

2023 年度
临夏市财政局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

- 1、拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全市财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。
- 2、负责管理市级各项财政收支：编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；负责制定全市经费开支标准、定额，审核批复市级各单位的年度预决算；管理市级各项财政收入，监缴国有资产经营收益；管理市级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。
- 3、制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全市政府采购制度，负责市级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。
- 4、负责制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位国有资产；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和财政预算内的国际收支。
- 5、负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。
- 6、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。
- 7、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
- 8、管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。
- 9、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。
- 10、贯彻执行会计法规和制度；管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务。
- 11、监督检查财税法规、政策执行情况；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。
- 12、制定全市财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

13、研究制定我市行政事业性收费基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责对辖区内非税收入的指导和监督工作。

14、管理全市村级产业发展互助社，负责筹措注入担保基金，监督检查互助社运行情况、资金管理使用情况。

15、负责全市精准扶贫专项贷款的审核发放、贴息资金的申报、拨付、监督检查工作。

16、承办市委、市政府和州财政局交办的其他事项。

二、机构设置

市财政局设下列内设机构：办公室、综合股、税政股、预算股、国库股、行政政法股、科教文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、金融股、监督评价股、道路交通事故社会救助基金管理股、绩效管理股、国有资产管理股、自然资源生态环境股、工资统发股、信息管理股、惠民办。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

第三部分 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、支总计均为 1973.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 133.68 万元，增长 7.27%，主要原因是人员增减变动及项目增减变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1973.29 万元，其中：财政拨款收入 1973.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1973.29 万元,其中:基本支出 1350.02 万元,占 68.41%;项目支出 623.28 万元,占 31.59%。

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、支总计均为 1973.29 万元。与上年相比,各增加 133.68 万元,增长 7.27%。主要原因是人员增减变动及项目增减变动。

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 1973.29 万元,较上年决算数增加 133.68 万元,增长 7.27%。主要原因是人员增减变动及项目增减变动。

(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 1973.29 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 1756.56 万元,占 89.02%;社会保障和就业支出 150.56 万元,占 7.63%;卫生健康支出 66.17 万元,占 3.35%。

(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 2128.02 万元,支出决算为 1973.29 万元,完成年初预算的 92.73%。其中:

- 1. 一般公共服务支出**年初预算数为 1889.62 万元,支出决算为 1756.56 万元,完成年初预算的 92.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及项目增减变动。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 160.01 万元,支出决算为 150.56 万元,完成年初预算的 94.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 78.39 万元,支出决算为 66.17 万元,完成年初预算的 84.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1350.02 万元。其中:

人员经费 1267.74 万元,较上年决算数减少 61.59 万元,下降 4.63%,主要原因是人员增减变动及项目增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费 82.28 万元,较上年决算数减少 382.51 万元,下降 82.3%,主要原因是人员增减变动及项目增减变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款情况。

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次 0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 82.28 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费。机关运行经费较上年决算数减少 382.51 万元,下降 82.3%,主要原因是办公设施设备购置经费减少信息系统运行维护支出减少,落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万。

本年度培训费支出 10.37 万元,较上年决算数减少 9.48 万元,下降 47.76%,主要原因是按要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 97.84 万元,其中:政府采购货物支出 39.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 58.81 万元。授予中小企业合同金额 97.84 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 97.84 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目9个,共涉及资金635万元,占一般公共预算项目支出总额的36.76%。组织对“预算管理一体化平台系统建设维护费”“金财网租费”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出525万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我局年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

二、绩效自评结果

附件10:2023年整体支出自评报告、2023年整体支出自评表

附件11:2023年项目支出自评报告、2023年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

2024年部门整体支出绩效自评结果显示,我单位绩效管理情况较为理想,达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其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:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业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:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1: 收入支出决算总表

附件 2: 收入决算表

附件 3: 支出决算表

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表

附件 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9: 财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市财政局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 19,732,948.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 17,565,619.61 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,505,588.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 661,740.06 |
| | 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 | |
| | 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 | 19,732,948.39 | 本年支出合计 | 58 | 19,732,948.39 |
| 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 | 19,732,948.39 | 总计 | 62 | 19,732,948.39 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市财政局

| 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 | | 19,732,948.39 | 19,732,948.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,565,619.61 | 17,565,619.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,992,068.00 | 1,992,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,992,068.00 | 1,992,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 15,573,551.61 | 15,573,551.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 11,591,275.61 | 11,591,275.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 703,962.80 | 703,962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 320,297.10 | 320,297.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2,958,016.10 | 2,958,016.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,505,588.72 | 1,505,588.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,259,150.72 | 1,259,150.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,259,150.72 | 1,259,150.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 246,438.00 | 246,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 246,438.00 | 246,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 661,740.06 | 661,740.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 661,740.06 | 661,740.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 525,592.98 | 525,592.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 117,827.18 | 117,827.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18,319.90 | 18,319.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

部门：临夏市财政局

公开03表
金额单位：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 | | 19,732,948.39 | 13,500,166.39 | 6,232,782.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,565,619.61 | 11,579,275.61 | 5,986,344.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,992,068.00 | | 1,992,068.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,992,068.00 | | 1,992,068.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 15,573,551.61 | 11,579,275.61 | 3,994,276.00 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 11,591,275.61 | 11,579,275.61 | 12,000.00 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 703,962.80 | | 703,962.80 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 320,297.10 | | 320,297.10 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2,958,016.10 | | 2,958,016.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,505,588.72 | 1,259,150.72 | 246,438.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,259,150.72 | 1,259,150.72 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,259,150.72 | 1,259,150.72 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 246,438.00 | | 246,438.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 246,438.00 | | 246,438.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 661,740.06 | 661,740.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 661,740.06 | 661,740.06 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 525,592.98 | 525,592.98 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 117,827.18 | 117,827.18 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18,319.90 | 18,319.90 | | | | |

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
金额单位：元

部门：临夏市财政局

| 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 | 19,732,948.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 17,565,619.61 | 17,565,619.61 | | |
| 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 | 1,505,588.72 | 1,505,588.72 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 661,740.06 | 661,740.06 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 19,732,948.39 | 本年支出合计 | 59 | 19,732,948.39 | 19,732,948.39 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | 19,732,948.39 | 总计 | 64 | 19,732,948.39 | 19,732,948.39 | | |

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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：临夏市财政局

| 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 | | 19,732,948.39 | 13,500,166.39 | 6,232,782.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,565,619.61 | 11,579,275.61 | 5,986,344.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,992,068.00 | | 1,992,068.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 1,992,068.00 | | 1,992,068.00 |
| 20106 | 财政事务 | 15,573,551.61 | 11,579,275.61 | 3,994,276.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 11,591,275.61 | 11,579,275.61 | 12,000.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 703,962.80 | | 703,962.80 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 320,297.10 | | 320,297.10 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2,958,016.10 | | 2,958,016.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,505,588.72 | 1,259,150.72 | 246,438.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,259,150.72 | 1,259,150.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,259,150.72 | 1,259,150.72 | |
| 20808 | 抚恤 | 246,438.00 | | 246,438.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 246,438.00 | | 246,438.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 661,740.06 | 661,740.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 661,740.06 | 661,740.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 525,592.98 | 525,592.98 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 117,827.18 | 117,827.18 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18,319.90 | 18,319.90 | |

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

金额单位：元

部门：临夏市财政局

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 12,642,159.28 | 302 | 商品和服务支出 | 822,807.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4,782,923.50 | 30201 | 办公费 | 144,983.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,272,200.00 | 30202 | 印刷费 | 45,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,668,093.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,998,052.00 | 30205 | 水费 | 9,200.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,259,150.72 | 30206 | 电费 | 68,173.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 643,420.16 | 30208 | 取暖费 | 70,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18,319.90 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35,200.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 94,200.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 92,700.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 35,200.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 298,550.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 12,677,359.28 | | 公用经费合计 | | | | 822,807.11 |

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。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市财政局

| 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。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市财政局

| 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 | | | 0.00 | |
| | | | | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市财政局

金额单位：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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

临夏市财政局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

1、拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全市财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2、负责管理市级各项财政收支：编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；负责制定全市经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）的年度预决算；管理市级各项财政收入，监缴国有资产经营收益；管理市级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。

3、制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全市政府采购制度，负责市级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。

4、负责制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，制定

全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位国有资产；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和财政预算内的国际收支。

5、负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

6、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

7、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

9、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农

业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

10、贯彻执行会计法规和制度；管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务。

11、监督检查财税法规、政策执行情况；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。

12、制定全市财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

13、研究制定我市行政事业性收费基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责对辖区内非税收入的指导和监督工作。

14、管理全市村级产业发展互助社，负责筹措注入担保基金，监督检查互助社运行情况、资金管理使用情况。

15、负责全市精准扶贫专项贷款的审核发放、贴息资金的申报、拨付、监督检查工作。

（二）部门组织机构及人员情况

2023 年年末实有人数 115 人。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023 年基本支出 1350.02 万元，其中：人员经费支出 1267.74 万元，主要包括：基本工资 478.29 万元，津贴补贴 127.22 万元，

奖金 266.81 万元，绩效工资 199.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 125.92 万元，职工基本医疗保险缴费 64.34 万元，其他社会保障缴费 1.83 万元，奖励金 3.52 万元。

公用经费支出 82.28 万元，主要包括：办公费 14.5 万元，印刷费 4.5 万元，水费 0.92 万元，电费 6.82 万元，取暖费 7 万元，劳务费 9.42 万元，工会经费 9.27 万元，其他交通费用 29.85 万元。

（二）项目支出。

项目支出 623.28 万元，主要包括：预算管理一体化平台系统建设维护费 10 万元，金财网租费 32.03 万元，全市安可设备采购经费 199.21 万元，维修改造及信息化建设经费 60.4 万元，全市新华每日电讯征订费 2.33 万元，综合治税经费 11.49 万元，财政改革、全市财会人员培训及绩效培训经费 19.89 万元，政府购买社会服务经费 181.05 万元，非税收入票据电子化管理系统维护费 8.5 万元，死亡抚恤 24.64 万元，修建食堂职工及运转经费 72.54 万元，疫情防控突出表现人员奖励金 1.2 万元。

（三）“三公”经费情况。

我单位 2023 年无“三公”经费。

三、部门整体支出绩效情况

根据我局年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、绩效评价工作情况

按照绩效实施情况，保障财政局工作常态化运行，加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体制。

五、存在的主要问题

- 1、预算监督管理机制还有待加强；
- 2、预算编制前瞻性不够。

六、改进措施和有关建议

1、加强财务管理，提高资金使用效率。应加强对资金使用效率的管理，应当严格按照资金使用用途使用专项资金，以发挥专项资金最大的使用效益。

2、严肃财经纪律，规范资金使用流程。在费用支出审核方面，严格把关，严格控制财政资金的支出，同时应不断加强内部管理，规范各项流程并严格执行到位。

3、加强学习培训，提升业务素养。加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能:使财务人员能深入把握财务管理相关规定，严格遵守财务管理制度。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 部门（单位）名称 | | 临夏市财政局 | | | | |
|----------------------------|--------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 完成情况 | 预算数 （万 元） | 其中：财 政拨款 | 执行数 （万 元） | 其中：财 政拨款 |
| | 预算管理一体化平台系统建设维护费 | 部分完成 | 47.00 | 47.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 金财网租费 | 已完成 | 45.00 | 45.00 | 32.03 | 32.03 |
| | 全市安可设备采购经费 | 已完成 | 200.00 | 200.00 | 199.21 | 199.21 |
| | 维修改造及信息化建设经费 | 已完成 | 65.00 | 65.00 | 60.40 | 60.40 |
| | 全市新华每日电讯征订费 | 已完成 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 |
| | 综合治税经费 | 已完成 | 15.00 | 15.00 | 11.50 | 11.50 |
| | 财政改革、全市财会人员培训及绩效培训 | 已完成 | 50.00 | 50.00 | 19.90 | 19.90 |
| | 政府购买社会服务经费 | 已完成 | 200.00 | 200.00 | 181.05 | 181.05 |
| | 非税收入票据电子化管理系统维护费 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 8.50 |
| | 无纸化支付系统运维费 | 部分完成 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 道路交通救助基金 | 未进行该项目 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 金额合计 | | 665 | 665 | 524.99 | 524.99 |
| | 预期目标 | 目标实际完成情况 | | | | |

目标1：保障全市行一体化平台系统建正常运转率不小于95%。
 目标2：保障全年金财网络畅通率不小于95%。
 目标3：对全市各行政事业单位的有关计算机等设备进行集中更换。。
 目标4：对财政软硬件设施设备、信息系统等环境的运行、提升改造和维护修缮，保障财政各项工作平稳运行。
 目标5：保障全市新华每日电讯征订工作。
 目标6：保障全年综合治税各项工作顺利运行。
 目标7：保障全市非税票据系统运转。
 目标8：用于财政改革、全市财会人员培训。
 目标9：为规范我市政府购买社会组织公共服务项目的管理，有效评价购买社会组织服务的财政资金使用绩效和承接项目的社会组织的服务绩效，监理科学、合理的绩效评估机制，使用财政预算资金向社会组织购买的社会公共服务项目。
 目标10：开展无纸化支付系统运行维护。
 目标11：保障机动车交通事故责任强制保险制度的补充，旨在保证道路交通事故中受害人不能按照交强险制度和从侵权人处得到赔偿时，可以通过救助基金的救助，获得及时抢救或者适当补偿。

目标1完成情况：部分完成
 目标2完成情况：已完成
 目标3完成情况：已完成
 目标4完成情况：已完成
 目标5完成情况：已完成
 目标6完成情况：已完成
 目标7完成情况：已完成
 目标8完成情况：已完成
 目标9完成情况：已完成
 目标10完成情况：部分完成
 目标11完成情况：未进行该项目

| 一级指标 | | 指标内容 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|------|--|----------------------|--------|---------|
| 数量指标 | | 指标1：全市行政事业单位数量 | 179 | 179 |
| | | 指标2：全年一体化系统维护经费 | 25 | 25 |
| | | 指标3：全市行政事业单位数量 | 179 | 179 |
| | | 指标4：全年金财网经费 | 45 | 45 |
| | | 指标5：全年综合治税经费 | 15 | 15 |
| | | 指标6：服务对象人数 | ≥100人次 | ≥100人次 |
| | | 指标7：提高资金的使用效益 | 100% | 100% |
| | | 指标8：四镇七办惠农资金顺利发放 | 11 | 11 |
| | | 指标9：保障全市行政事业单位账务正常运转 | ≥95% | ≥95% |
| | | 指标10：评价报告完成份数 | ≥20次 | ≥20次 |
| | | 指标11：提高资金的使用效益 | 100% | 100% |
| | | 指标12：绩效目标审核数量 | ≥20次 | ≥20次 |
| | | 指标1：保障全市资金运转 | 100% | 100% |
| | | 指标2：提高财政资金使用效率 | 100% | 100% |
| | | 指标3：保障全市金财网络畅通 | 100% | 100% |

年度绩效指标完成情况

产出指标

质量指标

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 指标4: 保障全年综合治税各项工作顺利进行 | 100% | 100% |
| 指标5: 系统及网络安全性 | 100% | 100% |
| 指标6: 采取积极措施抓好减税减税政策落实 | 100% | 100% |
| 指标7: 各项工作任务保质保量 | ≥95% | ≥95% |
| 指标8: 进一步改进和加强支出项目管理 | 100% | 100% |
| 指标9: 提高该专项资金的使用效益 | 100% | 100% |
| 指标10: 严格把关惠民惠农资金的支付 | 100% | 100% |
| 指标11: 保证各项惠民惠农资金的安全发放及使用渠道的监控 | 符合发放标准 | 符合发放标准 |
| 指标12: 财政监督检查工作按时完成 | ≥95% | ≥95% |
| 指标13: 进一步改进和加强支出项目管理 | 按时 | 按时 |
| 指标1: 系统故障修复反应时间 | <24小时 | <24小时 |
| 指标2: 系统安全运转时间 | 全年 | 全年 |
| 指标3: 全市惠民惠农资金全部通过“一卡通”平台发放率达到 | 100% | 100% |
| 指标4: 全市行政事业单位账务正常运转率不小于95% | ≥95% | ≥95% |
| 指标5: 完成时限 | 2021年 | 2021年 |
| 指标6: 及时开展各项工作 | ≥98% | ≥98% |
| 指标7: 财政监督检查工作按时完成 | 按时 | 按时 |
| 指标8: 报告完成及时性 | 及时 | 及时 |
| 指标9: 计划完成率 | ≥95% | ≥95% |
| 指标10: 培训计划按期完成率 | ≥98% | ≥98% |
| 成本指标 | | |
| 指标1: 资金投入量 | 665万元 | 525.02万元 |
| 经济效益指标 | | |
| 指标1: 提升财政资金的使用效益 | 提升 | 提升 |
| 指标2: 化支出结构, 提高资金使用效益 | 是 | 是 |
| 指标3: 成本控制率 | 按照预算安排不超过预算资金 | 按照预算安排不超过预算资金 |
| 指标4: 创业担保贷款基金放大倍数 | 明显 | 明显 |

| | | | | |
|-------------|---------|-------------------------------|----------|----------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：一体化系统覆盖面 | 市本级部门及镇办 | 市本级部门及镇办 |
| | | 指标2：提高财务工作效率 | 12月 | 12月 |
| | | 指标3：保障全市行政事业单位项目规范审核，项目资金使用规范 | ≥98% | ≥98% |
| | | 指标4：减少相关单位不合理的财政资金支出 | 明显减少 | 明显减少 |
| | | 指标5：提高财政监督工作成效 | 提高 | 提高 |
| | | 指标6：财政工作运行效率 | ≥98% | ≥98% |
| | | 指标7：财政监督检查工作按时完成 | 按时 | 按时 |
| | | 指标8：提高行政审批效率的改善或提升程度 | 明显改善 | 明显改善 |
| | | 指标9：对健全社会救助体系的影响成效显著 | 明显提升 | 明显提升 |
| | | 指标10：干部理论水平 | 提升 | 提升 |
| | 生态效益指标 | 指标1：节约成本 | ≥95% | ≥95% |
| | | 指标2：营造良好的政治生态 | 100% | 100% |
| | 可持续影响指标 | 指标1：一体化平台维护机制健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 指标2：提高财务工作效率 | 12月 | 12月 |
| | | 指标3：财政税收管理规范率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 指标4：信息化系统正常运行 | ≥95% | ≥95% |
| | | 指标5：进一步改进和加强支出项目管理 | ≥98% | ≥98% |
| | | 指标6：加强全市会计的培训情况 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 指标1：系统使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | | 指标2：干部职工的满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 指标3：服务对象满意度 | | ≥95% | ≥95% | |

临夏市财政局项目财政改革工作及全市财会人员培训经费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步加强财政改革工作及全市财会人员培训工作，提升改造财政硬件设备，开展财会培训，改进和提升全市行政事业单位财会人员业务能力，根据市委市政度统一部署，2023年度下达我局财政改革、全市财会人员培训及绩效培训经费 50 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度财政改革、全市财会人员培训及绩效培训经费预算资金为 50 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 19.9 万元，资金执行率 39.8%。经费的投入保障了财政改革、全市财会人员培训及绩效培训工作的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我局严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请

示，经局会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度财政改革、全市财会人员培训及绩效培训经费预算资金为 50 万元，已从县级财政全额拨付到位。具体使用范围包括：财政改革工作及全市财会人员培训工作。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。保障 2023 年我市财政改革工作及全市财会人员培训工作。

2. 年度目标。保障 2023 年我市财政改革工作及全市财会人员培训工作。

（三）项目实施情况分析

2023 年度财政改革、全市财会人员培训及绩效培训经费预算资金为 50 万元，已从县级财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 19.9 万元，资金执行率 39.8%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项

目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等项目

经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

2023 年度财政改革、全市财会人员培训及绩效培训项目已完成一部分，严格按照规定使用专项经费，确保各项工作正常有序开展；营造良好的政治生态，可持续影响指标达到 100%；全市行政事业单位财务人员满意度达到 100%。

（二） 评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，按规定及时进行审批，并按《财政局财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，

注重维护和完善使用功能,对资金使用严格财经纪律,专款专用,确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 98 分。

2.主要结论。提升改造财政硬件设备,完成财会培训,改进和提升全市行政事业单位财会人员业务能力。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

开展此项工作以来,我局在工作中不断探索,不断总结工作经验,严格按照工作要求拨付专项经费。

(二) 存在的问题

但在工作过程中仍存在问题:1、预算监督管理机制还有待加强;2、预算编制前瞻性不够。

(三) 建议和改进举措

下一步,我局将严格执行专项经费使用范围和管理审批,做好经费的制定、审批、实施等把关工作,使财政预算管理一体化平台系统建设维护更好的运行。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | |
|------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---------|
| 项目名称 | | 财政改革、全市财会人员培训及绩效培训经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 临夏市财政局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 50 | 执行数: | 19.9 |
| | | 其中:财政拨款 | 50 | 其中:财政拨款 | 19.9 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 目标1: 完成财政改革工作 目标2: 完成全市财会人员培训工作 | | | 目标1完成情况: 提升改造财政硬件设备 目标2完成情况: 完成财会培训, 改进和提升全市行政事业单位财会人员业务能力 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 提升改造财政硬件设备 | 明显提升 | 明显提升 |
| | | | 指标2: 全年开展财会培训班次 | ≥3次 | ≥3次 |
| | | | 指标3: 全年培训财务人员数量 | ≤1500人 | ≤1500人 |
| | | 质量指标 | 指标1: 进一步改进和提升全市行政事业单位财会人员业务能力 | 明显提升 | 明显提升 |
| | | | 指标2: 进一步改善办公硬件质量 | 明显改善 | 明显改善 |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金到位及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | 指标2: 完成各项资金支出进度, 保障工作正常进行 | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 指标1: 项目支出执行率按进度执行 | 100% | 100% | |
| | | 指标2: 资金使用效率提高 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 通过培训提升财政资金的使用效益 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: 完成各项资金支出进度, 保障工作正常进行 | 100% | 100% |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高全市行政事业单位财务人员业务能力 | 明显提高 | 明显提高 |
| | | | 指标2: 提高财政监督工作实效 | 效率提升 | 效率提高 |
| | | | 指标3: 财政工作运行效率明显 | 明显提升 | 明显提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 优化营商环境, 优化政治生态 | 100% | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 做好财政改革、全市财 | 100% | 100% |
| 指标2: 确保项目的连续性 | 100% | | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | 98% | 98% | |

临夏市财政局项目非税收入票据电子化管理系统维护费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步加强财政非税收入票据电子化管理系统维护，根据市委市政府度统一安排部署，2023 年度下达我局非税收入票据电子化管理系统维护经费 10 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度非税收入票据电子化管理系统维护经费预算资金为 10 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 8.5 万元，资金执行率 85%。经费的投入保障了非税收入票据电子化管理系统维护工作的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我局严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经局会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度非税收入票据电子化管理系统维护经费预算资金为 10 万元，已从财政全额拨付到位。具体使用范围包括：非税收入票据电子化管理系统维护费。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。保障非税票据电子化管理系统正常运行的维护服务。

2. 年度目标。保障非税票据电子化管理系统正常运行的维护服务。

（三）项目实施情况分析

2023 年度非税收入票据电子化管理系统维护经费预算资金为 10 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 8.5 万元，资金执行率 85%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情

况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，

每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

2023 年度非税收入票据电子化管理系统维护费项目已完成，严格按照规定使用专项经费，确保各项工作正常有序开展；营造良好的政治生态，可持续影响指标达到 100%；服务对象满意度达到 100%。

（二） 评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，按规定及时进行审批，并按《财政局财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自

评为 100 分。

2.主要结论。保障非税票据电子化管理系统正常运行的维护服务。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我局在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付专项经费。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：1、预算监督管理机制还有待加强；2、预算编制前瞻性不够。

（三）建议和改进举措

下一步，我局将严格执行专项经费使用范围和管理审批，做好经费的制定、审批、实施等把关工作。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 非税收入票据电子化管理系统维护费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | 临夏市财政局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 10 | 执行数: | 8.5 |
| | | 其中:财政拨款 | 10 | 其中:财政拨款 | 8.5 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 目标1: 保障非税票据电子化管理系统正常运行的维护服务 | | | 目标1完成情况: 系统正常运行 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 全市非税票据使用单位 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: 系统运行稳定天数 | ≤366天 | ≤366天 |
| | | 质量指标 | 指标1: 保障非税票据电子化管理系统正常运行的维护服务 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: 经费支出合规性 | 严格执行财经法规制度 | 严格执行财经法规制度 |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金到位及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | 指标2: 完成各项资金支出进度, 保障工作正常进行 | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 指标1: 项目支出执行率按进度执行 | 100% | 100% | |
| | | 指标2: 资金使用效率提高 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 通过培训提升财政资金的使用效益 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: 完成各项资金支出进度, 保障工作正常进行 | 100% | 100% |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对避免重复投入运维费用的改善程度 | 明显改善 | 明显改善 |
| | | | 指标2: 对提高行政审批效率的改善或提升程度 | 明显改善 | 明显改善 |
| | | | 指标3: 非税工作运行效率明显提升 | 明显提升 | 明显提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度 | 明显改善 | 明显改善 |
| 可持续影响指标 | 指标2: 确保项目的连续性 | 100% | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | 98% | 98% | |

临夏市财政局项目金财网租费支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步加强全市金财网网络安全，财政业务平稳推进，根据市委市政府度统一安排部署，2023 年度下达我局金财网租费经费 45 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度金财网租费经费预算资金为 45 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 32.03 万元，资金执行率 71.18%。经费的投入保障了金财网工作的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我局严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经局会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度金财网租费经费预算资金为 45 万元，已从财政全额拨付到位。具体使用范围包括：金财网租费。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。保障 2023 年覆盖全市涉及金财网单位，运行维护金财网运行体，合理规划资金，确保金财网工程运行及维护及时到位。

2. 年度目标。保障了全市所有部门金财网络使用；实现了全市财务工作规范化开展，提高财务工作效率，提升了金财网络用户满意度，达到项目预期效果。

（三）项目实施情况分析

2023 年度金财网租费经费预算资金为 45 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 32.03 万元，资金执行率 71.18%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情

况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，

每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

2023 年度金财网租费项目已完成，严格按照规定使用专项经费，确保各项工作正常有序开展；营造良好的政治生态，可持续影响指标达到 100%；全市行政事业单位财务人员满意度达到 100%。

（二） 评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，按规定及时进行审批，并按《财政局财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自

评为 98 分。

2.主要结论。保障了全市所有部门金财网络使用；实现了全市财务工作规范化开展，提高财务工作效率，提升了金财网络用户满意度，达到项目预期效果。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我局在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付专项经费。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：1、预算监督管理机制还有待加强；2、预算编制前瞻性不够。

（三）建议和改进举措

下一步，我局将严格执行专项经费使用范围和管理审批，做好经费的制定、审批、实施等把关工作，合理规划资金，确保金财网运行及维护及时到位。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | |
|------------------|--|---------------------|--|----------------|---------|
| 项目名称 | | 金财网租费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 临夏市财政局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 45 | 执行数: | 32.03 | |
| | 其中:财政拨款 | 45 | 其中:财政拨 | 32.03 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | | |
| | <p>目标1: 确保覆盖全市涉及金财网单位</p> <p>目标2: 运行维护金财网运行体系</p> <p>目标3: 合理规划资金, 确保金财网运行及维护及时到位</p> | | <p>目标1完成情况: 网络安全保障到位, 财政业务平稳推进。</p> <p>目标2完成情况: 保障了全市所有部门金财网络使用; 实现了全市财务工作规范化开展, 提高财务工作效率, 提升了金财网络用户满意度, 达到项目预期效果。</p> | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 使用金财网的全市行政事业单位数量 | ≥179个 | ≥179个 |
| | | | 指标2: 使用金财网的全市行政事业单位财务人员数量 | ≤500人 | ≤500人 |
| | | 质量指标 | 指标1: 专网网络畅通 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: 业务系统运转 | 正常 | 正常 |
| | | | 指标3: 业务数据安全 | 安全 | 安全 |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金到位及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | 指标2: 完成各项资金支出进度, 保障工作正常进行 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目支出执行率按进度执行 | 100% | 100% |
| | 指标2: 资金使用效率提高 | | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提升财务支付效率, 服务全市经济发展大局 | 明显提升 | 明显提升 |
| | | | 指标2: 完成各项资金支出进度, 保障工作正常进行 | 100% | 100% |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 规范财政行为, 提高财政业务办理效率, 促进社会和谐 | 效果明显 | 效果明显 |
| | | | 指标2: 保障全市金财网络安全运行 | 100% | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 优化营商环境, 优化政治生态 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 提高财务管理水平, 保证财政 | 效果显著 | 效果显著 | |
| | 指标2: 确保项目的连续性 | 100% | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 金财网使用财会人员满意度 | 98% | 98% | |

临夏市财政局项目全市安可设备采购经费支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步加强全市安可设备采购工作，根据市委市政府度统一安排部署，2023 年度下达我局全市安可设备采购经费 200 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度全市安可设备采购经费预算资金为 200 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 199.21 万元，资金执行率 99.6%。经费的投入按照计划完成采购，并配发到位。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我局严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经局会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度财全市安可设备采购经费预算资金为 200 万元，已从财政全额拨付到位。具体使用范围包括：计划完成采购，并配发到位。

（二）项目绩效目标

1. 总目标：按照计划完成采购，并配发到位。
2. 年度目标：按照计划完成采购，并配发到位。

（三）项目实施情况分析

2023 年度全市安可设备采购经费预算资金为 200 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 199.21 万元，资金执行率 99.6%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、

绩效标准和评价方法等。

1. 绩效评价原则。

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

(1) 成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(四) 绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

(五) 本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

2023 年度全市安可设备采购项目已完成，严格按照规定使用专项经费，确保各项工作正常有序开展；营造良好的政治生态，可持续影响指标达到 100%；各行政事业单位使用人员满意度达到 100%。

（二） 评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，按规定及时进行审批，并按《财政局财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 98 分。

2.主要结论。完成采购，按时发放。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我局在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付专项经费。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：1、预算监督管理机制还有待加强；2、预算编制前瞻性不够。

（三）建议和改进举措

下一步，我局将严格执行专项经费使用范围和管理审批，做好经费的制定、审批、实施等把关工作。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|------------|--|----------------------|---------|
| 项目名称 | | 全市安可设备采购经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 临夏市财政局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 200 | 执行数: | 199.21 |
| | | 其中:财政拨款 | 200 | 其中:财政拨款 | 199.21 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 目标1: 按照计划完成采购, 并配发到位。 | | | 目标1完成情况: 完成采购, 按时发放。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 购置安可设备计算机数 | 200台 | 200台 |
| | | 质量指标 | 指标1: 安可设备计算机软硬件国产化率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金到位及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | 指标2: 完成各项资金支出进度, 保障工作正常进行 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1: 基本支出项目支出执行率按进度执行 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: 资金使用效率提高 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 实施全市安可设备采购项目对深化“互联网+政府服务”、创造营商环境的影响程度 | 明显改善 | 明显改善 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对现有的计算机设备进行安可替代 | 有效提升 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 优化营商环境, 优化政治生态 | 100% | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标2: 确保项目的连续性 | 100% | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 各行政事业单位使用人员满意度 | 98% | 98% |

临夏市财政局项目全市新华每日电讯征订费 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步加强全市新华每日电讯征订费工作，根据市委市政度统一安排部署，2023 年度下达我局全市新华每日电讯征订经费 3 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度全市新华每日电讯征订经费预算资金为 3 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 2.4 万元，资金执行率 80%。经费的投入保障了全市新华每日电讯征订工作的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我局严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经局会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度全市新华每日电讯征订经费预算资金为 3 万元，

已从财政全额拨付到位。具体使用范围包括：全市新华每日电讯征订工作。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。完成 2023 年《新华每日电讯》征订工作。
2. 年度目标。完成 2023 年《新华每日电讯》征订工作。

（三）项目实施情况分析

2023 年度全市新华每日电讯征订经费预算资金为 3 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 2.4 万元，资金执行率 80%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1. 绩效评价原则。

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

(1) 成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(四) 绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

(五) 本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社

社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

2023 年度全市新华每日电讯征订项目已完成，严格按照规定使用专项经费，确保各项工作正常有序开展；营造良好的政治生态，可持续影响指标达到 100%；服务对象满意度达到 100%。

（二） 评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，按规定及时进行审批，并按《财政局财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 100 分。

2.主要结论。完成 2023 年《新华每日电讯》征订工作。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一） 主要经验及做法

开展此项工作以来，我局在工作中不断探索，不断总结工作

经验，严格按照工作要求拨付专项经费。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：1、预算监督管理机制还有待加强；2、预算编制前瞻性不够。

（三）建议和改进举措

下一步，我局将严格执行专项经费使用范围和管理审批，做好经费的制定、审批、实施等把关工作，使财政预算管理一体化平台系统建设维护更好的运行。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 全市新华每日电讯征订费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 临夏市财政局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 3 | 执行数: | 2.4 |
| | | 其中:财政拨款 | 3 | 其中:财政拨款 | 2.4 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 目标1: 完成2023年《新华每日电讯》征订工作。 | | | 目标1完成情况: 完成2023年《新华每日电讯》征订工作。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 全年免费服务读者天数 | ≤366天 | ≤366天 |
| | | | 指标2: 全年订购纸质报刊册数 | 62册 | 62册 |
| | | 质量指标 | 指标1: 杂志质量达标率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金到位及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | 指标2: 完成各项资金支出进度, 保障工作正常进行 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目支出执行率按进度执行 | 100% | 100% |
| | 指标2: 资金使用效率提高 | | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提高经济发展 | 100% | 100% |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 全年服务读者阅读需求有效提高 | 明显提高 | 明显提高 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 确保项目的连续性 | 100% | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | 100% | 100% |

临夏市财政局项目维修改造及信息化建设经费 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步加强维修改造及信息化建设工作，对财政软硬件设施设备、信息系统等环境的运行、提升改造和维护修缮，保障财政各项业务工作平稳运行，根据市委市政度统一部署，2023 年度下达我局维修改造及信息化建设经费 65 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度维修改造及信息化建设经费预算资金为 65 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 60.4 万元，资金执行率 93%。经费的投入保障对财政软硬件设施设备、信息系统等环境的运行、提升改造和维护修缮，保障财政各项业务工作平稳运行。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我局严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经局会议研究审批后进行拨付，充分

利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度维修改造及信息化建设经费预算资金为 65 万元，已从财政全额拨付到位。具体使用范围包括：对财政软硬件设施设备、信息系统等环境的运行、提升改造和维护修缮，保障财政各项业务工作平稳运行。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。保障财政软硬件设施设备、信息系统等环境的运行、提升改造和维护修缮。

2. 年度目标。保障财政软硬件设施设备、信息系统等环境的运行、提升改造和维护修缮。

（三）项目实施情况分析

2023 年度维修改造及信息化建设经费预算资金为 65 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 60.4 万元，资金执行率 93%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项

目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等项目

经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

2023 年度维修改造及信息化建设项目已完成，严格按照规定使用专项经费，确保各项工作正常有序开展；营造良好的政治生态，可持续影响指标达到 100%；服务对象满意度达到 100%。

（二） 评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，按规定及时进行审批，并按《财政局财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，

确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 98 分。

2.主要结论。对财政软硬件设施设备、信息系统等环境的运行、提升改造和维护修缮，保障财政各项业务工作平稳运行。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我局在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付专项经费。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：1、预算监督管理机制还有待加强；2、预算编制前瞻性不够。

（三）建议和改进举措

下一步，我局将严格执行专项经费使用范围和管理审批，做好经费的制定、审批、实施等把关工作，使财政预算管理一体化平台系统建设维护更好的运行。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | |
|------------------|---|--------------|-----------------------------|---|---------|
| 项目名称 | | 维修改造及信息化建设经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 临夏市财政局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 65 | 执行数: | 60.4 | |
| | 其中:财政拨款 | 65 | 其中:财政拨款 | 60.4 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 目标1: 对财政软硬件设施设备、信息系统等环境的运行、提升改造和维护修缮, 保障财政各项业务工作平稳运行。 | | | 目标1完成情况: 对财政软硬件设施设备、信息系统等环境的运行、提升改造和维护修缮, 保障财政各项业务工作平稳运行。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 财政基础设施运维天数 | 366天 | 明显提升 |
| | | 质量指标 | 指标1: 经费支出合规性 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: 财政基础设施和硬件维护合格率 | 明显改善 | 明显改善 |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金到位及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | 指标2: 维修更换项目完成时间 | 及时完成 | 及时完成 |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目支出执行率按进度执行 | 100% | 100% |
| | 指标2: 资金使用效率提高 | | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提升财政基础设施保障水平, 提高业务办理效率 | 98% | 98% |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 服务办事人员更好促进发展服务经济发展 | 明显提高 | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 优化营商环境, 优化政治生态 | 100% | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标2: 确保项目的连续性 | 100% | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度指标 | 100% | 100% |

临夏市财政局项目预算管理一体化平台系统建设维护费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步加强全市财政预算管理一体化平台系统建设，保障系统运行工作平稳有序，根据市委市政府度统一部署，2023年度下达我局财政预算管理一体化平台系统经费 47 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度预算管理一体化平台系统建设维护费经费预算资金为 47 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 10 万元，资金执行率 21.28%。经费的投入保障了预算一体化平台系统工作的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我局严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经街道会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度预算管理一体化平台系统建设维护费经费预算资金为 47 万元，已从财政全额拨付到位。具体使用范围包括：预算管理一体化平台系统建设维护费。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。保障 2023 年我市财政预算管理一体化平台系统建设维护运行工作平稳有序。

2. 年度目标。保障 2023 年我市财政预算管理一体化平台系统建设维护运行工作平稳有序。

（三）项目实施情况分析

2023 年度预算管理一体化平台系统建设维护费经费预算资金为 47 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 10 万元，资金执行率 21.28%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情

况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，

每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

2023 年度预算管理一体化平台系统建设维护费项目已完成一部分，严格按照规定使用专项经费，确保各项工作正常有序开展；营造良好的政治生态，可持续影响指标达到 100%；全市行政事业单位财务人员满意度达到 100%。

（二） 评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，按规定及时进行审批，并按《财政局财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自

评为 95 分。

2.主要结论。保障 2023 年我市财政预算管理一体化平台系统建设维护运行工作平稳有序。。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我局在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付专项经费。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：1、预算监督管理机制还有待加强；2、预算编制前瞻性不够。

（三）建议和改进举措

下一步，我局将严格执行专项经费使用范围和管理审批，做好经费的制定、审批、实施等把关工作，使财政预算管理一体化平台系统建设维护更好的运行。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|--|-------|---------|
| 项目名称 | 预算管理一体化平台系统建设维护费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 临夏市财政局 | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 47 | 执行数: | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 47 | 其中:财政拨款 | 10 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | | |
| | 目标1: 保障2023年我市财政预算管理一体化平台系统建设维护运行工作平稳有序。 | | 目标1完成情况: 2023年我市财政预算管理一体化平台系统建设维护运行工作平稳有序。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 全市使用预算管理一体化平台财务人员数量 | ≤500人 | ≤500人 |
| | | | 指标2: 全市使用预算管理一体化平台行政事业单位数量 | ≥179个 | ≥179个 |
| | | 质量指标 | 指标1: 保障全市资金运转 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: 提高财政效率资金使用 | 明显改善 | 明显改善 |
| | | | 指标3: 系统安全运转时间 | 全年 | 全年 |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金到位及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | 指标2: 系统故障修复反应时间 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目支出执行率按进度执行 | 100% | 100% |
| | 指标2: 资金使用效率提高 | | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提升全市资金支付效率 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: 完成各项资金支出进度, 保障工作正常进行 | 100% | 100% |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 一体化系统覆盖面 | ≥179个 | ≥179个 |
| | | | 指标2: 提高财政工作效率 | 效率提升 | 效率提高 |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 确保项目的连续性 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 全市行政事业单位财务人员满意度 | 100% | 100% | |

临夏市财政局项目政府购买社会服务经费支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步加强全市项目的审计、评审、绩效评价及法律服务等，保障单位系统运行工作平稳有序，根据市委市政度统一安排部署，2023 年度下达我局政府购买社会服务经费 200 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度政府购买社会服务经费预算资金为 200 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 181.05 万元，资金执行率 90.5%。经费的投入保障了政府购买社会服务工作的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我局严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经局会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度预算政府购买社会服务经费预算资金为 200 万元，已从财政全额拨付到位。具体使用范围包括：1、通过聘请中介机构进行审计、评审和绩效评价及法律服务等，强化项目监督管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，保证国有资产的安全完整。2、单位系统运维服务。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。1、保障系统运维服务，系统正常运行。2、通过聘请中介机构进行审计、评审和绩效评价及法律服务等，强化项目监督管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，保证国有资产的安全完整。

2. 年度目标。1、保障系统运维服务，系统正常运行。2、通过聘请中介机构进行审计、评审和绩效评价及法律服务等，强化项目监督管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，保证国有资产的安全完整。

（三）项目实施情况分析

2023 年度政府购买社会服务经费预算资金为 200 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 181.05 万元，资金执行率 90.5%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅

历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当

期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

2023年政府购买社会服务经费项目已完成，严格按照规定使用专项经费，确保各项工作正常有序开展；营造良好的政治生态，可持续影响指标达到100%；服务对象满意度达到100%。

（二） 评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，按规定及时进行审批，并按《财政局财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门

要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 98 分。

2.主要结论。保障 2023 年全市财政资金使用的规范性、安全性和有效性，保证国有资产的安全完整；保障系统运维服务，系统正常运行。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我局在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付专项经费。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：1、预算监督管理机制还有待加强；2、预算编制前瞻性不够。

（三）建议和改进举措

下一步，我局将严格执行专项经费使用范围和管理审批，做好经费的制定、审批、实施等把关工作。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|---------|
| 项目名称 | | 政府购买社会服务经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | 临夏市财政局 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 200 | 执行数: | 181.05 | |
| | 其中:财政拨款 | 200 | 其中:财政拨款 | 181.05 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | <p>目标1: 通过聘请中介机构进行审计、评审和绩效评价及法律服务等, 强化项目监督管理, 保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性, 保证国有资产的安全完整。</p> <p>目标2: 保障系统运维服务, 系统正常运行。</p> | | | <p>目标1完成情况: 通过聘请中介机构进行审计、评审和绩效评价及法律服务等, 强化项目监督管理, 保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性, 保证国有资产的安全完整。</p> <p>目标2完成情况: 保障系统运维服务, 系统正常运行。</p> | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 完成系统运维服务 | 100% | 100% |
| | | | 指标2: 绩效评价报告完成情况 | 98% | 98% |
| | | | 指标3: 绩效目标审核数量 | 98% | 98% |
| | | 质量指标 | 指标1: 提高资金的使用效益 | 明显提升 | 明显提升 |
| | | | 指标2: 进一步改进和加强支出项目管理 | 98% | 98% |
| | | 时效指标 | 指标1: 财政监督检查工作按时 | 按时 | 按时 |
| | | | 指标2: 完成各项资金支出进度, 保障工作正常进行 | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 指标1: 基本支出项目支出执行率按进度执行 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提升财政资金的使用效益 | 有效提升 | 有效提升 |
| | | | 指标2: 财政工作运行效率 | 100% | 100% |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高财政监督工作成效 | 提高 | 提高 |
| | | | 指标2: 减少相关单位不合理的财政资金支出 | 明显减少 | 明显减少 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 增强财政票据管理能力, 节能降耗 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | | 指标2: 确保项目的连续性 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | 98% | 98% | |

临夏市财政局项目综合治税经费支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步加强全年综合治税工作顺利运行，根据市委市政府统一安排部署，2023 年度下达我局综合治税经费 15 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度综合治税经费 15 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 11.5 万元，资金执行率 76.7%。经费的投入保障了全年综合治税各项工作顺利运行。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我局严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经局会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度综合治税经费预算资金为 15 万元，已从财政全额

拨付到位。具体使用范围包括：综合治税各项工作。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。保障全年综合治税各项工作顺利运行。
2. 年度目标。保障全年综合治税各项工作顺利运行。

（三）项目实施情况分析

2023 年度综合治税经费预算资金为 15 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 11.5 万元，资金执行率 76.7%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1. 绩效评价原则。

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

(1) 成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(四) 绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

(五) 本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目

绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

2023 年度综合治税项目已完成，严格按照规定使用专项经费，确保各项工作正常有序开展；营造良好的政治生态，可持续影响指标达到 100%；服务对象满意度达到 100%。

(二) 评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，按规定及时进行审批，并按《财政局财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为 95 分。

2.主要结论。保障全年综合治税各项工作顺利运行。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

开展此项工作以来，我局在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付专项经费。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：1、预算监督管理机制还有待加强；2、预算编制前瞻性不够。

（三）建议和改进举措

下一步，我局将严格执行专项经费使用范围和管理审批，做好经费的制定、审批、实施等把关工作，使财政预算管理一体化平台系统建设维护更好的运行。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|---------|------|
| 项目名称 | | 综合治税经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | 临夏市财政局 | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 15 | 执行数: | 11.5 | | |
| | 其中:财政拨款 | 15 | 其中:财政拨款 | 11.5 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 目标1: 保障全年综合治税各项工作顺利运行。 | | | 目标1完成情况: 保障全年综合治税各项工作顺利运行。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 保障全年综合治税各项工作顺利进行 | | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1: 采取积极措施抓好减税降费政策落实 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金到位及时性 | | 及时 | 及时 |
| | | | 指标2: 完成各项资金支出进度, 保障工作正常进行 | | 98% | 98% |
| | | 成本指标 | 指标1: 基本支出项目支出执行率按进度执行 | | 98% | 98% |
| | 指标2: 资金使用效率提高 | | 100% | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 完善综合治税机制, 加强部门间协同配合 | | 98% | 98% |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 财政税收管理规范率 | | 明显提高 | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 提高法制意识, 促进依法纳税 | | 效果明显 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 指标2: 确保项目的连续性 | | 100% | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度指标 | | 98% | 98% |