

吕梁市财政局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一) 拟订和执行全市财政、税收的发展战略、中长期规划，改革方案及其他有关规章制度，参与拟订全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县(市、区)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。(二) 拟订全市财政、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，并监督执行。(三) 负责管理市级各项财政收支。编制市本级预决算草案并组织执行。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。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级财政预算、执行和决算等情况。负责市级预决算公开。(四) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理及预决算编制，按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。(五) 组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务。开展地方国库现金管理工作，组织全市预算执行分析、财政总决算、部门决算、政府财务报告等工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理编制市级政府采购预算。(六) 贯彻执行政府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。依法制定和执行地方政府债务管理制度和办法。对全市政府债务实行限额管理。统一管理全市政府外债。负责管理全市利用国际金融组织贷(赠)款和外国政府贷(赠)款工作。参与相关对外谈判工作。(七) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订并组织实施全市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。负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益,审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。依法管理资产评估有关工作。(八)负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,制定实施国有资本经营预算的制度和办法。根据市政府授权,履行市属国有金融资本出资人职责,贯彻执行国有金融资本管理规章制度。依据市政府授权,履行市属文化企业出资人职责。收取市级企业国有资本收益,制定组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。(九)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订全市建设投资的有关政策,拟订基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。(十)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)的财务管理制度。承担全市社会保险基金财政监管工作。(十一)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,拟订全市会计管理工作的规章制度。按规定负责全市会计专业技术资格管理,指导和监督代理记账机构的业务工作。(十二)制定全市财政科学研究和财政教育规划,组织开展全市财政人才队伍建设。负责财政信息和财政宣传工作。(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。(十四)职能转变。1. 强化宏观调控职能。分析预测全市宏观经济形势,参与制定全市宏观经济政策,围绕市委、市政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理、提高资金使用效益的建议。2. 深化财税体制改革。推进财政事权和支出责任划分改革,完善转移支付制度,增强市县统筹能力。全面实施预算绩效管理,完善监督制度,强化

财政资金的事中、事后监管。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。3. 防范化解政府债务风险。依法规范政府债务管理,严控政府债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。4. 完善市属国有金融资本管理体制。依据市政府授权集中统一管理市属国有金融资本,依法履行市属国有金融资本出资人职责。(十五)有关职责分工。

1. 市级非税收入职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局吕梁市税务局按照非税收入国库集中收缴等有关规定,负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴、违法处罚等工作,有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

2. 市级行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局负责制定全市行政事业单位各类国有资产管理制 度,并负责组织实施和监督检查。市委办公室负责市直行政事业单位机关的国有资产管理,制定具体制度和办法并组织实施。市机关事务服务中心具体实施市直行政事业单位机关的国有资产管理。市直行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

二、机构设置情况

(一) 办公室; (二) 人事教育科; (三) 综合科; (四) 法规税政科; (五) 预算科; (六) 政府债务管理科; (七) 国库科; (八) 行政政法科; (九) 科教文化科; (十) 经济建设科; (十一) 自然资源和生态环境科; (十二) 农业农村科; (十三) 社会保障科; (十四) 资产管理科; (十五) 地方金融科; (十六) 会计科; (十七) 政府采购管理科; (十八) 预算绩效管理科; (十九) 监督内审评价科; (二十) 机关

党办；（二十一）五个下属单位 1、吕梁市财政预算审核中心
2、吕梁市财政国库支付中心 3、吕梁市财政绩效考评中心4、
吕梁市融资担保有限公司5、吕梁市扶贫开发有限公司

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市财政局

2024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	4300.84	一、一般公共服务支出	32	3620.97
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	0.59
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	33.45	八、社会保障和就业支出	39	408.92
	9		九、卫生健康支出	40	105.78
	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	198.03
	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	4334.29	本年支出合计	58	4334.29
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	4334.29	总计	62	4334.29

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：吕梁市财政局

2024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		4334.29	4300.84					33.45
201	一般公共服务支出	3620.97	3587.51					33.45
20106	财政事务	3620.97	3587.51					33.45
2010601	行政运行	1299.92	1299.56					0.36
2010607	信息化建设	83.39	83.39					
2010650	事业运行	810.25	810.25					
2010699	其他财政事务支出	1427.40	1394.31					33.09
205	教育支出	0.59	0.59					
20501	教育管理事务	0.59	0.59					
2050199	其他教育管理事务支出	0.59	0.59					
208	社会保障和就业支出	408.92	408.92					
20805	行政事业单位养老支出	408.92	408.92					
2080501	行政单位离退休	134.05	134.05					
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.22	188.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.25	65.25					
210	卫生健康支出	105.78	105.78					
21007	计划生育事务	5.78	5.78					
2100799	其他计划生育事务支出	5.78	5.78					
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00					
2101101	行政单位医疗	48.06	48.06					
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43					
2101103	公务员医疗补助	21.51	21.51					
221	住房保障支出	198.03	198.03					
22102	住房改革支出	198.03	198.03					
2210201	住房公积金	198.03	198.03					

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：吕梁市财政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4334.29	2570.38	1763.91			
201	一般公共服务支出	3620.97	1862.47	1758.50			
20106	财政事务	3620.97	1862.47	1758.50			
2010601	行政运行	1299.92	1052.22	247.71			
2010607	信息化建设	83.39		83.39			
2010650	事业运行	810.25	810.25				
2010699	其他财政事务支出	1427.40		1427.40			
205	教育支出	0.59	0.59				
20501	教育管理事务	0.59	0.59				
2050199	其他教育管理事务支出	0.59	0.59				
208	社会保障和就业支出	408.92	408.92				
20805	行政事业单位养老支出	408.92	408.92				
2080501	行政单位离退休	134.05	134.05				
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.22	188.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.25	65.25				
210	卫生健康支出	105.78	100.36	5.42			
21007	计划生育事务	5.78	0.36	5.42			
2100799	其他计划生育事务支出	5.78	0.36	5.42			
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00				
2101101	行政单位医疗	48.06	48.06				
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43				
2101103	公务员医疗补助	21.51	21.51				
221	住房保障支出	198.03	198.03				
22102	住房改革支出	198.03	198.03				
2210201	住房公积金	198.03	198.03				

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：吕梁市财政局

2024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	4300.84	一、一般公共服务支出	33	3587.51	3587.51		
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	0.59	0.59		
	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	408.92	408.92		
	9		九、卫生健康支出	41	105.78	105.78		
	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	198.03	198.03		
	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	4300.84	本年支出合计	59	4300.84	4300.84		
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	4300.84	总计	64	4300.84	4300.84		

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：吕梁市财政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4300.84	2570.01	1730.82
201	一般公共服务支出	3587.51	1862.11	1725.40
20106	财政事务	3587.51	1862.11	1725.40
2010601	行政运行	1299.56	1051.85	247.71
2010607	信息化建设	83.39		83.39
2010650	事业运行	810.25	810.25	
2010699	其他财政事务支出	1394.31		1394.31
205	教育支出	0.59	0.59	
20501	教育管理事务	0.59	0.59	
2050199	其他教育管理事务支出	0.59	0.59	
208	社会保障和就业支出	408.92	408.92	
20805	行政事业单位养老支出	408.92	408.92	
2080501	行政单位离退休	134.05	134.05	
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.22	188.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.25	65.25	
210	卫生健康支出	105.78	100.36	5.42
21007	计划生育事务	5.78	0.36	5.42
2100799	其他计划生育事务支出	5.78	0.36	5.42
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	
2101101	行政单位医疗	48.06	48.06	
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43	
2101103	公务员医疗补助	21.51	21.51	
221	住房保障支出	198.03	198.03	
22102	住房改革支出	198.03	198.03	
2210201	住房公积金	198.03	198.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市财政局

2024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	2252.64	302	商品和服务支出	150.95	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	624.21	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	268.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	365.68	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	283.95	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	207.02	30206	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	96.80	30207	邮电费	1.00	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	85.27	30208	取暖费		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	21.51	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	25.54	30211	差旅费	18.92	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	217.64	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	0.55	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	56.30	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	166.43	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	155.27	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30227	委托业务费	2.16	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	41.55	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		30231	公务用车运行维护费	9.36	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		30239	其他交通费用	60.71	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.79	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.04	31010	安置补助				
人员经费合计		2419.07	公用经费合计								150.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市财政局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市财政局

2024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：吕梁市财政局

2024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
10.12		9.57		9.57	0.55	10.12		9.57		9.57	0.55

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市财政局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1464.01
货物	2	1463.11
工程	3	
服务	4	0.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	69.44
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	41.25
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,334.29万元，支出总计4,334.29万元。与上年相比，收入总计增加260.01万元，增长6.38%，支出总计增加260.01万元，增长6.38%。主要原因是2024年度收入总计4334.29万元，支出总计4334.29万元。与上年相比，收入总计增加260.01万元，增长6.38%；支出总计增加260.01万元，增长6.38%。主要原因是新进公务员10人，事业人员5人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,334.29万元，其中：

财政拨款收入4,300.84万元，占比99.23%；

其他收入33.45万元，占比0.77%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,334.29万元，其中：

基本支出2,570.38万元，占比59.30%；

项目支出1,763.91万元，占比40.70%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,300.84万元，支出总计4,300.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加226.56万元，增长5.56%；财政拨款支出总计增加226.56万元，增长5.56%。主要原因是2024年度财政拨款收入总计4300.84万元，支出总计4300.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加226.56万元，增长5.56%；财政拨款支出总计增加226.56万元，增长5.56%。主要原因是新增公务员10人，事业人员5人。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,300.84万元，占本年支出合计的99.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.56万元，增长5.56%。主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款支出4300.84万元，占本年支出合计的99.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.56万元，增长5.56%。主要原因是新增公务员10人，事业人员5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,300.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,587.51万元，占比0%；

教育支出(类)0.59万元，占比0%；

社会保障和就业支出(类)408.92万元，占比0%；

卫生健康支出(类)105.78万元，占比0%；

住房保障支出(类)198.03万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,493.01万元，支出决算4,300.84万元，完成年初预算的95.72%。其中：

一般公共服务支出年初预算3,742.41万元，支出决算3,587.51万元，完成年初预算的95.86%，用于2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,493.01万元，支出决算4,300.84万元，完成年初预算的95.72%。其中：一般公共服务支出年初预算3,742.41万元，支出决算3,587.51万元，（上年3477.26万元），完成年初预算的95.86%，用于支出人员经费及工作运行经费等；较上年决算增加110.25万元，增长3.17%，主要原因是本年度人员新增公务员10人，事业人员5人；科学技术支出年初预算0元，支出决算0元，教育支出(类)年初预算0元，支出决算0.59万元，完成年初预算的∞%，用于支付2023暑期实习补贴，5人每人1188元；较上年决算增加0.59万元，增长∞%，主要原因是上年度无本科目支出；社会保障和就业支出年初预算436.15万元，支出决算408.92万元，完成年初预算的93.75%，用于支付人员社保支出；较上年决算243.89万元增加了165.03万元，增长了40.35%，主要原因是本年度新增公务员10人，事业人员5人，支付残保金，支付退休职业年金做实，基数变动上缴金额增加；卫生健康支出年初预算102.62万元，支出决算105.78万元，完成年初预算的1.03%，用于2024年市直单位独生子女父母一次性退休费和职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；较上年决算9.84万元增长了95.94万元，增长90.7%，主要原因是上年度未安排本科目支出；住房保障支出年初预算211.82万元，支出决算198.03万元，完成年初预算的93.5%，用于支付本年度住房公积金；较上年决算217.91万元减少了19.88万元，下降9.12%，主要原因是基数降低上缴金额减少。较上年决算增加110.25万元，增长3.17%，主要原因是新增公务员10人，事业人员5人。

教育支出年初预算0万元，支出决算0.59万元，用于吕财教〔2024〕55号文件，支付2023暑期实习补贴，5人每人1188元。较上年决算增加0.59万元，主要原因是上年度无本科目支出。

社会保障和就业支出年初预算436.15万元，支出决算408.92万元，完成年初预算的93.76%，用于支付残保金，支付退休职业年金做实，单位职工社会保险费上缴。较上年决算增加165.03万元，增长67.67%，主要原因是基数变动上缴金额增加，新增公务员10人，事业人员5人。

卫生健康支出年初预算102.62万元，支出决算105.78万元，完成年初预算的103.08%，用于2024年市直单位独生子女父母一次性退休费和职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较上年决算增加95.94万元，增长975%，主要原因是基数变动上缴金额增加，新增公务员10人，事业人员5人，上年度未安排本科目支出。

住房保障支出年初预算211.82万元，支出决算198.03万元，完成年初预算的93.49%，用于上缴住房公积金。较上年决算减少19.88万元，下降9.12%，主要原因是基数降低上缴金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,570.02万元，其中：

人员经费2,419.07万元，主要包括人员工资福利支出2,252.64万元和对个人和家庭补助支166.43万元

；

公用经费150.95万元，主要包括办公费8.66万元、邮电费1.00万元、差旅费18.92万元、维修（护）费0.55万元、委托业务费2.16万元、福利费41.55万元、公务用车运行维护费9.36万元、其他交通费用60.71万元、其他商品和服务支出8.04万元

。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算10.12万元，支出决算10.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.37万元，增长15.66%，主要原因是：维修费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.53万元，增长19.03%，主要原因是：维修费增加；

公务接待费支出0.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.17万元，下降23.61%，主要原因是：厉行节约。

（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：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车支出。

3、公务用车运行维护费支出9.57万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：保障单位正常运转的必要的公务出行；支付按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0.55万元，共接待2批次，41人次。国内接待费0.55万元，共接待2批次，41人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是上级机关来人接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出110.70万元，比2023年增加38.63万元，增长53.6%，主要原因新进公务员10人。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,464.01万元，其中：政府采购货物支出1,463.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.90万元。政府采购授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的0.06%。其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的0.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：其他用车7辆，其他用车主要是公务用车7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2024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53个，资金1,763.91万元，其中一般公共预算项目支出1,763.91万元、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1万元。自评结果为：28个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，8个项目自评等级为“中”，13个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为1、进一步加强培训学习；2、制定专门的学习计划并加以落实；3、积极与县（市）进行密切联系并开展实地调研工作；4、及时配备必要的工作设备。（涉密项目除外）。二是没有组织对项目开展部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。无措施（请简要说明，涉密项目除外）。

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、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

2023年度巩固衔接资金使用管理绩效评价项目支出绩

(2024年度)

项目名称		2023年度巩固衔接资金使用管理绩效评价									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位		015001-吕梁市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
				34.6	34.6	34.6	30	4.6	86.71	8.67	
	市县区财政资金	34.6	34.6	34.6	30	4.6	86.71	8.67	按实际情况支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保中央省市县四级衔接资金各个环节使用管理合规有效					基本完成					
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	服务用户数	=户	=13户	=13户		10	9	按实际情况支付		
		服务部门数量	=县	=13县	=13县		10	9	按实际情况支付		
	质量指标	服务验收合格率	=%	=100%	=100%		10	9	按实际情况支付		
	时效指标	服务交付时间		按时交付	达成预期指标		10	9	按实际情况支付		
	成本指标	年度服务成本	≤万元	≤34.6万元	≤30万元		10	10	按实际情况支付		
效益指标	社会效益	衔接资金使用		有所增强	达成预期指标		15	15			
	可持续发展	提升县四级衔接		巩固增强	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	服务部门满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								94.67	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

2024-2026政策性农业保险暨森林保险遴选代理服务

(2024年度)

项目名称		2024-2026政策性农业保险暨森林保险遴选代理服务									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局					
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	6	6	6	0	100	10			
	市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	落实好财政部门和省财政厅年度农业保险保费补贴整体绩效目标要求				优						
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	服务用户数	=县	=12县	=12县			20	20	
		质量指标	服务验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	服务交付时间		按时交付	±或预期指标			10	10	
		成本指标	年度服务成本	≤万元	≤6万元	≤6万元			10	10	
	效益指标	社会效益	有效提升农业保	有效提升	±或预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务用户使用率	≥%	≥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		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

2024年市直单位会计人员能力提升培训费项目支出绩效自评报告 (2024年度)

项目名称		2024年市直单位会计人员能力提升培训费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局					
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:	0	11	11	10.932	0.068	99.38	9.94			
市县区财政资金	0	11	11	10.932	0.068	99.38	9.94	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	有效提升市直单位会计人员专业能力				优						
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	培训人数	≥人	≥250人	≥253人			20	20	
		质量指标	培训课程安排		合理	达成预期目标			10	10	
		时效指标	按计划培训(%)	≥%	≥85%	≥95%			10	10	
		成本指标	单位培训(含)≤元/人	≤340元/人	≤340元/人				10	10	
	效益指标	社会效益	业务能力提升度		有效提升	达成预期目标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人	≥%	≥85%	≥95%			10	10		
总分									99.94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

A4纸项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		A4纸										
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位	015003-吕梁市财政局国库支付中心					
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	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	0.44	0.44	0.44	0.44	0	100	10				
市辖区财政资金	0.44	0.44	0.44	0.44	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	年末支付完毕				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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	A4纸购买数量	≤箱	≤20箱	≤20箱			10	10		
			购买数量	≤箱	≤20箱	≤20箱			10	10		
		质量指标	A4纸质量		国家标准	完成预期指标				5	5	
			纸张质量		国家标准	完成预期指标				5	5	
		时效指标	A4纸支付时效		及时	完成预期指标				5	5	
			支付时效		及时	完成预期指标				5	5	
	成本指标	A4纸购买成本	≤元/箱	≤220元/箱	≤220元/箱				5	5		
		购买成本	≤元/箱	≤220元/箱	≤220元/箱				5	5		
	效益指标	社会效益	保障支付工作		保障	完成预期指标			5	5		
			保障日常工作		保障	完成预期指标			5	5		
		生态效益	节约率	<%	<0%	<0%				5	5	
			领用节约率	<%	<0%	<0%				5	5	
	可持续发展	管理制度		健全	完成预期指标				5	5		
		领用管理制度		健全	完成预期指标				5	5		
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥95%	≥95%			5	5			
		领用人满意度	≥%	≥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		无								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		98%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

办公家具项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		办公家具																	
主管部门及代码		015-吕梁市财政局					预算单位		010003-吕梁市财政国库支付中心										
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(剩)余	执行率	得分	绩效原因											
	目标申报数	预算编制数																	
	资金总额:	5.52	5.52	7.62	7.62	0	100	10											
市本级财政资金	5.52	5.52	7.62	7.62	0	100.00	10.00			无									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况													
	按照省厅要求支付					已完成													
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	指标值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施										
									数量指标	书柜等	=组	=8组	=8组		4	4			
										书柜等数量	=套	=8套	=8套		3	3			
										办公桌椅	=套	=12套	=12套		3	3			
										办公桌椅数量	=套	=12套	=12套		3	3			
										茶几沙发	=套	=2套	=2套		3	3			
									茶几沙发数量	=套	=2套	=2套		4	4				
									质量指标	办公家具质量	符合国家标准	达成预期目标			5	5			
										办公设备质量	符合国家标准	达成预期目标			5	5			
										支付时效性	及时	达成预期目标			5	5			
									时效指标	购买支付时效比	及时	达成预期目标			5	5			
										办公家具成本率	单位办公家具	达成预期目标			5	5			
									成本指标	办公设备购置	单位办公家具	达成预期目标			5	5			
										社会效益	保障单位工作工	保障	达成预期目标		5	5			
									效益指标	社会效益	保障工作正常开	保障	达成预期目标		5	5			
生态效益	使用节约率	<=	<0%	<100%	5	5													
节约率	<=	<0%	<100%	5	5														
可持续性指标	办公家具管理	健全	达成预期目标			5	5												
	办公设备管理	健全	达成预期目标			5	5												
满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥%	≥95%	≥100%	5	5												
	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥100%	5	5													
总分								100	优										
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目资金和预算执行情况	执行的很好																
		产出情况	很好																
		效益情况	很好																
		满意度情况	很好																
	主要经验做法	无																	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无																	
	下一步改进措施及管理建议	无																	

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

财政扶贫资金动态监控平台运维费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		财政扶贫资金动态监控平台运维费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局					
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:	20	20	20	0	20	0	0			
市县区财政资金	20	20	20	0	20	0.00	0.00	未支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	建立规范顺畅的技术支持的运行维护机制,保障网络系统稳定运行和数据安全				未完成						
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	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	平台、OA、奥力	=项	=33项	=0项			20		未支付
		质量指标	是否符合运维制		是	原期指标且对			10		未支付
		时效指标	按合同规范提供		三年	原期指标且对			10		未支付
		成本指标	平台等11个系统	≤万元	≤945.99万元	≤0万元			10		未支付
	效益指标	社会效益	运维工作能力		能	原期指标且对			30		未支付
满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥分	≥85分	≥0分			10		未支付	
总分									0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

财政国库集中支付网络服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政国库集中支付网络服务费								
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局				
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:	0	112.32	112.32	100.8	11.52	89.74	8.97		
市县区财政资金	0	112.32	112.32	100.8	11.52	89.74	8.97	按实际情况支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	确保市本级234个单位和财政专网的连接,满足集中支付、部门决算、部门财务报告等网络需求,保证全市财政网络通畅				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	定性/定量/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	系统覆盖单位数	一个	=234个	=234个		20	19	按实际情况支付
		质量指标	系统响应速率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	系统维护及时性		及时	达成预期目标		10	10	
	成本指标	成本指标	网络服务总成本	≤万	≤112.32万	≤112.万		10	9	按实际情况支付
		效益指标	社会效益	信息系统信息量	=%	=0%	=0%		15	13
	数据准确率			=%	=100%	=100%		15	13	按实际情况支付
满意度指标	服务对象满意度	征收单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									92.97	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无						
		产出情况及分析		无						
		效益情况及分析		无						
		满意度情况及分析		90%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

财政国库业务系统运维费(九鼎)项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		财政国库业务系统运维费(九鼎)									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位	015001-吕梁市财政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			0	55.8	55.8	46.2	9.6	82.8	8.28		
	0	55.8	55.8	46.2	9.6	82.80	8.28	按实际情况支付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保市本级国库集中支付系统、非税收入系统、公务卡系统、预算指标系统、动态监控系统、总预算会计核算的运行支撑					基本完成					
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	运维平台数量	≥个	≥8个	≥8个		20	18	按实际情况支付		
		故障响应时间	<小时	<2小时	<2小时		3	3			
	质量指标	系统故障平均	<小时	<2小时	<2小时		3	3			
		系统故障率(%)	=%	=0%	=0%		4	3	按实际情况支付		
	时效指标	平台系统运维		及时	达成预期指		10	9.5	按实际情况支付		
成本指标	平台运维费总	≤万	≤55.8万	≤55.8万		10	9.5	按实际情况支付			
效益指标	社会效益	平台运行稳定	≥%	≥90%	≥90%		30	25	按实际情况支付		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=%	=100%	=10%		10	9	按实际情况支付		
总分								88.28	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

财政监督业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政监督业务经费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位	015001-吕梁市财政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			0	30	2.7	1.6	1.1	59.26	5.93		
	0	30	2.7	1.6	1.1	59.26	5.93	按实际情况支付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证财会监督工作正常开展					一般					
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	全年开展财会监督	≥次	≥3次	≥3次		10	5	按实际情况支付		
		聘用第三方开展		实际需求	聘期指标并具		10	5	按实际情况支付		
	质量指标	监督工作完成率	=%	=100%	=100%		10	7	按实际情况支付		
	时效指标	监督工作完成率		提前全部完成预期指标		10	8	按实际情况支付			
	成本指标	开展监督工作成本	≤万	≤30万	≤30万		10	8	按实际情况支付		
效益指标	社会效益	保证财会监督工作		有效提高	聘期指标并具		30	18	按实际情况支付		
满意度指标	服务对象满意度	受监督单位满意度	≥%	≥85%	≥85%		5	4.5	按实际情况支付		
		监督抽查工作	≥%	≥85%	≥85%		5	4.5	按实际情况支付		
总分								65.93	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		85%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

车辆保险费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		车辆保险费										
主管部门及代码		015-吕梁市财政局					预算单位		015003-吕梁市财政局国库支付中心			
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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	0.3	0.3	0.3	0.207	0.093	69	6.9			
市辖区财政资金	0.3	0.3	0.3	0.207	0.093	69.00	6.90		实际保险金额			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	一次性支付完毕					已完成						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	单位车辆数量	1辆	1辆	1辆			10	10		
			车辆数量	1辆	1辆	1辆			10	10		
		质量指标	理赔保证		可以保证	达成预期指标			5	5		
			理赔保障		可以保证	达成预期指标			5	5		
		时效指标	事故理赔及时性		及时	达成预期指标			5	5		
			理赔及时性		及时	达成预期指标			5	5		
	成本指标	保险缴纳成本	≤元	≤3000元	≤2070.09元			5	5			
		缴纳成本	≤元	≤3000元	≤2070.09元			5	5			
	效益指标	社会效益	乘客理赔		保障	达成预期指标			15	15		
		驾乘人员理赔		保障	达成预期指标			15	15			
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			5	5			
		满意度	≥%	≥95%	≥95%			5	5			
总分									96.9	优		
项目绩效分析	自评系统分析	项目实施和预算执行情况		无								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		满意95%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

党建工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		党建工作经费										
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位		015003-吕梁市财政局国库支付中心				
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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		1.44	1.44	1.44	1.38	0.06	95.83	9.58		
市辖区财政资金		1.44	1.44	1.44	1.38	0.06	95.83	9.58	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	年末支付完毕					良好						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	党员人数	—人	—29人	—29人			10	10		
			单位党员人数	—人	—29人	—29人			10	10		
		质量指标	有效提高党建工		有效提高	达成预期目标			5	5		
			有效提高工作效		有效提高	达成预期目标			5	5		
			支付时效		及时	达成预期目标			5	5		
	成本指标	经费支付时效		及时	达成预期目标			5	5			
		成本指标		未填报	达成预期目标			10	4.9	无		
	效益指标	社会效益	促进先锋模范作用		有效促进	达成预期目标			15	15		
			党员的先锋模范作用		有效促进	达成预期目标			15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众对党员满意度	≥%	≥95%	≥95%			5	5			
		群众满意度	≥%	≥95%	≥95%			5	5			
总分									94.48	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		无								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		良好								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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”是指预算执行推确确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

党建经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党建经费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位	015001-吕梁市财政局				
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:	10	10	10	6.786	3.214	67.87	6.79		
市县区财政资金	10	10	10	6.786	3.214	67.87	6.79	按实际情况支付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证局机关2024年党建工作正常开展					基本完成					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党内活动开展	≥次	≥12次	≥8次		6	3	按实际情况支付	
			慰问老党员人数	≥名	≥30名	≥33名		7	7		
			教育图书购买	≥册	≥300册	≥200册		7	5	按实际情况支付	
		质量指标	党建活动主题	=%	=100%	=100%		5	5		
			慰问补助发放	=%	=100%	=100%		5	5		
			时效指标	党建活动完成		及时	达成预期指标		10	9	按实际情况支付
	成本指标	党建经费	≤万元	≤10万元	≤6.78万元		10	3.5	按实际情况支付		
效益指标	社会效益	提升党员干部		有效提高	达成预期指标		30	20	按实际情况支付		
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度(%)	=%	=100%	=100%		10	10			
总 分									74.29	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			无						
		产出情况及分析			无						
		效益情况及分析			无						
		满意度情况及分析			95%						
	主要经验做法			无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

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

党员活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党员活动经费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局					
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:	2.56	2.56	2.56	0.478	2.082	18.67	1.87		
市县区财政资金	2.56	2.56	2.56	0.478	2.082	18.67	1.87	按实际情况支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按文件精神严格落实党员活动经费				基本完成						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在职党员人数	=人	=32人	=32人			20	10	按实际情况支付
		质量指标	党员参加率	≥%	≥90%	≥90%			10	6	按实际情况支付
		时效指标	活动经费使用时		2024年	达成预期目标			10	8	按实际情况支付
		成本指标	人均党员活动经费	=元/人	=800元/人	=800元/人			10	8	按实际情况支付
	效益指标	社会效益	党员参与度	≥%	≥90%	≥90%			30	25	按实际情况支付
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	9	按实际情况支付	
总分									67.87	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		90%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

电子卖场服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		电子卖场服务费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位	015001-吕梁市财政局				
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:	7.98	7.98	7.98	7.98	0	100	10			
市县区财政资金	7.98	7.98	7.98	7.98	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证我市电子卖场正常运行				已完成						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	货物(服务)宗数	≥件	≥10件	≥10件			20	20	
		质量指标	平台运行稳定性	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
		时效指标	业务处理及时性		及时	达成预期指标			10	10	
	效益指标	成本指标	电子卖场服务总金额	=万	=7.98万	=7.98万			10	10	
		社会效益	工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标			30	30	
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%			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		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		90%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

电子票据运维费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		电子票据运维费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局					
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:	0	9.32	9.32	9.32	0	100	10		
市县区财政资金	0	9.32	9.32	9.32	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证电子票据系统正常运行				优						
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	系统运维数	=套	=1套	=1套			20	20	
		质量指标	系统故障率(%)	≤%	≤10%	≤10%			10	10	
		时效指标	系统故障平均修复时间	≤小时	≤2小时	≤2小时			10	10	
		成本指标	系统运维总成本	≤万	≤9.32万	≤9.32万			10	10	
	效益满意度指标	社会效益	系统重要数据保存率	=%	=0%	=0%			30	30	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

电子凭证据及电子印章系统运维费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		电子凭证据及电子印章系统运维费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局					
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:	0	9.3	9.3	9.1	0.2	97.85	9.78			
市县区财政资金	0	9.3	9.3	9.1	0.2	97.85	9.78	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	确保本级国库集中支付系统签章功能的运行支撑				优						
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	系统运维次数	≥次	≥20次	≥20次			20	20	
		质量指标	财政系统运行率	≥%	≥90%	≥95%			10	10	
		时效指标	故障响应时间	≤小时	≤2小时	≤2小时			10	10	
		成本指标	系统运维总成本	≤万	≤9.9万	≤9.1万			10	10	
	效益指标	社会效益	单位工作能力提升	有效提升	达成预期目标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%			10	10		
总分								99.78	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况	无								
		产出情况及分析	无								
		效益情况及分析	无								
		满意度情况及分析	95%								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的问题及原因分析	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。

法律顾问费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		法律顾问费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局					
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:	8	8	8	8	0	100	10		
市县区财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证我单位法律咨询工作正常开展				优						
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	合法法律审查次数	≥次	≥20次	≥20次			20	20	
		质量指标	规避法律纠纷		有效	达成预期指标			10	10	
		时效指标	出具审查报告及时率	=%	=100%	=100%			10	10	
		成本指标	规避法律纠纷成本		参照往年	达成预期指标			10	10	
	效益指标	社会效益	提升法律制度	≥%	≥90%	≥95%			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥90%	≥95%			10	10	
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

工作运行经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

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		010003-吕梁市财政国库支付中心			
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(剩)余	执行率	得分	绩效原因			
		目标申报数	调整数									
			0	50	50	17.297	32.703	34.59	3.46			
		市本级财政资金	0	50	50	17.297	32.703	34.59	3.46	绩效支付, 厉		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	年末支付完成率					按实际情况支付, 厉行节约						
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	应达值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	办公用品采购	按照往年年度完成预期指标				10	2	按实际情况支付, 厉行节约			
		采购数量	按照往年年度完成预期指标				10	2	按实际情况支付, 厉行节约			
	质量指标	办公用品合格率	≥90%	≥95%	≥95%		2.5	2.5	按实际情况支付, 厉行节约			
		办公用品种类	按照往年年度完成预期指标				2.5	2.5	按实际情况支付, 厉行节约			
		合格率	≥90%	≥95%	≥95%		2.5	2.5	按实际情况支付, 厉行节约			
		种类齐全	按照往年年度完成预期指标				2.5	2.5	按实际情况支付, 厉行节约			
	时效指标	办公费支付时间	及时	完成预期指标			5	5	按实际情况支付, 厉行节约			
		支付时效	及时	完成预期指标			5	5	按实际情况支付, 厉行节约			
	成本指标	出差补助	≤6元/天	≤180元/天	≤180元/天		2.5	2.5	按实际情况支付, 厉行节约			
		办公用品耗材	万元/年	≤1.5万元/年	≤0.3万元/年		2.5	1	按实际情况支付, 厉行节约			
员工出差补助		≤6元/天	≤180元/天	≤180元/天		2.5	2.5	按实际情况支付, 厉行节约				
耗材成本		万元/年	≤1.5万元/年	≤0.3万元/年		2.5	1	按实际情况支付, 厉行节约				
效益指标	社会效益	办公用品投入	≥90%	≥95%	≥95%		5	2	按实际情况支付, 厉行节约			
		办公用品耗材	≥90%	≥95%	≥95%		5	2	按实际情况支付, 厉行节约			
	工作效率有效提升	有效提升	完成预期指标			4	2	按实际情况支付, 厉行节约				
	有效提升工作效率	有效提升	完成预期指标			4	3	按实际情况支付, 厉行节约				
	经费节约率	≥%	>0%	>0%		4	4	按实际情况支付, 厉行节约				
	可持续发展	办公用品管理	健全	完成预期指标			2	2	按实际情况支付, 厉行节约			
领用机制健全		健全	完成预期指标			2	2	按实际情况支付, 厉行节约				
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	≥95%		5	4	按实际情况支付, 厉行节约				
	领用人员满意度	≥90%	≥95%	≥95%		5	4	按实际情况支付, 厉行节约				
总分									62.46	中		
项目自评部分得分	项目实施和预算执行情况		无									
	产出情况		无									
	效益情况		无									
	满意度情况		98%									
	主要经验做法		无									
	项目运行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“调整数”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数中的年度资金; “调整数”数据来源于项目预算支出调整数。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算总额数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算实际执行确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

购置费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		购置费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		0	30	30	26.831	3.169	89.44	8.94			
	市县区财政资金	0	30	30	26.831	3.169	89.44	8.94	按实际情况支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证2024年机关办公设备正常运行				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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公家具采购数	≥台	≥30台	≥30台			20	18	按实际情况支付
		质量指标	设备验收合格率	=%	=100%	=100%			10	9	按实际情况支付
		时效指标	家具设备到位及时		及时	达成预期指标			10	9	按实际情况支付
		成本指标	资产配置总成本	≤万	≤30万	≤30万			10	9	按实际情况支付
	效益指标	社会效益	保障单位工作正		有效保障	达成预期指标			30	28	按实际情况支付
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%			10	9	按实际情况支付	
总分								90.94		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

会计资格考务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		会计资格考务费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位	015001-吕梁市财政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
				40	40	21.109	8.928	12.181	42.29	4.23	
	市县区财政资金	40	40	21.109	8.928	12.181	42.29	4.23	按实际情况支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证2024年会计资格考试正常开展				基本完成						
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	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	组织考试场次	=次	=2次	=2次			20	10	按实际情况支付
		质量指标	考试举办完成率	=%	=100%	=100%			10	5	按实际情况支付
		时效指标	考试完成及时性		及时	达成预期指标			10	5	按实际情况支付
		成本指标	资格考试总成本	≤40万	≤40万	≤8.9万			10	5	按实际情况支付
	效益指标	社会效益	考生考试参加率	≥%	≥90%	≥90%			30	15	按实际情况支付
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度(%)	≥%	≥90%	≥90%			10	5	按实际情况支付
总分								49.23	差		
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况分析								无
	产出情况		产出情况分析								无
	效益情况		效益情况分析								无
	满意度情况		满意度情况分析								90%
	主要经验做法		主要经验做法								无
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中存在的问题及原因分析								无
	下一步改进措施及管理建议		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。

会议费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		会议费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局					
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:		15	15	15	14.564	0.436	97.1	9.71		
	市县区财政资金	15	15	15	14.564	0.436	97.10	9.71	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障局机关会议的正常运转				已完成						
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	定值/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	参会人员数量	≥人次	≥200人次	≥200人次			20	20	
		质量指标	会议质量达标率	%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	会议开展及时性		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	参会人员标准		符合国家文件标准	达成预期指标			10	10	
	效益指标	社会效益	会议内容知晓率	≥%	≥90%	≥90%			15	14	基本无偏差
			工作效率提升		有效提升	达成预期指标			15	14	基本无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参会人员(培训)	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
总分								97.71		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

精神文明创建经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		精神文明创建经费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局					
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:	10	10	10	5.242	4.758	52.42	5.24			
市县区财政资金	10	10	10	5.242	4.758	52.42	5.24	按实际情况支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证2024年精神文明创建工作正常开展				基本完成						
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	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	文明创建开展	≥次	≥5次	≥5次			20	10	按实际情况支付
		质量指标	文明创建宣传	=%	=100%	=100%			10	5	按实际情况支付
		时效指标	文明创建启动		及时	达成预期目标			10	5	按实际情况支付
		成本指标	单位文明创建	≤万	≤10万	≤5.2万			10	5	按实际情况支付
	效益指标	社会效益	精神文明创建	≥%	≥90%	≥90%			30	15	按实际情况支付
满意度指标	服务对象满意度	在职员工参与	=%	=100%	=100%			10	5	按实际情况支付	
总分									50.24	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		90%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

久其资产系统服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		久其资产系统服务费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局					
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:	0	12.36	12.36	12.36	0	100	10			
市县区财政资金	0	12.36	12.36	12.36	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证一体化系统中资产管理模块正常运行				优						
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	软件系统运维数	=个	=1个	=1个			20	20	
		质量指标	系统故障修复及时率	≤小时	≤2小时	≤2小时			10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
		成本指标	单位运行维护费	元/户	≤600元/户	≤600元/户			10	10	
	效益指标	社会效益	公共服务取工作	有效提升	达成预期目标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%			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		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

人大横向联网监督系统改造费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人大横向联网监督系统改造费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局					
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:	30	30	30	0	30	0	0			
	市县区财政资金	30	30	30	0	30	0.00	0.00	未支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	确保市人大适时调取财政相关数据,保证人大对财政数据的监督				未完成						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	平台系统开发数	=套	=1套	=0套			20		未支付
		质量指标	新建系统验收	=%	=100%	=0%			10		未支付
		时效指标	信息平台维护	=%	=100%	=0%			10		未支付
		成本指标	平台系统运维	≤万	≤30万	≤0万			10		未支付
	效益指标	社会效益	人大对财政资金	有效提高	预期指标且对				30		未支付
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	=%	=100%	=0%			10		未支付
总分									0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

杀毒软件项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		杀毒软件									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位		015003-吕梁市财政局国库支付中心			
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	资金结余(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:	2.1	2.1	0	0	0	0	0			
市区财政资金	2.1	2.1	0	0	0	0.00	0.00	未购买			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按照合同要求支付				未完成						
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	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	杀毒软件	—套	—21套	—0套			10		未购买
			购买杀毒软件	—套	—21套	—0套			10		未购买
		质量指标	购买软件质量		国家标准	预期指标且对			5		未购买
			软件质量		国家标准	预期指标且对			5		未购买
		时效指标	支付时效		及时	预期指标且对			5		未购买
			购买支付时效		及时	预期指标且对			5		未购买
	成本指标	购买软件成本	—元/套—1000元/套	—0元/套				5		未购买	
		软件成本	—元/套—1000元/套	—0元/套				5		未购买	
	效益指标	经济效益	购买软件使用率	≥%	≥95%	≥0%			7.5		未购买
			软件使用率	≥%	≥95%	≥0%			7.5		未购买
		可持续发展指标	管理机制		健全	预期指标且对			7.5		未购买
软件管理机制			健全	预期指标且对			7.5		未购买		
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥%	≥95%	≥0%			5		未购买	
		员工满意度	≥%	≥95%	≥0%			5		未购买	
总分											
0											
差											
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况分析及分析							无	
	产出情况及分析									无	
	效益情况及分析									无	
	满意度情况及分析									无	
	主要经验做法									无	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析									无	
	下一步改进措施及管理建议									无	

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

山西省政府采购平台服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省政府采购平台服务费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	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:	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	0	100	10		
市县区财政资金	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证我市政府采购信息化系统正常运行				已完成						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务(货物)宗数	≥件	≥20件	≥20件			20	20	
		质量指标	满足使用程度		有效满足	达成预期指标			10	10	
		时效指标	系统故障修复率	≤小时	≤2小时	≤2小时			10	10	
		成本指标	政府采购平台费	≤万	≤24.3万	≤24.3万			10	10	
	效益指标	可持续发展	系统建设对政务		有效促进	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥%	≥90%	≥90%			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	无								
		产出情况及分析	无								
		效益情况及分析	无								
		满意度情况及分析	90%								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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

审计数据采集转换技术服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		审计数据采集转换技术服务费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位	015001-吕梁市财政局				
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:	28.6	28.6	28.6	28.6	0	100	10			
	市县区财政资金	28.6	28.6	28.6	28.6	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证审计数据顺利提取				很好						
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	服务项目数量	≥项	≥3项	≥3项			20	20	
		质量指标	数据丢失率	=%	=0%	=0%			10	10	
		时效指标	平台系统运维	及时	达成预期指标				10	10	
		成本指标	技术服务总成本	≤万	≤28.6万	≤28.6万			10	10	
	效益指标	社会效益	审计工作质量	有效提升	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	>%	>90%	>90%			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		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		90%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

碎纸机项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		碎纸机								
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位		015003-吕梁市财政局国库支付中心		
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.2	0.2	0.2	0.2	0	99.9	9.99		
市区财政资金	0.2	0.2	0.2	0.2	0	99.90	9.99	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照合同要求支付				已完成					
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	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	碎纸机	1台	2台	2台	达标	10	10	
			碎纸机数量	1台	2台	2台	达标	10	10	
		质量指标	碎纸机的质量		国家标准	达成预期目标	达标	5	5	
			碎纸机质量		国家标准	达成预期目标	达标	5	5	
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期目标	达标	5	5	
		成本指标	支付时效性		及时	达成预期目标	达标	5	5	
	效益指标	经济效益	碎纸机成本	1元/台-1000元/台	1000元/台	1000元/台	达标	5	5	
			购买成本	1元/台-1000元/台	1000元/台	1000元/台	达标	5	5	
		社会效益	机器使用率	≥%	≥95%	≥95%	达标	7.5	7.5	
可持续影响		碎纸机使用率	≥%	≥95%	≥95%	达标	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度	办公设备管理		健全	达成预期目标	达标	7.5	7.5		
	员工满意度	管理制度		健全	达成预期目标	达标	7.5	7.5		
总分								99.99	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		执行很好							
	产出情况		无							
	效益情况		无							
	满意度情况		满意95%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

选调生工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		选调生工作经费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位	015001-吕梁市财政局				
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:		0	6.46	6.46	6.46	0	100	10		
	市县区财政资金		0	6.46	6.46	6.46	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障选调生下乡生活					优					
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	选调生人数	=人	=3人	=3人			20	20	
		质量指标	发放依据		国家(2023)	达成预期指标			10	10	
		时效指标	按时发放		按时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	补助标准	万元/人	2.5万元/人	2.5万元/人			10	10	
	效益指标	社会效益	有效改善选调生		有效	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥%	≥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		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

业务经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		业务经费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位		015001-吕梁市财政局			
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:		380	380	380	262.225	117.775	69.01	6.9	
市县区财政资金		380	380	380	262.225	117.775	69.01	6.90	按实际情况支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证局机关正常运转					基本完成					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公耗材购置量	≥	100%	100%	100%	10	7	按实际情况支付	
			印刷工作完成量	≥	100%	100%	100%	10	7	按实际情况支付	
		质量指标	办公耗材质量	≥	100%	100%	100%	5	4	按实际情况支付	
			印刷资料质量	≥	100%	100%	100%	5	4	按实际情况支付	
		时效指标	办公耗材购置及时	及时	达成预期目标	5	4	按实际情况支付			
			印刷工作完成及时	及时	达成预期目标	5	4	按实际情况支付			
	成本指标	办公用品及耗材	参照往年	达成预期目标	5	2.5	按实际情况支付				
		单位印刷成本	≤1元/张	≤1元/张	≤1元/张	5	2.5	按实际情况支付			
	效益指标	社会效益	保障单位工作	有效保障	达成预期目标	15	10	按实际情况支付			
满意度指标	服务对象满意度	工作效率提升	有效提升	达成预期目标	15	10	按实际情况支付				
								5	2.5	按实际情况支付	
								5	2.5	按实际情况支付	
总分									66.9	中	
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况		无								
	产出情况及分析		无								
	效益情况及分析		无								
	满意度情况及分析		90%								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位	015001-吕梁市财政局				
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:	0	0.696	0.696	0.696	0	100	10			
市县区财政资金	0	0.696	0.696	0.696	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时给遗属发放补助				优						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放月数	=个	=12个	=12个			20	20	
		质量指标	发放依据		按文件标准	达成预期指标			10	10	
		时效指标	按时发放率	=%	=100%	=100%			10	10	
		成本指标	每月发放金额	=元	=580元	=580元			10	10	
	效益指标	社会效益	改善遗属生活		有效改善	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	=%	=100%	=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		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

印刷费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		印刷费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局					预算单位		015003-吕梁市财政局国库支付中心		
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	3	3	3	2.35	0.65	78.33	7.83		
市辖区财政资金	3	3	3	2.35	0.65	78.33	7.83	实际印刷量支			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照合同要求支付					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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印刷品数量		参照往年	达成预期指标			10	10	按实际印刷量支付
			印刷品的数量		参照往年	达成预期指标			10	10	按实际印刷量支付
		质量指标	印刷品的质量		国家标准	达成预期指标			5	5	按实际印刷量支付
			印刷品质量		国家标准	达成预期指标			5	5	按实际印刷量支付
		时效指标	印刷品支付时间		及时	达成预期指标			5	4	按实际印刷量支付
			支付时效性		及时	达成预期指标			5	4	按实际印刷量支付
	成本指标	印刷品成本		国家标准	达成预期指标			5	3	按实际印刷量支付	
		印刷品的成本		国家标准	达成预期指标			5	3	按实际印刷量支付	
	效益指标	经济效益	印刷品按费限额		节约	达成预期指标			15	13	按实际印刷量支付
印刷品的领取				节约	达成预期指标			15	13	按实际印刷量支付	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥95%	≥95%			5	5		
		领用人满意度	≥%	≥95%	≥95%			5	5		
总分										67.83	良
项目绩效分析	项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况								无	
		产出情况及分析								无	
		效益情况及分析								无	
		满意度情况及分析								95%	
	主要经验做法								无		
	项目管理中存在的问题及原因分析								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。

预算绩效专项管理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		预算绩效专项管理经费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位		015001-吕梁市财政局			
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:	0	150	152.8	146.598	16.202	90.05	9		
	市县区财政资金:	0	150	152.8	146.598	16.202	90.05	9.00	基本无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障绩效管理工作顺利开展					优					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及绩效评价	≥个	≥5个	≥5个		10	10		
			预算绩效工作	≥次	≥2次	≥2次		10	10		
		质量指标	绩效评价质量	达到要求	达成预期		10	10			
			时效指标	绩效工作完成	及时	达成预期		10	10		
	成本指标	绩效管理工作	≤万元	≤20万元	≤20万元		3	3			
			部门整体支出	≤万元	≤20万元	≤20万元		3	3		
		重点项目支出	≤万元	≤140万元	≤140万元		4	4			
	效益指标	社会效益	绩效工作效率		提升	达成预期		15	15		
			绩效评价服务		促进	达成预期		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

办公设备及桌椅项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公设备及桌椅								
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015002-吕梁市财政局预算审核中心				
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	10	10	10	4.955	5.045	49.55	4.96		
市县区财政资金	10	10	10	4.955	5.045	49.55	4.96	购置办公用品		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	部分桌椅因年久失修,多次搬迁,损坏严重,需重新购置,因评审及其他业务需求,购置部分计算机及复印机等办公设备。				根据资产配置情况,购置办公家具及计算机及复印机等办公设备。					
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	购置办公设备套数(套)	≥10台	≥15台	≥15台		20	15	根据保有情况购置设备	
	质量指标	办公设备验收率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		购置设备规格		1.2m	达成预期指标		5	5		
	时效指标	资产投入使用时间		2024	达成预期指标		10	8	根据使用情况配备设备	
成本指标	单位购置成本	台(万元)/台(万元)					10	10		
效益指标	社会效益	工作正常运转		有效保障	达成预期指标		15	13	工作基本正常运转	
	可持续性	资产使用年限	≥年	≥6年	≥6年		15	13	根据使用情况确定	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	8	使用人员基本满意	
总分									81.96	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	根据资产配置及实际使用情况,购置办公家具及计算机及复印机等办公设备。								
	产出情况及分析	根据资产配置及实际使用情况,购置办公家具及计算机及复印机等办公设备。								
	效益情况及分析	根据资产配置及实际使用情况,购置办公家具及计算机及复印机等办公设备。								
	满意度情况及分析	根据资产配置及实际使用情况,购置办公家具及计算机及复印机等办公设备,使用人员及供货商均满意								
	主要经验做法	根据资产配置及实际使用情况,购置办公家具及计算机及复印机等办公设备。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	加强预算编制及执行效率								

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。

本地机房加固项目质保金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		本地机房加固项目质保金									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015002-吕梁市财政局预算审核中心					
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	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2.1	2.1	2.1	2.1	2.045	0.055	97.38	9.74		
	市县区财政资金	2.1	2.1	2.1	2.1	2.045	0.055	97.38	9.74	根据合同支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	本地机房加固项目已于2023年安装完成,验收后如期投入使用,按合同进度所需质保金21000元。				本地机房加固项目已于2023年安装完成,验收后如期投入使用,按合同进度所需质保金21000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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥壹	≥10壹	≥10壹			20	20	
		质量指标	项目投入使用率	≥%	≥99%	≥99%			10	10	
		时效指标	支付时效		024年12月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	单位运行维护成本/人·次	元/人·次	<元/人·次	<元/人·次			10	10	
	效益指标	社会效益	使用者满意度		满意	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高%	提高99%	提高99%			10	10	
总分									99.74	优	
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况		本地机房加固项目已于2023年安装完成,验收后如期投入使用,按合同进度所需质保金21000元。								
	产出情况及分析		本地机房加固项目已于2023年安装完成,验收后如期投入使用,按合同进度所需质保金21000元。								
	效益情况及分析		本地机房加固项目已于2023年安装完成,验收后如期投入使用,按合同进度所需质保金21000元。								
	满意度情况及分析		使用人员满意								
	主要经验做法		本地机房加固项目已于2023年安装完成,验收后如期投入使用,按合同进度所需质保金21000元。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制合理性								

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。

财政外网安全加固项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政外网安全加固项目									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位		015002-吕梁市财政局预算审核中心			
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	110	110	110	83.39	26.61	75.81	7.58		
市县区财政资金	110	110	110	83.39	26.61	75.81	7.58	外网安全加固			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据等级保护制度规范,及数据安全的需要,加强政务网络安全防护能力,开展财政外网安全加固项目;					根据等级保护制度规范,及数据安全的需要,加强政务网络安全防护能力,完成财政外网安全加固项目;					
项目绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	用户数	≥人或≥100人或≥100人或≥				20	15	视使用情况而定	
			系统寿命指数	≥%	≥99%	≥99%		4	2	视使用情况而定	
		质量指标	系统故障率	≤%	≤10%	≤10%		4	2	视使用情况而定	
			系统验收合格率	≥%	≥99%	≥99%		2	1	视使用情况而定	
		时效指标	系统建设、验收	2024年	完成预期指标			10	10		
	成本指标	单位建设成本	根据施工进度或模块施工进度				10	5	根据合同订立情况确定		
	效益指标	社会效益	公共服务效率	≥%	≥99%	≥99%		30	20	服务效率显著提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	2	基本满意		
		用户使用满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	2	基本满意		
总 分									66.58	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据等级保护制度规范,及数据安全的需要,加强政务网络安全防护能力,完成财政外网安全加固项目。							
		产出情况及分析		根据等级保护制度规范,及数据安全的需要,加强政务网络安全防护能力,完成财政外网安全加固项目。							
		效益情况及分析		根据等级保护制度规范,及数据安全的需要,加强政务网络安全防护能力,完成财政外网安全加固项目。							
		满意度情况及分析		根据等级保护制度规范,及数据安全的需要,加强政务网络安全防护能力,完成财政外网安全加固项目,使用人员满意							
	主要经验做法		根据等级保护制度规范,及数据安全的需要,加强政务网络安全防护能力,完成财政外网安全加固项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据等级保护制度规范,及数据安全的需要,加强政务网络安全防护能力,完成财政外网安全加固项目。								
	下一步改进措施及管理建议		继续加强预算编制及执行效率								

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。

党建经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党建经费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015002-吕梁市财政局预算审核中心					
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	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2.48	2.48	2.48	2.48	0	100	10			
市县区财政资金	2.48	2.48	2.48	2.48	0	100.00	10.00	全年完成率100%			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	吕梁市财政局预算审核中心共有党员6名,按800元/人党建经费测算,用于党员开展党建活动,及其他党建相关开支。				吕梁市财政局预算审核中心共有党员6名,按800元/人党建经费测算,2024年积极开展各种形式的党建活动						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党员人数	≥人	≥30人	≥30人			20	20	
		质量指标	宣传版面合格		合格	达成预期指标			10	10	
		时效指标	党建活动开展		2024年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	党建活动成本	≤元	≤74400元	≤24800元			10	10	
	效益指标	经济效益	开展主题活动	≤元/次	≤5000元/次	≤3000元/次			10	10	
		社会效益	开展机关支部	≤元/次	≤500元/次	≤500元/次			10	10	
		社会效益	提高单位治理		有效提高	达成预期指标			5	5	
		可持续影响	基层党组织		较高	达成预期指标			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	活动满意度	≥%	≥99%	≥99%			10	10	
总 分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	吕梁市财政局预算审核中心共有党员6名,按800元/人党建经费测算,2024年积极开展各种形式的党建活动								
		产出情况及分析	吕梁市财政局预算审核中心共有党员6名,按800元/人党建经费测算,2024年积极开展各种形式的党建活动								
		效益情况及分析	吕梁市财政局预算审核中心共有党员6名,按800元/人党建经费测算,2024年积极开展各种形式的党建活动								
		满意度情况及分析	2024年积极开展各种形式的党建活动 全体党员参与度高,比较满意。								
	主要经验做法	2024年积极开展各种形式的党建活动									
	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。

等级保护测评费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		等级保护测评费											
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015002-吕梁市财政局预算审核中心							
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	偏差原因					
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额:	20	20	20	8.9	11.1	44.5	4.45					
市县区财政资金	20	20	20	8.9	11.1	44.50	4.45	据合同约定无					
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况								
	根据国家信息安全技术,网络等级保护基本要求,对吕梁市财政局业务系统(包括财政国库管理系统、非税收入管理系统、部门预算管理系统等)及预算管理一体化系统进行网络安全等级保护测评。				根据国家信息安全技术,网络等级保护基本要求,完成吕梁市财政局业务系统(包括财政国库管理系统、非税收入管理系统、部门预算管理系统等)及预算管理一体化系统进行网络安全等级保护测评。								
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/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	维护系统终端	≥个	≥20个	≥50个		20	20				
		质量指标	满足使用程度		满足	达成预期指标		10	5	基本满意			
		时效指标	测评时间		2024	达成预期指标		10	10				
	效益指标	成本指标	单位运行维护费/人·次(元/人·次)					10	5	据合同约定立情况确定			
		社会效益	公共服务效率	≥%	≥90%	≥90%		15	10	服务效率有所提高			
	可持续发展	系统建设对公共		有效促进	达成预期指标		15	10	对公共服务有效促进				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5					
		服务对象满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5					
总分												74.45	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	业务系统(包括财政国库管理系统、非税收入管理系统、部门预算管理系统等)及预算管理一体化系统										
		产出情况及分析	保护基本要求,完成吕梁市财政局业务系统(包括财政国库管理系统、非税收入管理系统、部门预算管理系统等)及预算管理一体化										
		效益情况及分析	保护基本要求,完成吕梁市财政局业务系统(包括财政国库管理系统、非税收入管理系统、部门预算管理系统等)及预算管理一体化										
		满意度情况及分析	要求,完成吕梁市财政局业务系统(包括财政国库管理系统、非税收入管理系统、部门预算管理系统等)及预算管理一体化系统进行										
	主要经验做法	保护基本要求,完成吕梁市财政局业务系统(包括财政国库管理系统、非税收入管理系统、部门预算管理系统等)及预算管理一体化											
	项目管理中存在的问题及原因分析	无											
	下一步改进措施及管理建议	继续加强预算编制及执行的科学性。											

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。

工作运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

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		015002-吕梁市财政局审核中心			
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	50	50	50	27.86	22.14	55.72	5.57		
市县级财政资金	50	50	50	27.86	22.14	55.72	5.57	按工作进度支出		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照日常工作运行情况,工作运行经费予以满足日常开支,包括:办公用品开支、办公耗材开支、党建活动开支、报刊订阅开支、公车运行开支、差旅费、加班值班补贴开支以及其他日常零散开支等。				根据机关日常运行情况,工作运行经费满足全年日常开支,包括:办公用品开支、办公耗材开支、党建活动开支、报刊订阅开支、公车运行开支、差旅费、加班值班(带班)补贴开支以及其他日常零散开支等。					
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	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	差旅补助人数	≥人	≥50人	≥25人		5	5	
			年度印刷量	符合实际情况	达成预期指标		5	5		
			聘用法律顾问	≥人	≥2人	≥1人		5	1	本年度未聘用法律顾问
			购置办公耗材	参照往年情况	达成预期指标		5	5		
		质量指标	办公用品种类	%	-100%	-100%		2	2	
			办公耗材质量	%	-100%	-100%		2	2	
			印刷品质量	%	-100%	-100%		2	2	
			差旅标准执行率	%	-100%	-100%		2	2	
			差旅补助对象	%	-100%	-100%		1	1	
			聘用法律顾问	%	-100%	-100%		1	1	
	时效指标	办公耗材购置			及时	达成预期指标		4	4	
		差旅补助发放			及时	达成预期指标		3	3	
		法律顾问服务			一年	达成预期指标		3	0	本年度未聘用法律顾问
	成本指标	支出差旅补助(元/人)			≤140元/人	≤140元/人		5	5	
支出差旅补助(元/人)				≤180元/人	≤180元/人		5	5		
效益指标	社会效益	保障单位工作		有效保障	达成预期指标		30	25	单位工作运行基本正常	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	8	工作人员基本满意	
总分										
								81.57		良
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况		包括:办公用品开支、办公耗材开支、党建活动开支、报刊订阅开支、公车运行开支、差旅费、加班值班							
	产出情况及分析		办公用品开支、办公耗材开支、党建活动开支、报刊订阅开支、公车运行开支、差旅费等							
	效益情况及分析		根据机关日常运行情况,工作运行经费满足全年日常开支							
	满意度情况及分析		根据机关日常运行情况,工作运行经费满足全年日常开支,使用人员满意。							
	主要经验做法		根据机关日常运行情况,工作运行经费满足全年日常开支,使用人员满意。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		根据机关日常运行情况,工作运行经费满足全年日常开支,使用人员满意。							
	下一步改进措施及建议		根据机关日常运行情况,工作运行经费满足全年日常开支,使用人员满意。							

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。

局机关信息网络运维费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		局机关信息网络运维费用									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位	015002-吕梁市财政局预算审核中心				
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	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	35	35	35	23.492	11.508	67.12	6.71			
市县区财政资金	35	35	35	23.492	11.508	67.12	6.71	按合同约定支			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	局机关信息网络运维费用,包括内外网络、设备、机房、视频会议等的维护。					局机关信息网络运维费用,包括内外网络、设备、机房等硬件设备的维修维护。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	硬件运维数量	≥个	≥5个	≥5个		10	5	根据合同签订情况确定	
			维护系统终端	≥个	≥100个	≥100个		5	3	视使用情况而定	
		质量指标	软件系统运维	≥个	≥5个	≥5个		5	3	视使用情况而定	
			系统故障修复	≤小时	≤1小时	≤1小时		5	5		
	时效指标	系统运行维护	≤分钟	≤30分钟	≤30分钟		5	5			
		硬件(软件)量		2024年	达成预期指标		10	8	基本达到预期目标		
	成本指标	单位运行维护	元/人·次	元/人·次	元/人·次		10	8	视合同订立情况而定		
社会效益		工作开展便捷		便捷	达成预期指标	15	15				
可持续性指标	系统(硬件)量	≥年	≥1年	≥1年		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	5	基本满意		
总 分										78.71	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	局机关信息网络运维费用,包括内外网络、设备、机房等硬件设备的维修维护。								
		产出情况及分析	局机关信息网络运维费用,包括内外网络、设备、机房等硬件设备的维修维护及人工24小时不间断服务								
		效益情况及分析	局机关信息网络运维费用,包括内外网络、设备、机房等硬件设备的维修维护								
		满意度情况及分析	使用人员满意								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	加强预算编制科学性									

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。

培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位	015002-吕梁市财政局预算审核中心				
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			15	15	15	9.199	5.801	61.32	6.13		
	市县区财政资金	15	15	15	9.199	5.801	61.32	6.13	实际培训次数		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为提升人员综合素质,提高办公效率,经市委组织部批准,由吕梁市财政局统一组织全体人员能力提升培训。					为提升人员综合素质,提高办公效率,经市委组织部批准,由吕梁市财政局统一组织全体人员能力提升培训。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训班次(会议)	≥次	≥5次	≥8次		10	5	根据上级计划及业务工作要求安排培训	
			培训(会议)次数	≥天	≥30天	≥30天		5	5		
			培训(参会)人数	≥人	≥100人	≥60人		5	5		
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			培训课程(会议)时效指标	培训(会议)8	2024年	完成预期指标		10	10		
	成本指标	单位培训(会议)	≤元/人	≤340元/人	≤340元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	专项工作推进	推进	完成预期指标		15	10	继续推进专项工作		
社会效益		业务能力提升	有效提升	完成预期指标		15	10	业务能力提升空间大			
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人数	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
总分										81.13	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		质,提高办公效率,经市委组织部批准,由吕梁市财政局统一组织全体人员能力提升培训及其他业务培							
		产出情况及分析		素质,提高办公效率,经市委组织部批准,由吕梁市财政局统一组织全体人员能力提升培训 培训人次20余人,其他业务能力培训人							
		效益情况及分析		为提升人员综合素质,提高办公效率,经市委组织部批准,由吕梁市财政局统一组织全体人员能力提升培训及其他培训							
		满意度情况及分析		培训人员满意							
	主要经验做法		为提升人员综合素质,提高办公效率,经市委组织部批准,由吕梁市财政局统一组织全体人员能力提升培训								
	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		加强预算编制合理性								

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。

评审业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		评审业务经费										
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位	015002-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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		25	25	25	11.73	13.27	46.92	4.69			
	市县区财政资金	25	25	25	11.73	13.27	46.92	4.69	根据实际收支			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	评审业务开展所需经费,包括:1、评审业务软件服务费;2、评审学会会费;3、评估费尾款。					开展评审业务所需的软件服务费、评审学会会费及评估费尾款。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	业务软件使用数	=1个	=1个	=1个		20	15	业务人员使用		
			软件使用效率	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
		时效指标	款项支出时间		24年12月之前	完成预期指标		5	3	及时支付		
			软件使用时间		2024年	完成预期指标		5	3	全年使用		
		成本指标	业务软件投入	≤元	≤10000元	≤10000元		10	10			
	效益指标	经济效益	评审活动开展	≤元/次	≤10000元/次	≤10000元/次		10	10			
		社会效益	工作开展保障		有效保障	完成预期指标		10	5	重点保障评审工作开展		
			工作效率提升		有效提升	完成预期指标		10	5	有效提升工作进度		
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥90%	≥90%		10	5	基本满意		
总 分										70.69	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	开展评审业务所需的软件服务费、评审学会会费及评估费尾款,预算执行113000元。									
		产出情况及分析	开展评审业务所需的软件服务费、评审学会会费及评估费尾款。									
		效益情况及分析	开展评审业务所需的软件服务费、评审学会会费及评估费尾款。									
		满意度情况及分析	软件使用人员满意									
	主要经验做法	根据合同及工作实际情况支出										
	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	加强预算编制及支出的合理性										

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。

签名服务器软硬件维保费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		签名服务器软硬件维保费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位		015002-吕梁市财政局预算审核中心			
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	14.34	14.34	14.34	0	14.34	0	0		
市市区财政资金	14.34	14.34	14.34	0	14.34	0.00	0.00	按合同进度支			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
根据合同支付签名服务器软硬件维保费,包括全市行政事业单位预算一体化登录系统签名服务器维保。		根据合同支付签名服务器软硬件维保费,包括全市行政事业单位预算一体化登录系统签名服务器维保的笔数。									
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		硬件运维数量	≥1个	≥1个	≥1个		10	5	根据合同订立情况 确定	
			维护系统终端数	≥100个	≥100个	≥100个		5	3	根据使用情况 确定	
			软件系统运维数	≥1个	≥1个	≥1个		5	3	根据使用情况 确定	
	质量指标		系统故障修复时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时		5	5		
			系统(硬件)故障率	≤10%	≤10%	≤10%		5	5		
			时效指标	硬件(软件)返修率	2024年	达成预期目标		10	5	基本达成预期目标	
	成本指标		单位运维成本	≤1次或工时	≤1次或工时	≤1次或工时		10	5	根据合同进度	
	效益指标	社会效益	公共服务取工作	有效提升	达成预期目标		10	5	有待提升		
			工作开展便捷性	便捷	达成预期目标		10	5	工作开展便捷		
可持续性			系统(硬件)使用寿命	≥1年	≥1年	≥1年		10	10		
满意度指标		服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%		10	5	基本满意		
总分										59	差
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况及分析		根据合同支付签名服务器软硬件维保费,包括全市行政事业单位预算一体化登录系统签名服务器维保。								
	产出情况及分析		根据合同支付签名服务器软硬件维保费,包括全市行政事业单位预算一体化登录系统签名服务器维保。								
	效益情况及分析		根据合同支付签名服务器软硬件维保费,包括全市行政事业单位预算一体化登录系统签名服务器维保。								
	满意度情况及分析		使用人满意								
	主要做法		根据合同支付预算一体化登录系统签名服务器维保费笔数								
	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		加强预算编制的可行性								

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。

杀毒软件项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杀毒软件									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015002-吕梁市财政局预算审核中心					
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		18	18	18	9.346	8.654	51.92	5.19		
	市县区财政资金	18	18	18	9.346	8.654	51.92	5.19	合同签订情况		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为保证机关外网及内网的网络安全使用的杀毒软件费用18万元/年。				安装机关外网及内网的网络杀毒软件,保障机关网络安全						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置专用设备套数	≥1台	≥1台	≥1台	(套)		20	20	
		质量指标	专用设备验收合格率	≥%	≥99%	≥99%			10	8	设备保质期
		时效指标	资产投入使用时间		2024年	达成预期目标			10	10	
	成本指标	成本指标	单位购置成本	≤(万元/台/套)	≤(万元/台/套)	≤(万元/台/套)			10	5	根据合同约定按进度付款
		社会效益	工作正常运转		有效保障	达成预期目标			15	13	正常运转
	可持续发展指标	可持续性	资产使用年限	≥年	≥1年	≥3年			15	10	软件视网络运行情况更新
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥99%	≥99%			10	8	使用人员基本满意	
总分									79.19	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	机关外网及内网的网络杀毒软件,保障机关网络安全,根据政府采购相关规定,通过综合评分确定供货								
		产出情况及分析	机关外网及内网的网络杀毒软件保障网络安全								
		效益情况及分析	机关外网及内网的网络杀毒软件保障网络安全								
		满意度情况及分析	机关外网及内网的网络杀毒软件保障网络安全,使用人员均满意								
	主要经验做法	机关外网及内网的网络杀毒软件保障网络安全,									
	项目管理中存在的问题及原因分析	机关外网及内网的网络杀毒软件保障网络安全									
	下一步改进措施及管理建议	机关外网及内网的网络杀毒软件保障网络安全									

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。

视频会议系统升级改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		视频会议系统升级改造									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局				预算单位	015002-吕梁市财政局预算审核中心				
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		170	170	170	137.025	32.975	80.6	8.06		
	市县区财政资金	170	170	170	137.025	32.975	80.60	8.06	按实际需求支出		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	市财政局办公楼及会议室改造完工后,主会议室、党组会议室、党员活动室视频会议系统改造,包括视频会议系统、网络设备。					市财政局主会议室视频会议系统安装,包括视频会议系统、LED显示屏,配套电视及视频网络设备等。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购会议视听设备	≥件	≥10件	≥25件		10	10		
			采购视频会议系统	≥套	≥3套	≥3套		10	10		
		质量指标	采购设备合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
			设备投入使用		4年12月01日完成预期指标		10	10			
	成本指标	单位购置成本	≤(万元/台/套 <万元/台 <万元/套)				5	5			
		采购设备成本	≤元	≤10000元	≤10000元		5	5			
	效益指标	社会效益	工作正常运转	有效保障	完成预期指标		15	15			
可持续影响		资产使用年限	≥年	≥1年	≥6年		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
总分								98.06	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	市财政局主会议室视频会议系统安装,包括视频会议系统、LED显示屏,配套电视及视频网络设备等								
		产出情况及分析	市财政局主会议室视频会议系统安装,包括视频会议系统、LED显示屏,配套电视及视频网络设备等。于2024年9月试运行,12月完成项目								
		效益情况及分析	市财政局主会议室视频会议系统安装,包括视频会议系统、LED显示屏,配套电视及视频网络设备等								
		满意度情况及分析	财政局主会议室视频会议系统安装,包括视频会议系统、LED显示屏,配套电视及视频网络设备等。网络通畅,显示效果满意,使用人员满								
	主要经验做法	市财政局主会议室视频会议系统安装,包括视频会议系统、LED显示屏,配套电视及视频网络设备等。									
	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	加强预算编制可行性。									

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。

天河云计算服务费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		天河云计算服务费用								
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015002-吕梁市财政局预算审核中心				
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	231.9	231.9	231.9	231.9	0	100	10		
市县区财政资金	231.9	231.9	231.9	231.9	0	100.00	10.00	根据合同支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
按合同约定天河云计算有限公司服务费用,预算一体化系统运维第三年度尾款88.2万元,财政专网安全建设服务项目第二年度尾款43.11万元,第三年度首款100.59万元,共231.9万元;				按合同约定天河云计算有限公司服务费用,预算一体化系统运维第三年度尾款88.2万元,财政专网安全建设服务项目第二年度尾款43.11万元,第三年度首款100.59万元,共231.9万元;						
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/定量情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	维护系统终端	≥个	≥100个	≥100个		20	20		
		系统运行维护	≤分钟	≤60分钟	≤30分钟		10	10		
	时效指标	租赁线路时间		2024年	达成预期指标		10	10		
	成本指标	单位运行维护	元/人·次	元/人·次	元/人·次		10	10		
效益指标	社会效益	工作开展便捷		便捷	达成预期指标		15	15		
	可持续性	系统(硬件)	≥年	≥1年	≥1年		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总分									100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目,预算一体化系统运维第三年度尾款88.2万元,财政专网安全建设服务项目第二年度尾款43.11万元,共								
	产出情况及分析	按合同约定天河云计算有限公司提供预算一体化系统运维服务及财政专网安全建设服务项目								
	效益情况及分析	公司服务费用,预算一体化系统运维第三年度尾款88.2万元,财政专网安全建设服务项目第二年度尾款43.11万元,第三年度首款10								
	满意度情况及分析	天河云计算有限公司预算一体化系统运维及财政专网安全建设服务均满意								
	主要经验做法	按合同约定预算一体化系统运维第三年度尾款88.2万元,财政专网安全建设服务项目第二年度尾款43.11万元,第三年度首款100.59万								
	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	根据合同约定,加强预算编制及支出的合规性;								

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。

网络设备项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		网络设备									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局					预算单位		015002-吕梁市财政局预算审核中心		
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	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	20	20	20	17.15	2.85	85.75	8.57			
市县区财政资金	20	20	20	17.15	2.85	85.75	8.57	全部完成本年计划			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
为保证市财政局全体机关工作人员方便快速使用网络开展工作, 购买网络设备费用, 包括网线、适配器、交换机等相关配件及设备。					为保证市财政局全体机关工作人员方便快速使用网络开展工作, 在机关办公楼内安装网络设备费用, 包括网线、适配器、交换机等相关配件及设备, 并提供全年24小时不间断人工服务。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			数量指标	使用网线数量	≥米	≥500米	≥500米	10			10
			数量指标	路由器数量	≥个	≥100个	≥90个		10	10	
			质量指标	设备使用合格	—%	—99%	—99%		10	10	
			时效指标	设备更换响应	—%	—99%	—99%		5	5	
			成本指标	资产投入使用		2024年	达成预期		5	5	
			成本指标	单位购置成本	≤(万元/台)	≤(万元/台)	≤(万元/台)		5	5	
			成本指标	单位采购成本	≤元	≤10000元	≤5000元		5	5	
			经济效益	设备投入成本	≥元	≥1000元	≥170000元		10	10	
			社会效益	工作正常运转		有效保障	达成预期		10	10	
			社会效益	资产利用水平		正常使用	达成预期		5	5	
			可持续性	资产使用年限	≥年	≥6年	≥6年		5	5	
满意度	服务对象满意度		满意	达成预期		10	10				
总分								98.57	优		
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况		人员方便快速使用网络开展工作, 在机关办公楼内安装网络设备费用, 包括网线、适配器、交换机等相关配件及设备。								
	产出情况及分析		人员方便快速使用网络开展工作, 在机关办公楼内安装网络设备费用, 包括网线、适配器、交换机等相关配件及设备, 并提供全年24小时不间断人工服务。								
	效益情况及分析		人员方便快速使用网络开展工作, 在机关办公楼内安装网络设备费用, 包括网线、适配器、交换机等相关配件及设备, 并提供全年24小时不间断人工服务。								
	满意度情况及分析		人员方便快速使用网络开展工作, 在机关办公楼内安装网络设备费用, 包括网线、适配器、交换机等相关配件及设备, 并提供全年24小时不间断人工服务。								
	主要经验做法		人员方便快速使用网络开展工作, 在机关办公楼内安装网络设备费用, 包括网线、适配器、交换机等相关配件及设备, 并提供全年24小时不间断人工服务。								
	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		下一步将继续加强预算编制科学性, 提升预算执行效率								

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。

网络线路租用费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网络线路租用费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015002-吕梁市财政局预算审核中心					
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	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10			
市辖区财政资金	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	根据合同支出			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为保证机关工作人员正常使用网络,所需的线路租用费				为保证机关工作人员正常使用网络,所需的线路租用费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/定量/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	租赁线路数量	=1条	=2条	=1条		10	10		
			维护系统终端	≥个	≥100个	≥50个		10	10		
		质量指标	租赁线路带宽	≥兆	≥100兆	≥100兆		5	5		
			租赁线路网络	≥%	≥99%	≥99%		5	5		
		时效指标	租赁线路时间		2024年	±成预期指		10	10		
	成本指标	单位线路租赁成本	万元/条	≤1万元/条	≤1万元/条		10	10			
	效益指标	社会效益	工作开展便捷		便捷	±成预期指		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		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	为保证机关工作人员正常使用网络,所需的线路租用费,根据合同实际支出15000元。								
		产出情况及分析	为保证机关工作人员正常使用网络,所需的线路租用费,租用线路1条,带宽大于100兆,服务用户数超过100人次。								
		效益情况及分析	为保证机关工作人员正常使用网络,所需的线路租用费								
		满意度情况及分析	为保证机关工作人员正常使用网络,所需的线路租用费,使用人员满意								
	主要经验做法	为保证机关工作人员正常使用网络,所需的线路租用费									
	项目管理中存在的问题及原因分析	根据合同签订情况支出									
	下一步改进措施及管理建议	加强预算编制合理性,提升预算执行率									

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。

预算管理一体化系统部署实施费及技术服务费项目支出绩效自评报告 (2024年度)

项目名称		预算管理一体化系统部署实施费及技术服务费							
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015002-吕梁市财政局预算审核中心			
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	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	140	140	140	0	140	0	0	
市县区财政资金	140	140	140	0	140	0.00	0.00	上级安排储备资金	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
根据省财政厅安排,各市预算管理一体化系统部署实施费用按100万元/年,技术服务费40万元/年准备。				根据省财政厅安排,各市预算管理一体化系统部署实施费用按100万元/年,技术服务费40万元/年准备。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维护系统终端	≥个	≥100个	≥100个		20	20	
	质量指标	系统故障修复时间	≤小时	≤1小时	≤1小时		5	3	视使用情况而定
	质量指标	系统(硬件)完好率	≤%	≤90%	≤90%		5	3	视使用情况而定
	时效指标	硬件(软件)到货率	≥%	2024年	达成预期指标		10	10	
成本指标	单位运行维护成本	元/人·次(元/人·次)	元/人·次(元/人·次)	元/人·次(元/人·次)		10	5	根据合同订立情况确定	
效益指标	社会效益	工作开展便捷性	便捷	达成预期指标		30	15	工作开展效率提升	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	5	基本满意
总分								61	中
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	由省财政厅安排,安排预算管理一体化系统部署实施费用按100万元/年,技术服务费40万元/年准备资金。							
	产出情况及分析	根据省财政厅安排,安排预算管理一体化系统部署实施费用按100万元/年,技术服务费40万元/年准备资金。							
	效益情况及分析	根据省财政厅安排,安排预算管理一体化系统部署实施费用按100万元/年,技术服务费40万元/年准备资金。							
	满意度情况及分析	根据省财政厅安排,安排预算管理一体化系统部署实施费用按100万元/年,技术服务费40万元/年准备资金。							
	主要经验做法	根据省财政厅安排,安排预算管理一体化系统部署实施费用按100万元/年,技术服务费40万元/年准备资金。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	根据省财政厅安排,安排预算管理一体化系统部署实施费用按100万元/年,技术服务费40万元/年准备资金。							
	下一步改进措施及管理建议	根据省财政厅安排,安排预算管理一体化系统部署实施费用按100万元/年,技术服务费40万元/年准备资金。							

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。

预算执行信息系统运维费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		预算执行信息系统运维费							
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局			
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	9	9	9	0	100	10
	市县区财政资金	9	9	9	9	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证全市财政报表按时报和数据安全				完成				
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	信息系统建设数	=1个	=1个	=1个		10	10	
		系统覆盖范围	市(县)=14市(县)				10	10	
	质量指标	系统安全等级	=%	=100%	=100%		10	10	
		系统上线及时	=%	=100%	=100%		10	10	
成本指标	系统运维总成本	≤9万	≤9万	≤9万		10	10		
效益指标	社会效益	数据准确率	=%	=100%	=100%		15	15	
		系统重要备份	=%	=0%	=0%		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	接收单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		无					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		90%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

政府综合财务报告增值服务项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府综合财务报告增值服务									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局			预算单位	015001-吕梁市财政局					
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:	8	8	8	8	0	100	10			
市县区财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证按时按要求向市政府提交综合财务报告				优						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制财务报告数	≥个	≥1个	≥1个			20	20	
		质量指标	报告完成验收率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	报告完成及时率	=%	=100%	=100%			10	10	
	效益指标	成本指标	财报增值服务总	=万	=8万	=8万			10	10	
		社会效益	保障业务工作正	有效保障	达成预期目标				30	30	
满意度指标		服务对象满意度	单位人员满意度	=%	=100%	=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		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项业务工作经费									
主管部门及代码	015-吕梁市财政局				预算单位	015004-吕梁市财政局绩效考评中心				
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	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		105.65	105.65	105.65	32.452	73.198	30.72	3.07	
	市县区财政资金		105.65	105.65	105.65	32.452	73.198	30.72	3.07	0
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为确保单位工作正常运转，2024年绩效考评工作顺利开展，拟开展6人培训完成绩效评价业务培训，提升业务能力，聘任绩效评价业务工作，2024年依托专家库专家库，拟开展1.重点绩效评价2.绩效评价全程监控3.开展部分项目事前绩效评估工作4.配合市财政局完成绩效评价等工作。				已完成，确保了单位工作正常运转，2024年绩效考评工作能够顺利开展，具体开展了以下主要工作：1、辅助完成了对市直单位2024年绩效自评工作的抽查；2、辅助完成了对市本级财政资金的绩效监控工作；3、辅助完成了对全市财政绩效考评考核工作。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	参与绩效评价项目	≥个	≥3个	≥3个		3	3		
		取暖面积	平方米	2692.67	2692.67		3	3		
		培训参会人数	≥人	≥5人	≥5人		3	3		
		宽带电话缴费次数	=次	=1次	=1次		3	3		
		聘请专家人数	≥人	≥4人	≥4人		2	2		
		订阅书刊、报纸	≥类	≥5类	≥5类		2	2		
		预计用水量	≤吨	≤1600吨	≤1600吨		2	2		
		预计用电量	≤度	≤30000度	≤25000度		2	2		
	质量指标	参加培训人员	≥%	≥90%	≥100%		3	3		
		水电暖气等保障		有效保障	达成预期指标		3	2	实际已完成	
		绩效评价成果	≥%	≥90%	≥100%		2	1	实际已完成	
		聘请专家资质	=%	=100%	=100%		2	1	实际已完成	
	时效指标	书刊报刊征订		及时	达成预期指标		3	2	实际已完成	
		供暖时间		024年11月	达成预期指标		3	2	实际已完成	
		培训时间		024年11月	达成预期指标		2	1	实际已完成	
		绩效评价报告		取相关要求	达成预期指标		2	1	实际已完成	
	成本指标	单位供暖成本	≤元/平米	≤20元/平米	≤20元/平米		2	1	实际已完成	
		单位培训成本	元/人	≤400元/人	≤350元/人		2	1	实际已完成	
单位用水成本		≤元/吨	≤6.1元/吨	≤6.1元/吨		2	1	实际已完成		
单位用电成本		≤元/度	≤0.5元/度	≤0.5元/度		2	2			
聘请专家成本		元/人	≤500元/人	≤500元/人		1	1			
订阅书报刊成本	≤元/年	≤10000元/年	≤6000元/年		1	1				
效益指标	经济效益	业务能力提升		提升	达成预期指标		3	1	实际已完成	
		公共服务能力提升		提升	达成预期指标		3	1	实际已完成	
		单位正常运转		保障	达成预期指标		4	1	实际已完成	
		工作效率提升		提升	达成预期指标		4	1	实际已完成	
	社会效益	保障绩效工作		保障	达成预期指标		3	1	实际已完成	
		工作正常运转		保障	达成预期指标		3	1	实际已完成	
		绩效评价对预算		促进	达成预期指标		2	1	实际已完成	
可持续影响	绩效评价成果	≥%	≥80%	≥80%		2	1	实际已完成		
	健全绩效考核		健全	达成预期指标		3	1	实际已完成		

“一卡通”平台信息服务费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		“一卡通”平台信息服务费									
主管部门及代码		015-吕梁市财政局					预算单位		015001-吕梁市财政局		
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:	9.35	9.35	9.35	9.35	0	100	10		
市辖区财政资金	9.35	9.35	9.35	9.35	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实现一张清单管理制度的目标					优					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	服务对象数	服务用户数	≥户	≥164户	≥164户		10	10		
			服务部门数量	≥个	≥12个	≥12个		10	10		
			服务响应速度	及时	达成预期目标		5	5			
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%	100%		5	5		
			故障处理及时性	及时处理	达成预期目标		5	5			
			服务交付时间	按时交付	达成预期目标		5	5			
	成本指标	年度服务成本	≤9.35万元	≤9.35万元	≤9.35万元		10	10			
	社会效益指标	社会效益	统筹工作人员	有效改善	达成预期目标		10	10			
		社会效益	补贴对象满意度	有所增强	达成预期目标		10	10			
		社会效益	惠民惠农补贴	巩固增强	达成预期目标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务用户满意度	≥90%	≥95%		5	5			
服务对象满意度		服务部门满意度	≥90%	≥95%		5	5				
总分									100	优	
项目绩效分析	项目自评	项目实际和预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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