

高平市财政局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行财政发展战略、规划、政策和改革方案、分析宏观经济形势，参与拟定全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。执行市与乡（镇、街道办事处）及国家与企业的分配政策，贯彻执行完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2. 贯彻执行国家财政、财务、会计管理及国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度和规范性文件。
3. 负责管理本级各项财政收支，编制年度本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责本级预决算公开。做好转移支付工作。
4. 按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
5. 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，并进行监督管理。负责管理本级财政银行账户和本级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。
6. 贯彻执行政府债务管理制度和办法。
7. 拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收

益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8. 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取本级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理市属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。

9. 负责编制本级社会保险基金预决算草案，贯彻执行有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10. 负责办理和监督本级财政的经济发展支出、本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，贯彻执行基本建设财务规则，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。推动全市农村综合改革工作。

11. 负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为、组织实施国家统一的会计制度，拟定全市会计管理工作的实施意见，负责对全市会计人员的培训工作，指导和监督代理记账机构业务工作。

12. 制定全市财政科学研究和财政教育规划、组织全市财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

13. 监督检查财税法规、政策的执行情况；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。

14. 承担市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设16个内设处室，分别为：办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科、经济建设科、农业科、社会保障科、会

计科、政府采购管理办公室、企业统评科、纪检监督科、绩效评价科、投资评审中心、党建办公室、工会。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市财政局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1675.05	一、一般公共服务支出	32	1451.07
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	23.50
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	111.32
	9		九、卫生健康支出	40	37.09
	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	52.06
	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	1675.05	本年支出合计	58	1675.05
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	1675.05	总计	62	1675.05

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：高平市财政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1675.05	1675.05					
201	一般公共服务支出	1451.07	1451.07					
20106	财政事务	1451.07	1451.07					
2010601	行政运行	246.46	246.46					
2010602	一般行政管理事务	138.54	138.54					
2010605	财政国库业务	56.62	56.62					
2010607	信息化建设	20.80	20.80					
2010608	财政委托业务支出	702.32	702.32					
2010650	事业运行	278.17	278.17					
2010699	其他财政事务支出	8.16	8.16					
205	教育支出	23.50	23.50					
20504	成人教育	23.50	23.50					
2050499	其他成人教育支出	23.50	23.50					
208	社会保障和就业支出	111.32	111.32					
20805	行政事业单位养老支出	111.32	111.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96					
210	卫生健康支出	37.09	37.09					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09					
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17					
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43					
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49					
221	住房保障支出	52.06	52.06					
22102	住房改革支出	52.06	52.06					
2210201	住房公积金	52.06	52.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市财政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1675.05	725.11	949.94			
201	一般公共服务支出	1451.07	524.63	926.44			
20106	财政事务	1451.07	524.63	926.44			
2010601	行政运行	246.46	246.46				
2010602	一般行政管理事务	138.54		138.54			
2010605	财政国库业务	56.62		56.62			
2010607	信息化建设	20.80		20.80			
2010608	财政委托业务支出	702.32		702.32			
2010650	事业运行	278.17	278.17				
2010699	其他财政事务支出	8.16		8.16			
205	教育支出	23.50		23.50			
20504	成人教育	23.50		23.50			
2050499	其他成人教育支出	23.50		23.50			
208	社会保障和就业支出	111.32	111.32				
20805	行政事业单位养老支出	111.32	111.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96				
210	卫生健康支出	37.09	37.09				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09				
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17				
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43				
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49				
221	住房保障支出	52.06	52.06				
22102	住房改革支出	52.06	52.06				
2210201	住房公积金	52.06	52.06				

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：高平市财政局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1675.05	一、一般公共服务支出	33	1451.07	1451.07		
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	23.50	23.50		
	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	111.32	111.32		
	9		九、卫生健康支出	41	37.09	37.09		
	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	52.06	52.06		
	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	1675.05	本年支出合计	59	1675.05	1675.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1675.05	总计	64	1675.05	1675.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市财政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1675.05	725.11	949.94
201	一般公共服务支出	1451.07	524.63	926.44
20106	财政事务	1451.07	524.63	926.44
2010601	行政运行	246.46	246.46	
2010602	一般行政管理事务	138.54		138.54
2010605	财政国库业务	56.62		56.62
2010607	信息化建设	20.80		20.80
2010608	财政委托业务支出	702.32		702.32
2010650	事业运行	278.17	278.17	
2010699	其他财政事务支出	8.16		8.16
205	教育支出	23.50		23.50
20504	成人教育	23.50		23.50
2050499	其他成人教育支出	23.50		23.50
208	社会保障和就业支出	111.32	111.32	
20805	行政事业单位养老支出	111.32	111.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96	
210	卫生健康支出	37.09	37.09	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09	
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	
221	住房保障支出	52.06	52.06	
22102	住房改革支出	52.06	52.06	
2210201	住房公积金	52.06	52.06	

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：高平市财政局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	650.17	302	商品和服务支出	73.93	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	208.78	30201	办公费	9.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	71.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	59.58	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	109.03	30205	水费	0.77	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	62.36	30206	电费	5.67	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	48.96	30207	邮电费	2.33	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	30.60	30208	取暖费	9.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	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	0.88	30211	差旅费	5.99	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.06	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	1. 01	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 65	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 01	30229	福利费	13. 54	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14. 73	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 00	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7. 40	31010	安置补助				
人员经费合计		651. 18	公用经费合计								73. 93

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。

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：高平市财政局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市财政局

2024年度

金额单位：万元

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

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: 高平市财政局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.96
货物	2	2.38
工程	3	
服务	4	7.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	73.93
（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

2024年度收入总计1,675.05万元，支出总计1,675.05万元。与上年相比，收入总计增加204.29万元，增长13.89%，支出总计增加204.29万元，增长13.89%。主要原因是本年度人员的常规调资，人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,675.05万元，其中：

财政拨款收入1,675.05万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,675.05万元，其中：

基本支出725.11万元，占比43.29%；

项目支出949.94万元，占比56.71%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,675.05万元，支出总计1,675.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加204.29万元，增长13.89%；财政拨款支出总计增加204.29万元，增长13.89%。主要原因是本年度单位人员的常规调资，人员增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,675.05万元，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204.29万元，增长13.89%。主要原因是本年度单位人员的常规调资，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,675.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,451.07万元，占比86.63%；

教育支出(类)23.50万元，占比1.40%；

社会保障和就业支出(类)111.32万元，占比6.65%；

卫生健康支出(类)37.09万元，占比2.21%；

住房保障支出(类)52.06万元，占比3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,175.33万元，支出决算1,675.05万元，完成年初预算的77.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,929.15万元，支出决算1,451.07万元，完成年初预算的75.22%，用于机关行政事业单位人员薪资等正常支出；机关日常工作的财务管理业务费、支付委托第三方业务费用、信息化建设等项目。较上年决算增加90.27万元，增长6.63%，主要原因是本年度人员增加以及工资的正常调资。

教育支出年初预算23.50万元，支出决算23.50万元，完成年初预算的100.00%，用于省市农村财会人员培训经费。较上年决算增加23.50万元，主要原因是支付省市农村财会人员培训经费。

社会保障和就业支出年初预算97.12万元，支出决算111.32万元，完成年初预算的114.62%，用于缴纳行政人员和事业人员的养老保险。较上年决算增加60.38万元，增长118.53%，主要原因是本年度人员增加，养老保险基数上调。

卫生健康支出年初预算30.36万元，支出决算37.09万元，完成年初预算的122.17%，用于缴纳行政人员和事业人员的基本医疗、公务员医疗补助。较上年决算增加14.16万元，增长61.75%，主要原因是本年度人员增加，医疗保险基数上调。

住房保障支出年初预算60.21万元，支出决算52.06万元，完成年初预算的86.46%，用于缴纳行政人员和事业人员的住房公积金。较上年决算增加15.97万元，增长44.25%，主要原因是本年度人员增加，住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出725.11万元，其中：

人员经费651.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费73.93万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.12万元，下降100%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.12万元，下降100%，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。

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用支出。

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，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

2024年机关运行经费支出73.93万元，比2023年增加15.88万元，增长27.36%，主要原因差旅费增加，人员增加以及正常的工资调动导致福利费的增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额9.96万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.58万元。政府采购授予中小企业合同金额8.52万元，占政府采购支出总额的85.54%。其中：授予小微企业合同金额8.52万元，占政府采购支出总额的85.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金949.94万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1. 进一步加强与第三方机构的沟通配合，优化流程，提升效率，确保资金结算同预算规划有机衔接。2. 将加强和出租方的沟通配合，督促出租方及时结算租赁费用，确保当年账当年清。3. 将加强和各乡镇的沟通配合，合理安排预算，降低风险，提高工作效率。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

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

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

财政管理业务费（一）项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		财政管理业务费（一）									
主管部门及代码		009-高平市财政局				预算单位	009001-高平市财政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		50	50	50	50	0	100	10		
	市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障机关办公费、业务费、修路费、临时工资等的正常支付。支付保安服务费为机关安全保卫提供保障，支付财政管理监督检查等费用有利于检查机关的各种日常事项，保障机关工作的正常运行。					按时足额发放21名临时人员及4名保安人员的工资，基本保障机关各项工作的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥4人	≥4人	≥4人	10	10			
			临时工人数	≥1人	≥21人	≥21人	10	10			
		质量指标	保安服务费发放率	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
			临时工工资发放		每月	达成预期指标	5	5			
		时效指标	保安服务费支付		半年	达成预期指标	5	5			
			成本指标	成本节约率	≥%	≥10%	≥10%	10	10		
	效益指标	社会效益	保证单位正常运转		保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据《财政部门工作职责》，由办公室负责。项目年初预算数500,000.00元，实际到位500,000.00元，实际支付500,000.00元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		按时足额发放21名临时人员及4名保安人员的工资。							
		效益情况及分析		因按时足额发放各项费用，保障了机关各项工作的正常运转。							
		满意度情况及分析		受到了单位人员的一致好评，满意度达95%。							
	主要经验做法		坚决按预算执行，合理安排资金使用，确保支付进度。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

财政管理业务费（二）项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		财政管理业务费（二）							
主管部门及代码		009-高平市财政局				预算单位	009001-高平市财政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	112.6	112.6	112.6	88.54	24.06	78.63	7.86	
	市属区财政资金	112.6	112.6	112.6	88.54	24.06	78.63	7.86	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障机关办公费、业务费、修缮费、临时工资等的正常支付。支付保安服务费为机关安全保卫提供保障，支付财政管理监督检查等费用有利于检查机关的各种日常事项，保障机关工作的正常运行。					按时足额发放21名临时人员及4名保安人员的工资，基本保障机关各项工作的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥人	≥4人	≥4人	10	10	
			临时工人数	≥人	≥21人	≥21人	10	10	
		质量指标	保安服务发放率	≥%	≥100%	≥100%	10	10	
			临时工资发放		每月	达成预期指标	5	5	
		时效指标	保安服务费支付		半年	达成预期指标	5	5	
			成本指标	成本节约率	≥%	≥10%	≥10%	10	10
	效益指标	社会效益	保证单位正常运转		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							97.86	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		依据《财政部门工作职责》，由办公室负责，财务室支付相关费用。项目年初预算数1,126,000.00元，实际支付885,400.00元，预算执行率78.63%，结余资金240,600.00元。因本年固定资产采购低于预期，造成相关经费结余。					
		产出情况及分析		按时足额发放21名临时人员及4名保安人员的工资。					
		效益情况及分析		因按时足额发放各项费用，保障了机关各项工作的正常运转。					
		满意度情况及分析		受到了单位人员的一致好评，满意度达95%。					
	主要经验做法		坚决按预算执行，合理安排资金使用，确保支付进度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目主要问题是预算执行率不高，原因是本年固定资产采购低于预期，造成相关经费结余。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步将更加合理地制定当年固定资产采购计划，推动预算规划与固定资产管理体制有机衔接，防止采购预算结余。						

省市农村财会人员培训经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省市农村财会人员培训经费									
主管部门及代码		009-高平市财政局				预算单位	009001-高平市财政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		23.5	23.5	23.5	23.5	0	100	10	
		市县区财政资金		23.5	23.5	23.5	23.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	培训任务圆满完成，取得较好的培训效果，极大地提高农村财会人员的会计素质。					培训任务圆满完成，取得了较好的培训效果，极大地提高了农村财会人员的会计素质。					
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	培训人数	≥人	≥450人	≥509人	20	20			
		质量指标	培训完成率	≥%	≥98%	≥100%	10	10			
		时效指标	培训完成时间		12月前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本费用	≤万元	≤25万元	≤23.5万元	10	10			
	效益指标	社会效益	提升农村财会人员		提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	农村财会人员满意	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		为进一步加强农村集体三资管理，规范农村集体经济组织财务管理和会计核算，根据高平市统一工作安排，组织本次培训。培训由高平市财政局农业股和会计股承办，财务室支付相关费用。全年预算数235000元，实际支出数235000元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		项目计划培训450人，实际培训农村财会学员509人。培训完成率100%，如期完成各项培训计划。全年预算数235000元，实际支出数235000元，成本和预算匹配。							
		效益情况及分析		极大地提高了农村财会人员的会计素质。							
		满意度情况及分析		得到了农村财会学员的一致好评，满意度达90%。							
	主要经验做法		坚决按预算执行，有效控制成本。在培训学员数超预期的情况下，主动与培训承办单位签订补充协议，并根据合同要求按时支付培训费用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

信息化建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信息化建设							
主管部门及代码		009-高平市财政局				预算单位	009001-高平市财政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	142.06	142.06	142.06	20.8	121.26	14.64	1.46	
	市县区财政资金	142.06	142.06	142.06	20.8	121.26	14.64	1.46	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	全面推进财政管理的信息化、精细化、科学化水平，进一步立足服务政府、社会、民生，成为地方财、税、库、银支出惯向联平台，有效解决了拨付财政资金的困难，实现了拨款无纸化、信息化处理，极大地提高了预算资金的使用效率。					信息化项目全部完成，每月对机房服务器、交换机、空调等设备进行维护；一体化系统属于省管系统地方195个预算单位使用，由华青、九鼎、中科江南等公司进行维护；移动、联通公司确保了195个预算单位财政内网的正常使用，保障了一体化系统的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用户数	≤个	≤195个	≤195个	20	20	
		质量指标	满足使用率	＝%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	故障排除时间		2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥%	≥10%	≥10%	10	10	
	效益指标	社会效益	运维费合理性		合理	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	系统发挥作用时效		全年	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分							91.46	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		依据关于印发《山西省县级财政一体化业务系统运维服务指导标准》的通知（晋财信办〔2014〕1号）、关于做好全省预算管理一体化系统推广实施工作经费保障的通知（晋财信办〔2020〕6号）、关于明确财政电子票据管理系统升级运维费用的通知（晋财办综〔2019〕6号），由国库科、办公室、综合科承办，财务室对相关费用进行审核并支付。项目年初预算数1,420,600.00元，实际支付208,000.00元，预算执行率14.64%。因部分项目没有审核结束，本年度不予支付，造成1,212,600.00元结余资金。					
		产出情况及分析		信息化项目全部完成，每月对机房服务器、交换机、空调等设备进行维护；一体化系统属于省管系统地方195个预算单位使用，由华青、九鼎、中科江南等公司进行维护；移动、联通公司确保了195个预算单位财政内网的正常使用，保障了一体化系统的正常运转。					
		效益情况及分析		以合理的运维费保障了195个预算单位2024年度一体化系统的正常运行。					
		满意度情况及分析		一体化系统不断升级，保障运维，得到了预算单位的一致好评，满意度为95%以上。					
	主要经验做法		1.坚决按照预算执行，根据支付进度，合理安排资金使用；2.建立健全加强内部管理的各项规章制度，确保网络安全和管理；3.全面落实《中华人民共和国网络安全法》，切实推进财政网络安全和信息化建设的统筹规划建设进程，全面提升财政网络和信息安全防护能力，保障财政网络安全和业务平稳运行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目主要问题是预算执行率不高，支付不及时，主要原因是部分项目审核未结束，当年不予支付。						
下一步改进措施及管理建议		下一步将加强和系统供应商的沟通配合，主动督促结款，确保当年账当年清。							

委托第三方业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		委托第三方业务费									
主管部门及代码		009-高平市财政局					预算单位	009001-高平市财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	983.49	983.49		983.49	702.32	281.17	71.41		7.14
		市县区财政资金	983.49	983.49		983.49	702.32	281.17	71.41		7.14
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	委托中介机构对重点项目进行预算评审，保障专项财政资金安全，保障项目使用财政资金准确；对关于社会关注度、影响力大、事关民生方面的项目进行重点评价。						委托中介机构对社会关注度高、影响力大、事关民生方面的项目完成了相关评审和检查评价，保障了专项财政资金安全和项目使用财政资金准确；部分项目因当年工作计划调整原因，本年度不予支付。				
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	委托第三方数量	≥个	≥5个	≥5个	20	20			
		质量指标	工作完成率	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	费用支付时间		2024年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	部分项目因当年工作计划调整原因，本年度不予支付。		
		成本指标	成本费用	<万元	<1000万元	<702.32万元	10	10			
	效益指标	社会效益	提高信息披露工作		提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	财政部门满意度	≥%	≥60%	≥60%	10	10			
	总 分							92.14	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		整体							
		产出情况及分析		2024年共有25个项目，其中23个项目基本完成，并及时足额安排了委托业务费支付。涉税监督检查、代编机构监督评价2个项目因工作计划调整，未安排支付，项目整体完成合格率为92%。							
		效益情况及分析		坚持民生项目优先，节约财政资金的原则，着力提高信息披露水平，产生了良好的社会效益。							
		满意度情况及分析		第三方机构的工作受到财政部门认可，整体满意度在60%以上。							
	主要经验做法		坚决按照预算执行，保质保量完成方案，及时足额支付服务费。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在执行率不高，支付不及时的问题，主要原因是部分项目工作流程较长，在预算编制环节未能充分考虑项目实施时间，导致当年未能及时结算。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强与第三方机构的沟通配合，优化流程，提升效率，确保资金结算同预算规划有机衔接。								

委托第三方业务费（二）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		委托第三方业务费（二）									
主管部门及代码		009-高平市财政局				预算单位		009001-高平市财政局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		54.48		54.48		54.48		0	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.48	
		54.48		54.48		54.48		0		54.	

实物库房屋租赁费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		实物库房屋租赁费									
主管部门及代码		009-高平市财政局				预算单位	009001-高平市财政局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		5	5	5	0	5	0	0	
		市县区财政资金		5	5	5	0	5	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障实物库房屋的正常使用，利用实物库房租，保证业务的正常运行。					2024年实物库在我局重制度抓监管的前提下，计划支付房屋租赁费50000元，保障各项工作正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租用房屋数量（办公用房）	=3间	=3间	=3间	5	5			
			租用房屋数量（库房）	=5个	=5个	=5个	5	5			
			租用房屋面积（厂棚）	=平方米	=250平方米	=250平方米	10	10			
		质量指标	租赁费支付率	=%	=100%	=0%	10		未在当年及时结算		
			时效指标	租赁费支付时间		2024年	未完成预期指标且效果较差	10		未在当年及时结算	
			成本指标	购置成本		5	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	提高办公人员工作		提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							70	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据实物库房屋租赁合同，由企业科承办，财务室对相关费用进行支付。项目年初预算数50000元，实际支付0元，预算执行率0%。							
		产出情况		2024年实物库租赁高平市国投供应链管理有限公司办公房3间，厂棚250平方米，库房5个，用于办公和保管预算单位报废的固定资产等。							
		效益情况		提高了工作人员的办公效率。							
		满意度情况		保障工作正常运转，得到了工作人员的一致好评，满意度达90%。							
	主要经验做法		坚决按预算执行，根据合同要求，按时支付租赁费。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目存在预算执行率不高，支付不及时的问题，主要原因是当年未及时结算租赁费。								
	下一步改进措施及管理建议		我们将加强和出租方的沟通配合，督促出租方及时结算租赁费用，确保当年账当年清。								

2023年农业适度规模主体信贷奖补项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年农业适度规模主体信贷奖补									
主管部门及代码		009-高平市财政局					预算单位	009001-高平市财政局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数
		资金总额：	35	35	35	0	35	0			
		市县区财政资金	35	35	35	0	35	0.00			0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成对农业适度规模经营主体的奖补，积极支持我市农业适度规模经营发展，发挥财政和农业信贷担保的协同支农效应，缓解农业发展融资难融资贵问题。					2024年对我市范围内正常经营的家庭农场、种养大户、农民专业合作社、农业社会化服务组织、小微型农业企业等农业适度规模经营主体实施财政奖补，缓解农业发展融资难融资贵问题。					
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	奖补经营主体数量	≥个	≥6个	≥6个	20	20			
			奖补资金发放达标	==%	=100%	=100%	5	5			
		质量指标	被奖补主体资格符	==%	=100%	=100%	5	5			
			时效指标	奖补资金发放时间		2024年8月前	未完成预期指标且效果较差	10	0	因部分项目审核未结束，当年不予支付	
		成本指标	奖补资金总额	≤万元	≤35万元	≤0万元	10	0	因部分项目审核未结束，当年不予支付		
	效益指标	社会效益		缓解农业发展融资		缓解	达成预期指标	15	15		
		支持农业适度规模				支持	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益适度规模经营	≥%	≥95%		≥95%	10	10		
	总 分								70	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		依据山西省财政厅关于2022-2024年度支持农业适度规模经营发展的通知（晋财农[2022]15号），由各乡镇对本辖区内农业适度规模经营主体进行政策宣传，并对各主体上报的2024年经营及信贷情况进行调查核实，初审后统一上报财政局申请奖补资金，财政局审查通过后直接下达奖补资金。年初预算金额为350,000.00元，实际支付0元，支付率0%。							
		产出情况及分析		2024年计划奖补经营主体6个及以上，依法依规进行审核，原超2024年8月前足额支付，因项目未审核结束，本年不予支付。							
		效益情况及分析		为支持我市农业发展，帮助农业中小企业解决融资困难，支持农业适度规模发展。							
		满意度情况及分析		此项目得到受益适度规模经营主体的一致好评，满意度95%。							
	主要经验做法		坚决按照预算执行，把政府的政策、精神贯彻落实到位。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		2024年由各乡镇对本辖区内农业适度规模经营主体进行政策宣传，并对各主体上报的2023年经营及信贷情况进行调查核实，初审后统一上报财政局申请奖补资金，财政局审查通过后直接下达奖补资金。项目存在的主要问题是预算执行率不高，支付不及时，主要原因是部分项目审核未结束，当年不予支付。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步将加强和各乡镇的沟通配合，合理安排预算，降低风险，提高工作效率。								