；五是支付山西省财政一体化运维及办公设备购置费42.2万元；六是支付行政事业性国有资产清查审计评估费及信息系统服务费22.06万元；七是支付政府投资项目预决（结）算评审工作经费467.19万元；八是支付惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台服务费17.1万元；九是支付乡村振兴驻村工作队专项高都岭上村1.5万元；十是支付财政业务工作监督检查业务费20.97万元；十一是支付上年结转公用经费28.05万元。较上年决算增加115.21万元，增长7.76%，主要原因是一是人员经费较2024年增加126.52万元，分别是：2024年7-12月调标工资23.58万元，2024年一次性奖金及增资35.59万元，2025年一次性奖金及增资31.21万元，2025年因工资调标增加人员经费46.14万；二是项目支出较2024年减少15.93万元。

社会保障和就业支出年初预算226.59万元，支出决算239.24万元，完成年初预算的105.58%，用于一是支付退休人员取暖费、绩效奖及公务员医疗补助64.97万元；二是支付职工养老保险116.12万元；支付职工职业年金58.16万元。较上年决算减少34.32万元，下降12.55%，主要原因是2024年支付退休及调离人员职业年金记实46.08万元，2025年无该项支出。

卫生健康支出年初预算65.53万元，支出决算70.69万元，完成年初预算的107.87%，用于一是支付职工医疗保险及公务员医疗补助69.03万元；二是支付工伤保险1.67万元。较上年决算增加15.11万元，增长27.19%，主要原因是一是工资上涨导致2025年医保较2024年增加约7.52万元；二是2024年医保费用不足，由基本工资弥补7.32万元，但未做科目调剂，因此两年相差较大。

住房保障支出年初预算91.95万元，支出决算98.07万元，完成年初预算的106.66%，用于支付职工住房公积金91.95万元。较上年决算减少6.05万元，下降5.81%，主要原因是2025年年末人员较2024年年末减少2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,390.14万元，其中：

人员经费1,293.53万元，主要包括基本工资428万元，津贴补贴89.74万元，奖金124.15万元，绩效工资243.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.12万元，职业年金缴费58.16万元，职工基本医疗保险缴费47.29万元，公务员医疗补助缴费21.73万元，其他社会保障缴费1.67万元，住房公积金98.07万元，退休费57.19万元，遗属生活补助0.16万元（遗属补助在专项资金，该部分资金为追加年初预算不足部分），退休人员医疗费补助7.78万元，独生子女奖励金0.42万元；

公用经费96.61万元，主要包括办公费14.3万元，印刷费4.85万元，差旅费11.21万元，培训费0.35万元，劳务费31.07万元，工会经费4.23万元，其他交通费用14.82万元，其他商品和服务支出15.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年无三公经费预算；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年无三公经费预算；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年无三公经费预算；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年无三公经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2025年无三公经费预算。

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：2025年无三公经费预算。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：2025年无三公经费预算。

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2025年无三公经费预算；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2025年无三公经费预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出96.61万元，比2024年减少23.97万元，下降19.88%，主要原因劳务费支出较2024年减少26.16万元。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额4.60万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.50万元。政府采购授予中小企业合同金额4.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025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8个，资金48.14万元，其中一般公共预算项目支出48.14万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。对于自评结果为“良”的项目，采取的改进管理措施为：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。二是我单位2025年无项目开展部门评价。

从评价结果来看，大部分项目都达到了预期目标，有利于专项资金的合理使用，保证了资金安全，提高了资金的事业效率，更好地完成了各项工作任务。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

见附件。

泽州县财政局部门整体绩效自评表

(2025年度)

主管部门（单位）及代码		009-泽州县财政局					
预算安排及 执行进度 (万元)	1. 按资金来源划分	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
	资金总额:	2,491.663	2,007.137	2,007.137	0	100	10
	一般公共预算资金	2,491.663	2,007.137	2,007.137	0	100.00	10.00
	2. 按资金方向划分	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
	资金总额:	2,491.663	2,007.137	2,007.137	0	100	10
	基本支出	1,275.028	1,390.147	1,390.147	0	100.00	10.00
	项目支出	1,216.635	616.99	616.99	0	100.00	10.00
年度 绩效 目标	年度目标			实际完成情况			
	顺利完成财政收支、行政事业单位的财务管理，推进财政信息一体化系统正常运行、促进财政工作良好运转；推进国库管理制度改革，办理财政直接支付和授权支付及资金清算；审核有财政性资金投入的建设项目预决算工程；做好乡村振兴工作；对单位干部职工做业务培训，提高职工素质。			(一) 结合部门实际，扎实开展学习教育1. 强化组织领导，深入学习研讨。结合实际制定工作方案，成立工作专班，并于3月26日召开学习教育部署会议。累计开展集中学习4次，专题研讨4次，青年干部专题学习3次。2. 坚持开门教育，提升目标效果。我们坚持将学习教育与“我为群众办实事”“党员服务365”行动相结合，领导干部和普通党员共确定48件实事，已全部完成。(二) 加强协作配合，全力抓好组织收入。今年以来，我们充分研判财政收入面临的形势和困难，坚定大抓收入的信心，加强与税务、自然资源、能源等职能部门的协作配合，着力做好重点税源管控、国有资本经营收益管理、加大清欠力度等工作，不断完善信息共享机制，同向发力，全力挖潜补欠，全面提升财政保障能力。(三) 强化拼抢意识，全力向上争资争项。始终把向上争取资金作为提高财政保障能力的重要途径，树立拼抢意识，重点围绕中央预算内资金、地方政府专项债、超长期特别国债、竞争性试点示范项目四个方面，积极争取中央、省级财政资金支持。(四) 兜牢“三保”底线，保障财政平稳运行。始终将“三保”支出放在财政支出首要位置，让有限财力发挥最大社会效益和民生效益。(五) 加大民生投入，持续增进民生福祉。始终坚持公共财政取之于民、用之于民，全面落实各项民生政策，持续加大财力配置向民生领域倾斜力度，持续增进民生福祉。(六) 树牢底线意识，规范政府债务管理。始终把政府债务管理责任放在心上、扛在肩上、抓在手上，全面落实管控债务规模、规范债务管理、防范化解债务风险的主体责任，通过严控增量、化解存量、规范风险，坚决制止违法违规举债行为，坚决守住不发生系统性风险的底线。			
一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		资产年报服务次数	≥1次	≥1次		1.36	
		绩效跟踪项目填报数量	≥1000个	≥1075个		1.36	
		会计信息质量检查	≥2家	≥3家		1.36	
		地方全口径债务监测系统技术服务项目覆盖单位数量	≥100家	≥100家		1.36	
		使用数据专线单位数	≥100家	≥153家		1.36	
		本级政策制定情况	=100%	=100%		1.35	
		资产月报服务次数	=12次	=12次		1.35	
		上级政策落实情况	=100%	=100%		1.35	
		财政票据电子化管理县直单位端	≥200家	≥200家		1.35	

泽州县财政局	产出指标	数量指标	内控检查单位数	≥1家	≥0家	0	2025年年中上级下文，今年无该项任务。
			国库集中支付业务办理次数	≥25000次	≥41997次	1.35	
			财政系统干部培训人数	≥80人	≥93人	1.35	
			绩效自评项目填报数量	≥1000个	≥1906个	1.35	
			开展业务培训数量	≥4次	≥4次	1.35	
			重点评价项目数量	≥20个	≥10个	0.65	根据实际数据填报，年初预算指标设定过高。
			绩效目标申报数量	≥1000个	≥1018个	1.35	
			全年预计评审项目数量	≥120个	≥109个	1.1	按照实际填写，指标设置较高。
			专线资金检查次数	≥2次	≥8次	1.35	
			预算一体化系统、票据系统、财务系统等信息化系统维护	≥4个	≥5个	1.35	
	质量指标		政府采购规范性	规范	达成预期指标	1.35	
			年初预算指标设置合理性	合理	达成预期指标	1.35	
			提升财政资金的使用效率	提高	达成预期指标	1.35	
			资产管理规范性	规范	达成预期指标	1.35	
			信息一体化、集中支付系统正常运行率	≥95%	≥98%	1.35	
			评审软件正常运转率	≥100%	≥100%	1.35	
			国库集中支付业务开展完成率	≥98%	≥100%	1.35	
			参加培训人员到位率	≥95%	≥98%	1.35	
			办公设备验收合格率	≥100%	≥100%	1.35	
	时效指标		专项资金到位及时性	及时	达成预期指标	1.35	
			绩效目标申报、监督、自评开始时间	全年	达成预期指标	1.35	
			投资评审时间	全年	达成预期指标	1.35	
			采购工作完成时间	年底前	达成预期指标	1.35	
			预决算开始时间	2024年10月	达成预期指标	1.35	
			其他工作开展及时性	及时	达成预期指标	1.35	
			检测平台上报工作开展时间	每月	达成预期指标	1.35	
	成本指标		项目支出成本	≤1219.63万	≤617万	1.35	
			基本支出成本	≤139.04万	≤1390万	0	指标设置错误，指标值设置成了机关成本运行经费的指标值。
效益指标	社会效益		改善局机关办公环境	改善	达成预期指标	5	
			预算一体化软件使用覆盖率	≥98%	≥100%	5	
			预算单位集中支付覆盖率	≥98%	≥100%	5	
			加强财务人员业务素质	加强	达成预期指标	5	
	可持续影响		创新能力建设	有序进行	达成预期指标	5	
			人才队伍建设	完善	达成预期指标	5	
			预算单位满意度	≥95%	≥98%	1.6	
			群众满意度	≥90%	≥95%	1.7	

满意度 指标	服务对象 满意度	相关企业满意度	≥95%	≥95%	1.6	
		使用人员满意度	≥95%	≥97%	1.7	
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	1.7	
		政府满意度	≥95%	≥98%	1.7	
总 分				96.35	优	
整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预算 执行 情况 及 分 析	一、部门整体实施情况2025年，泽州县财政局立足财政收支管理、预算编制执行、资金统筹保障、财政监督管控、财税政策落实、债务风险防控等核心职能，全面推进各项财政工作落地见效。严格按照年度工作部署，细化工作任务、明确责任分工、完善推进机制，统筹做好财政收支平衡、重点领域资金保障、惠企利民政策落地、财政改革深化等重点工作，全力服务地方经济社会高质量发展大局。一是健全内部管理机制，完善岗位职责、业务流程、内控管理等各项制度，明确财政业务审批、资金拨付、监督检查等工作规范，形成权责清晰、流程规范、运转高效的内部管理体系，确保各项财政工作有章可循、规范运作。二是强化队伍建设，加强财政干部政策理论、业务技能、廉政纪律培训，提升干部职工履职能力和责任意识，打造专业过硬、作风优良的财政工作队伍。三是严格落实党风廉政建设责任制，坚守财经纪律底线，强化廉政风险防控，确保财政资金、干部队伍“双安全”。四是推进信息化管理建设，依托财政管理信息系统，实现预算编制、执行、监督全流程线上管控，提升财政工作效率和管理精准度。二、预算执行基本情况 本年度，经本级人大审议批准，局机关部门财政预算总收入2007.137万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。局机关预算总支出2007.137万元，主要包括基本支出1390.147万元（其中人员经费1293.53万元、公用经费96.61万元）、项目支出616.99万元。项目支出主要围绕财政专项管理、预算绩效评价、财政监督检查、债务防控、信息化建设、项目预决算评审等专项工作安排，全年实际支出616.99万元。各专项项目资金均严格按照项目实施方案、预算用途专款专用，规范履行资金审批、拨付流程，重点保障财政专项业务开展、重点改革推进、监督管理落实等工作，确保专项工作有序推进、资金发挥实效。针对部分执行进度偏缓的项目，已及时梳理原因、加快推进实施，切实提高项目资金使用效率。各类资金严格遵守《预算法》及相关财经法律法规，规范预算执行管理，预算调整、调剂均严格履行审批报备程序；资金支付严格执行国库集中支付制度，规范资金拨付流程，强化支付审核，确保资金流向合规、用途合理；政府采购项目严格按照采购程序实施，做到公开、公平、公正；加强结转结余资金管理，对闲置沉淀资金及时统筹盘活，提高财政资金使用效益。全年预算执行过程合法合规，未出现违反财经纪律、违规使用资金等问题。			
		履职效能	1. 收支统筹效能。科学组织财政收入，依法依规征管，确保应收尽收；优化财政支出结构，优先保障“三保”支出、重点项目和民生领域，提升财政资源配置效率；严格预算执行管理，加快支出进度，盘活存量资金，提高资金使用效益。2. 政策落实效能。坚决贯彻落实上级财税政策、减税降费政策、惠企惠民政策；强化财政宏观调控作用，助力稳增长、稳就业、稳物价，推动区域经济社会高质量发展。3. 资金监管效能。健全财政监督机制，加强对预算执行、专项资金、政府债务、政府采购等全流程监管；严格落实内部控制，防范财政运行风险，确保财政资金安全、规范、高效使用。4. 改革管理效能。持续深化预算管理一体化、零基预算、绩效管理财政改革；推进财政数字化、信息化建设，提升财政管理规范化、精细化水平。5. 服务保障效能。高效办理预算编审、资金拨付、会计管理、政务服务等事项；强化对基层财政、预算单位的业务指导，提升财政服务满意度和政务运转效率。			
		管理效率	1. 预算管理效率预算编制科学规范，编审流程高效顺畅，预算执行进度合理，结转结余资金有效盘活，资金统筹使用能力持续增强。2. 资金运行效率资金审核、拨付流程简化优化，资金下达及时、支付快捷，有效保障重点项目和民生支出需求，减少资金滞留闲置。3. 内部管理效率内部控制制度健全并严格执行，岗位职责清晰，业务流程规范，审计、监督发现问题整改及时到位，财政运行风险防控有力。4. 政务服务效率行政审批、会计管理、惠企政策兑现等服务事项办理高效，政务公开及时，对预算单位和基层财政指导有力，服务满意度稳步提升。5. 信息化管理效率预算管理一体化系统运行稳定，数据共享和业务协同水平提升，数字化、智能化管理有效减轻工作负担，提升整体运转效能。			
		社会效应	1. 民生保障效应统筹财力优先保障教育、医疗、养老、就业、住房、低保等民生领域支出，兜牢基本民生底线，提升群众获得感、幸福感、安全感。2. 公共服务均等化效应加大对基层、薄弱区域和困难群体的财政投入，推动城乡、区域间公共服务资源均衡配置，促进社会公平正义。3. 稳就业促增收效应落实减税降费、稳岗返还、创业扶持等财税政策，支持市场主体发展，稳定就业岗位，带动居民收入稳步增长。4. 社会安全稳定效应保障疫情防控、应急救援、基层治理、平安建设等资金需求，提升公共安全和应急保障能力，维护社会大局稳定。5. 生态与公共环境效应安排生态环保、污染防治、城乡基础设施建设资金，改善人居环境和公共服务条件，提升城乡整体面貌。6. 社会信任与治理效应规范财政管理，强化资金监管，提升财政透明度，增强政府公信力，推动基层治理效能提升。			
		可持续性	1. 财政收支可持续财政收入结构合理、增长稳定，税源培育成效明显；支出结构优化，严控一般性支出，实现财政收支总体平衡，有效防范收支矛盾。2. 政府债务风险可控严格管控政府债务规模，规范举债融资行为，债务率、偿债率等风险指标处于安全区间，隐性债务化解有序推进，不发生区域性系统性风险。3. 财政统筹与保障能力可持续财力统筹能力持续增强，“三保”支出保障有力，存量资金资产有效盘活，财政资源配置效率稳步提升。4. 财政管理机制可持续预算管理、绩效管理、内控监督等制度体系完善，财政改革持续深化，管理规范化、精细化水平不断提升。5. 发展后劲可持续通过财税政策支持产业发展、优化营商环境，夯实财源基础，增强经济内生动力，实现财政与经济良性互动。			
		主要经验做法	一是强化收入统筹征管。建立税源动态监管体系，对重点行业、规上企业实施网格化包联管理，精准掌握税源变化态势，推动税收收入平稳增长。同时深挖非税收入潜力，规范国有资源有偿使用管理，盘活闲置资产资源，确保收入应收尽收。二是争取上级资金支持。紧扣国家和省级政策导向，围绕城市更新、新基建等重点领域，高质量储备专项债项目，抢抓申报窗口期，力争获得更多专项转移支付和债券额度支持，补充县域发展资金缺口。三是优化收入结构质量。巩固增值税、资源税等主体税种支撑作用，落实减税降费政策的同时，引导企业规范经营，提升税收占比，推动财政收入结构向更可持续方向发展。			

政府投资项目预决（结）算评审工作经费项目支出绩效自评表



项目名称	政府投资项目预决（结）算评审工作经费									
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	800	800	2.82	2.82	0	100	10		
	市县区财政资金	800	800	2.82	2.82	0	100.00	10.00	按照合同约定，26年年初支付相关费用。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	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。					2025年初，我局与50家事务所签订合同，对县本级政府投资项目进行预算评审，根据需要，科室日常接收项目资料，达到一定数量后，监督科参与进行抽签，确定评审事务所，评审结束后出具报告，通知项目单位。截止2025年12月底，对泽州县特殊教育学校食堂改造工程、泽州县金村镇武庄村、大庄村农村生活污水治理项目等142个政府投资项目的预算评审工作，现已完成109个项目，完成率77%，资金核减率10.90%。项目完工验收需做项目决算评审，项目单位提交项目资料，达到一定数量后，监督科参与进行抽签，确定评审事务所，评审费用预计超过30万元的，需通过政府采购公开招标，评审结束后出具报告，通知项目单位，2025年决算送审项目114个项目，包括西岭街东段道路工程（含采空区治理）、泽州县驻地32714部队进出口道路路面改造（水毁）工程等，资金核减率12.06%。50家决算评审单位每个评审项目预计费用计量标准为项目资金的千分之三。				
	一级	二级	三级	年初指	调整后	实际完成	定性值	定量值	得分	备注

绩效指标	指标	指标	二级指标	标值	指标值	值	情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	决算投资评审数量	≥个	≥20个	≥114个		10	10	按照实际情况填写	
			预算投资评审项目数量	≥个	≥43个	≥109个		10	10	按照实际情况填写	
		质量指标	核减资金率	≥%	≥10%	≥11.2%		10	10		
			时效指标	评审时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
			成本指标	每个项目决算评审成本	≥元	≥3000元	≥3000元		10	10	
	效益指标	社会效益	保证项目资金的合理利用		保证	达成预期指标	通过开展预决算评审，对项目资金使用进行监督管理，核减不必要资金，保证项目资金的合理使用。	15	15		
			保证项目顺利开展		保证	达成预期指标	通过预决算评审，确保项目资金转账专用，保证项目顺利开展。	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			预算单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
总 分								100	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算 执行 情况 及 分析	一、项目实施情况 1、2025年初，泽州县财政局通过公开招标、专家评审，与50家会计师事务所签订了协议，开展财政预决算投资评审工作。 2、我局评审中心，负责政府投资项目的预算评审工作，绩效股负责决算评审工作，分两个股室负责这项工作，相互制约，更易于项目资金的合理使用。 3、评审中心完成对泽州县特殊教育学校食堂改造工程、泽州县金村镇武庄村、大庄村农村生活污水治理项目等142个政府投资项目的预算评审工作，现已完成109个项目，完成率77%，资金核减率10.90%。绩效股完成对西岭街东段道路工程（含采空区治理）、泽州县驻地32714部队进出口道路路面改造（水毁）工程等，资金核减率12.06%。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。 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8000000元。资金下达及到位及时，年末支出询价平台信息服务费28200元，预算执行率为0.000035%，预算执行率低的主要原因是与各会计师事务所约定，第二年年年初支付相关费用。
		产出情况 及 分析	2025年初，我局与50家事务所签订合同，对泽州县特殊教育学校食堂改造工程、泽州县金村镇武庄村、大庄村农村生活污水治理项目等142个政府投资项目的预算评审工作，现已完成109个项目，完成率77%，资金核减率10.90%。对西岭街东段道路工程（含采空区治理）、泽州县驻地32714部队进出口道路路面改造（水毁）工程等进行决算评审，资金核减率12.06%。50家决算评审单位每个评审项目预计费用计量标准为项目资金的千分之三。基本完成年初计划，产出情况合计得分40分。
		效益情况 及 分析	中标单位，应用科学的评价方法根据单位项目实际开展情况对项目进行客观、公正的评审，被评审单位普遍接受，评审结束后展评审中心会审，就评审双方达成一致意见，针对项目问题，单位组织实施整改，保证项目资金合理使用，促进项目取得较好的效果，利于提高财政资金预算效率。
		满意度情况 及 分析	中标单位，应用科学的评价方法根据单位项目实际开展情况对项目进行客观、公正的评价，被评价单位普遍接受，财政人员和评价单位满意度达到95%，达到年初设定指标。
		主要经验做法	设立专门的科室负责投资评审工作，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。
		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。
		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。

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府投资项目预决（结）算评审工作经费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2025 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.....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：泽州县财政局通过政府购买服务的方式，与多家会计师事务所签订了协议，对发改委审批的 200 多个县本级政府投资项目及丹河新城预决算项目的投资评审工作，因此申请该项经费，其中：43 个丹河项目预算评审，每个项目约 20 万元，共需要经费 850 万元。

2. 决算评审无具体项目数，大概需要 220 万元。

立项依据：1、晋财综[2021]34 号文件《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》第 10 页 B0701 评审服务；2、泽政办发[2021]26 号文件《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县财政投资评审办法的通知》

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，保证各项工作顺利进行。

保证项目实施的措施与制度：该专项由评审中心和绩效评价股共同负责，评审中心负责预算评审，绩效股负责决算评审，两股室按照上级文件要求，年初进行招标，采取政府购买服务的方式，与各个会计师事务所签订合同，开展评审工作，评审结束后，按照约定支付评审费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

- 1、每年年初根据项目资金进行政府购买服务，选定合作单位；
- 2、按照发改审批的时间，对项目预算进行评审，项目结束后，对项目进行决算评审；
- 3、年中或年末对相关评审机构支付评审费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	8,000,000	8,000,000	28,200	28,200	0	100	10	
市县区财政资 金	8,000,000	8,000,000	28,200	28,200	0			按照合同约定，26 年年初支付相关费用。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预算投资评审项目数量		≥43 个	109		10	10	按照实际情况填写
		决算投资评审数量		≥20 个	114		10	10	按照实际情况填写
	质量指标	核减资金率		≥10%	11.2		10	10	
	时效指标	评审时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	每个项目决算评审成本		≥3000 元	3000		10	10	
效益指标	社会效益	保证项目资金的合理利用		保证	达成预期指标	通过开展预算评审,对项目资金使用进行监督管理,核减不必要资金,保证项目资金的合理使用。	15	15	
		保证项目顺利开展		保证	达成预期指标	通过预算评审,确保项目资金转款专用,保证项目顺利开展。	15	15	

满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度		≥95%	95		5	5	
		项目单位满意度		≥95%	95		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：政府投资项目预决（结）算评审工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年初，我局与 50 家事务所签订合同，对县本级政府投资项目进行预算评审，根据需要，科室日常接收项目资料，达到一定数量后，监督科参与进行抽签，确定评审事务所，评审结束后出具报告，通知项目单位。截止 2025 年 12 月底，对泽州县特殊教育学校食堂改造工程、泽州县金村镇武庄村、大庄村农村生活污水治理项目等 142 个政府投资项目的预算评审工作，现已完成 109 个项目，完成率 77%，资金核减率 10.90%。项目完工验收需做项目决算评审，项目单位提交项目资料，达到一定数量后，监督科参与进行抽签，确定评审事务所，评审费用预计超过 30 万元的，需通过政府采购公开招标，评审结束后出具报告，通知项目单位，2025 年决算送审项目 114 个项目，包括西岭街东段道路工程（含采空区治理）、泽州县驻地 32714 部队进出口道路路面改造（水毁）工程等，资金核减率 12.06%。50 家决算评审单位每个评审项目预计费用计量标准为项目资金的千分之三。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

1、2025 年初，泽州县财政局通过公开招标、专家评审，与 50 家会计师事务所签订了协议，开展财政预决算投资评审工作。

2、我局评审中心，负责政府投资项目的预算评审工作，绩效股负责决算评审工作，分两个股室负责这项工作，相互制约，更易于项

目资金的合理使用。

3、评审中心完成对泽州县特殊教育学校食堂改造工程、泽州县金村镇武庄村、大庄村农村生活污水治理项目等 142 个政府投资项目的预算评审工作，现已完成 109 个项目，完成率 77%，资金核减率 10.90%。绩效股完成对西岭街东段道路工程（含采空区治理）、泽州县驻地 32714 部队进出口道路路面改造（水毁）工程等，资金核减率 12.06%。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。

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 8000000 元。资金下达及到位及时，年末支出询价平台信息服务费 28200 元，预算执行率为 0.000035%，预算执行率低的主要原因是与各会计师事务所约定，第二年年初支付相关费用。

4、产出情况及分析

2025 年初，我局与 50 家事务所签订合同，对泽州县特殊教育学校食堂改造工程、泽州县金村镇武庄村、大庄村农村生活污水治理项目等 142 个政府投资项目的预算评审工作，现已完成 109 个项目，完成率 77%，资金核减率 10.90%。对西岭街东段道路工程（含采空区治理）、泽州县驻地 32714 部队进出口道路路面改造（水毁）工程等进行决算评审，资金核减率 12.06%。50 家决算评审单位每个评审项目预计费用计量标准为项目资金的千分之三。基本完成年初计划，产出情况合计得分 40 分。

5、效益情况及分析

中标单位，应用科学的评价方法根据单位项目实际开展情况对项目进行客观、公正的评审，被评审单位普遍接受，评审结束后展评审中心会审，就评审双方达成一致意见，针对项目问题，单位组织实施整改，保证项目资金合理使用，促进项目取得较好的效果，利于提高

财政资金预算效率。

6、满意度情况及分析

中标单位，应用科学的评价方法根据单位项目实际开展情况对项目进行客观、公正的评价，被评价单位普遍接受，财政人员和评价单位满意度达到 95%，达到年初设定指标。

四、项目主要经验做法

设立专门的科室负责投资评审工作，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。

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。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			遗属补助										
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	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		6.235	6.235	6.235	6.235	0	100	10		
			市县区财政资金		6.235	6.235	6.235	6.235	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。								2025年，我局按照上年标准，遗属补助退休干部592元/人/月，离休干部1349元/人/月；取暖费3360元/人/年、3920元/人/年，为4名去世职工的6位遗属做遗属补助预算62348元。年中根据上级文件要求，提高遗属补助标准为：退休干部632元/人/月，离休干部1406元/人/月，取暖费标准不变。年末在核实相关人员相关情况 后，发放遗属补助64432元，增资部分追加经费发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	遗属补助发放人数	=人	=6人	=6人		20	20				
	质量指标	取暖费发放达标率	=%	=100%	=100%			5	5				
		遗属补助发放达标率	=%	=100%	=100%			5	5				

绩效指标	产出指标	时效指标	发放遗属补助时间		2025年年底	达成预期指标	2025年支付遗属补助64432元	10	10	
		成本指标	取暖费发放标准		科级以下3360元/年，科级以上处级以下3920元/年	达成预期指标	科级以下3360元/年，科级以上处级以下3920元/年	5	5	
			遗属补助发放标准		592元/人/月	达成预期指标	2025年提标，退休人员632元/人/月	5	5	
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障了遗属的正常生活，维护了社会稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥100%	遗属补助按时足额发放，遗属满意度为100%	10	10	
总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该专项资金属于特定目标类，年初预算下达资金62348元。资金下达及到位及时，年末核实人员情况后，按照标准发放遗属补助资金64432元，其中预算执行率为100%，执行率较高。						
		产出情况及分析		2025年，我局按照上年标准，遗属补助退休干部592元/人/月，离休干部1349元/人/月；取暖费3360元/人/年、3920元/人/年，为4名去世职工的6位遗属做遗属补助预算62348元。2025年年末，在核实相关人员相关情况后，发放遗属补助64432元，发放及时合理，产出指标全部完成，得50分。						
		效益情况及分析		根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82号）文件，局机关办公室年末核实6名遗属的相关情况后，及时向其支付了遗属补助及取暖费，保障了遗属的正常生活，维护了社会稳定，效益指标得分30分。						
		满意度情况及分析		遗属补助按时足额发放，遗属满意度为100%，满意度指标得分10分。						
	主要经验做法		年初做好遗属统计工作。年末提前通知家属准备好遗属补助审批表，并准备一张近期的照片，及时足额发放遗属补助。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助
项目单位：009001-泽州县财政局
主管部门：009-泽州县财政局

2025 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：为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的艺术基本生活，设立本项目，我单位共有 6 名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，5 名遗属应按遗属户口所在地低保的 80% 按月发放遗属补助 592 元/月，1 名离休人员遗属发放遗属补助 1349 元/月；其中 2 名遗属按照在职期间的岗位标准发放冬季取暖费 3360 元，1 名遗属按照在职期间的岗位标准发放冬季取暖费 3920 元，费用总计 62348 元。

立项依据：《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82 号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目。”

项目设立的必要性：为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。

保证项目实施的措施与制度：由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生

活。

（2）项目年度目标

根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。

（三）项目实施计划

1、年初做好遗属统计工作。

2、年末提前通知家属准备好遗属补助审批表，并准备一张近期的照片。

3、按时发放遗属补助。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	62,348	62,348	62,348	62,348	0	100	10	
市区财政资金	62,348	62,348	62,348	62,348	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数		=6人	6		20	20	
	质量指标	遗属补助发放达标率		=100%	100		5	5	
		取暖费发放达标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	发放遗属补助时间		2025年年底	达成预期指标	2025年支付遗属补助64432元	10	10	
	成本指标	遗属补助发放标准		592元/人/月	达成预期指标	2025年提标,退休人员632元/人/月	5	5	
		取暖费发放标准		科级以下3360元/年, 科级以上处级以下3920元/年	达成预期指标	科级以下3360元/年, 科级以上处级以下3920元/年	5	5	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障了遗属的正常生活, 维护了社会稳定	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	100	遗属补助按时足额发放, 遗属满意度为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 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年，我局按照上年标准，遗属补助退休干部 592 元/人/月，离休干部 1349 元/人/月；取暖费 3360 元/人/年、3920 元/人/年，为 4 名去世职工的 6 位遗属做遗属补助预算 62348 元。年中根据上级文件要求，提高遗属补助标准为：退休干部 632 元/人/月，离休干部 1406 元/人/月，取暖费标准不变。年末在核实相关人员相关情况后，发放遗属补助 64432 元，增资部分追加经费发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该专项资金属于特定目标类，年初预算下达资金 62348 元。资金下达及到位及时，年末核实人员情况后，按照标准发放遗属补助资金 64432 元，其中预算执行率为 100%，执行率较高。

4. 产出情况及分析

2025 年，我局按照上年标准，遗属补助退休干部 592 元/人/月，离休干部 1349 元/人/月；取暖费 3360 元/人/年、3920 元/人/年，为 4 名去世职工的 6 位遗属做遗属补助预算 62348 元。2025 年年末，在核实相关人员相关情况后，发放遗属补助 64432 元，发放及时合理，产出指标全部完成，得 50 分。

5. 效益情况及分析

根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82 号）文件，局机关办公室年末核实 6 名遗属的相关情况后，及时向其支付了遗属补助及取暖费，保障了遗属的正常生活，维护了社

会稳定，效益指标得分 30 分。

6.满意度情况及分析

遗属补助按时足额发放，遗属满意度为 100%，满意度指标得分 10 分。

四、项目主要经验做法

年初做好遗属统计工作。年末提前通知家属准备好遗属补助审批表，并准备一张近期的照片，及时足额发放遗属补助。

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

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
(2025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	资金结余	执行率	得分	偏差原因	
										目标申报数
		资金总额：	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10	
		市县区财政资金	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无
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。				2025年，我局驻高都镇岭上村工作队深入学习领会习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要讲话重要指示，认真落实上级关于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴重要决策部署，以提高群众政策知晓率和巩固脱贫成果满意度为目标，扎实开展驻村帮扶和乡村振兴各项工作，积极配合岭上村两委确保巩固衔接工作高效完成。一是每月遍访监测户，每季度遍访所有农户。8月，按照上级安排，驻村工作队和岭上村两委人员，对岭上村全部在册登记农户登门开展防返贫排查，登记、更正户口信息和家庭收入支出情况，共走访排查1户监测户、7户脱贫户、398户一般农户。二是根据市县医保部门和民政部门的预警信息，走访因病出现大额支出的农户，全年完成14户预警信息排查。三是驻村工作队结合岭上村历史文化底蕴深厚、美丽乡村建设成果显著的实际情况，协助村委与其他职能部门增强沟通与联系，做好服务配合、技术帮扶和资金争取工作，做好文旅宣传工作，推动岭上村以张炳文化节和黄三河自然风光为主题的文旅活动开展。四是鸡儿期间，重点开展消费帮扶，完成销售小米等农副产品2000多斤，帮助村民增收12000元。五是强化理论学习，提升工作能力。每季度组织村党员干部开展理论学习研究，积极参加县委组织部和下乡办组织的“泽州县驻村干部履职能力提升专题培训班”。六是为符合条件的脱贫户张宪付申请稳岗及交通补贴1400元。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展村党员培训学习	≥次	≥3次	≥4次		10	10	
			驻村工作队人数	=人	=3人	=3人		10	10	
		质量指标	队员补助资金发放到位率	=%	=100%	=100%		5	5	
			驻村工作达标率	≥%	≥95%	≥100%		5	5	
		时效指标	驻村工作开始时间		全年	达成预期指标	驻村工作时间自2024年开始，为期三年	10	10	
		成本指标	补助标准		80元/人/天	达成预期指标	按照上级文件要求，补助标准为80元每人每天	10	10	
	效益指标	社会效益	提高岭上村群众生活水平		提高	达成预期指标	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。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
	总分								100	优
自评	项目实施和预算执行情况分析			一、项目实施情况 1、坚持入户走访，落实惠民政策。建立入户走访台账，坚持常态化、全覆盖开展入户走访，每月遍访监测户，每季度遍访所有农户。走访过程中，积极宣传脱贫劳动力务工就业交通补助、稳岗补贴、农村饮水安全等13项惠民政策，同时根据村民实际情况把相关政策进行一对一政策解读。8月，按照县委县政府的部署和高都镇政府的安排，驻村工作队和岭上村两委人员，挨家逐户对岭上村全部在册登记农户登门开展防反贫排查，登记、更正户口信息和家庭收入支出情况，用一周时间走访排查1户监测户、7户脱贫户、398户一般农户，在高都镇率先完成该项工作。 2、认真做好重点预警排查工作。根据市县医保部门和民政部门的预警信息，我们及时走访因病出现大额支出的农户，详细了解他们的生活情况，积极向村委反映情况，协调解决遇到的问题。全年完成14户预警信息排查。 3、积极开展项目帮扶和销售帮扶工作。一是结合岭上村历史文化底蕴深厚、美丽乡村建设成果显著的实际，协助村委与其他职能部门增强沟通与联系，做好服务配合、技术帮扶和资金争取工作，做好文旅宣传工作，推动岭上村以张炳文化节和黄三河自然风光为主题的文旅活动开展。二是帮助村民销售小米等农副产品，消费帮助力农户收入提升。 4、强化理论学习，提升工作能力。定期召开工作队例会，学习乡村振兴相关文件，充分认识做好驻村工作的重要性、复杂性和艰巨性，进一步明确驻村工作制度，明确成员分工，责任落实到人，建立层层负责机制，确保驻村各项工作落实到位。 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15000元，全部为队员工作补助。预算执行率为100%，执行率较高。						

项目 绩效 分析	结果 分析	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10分；开展村党员培训学习次数为4次，大于年初计划的3次，得分10分。 2、队员补助资金每季度按时足额发放，资金发放到位率为100%，得5分；驻村工作达标率：95%，基本完成年初制定的工作计划，达到较好的效果，得分5分。 3、乡村振兴工作开展时间：2024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、驻村工作队补助标准按照晋驻村办[2022]14号《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》“原则上省市县三级驻村干部补助标准每天分别不低于130元、100元、80元”支付，已全部支付完成，得10分。
	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，帮扶村里的老弱病残人员解决实际困难，8月，按照上级安排，驻村工作队和岭上村两委人员，对岭上村全部在册登记农户登门开展防反贫排查，登记、更正户口信息和家庭收入支出情况，共走访排查1户监测户、7户脱贫户、398户一般农户。同时根据市县医保部门和民政部门的预警信息，走访因病出现大额支出的农户，全年完成14户预警信息排查。重点开展消费帮扶，完成销售小米2000多斤，有效改善了群众的生活。
	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，工作在党建、文化建设、扶贫等方面取得了较好的成绩，群众满意度达到95%。
	主要 经验 做法	1、深入村民，更多地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。
	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。
	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，经费严重不足。2、建议减少驻村队员更换频率，以便更好地为村民服务。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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

2025 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.....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，用于岭上村党员培训，走访慰问贫困户、五保户、低保户，宣传张曷文化等。其中 1.5 万元用于驻村工作队人员补助。

立项依据：1、晋组通字[2023]13 号《山西省驻村第一书记和工作队管理办法》2、晋驻村办[2022]14 号《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》，第 6 页第二大点第三小点“加大驻村保障力度”中“原则上省市县三级驻村干部补助标准每天分别不低于 130 元、100 元、80 元”。

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：该项工作由局长直接领导，办公室配合，每年 4、5 月根据上级要求，推选驻村工作队队员，下乡驻村开展乡村振兴工作，每季度末根据队员实际驻村工作情况，发放补助。

（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。2025年计划进行村党员培训 3 次，每季度按时走访慰问贫困户，多种方式宣传张曷文化，向上级争取文化服务中心资金等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100	10	
市县区财政资 金	15,000	15,000	15,000	15,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	驻村工作队人数		=3人	3		10	10	
		开展村党员培训学习		≥3次	4		10	10	
	质量指标	驻村工作达标率		≥95%	100		5	5	
		队员补助资金发放到位率		=100%	100		5	5	
效益指标	时效指标	驻村工作开始时间		全年	达成预期指标	驻村工作时间自2024年开始，为期三年	10	10	
	成本指标	补助标准		80元/人/天	达成预期指标	按照上级文件要求，补助标准为80元每人每天	10	10	
	社会效益	提高岭上村群众生活水平		提高	达成预期指标	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。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：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 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年，我局驻高都镇岭上村工作队深入学习领会习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要讲话重要指示，认真落实上级关于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴重要决策部署，以提高群众政策知晓率和巩固脱贫成果满意度为目标，扎实开展驻村帮扶和乡村振兴各项工作，积极配合岭上村两委确保巩固衔接工作高质高效完成。一是每月遍访监测户，每季度遍访所有农户。8 月，按照上级安排，驻村工作队和岭上村两委人员，对岭上村全部在册登记农户登门开展防反贫排查，登记、更正户口信息和家庭收入支出情况，共走访排查 1 户监测户、7 户脱贫户、398 户一般农户。二是根据市县医保部门和民政部门的预警信息，走访因病出现大额支出的农户，全年完成 14 户预警信息排查。三是驻村工作队结合岭上村历史文化底蕴深厚、美丽乡村建设成果显著的实际情况，协助村委与其他职能部门增强沟通与联系，做好服务配合、技术帮扶和资金争取工作，做好文旅宣传工作，推动岭上村以张炳文化节和黄三河自然风光为主题的文旅活动开展。四是鸡儿期间，重点开展消费帮扶，完成销售小米等农副产品 2000 多斤，帮助村民增收 12000 元。五是强化理论学习，提升工作能力。每季度组织村党员干部开展理论学习研究，积极参加县委组织部和下乡办组织的“泽州县驻村干部履职能力提升专题培训班”。六是为符合条件的脱贫户张完付申请稳岗及交通补贴

1400 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

1、坚持入户走访，落实惠民政策。建立入户走访台账，坚持常态化、全覆盖开展入户走访，每月遍访监测户，每季度遍访所有农户。走访过程中，积极宣传脱贫劳动力务工就业交通补助、稳岗补贴、农村饮水安全等 13 项惠民政策，同时根据村民实际情况把相关政策进行一对一政策解读。8 月，按照县委县政府的部署和高都镇政府的安排，驻村工作队和岭上村两委人员，挨家逐户对岭上村全部在册登记农户登门开展防反贫排查，登记、更正户口信息和家庭收入支出情况，用一周时间走访排查 1 户监测户、7 户脱贫户、398 户一般农户，在高都镇率先完成该项工作。

2、认真做好重点预警排查工作。根据市县医保部门和民政部门的预警信息，我们及时走访因病出现大额支出的农户，详细了解他们的生活情况，积极向村委反映情况，协调解决遇到的问题。全年完成 14 户预警信息排查。

3、积极开展项目帮扶和销售帮扶工作。一是结合岭上村历史文化底蕴深厚、美丽乡村建设成果显著的实际情况，协助村委与其他职能部门增强沟通与联系，做好服务配合、技术帮扶和资金争取工作，做好文旅宣传工作，推动岭上村以张炳文化节和黄三河自然风光为主题的文旅活动开展。二是帮助村民销售小米等农副产品，消费帮扶助力农户收入提升。

4、强化理论学习，提升工作能力。定期召开工作队例会，学习乡村振兴相关文件，充分认识做好驻村工作的重要性、复杂性和艰巨性，进一步明确驻村工作制度，明确成员分工，责任落实到人，建立层层负责机制，确保驻村各项工作落实到位。

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 15000 元，全部为队员工作补助。预算执行率为 100%，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 10 分；开展村党员培训学习次数为 4 次，大于年初计划的 3 次，得分 10 分。

2、队员补助资金每季度按时足额发放，资金发放到位率为 100%，得 5 分；驻村工作达标率：95%，基本完成年初制定的工作计划，达到较好的效果，得分 5 分。

3、乡村振兴工作开展时间：2024 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、驻村工作队补助标准按照晋驻村办[2022]14 号《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》“原则上省市县三级驻村干部补助标准每天分别不低于 130 元、100 元、80 元”支付，已全部支付完成，得 10 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，帮扶村里的老弱病残人员解决实际困难，8 月，按照上级安排，驻村工作队和岭上村两委人员，对岭上村全部在册登记农户登门开展防反贫排查，登记、更正户口信息和家庭收入支出情况，共走访排查 1 户监测户、7 户脱贫户、398 户一般农户。同时根据市县医保部门和民政部门的预警信息，走访因病出现大额支出的农户，全年完成 14 户预警

信息排查。重点开展消费帮扶，完成销售小米 2000 多斤，有效改善了群众的生活。

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、文化建设、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，更多地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

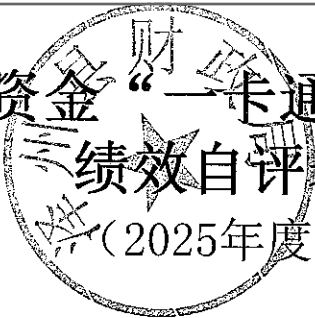
该专项经费较低，不足以支付驻村工作队人员补助及日常经费，需要单位的公用经费补贴，建议年初增加预算。

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，经费严重不足。

2、建议减少驻村队员更换频率，以便更好地为村民服务。

惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台服务费项目支出
绩效自评表
(2025年度)



项目名称			惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台服务费									
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	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：	17.1	17.1	17.1	17.1	0	100	10		
市县区财政资金	17.1	17.1	17.1	17.1	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	确保财政部门及业务主管部门对补贴资金发放的监管，保证资金能顺利及时发放到位。							根据上级文件要求，我局积极开展惠民惠农一卡通工作。2025年年初由预算股负责确定政策清单，共制定惠民惠农项目54项。同时，我局与山西百得科技开发股份有限公司签订《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台泽州县县级信息服务》合同书，各业务股室通过该公司搭建的“一卡通平台”负责对全县16个乡镇提供惠民惠农数据进行监控，防止出现挪用资金现象。国库股负责与代发惠民惠农补贴资金的银行对接，补贴资金直接汇入受益人银行卡，降低资金滞留风险。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	各项补贴可支撑服务用户数	≥个	≥114个	≥114个		10	10			
			涉及乡镇数量	=个	=16个	=16个		10	10			

绩效指标	产出指标	质量指标	信息准确性	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	平台运行开始时间		2024年1月1日	达成预期指标	2024年1月1日	5	5	
			服务费支付时间		服务期到期后半年内	达成预期指标	2025年支付	5	5	
		成本指标	各项服务总成本	=万元	=17.1万元	=17.1万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保证实现“一张清单管制度”		实现	达成预期指标	通过惠民惠农一卡通平台，保证了补贴资金集中统一管理，避免资金分散管理带来的效率低下问题，实现“一张清单管制度”。	15	15	
			确保补贴资金落实到位		保证	达成预期指标	“一卡通”制度提高了补贴资金直接兑付效率。补贴资金直接汇入受益对象银行卡，实现“零距离”发放，减少中间环节，降低资金滞留风险，确保资金落实到位。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	

总分				100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	一、项目实施情况 我局制定好政策清单后，通过“一卡通”系统实现财政补贴资金的集中申报、审核、支付和公示，避免资金分散管理带来的效率低下问题。补贴资金直接汇入受益对象银行卡，实现“零距离”发放，减少中间环节，降低资金滞留风险。与社保卡管理系统、公安、民政等多部门平台对接，实现数据交互核验，确保补贴对象身份精准匹配。全年共制定惠民惠农项目54个，覆盖16个乡镇、114个服务用户，通过全程监督，保证了资金安全，提高种粮农民积极性，巩固了脱贫攻坚成果。 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171000元。资金下达及到位及时，2025年按时足额支付，预算执行率达到100%。		
		产出情况	1、一卡通平台各项补贴可支撑服务用户数为114户，涉及乡镇16个，达到预计数量，得分20分； 2、一卡通平台惠民惠农政策清单由预算股年初确定，各个业务股室根据政策清单对泽州县各乡镇及行政单位上报的信息进行监督检查，确保信息的准确性，国库股与银行对接，防止资金支付错误的现象，因此信息准确性达100%，得分10分； 3、平台运行开始时间为2024年1月1日，平台运行维护费支付时间为2025年10月，双方商议后支付有所延迟，但支付及时，不影响平台继续运行，该项得分10分。 4、各项服务总成本按照合同约定，控制在171000元，符合成本要求，得分10分。		
		效益情况	通过惠民惠农一卡通平台，保证了补贴资金集中统一管理，避免资金分散管理带来的效率低下问题。提高了补贴资金直接兑付效率。补贴资金直接汇入受益对象银行卡，实现“零距离”发放，减少中间环节，降低资金滞留风险。实现了数据共享与核验。与社保卡管理系统、公安、民政等多部门平台对接，实现数据交互核验，确保补贴对象身份精准匹配，顺利完成了工作任务，该项得分30分。		
		满意度情况	通过惠民惠农一卡通平台，有效拓宽群众增收渠道；通过发放最低生活保障、医疗救助等基础补贴，有效保障困难群众基本生活；通过购买普惠金融保险类，有效发挥受灾减损保收作用；加大耕地地力保护补贴，提高种粮农民积极性，保障耕地质量；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，巩固脱贫成果、增加农民收入。群众满意度达到95%，得分10分。		
	主要经验做法		局党支部统一领导，统筹安排，各股室相互协调，互相配合，共同完成这一项工作。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		涉及股室较多，有时也会出现业务工作延迟的现象发生，今后会在工作中优化工作流程，减少延迟的现象发生。		
	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。		

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台服务费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2025 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.....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：惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台，主要为全县16个乡镇提供惠民惠农数据，帮助财政部门及业务主管部门对补贴资金发放信息进行监督检查，保证实现“一张清单管制度”、“一个平台管发放”、“一套系统管监督”的目标，该专项主要用于支付平台2024年服务费。2025年需要财政资金17.1万元。

立项依据：泽州县财政局委托山西省财政厅进行招标采购的涵、《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台泽州县县级信息服务》合同书

项目设立的必要性：确保财政部门及业务主管部门对补贴资金发放及时进行监管，保证资金能顺利及时发放到位。

保证项目实施的措施与制度：该项目由国库股牵头，各股室配合，每年4月份组织培训，引导帮助有惠民惠农资金的单位在平台上进行资金管理，保证资金及时到位使用合理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保财政部门及业务主管部门对补贴资金发放的监管，保证资金能顺利及时发放到位。

（2）项目年度目标

确保财政部门及业务主管部门对补贴资金发放的监管，保证资金能顺利及时发放到位。

(三) 项目实施计划

2023年4月，我局委托省财政厅代为进行招标采购，省财政厅接受委托，通过招标，为全省惠民惠农资金平台选择合适的服务商。我县根据上级采购结果，与平台服务机构签订合同，组织有该项资金的单位开展业务培训，并约定第二年年初支付前一年平台服务费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	171,000	171,000	171,000	171,000	0	100	10	
市县区财政资 金	171,000	171,000	171,000	171,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	各项补贴可支撑服务用户数		≥114个	114		10	10	
		涉及乡镇数量		=16个	16		10	10	
	质量指标	信息准确性		=100%	100		10	10	
	时效指标	平台运行开始时间		2024年1月1日	达成预期指标	2024年1月1日	5	5	
		服务费支付时间		服务期到期后半年内	达成预期指标	2025年支付	5	5	
	成本指标	各项服务总成本		=17.1万元	17.1		10	10	
效益指标	社会效益	保证实现“一张清单管理制度”		实现	达成预期指标	通过惠民惠农一卡通平台，保证了补贴资金集中统一管理，避免资金分散管理带来的效率低下问题，实现“一张清单管理制度”。	15	15	

满意度指标	服务对象满意度	确保补贴资金落实到位	保证	达成预期指标	“一卡通”制度提高了补贴资金直接兑付效率。补贴资金直接汇入受益对象银行卡，实现“零距离”发放，减少中间环节，降低资金滞留风险，确保资金落实到位。	15	15	
						10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据上级文件要求，我局积极开展惠民惠农一卡通工作。2025 年年初由预算股负责确定政策清单，共制定惠民惠农项目 54 项。同时，我局与山西百得科技开发股份有限公司签订《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台泽州县县级信息服务》合同书，各业务股室通过该公司搭建的“一卡通平台”负责对全县 16 个乡镇提供惠民惠农数据进行监控，防止出现挪用资金现象。国库股负责与代发惠民惠农补贴资金的银行对接，补贴资金直接汇入受益人银行卡，降低资金滞留风险。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况

我局制定好政策清单后，通过“一卡通”系统实现财政补贴资金的集中申报、审核、支付和公示，避免资金分散管理带来的效率低下问题。补贴资金直接汇入受益对象银行卡，实现“零距离”发放，减少中间环节，降低资金滞留风险。与社保卡管理系统、公安、民政等多部门平台对接，实现数据交互核验，确保补贴对象身份精准匹配。全年共制定惠民惠农项目 54 个，覆盖 16 个乡镇、114 个服务用户，通过全程监督，保证了资金安全，提高种粮农民积极性，巩固了脱贫攻坚成果。

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 171000 元。资金下达及到位及时，2025 年按时足额支付，预算执行率达到 100%。

4、产出情况及分析

1、一卡通平台各项补贴可支撑服务用户数为 114 户，涉及乡镇 16 个，达到预计数量，得分 20 分；

2、一卡通平台惠民惠农政策清单由预算股年初确定，各个业务股室根据政策清单对泽州县各乡镇及行政单位上报的信息进行监督检查，确保信息的准确性，国库股与银行对接，防止资金支付错误的现象，因此信息准确性达 100%，得分 10 分，

3、平台运行开始时间为 2024 年 1 月 1 日，平台运行维护费支付时间为 2025 年 10 月，双方商议后支付有所延迟，但支付及时，不影响平台继续运行，该项得分 10 分。

4、各项服务总成本按照合同约定，控制在 171000 元，符合成本要求，得分 10 分。

5、效益情况及分析

通过惠民惠农一卡通平台，保证了补贴资金集中统一管理，避免资金分散管理带来的效率低下问题。提高了补贴资金直接兑付效率。补贴资金直接汇入受益对象银行卡，实现“零距离”发放，减少中间环节，降低资金滞留风险。实现了数据共享与核验。与社保卡管理系统、公安、民政等多部门平台对接，实现数据交互核验，确保补贴对象身份精准匹配，顺利完成了工作任务，该项得分 30 分。

6、满意度情况及分析

通过惠民惠农一卡通平台，有效拓宽群众增收渠道；通过发放最低生活保障、医疗救助等基础补贴，有效保障困难群众基本生活；通过购买普惠金融保险类，有效发挥受灾减损保收作用；加大耕地地力保护补贴，提高种粮农民积极性，保障耕地质量；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，巩固脱贫成果、增加农民收入。群众满意度达到 95%，

得分 10 分。

四、项目主要经验做法

局党支部统一领导，统筹安排，各股室相互协调，互相配合，共同完成这一项工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

涉及股室较多，有时也会出现业务工作延迟的现象发生，今后会在工作中优化工作流程，减少延迟的现象发生。

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。

代理财政直接支付业务汇款手续费项目支出
绩效自评表
(2025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	偏差原因			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：	14.5	14.5	11.686	11.686	0	100	10			
			市县区财政资金	14.5	14.5	11.686	11.686	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成支付3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]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。2024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41997笔业务，顺利协助各个乡镇及县直单位完成支付工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	开展代理国库直接支付业务的银行数量	≥个	≥3个	≥3个		20	20				

绩效指标	产出指标	质量指标	支付达标率	≥%	≥98%	≥100%		10	10	
		时效指标	支付开始时间		2024年1月	达成预期指标	2024年1月开始	10	10	
		成本指标	财政授权支付标准		2.5元/笔	达成预期指标	财政授权支付每笔2.5元	10	10	
	效益指标	社会效益	保证国库集中支付业务顺利开展		保证	达成预期指标	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，保证国库集中支付业务顺利开展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
总分								100	优	
		项目实施和预算执行情况 一、项目实施情况：2024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1582笔，每笔手续费10元，共向山西银行支付手续费15820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13613笔，每笔手续费2.5元，共向泽州农商银行支付手续费34032.5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26802笔，每笔手续费2.5元，共向中国农业银行支付手续费67005元，顺利协助各个乡镇及县直单位完成2024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115000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113407.5元，因此预算执行率为98.62%。								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	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，24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、支付达标率，经过国库股统计检查，银行代理2024年财政汇款业务全部完成，支付完成率100%，2025年7月，向三家代理银行支付了业务汇款手续费116857.5元，合同款项完成率80.59%，得分10分。3、支付业务开展时间为2024年1月，符合合同约定，得分10分。4、成本指标：财政授权支付标准为2.5元/笔；财政直接支付标准为10元/笔。我局严格按照该标准支付业务汇款手续费，该项得分10分。
		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，保证国库集中支付业务顺利开展，得30分。
		满意度情况及分析	预算单位满意度，单位顺利完成支付任务，满意度达98%，得10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，年初制定合理的工作计划并严格执行，年末根据合同支付相应款项。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	2024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。

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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

2025 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：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。根据上年实际情况，预计支付泽州农商银行3.5万元，中国农业银行7万元，山西银行4万元，该专项全部由财政负担。

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：该专项由国库股负责，监督银行按照要求及时准确办理相关汇款业务，年末根据支付情况统计支付数据，第2年年初支付上年的费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成支付3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3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、第 2 年年初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	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	145,000	145,000	116,857.5	116,857.5	0	100	10	
市县区财政资金	145,000	145,000	116,857.5	116,857.5	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展代理国库直接支付业务的银行数量		≥3个	3		20	20	
	质量指标	支付达标率		≥98%	100		10	10	
	时效指标	支付开始时间		2024年1月	达成预期指标	2024年1月开始	10	10	
	成本指标	财政授权支付标准		2.5元/笔	达成预期指标	财政授权支付每笔2.5元	10	10	
效益指标	社会效益	保证国库集中支付业务顺利开展		保证	达成预期指标	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,保证国库集中支付业务顺利开展	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度		≥95%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：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 100 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。2024 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 41997 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。2024 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 1582 笔，每笔手续费 10 元，共向山西银行支付手续费 15820 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 13613 笔，每笔手续费 2.5 元，共向泽州农商银行支付手续费 34032.5 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 26802 笔，每笔手续费 2.5 元，共向中国农业银行支付手续费 67005 元，顺利协助各个乡镇及县直单位完成 2024 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

115000 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 113407.5 元，因此预算执行率为 98.62%。

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，24 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、支付达标率，经过国库股统计检查，银行代理 2024 年财政汇款业务全部完成，支付完成率 100%，2025 年 7 月，向三家代理银行支付了业务汇款手续费 116857.5 元，合同款项完成率 80.59%，得分 10 分。

3、支付业务开展时间为 2024 年 1 月，符合合同约定，得分 10 分。

4、成本指标：财政授权支付标准为 2.5 元/笔；财政直接支付标准为 10 元/笔。我局严格按照该标准支付业务汇款手续费，该项得分 10 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，保证国库集中支付业务顺利开展，得 30 分。

6. 满意度情况及分析

预算单位满意度，单位顺利完成支付任务，满意度达 98%，得 10 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，年初制定合理的工作计划并严格执行，年末根据合同支付相应款项。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2024 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。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

行政事业性国有资产清查审计评估费及信息系统服务费项目支出绩效自评表

2025年度

项目名称	行政事业性国有资产清查审计评估费及信息系统服务费								
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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	9.5	9.5	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	9.5	9.5	0	0	0	0.00	0.00	根据合同约定，2026年初支付了相关费用。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保护国有资产，预防国有资产流失，防止单位借机构改革及搬迁之机违规处置、更新资产，保障事业单位改革及搬迁工作顺利进行。				1、2025年，我局与华普公司签订合同，于2025年2月6日开展行政事业性国有资产年度报告工作，并于2025年3月10日完成了全县168家单位的年报汇总。同时，每月1-5日，对国有资产情况进行资产月报，加强了资产基础管理。2、我局与元恒、中硕公司签订合同，委托其对泽州县财政局43项拟报废资产、南村镇初级中学296项拟报废固定资产进行评估，并出具相应的评估报告，依据资产评估费为评估值的千分之十二，最低2000元。与惠合拍卖公司签订合同，对泽州县东属片区拟公开出让地块范围内高压线路产生资产进行拍卖，按照成交金额的5%支付佣金，最低3000元。 3、2023年5月31日前我局将截至4月30日的资产系统数据导入一体化系统中；2023年6月30日前，在一体化系统资产管理模块中完善并确认资产信息卡的相关信息，建立全面、完整、真实、准确的资产管理基础数据库；2023年7月1日开始，应用一体化系统实施行政事业单位资产管理。目前，绝大多数单位已完成数据迁移并核对无误。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展资产年报的次数	=次	=12次	=1次	指标设定错误，年报一年一次	7	0.6	指标设定错误，年报一年一次。
			开展资产月报的次数	=次	=12次	=12次		7	7	
			进行资产清查及评估的项目数	≥次	≥3次	≥3次		6	6	
		质量指标	资产年报、月报数据准确性	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资产年报开始时间		每年3月	达成预期指标	2025年3月开始年报	4	4	
			资产月报工作开始时间		每月前5日	达成预期指标	每月5日前开始月报工作	3	3	
			资产清查及评估工作开始时间		依单位申请时间	达成预期指标	根据各单位申请，开展资产评估或清查工作。	3	3	
		成本指标	公共基础设施管理系统管理维护费		3.5万元/年	达成预期指标	3.5万元/年	3	3	
			资产年报系统管理维护费		2万元/年	达成预期指标	3.5万元/年	3	3	
			资产月报系统管理维护费		4万元/年	达成预期指标	4万元/年	4	4	

效益指标	社会效益	保证国有资产有效合理使用		保证	达成预期指标	建立健全资产管理体制，合理配置并节约、高效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。	15	15	
		防止国有资产流失		防止	达成预期指标	建立健全资产管理体制，严格资产调拨和报废制度，防止国有资产流失。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	行政事业单位满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								83.6	良

自评	项目实施和预算执行情况	1、2025年，我局与华普公司签订合同，于2025年2月6日开展行政事业性国有资产年度报告工作，并于2025年3月10日完成了全县168家单位的年报汇总。同时，每月1-5日，对国有资产情况进行资产月报，加强了资产基础管理。2、我局与元恒、中硕公司签订合同，委托其对泽州县财政局43项拟报废资产、南村镇初级中学296项拟报废固定资产进行评估，并出具相应的评估报告，依据资产评估费为评估值的千分之十二，最低2000元，主要通过从产权登记、决算报表、政府采购、年初预算四个环节的管理，从受理、评估、核实、收益和执行五个关口的把握，既堵住了处置中存在的问题又保证了资产的质量，使我县的国有资产处置工作更加程序化，规范化。与惠合拍卖公司签订合同，对泽州县东属片区拟公开出让地块范围内高压线路产生资产进行拍卖，按照成交金额的5%支付佣金，最低3000元。 3、2023年5月31日前我局将截至4月30日的资产系统数据导入一体化系统中；2023年6月30日前，在一体化系统资产管理模块中完善并确认资产信息卡的相关信息，建立全面、完整、真实、准确的资产管理基础数据库；2023年7月1日开始，应用一体化系统实施行政事业单位资产管理。目前，绝大多数单位已完成数据迁移并核对无误。 2025年年初下达预算金额95000元，实际到位95000元，到位率100%。实际支出金额0元，预算执行率为0%，预算执行率较低的主要原因是根据合同约定，2026年初支付了相关费用。
----	-------------	---

项目 绩效 分析	结果 分析	
	产出情况及分析	2025年，我局与华普公司签订合同，于2025年2月6日开展行政事业性国有资产年度报告工作，并于2025年3月10日完成了全县193户单位的年报汇总。同时，每月1-5日，对国有资产情况进行资产月报，年报及月报完成率达到100%，加强了资产基础管理。我局与元恒、中硕公司签订合同，委托其对泽州县财政局、南村镇初级中学等单位拟报废固定资产进行评估，对泽州县东属片区拟公开出让地块范围内高压线路产生资产进行拍卖。按照我局与华普公司签订的合同，每年公共基础设施管理系统管理维护费3.5万元，资产年报系统管理维护费2万元，资产月报系统管理维护费4万元，符合成本指标。开展年报工作次数指标设置错误，错误设置为12次，应设置为1次。
	效益情况及分析	通过资产年报、月报及资产清查评估，建立健全资产管理制度，理顺全县行政事业单位国有资产管理体制，合理配备并节约、高效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。将部分国有资产的管理职能授予乡镇及县有关主管部门履行，发挥乡镇及县直主管部门在国有资产管理方面的工作方面的积极主动作用。
	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98%，得分10分。
	主要经验做法	通过从产权登记、决算报表、政府采购、年初预算四个环节的管理，从受理、评估、核实、收益和执行五个关口的把握，既堵住了处置中存在的问题又保证了资产的质量，使我县的国有资产处置工作更加程序化，规范化。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、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，且年初与相关公司约定，2026年初支付相关费用，因此预算执行率较低。2、开展年报工作次数指标设置错误，错误设置为12次，应设置为1次。主要原因是设置指标时工作人员失误，今后一定要认真学习了解项目情况，科学设置指标。
	下一步改进措施及管理建议	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。

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

统服务费

项目名称：行政事业性国有资产清查审计评估费及信息系

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2025 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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据上级要求及泽州县各机关事业单位大部分已搬迁至丹河新城的实际情况，设立该项目。该项目一是用于我县所有国有资产管理清查及评估工作，预算 10000 元；二是用于 2024 国有资产管理信息系统报表编制及审核费用，预算 40000 元；三是用于支付公共基础设施 2024 报表费用 35000 元。该专项资金全部由财政负担。

立项依据：1、《行政事业性国有资产管理条例》；2、晋财综[2021]34 号文件《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》第 10 页 B0703 评估服务。

项目设立的必要性：对行政事业单位进行资产评估，是对国有资产的保护，预防国有资产流失，每月通过报表检查各单位资产情况，是为了防止单位借机构改革及搬迁违规处置、更新资产，保障事业单位改革及搬迁工作进行顺利。

保证项目实施的措施与制度：该项目主管领导为贺联社副局长，承办科室为国资股，项目管理严格按照《行政事业性国有资产管理条例》。第一，由国资股根据行政事业单位上报的请示，委托相关的资产评估公司，对单位资产进行评估，并出具评估报告，交国资股审核，国资股在评估结束后对评估公司支付相应的评估费。第二、各行政事业单位每月上报资产月报，年末进行资产年报，由国资股委托的软件公司进行审核，审核通过后，年末国资股向软件公司支付相关人员劳

务费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保护国有资产，预防国有资产流失，防止单位借机构改革及搬迁之机违规处置、更新资产，保障事业单位改革及搬迁工作顺利进行。

（2）项目年度目标

保护国有资产，预防国有资产流失，防止单位借机构改革及搬迁之机违规处置、更新资产，保障事业单位改革及搬迁工作顺利进行。

（三）项目实施计划

- 1、根据单位请示开展资产评估工作，评估结束后支付相关费用。
- 2、按月要求行政事业单位进行资产月报，年末进行资产年报，相关单位进行公共基础设施报告，年报结束后支付相关费用。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	95,000	95,000	0	0	0	0	0	
市区财政资 金	95,000	95,000	0	0	0			根据合同约定，2026年初支付了相关费用。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	进行资产清查及评估的项目数		≥3次	3		6	6	
		开展资产月报的次数		=12次	12		7	7	
		开展资产年报的次数		=12次	1	指标设定错误，年报一年一次	7	0.6	指标设定错误，年报一年一次。
	质量指标	资产年报、月报数据准确性		=100%	100		10	10	
	时效指标	资产清查及评估工作开始时间		依单位申请时间	达成预期指标	根据各单位申请，开展资产评估或清查工作。	3	3	
		资产月报工作开始时间		每月前5日	达成预期指标	每月5日前开始月报工作	3	3	

		资产年报开始时间		每年3月	达成预期指标	2025年3月开始年报	4	4	
成本指标		资产月报系统管理维护费		4万元/年	达成预期指标	4万元/年	4	4	
		资产年报系统管理维护费		2万元/年	达成预期指标	3.5万元/年	3	3	
		公共基础设施管理系统管理维护费		3.5万元/年	达成预期指标	3.5万元/年	3	3	
社会效益指标		防止国有资产流失		防止	达成预期指标	建立健全资产管理，严格资产调拨和报废制度，防止国有资产流失。	15	15	
		保证国有资产有效合理使用		保证	达成预期指标	建立健全资产管理，理顺全县行政事业单位国有资产	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度	行政事业单位满意度		≥95%	95	体制，合并高资高用保的完整。	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 83.6 分，最终评分结果：行政事业性国有资产清查审计评估费及信息系统服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 83.6 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

1、2025 年，我局与华普公司签订合同，于 2025 年 2 月 6 日开展行政事业性国有资产年度报告工作，并于 2025 年 3 月 10 日完成了全县 168 家单位的年报汇总。同时，每月 1-5 日，对国有资产情况进行资产月报，加强了资产基础管理。2、我局与元恒、中硕公司签订合同，委托其对泽州县财政局 43 项拟报废资产、南村镇初级中学 296 项拟报废固定资产进行评估，并出具相应的评估报告，依据资产评估费为评估值的千分之十二，最低 2000 元。与惠合拍卖公司签订合同，对泽州县东属片区拟公开出让地块范围内高压线路产生资产进行拍卖，按照成交金额的 5% 支付佣金，最低 3000 元。3、2023 年 5 月 31 日前我局将截至 4 月 30 日的资产系统数据导入一体化系统中；2023 年 6 月 30 日前，在一体化系统资产管理模块中完善并确认资产信息卡的相关信息，建立全面、完整、真实、准确的资产管理基础数据库；2023 年 7 月 1 日开始，应用一体化系统实施行政事业单位资产管理。目前，绝大多数单位已完成数据迁移并核对无误。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2025 年，我局与华普公司签订合同，于 2025 年 2 月 6 日开展行政事业性国有资产年度报告工作，并于 2025 年 3 月 10 日完成了全县 168 家单位的年报汇总。同时，每月 1-5 日，对国有资产情况进行

行资产月报，加强了资产基础管理。2、我局与元恒、中硕公司签订合同，委托其对泽州县财政局 43 项拟报废资产、南村镇初级中学 296 项拟报废固定资产进行评估，并出具相应的评估报告，依据资产评估费为评估值的千分之十二，最低 2000 元，主要通过从产权登记、决算报表、政府采购、年初预算四个环节的管理，从受理、评估、核实、收益和执行五个关口的把握，既堵住了处置中存在的问题又保证了资产的质量，使我县的国有资产处置工作更加程序化，规范化。与惠合拍卖公司签订合同，对泽州县东属片区拟公开出让地块范围内高压线路产生资产进行拍卖，按照成交金额的 5% 支付佣金，最低 3000 元。3、2023 年 5 月 31 日前我局将截至 4 月 30 日的资产系统数据导入一体化系统中；2023 年 6 月 30 日前，在一体化系统资产管理模块中完善并确认资产信息卡的相关信息，建立全面、完整、真实、准确的资产管理基础数据库；2023 年 7 月 1 日开始，应用一体化系统实施行政事业单位资产管理。目前，绝大多数单位已完成数据迁移并核对无误。

2025 年年初下达预算金额 95000 元，实际到位 95000 元，到位率 100%。实际支出金额 0 元，预算执行率为 0%，预算执行率较低的主要原因是根据合同约定，2026 年初支付了相关费用。

4. 产出情况及分析

2025 年，我局与华普公司签订合同，于 2025 年 2 月 6 日开展行政事业性国有资产年度报告工作，并于 2025 年 3 月 10 日完成了全县 193 户单位的年报汇总。同时，每月 1-5 日，对国有资产情况进行资产月报，年报及月报完成率达到 100%，加强了资产基础管理。我局与元恒、中硕公司签订合同，委托其对泽州县财政局、南村镇初级中学等单位拟报废固定资产进行评估，对泽州县东属片区拟公开出让地块范围内高压线路产生资产进行拍卖。按照我局与华普公司签订的合同，每年公共基础设施管理系统管理维护费 3.5 万元，资产年报系统

管理维护费 2 万元，资产月报系统管理维护费 4 万元，符合成本指标。开展年报工作次数指标设置错误，错误设置为 12 次，应设置为 1 次。

5. 效益情况及分析

通过资产年报、月报及资产清查评估，建立健全资产管理制度，理顺全县行政事业单位国有资产管理体制，合理配备并节约、高效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。将部分国有资产的管理职能授予乡镇及县有关主管部门履行，发挥乡镇及县直主管部门在国有资产管理工作的积极主动作用。

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 98%，得分 10 分。

四、项目主要经验做法

通过从产权登记、决算报表、政府采购、年初预算四个环节的管理，从受理、评估、核实、收益和执行五个关口的把握，既堵住了处置中存在的问题又保证了资产的质量，使我县的国有资产处置工作更加程序化，规范化。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、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，且年初与相关公司约定，2026 年初支付相关费用，因此预算执行率较低。

2、开展年报工作次数指标设置错误，错误设置为 12 次，应设置为 1 次。主要原因是设置指标时工作人员失误，今后一定要认真学习了解项目情况，科学设置指标。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

泽州县财政局
财政专项资金及PPP项目绩效评价工作经费
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			财政专项资金及PPP项目绩效评价工作经费										
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	偏差原因		
			目标申 报数	预算编制数									
	资金总额:		150	150		0	0	0	0	0			
	市县区 财政资金		150	150		0	0	0	0.00	0.00	按照合 同约 定,第 二年 年初 支付 费用。		
项目 年度 绩效 目标	年度目标								实际完成情况				
	完成PPP项目实施阶段的绩效评价, 2024年重点评价、中央自 评等绩效相关工作, 提高财政资金使用效率。								2025年泽州财政局对3个部门 整体支出、11个重点项目开展重点评 价, 3个PPP项目实施阶段绩效评价, 针对评价发现的问题, 通知涉及单位 整改, 推动相关部门建立长效机制, 保证项目资金合理使用有, 促进项目 取得较好的效果, 利于提高财政资金 预算效率。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初 指标 值	调整后 指标值	实际完 成值	定性值 情况说 明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量 指标	开展PPP 实施阶段 绩效评价 项目数	≥个	≥2个	≥3个		10	10	按照实际情况填写			

绩效指标	产出指标	数量指标	开展重点评价项目数	≥个	≥15个	≥11个		10	7.3	根据2025年资金安排，业务科室申报情况，2025年共完成11个重点项目评价。
		质量指标	绩效评价工作达标率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	绩效评价工作开展时间		2024年1月	达成预期指标	2024年1月	10	10	
		成本指标	每个项目绩效评价成本	≤元	≤20000元	≤15000元		10	10	
	效益指标	社会效益	促进项目取得较好的绩效效果		保证	达成预期指标	促进项目取得较好的绩效效果	15	15	
			保证项目资金合理使用		保证	达成预期指标	保证项目资金合理使用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10	
总分								87.3	良	
自评结果分	项目实施和预算执行情况及分析		项目重点评价项目由绩效评价股负责实施，2024年8月开展招投标，中标单位有三家，分别是：泽州正达会计师事务所有限公司、山西恒盛会计师事务所（普通合伙）和山西华普绩效管理咨询有限公司，2025年1月开展重点绩效评价，评价结束后展绩效会审，就评价双方达成一致意见，针对项目问题，被单位组织实施整改。项目年初预算资金1500000元，实际到位1500000元，实际支出0元，预算执行率0%，预算执行率低的主要原因是与相关会计师事务所约定，第二年年初支付相应款项。							
	产出情况及分析		1、2025年泽州财政局对3个部门整体支出、11个重点项目开展重点评价，3个PPP项目实施阶段绩效评价，重点评价低于年初预计，该项得15分。 2、绩效评价严把目标申报、做实事中监控、做深事后评价应用，评审工作达标率达100%，得10分。 3、项目开展时间2024年1月，2025年继续完成未完成的工作，得10分。 4、绩效评估费用按照招标情况，一个项目1.5万元，未超过年初成本，得10分。							

项目 绩效 分析	效益情况 及分析	中标单位，应用科学的评价方法根据单位项目实际开展情况对项目进行客观、公正的评价，被评价单位普遍接受，评价结束后展绩效会审，就评价双方达成一致意见，针对项目问题，单位组织实施整改，保证项目资金合理使用，促进项目取得较好的效果，利于提高财政资金预算效率。
	满意度情况 及分析	中标单位，应用科学的评价方法根据单位项目实际开展情况对项目进行客观、公正的评价，被评价单位普遍接受，财政人员和评价单位满意度达到92%，达到年初设定指标。
	主要经验做法	绩效评价股进行招投标确定三家单位，有利于公平公正，评价后进行会审，双方现场进行交流，提出问题并及时进行解答。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	预算执行率较低，今后要加强预算工作。
	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。

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”是指执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：财政专项资金及PPP项目绩效评价工作经费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2025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：根据泽财发[2022]3号《关于印发县级财政委托业务管理办法的通知》、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》，该项目一是用于2023年3个PPP项目实施阶段的绩效评价工作，预计资金700000元；二是2024年预计绩效重点评价项目20个，大约需要费用650000元，绩效委托业务费120000元，中央对地方转移支付资金30000元，共计800000元。项目预算1500000元，全部由财政负担。

立项依据：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》、泽财发[2022]3号《关于印发县级财政委托业务管理办法的通知》

项目设立的必要性：保证县本级重点项目顺利开展，保证县直单位工作正常进行，保证项目资金取得相应效果，保证PPP工作顺利进行。

保证项目实施的措施与制度：该专项由绩效评价股负责，年初根据实际情况制定工作计划，积极跟进各个项目，对项目进行重点评价，年末对各个单位进行整体评价。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成PPP项目实施阶段的绩效评价，2024年重点评价、中央自评等绩效相关工作，提高财政资金使用效率。

(2) 项目年度目标

完成 PPP 项目实施阶段的绩效评价，2024 年重点评价、中央自评等绩效相关工作，提高财政资金使用效率。

(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，对项目进行绩效评价；
- 3、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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	
市区财政资金	1,500,000	1,500,000	0	0	0			按照合同约定，第二年年初支付费用。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标			实际完成值	定性、定量情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标	目标					
产出指标	数量指标	开展PPP实施阶段绩效评价项目数		≥2个		3		10	10	按照实际情况填写
		开展重点评价项目数		≥15个		11		10	7.3	2025年共完成11个重点项目评价
	质量指标	绩效评价工作达标率		≥90%		100		10	10	
	时效指标	绩效评价工作开展时间		2024年1月		达成预期指标	2024年1月	10	10	
	成本指标	每个项目绩效评价成本		≥2000元		2000		10	10	
效益指标	社会效益	保证项目资金使用		保证		达成预期指标	保证项目资金使用	15	15	
		促进项目取得较好的绩效效果		保证		达成预期指标	促进项目取得较好的绩效效果	15	15	

满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	92			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 87.3 分，最终评分结果：财政专项资金及 PPP 项目绩效评价工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 87.3 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年泽州财政局对 1 个部门整体支出、11 个重点项目开展重点评价，2 个重点项目事前绩效评估，3 个 PPP 项目实施阶段绩效评价，针对评价发现的问题，通知涉及单位整改，推动相关部门建立长效机制，保证项目资金合理使用有，促进项目取得较好的效果，利于提高财政资金预算效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目重点评价项目由绩效评价股负责实施，2024 年 8 月开展招投标，中标单位有三家，分别是：泽州正达会计师事务所有限公司、山西恒盛会计师事务所（普通合伙）和山西华普绩效管理咨询有限公司，2025 年 1 月开展重点绩效评价，评价结束后展绩效会审，就评价双方达成一致意见，针对项目问题，被单位组织实施整改。项目年初预算资金 1500000 元，实际到位 1500000 元，实际支出 0 元，预算执行率 0%，预算执行率低的主要原因是与相关会计师事务所约定，第二年年初支付相应款项。

4. 产出情况及分析

1、2025 年泽州财政局对 3 个部门整体支出、11 个重点项目开展重点评价，3 个 PPP 项目实施阶段绩效评价，重点评价低于年初预计，该项得 15 分。

2、绩效评价严把目标申报、做实事中监控、做深事后评价应用，

评审工作达标率达 100%，得 10 分。

3、3、项目开展时间 2024 年 1 月，2025 年继续完成未完成的工作，得 10 分。

4、绩效评估费用按照招标情况，一个项目 1.5 万元，未超过年初成本，得 10 分。

5. 效益情况及分析

中标单位，应用科学的评价方法根据单位项目实际开展情况对项目进行客观、公正的评价，被评价单位普遍接受，评价结束后展绩效会审，就评价双方达成一致意见，针对项目问题，单位组织实施整改，保证项目资金合理使用，促进项目取得较好的效果，利于提高财政资金预算效率。

6. 满意度情况及分析

中标单位，应用科学的评价方法根据单位项目实际开展情况对项目进行客观、公正的评价，被评价单位普遍接受，财政人员和评价单位满意度达到 92%，达到年初设定指标。

四、项目主要经验做法

绩效评价股进行招投标确定三家单位，有利于公平公正，评价后进行会审，双方现场进行交流，提出问题并及时进行解答。

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，今后要加强预算工作。

六、下一步改进措施及管理建议

1、预算安排和执行方面，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。

山西省财政一体化运维及办公设备购置费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			山西省财政一体化运维及办公设备购置费										
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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		217.8	217.8	8.8	8.8	0	100	10		
			市县区财政资金		217.8	217.8	8.8	8.8	0	100.00	10.00	按照合同约定，2026年年初支付相关费用	
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、华青、用友、中科江南、深圳龙图等企业签订相关合同，升级了预算一体化系统、预决算公开模块、扶贫动态管理系统、票据管理系统及采购相关系统。对机房精密空调进行维修维护，保证机房正常运转。对153条数据专线进行维护，保证财政内网的安全使用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	需要租赁数据线条数	≥条	≥80条	≥153条		10	10	按照实际数量填写			
			需要进行升级维护软件数量	≥个	≥4个	≥5个		10	10	按照实际情况填写			

绩效指标	产出指标	质量指标	财政专线故障率	≤%	≤5%	≤1%		10	10	
		时效指标	设备维护开始时间		2025年1月	达成预期指标	2025年1月	5	5	
			财政专网维护开始时		2025年1月	达成预期指标	2025年1月	5	5	
		成本指标	数据网络运行维护费	≤万元	≤30万元	≤8.8万元		5	5	联通公司数据专线费用2026年年初支付
			财务软件升级及维护费	≤万元	≤190万元	≤0万元		5	5	该项资金2026年年初支付
	效益指标	绩效指标	保证正常工作顺利开展		保证	达成预期指标	通过对机房和数据专线的按时维护，保证了网络的通畅度，保证正常工作顺利开展。	10	10	
			提高办公效率		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	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，提高了办公效率。	10	10	
		社会效益	网络畅通度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
			服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	

总分				90	优
项目绩效分析	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1月、4月、7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、2025年，预算一体化系统模块逐渐应用成熟，我局与九鼎、用友、华青等软件公司签订合同，办公室、国库股、预算股、采管办、综合股、国资股、绩效股相互配合，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。第二年年年初向软件公司支付相应的软件维护费。 3、信息中心与天云公司签订合同，负责每季度末对机房空调进行维修维护，确保网络及资金安全。 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2178000元。资金下达及到位及时，用于支付财政数据专线维护费88000元，预算执行率为4%，预算执行率较低的主要原因是与相关公司约定在2026年1月支付维护费用。		
	产出情况	分析	1、我局与联通、移动签订财政数据专线维护合同，数据专线153条覆盖全县，超过预期80条，得分10分；升级了预算一体化系统、预决算公开模块、扶贫动态管理系统，票据管理系统及采购相关系统，超过预期目标，得分10分。 2、我局数据专线153条覆盖全县，每年1月、4月、7月、11月，定时开展线路检修工作，线路故障率仅为1%，得分5分。 3、2025年1月、4月、7月、11月，对数据专线进行维护；3月，对预算一体化系统、预决算公开模块、扶贫动态管理系统，票据管理系统及采购相关系统、机房软件系统等进行升级维护，确保财政工作顺利进行，得分10分。 4、2025年支付移动公司财政数据专线维护费88000元，联通公司该项费用未支付，软件维护费25年未支付，因此无法核算成本指标，得分0分。		
	效益情况	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，网络通畅率达到95%，防止因网线不通或是软件卡顿造成延误工作的现象，大大提高了工作效率，提高了工作质量，社会效益指标得30分。		
	满意度情况	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95%，得分10分。		
	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。		
	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。		

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。
--------------	--

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：山西省财政一体化运维及办公设备购置费

项目单位：009001-泽州县财政局

主管部门：009-泽州县财政局

2025 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.....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：该项目主要用于财政局机关及 16 个乡镇财政所办公自动化设备购置、财务软件升级维护、数据专线网络的运行维护费用及相关办公设备的购置。其中数据网络运行维护费预算资金 300000 元，机房设备维护费 150000 元，财报服务劳务费 35000 元，一体化财务软件升级及维护费 1693000 元，共计 2178000 元。

立项依据：晋财办[2023]35 号文件《山西省财政厅关于做好全省预算管理一体化 2.0 系统推广实施工作经费保障的通知》、与联通公司签订《数字电路协议》及《互联网专线接入使用协议》、与移动公司签订《数据专线业务合作合同》、与天云公司签订《数字电路销售协议》、与九鼎公司签订《财政业务系统维护服务合同》、与北京太极华青公司签订《预决算公开管理系统技术服务合同》、《预算管理一体化系统（预算编制）技术服务项目》、《扶贫资金动态监控平台运维服务》等合同。

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，预算一体化平台功能更加全面，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：该专项由信息中心总负责，各股室相互配合，信息中心派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；国库股主要

负责与一体化支付系统、账务系统、财报系统、决算公开模块工程师对接；预算股主要负责与一体化预算编制部分、预算公开模块工程师对接；国资股对主要负责与一体化资产模块工程师对接、绩效股主要负责与一体化绩效模块工程师对接；采管办主要负责与政府采购系统、电子卖场系统工程师对接。

（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，年末按时支付数据专线维护费；
- 2、年末支付一体化及其他软件维护费；
- 3、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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,178,000	2,178,000	88,000	88,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,178,000	2,178,000	88,000	88,000	0			按照合同约定, 2026 年年 初支付相关费用

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性价值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	需要进行升级维护软件数量		≥4个	5		10	10	按照实际情况填写
		需要租赁数据线条数		≥80条	153		10	10	按照实际数量填写
	质量指标	财政专线故障率		≤5%	1		10	10	
	时效指标	设备维护开始时间		2025年1月	达成预期指标	2025年1月	5	5	
		财政专网维护开始时间		2025年1月	达成预期指标	2025年1月	5	5	
效益指标	成本指标	数据网络运行维护费		≤30万元	8.8	工作已完成, 26年支付相关费用。	5	5	联通公司数据专线费用 2026年年初支付
		财务软件升级及维护费		≤190万元	0	工作已完成, 26年支付相关费用。	5	5	该项资金 2026年年初支付
	社会效益	网络畅通度		≥90%	95		10	10	

标	提高办公效率		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	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，提高了办公效率。	10	10
	保证正常工作顺利开展		保证	达成预期指标	通过对机房和数据专线的按时维护，保证了网络的通畅度，保证正常工作顺利开展。	10	10
满意度指标	服务对象满意度			95		10	10
	预算单位满意度		≥90%				

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：山西省财政一体化运维及办公设备购置费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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、中科江南、深圳龙图等企业签订相关合同，升级了预算一体化系统、预决算公开模块、扶贫动态管理系统，票据管理系统及采购相关系统。对机房精密空调进行维修维护，保证机房正常运转。对 153 条数据专线进行维护，保证财政内网的安全使用。

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 1 月、4 月、7 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、2025 年，预算一体化系统模块逐渐应用成熟，我局与九鼎、用友、华青等软件公司签订合同，办公室、国库股、预算股、采管办、综合股、国资股、绩效股相互配合，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。第二年年年初向软件公司支付相应的软件维护费。3、信息中心与天云公司签订合同，负责每季度末对机房空调进行维修维护，确保网络及资金安全。

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

2178000 元。资金下达及到位及时，用于支付财政数据专线维护费 88000 元，预算执行率为 4%，预算执行率较低的主要原因是与相关公司约定在 2026 年 1 月支付维护费用。

4. 产出情况及分析

1、我局与联通、移动签订财政数据专线维护合同；数据专线 153 条覆盖全县，超过预期 80 条，得分 10 分；升级了预算一体化系统、预决算公开模块、扶贫动态管理系统，票据管理系统及采购相关系统，超过预期目标，得分 10 分。2、我局数据专线 153 条覆盖全县，每年 1 月、4 月、7 月、11 月，定时开展线路检修工作，线路故障率仅为 1%，得分 5 分。3、2025 年 1 月、4 月、7 月、11 月，对数据专线进行维护；3 月，对预算一体化系统、预决算公开模块、扶贫动态管理系统，票据管理系统及采购相关系统、机房软件系统等进行升级维护，确保财政工作顺利进行，得分 10 分。4、2025 年支付移动公司财政数据专线维护费 88000 元，联通公司该项费用未支付，软件维护费 25 年未支付，因此无法核算成本指标，得分 0 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，网络通畅率达到 95%，防止因网线不通或是软件卡顿造成延误工作的现象，大大提高了工作效率，提高了工作质量，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 95%，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。