

吕梁市财政预算审核中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 9         |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>21</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>21</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

吕梁市财政预算审核中心的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关财政工作的方针政策和法律法规，执行市委、市政府和市财政局有关财政工作的方针政策及要求，为实施全市财政工作提供服务保障。

（二）配合做好市级部门预算的审核工作，配合完善预算项目支出标准体系建设，承担具体项目支出的评审工作，提出市级部门预算的调整建议和审核评价意见。

（三）承担市政府投资建设项目的工程概算、预算、结算及工程项目竣工财务决算的审核工作。

（四）协助做好全市政府利用国际金融组织贷（赠）款项目事务性工作。

（五）协助做好全市政府和社会资本工作（PPP）项目事务性工作。

（六）承担市政府债务的统计分析及风险评估，开展政府债务合规性监测，做好政府债务相关政策研究。

（七）承担全市财政信息化规划建设和运行维护，构建财政核心业务一体化系统。

（八）承担市级执法执纪单位收缴罚没资产和市级行政事业单位有关资产的保管，提出重新分配使用意见和建议。

（九）承担全市会计人员信息采集、统计分析等事务性工作，为会计人员继续教育提供服务。

（十）完成市财政局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

吕梁市财政预算审核中心为吕梁市财政局所属全额事业单位。本中心内设综合科、预算审核一科、预算审核二科、单位投资审核科、市政投资审核科、投资决算审核科、国际贷款项目科、政府和社会资本合作科、政府债务监测科、财政数据科、财政实物保管科、会计服务科共12个科室。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市财政预算审核中心

2022年度

金额单位：元

| 收入               |       |             | 支出              |       |             |
|------------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| 项目               | 行次    | 决算数         | 项目              | 行次    | 决算数         |
| 栏次               |       | 1           | 栏次              |       | 2           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1.00  | 17813276.86 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 16477621.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |             | 二、外交支出          | 33.00 |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |             | 三、国防支出          | 34.00 |             |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |             | 四、公共安全支出        | 35.00 |             |
| 五、事业收入           | 5.00  |             | 五、教育支出          | 36.00 | 16102.00    |
| 六、经营收入           | 6.00  |             | 六、科学技术支出        | 37.00 |             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |             |
| 八、其他收入           | 8.00  |             | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 679762.72   |
|                  | 9.00  |             | 九、卫生健康支出        | 40.00 |             |
|                  | 10.00 |             | 十、节能环保支出        | 41.00 |             |
|                  | 11.00 |             | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |             |
|                  | 12.00 |             | 十二、农林水支出        | 43.00 |             |
|                  | 13.00 |             | 十三、交通运输支出       | 44.00 |             |
|                  | 14.00 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |             |
|                  | 15.00 |             | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |             |
|                  | 16.00 |             | 十六、金融支出         | 47.00 |             |
|                  | 17.00 |             | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |             |
|                  | 18.00 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |             |
|                  | 19.00 |             | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 639791.00   |
|                  | 20.00 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |             |
|                  | 21.00 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |             |
|                  | 22.00 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |             |
|                  | 23.00 |             | 二十三、其他支出        | 54.00 |             |
|                  | 24.00 |             | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |             |

|               |       |             |                 |       |             |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
|               | 25.00 |             | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |             |
|               | 26.00 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27    | 17813276.86 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 17813276.86 |
| 使用非财政拨款结余     | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余       | 29    |             | 年末结转和结余         | 60.00 |             |
|               | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 17813276.86 | <b>总计</b>       | 62.00 | 17813276.86 |

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：吕梁市财政预算审核中心

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                  | 本年收入合计      | 财政拨款收入      | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |             |             |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1           | 2           | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 17813276.86 | 17813276.86 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 16477621.14 | 16477621.14 |        |      |      |          |      |
| 20106    | 财政事务             | 16477621.14 | 16477621.14 |        |      |      |          |      |
| 2010650  | 事业运行             | 16477621.14 | 16477621.14 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 16102.00    | 16102.00    |        |      |      |          |      |
| 20504    | 成人教育             | 16102.00    | 16102.00    |        |      |      |          |      |
| 2050499  | 其他成人教育支出         | 16102.00    | 16102.00    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 679762.72   | 679762.72   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 679762.72   | 679762.72   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 129400.00   | 129400.00   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550362.72   | 550362.72   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 639791.00   | 639791.00   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 639791.00   | 639791.00   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 639791.00   | 639791.00   |        |      |      |          |      |

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：吕梁市财政预算审核中心

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                  | 本年支出合计      | 基本支出       | 项目支出        | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|-------------|------------|-------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |             |            |             |                |      |                   |
| 栏次           |                  | 1           | 2          | 3           | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                  | 17813276.86 | 7550789.36 | 10262487.50 |                |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 16477621.14 | 6231235.64 | 10246385.50 |                |      |                   |
| 20106        | 财政事务             | 16477621.14 | 6231235.64 | 10246385.50 |                |      |                   |
| 2010650      | 事业运行             | 16477621.14 | 6231235.64 | 10246385.50 |                |      |                   |
| 205          | 教育支出             | 16102.00    |            | 16102.00    |                |      |                   |
| 20504        | 成人教育             | 16102.00    |            | 16102.00    |                |      |                   |
| 2050499      | 其他成人教育支出         | 16102.00    |            | 16102.00    |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 679762.72   | 679762.72  |             |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 679762.72   | 679762.72  |             |                |      |                   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 129400.00   | 129400.00  |             |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550362.72   | 550362.72  |             |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 639791.00   | 639791.00  |             |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 639791.00   | 639791.00  |             |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 639791.00   | 639791.00  |             |                |      |                   |

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：吕梁市财政预算审核中心

2022年度

金额单位：元

| 收入             |    |             | 支出              |    |             |             |             |              |
|----------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额          | 项目              | 行次 | 合计          | 一般公共预算财政拨款  | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1           | 栏次              |    | 2           | 3           | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 17813276.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 16477621.14 | 16477621.14 |             |              |
| 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 | 16102.00    | 16102.00    |             |              |
|                | 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 | 679762.72   | 679762.72   |             |              |
|                | 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 | 639791.00   | 639791.00   |             |              |
|                | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |             |             |             |              |
|                | 21 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |             |             |             |              |
|                | 22 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |             |             |             |              |
|                | 23 |             | 二十三、其他支出        | 55 |             |             |             |              |
|                | 24 |             | 二十四、债务还本支出      | 56 |             |             |             |              |
|                | 25 |             | 二十五、债务付息支出      | 57 |             |             |             |              |

|               |    |             |                 |    |             |             |  |  |
|---------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|--|--|
|               | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |             |             |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 17813276.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 17813276.86 | 17813276.86 |  |  |
| 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 |             |             |  |  |
| <b>收入总计</b>   | 32 | 17813276.86 | <b>总计</b>       | 64 | 17813276.86 | 17813276.86 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市财政预算审核中心

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                  | 本年支出        |            |             |
|----------|------------------|-------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计          | 基本支出       | 项目支出        |
| 栏次       |                  | 1.00        | 2.00       | 3.00        |
| 合计       |                  | 17813276.86 | 7550789.36 | 10262487.50 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 16477621.14 | 6231235.64 | 10246385.50 |
| 20106    | 财政事务             | 16477621.14 | 6231235.64 | 10246385.50 |
| 2010650  | 事业运行             | 16477621.14 | 6231235.64 | 10246385.50 |
| 205      | 教育支出             | 16102.00    |            | 16102.00    |
| 20504    | 成人教育             | 16102.00    |            | 16102.00    |
| 2050499  | 其他成人教育支出         | 16102.00    |            | 16102.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 679762.72   | 679762.72  |             |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 679762.72   | 679762.72  |             |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 129400.00   | 129400.00  |             |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550362.72   | 550362.72  |             |
| 221      | 住房保障支出           | 639791.00   | 639791.00  |             |
| 22102    | 住房改革支出           | 639791.00   | 639791.00  |             |
| 2210201  | 住房公积金            | 639791.00   | 639791.00  |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市财政预算审核中心

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |            |            | 公用经费  |           |             |           |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|-------------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称      | 金额          | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 7179663.79 | 7179663.79 | 302   | 商品和服务支出   | 10232813.07 | 188565.57 | 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           | 2324009.63 | 2324009.63 | 30201 | 办公费       | 9074701.00  | 11180.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 523664.21  | 523664.21  | 30202 | 印刷费       | 19342.00    |           | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 653983.00  | 653983.00  | 30203 | 咨询费       |             |           | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |            |            | 30204 | 手续费       |             |           | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 2093465.37 | 2093465.37 | 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 | 550362.72  | 550362.72  | 30206 | 电费        |             |           | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |            |            | 30207 | 邮电费       | 83000.00    |           | 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     | 223584.86  | 223584.86  | 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       | 12372.00   | 12372.00   | 30211 | 差旅费       | 45305.00    | 12751.00  | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 639791.00  | 639791.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |             |           | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |            |            | 30213 | 维修（护）费    |             |           | 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       | 158431.00  | 158431.00  | 30214 | 租赁费       | 96000.00    |           | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 182560.00  | 182560.00  | 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       | 1080.00   |           | 30921 | 文物和陈列品购置    |           | —— | 31299 | 其他对企业补助            |             |           |
| 30302  | 退休费         | 178120.00  | 178120.00  | 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 | 对社会保障基金补助          |             | ——        |
| 30304  | 抚恤金         |            |            | 30224  | 被装购置费     |           |           | 310   | 资本性支出       | 218240.00 |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |             | ——        |
| 30305  | 生活补助        |            |            | 30225  | 专用燃料费     |           |           | 31001 | 房屋构筑物构建     |           |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |             | ——        |
| 30306  | 救济费         |            |            | 30226  | 劳务费       | 67600.00  |           | 31002 | 办公设备购置      | 218240.00 |    | 399   | 其他支出               |             |           |
| 30307  | 医疗费补助       |            |            | 30227  | 委托业务费     | 50000.00  |           | 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      |           |           | 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         | 3600.00    | 3600.00    | 30229  | 福利费       | 120348.00 | 120348.00 | 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 | 28025.81  | 8025.81   | 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    |           |           | 31008 | 物资储备        |           |    | 39999 | 其他支出               |             |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 840.00     | 840.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 36260.76  | 36260.76  | 31009 | 土地补偿        |           |    |       |                    |             |           |
|        |             |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 611150.50 |           | 31010 | 安置补助        |           |    |       |                    |             |           |
| 人员经费合计 |             | 7362223.79 | 7362223.79 | 公用经费合计 |           |           |           |       |             |           |    |       |                    | 10451053.07 | 188565.57 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市财政预算审核中心

2022年度

金额单位：元

| 预算数      |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 1        | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 28025.81 |              |              |             | 38000.00      |       |     |              | 28025.81     |             | 28025.81      |       |

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市财政预算审核中心

2022年度

单位：元

| 项目                                   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码                             | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                                   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计                                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                                      |      |         |      |      |      |      |         |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市财政预算审核中心

2022年度

单位：元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市财政预算审核中心

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况                 |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| 项目                       | 行次 | 采购金额      |
| 合计                       | 1  | 218240.00 |
| 货物                       | 2  | 218240.00 |
| 工程                       | 3  |           |
| 服务                       | 4  |           |
| 二、机关运行经费                 |    |           |
| 项目                       |    | 统计数       |
| (一) 行政单位                 | 5  |           |
| (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         |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |           |
| 2. 主要领导干部用车              | 9  |           |
| 3. 机要通信用车                | 10 |           |
| 4. 应急保障用车                | 11 |           |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |           |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |           |
| 7. 离退休干部用车               | 14 |           |
| 8. 其他用车                  | 15 | 1         |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |           |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17,813,276.86元、支出总计17,813,276.86元。与2021年相比，收入总计与上年收入总计相同。支出总计与上年支出总计相同。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,813,276.86元，其中：

财政拨款收入17,813,276.86元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,813,276.86元，其中：

基本支出7,550,789.36元，占比42.39%；

项目支出10,262,487.50元，占比57.61%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市财政预算审核中心2022年度财政拨款收入总计17,813,276.86元，支出总计17,813,276.86元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加15,435,642.20元，增长649.2%，财政拨款支出总计增加15,435,642.20元，增长649.2%。主要原因是因事业单位改革，2021年8月吕梁市财政预算审核中心正式成立，2022年人员正式转隶，人员合并，科室成立，各项支出增加。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

吕梁市财政预算审核中心2022年财政拨款决算支出17,813,276.86元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加15,435,642.20元，增长649.2%。主要原因是因事业单位改革，2021年8月吕梁市财政预算审核中心正式成立，2022年人员正式转隶，人员由原来的11人增加到合并后50人，人员经费大幅增加；合并后按照编制成立12个科室，业务量增加，随之各项支出增加。。其中，人员经费7,362,223.79元，占比41.33%；日常公用经费188,565.57元，占比1.06%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市财政预算审核中心2022年度财政拨款支出17,813,276.86元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)16,477,621.14元，占比92.50%；

教育支出(类)16,102.00元，占比0.09%；

社会保障和就业支出(类)679,762.72元，占比3.82%；

住房保障支出(类)639,791.00元，占比3.59%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市财政预算审核中心2022年度财政拨款支出年初预算17,813,276.86元，支出决算17,813,276.86元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度财政拨款支出1781.33万元，占本年支出合计的100%。与2021年237.76万元相比，财政拨款支出增加1543.56万元，增长649.2%。主要原因是事业单位改革，人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市财政预算审核中心2022年度财政拨款基本支出7,550,789.36元，其中：人员经费7,362,223.79元，主要包括人员经费7,362,223.79元，主要包括主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。；

公用经费188,565.57元，主要包括主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算28,025.81元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少21,000.00元，下降100%。主要原因是：因事业单位改革，人员及相关业务量增加，支出增加其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出费用。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出费用。；

公务用车运行维护费支出28,025.81元，完成全年预算的73.75%，比上年度增加24,325.81元，增长657.45%，主要原因是：因事业单位改革，2021年公务用车运行

维护费用较少。；

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

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境支出费用。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无因公出境支出费用。。

3、公务用车运行维护费支出28,025.81元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆用于日常公务出行。其中车辆维修及日常维护费8025.81元，燃油费2万元。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无此项支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项支出。

## 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

吕梁市财政预算审核中心2022年度政府采购支出总额218,240.00元，其中：政府采购货物支出218,240.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额218,240元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

吕梁市财政预算审核中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市财政预算审核中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金9359700元，占本部门（单

位)项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出7313400元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市财政预算审核中心部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金9359700元，其中一般公共预算支出7313400元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对实物库房租费、工作运行经费、财政专属云服务、天河云计算服务费等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金9359700元，其中一般公共预算支出7313400元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，吕梁市财政预算审核中心年初部门预算项目支出935.97万元，涉及项目9个。2022年预算安排的项目均按序时进度开展，做到项目执行进度和预算执行进度同步，部分项目的资金支出未满足支付条件而导致资金支付进度较慢，预算执行率不高。下一步将根据实际情况，认真分析研判，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。。

## (2) 项目绩效自评结果

吕梁市财政预算审核中心部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为无一级项目。。涉密项目除外。

吕梁市财政预算审核中心部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金9359700元：6个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为根据实际工作情况分析，按照有关规定测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、线路运维费年初预算21.4万元，其中省市视频会议系统维保费用3.8万元，市县视频会议维保7.5万元，签名服务器维保费用3.8万元，线路租用费用6.3万元，实际支出6.3万元，运维和线路租用费用项目绩效自评价结果为：总得分87.94分，属于“良”。

二、满足市财政业务系统的正常运行所需的天河云计算服务费用401.8万元。绩效自评价总得分95分，属于“优”。

三、吕梁市财政专属云计算服务，为财政信息系统提供技术服务，保障财政信息平

台正常运行。财政专属云服务费用安排预算237.5万元，支出213.75万元，项目绩效自评价总得分94分，属于"优"。

四、法律服务费是经吕梁市人民政府研究决定，吕梁市新安大道建设工程采用PPP合作模式实施，目前本项目的《实施方案》、《财政承受能力论证报告》、《物有所值评价报告》已通过专家评审。需将报告中涉及的法律内容进行审查，并出具法律审查意见书，该项目涉及法制服务费安排预算5万元，支出5万元，项目绩效自评价总得分95分，属于"优"。

五、财政评审工作所需经费，包括：评审软件使用费、评审会员费、新城建设项目房屋评估费，安排预算80.27万元，支出9.07万元，项目绩效自评价总得分86.13分，属于"良"。

六、工作运行经费为保证单位正常运行的办公费、报刊订阅、法律服务费用、党建活动开支、公车运行开支、加班值班（带班）补贴及其他日常必需开支所需各类费用，年初预算安排50万元，支出31.24万元，项目绩效自评价总得分95.25分，属于"优"。

七、预算管理一体化系统实施费用根据省财政厅要求，年初预算安排100万元，支出54.18万元，项目绩效自评价总得分90.42分，属于"优"。

八、视频会议系统升级改造费用年初预算安排30万元，综合产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分属于"良"。

九、实物库房租费属于市级执法、执纪单位收缴罚没资产和行政事业单位有关资产的存放保管库，年初预算安排10万元，支出10万元，项目绩效自评价总得分94.6分，属于"优"。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市财政预算审核中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市财政预算审核中心部门（单位）整体绩效自评得分为91分。部门（单位）全年预算数为9359700元，执行数为7313400元，执行率为78%。年度绩效目标完成情况：一是对监控项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。；二是全年安排的项目均按序时进度开展，做到项目执行进度和预算执行进度同步。。发现的主要问题及原因：一是部分项目的资金支出未满足支付条件而导致资金支付进度较慢，预算执行率不高。；二是预算绩效管理工作，存在对预算绩效制度理解不深、政策掌握不全面等，预算绩效管理业务管理协调不够。。下一步改进措施：一是根据实际情况，认真分析研判，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。；二是继续加大预算绩效监控力度，按照年度工作计划和政策制定绩效目标，跟踪监督，逐项监控，确保完成各项绩效目标。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

吕梁市财政预算审核中心安排绩效自评项目9个，年初部门预算935.97万元，综合得分91分。

(5) 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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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

预算管理一体化系统实施费用项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                             | 预算管理一体化系统实施费用  |                         |                         |                         |                   |         |        |             |
|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------|--------|-------------|
| 主管部门及代码           |                             | 015-吕梁市财政局     |                         |                         | 预算单位                    | 15002-吕梁市财政预算审核中心 |         |        |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                             |                | 年初预算数                   |                         | 全年预算数                   | 全年执行数             | 资金结(转)余 | 执行率    | 得分          |
|                   |                             |                | 目标申报数                   | 预算编制数                   |                         |                   |         |        |             |
|                   | 资金总额:                       |                | 100                     | 100                     | 100                     | 54.18             | 45.82   | 54.18  | 5.42        |
| 市、县、区财政资金         |                             | 100            | 100                     | 100                     | 54.18                   | 45.82             | 54.18   | 5.42   |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                        |                |                         |                         | 实际完成情况                  |                   |         |        |             |
| 目标                | 根据省财政厅安排,尽快完成山西省预算管理一体化系统实施 |                |                         |                         | 根据实际安排,完成预算管理一体化实施费用的支付 |                   |         |        |             |
| 绩效指标              | 一级指标                        | 二级指标           | 三级指标                    | 年初指标值                   | 调整后指标值                  | 实际完成值             | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                        | 数量指标           | 用户数                     | ≥100人或套                 | ≥100人或套                 | ≥100人或套           | 10      | 10     |             |
|                   |                             |                | 系统开发数量                  | ≥1个或套                   | ≥1个或套                   | ≥1个或套             | 10      | 10     |             |
|                   |                             | 质量指标           | 系统故障率                   | ≤0%                     | ≤0%                     | ≤0%               | 5       | 5      |             |
|                   |                             |                | 系统验收合格率                 | =100%                   | =100%                   | =100%             | 5       | 5      |             |
|                   |                             | 时效指标           | 业务处理及时率                 | =100%                   | =100%                   | =100%             | 5       | 5      |             |
|                   |                             |                | 系统故障修复时间                | ≤1小时                    | ≤1小时                    | ≤1小时              | 5       | 5      |             |
|                   | 成本指标                        | 成本指标           |                         | 未填报                     | 达成预期指标                  | 10                | 5       | 达到预期目标 |             |
|                   | 效益指标                        | 经济效益指标         | 支付及时率                   | 及时                      | 及时                      | 达成预期指标            | 15      | 15     | 已及时支付       |
|                   |                             | 社会效益指标         | 保障预算编制工作                | 有效保障                    | 有效保障                    | 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        | =100%                   | =100%                   | =100%                   | 5                 | 5       |        |             |
|                   | 用户满意度指标                     | 用户使用满意度        | =100%                   | =100%                   | =100%                   | 5                 | 5       |        |             |
| 总分                |                             |                |                         |                         |                         |                   | 90.42   | 优      |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                      | 项目实施的预算执行情况及分析 |                         | 根据实际安排,完成预算管理一体化实施费用的支付 |                         |                   |         |        |             |
|                   |                             | 产出情况及分析        |                         | 根据实际安排,完成预算管理一体化实施费用的支付 |                         |                   |         |        |             |
|                   |                             | 效益情况及分析        |                         | 根据实际安排,完成预算管理一体化实施费用的支付 |                         |                   |         |        |             |
|                   |                             | 满意度情况及分析       |                         | 用户满意                    |                         |                   |         |        |             |
|                   | 主要经验做法                      |                | 根据省厅要求,完成预算管理一体化实施费用的支付 |                         |                         |                   |         |        |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析           |                | 合同尾款因临近年底,未及时支付         |                         |                         |                   |         |        |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                |                | 根据支付进度,及时完成支付           |                         |                         |                   |         |        |             |

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。

| 项目名称              |  | 工作运行经费     |                                   |           |           |                                   |         |       |             |
|-------------------|--|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |  | 015-吕梁市财政局 |                                   |           | 预算单位      | 15002-吕梁市财政预算审核中心                 |         |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |  |            | 年初预算数                             |           | 全年预算数     | 全年执行数                             | 资金结(转)余 | 执行率   | 得分          |
|                   |  |            | 目标申报数                             | 预算编制数     |           |                                   |         |       |             |
|                   | 资金总额:  |            | 50                                | 50        | 50        | 31.236                            | 18.764  | 62.47 | 6.25        |
| 市县区财政资金           |  | 50         | 50                                | 50        | 31.236    | 18.764                            | 62.47   | 6.25  |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |            |                                   |           |           | 实际完成情况                            |         |       |             |
|                   | 1、合理使用工作运行经费，以保障机关服务质量不断提升；2、坚持制度先行，规范管理，严格按照预算所列项目控制支出，注重经济效益原则，确保实现项目绩效目标。 |            |                                   |           |           | 根据年度绩效目标，及机关相关制度，全年工作运行正常，目标实际完成。 |         |       |             |
| 绩效指标              | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标                              | 年初指标值     | 调整后指标值    | 实际完成值                             | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 数量指标   |            | 差旅补助人数                            | ≥50人      | ≥50人      | ≥20人                              | 5       | 4     | 按实际工作情况补助   |
|                   |  |            | 年度印刷量                             | 结合实际情     | 结合实际情     | 达成预期指标                            | 5       | 5     |             |
|                   |  |            | 聘用法律顾问                            | ≥2人       | ≥2人       | ≥2人                               | 5       | 5     |             |
|                   |  |            | 购置办公耗材数                           | 参照往年情     | 参照往年情况    | 达成预期指标                            | 5       | 5     |             |
|                   | 质量指标   |            | 办公用品种类符                           | =100%     | =100%     | =100%                             | 4       | 4     |             |
|                   |  |            | 办公耗材质量合                           | =100%     | =100%     | =100%                             | 2       | 2     |             |
|                   |  |            | 印刷品质量合格                           | =100%     | =100%     | =100%                             | 1       | 1     |             |
|                   |  |            | 差旅标准执行率                           | =100%     | =100%     | =100%                             | 1       | 1     |             |
|                   |  |            | 差旅补助对象准                           | =100%     | =100%     | =100%                             | 1       | 1     |             |
|                   |  |            | 聘用法律顾问数                           | =100%     | =100%     | =100%                             | 1       | 1     |             |
|                   | 时效指标   |            | 办公耗材购置到                           | 及时        | 及时        | 达成预期指标                            | 3       | 3     |             |
|                   |  |            | 差旅补助发放及                           | 及时        | 及时        | 达成预期指标                            | 3       | 3     |             |
|                   |  |            | 法律顾问服务时                           | 一年        | 一年        | 达成预期指标                            | 4       | 4     |             |
|                   | 成本指标   |            | 县出差补助标准                           | 140元/人/天  | =140元/人/天 | =140元/人/天                         | 5       | 5     |             |
| 省出差补助标准           |  |            | 180元/人/天                          | =180元/人/天 | =180元/人/天 | 5                                 | 5       |       |             |
| 效益指标              | 社会效益指标   | 保障单位工作工    | 有效保障                              | 有效保障      | 达成预期指标    | 30                                | 30      |       |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指   | 工作人员满意度    | ≥99%                              | ≥99%      | ≥99%      | 10                                | 10      |       |             |
| 总分                |  |            |                                   |           |           |                                   | 95.25   | 优     |             |
| 项目自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况  |            | 根据年度绩效目标，及机关相关制度，全年工作运行正常，目标实际完成。 |           |           |                                   |         |       |             |
|                   | 产出情况及分析  |            | 根据年度绩效目标，及机关相关制度，全年工作运行正常，目标实际完成。 |           |           |                                   |         |       |             |
|                   | 效益情况及分析  |            | 根据年度绩效目标，及机关相关制度，全年工作运行正常，目标实际完成。 |           |           |                                   |         |       |             |

| 视频会议系统升级改造费用      |                                   |              |                 |                 |                 |         |                   |               |               |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| 项目名称              |                                   | 视频会议系统升级改造费用 |                 |                 |                 |         |                   |               |               |
| 主管部门及代码           |                                   | 015-吕梁市财政局   |                 |                 |                 | 预算单位    | 15002-吕梁市财政预算审核中心 |               |               |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                   |              | 年初预算数           |                 | 全年预算数           | 全年执行数   | 资金结(转)余           | 执行率           | 得分            |
|                   |                                   |              | 目标申报数           | 预算编制数           |                 |         |                   |               |               |
|                   | 资金总额:                             |              | 30              | 30              | 30              | 0       | 30                | 0             | 0             |
| 市县区财政资金           |                                   | 30           | 30              | 30              | 0               | 30      | 0.00              | 0.00          |               |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                              |              |                 |                 | 实际完成情况          |         |                   |               |               |
|                   | 根据实际情况,升级改造会议室视频会议系统,保障视频会议能够正常运行 |              |                 |                 | 因办公地点集中搬迁,未进行改造 |         |                   |               |               |
| 绩效指标              | 一级指标                              | 二级指标         | 三级指标            | 年初指标值           | 调整后指标值          | 实际完成值   | 分值                | 得分            | 偏差原因分析及改进措施   |
|                   | 产出指标                              | 数量指标         | 购置会议室电子白板       | =1块             | =1块             | =0块     | 10                | 10            | 因办公地点集中搬迁,未改造 |
|                   |                                   |              | 购置高清混合矩阵        | =1台             | =1台             | =0台     | 10                | 10            | 因办公地点集中搬迁,未改造 |
|                   |                                   | 质量指标         | 购置视频会议终端        | =100%           | =100%           | =0%     | 10                | 10            | 因办公地点集中搬迁,未改造 |
|                   |                                   |              | 购置设备到位率         | =100%           | =100%           | =0%     | 10                | 10            | 因办公地点集中搬迁,未改造 |
|                   |                                   | 成本指标         | 成本指标            |                 | 未填报             | 预期指标并具有 | 10                | 5             | 因办公地点集中搬迁,未改造 |
|                   | 效益指标                              | 社会效益指标       | 保障单位工作          | 有效保障            | 有效保障            | 达成预期指标  | 30                | 30            | 因办公地点集中搬迁,未改造 |
|                   | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标    | 培训(参会)人员        | =100%           | =100%           | =0%     | 5                 | 5             | 因办公地点集中搬迁,未改造 |
| 服务对象满意度           |                                   |              | =99%            | =99%            | =99%            | 5       | 5                 | 因办公地点集中搬迁,未改造 |               |
| 总分                |                                   |              |                 |                 |                 |         | 85                | 良             |               |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                            | 项目实施和预算执行情况  |                 | 因办公地点集中搬迁,未进行改造 |                 |         |                   |               |               |
|                   |                                   | 产出情况         |                 | 因办公地点集中搬迁,未进行改造 |                 |         |                   |               |               |
|                   |                                   | 效益情况         |                 | 因办公地点集中搬迁,未进行改造 |                 |         |                   |               |               |
|                   |                                   | 满意度情况        |                 | 因办公地点集中搬迁,未进行改造 |                 |         |                   |               |               |
|                   | 主要经验做法                            |              | 因办公地点集中搬迁,未进行改造 |                 |                 |         |                   |               |               |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                 |              | 因办公地点集中搬迁,未进行改造 |                 |                 |         |                   |               |               |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                      |              | 因办公地点集中搬迁,未进行改造 |                 |                 |         |                   |               |               |

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。

(2022年度)

| 项目名称              |  | 评审业务运行经费    |   |             |             |         |                   |      |             |
|-------------------|--|-------------|---|-------------|-------------|---------|-------------------|------|-------------|
| 主管部门及代码           |  | 015-吕梁市财政局  |   |             |             | 预算单位    | 15002-吕梁市财政预算审核中心 |      |             |
| 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   |             |
|                   |  | 目标申报数       | 预算编制数                                   |             |             |         |                   |      |             |
|                   |  |             | 资金总额:                                   | 80.27       | 80.27       | 80.27   | 9.07              | 71.2 | 11.3        |
|                   | 市县区财政资金                                | 80.27       | 80.27                                   | 80.27       | 9.07        | 71.2    | 11.30             | 1.13 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                   |             |   |             | 实际完成情况      |         |                   |      |             |
|                   | 为保证2022年度财政评审工作的顺利开展,所需软件使用费、评估费及其他费用。 |             |   |             | 根据实际工作时部分完成 |         |                   |      |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                   | 二级指标        | 三级指标                                    | 年初指标值       | 调整后指标值      | 实际完成值   | 分值                | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                   | 数量指标        | 评审业务量                                   | 按实际确定       | 按实际确定       | 达成预期指标  | 10                | 10   |             |
|                   |  |             | 评审软件数量                                  | =1套         | =1套         | =1套     | 10                | 10   |             |
|                   |  | 质量指标        | 评审成果出具合格率                               | =100%       | =100%       | =100%   | 5                 | 5    |             |
|                   |  |             | 评审软件质量合格率                               | 合格          | 合格          | 达成预期指标  | 5                 | 5    |             |
|                   |  | 时效指标        | 支付及时率                                   | 及时          | 及时          | 达成预期指标  | 10                | 10   |             |
|                   | 成本指标                                   | 成本指标        |   | 未填报         | 达成预期指标      | 10      | 5                 | 未填报  |             |
|                   | 效益指标                                   | 社会效益指标      | 单位正常运转保障                                | 保障          | 保障          | 达成预期指标  | 15                | 15   |             |
|                   |  |             | 工作效率提升度                                 | 提升          | 提升          | 达成预期指标  | 15                | 15   |             |
|                   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标   | 单位人员满意度                                 | ≥100%       | ≥100%       | ≥100%   | 5                 | 5    |             |
| 服务对象满意度           |  |             | =99%                                    | =99%        | =99%        | 5       | 5                 |      |             |
| 总分                |  |             |   |             |             | 86.13   | 良                 |      |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                 | 项目实施和预算执行情况 |   | 根据实际工作时部分完成 |             |         |                   |      |             |
|                   |  | 产出情况        |   | 评估软件正常使用    |             |         |                   |      |             |
|                   |  | 效益情况        |   | 及时支付软件服务费   |             |         |                   |      |             |
|                   |  | 满意度情况       |   | 满意          |             |         |                   |      |             |
|                   | 主要经验做法                                 |             | 为保证2022年度财政评审工作的顺利开展,所需的软件使用费、评估费及其他费用。 |             |             |         |                   |      |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                      |             | 评审工作随机性较大,预算并未全部执行                      |             |             |         |                   |      |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                           |             | 及时沟通,确定工作量及所需资金                         |             |             |         |                   |      |             |

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。

(2022年度)

| 项目名称              |   | 财政实务管理中心房租费 |   |  |         |                   |         |       |             |
|-------------------|---|-------------|---|--|---------|-------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |   | 015-吕梁市财政局  |   |  | 预算单位    | 15002-吕梁市财政预算审核中心 |         |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |   |             | 年初预算数                                     |  | 全年预算数   | 全年执行数             | 资金结(转)余 | 执行率   | 得分          |
|                   |   |             | 目标申报数                                     | 预算编制数  |         |                   |         |       |             |
|                   | 资金总额:   |             | 10  | 10   | 10      | 9.6               | 0.4     | 96    | 9.6         |
| 市县区财政资金           |   | 10          | 10  | 10   | 9.6     | 0.4               | 96.00   | 9.60  |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |             |   |  |         | 实际完成情况            |         |       |             |
|                   | 为使市级执法、执纪单位收缴罚没资产和行政事业单位有关资产的保管工作顺利<br>进行所需房屋租赁费10万元/年。 |             |   |  |         | 按进度完成全年目标         |         |       |             |
| 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        | 租赁办公用房                                    | ≥100平方米  | ≥100平方米 | ≥100平方米           | 20      | 20    |             |
|                   |   | 质量指标        | 办公用房工作需                                   | 满足   | 满足      | 达成预期指标            | 5       | 5     |             |
|                   |   |             | 办公用房达标率                                   | =99%   | =99%    | =99%              | 5       | 5     |             |
|                   |   | 时效指标        | 房屋租赁时间                                    | 2022年  | 2022年   | 达成预期指标            | 10      | 10    |             |
|                   | 成本指标  | 成本指标        |   | 未填报  | 达成预期指标  | 10                | 5       | 未填报指标 |             |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标      | 工作正常运转保                                   | 有效保障   | 有效保障    | 达成预期指标            | 15      | 15    |             |
|                   |   |             | 租赁办公用房保                                   | ≥10人   | ≥10人    | ≥10人              | 15      | 15    |             |
|                   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 单位人员满意度                                   | ≥99%   | ≥99%    | ≥99%              | 5       | 5     |             |
|                   |   |             | 服务对象满意度                                   | =99%   | =99%    | =99%              | 5       | 5     |             |
| 总分                |   |             |   |  |         |                   | 94.6    | 优     |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析  | 项目实施和预算执行情况 |   | 去、执纪单位收缴罚没资产和行政事业单位有关资产的保管工作顺利<br>进行所需房屋租赁费10万元/年。 |         |                   |         |       |             |
|                   |   | 产出情况及分析     |   | 租赁面积大于100平方米                                       |         |                   |         |       |             |
|                   |   | 效益情况及分析     |   | 根据实际工作需要,租赁房屋用于市级罚没资产的存放。                          |         |                   |         |       |             |
|                   |   | 满意度情况及分析    |   | 满意   |         |                   |         |       |             |
|                   | 主要经验做法  |             | 为使市级执法、执纪单位收缴罚没资产和行政事业单位有关资产的保管工作顺利进行的租赁费 |  |         |                   |         |       |             |
|                   | 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   |  |         |                   |         |       |             |

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。

财政专属云服务费用项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称   |                   | 财政专属云服务费用   |   |   |  |        |                   |        |             |
|--|-------------------|-------------|---|---|--|--------|-------------------|--------|-------------|
| 主管部门及代码  |                   | 015-吕梁市财政局  |   |   |  | 预算单位   | 15002-吕梁市财政预算审核中心 |        |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元)                                      |                   |             | 年初预算数   |   | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结(转)余           | 执行率    | 得分          |
|  |                   |             | 目标申报数   | 预算编制数   |  |        |                   |        |             |
|  | 资金总额:             |             | 237.5   | 237.5   | 237.5  | 213.75 | 23.75             | 90     | 9           |
| 市县区财政资金  |                   | 237.5       | 237.5   | 237.5   | 213.75   | 23.75  | 90.00             | 9.00   |             |
| 项目年度绩效目标   | 年度目标              |             |   |   | 实际完成情况   |        |                   |        |             |
| 山西天河云计算有限公司承担的吕梁市财政专属云计算服务,为财政信息系统提供技术服务,保障财政信息平台正常运行。 |                   |             |   |   | 根据安排完成吕梁市财政专属云计算服务,为财政信息系统提供技术服务,保障财政信息平台正常运行。 |        |                   |        |             |
| 绩效指标   | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标  | 年初指标值   | 调整后指标值   | 实际完成值  | 分值                | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标              | 数量指标        | 硬件运维数量  | ≥1个   | ≥1个  | ≥1个    | 10                | 10     |             |
|  |                   |             | 硬件(软件)运行次数                                    | ≥12次  | ≥12次   | ≥12次   | 10                | 10     |             |
|  |                   | 质量指标        | 系统故障修复及时率                                     | ≤1小时  | ≤1小时   | ≤1小时   | 5                 | 5      |             |
|  |                   |             | 系统运行维护响应时间                                    | ≤30分钟   | ≤30分钟  | ≤30分钟  | 5                 | 5      |             |
|  |                   | 时效指标        | 硬(软)件运维日—2022年1月1日—2022年12月31日                | 达成预期指标  | 达成预期指标   | 10     | 10                |        |             |
|  | 成本指标              | 成本指标        |   | 未填报   | 达成预期指标   | 10     | 5                 | 达到预期目标 |             |
|  | 效益指标              | 社会效益指标      | 保障财政专网网络安全                                    | 有效保障  | 有效保障   | 达成预期指标 | 15                | 15     |             |
|  |                   |             | 公共服务或工作效率提升                                   | 有效提升  | 有效提升   | 达成预期指标 | 15                | 15     |             |
|  | 满意度指标             | 可持续影响指标     | 系统(硬件)使用寿命                                    | ≥1年   | ≥1年  | ≥1年    |                   |        |             |
| 服务对象满意度指标  |                   |             | 使用人员满意度                                       | ≥99%  | ≥99%   | ≥99%   | 5                 | 5      |             |
|  |                   |             | 服务对象满意度                                       | =99%  | =99%   | =99%   | 5                 | 5      |             |
| 总分   |                   |             |   |   |  |        | 94                | 优      |             |
| 项目绩效分析   | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |   | 根据安排完成吕梁市财政专属云计算服务,为财政信息系统提供技术服务,保障财政信息平台正常运行 |  |        |                   |        |             |
|  |                   | 产出情况        |   | 根据安排完成吕梁市财政专属云计算服务,为财政信息系统提供技术服务,保障财政信息平台正常运行 |  |        |                   |        |             |
|  |                   | 效益情况        |   | 根据安排完成吕梁市财政专属云计算服务,为财政信息系统提供技术服务,保障财政信息平台正常运行 |  |        |                   |        |             |
|  |                   | 满意度情况       |   | 满意  |  |        |                   |        |             |
|  | 主要经验做法            |             | 根据安排完成吕梁市财政专属云计算服务,为财政信息系统提供技术服务,保障财政信息平台正常运行 |   |  |        |                   |        |             |
|  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 按照相关制度及合同约定,完成全年目标任务                          |   |  |        |                   |        |             |
|  | 下一步改进措施及管理建议      |             | 严格按照相关制度及约定,完成全年任务                            |   |  |        |                   |        |             |

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。

(2022年度)

| 项目名称              |   | 法律服务费       |   |                     |          |                     |         |       |             |
|-------------------|---|-------------|---|---------------------|----------|---------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |   | 015-吕梁市财政局  |   |                     | 预算单位     | 15002-吕梁市财政预算审核中心   |         |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |   |             | 年初预算数   |                     | 全年预算数    | 全年执行数               | 资金结(转)余 | 执行率   | 得分          |
|                   |   |             | 目标申报数   | 预算编制数               |          |                     |         |       |             |
|                   | 资金总额:   |             | 5   | 5                   | 5        | 5                   | 0       | 100   | 10          |
| 市县区财政资金           |   | 5           | 5   | 5                   | 5        | 0                   | 100.00  | 10.00 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |             |   |                     |          | 实际完成情况              |         |       |             |
|                   | 对吕梁市新安大道建设工程项目的财政承受能力论证报告》、《物有所值评价报告》两份报告中涉及的法律内容进行审查，并出具法律审查意见书。 |             |   |                     |          | 根据合同要求以及预算安排，完成全年目标 |         |       |             |
| 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        | 专项服务合同  | =1份                 | =1份      | =1份                 | 10      | 10    |             |
|                   |   |             | 聘用律师事务所                                       | =1家                 | =1家      | =1家                 | 10      | 10    |             |
|                   |   | 质量指标        | 律师事务所资质                                       | =100100%            | =100100% | =100100%            | 5       | 5     |             |
|                   |   |             | 服务质量满意度                                       | 满意                  | 满意       | 达成预期指标              | 5       | 5     |             |
|                   |   |             | 时效指标  | 服务时间                | 日至委托事    | 日至委托事               | 达成预期指标  | 10    | 10          |
|                   | 成本指标  | 成本指标        |   | 未填报                 | 达成预期指标   | 10                  | 5       | 未填报   |             |
|                   | 效益指标  | 经济效益指标      | 支付及时率   | 及时                  | 及时       | 达成预期指标              | 15      | 15    |             |
|                   |   | 社会效益指标      | 法律诉讼专业化                                       | 有效提升                | 有效提升     | 达成预期指标              | 15      | 15    |             |
|                   | 满意度指标   | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                                       | 满意                  | 满意       | 达成预期指标              | 10      | 10    |             |
| 总分                |   |             |   |                     |          |                     | 95      | 优     |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析  | 项目实施和预算执行情况 |   | 根据合同要求以及预算安排，完成全年目标 |          |                     |         |       |             |
|                   |   | 产出情况        |   | 根据工作需要及签订合同         |          |                     |         |       |             |
|                   |   | 效益情况        |   | 达到预期目标，完成全年工作任务     |          |                     |         |       |             |
|                   |   | 满意度情况       |   | 满意                  |          |                     |         |       |             |
|                   | 主要经验做法  |             | 项目的财政承受能力论证报告》、《物有所值评价报告》两份报告中涉及的法律内容进行审查，并依据 |                     |          |                     |         |       |             |
|                   | 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   |                     |          |                     |         |       |             |

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预算表中的年度资金，“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。

山西天河云计算有限公司服务费用支出明细表  
(2022年度)

| 项目名称              |                   | 山西天河云计算有限公司服务费用 |                      |                      |                      |         |                   |             |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|-------------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                   | 015-吕梁市财政局      |                      |                      |                      | 预算单位    | 15002-吕梁市财政预算审核中心 |             |
| 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          |
|                   |                   | 目标申报数           | 预算编制数                |                      |                      |         |                   |             |
|                   |                   |                 | 市区财政资金               | 401.8                | 401.8                | 401.8   | 401.8             | 0           |
|                   |                   | 401.8           | 401.8                | 401.8                | 401.8                | 0       | 100.00            | 10.00       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                 |                      |                      | 实际完成情况               |         |                   |             |
|                   | 满足市财政业务信息系统正常运行   |                 |                      |                      | 根据需求,满足市财政业务信息系统正常运行 |         |                   |             |
| 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              | 运维天数            | =12月                 | =12月                 | =12月                 | 10      | 10                |             |
|                   |                   | 运维财政专属云         | =1个                  | =1个                  | =1个                  | 10      | 10                |             |
|                   | 质量指标              | 系统故障修复及时率       | ≤1小时                 | ≤1小时                 | ≤1小时                 | 10      | 10                |             |
|                   | 时效指标              | 硬件(软件)运行时间      | 2022.01-2022.12      | 2022.01-2022.12      | 达成预期指标               | 10      | 10                |             |
|                   | 成本指标              | 成本指标            |                      | 未填报                  | 达成预期指标               | 10      | 5                 | 达到预期目标      |
| 效益指标              | 社会效益指标            | 保障财政专网正常运行      | 保障                   | 保障                   | 达成预期指标               | 30      | 30                |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标         | 使用人员满意度         | =100%                | =100%                | =100%                | 5       | 5                 |             |
|                   |                   | 服务对象满意度         | =99%                 | =99%                 | =99%                 | 5       | 5                 |             |
| 总分                |                   |                 |                      |                      |                      | 95      | 优                 |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况     |                      | 根据需求,满足市财政业务信息系统正常运行 |                      |         |                   |             |
|                   |                   | 产出情况            |                      | 根据需求,满足市财政业务信息系统正常运行 |                      |         |                   |             |
|                   |                   | 效益情况            |                      | 根据需求,满足市财政业务信息系统正常运行 |                      |         |                   |             |
|                   |                   | 满意度情况           |                      | 满意                   |                      |         |                   |             |
|                   | 主要经验做法            |                 | 根据需求,满足市财政业务信息系统正常运行 |                      |                      |         |                   |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                 | 根据相关制度,严格合同履行        |                      |                      |         |                   |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                 | 严格合同履行,及时支付          |                      |                      |         |                   |             |

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。

| 项目名称              |                               | 运维和线路租用费用   |                               |                               |                |                               |                   |        |             |
|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|--------|-------------|
| 主管部门及代码           |                               | 015-吕梁市财政局  |                               |                               |                | 预算单位                          | 15002-吕梁市财政预算审核中心 |        |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                               |             | 年初预算数                         |                               | 全年预算数          | 全年执行数                         | 资金结(转)余           | 执行率    | 得分          |
|                   |                               |             | 目标申报数                         | 预算编制数                         |                |                               |                   |        |             |
|                   | 资金总额:                         |             |                               | 21.4                          | 21.4           | 21.4                          | 6.3               | 15.1   | 29.44       |
| 市区区财政资金           |                               |             | 21.4                          | 21.4                          | 21.4           | 6.3                           | 15.1              | 29.44  | 2.94        |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                          |             |                               |                               |                | 实际完成情况                        |                   |        |             |
|                   | 保障财政网络正常,保障视频会议正常,保障签名服务器正常运转 |             |                               |                               |                | 保障财政网络正常,保障视频会议正常,保障签名服务器正常运转 |                   |        |             |
| 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        | 租赁线路数量                        | =3条                           | =3条            | =3条                           | 10                | 10     |             |
|                   |                               |             | 签名服务器维护                       | =12月                          | =12月           | =12月                          | 5                 | 5      |             |
|                   |                               |             | 视频会议维护                        | =12月                          | =12月           | =12月                          | 5                 | 5      |             |
|                   |                               | 质量指标        | 系统故障修复                        | ≤1小时                          | ≤1小时           | ≤1小时                          | 5                 | 5      |             |
|                   |                               |             | 系统运行维护                        | ≤10分钟                         | ≤10分钟          | ≤10分钟                         | 5                 | 5      |             |
|                   |                               | 时效指标        | 租赁线路时间                        | 2.01-2022                     | 2022.01-2022.1 | 达成预期指标                        | 10                | 10     |             |
|                   | 成本指标                          | 成本指标        |                               | 未填报                           | 达成预期指标         | 10                            | 5                 | 达到预算目标 |             |
|                   | 效益指标                          | 社会效益指标      | 工作开展便捷                        | 便捷                            | 便捷             | 达成预期指标                        | 30                | 30     |             |
|                   | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标   | 使用人员满意度                       | =100%                         | =100%          | =100%                         | 5                 | 5      |             |
| 服务对象满意度           |                               |             | =99%                          | =99%                          | =99%           | 5                             | 5                 |        |             |
| 总分                |                               |             |                               |                               |                | 87.94                         | 良                 |        |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                        | 项目实施和预算执行情况 |                               | 保障财政网络正常,保障视频会议正常,保障签名服务器正常运转 |                |                               |                   |        |             |
|                   |                               | 产出情况及分析     |                               | 保障财政网络正常,保障视频会议正常,保障签名服务器正常运转 |                |                               |                   |        |             |
|                   |                               | 效益情况及分析     |                               | 保障财政网络正常,保障视频会议正常,保障签名服务器正常运转 |                |                               |                   |        |             |
|                   |                               | 满意度情况及分析    |                               | 满意                            |                |                               |                   |        |             |
|                   | 主要经验做法                        |             | 保障财政网络正常,保障视频会议正常,保障签名服务器正常运转 |                               |                |                               |                   |        |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析             |             | 保障财政网络正常,保障视频会议正常,保障签名服务器正常运转 |                               |                |                               |                   |        |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                  |             | 根据合同要求,保障财政网络正常,保障视频会议正常      |                               |                |                               |                   |        |             |

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。