

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区财政局

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
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

1、负责贯彻执行国家有关财政工作的法律、法规、方针、政策，拟订全区财政发展规划和有关政策；2、依法组织管理开发区财政和社会各项资金，办理和监督各项财政支出，组织实施财政投资评审；3、负责审编开发区年度预算草案及年度决算；4、负责年度财务收支平衡；5、加强资金使用的宏观调控和监督；6、管理和指导开发区会计工作；7、负责政府采购和国有资产管理；8、负责政府投融资监管工作。

二、机构设置情况

部门机构设置：本部门内设4个科室，包括综合科、预算科、国库科、监督科、四个科室。

收入支出决算总表

部门名称:朔州经济开发区财政局

2023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	2,166.23	一、一般公共服务支出	32	1,841.51
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	
	9		九、卫生健康支出	40	8.98
	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	
	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	315.74
	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	2,166.23	本年支出合计	58	2,166.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.24	年末结转和结余	60	1.24
	30			61	
总计	31	2,167.47	总计	62	2,167.47

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：朔州经济开发区财政局

2023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		2,166.23	2,166.23					
201	一般公共服务支出	1,841.51	1,841.51					
20106	财政事务	1,813.69	1,813.69					
2010650	事业运行	1,813.69	1,813.69					
20113	商贸事务	27.82	27.82					
2011308	招商引资	27.82	27.82					
210	卫生健康支出	8.98	8.98					
21004	公共卫生	8.98	8.98					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.98	8.98					
224	灾害防治及应急管理支出	315.74	315.74					
22402	消防救援事务	315.74	315.74					
2240204	消防应急救援	315.74	315.74					

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：朔州经济开发区财政局

2023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		2,166.23	64.01	2,102.22			
201	一般公共服务支出	1,841.51	64.01	1,777.50			
20106	财政事务	1,813.69	64.01	1,749.68			
2010650	事业运行	1,813.69	64.01	1,749.68			
20113	商贸事务	27.82		27.82			
2011308	招商引资	27.82		27.82			
210	卫生健康支出	8.98		8.98			
21004	公共卫生	8.98		8.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.98		8.98			
224	灾害防治及应急管理支出	315.74		315.74			
22402	消防救援事务	315.74		315.74			
2240204	消防应急救援	315.74		315.74			

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：朔州经济开发区财政局

2023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	2,166.23	一、一般公共服务支出	33	1,841.51	1,841.51		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	8.98	8.98		
	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				
	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	315.74	315.74		
	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	2,166.23	本年支出合计	59	2,166.23	2,166.23		

年初财政拨款结转和结余	28	1. 23	年末财政拨款结转和结余	60	1. 23	1. 23		
一般公共预算财政拨款	29	1. 23		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	2, 167. 46	总计	64	2, 167. 46	2, 167. 46		

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支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：朔州经济开发区财政局

2023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		2,166.23	64.01	2,102.22
201	一般公共服务支出	1,841.51	64.01	1,777.50
20106	财政事务	1,813.69	64.01	1,749.68
2010650	事业运行	1,813.69	64.01	1,749.68
20113	商贸事务	27.82		27.82
2011308	招商引资	27.82		27.82
210	卫生健康支出	8.98		8.98
21004	公共卫生	8.98		8.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.98		8.98
224	灾害防治及应急管理支出	315.74		315.74
22402	消防救援事务	315.74		315.74
2240204	消防应急救援	315.74		315.74

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：朔州经济开发区财政局

2023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	59.12	302	商品和服务支出	4.77	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	11.04	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	39.82	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		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	2.45	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.34	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	0.12	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	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	31010	安置补助				
人员经费合计		59.24	公用经费合计							4.77

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：朔州经济开发区财政局

2023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：朔州经济开发区财政局

2023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：朔州经济开发区财政局

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州经济开发区财政局

2023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	962. 49
货物	2	234. 07
工程	3	121. 90
服务	4	606. 52
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 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	
（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

2023年度收入总计2,167.47万元，支出总计2,167.47万元。与上年相比，收入总计增加425.96万元，增长24.46%，支出总计增加425.96万元，增长24.46%。主要原因是由于2023年我部门基本支出和项目支出的增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,166.23万元，其中：

财政拨款收入2,166.23万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,166.23万元，其中：

基本支出64.01万元，占比2.95%；

项目支出2,102.22万元，占比97.05%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,167.46万元，支出总计2,167.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加425.96万元，增长24.46%；财政拨款支出总计增加425.96万元，增长24.46%。主要原因是由于2023年我部门基本支出和项目支出的增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,166.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.96万元，增长24.48%。主要原因是由于2023年我部门基本支出和项目支出的增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,166.23万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,841.51万元，占比85.01%；

卫生健康支出(类)8.98万元，占比0.41%；

灾害防治及应急管理支出(类)315.74万元，占比14.58%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,910.65万元，支出决算2,166.23万元，完成年初预算的113.38%。其中：

2023年度一般公共服务支出年初预算数1,910.65万元，支出决算2,166.23万元，完成年初预算的113.38%。2022年决算支出数为：17,402,661.56元。较2022年相比，增加了4259638.44元，增加了24.8%。主要原因：我单位2023年度，有新增项目预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出64.01万元，其中：

人员经费59.24万元，主要包括在职人员工资、津补贴、绩效奖金、年终一次性奖金、养老医保年金等社会保险、住房公积金等人员类支出以及退休人员取暖费、退休补充补贴、独生子女退休一次性奖励；；

公用经费4.77万元，主要包括主要包括日常办公、会议、差旅、公务用车运行、公务交通补贴发放和福利费等保障运行的公用经费支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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费支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

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，主要是接待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）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额962.49万元，其中：政府采购货物支出234.07万元、政府采购工程支出121.90万元、政府采购服务支出606.52万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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，组织对2023年预算安排的部分项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金30.877万元，其中一般公共预算项目支出30.877万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”，从评价结果来看。

采取的改进管理措施为：

加强预算绩效管理，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算执行管理工作水平。一是以合适的形式将部门整体支出评价的分值、等级，存在的问题及相关建议针对性地扬长补短改进工作，进一步提升部门预算绩效管理水平和，二是上报相关部门和领导引起领导对部门整体绩效重视，为今后更大范围推进整体绩效创造条件。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

政府综合财务报告编报费（含聘用中介机构）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政府综合财务报告编报费（含聘用中介机构）								
主管部门及代码			611-朔州经济开发区财政局			预算单位	611-01 朔州经济开发区财政局				
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：			5	5	3	3	0	100	10	
	市县区财政资金			5	5	3	3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	聘用中介机构对政府综合财务报告编报，编报工作结束后及时支付政府综合财务报告编报费。					对政府综合财务报告编报，编报工作结束后及时支付政府综合财务报告编报费。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	成果报告数量	≥40家	≥40家	≥1家	10	10	无		
		质量指标	成果质量合格率	=100%	=100%	=100%	20	20	无		
		时效指标	服务时间	=1年	=1年	=1年	10	10	无		
		成本指标	成本控制程度	控制在年度预算内	控制在年度预算内	达成预期指标	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	成果运用对业务的提升作用	提升	提升	达成预期指标	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	服务部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无		
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		聘用中介机构对政府综合财务报告编报，编报工作结束后及时支付政府综合财务报告编报费。							
		产出情况		聘用中介机构对政府综合财务报告编报，编报工作结束后及时支付政府综合财务报告编报费。							
		效益情况		及时支付政府综合财务报告编报费。							
		满意度情况		无							
	主要经验做法		下一步，我单位，建立绩效评价常态化，做好绩效公开。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		并且根据实际情况进行调整，提高工作效率和工作质量。								
下一步改进措施及管理建议		风险和不确定性，提高日常预算可实施性。会同财政部门一起做好相关工作，构建最合理、最科学、最有效的预算绩效管理									

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。

档案整理费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				档案整理费用									
主管部门及代码				611-朔州经济开发区财政局				预算单位	611001-朔州经济开发区财政局				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		8	8	4	3.137	0.863	78.42	7.84	
				市县区财政资金		8	8	4	3.137	0.863	78.42	7.84	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障档案便于保管和利用，将处于零乱的和需要进一步条理化的档案，进行基本的分类、组合、排列、编号、编制目录、建立全宗等，组成有序体系的过程。							完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	档案整理人员数量	=2人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	档案管理水平是否提升	提升	提升	达成预期指标	20	20					
		时效指标	档案整理工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5					
		成本指标	档案整理成本	控制在年度预算内	控制在年度预算内	达成预期指标	5	5					
	效益指标	社会效益指标	档案管理意识提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	档案查阅人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								97.84	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障档案便于保管和利用，将处于零乱的和需要进一步条理化的档案，进行基本的分类、组合、排列、编号、编制目录、建立全宗等，组成有序体系的过程。									
		产出情况		将处于零乱的和需要进一步条理化的档案，进行基本的分类、组合、排列、编号、编制目录、建立全宗等，组成有序体系的过程。									
		效益情况		保障档案便于保管和利用。									
		满意度情况		进一步条理化的档案，进行基本的分类、组合、排列、编号、编制目录、建立全宗等，组成有序体系的过程。									
	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		我部门将严格按照财政部门资金拨付程序进行拨付，配合财政部门做好日常绩效管理，通过优化预算编制过程，可以减少预算制定过程中的偏差和不确定性，提高日常预算可实施性。会同财政部门一起做好相关工作，构建最合理、最科学、最有效的预算绩效管理制度。要做好前期调研工作，同时也可以借鉴其他地方财政预算绩效管理制度，并且根据实际情况进行调整，提高工作效率和工作质量。											

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。

网络租赁费（移动）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				网络租赁费（移动）									
主管部门及代码				611-朔州经济开发区财政局			预算单位	611001-朔州经济开发区财政局					
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		20	20	16.2	12.06	4.14	74.44	7.44	
				市县区财政资金		20	20	16.2	12.06	4.14	74.44	7.44	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障单位网络正常运行，						单位办公正常，对移动通网络租赁费的支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	网络线路租赁数量	=11条	=11条	=11条	20	20	无				
		质量指标	网络线路稳定率	≥95%	≥95%	≥93%	10	10	无				
		时效指标	网络故障维修及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	无				
		成本指标	网络费用成本	=20万元/年	=20万元/年	=12.06万元/年	10	10	无				
	效益指标	社会效益指标	开展工作便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	30	30	无				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无				
总 分								97.44	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障单位办公正常。									
		产出情况及分析		保障单位办公正常。									
		效益情况及分析		单位办公正常，对移动通网络租赁费的支出。									
		满意度情况及分析		单位办公正常，对移动通网络租赁费的支出。									
	主要经验做法		并且根据实际情况进行调整，提高工作效率和工作质量。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		下一步我单位严格按照财政部门要求，合理安排预算资金。										
下一步改进措施及管理建议		风险和不确定性，提高日常预算可实施性。会同财政部门一起做好相关工作，构建最合理、最科学、最有效的预算绩效管理											

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。

县级财政一体化系统运维服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县级财政一体化系统运维服务费									
主管部门及代码			611-朔州经济开发区财政局			预算单位	611001-朔州经济开发区财政局					
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		8.2	8.2	6	4.7	1.3	78.33	7.83	
			市县区财政资金		8.2	8.2	6	4.7	1.3	78.33	7.83	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对县级财政一体化系统运维服务费的支出，保障县级财政一体化系统正常稳定运行。					对县级财政一体化系统运维服务费的支出，保障县级财政一体化系统正常稳定运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	运维系统数量	=1套	=1套	=1套	20	20	部分预算金额进行调剂，下一步我单位严格按照财政部门要求，合理安排预算资金。			
		质量指标	系统运行正常率	≥95%	≥95%	≥90%	10	10				
		时效指标	服务期限	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	费用成本	=8.2万/年	=8.2万/年	=4.7万/年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	满意	满意	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	10				
总分							97.83	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		县级财政一体化系统运维服务费的支出。								
		产出情况及分析		县级财政一体化系统运维服务费的支出，保障县级财政一体化系统正常稳定运行。								
		效益情况及分析		县级财政一体化系统运维服务费的支出，保障县级财政一体化系统正常稳定运行。								
		满意度情况及分析		相关人员在使用的过程中，对县级财政一体化系统运维做出了一致好评。								
	主要经验做法		并且根据实际情况进行调整，提高工作效率和工作质量。									
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		下一步我单位严格按照财政部门要求，合理安排预算资金。									
下一步改进措施及管理建议		偏差和不确定性，提高日常预算可实施性。会同财政部门一起做好相关工作，构建最合理、最科学、最有效的预算绩效管理制										

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。

政府采购电子卖场平台运维费及电子卖场相关业务咨询服务费
项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府采购电子卖场平台运维费及电子卖场相关业务咨询服务费								
主管部门及代码		611-朔州经济开发区财政局			预算单位		611001-朔州经济开发区财政局			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		20	20	10	7.98	2.02	79.8	7.98
市县区财政资金		20	20	10	7.98	2.02	79.80	7.98		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了保障政府采购电子卖场平台正常稳定运行，按规定支付政府采购电子卖场平台运维费。					为了保障政府采购电子卖场平台运维费及电子卖场相关业务咨询服务费稳定运行，按规定支付政府采购电子卖场平台运维费及电子卖场相关业务咨询服务费。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	电子卖场商家服务数量	=1家	=1家	=1家	19.5	19.5		
		质量指标	电子卖场平台稳定性	稳定	稳定	部分达成预期指标并具	20	20		
		时效指标	平台运维时间	1	1	部分达成预期指标并具	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果	0.5	0.5		
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							97.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		按规定支付政府采购电子卖场平台运维费及电子卖场相关业务咨询服务费。						
		产出情况		为了保障政府采购电子卖场平台运维费及电子卖场相关业务咨询服务费稳定运行。						
		效益情况		全面保障政府采购电子卖场平台运维费及电子卖场相关业务咨询服务费稳定运行						
		满意度情况		为了保障政府采购电子卖场平台运维费及电子卖场相关业务咨询服务费稳定运行，按规定支付政府采购电子卖场平台运维费及电子卖场相关业务咨询服务费。						
	主要经验做法		下一步，我单位，建立绩效评价常态化，做好绩效公开。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		并且根据实际情况进行调整，提高工作效率和工作质量。							
下一步改进措施及管理建议		我部门将严格按照财政部门资金拨付程序进行拨付，配合财政部门做好日常绩效管理，通过优化预算编制过程，可以减少预算编制过程中的偏差和不确定性，提高日常预算可实施性，会同财政部门一起做好相关工作，构建最合理、最科学、最有效的预算绩效管理制度。要做好前期调研工作。同时也可以借鉴其他地方财政预算绩效管理制度，并且根据实际情况进行调整，提高工作效率和工作质量。								

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。