

怀仁市财政局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

执行市本级财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定市本级财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规章制度。编制年度市本级预算草案和市级预决算草案并组织执行；管理市本级各项财政收入，财政专户和有关政府性基金。根据市本级预算安排，确定市本级财政税收收入计划。负责管理和监督政府采购工作。组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导资产评估业务。办理和监督市本级财政的工业、农业等经济发展支出、市投资项目的财政拨款；负责市本级农业综合开发工作。管理市本级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。参与市本级国内债务和政府外债的管理、监督工作；负责地方彩票市场的监管；负责地方金融机构的财务监管。管理和指导市本级会计工作，监督执行会计规章制度。监督财税方针、政策、法律、法规的执行情况。组织市本级财政教育培训；负责财政信息和宣传工作。承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位全额拨款行政单位，内设13个股室，分别是办公室、预算股、文教股、经建股、社保股、会计股、农业股、综合股、国库股、采购管理股、信息中心、监督股、国有资产管

理股，年末在职职工28人，其中行政人员8名，事业人员19名，工勤人员1名。

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：怀仁市财政局

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	908.69	一、一般公共服务支出	32	738.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.56
	9		九、卫生健康支出	40	14.46
	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	25.38
	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	20.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	908.69	本年支出合计	58	908.69
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	908.69	总计	62	908.69

注：本表反映部门本年度的总收入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：怀仁市财政局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	908.69	908.69					
201	一般公共服务支出	738.28	738.28					
20106	财政事务	738.28	738.28					
2010601	行政运行	155.58	155.58					
2010608	财政委托业务支出	166.86	166.86					
2010650	事业运行	158.60	158.60					
2010699	其他财政事务支出	257.25	257.25					
208	社会保障和就业支 出	110.56	110.56					
20805	行政事业单位养老 支出	110.56	110.56					
2080501	行政单位离退休	28.97	28.97					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.61	35.61					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	45.99	45.99					
210	卫生健康支出	14.46	14.46					
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46					
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95					
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51					
221	住房保障支出	25.38	25.38					
22102	住房改革支出	25.38	25.38					
2210201	住房公积金	25.38	25.38					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

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：怀仁市财政局

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		908.69	464.58	444.11			
201	一般公共服务支出	738.28	314.18	424.11			
20106	财政事务	738.28	314.18	424.11			
2010601	行政运行	155.58	155.58				
2010608	财政委托业务支出	166.86		166.86			
2010650	事业运行	158.60	158.60				
2010699	其他财政事务支出	257.25		257.25			
208	社会保障和就业支出	110.56	110.56				
20805	行政事业单位养老支出	110.56	110.56				
2080501	行政单位离退休	28.97	28.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99				
210	卫生健康支出	14.46	14.46				
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46				
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51				
221	住房保障支出	25.38	25.38				
22102	住房改革支出	25.38	25.38				
2210201	住房公积金	25.38	25.38				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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：怀仁市财政局

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	908.69	一、一般公共服务支出	33	738.28	738.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.56	110.56		
	9		九、卫生健康支出	41	14.46	14.46		
	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	25.38	25.38		
	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	20.00	20.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	908.69	本年支出合计	59	908.69	908.69		
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	908.69	总计	64	908.69	908.69		

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：怀仁市财政局

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		908.69	464.58	444.11
201	一般公共服务支出	738.28	314.18	424.11
20106	财政事务	738.28	314.18	424.11
2010601	行政运行	155.58	155.58	
2010608	财政委托业务支出	166.86		166.86
2010650	事业运行	158.60	158.60	
2010699	其他财政事务支出	257.25		257.25
208	社会保障和就业支出	110.56	110.56	
20805	行政事业单位养老支出	110.56	110.56	
2080501	行政单位离退休	28.97	28.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99	
210	卫生健康支出	14.46	14.46	
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	
221	住房保障支出	25.38	25.38	
22102	住房改革支出	25.38	25.38	
2210201	住房公积金	25.38	25.38	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市财政局

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	369.55	302	商品和服务支出	17.81	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	133.90	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.75	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	63.13	30205	水费	0.61	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	35.61	30206	电费	5.75	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	45.99	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	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		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	6.19	30211	差旅费	1.20	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.38	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	77.22	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	28.97	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	47.26	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	1.33	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	1.31	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	6.45	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31010	安置补助				
人员经费合计		446.77	公用经费合计							17.81	

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：怀仁市财政局

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：怀仁市财政局

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：怀仁市财政局

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
1.31		1.31		1.31		1.31		1.31		1.31	

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：怀仁市财政局

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	7.17
货物	2	1.64
工程	3	
服务	4	5.54

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	17.81
(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. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计908.69万元，支出总计908.69万元。与上年相比，收入总计减少19.96万元，下降2.15%，支出总计减少19.96万元，下降2.15%。主要原因是2024年度在职职工退休4人，导致本年度人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计908.69万元，其中：

财政拨款收入908.69万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计908.69万元，其中：

基本支出464.58万元，占比51.13%；

项目支出444.11万元，占比48.87%。

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908.69万元，支出总计908.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少19.43万元，下降2.09%；财政拨款支出总计减少19.43万元，下降2.09%。主要原因是2024年度在职职工退休4人，导致本年度人员经费减少。

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908.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.43万元，下降2.09%。主要原因是2024年度在职职工退休4人，导致本年度人员经费减少。

(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908.69万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)738.28万元，占比81.25%；

社会保障和就业支出(类)110.56万元，占比12.17%；

卫生健康支出(类)14.46万元，占比1.59%；

住房保障支出(类)25.38万元，占比2.79%；

其他支出(类)20.00万元，占比2.20%。

(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1,103.34万元，支出决算908.69万元，完成年初预算的82.36%。其中：

一般公共服务支出年初预算971.61万元，支出决算738.28万元，完成年初预算的75.99%，用于职工工资发放及单位日常运转。较上年决算减少90.10万元，下降10.88%，主要原因是本年度在职职工退休4人，导致本年度人员经费减少，同时较上年度减少创建文明城市资金和职工体检资金项目。

社会保障和就业支出年初预算88.49万元，支出决算110.56万元，完成年初预算的124.94%，用于职工工资养老保险缴纳。较上年决算增加69.11万元，增长166.73%，主要原因是本年度在职职工退休4人，导致退休费增加，同时本年度将职业年金列入单位预算。

卫生健康支出年初预算15.70万元，支出决算14.46万元，完成年初预算的92.10%，用于职工工资医疗保险费缴纳。较上年决算减少1.36万元，下降8.6%，主要原因是本年度在职职工退休4人，导致医疗保险费缴纳减少。

住房保障支出年初预算27.53万元，支出决算25.38万元，完成年初预算的92.19%，用于职工工资公积金缴纳。较上年决算减少3.83万元，下降13.11%，主要原因是本年度在职职工退休4人，导致职工公积金缴纳减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算20.00万元，用于补充单位日常办公经费。较上年决算增加6.74万元，增长50.83%，主要原因是本年度考核奖经费增加。

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464.58万元，其中：

人员经费446.77万元，主要包括基本工资133.9万元，津贴补贴41.13万元，奖金3.75万元，绩效工资63.13万元，养老保险35.61万元，职业年金45.99万元，医疗保险费14.61万元，其他社会保险费6.19万元，住房公积金25.38万元，退休费28.97万元，抚恤金47.26万元，奖励金1万元；

公用经费17.81万元，主要包括办公费0.4万元，水费0.61万元，电费5.75万元，差旅费1.2万元，工会经费0.46万元，福利费1.33万元，公务用车维护费1.31万元，其他交通费6.45万元，其他商品服务支出0.3万元。

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1.31万元，支出决算1.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.12万元，下降8.39%，主要原因是：按照规定压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长1.55%，主要原因是：公务用车运行维护费支出较上年度增加0.02万元，与上年基本持平；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.14万元，下降100%，主要原因是：按照规定压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.31万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：单位日常公务活动所需的燃料费、维修费、过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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17.81万元，比2023年增加1.43万元，增长8.73%，主要原因2024年度较上年度增加电费、工会经费及职工福利费支出。

(二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.17万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.54万元。政府采购授予中小企业合同金额7.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

(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1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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

2024年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金688.54万元：6个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的项目（2024年办公场所维护修缮费、印刷图版制作费、办公设备购置费），采取的改进管理措施为：主要是节约了办公用品及耗材购置费及办公场所亮化费用，对于自评结果为“差”的项目（2024全市会计业务培训费），采取的改进管理措施为：本年度未开展此项业务。

附件：二级项目绩效自评表

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

仅供内部审核

仅供内部审核

2023单位临时聘用人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023单位临时聘用人员经费									
主管部门及代码		008-怀仁市财政局				预算单位	008001-怀仁市财政局				
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	全年预算数							
		资金总额：	35	35	35	23.96	11.04	68.46	6.85		
		市县区财政资金	35	35	35	23.96	11.04	68.46	6.85	2024年度临时聘用人员经费减少	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为保证单位正常运转，聘用临时人员。						有力的保证单位工作正常运转				
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	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	聘用人员数	=人	=13人	=13人		20	20		
		质量指标	工资足额发放率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	按计划及时发放	及时	达成预期指标	10		10			
	效益指标	成本指标	工资总额	≤万元	≤35万元	≤23.96万元		10	6	本年度临时人员聘用经费使用较少	
		社会效益	保证单位工作正常运转	保障	达成预期指标	30		30			
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总 分								92.85	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		2024年度单位临时聘用人员经费全年预算35万元、实际拨付23.96万元、预算执行率68.46%。							
		产出情况及分析		产出指标50分、实际得分46分，其中：数量指标20分（聘用人员数13人）、实际得分20分。质量指标10分（工资足额发放率100%）、实际得分10分，时效指标10分（按计划及时发放）、实际得分10分，成本指标（工资总额）10分、实际得分6分，达到预期目标。							
		效益情况及分析		社会效益指标30分（保证单位工作正常运转）、实际得分30分。							
	项目管理情况分析	满意度情况及分析		满意度指标10分（聘用人员满意度）、实际得分10分。							
		主要经验做法		严格执行政府会计制度，加强预算支出管理，加强对单位临时聘用人员考勤管理工作。							
		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		严格执行政府会计制度，加强预算支出管理，加强对单位临时聘用人员考勤管理工作。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年办公场所维护修缮费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年办公场所维护修缮费										
主管部门及代码		008-怀仁市财政局				预算单位	008001-怀仁市财政局					
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	12.835	17.165	42.78	4.28			
		市县区财政资金	30	30	30	12.835	17.165	42.78	4.28	2024年场馆维修费减少		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为了优化办公环境,对办公大楼实施的维护及修缮							为了优化办公环境,对办公大楼实施的维护及修缮				
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	修缮工程量	≥平方米	≥3500平方米	≥1500平方米		20	8	2024年度维修面积减少		
		质量指标	竣工(修缮设 备)验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	工程及时完成		及时完成	达成预期指 标		10	10			
	效益指 标	成本指标	维修费用	≤万元	≤30万元	≤12.84万 元		10	3	2024年度维修费减少		
		社会效益	工作环境安全舒 适度提升程度		提升	达成预期指 标		30	30			
	满意度指 标	服务对象 满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								75.28	中			
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		办公场所维护修缮费年初预算30万元、实际拨付12.835344万元、预算执行率42.78%。								
		产出情况及分析		产出指标50分、实际得分50分,其中:数量指标20分(修缮工程量)、实际得分20分,质量指标10分(竣工(修缮设备)验收合格率)、实际得分10分,时效指标10分(工程是否按时完成)、实际得分10分,成本指标(单位修缮成本)10分、实际得分10分,达到预期目标。								
		效益情况及分析		社会效益指标30分(工作环境安全舒适度提升程度)、实际得分30分。								
		满意度情况及分析		满意度指标(工作人员满意度)10分、实际得分10分								
	主要经验做法		严格按照《预算法》执行,加强预算支出管理,严格维护修缮工程验收,加强固定资产管理。									
	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		严格按照《预算法》执行,加强预算支出管理,严格维护修缮工程验收,加强固定资产管理。									

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

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年信息中心设备更新维护费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年信息中心设备更新维护费												
主管部门及代码		008-怀仁市财政局				预算单位	008001-怀仁市财政局							
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:	25	25	25	10.66	14.34	42.64	4.26					
		市县级财政资金	25	25	25	10.66	14.34	42.64	4.26	2024年信息中心设备更新维护费减少				
项目年度绩效目标	绩效指标	年度目标						实际完成情况						
		为了保证会议系统、党委视频会议系统及信息中心设备正常使用						更好的保证信息中心设备正常使用						
		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标	数量指标	信息中心设备数	=套	=20套	=20套		10	10				
			质量指标	信息中心设备更新验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	是否按时完成		及时	达成预期指标		10	10				
		效益指标	成本指标	网络维护费用	多万元	约25万元	约10.6605万元		10	4	2024年信息中心设备更新维护费减少			
			社会效益指标	是否有效服务预算单位		有效	达成预期指标		20	20				
			可持续影响指标	可持续提升财政办事情效率		持续	达成预期指标		10	10				
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	分	≥95%	≥95%		10	10						
	总 分						88.26	良						
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		信息中心设备更新维护费年初预算25万元、实际执行10.6605万元、预算执行率42.64%。										
		产出情况及分析		产出指标50分、实际得分44分，其中：数量指标20分（信息中心设备20套、视频会议系统个数3个）、实际得分20分，质量指标10分（信息中心设备更新验收合格率）、实际得分10分，时效指标10分（是否按时完成）、实际得分10分，成本指标（网络维护费用）10分、实际得分4分，达到预期目标。										
		效益情况及分析		效益指标30分、实际得分30分，其中：社会效益指标20分（是否有效服务预算单位）、实际得分20分，可持续影响（持续提升财政办事情效率）10分、实际得分10分。										
		满意度情况及分析		满意度指标10分（使用人员满意度）、实际得分10分。										
项目经验做法	主要经验做法			严格执行政府会计制度，加强预算支出管理，加强对各项支出的验收监督工作，维护网络正常运行。										
	项目管理中遇到的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			严格执行政府会计制度，加强预算支出管理，加强对各项支出的验收监督工作，维护网络正常运行。										

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

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助								
主管部门及代码		008-怀仁市财政局				预算单位	008001-怀仁市财政局			
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	全年预算数						
		资金总额：	5.082	5.082	5.082	3.279	1.803	64.52	6.45	
		市县区财政资金	5.082	5.082	5.082	3.279	1.803	64.52	6.45	2024年遗属补助发放减少
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	保障遗属生活待遇。							保障遗属生活待遇。		
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	遗属补助人数	=人	=7人	=7人		20	20	
		质量指标	足额发放示例	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	按计划及时发放		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	本年度未设置成本指标
	效益指 标	社会效益	保障遗属基本生 活待遇。		保障	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								91.45	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		2024年遗属补助年初预算 5.0816万元、实际拨付3.27872万元、预算执行率64.52%。						
		产出情况及分析		产出指标50分、实际得分45分，其中：数量指标20分（发放人数7人）、实际得分20分，质量指标10分（足额发放示例）、实际得分10分，时效指标10分（按计划及时拨付）、实际得分10分，成本指标10分、本年度未设置、实际得分5分，达到预期目标。						
		效益情况及分析		社会效益指标（保障遗属基本生活）30分、实际得分30分。						
		满意度情况及分析		满意度指标10分（遗属满意度）、实际得分10分。						
	项 目 绩 效 分 析	主要经验做法		按计划及时拨付，保障遗属生活待遇。						
		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		按计划及时拨付，保障遗属生活待遇。							

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，如若年初预算未调整，取预算编制数；如若有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年预算一体化实施维护费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年预算一体化实施维护费													
主管部门及代码		008-怀仁市财政局				预算单位	008001-怀仁市财政局								
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:	201.658	201.658	201.658	163.815	37.843	81.23	8.12						
		市县区财政资金	201.658	201.658	201.658	163.815	37.843	81.23	8.12						
		年度目标					实际完成情况								
项目年度绩效目标		为了保证财政预算管理一体化业务顺利实施、保证各平台账务正常运行					保证预算一体化系统的顺利实施								
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						
	产出指标	数量指标	使用预算一体化单位个数	≥个	≥143个	≥143个		20	20						
		质量指标	预算单位一体化正常运行率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	预算单位一体化服务期限	2024年度	达成预期指标			10	10						
		成本指标	预算一体化系统维护费用	每元	≤2016585元	≤1638151.9元		10	8						
	效益指标	社会效益	提高预算一体化使用水平		提高	达成预期指标		30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
总 分							96.12	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		预算一体化实施维护费全年预算 2016585.00 元、实际支付 1638151.90 元，预算执行率 81.23%。											
		产出情况及分析		产出指标50分、实际得分48分。其中，数量指标20分（使用预算一体化单位个数143个）、实际得分20分；质量指标10分（预算单位一体化正常运行率）、实际得分10分；时效指标10分（预算单位一体化服务期限）、实际得分10分；成本指标（预算一体化系统维护费用）10分、实际得分8分，达到预期目标。											
		效益情况及分析		社会效益指标30分（提高预算一体化使用水平）、实际得分30分。											
		满意度情况及分析		满意度指标10分（使用单位满意度）、实际得分10分。											
	主要经验做法		严格执行政府会计制度，加强预算支出管理，加强对各项支出的验收监督管理工作。												
项目管理中存在的主要问题及原因分析		元													
下一步改进措施及管理建议		严格执行政府会计制度，加强预算支出管理，加强对各项支出的验收监督管理工作。													

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，取消调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行标准数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024全市会计业务培训费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024全市会计业务培训费								
主管部门及代码		008-怀仁市财政局				预算单位	008001-怀仁市财政局			
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	0	10	0	0	
		市县区财政资金	10	10	10	0	10	0.00	0.00	2024年度未开展全市会计业务培训
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	进一步提高全市会计人员业务素质						2024年末开展全市会计业务培训			
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	培训班次(会议次数)	≥1次	≥1次	≥0次		10		2024年度未开展全市会计业务培训
			培训(会议)天数	≥5天	≥5天	≥0天		5		2024年度未开展全市会计业务培训
			培训(参会)人数	≥143人	≥0人			5		2024年度未开展全市会计业务培训
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥0%			10		2024年度未开展全市会计业务培训
			按计划培训(会议)率	≥95%	≥0%			10		2024年度未开展全市会计业务培训
			单位培训(会议)成本	≤150元/人	≤0元/人			10		2024年度未开展全市会计业务培训
		效益指标	财会人员业务能力提升度	提升	未完成预期指标且效果差			30		2024年度未开展全市会计业务培训
			满意度	≥95%	≥0%			10		2024年度未开展全市会计业务培训
	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及分析		2024全市会计业务培训费年初预算10万元、实际拨付0、2024年未开展全市会计业务培训						
	产出情况及分析		2024年末开展全市会计业务培训							
	效益情况及分析		2024年末开展全市会计业务培训							
	满意度情况及分析		2024年末开展全市会计业务培训							
	主要经验做法		2024年末开展全市会计业务培训							
	项目管理中遇到的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		2024年末开展全市会计业务培训							

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

仅供内部审核

仅供内部审核

办公设备购置费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置费										
主管部门及代码		008-怀仁市财政局				预算单位	008001-怀仁市财政局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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	0.98	14.02	6.53	0.65			
		市县区财政资金	15	15	15	0.98	14.02	6.53	0.65	2024年度办公设备购置减少		
绩效指标	年度目标							实际完成情况				
	为提高办公效率，改善办公环境，需更新购置办公设备等							更高质量的提高办公效率，基本达到预期目标。				
	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	购置办公设备数 量	≥3套	≥36套	≥24套		20	13	本年度预计更换的设备未更换		
		质量指标	办公设备验收合 格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资产投入使用时 间		12月前	达成预期指 标		10	10			
	效益指 标	成本指标	办公设备支出	≤万元	≤15万元	≤0.9799万 元		10	3	本年度购置办公设备资金减少		
		社会效益	保障工作正常运 转		保障	达成预期指 标		30	30			
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象 满意程度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分							76.65	中			
	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		办公设备及政府采购全年预算15万元、实际执行9799元，执行率为6.53%，主要原因是本年度预计更换的设备未更换。								
		产出情况及分析		产出指标50分、实际得分36分，其中：数量指标20分（购置办公设备数量）、实际得分13分，质量指标10分（办公设备验收合格率）、实际得分10分，时效指标10分（资产投入使用时间）、实际得分10分，成本指标（办公设备支出）10分、实际得分3分，达到预期目标。								
		效益情况及分析		社会效益指标30分（保障工作正常运转）、实际得分30分。								
		满意度情况及分析		满意度指标（使用人员满意度）10分、实际得分10分								
	主要经验做法		严格按照《预算法》执行，加强预算支出管理，加强固定资产管理。									
	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		严格按照《预算法》执行，加强预算支出管理，加强固定资产管理。									

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

仅供内部审核

仅供内部审核

办公用品及耗材购置费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用品及耗材购置费									
主管部门及代码		008-怀仁市财政局				预算单位	008001-怀仁市财政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		资金总额:	20	20	20	8.943	11.057	44.71	4.47		
		市县区财政资金	20	20	20	8.943	11.057	44.71	4.47	2024年度预计更换的设备未更换	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	进一步提高工作质量，高效率完成各项工作							进一步提高工作质量，高效率完成各项工作			
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	办公用品及耗材购买数量	≤套	≤3000套	≤3000套		20	12	本年度预计更换设备未更换	
		质量指标	办公用品使用率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	质量办公用品合 格率	=%	=100%	=100%		5	5		
		成本指标	是否按时完成购 置任务	按时	达成预期指 标	达成预期指 标		10	10		
	效益指 标	社会效益	提升工作效率		提升	达成预期指 标		30	30		
		满意度指 标	服务对象 满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		总 分						86.47	良		
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	办公用品及耗材购置费年初预算 20万元、实际拨付 8.9429万元、预算执行率 44.71%。主要原因是本年度预计更换的设备未更换。								
		产出情况及分析	产出指标50分，实际得分42分，其中，数量指标20分（办公用品及耗材购买数量）、实际得分12分，质量指标10分（办公用品使用率、质量办公用品合格率）、实际得分10分；时效指标10分（是否按时完成购置任务）、实际得分10分，成本指标（办公经费）10分、实际得分10分，达到预期目标。								
		效益情况及分析	社会效益指标30分（提升工作效率）、实际得分30分。								
		满意度情况及分析	满意度指标（工作人员满意度）10分、实际得分10分								
	主要经验做法		严格按照《预算法》执行，加强预算支出管理，加强固定资产管理。								
项目绩效分析	项目管理中暴露出的主要问题及原因分析		元								
	下一步改进措施及管理建议		严格按照《预算法》执行，加强预算支出管理，加强固定资产管理。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

保安公司服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保安公司服务费										
主管部门及代码		008-怀仁市财政局				预算单位	008001-怀仁市财政局					
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：	7.2	7.2	7.2	7.2	0	100	10			
		市县区财政资金	7.2	7.2	7.2	7.2	0	100.00	10.00	2024年度保安公司服务费已足额发放		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为了保证单位正常运转，保障单位安全的办公秩序，特聘请保安人员							保证单位正常运转，保障单位安全的办公秩序。				
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	保安人数	=人	=3人	=3人		20	20			
	质量指标	保安工资足额发 放量	=%	=100%	=100%			10	10			
	时效指标	保安工资是否按 时发放		按时发放	达成预期指 标			10	10			
	成本指标	安保费用	≤万元	≤7.2万元	≤7.2万元			10	10			
	效益指 标	社会效益	保障单位周边安 全		保障	达成预期指 标		30	30			
	满意度指 标	服务对象 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及分析	保安公司服务费年初预算7.2万元、实际拨付7.2万元、预算执行率100%。									
		产出情况及分析	产出指标50分，实际得分50分，其中：数量指标20分（保安人数3人）、实际得分20分，质量指标10分（保安工资足额发放率100%）、实际得分10分；时效指标10分（按支出进度及时支付）、实际得分10分，成本指标10分（安保费用≤7.2万元）、实际得分10分，达到预期目标。									
		效益情况及分析	社会效益指标30分（保障单位周边安全）、实际得分30分。									
		满意度情况及分析	满意度指标10分（保安人员满意度）、实际得分10分。									
	主要经验做法		提高安保人员安全管理意识。									
	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		提高安保人员安全管理意识。									

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”数据未来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如某年初预算未调整，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。

财贸系统党委宣传及机关党建阵地建设费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财贸系统党委宣传及机关党建阵地建设费								
主管部门及代码		008-怀仁市财政局				预算单位	008001-怀仁市财政局			
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	8.75	11.25	43.75	4.38	
		市县区财政资金	20	20	20	8.75	11.25	43.75	4.38	2024年度财贸系统党委宣传、党建阵地建设费用减少
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	进一步加大财贸党委宣传力度，为财贸党委阵地建设提供保障。						进一步加大财贸党委宣传力度，为财贸党委阵地建设提供保障。			
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	财贸党委所属单 位数	=一个	=6个	=6个		20	20	
		质量指标	财贸党委阵地建 设完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成期限		12月前	达成预期指 标		10	10	
		成本指标	财贸党委阵地建 设支出	多万元	≤20万元	≤8.7504万 元		10	4	2024年度使用经费减少
	效益指标	社会效益	提高财贸系统党 员思想水平		提高	达成预期指 标		30	30	
		满意度指标	服务对象 满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
项目绩效分析	总 分							88.38	良	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年财贸系统党委宣传及机关党建阵地建设费年初预算20万元、实际拨付8.7504万元、预算执行率43.75%。						
		产出情况及分析		产出指标50分、实际得分44分，其中：数量指标20分（财贸党委所属单位数量6个）、实际得分20分；质量指标10分（财贸党委阵地建设完成率=100%）、实际得分10分；时效指标10分（完成期限12月前）、实际得分10分；成本指标10分（财贸党委阵地建设支出≤20万元）、实际得分4分，达到预期目标。						
		效益情况及分析		社会效益指标30分（提高财贸系统党员思想水平）、实际得分30分。						
		满意度情况及分析		满意度指标10分（党员满意度）、实际得分10分。						
	项目经验做法	主要经验做法		严格执行政府会计制度，加强预算支出管理，加强对各项支出的验收监督管理工作。						
		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		严格执行政府会计制度，加强预算支出管理，加强对各项支出的验收监督管理工作。						

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”的数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”是指年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政委托业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政委托业务费											
主管部门及代码		008-怀仁市财政局				预算单位	008001-怀仁市财政局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		资金总额：	226.6	226.6	226.6	142.86	83.74	63.05	6.3				
		市县区财政资金	226.6	226.6	226.6	142.86	83.74	63.05	6.30	2024年度财政委托业务费减少			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为了保证地方政府债券工作顺利进行，为进一步实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设，促进生态文明和提升群众幸福感，为了保证各预算单位政府财务报告顺利完成，为了保证各预算单位绩效评价项目顺利实施，为了保证各预算单位内控编制项目顺利完成							高质量完成政府财务报告（预算单位）、地方政府债券工作的咨询业务、项目绩效评价服务、美丽乡村建设咨询服务、内控编制服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	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	咨询服务项目数	=个	=5个	=5个		20	20	无			
		质量指标	各项目年度完成率	=%	=100%	=100%		10	10	无			
		时效指标	按计划完成各项工作		按时完成	达成预期指标		10	10	无			
	效益指标	成本指标	咨询费用	≤万元	≤266.6万元	≤142.86万元		10	6	2024年度财政委托业务费减少			
		社会效益指标	提高财政资金使用效益		提高	达成预期指标		30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度	个预算单位满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10	无			
总 分								92.3	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		2024年度财政委托业务费年初预算226.6万元、实际支付142.86万元、预算执行率63.05%。									
		产出情况及分析		产出指标50分、实际得分46分，其中，数量指标20分（咨询服务项目数量3个）、实际得分20分，质量指标10分（各项目年度完成率）、实际得分10分，时效指标10分（按计划完成各项工作）、实际得分10分，成本指标（咨询费用）10分、实际得分6分，达到预期目标。									
		效益情况及分析		社会效益指标30分（提高财政资金使用效益）、实际得分30分。									
		满意度情况及分析		满意度指标10分（预算单位满意度）、实际得分10分。									
	主要经验做法		严格执行政府会计制度，加强预算支出管理，加强对各项支出的验收监督管理工作。										
	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		严格执行政府会计制度，加强预算支出管理，加强对各项支出的验收监督管理工作。										

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”数据未来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如某年初预算未调整，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。

其他业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他业务费								
主管部门及代码		008-怀仁市财政局				预算单位	008001-怀仁市财政局			
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：	63	63	63	35.288	27.712	56.01	5.6	
		市县区财政资金	63	63	63	35.288	27.712	56.01	5.60	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障单位正常运转						保障单位正常运转			
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	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	年度工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	高质量完成全年工作计划		高质量	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时完成年度工作计划		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	全年经费支出	≤万元	≤63万元	35.288059		10	6	2024年度其他业务费减少
	效益指 标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								91.6		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年其他业务费年初预算63万元、实际拨付35.288059万元，预算执行率56.01%。						
		产出情况及分析		产出指标50分、实际得分46分，其中：数量指标20分（年度工作完成率100%）、实际得分20分，质量指标10分（高质量完成全年工作计划）、实际得分10分，时效指标10分（及时完成年度工作计划）、实际得分10分，成本指标10分（全年经费支出）。实际得分6分，达到预期目标。						
		效益情况及分析		社会效益指标30分（保障单位正常运转）、实际得分30分。						
		满意度情况及分析		满意度指标10分（职工满意度）、实际得分10分。						
	主要经验做法		严格执行政府会计制度，加强预算支出管理，加强对日常各项支出的验收监督管理工作，加强固定资产管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及建议		严格执行政府会计制度，加强预算支出管理，加强对日常各项支出的验收监督管理工作，加强固定资产管理。							

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。

文明单位创建经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文明单位创建经费									
主管部门及代码		008-怀仁市财政局				预算单位	008001-怀仁市财政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		资金总额：	10	10	10	0	10	0	0		
		市县区财政资金	10	10	10	0	10	0.00	0.00	2024年度创建文明城市未使用经费	
		年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标		更高质量的提高单位人员素质，争做文明单位。					提高我市全民素质，争做文明城市。				
		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
绩效指标	产出指标	数量指标	文明单位创建宣 传标语、展板造 型、活动完成率	≥10次、项 目	≥10次、项 目	≥10次、项 目		20	20		
		质量指标	文明单位创建项 目、活动完成率	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
		时效指标	是否按时完成文 明城市建设工作	按期完成	达成预期指 标			10	10		
		成本指标	完成文明城市创 建工作所耗经费	≤万元	≤10万元	≤0万元		10	0	未使用创建文明城市经费	
	效益指标	可持续影响	文明单位是否可 持续		可持续	达成预期指 标		30	30		
		满意度指标	服务对象 满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								80	良		
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		2024文明城市创建经费年初预算10万元、实际拨付0万元、预算执行率0%。							
		产出情况及分析		产出指标50分、实际得分40分，其中：数量指标20分（文明单位创建宣传标语、展板资料及参加各种创文活动）、实际得分20分，质量指标10分（文明单位创建项目、活动完成率）、实际得分10分，时效指标10分（是否按时完成文明城市创建工作）、实际得分10分，成本指标（完成文明城市创建工作所耗经费）10分、实际得分0分，达到预期目标。							
		效益情况及分析		可持续影响30分（文明单位是否可持续）、实际得分30分。							
		满意度情况及分析		满意度指标10分（单位人员满意度）、实际得分10分。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		严格执行政府会计制度，加强预算支出管理，加强对各项支出的验收监督管理工作。							
		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”数据未来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如某年初预算未调整，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。

印刷图版制作费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		印刷图版制作费										
主管部门及代码		008-怀仁市财政局				预算单位	008001-怀仁市财政局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		资金总额：	20	20	20	5.537	14.463	27.69	2.77			
		市县区财政资金	20	20	20	5.537	14.463	27.69	2.77	2024年度印刷图版印刷费减少		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	高质量印刷各类文件资料，制作展板，进一步保证单位正常运转						印刷各类文件资料，制作展板，进一步保证单位正常运转					
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	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	文件资料打印、 复印份数	≤30万页	≤30万页	≤10万页		20	7	2024年度印刷图版印刷费减少		
		质量指标	打印文件合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	完成期限	全年	达成预期指 标	10		10				
		成本指标	业务费用	≤20万元	≤20万元	≤5.53732 万元		10	3	2024年度印刷图版印刷费减少		
	效益指 标	社会效益	保证单位正常办 公		保证	达成预期指 标		30	30			
	满意度指 标	服务对象 满意程度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								72.77	中			
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		印刷图版制作费年初预算20万元、实际执行5.53732万元、预算执行率27.69%、达到预期目标。								
		产出情况及分析		产出指标50分、实际得分43分。其中：数量指标20分（文件资料打印、复印份数）、实际得分20分；质量指标10分（打印文件合格率）、实际得分10分；时效指标10分（完成期限全年）、实际得分10分；成本指标10分（业务费用≤20万元）、实际得分3分，达到预期目标。								
		效益情况及分析		社会效益指标30分（保证单位正常办公）、实际得分30分。								
		满意度情况及分析		满意度指标10分（工作人员满意度）、实际得分10分。								
	主要经验做法			严格执行政府会计制度，加强预算支出管理，加强对各项支出的验收监督管理工作。								
	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			严格执行政府会计制度，加强预算支出管理，加强对各项支出的验收监督管理工作。								

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”数据未来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如某年初预算未调整，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。