

泗县财政局(地方金融监督管理局)
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县财政局(地方金融监督管理局)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县财政局(地方金融监督管理局)2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县财政局(地方金融监督管理局)2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及预算一体化管理相关软件维护费项目绩效评价报告

第一部分 泗县财政局(地方金融监督管理局) 概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市财税工作方针政策，指导全县财政工作；参与制订各项宏观经济的决策；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；拟订和执行县与乡镇（区）、政府与企业的分配政策。

(二)拟订并执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理制度。

(三)编制年度县本级预算草案并组织预算执行；编制县本级财政总决算；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县政府委托，向县人大报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算。

(四)制定全县及县本级财源建设规划，指导全县财源建设工作，管理财源建设基金。

(五)管理各项财政预算收入、预算外资金、国库和财政专户；管理有关政府性基金；协同有关部门审批收费项目，参与制订调整收费标准，管理收费票据；承担彩票监管工作。

(六) 管理财政行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策；负责指导、管理行政事业单位工资统发、政府采购、控制社会集团购买力等工作；负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制订需要全县统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》。

(七) 管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定、产权登记和产权变更登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

(八) 管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行企业财务会计基本准则和具体准则；

(九) 管理财政社会保障支出；拟订和执行社会保障资金的财务管理制度。

(十) 执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；拟订和执行政府外债管理的规章制度；负责世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会、日本协办银行和外国政府贷款立项、申报、转贷。

(十一) 监督执行会计制度，执行《企业会计准则》，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理社会审计；负责会计师事务所、资产评估机构、会计咨询机构等中介机构的资格认定；负责会计人员继续教育、会计资格和会计职称工作，指导、管理县直行政事业单位会计集中核算。

(十二) 负责有关公有住房的财政及财务管理。

(十三) 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县财政局(地方金融监督管理局)2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少0户，原因是与上年相比无变化

纳入泗县财政局(地方金融监督管理局)2023年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县财政局(地方金融监督管理局)本级
2	泗县国库支付中心
3	泗县非税收入管理服务中心
4	泗县乡镇财政业务核算中心
5	泗县国有资产管理服务中心

第二部分 泗县财政局(地方金融监督管理局)2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县财政局(地方金融监督管理局)

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	8591.16	一、一般公共服务支出	32	2365.71
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	80.67
	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	6311.84
	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	40
	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	
	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	8591.16	本年支出合计	58	8798.22
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	207.46	年末结转和结余	60	0.4
	30			61	
总计	31	8798.62	总计	62	8798.62

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：泗县财政局(地方金融监督管理局)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	2158.65	2158.65						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.37	10.37						
201	03	01	行政运行	10.37	10.37						
201	04		发展与改革事务	0.5	0.5						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.5	0.5						
201	06		财政事务	2092.79	2092.79						
201	06	01	行政运行	1782.14	1782.14						
201	06	07	信息化建设	7.3	7.3						
201	06	50	事业运行	268.15	268.15						
201	06	99	其他财政事务支出	35.19	35.19						
201	13		商贸事务	55	55						
201	13	08	招商引资	55	55						
210			卫生健康支出	80.67	80.67						
210	11		行政事业单位医疗	80.67	80.67						
210	11	01	行政单位医疗	63.96	63.96						
210	11	02	事业单位医疗	16.7	16.7						
213			农林水支出	6311.84	6311.84						
213	01		农业农村	47.28	47.28						
213	01	26	农村社会事业	47.28	47.28						
213	07		农村综合改革	6264.56	6264.56						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3809.21	3809.21						
213	07	99	其他农村综合改革支出	2455.36	2455.36						
215			资源勘探工业信息等支出	40	40						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	40	40						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	40	40						

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：泗县财政局(地方金融监督管理局)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	2365.71	1826.65	539.07			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.37	10.37				
201	03	01	行政运行	10.37	10.37				
201	04		发展与改革事务	0.5		0.5			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.5		0.5			
201	06		财政事务	2299.84	1816.27	483.57			
201	06	01	行政运行	1963.31	1522.67	440.65			
201	06	07	信息化建设	7.3		7.3			
201	06	50	事业运行	268.15	267.72	0.43			
201	06	99	其他财政事务支出	61.08	25.89	35.19			
201	13		商贸事务	55		55			
201	13	08	招商引资	55		55			
210			卫生健康支出	80.67	80.67				
210	11		行政事业单位医疗	80.67	80.67				
210	11	01	行政单位医疗	63.96	63.96				
210	11	02	事业单位医疗	16.7	16.7				
213			农林水支出	6311.84		6311.84			
213	01		农业农村	47.28		47.28			
213	01	26	农村社会事业	47.28		47.28			
213	07		农村综合改革	6264.56		6264.56			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3809.21		3809.21			
213	07	99	其他农村综合改革支出	2455.36		2455.36			
215			资源勘探工业信息等支出	40		40			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	40		40			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	40		40			

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：泗县财政局(地方金融监督管理局)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	8591.16	一、一般公共服务支出	30	2317.93	2317.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	80.67	80.67		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	6311.84	6311.84		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	40	40		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	8591.16	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	159.68	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	159.68	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8750.44	8750.44		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.4	0.4		

总计	29	8750.8 4	总计	58	8750.8 4	8750.8 4		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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：泗县财政局(地方金融监督管理局)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8750.44	1859.53	6890.91
201			一般公共服务支出	2317.93	1778.87	539.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.37	10.37	
201	03	01	行政运行	10.37	10.37	
201	04		发展与改革事务	0.5		0.5
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.5		0.5
201	06		财政事务	2252.06	1768.49	483.57
201	06	01	行政运行	1915.53	1474.89	440.65
201	06	07	信息化建设	7.3		7.3
201	06	50	事业运行	268.15	267.72	0.43
201	06	99	其他财政事务支出	61.08	25.89	35.19
201	13		商贸事务	55		55
201	13	08	招商引资	55		55
210			卫生健康支出	80.67	80.67	
210	11		行政事业单位医疗	80.67	80.67	
210	11	01	行政单位医疗	63.96	63.96	
210	11	02	事业单位医疗	16.7	16.7	
213			农林水支出	6311.84		6311.84
213	01		农业农村	47.28		47.28
213	01	26	农村社会事业	47.28		47.28
213	07		农村综合改革	6264.56		6264.56
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3809.21		3809.21
213	07	99	其他农村综合改革支出	2455.36		2455.36
215			资源勘探工业信息等支出	40		40
215	08		支持中小企业发展和管理支出	40		40
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	40		40

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：泗县财政局(地方金融监督管理局)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1495.19	302	商品和服务支出	173.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	636.93	30201	办公费	74.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.25	30202	印刷费	5.28	310	资本性支出	4.38
30103	奖金	48.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	42.21	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.28
30107	绩效工资	19.23	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	142.25	30207	邮电费	11.5	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.89	30208	取暖费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	2.1
30111	公务员医疗补助缴费	14.7	30209	物业管理费	2.46	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.71	30211	差旅费	8.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.16	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	31.64	30213	维修(护)费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	186.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	87.42	30217	公务接待费	9.73	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.19	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	91.51	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.82	30227	委托业务费	2.5	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	34.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.86	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1681.67	公用经费合计					177.86

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：泗县财政局(地方金融监督管理局)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：泗县财政局(地方金融监督管理局)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泗县财政局(地方金融监督管理局)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：泗县财政局(地方金融监督管理局)没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县财政局(地方金融监督管理局)2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8798.62万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8798.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3181.28万元，增长56.63%，主要原因：增加美丽乡村重点县建设、乡镇三资、惠农补贴、资金监管等投入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8591.16万元，其中：财政拨款收入8591.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8798.22万元，其中：基本支出1907.31万元，占21.68%；项目支出6890.91万元，占78.32%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8750.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8750.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3181.28万元，增长57.12%，主要原因：增加美丽乡村重点县建设、乡镇三资、惠农补贴、资金监管等投入。

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年度一般公共预算财政拨款支出8750.44万元，占本年支出的99.46%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3340.56万元，增长61.75%。主要原因：增加美丽乡村重点县建设、乡镇三资、惠农补贴、资金监管等投入。

（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8750.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2317.93万元，占26.49%；卫生健康（类）支出80.67万元，占0.92%；农林水（类）支出6311.84万元，占72.13%；资源勘探工业信息等（类）支出40万元，占0.46%。

（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为2360.94万元，支出决算为8750.44万元，完成年初预算的370.63%。决算数大于预算数的主要原因：用于美丽乡村重点县建设、乡镇三资、惠农补贴、资金监管等项目。其中：基本支出1859.53万元，占21.25%；项目支出6890.91万元，占78.75%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.15万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的41.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是民生办并入发改委，用于民生办支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1870.76万元，支出决算为1915.53万元，完成年初预算的102.39%，决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为15万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的48.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为323.96万元，支出决算为268.15万元，完成年初预算的82.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的135.73%，决算数大于预算数的主要原因是用于乡镇财政资金系统服务费。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因是用于2023年支持工业经济发展资金。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为62.04万元，支出决算为63.96万元，完成年初预算的103.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.01万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的87.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

10. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.28万元，决算数大于预算数的主要原因是用于泗县大路口镇石霸村梁庄中心村为民服务中心建设工程款。

11. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3809.21万元，决算数大于预算数的主要原因是用于村社区干部报酬。

12. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2455.36万元，决算数大于预算数的主要原因是用于各乡镇美丽乡村建设资金。

13. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是用于企业挂牌奖励。

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1859.53万元，其中：人员经费1681.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费177.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泗县财政局(地方金融监督管理局)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县财政局(地方金融监督管理局)没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年度，泗县财政局(地方金融监督管理局)机关运行经费支出166.80万元，比2022年减少25.05万元，下降13.06%，主要原因是压缩经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，泗县财政局(地方金融监督管理局)政府采购支出总额2460.02万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出2455.36万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县财政局(地方金融监督管理局)共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金715.70万元。从评价情况看，我部门7个项目都进行了绩效自评，6个项目自评得分都在90分以上，自评结果为优秀，一个项目自评结果为良好。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门对整体支出进行绩效自评，自评得分97.51为，自评结果为优。

组织对预算一体化管理相关软件维护费项目等7个项目开展了部门评价，共涉及资金715.7万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看我部门7个项目都进行了绩效自评，6个项目自评得分都在90分以上，自评结果为优秀，一个项目自评结果为良好。

组织对泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金174.03万元。从评价情况看2023年度，泗县财政局所属泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)预算执行情况为：年初单位整体支出预算数为174.03万元，实际支出174.03万元，预算执行率为100%。实施了“村务监督委员补助”项目，基本完成了单位年度目标。通过项目实施，确保补贴资金及时、准确发放，保障农民利益，提升其幸福感；按照一卡通管理模式，搞好各项涉农补贴、补助工作，提高资金运行效率和质量。通过综合评价得出：2023年度泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)整体绩效评价得分为98分，评价等次为“优”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“预算一体化管理相关软件维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

预算一体化管理相关软件维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.54分。全年预算数为250万元，执行数为163.53万元，完成预算的65.41%。项目绩效目标完成情况：保障了一体化系统良好运行，提升了财政资金运转效率和财政监督水平。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置过于笼统，未进行细致描述；项目绩效目标虽设置，但定性指标较多，无法精准衡量。主要原因是预算管理一体化系统会根据省厅要求不断完善，申报项目时，对项目实际使用情况无法精准预估，下一步改进措施：我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

预算一体化管理相关软件维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		预算一体化管理相关软件维护费						
主管部门		012-泗县财政局(地方金融监督管理局)		实施单位	012001-泗县财政局(地方金融监督管理局)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	250.00	250.00	163.53	10	65.41%	6.54
		其中：本年财政拨款	250	250	163.527	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公效率提高，工作更加便捷。				一体化系统运行正常，工作更加便捷，工作效率不断提高			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	运行的系统数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	按计划时间支出费用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2500000元	1635270	15	10	按项目实际情况支付资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	提高程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对财政局工作效率的提高程度	提高程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	提高程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	91.54	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度预算一体化管理相关软件维护费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业
：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

附件：泗县财政局(地方金融监督管理局)2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县财政局(地方金融监督管理局)2023年度项目支出
绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	省下划财政事业费	
2	预算一体化管理相关软件维护费	
3	综合楼运行维护经费	
4	民生工程工作及宣传经费	
5	村务监督委员补助	
6	非税信息化维护经费	
7	非税票据购置费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省下划财政事业费						
主管部门			012-泗县财政局(地方金融监督管理局)		实施单位	012001-泗县财政局(地方金融监督管理局)			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	149.70	149.70	89.31	10	59.66%	5.97
			其中: 本年财政拨款	149.7	149.7	89.3128	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	财政工作人员福利得以保障, 工作效率提升明显。					保障财政工作人员福利, 提升工作效率, 保证单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	发放不在编人员工资人数		≥48人	48人	15	15	
		质量指标	资金支出合规性		按政策法律规定支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资发放是否及时		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1497000元	893128元	15	9	预算编制不精准
	效益指标	经济效益指标	对领取工资人员经济负担的改善或影响程度		经济负担显著改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对工作人员生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的工资发放制度, 为工作顺利开展和社会和谐稳定提供保障		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	领取工资人员满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	89.97	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预算一体化管理相关软件维护费						
主管部门			012-泗县财政局(地方金融监督管理局)			实施单位	012001-泗县财政局(地方金融监督管理局)		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	250.00	250.00	163.53	10	65.41%	6.54
			其中:本年财政拨款	250	250	163.527	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	办公效率提高,工作更加便捷。					一体化系统运行正常,工作更加便捷,工作效率不断提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	运行的系统数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		按计划时间支出费用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2500000元	1635270元	15	10	按项目实际情况支付资金
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度		提高程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对财政局工作效率的提高程度		提高程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		提高程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	91.54	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合楼运行维护经费							
主管部门			012-泗县财政局(地方金融监督管理局)		实施单位	012001-泗县财政局(地方金融监督管理局)				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	160.00	160.00	112.86	10	70.54%	7.05	
			其中: 本年财政拨款	160	160	112.86 16	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障综合楼正常运转。					财政综合大楼水电等正常运转，保障工作人员正常办公。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	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	服务人数数量			≥200人次	200人次	7	7	
			物业服务面积			≥2547平方米	2547平方米	8	8	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出时效性			及时支出	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本			≤1600000元	1128616.44元	15	11	按项目实际情况支付
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度			改善或提升程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	采用节能环保材料，倡导绿色健康环保理念			效益程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保障单位正常运转的持续影响程度			影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	综合大楼办公人员满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	93.05		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			民生工程工作及宣传经费						
主管部门			012-泗县财政局(地方金融监督管理局)		实施单位	012001-泗县财政局(地方金融监督管理局)			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60.00	60.00	38.94	10	64.91%	6.49
			其中: 本年财政拨款	60	60	38.9437	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障低收入人群基本生活, 使老百姓生活幸福感提升显著。					民生工程和宣传工作正常推进, 推动民生工程真正造福百姓, 真正深入人心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	民生工程项目数量		≥20项	20项	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤600000元	389437.24元	15	10	按项目实际情况支出
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对财政局民生部门履职、促进事业发展的提升程度		提升较明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升民生工程服务水平		提升较明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	91.49	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村务监督委员补助						
主管部门			012-泗县财政局(地方金融监督管理局)		实施单位	012004-泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	36	36	36	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障村务监督委员补助足额发放, 提升工作积极性, 推动村务监督工作更好执行。					足额发放村务监督委员补助, 提高其工作积极性, 推动村务监督工作更好执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	行政村个数		=186个	186个	10	10	
			村务监督委员数量		=558人	558人	10	10	
		质量指标	补助发放覆盖率		=100%	100%	8	8	
			补助发放合规性		严格按照文件要求发放	达成预期指标	7	7	
			补助发放及时性		一次性发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤36万元	36万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村务监督委员收入		增加程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高村务监督委员工作积极性		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	监督长期有效, 村务良性循环		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村务监督委员满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			非税信息化维护经费						
主管部门			012-泗县财政局(地方金融监督管理局)			实施单位	012003-泗县非税收入管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15.00	15.00	7.30	10	48.67%	4.87
			其中: 本年财政拨款	15	15	7.3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	非税信息化维护经费					系统运转正常, 工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	系统维护数量		≥3个	4个	15	15	
		质量指标	系统运转顺畅度		=100%	100%	15	15	
		时效指标	系统出问题时的响应速度		较高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	系统维护成本		控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非税业务信息化节约经济成本程度		很高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	非税业务电子化提高各关联单位工作效率程度		很高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	执收单位使用系统满意度		较高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	94.87	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			非税票据购置费						
主管部门			012-泗县财政局(地方金融监督管理局)		实施单位	012003-泗县非税收入管理服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45.00	45.00	35.19	10	78.21%	7.82
			其中:本年财政拨款	45	45	35.1934	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过非税票据的购置,维护国家财经秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益					通过非税票据的购置,维护国家财经秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	票据采购份数		≤500万份	250万份	15	10	大部分票据已实行电子化
		质量指标	票据使用合规性		=100%	100%	15	15	
		时效指标	票据采购、发放及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	票据采购成本		严格控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	票据统一采购、发放节约经济成本		较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障票据使用单位正常业务运转程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	相关单位对票据申领程序满意度		很高	达成预期指标	10	10	
总分							100	92.82	

附件 5



项目支出绩效评价报告

预算一体化管理相关软件维护费项目支出绩效评价报告

2024年03月

目 录

摘 要

泗县财政局2023年度申报预算一体化管理相关软件维护费项目250万元，旨在保障财政局一体化系统正常运转，提高工作效率。2023年全年项目预算执行163.527万元，执行率为65.41%。

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益等方面对预算一体化管理相关软件维护费进行绩效评价，最终确定绩效评价得分92.6分，等级为“优秀”。

但评价过程中发现项目在绩效目标和绩效指标设置方面存在不够细化，定性指标较多等问题。我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。推进预算管理一体化建设是财政部在全国推行的一项重要改革举措，旨在通过建立全国统一的预算管理一体化业务规范和技术标准，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的预算管理机制。2022年我省预算管理一体化系统全面上线，至此，我省财政预算“全生命周期”管理正式开启。预算管理一体化系统的全面正式上线，充分利用现代信息技术，重塑预算管理流程和机制，进一步促进我省加快建立完善现代财政制度，为全面落实省委、省政府各项决策部署，加快打造“三地一区”，建设现代化美好安徽提供有力财政支撑。泗县财政局2023年度申报预算一体化管理相关软件维护费项目250万元，旨在保障财政局一体化系统正常运转，提高工作效率。2023年全年项目预算执行163.527万元，执行率为65.41%。

（二）项目绩效目标。保障一体化系统良好运行，提升财政资金运转效率和财政监督水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：通过对项目决策、实施、投资额完成、资金到位和项目产出及效益等情况的了解和评价，分析绩效目标的

完成情况，分析查找项目实施和资金管理过程中存在的问题，为财政部门加强预算资金的管理提供参考依据，强化支出责任和效率，切实提高财政资金效益。

2、绩效评价对象：预算一体化管理相关软件维护费

3、绩效评价范围：项目资金使用及绩效目标完成情况

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学规范、实施求是、公开透明、客观公正、绩效相关原则。

2、绩效评价指标体系：从决策、过程、产出、效益四个方面进行了评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理 etc 10项二级指标。（详见附件1）

3、绩效评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标完成情况。采用比较法，对比实际完成情况与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、绩效评价标准：主要是以文件规定的计划标准及局党组相关会议精神执行，同时参照行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照《泗县财政局关于开展2023年度年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求，我局高度重视，迅

速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时按质完成。

2、组织实施。局绩效评价工作小组召开会议，安排部署绩效评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作；要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益等方面对预算一体化管理相关软件维护费进行绩效评价，最终确定绩效评价得分92.6分，等级为“优秀”（评价说明：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq \text{得分} < 90$ 为良好； $60 \leq \text{得分} < 80$ 为中等；得分 < 60 为差），具体如下（详见附表）：

一级指标	分值	得分
决策	20	14
过程	20	18.6
产出	30	30
效益	30	30
合计	100	92.6

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况（满分20分，得分14分）

1、项目立项（满分6分，得分6分）

（1）立项依据充分性（满分2分，得分2分）

预算一体化预算一体化系统的建立是财政部在全国推行的一项重要改革举措，与财政工作的监督与审核职能息息相关，属于部门履职所需，得2分。

（2）立项程序规范性（满分4分，得分4分）

该项目申报材料通过预算审核，符合要求，得2分；按照预算规定的申报程序设立，得2分。

2、绩效目标（满分8分，得分5分）

（1）绩效目标合理性（满分4分，得分3分）

该项目设置了绩效目标，但绩效目标不详细，扣1分

（2）绩效指标明确性（满分4分，得分2分）

已将该项目绩效目标化解为具体的绩效指标，但指标值设置不清晰，定性指标设置较多，指标值无法精准衡量，扣2分。

3、资金投入（满分6分，得分3分）

（1）预算编制科学性（满分4分，得分3分）

项目编制符合财政部及省财政厅工作要求，预算内容与项目内容相匹配，但预算额度测算无依据，扣1分。

（2）资金分配合理性（满分2分，得分0分）

项目资金无分配依据，该项不得分。

(二) 项目过程情况 (满分20分, 得分18.6分)

1、资金管理 (满分15分, 得分13.6分)

(1) 资金到位率 (满分2分, 得分2分)

项目预算资金250万元, 实际到位资金250万元, 资金到位率100%, 得2分。

(2) 资金拨付及时性 (满分5分, 得分5分)

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内下达, 按照项目具体实施情况支付项目资金, 得5分。

(3) 预算执行率 (满分4分, 得分2.6分)

项目实际支出163.527万元, 实际到位资金250万元, 预算执行率约为65.41%, 扣1.4分。

(4) 资金使用合规性 (满分4分, 得分4分)

项目资金拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批复规定得内容; 资金支出符合相关财经法规制度, 得4分。

2、组织实施 (满分5分, 得分5分)

(1) 管理制度健全性 (满分2分, 得分2分)

财政局已制定相应的财务和业务管理制度, 且相关制度合法、合规、完整, 得2分。

(2) 制度执行有效性 (满分3分, 得分3分)

财政局按照制定的相关制度开展工作，得3分。

（三）项目产出情况（满分30分，得分30分）

1、产出数量（满分8分，得分8分）

年初设定指标值为“维护系统数 ≥ 1 个”，实际维护预算管理一体化系统1个，与年初设定指标值一致，得8分。

2、产出质量（满分7分，得分7分）

年初设定指标值为“项目资金严格按照相关财经法规制度规定支出”，实际执行过程中，项目资金支付严格按照审批程序和手续进行支付，得7分。

3、产出时效（满分7分，得分7分）

年初设定指标值为“项目完成及时性”，在2023年度内系统维护、新增模块或功能等都在规定时间内完成，得7分。

4、产出成本（满分8分，得分8分）

年初设定指标值为“项目支出 ≤ 250 万元”，项目实际支出163.527万元，计划支出250万元，成本节约率约为34.59%，得8分。

（四）项目效益情况（满分30分，得分30分）

1、经济效益（满分5分，得分5分）

通过该项目实施，预算管理一体化系统功能不断完善，工作模块不断增加，实现工作集中在一个系统内完成，避免重复投入运维费用，得5分。

2、社会效益（满分5分，得分5分）

该项目实施，提高泗县财政局工作效率，得5分。

3、生态效益（满分5分，得分5分）

该项目实施，减少了硬件能耗支出，实现节能减排，得5分。

4、可持续影响（满分5分，得分5分）

该项目实施，对保障财政局持续稳定运转、持续发挥职能有积极地推动作用，得5分。

5、满意度（满分10分，得分10分）

该项目年初设定指标值为“系统使用人员满意度 $\geq 90\%$ ”，通过满意度调查，使用人员满意度 $> 90\%$ ，得10分。

五、主要经验及做法

1、泗县财政局在项目立项过程中做到立项依据充分，预算编制科学，资金管理制度健全且符合规范。

2、资金使用规范严格，符合各项财经纪律，无截留、挪用现象，资金使用对我县预算管理一体化系统有序推进产生积极影响。

3、运用绩效评价结果，改进管理、合理安排预算、根据评价结果不断落实修正绩效目标，为下一年度财政工作打好基础。

六、存在问题及原因分析

1、项目绩效目标设置不详细

项目绩效目标设置过于笼统，未进行细致描述；项目绩效目标虽设置，但定性指标较多，无法精准衡量。主要原因是预算管理一体化系统会根据省厅要求不断完善，申报项目时，对项目实际使用情况无法精准预估。

七、有关建议

1、统一细化标准，科学分解目标

我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

八、其他需要说明的问题

无

附： 1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）

2、××项目绩效目标完成清单（附2）

3、××项目绩效评价问题清单（附3）

4、××项目绩效评价评分情况表（附4）

附1

项目支出绩效评价指标体系框架

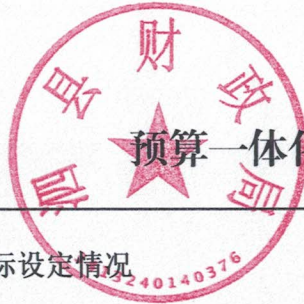
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准
决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（2分）	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： 1、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，符合得1分，不符合扣1分 2、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，符合得1分，不符合扣1分
		立项程序规范性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立，符合得2分，不符合不得分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，符合得2分，不符合不得分
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标，有目标得1分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，紧密相关得3分，不相关或绩效目标制定不详细，扣1分；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准
决策（20分）	绩效目标	绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，有具体绩效指标得2分，否则不得分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标值详细，可衡量，得2分，指标制定不清晰，定性指标设置较多，酌情扣分；
	资金投入（6分）	预算编制科学性（4分）	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证，经过论证，得1分，无论证，扣1分； ②预算内容与项目内容是否匹配，相匹配得2分，不匹配不得分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，测算依据充分得1分，否则不得分；
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，充分得2分，不充分酌情扣分；
过程（20分）	资金管理（15分）	资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金全部到位得1分，未全部到位，按到位情况扣分。
		资金拨付及时性（5分）	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付，及时拨付得5分，未及时拨付酌情扣分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准
过程 (20分)	资金管理 (15分)	预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金,执行率100%得4分,未执行完成酌情扣分。
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合得1分,否则不得分; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,符合得1分,否则不得分; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;
产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际维护系统情况 (8分)	考核项目实际维护系统数量	1、维护系统数与年初设定指标一致,得8分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准
产出	产出质量 (7分)	经费支出情况 (7分)	评价该项目资金支付是否符合相关制度规定	1、经费支出严格按照财经法规制度规定支出，得7分
	产出时效 (7分)	完成及时性 (7分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 未超过计划时间，得7分，超出时间，酌情扣分
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率<0，不得分。
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益(20分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

附2



预算一体化管理相关软件维护费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：保障预算管理一体化系统正常运转，完善系统功能，提高工作效率	总体目标完成情况：系统正常运转，系统内功能模块不断完善，工作效率不断提高	
1	维护系统数量1个	正常维护预算管理一体化系统	
2	项目资金不超过250万元	2023年全年执行163.527万元，远低于年初预算	
3	财政局工作效率不断提高	一体化系统中功能模块不断完善，日常工作流程可在统一系统内完成，大大提高工作效率	
...			
(二)	年度绩效目标：保障预算管理一体化系统正常运转，完善系统功能，提高工作效率	年度绩效目标完成情况：系统正常运转，系统内功能模块不断完善，工作效率不断提高	
1	维护系统数量1个	正常维护预算管理一体化系统	
2	项目资金不超过250万元	2023年全年执行163.527万元，远低于年初预算	
3	财政局工作效率不断提高	一体化系统中功能模块不断完善，日常工作流程可在统一系统内完成，大大提高工作效率	
...			

附3

预算一体化管理相关软件维护费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	泗县财政局	绩效目标制定不详细，绩效指标设置不详细且定性指标设置较多	从项目实际出发，细化绩效目标和绩效指标	
	2	泗县财政局	项目资金测算依据不充分，导致资金分配无依据	细化项目内容，制定项目资金分配表	
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	泗县财政局	项目实际执行率约为65.41%，执行率不高	细化项目资金分配内容，科学编制项目预算	
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1		无		
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1		无		
	2				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1		无		
	2				
	...				
其他问题	1		无		
	2				

附4

预算一体化管理相关软件维护费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策	项目立项	立项依据充分性	2分	预算一体化系统的建立是财政部在全国推行的一项重要改革举措，与财政工作的监督与审核职能息息相关，属于部门履职所需	2分	
			立项程序规范性	4分	该项目申报材料通过预算审核，符合要求；按照预算规定的申报程序设立。	4分	
		绩效目标	绩效目标合理性	4分	项目设立了绩效目标，但绩效目标设置不详细。	3分	1分
			绩效指标明确性	4分	已将项目绩效目标化解为具体的绩效指标，但指标值设置不清晰，定性指标设置较多。	2分	2分
		资金投入	预算编制科学性	4分	项目编制符合财政部和省厅工作要求，论证依据充分；预算内容与项目内容相匹配；但预算额度测算依据不充分。	3分	1分
			资金分配合理性	2分	项目预算资金分配无测算依据	0分	2分
	过程	资金管理	资金到位率	2分	预算资金250万元，实际到位资金250万元，资金到位率100%	2分	
			资金拨付及时性	5分	项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内下达，按照项目具体实施情况支付项目资金	5分	
			预算执行率	4分	项目实际支出资金163.527万元，实际到位资金250万元，预算执行率约为65.41%。	2.6分	1.4分
			资金使用合规性	4分	项目资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的内容；资金支出符合相关财经法规制度	4分	
		组织实施	管理制度健全性	2分	财政局已制定相应的财务和业务管理制度，且相关制度合法、合规、完整。	2分	

			制度执行有效性	3分	日常工作按照财政局制定的相关制度执行	3分	
	产出	产出数量	实际维护系统数	8分	实际维护预算管理一体化系统，与年初设定指标值一致	8分	
		产出质量	经费支出合规性	7分	项目资金严格按照相关财经法规制度支出	7分	
		产出时效	项目完成及时性	7分	系统维护、新增模块功能等在规定时间内完成	7分	
		产出成本	项目成本节约	8分	项目实际支出163.527万元，计划支出250万元，成本节约率约为34.59%。	8分	
	效益	经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度	5分	系统功能不断完善，工作模块不断增加，实现工作集中在一个系统内完成，避免重复投入运维费用	5分	
		社会效益	对财政局工作效率的提高程度	5分	财政局工作效率不断提高	5分	
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	5分	减少硬件能耗支出，实现节能减排	5分	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	5分	保障机构持续稳定运转、持续发挥职能	5分	
		满意度	系统使用人员满意度	10分	系统使用人员满意度高于90%	10分	
合计				100分		92.6分	