

2023 年度

万源市财政局部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况..... 3

 一、 部门职责.....3

 二、 机构设置.....3

第二部分 2023 年度部门决算情况说明..... 4

 一、 收入支出决算总体情况说明.....4

 二、 收入决算情况说明.....4

 三、 支出决算情况说明.....5

 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 6

 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 6

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 10

 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 12

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 12

 十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释..... 14

第四部分 附件..... 17

第五部分 附表..... 41

 一、收入支出决算总表.....41

 二、收入决算表.....41

 三、支出决算表.....41

 四、财政拨款收入支出决算总表.....41

 五、财政拨款支出决算明细表.....41

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 41

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 41

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 41

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 41

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 41

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 41

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 41

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 41

第一部分 部门概况

一、部门职责

拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章；负责管理各项财政收支；监督管理全市政府采购工作；编审国有资本经营、基金等预决算；监督财政性经济发展支出、政府性管理工作；严控政府性债务风险，制定具体管理办法，负责管理政府债务；监督和规范会计行为，组织管理全市财政业务培训；负责财政绩效评价。

二、机构设置

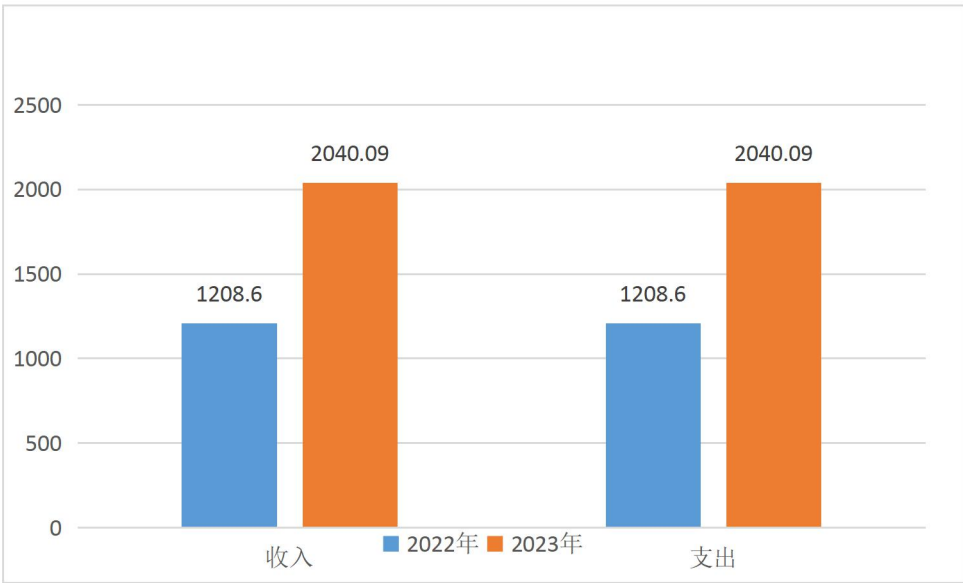
万源市财政局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。

第二部分 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 2040.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 831.49 万元，增长 68.80%。主要变动原因是项目支出增加。

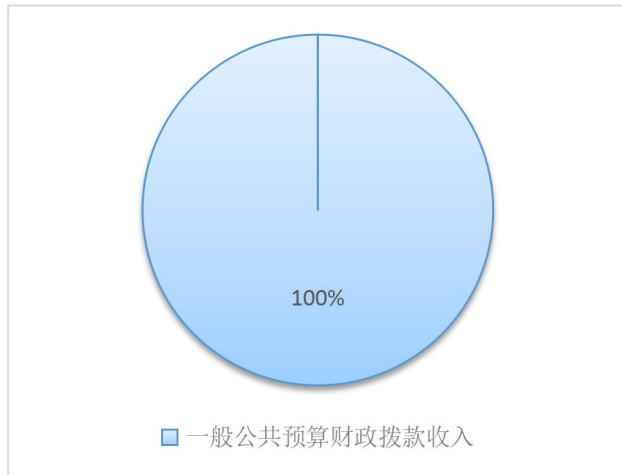
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2040.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2040.09 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

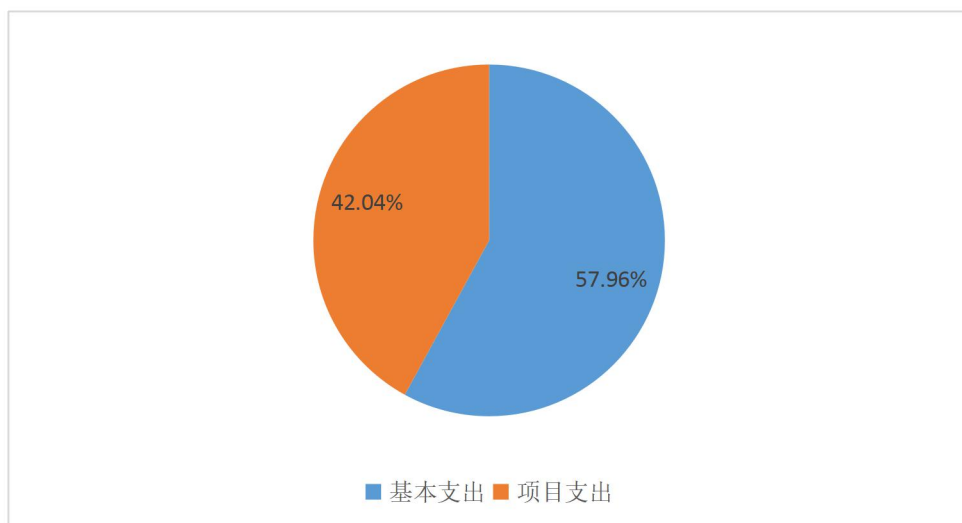
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2040.09 万元，其中：基本支出 1182.55 万元，占 57.96%；项目支出 857.54 万元，占 42.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 2040.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 831.49 万元，增长 68.8%。主要变动原因是项目增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

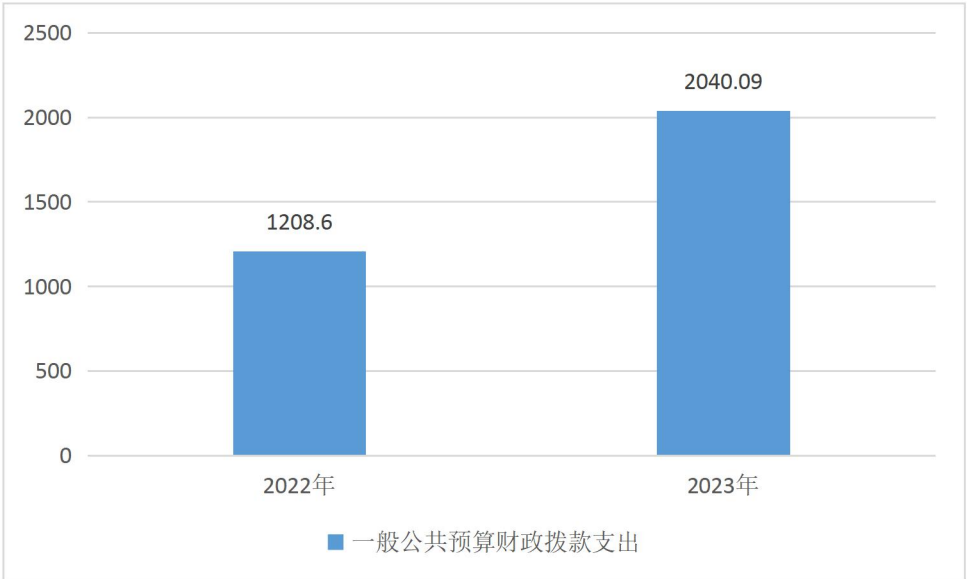


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2040.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 831.49 万元，增长 68.8%。主要变动原因是项目支出增加。

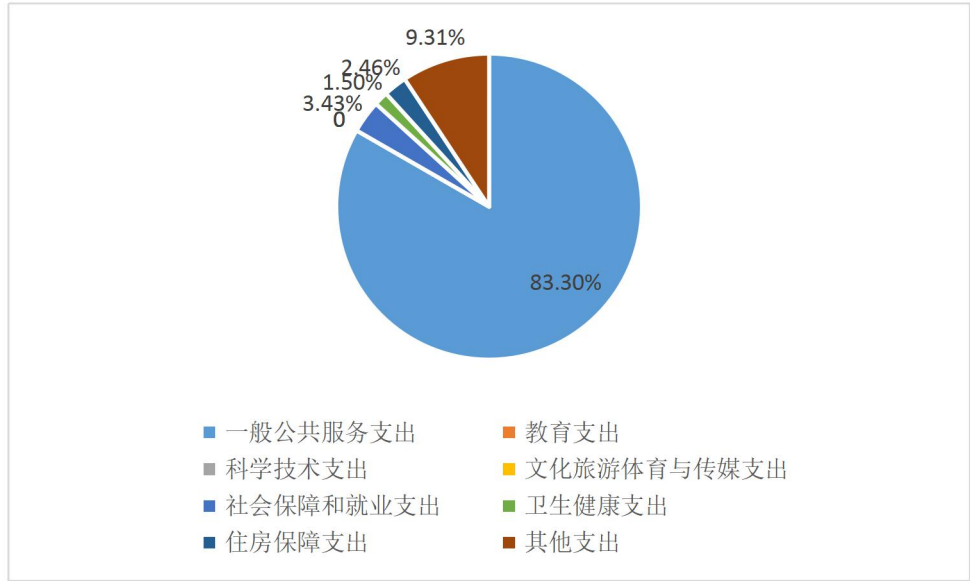
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 2040.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1699.43 万元，占 83.30%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 70.06 万元，占 3.43%；卫生健康支出 30.43 万元，占 1.5%；住房保障支出 50.09 万元，占 2.46%；其他支出 190.08 万元，占比 9.31%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2040.09 万元，完成预算 100%。其中：

一般公共服务支出-财政事务-行政运行：支出决算为 837.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务：支出决算为 320.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务支出-财政事务-事业运行：支出决算为 174.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出：支出决算为 340.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务支出-其他一般公共服务支

出-其他一般公共服务支：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 69.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：支出决算为 0.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为 19.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为 11.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为 50.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

其他支出-其他支出-其他支出：支出决算为 190.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1182.55 万元，其中：

人员经费 906.65 万元，主要包括：基本工资 320.79 万元、津贴补贴 179.53 万元、奖金 196.64 万元、绩效工资 55.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.19 万元、其他社会保障缴费 3.95 万元、生活补助 0.87 万元、住房公积金

50.08 万元，职工医疗保险缴费 30.43 万元。

公用经费 275.9 万元，主要包括：办公费 227.07 万元、印刷费 2.05 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 3.14 万元、电费 6 万元、邮电费 1 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 24 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.79 万元、培训费 3 万元、公务接待费 1.45 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.76 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 4.38 万元、办公设备购置 0.26 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

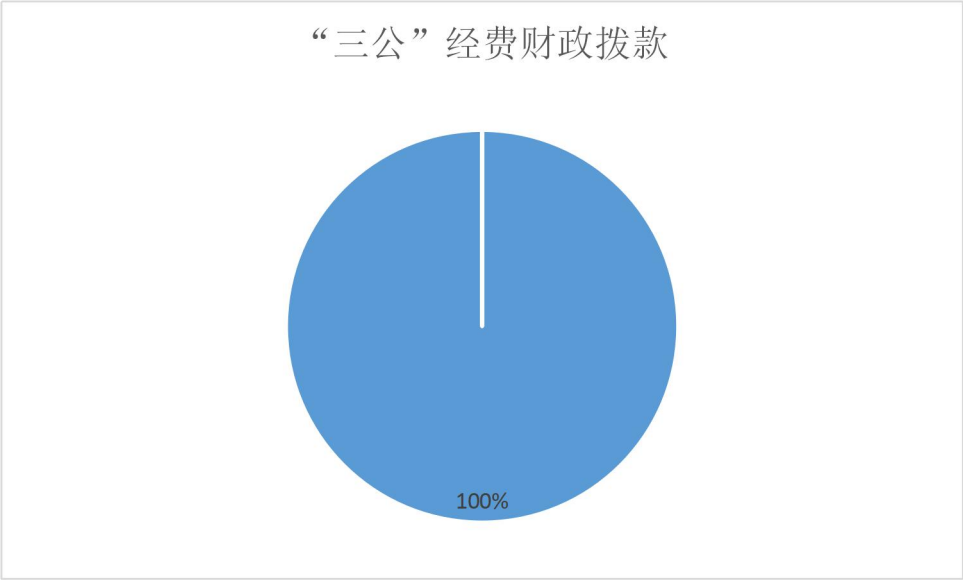
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.45 万元，

占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。

2. 开支内容包括：无。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。2023 年预算安排 0 万元，实际支出 0 万元。公务用车购置支出与 2022 年无变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2023 年预算安排 0 万

元，实际支出 0 万元。公务用车运行维护费支出与 2022 年无变化。

4. 公务接待费支出 1.45 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。

国内公务接待支出 1.45 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 53 批次，267 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.45 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，万源市财政局机关运行经费支出 275.9 万元，比 2022 年度增加 32.36 万元，增长 13.29%。主要原因是新增考录人员。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市财政局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市财政局共有车辆1辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套），主要是税控平台，非车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对项目金额大于 50 万以上的进行公开：大平台网络租赁项目、财政投资评审中心以及非税成本项目工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出-财政事务-财政国库业务：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出：指反映其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位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。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指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。

6. 金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出：指反映用于其他金融发面的支出。

金融支出-其他金融支出-其他金融支出：指反映用于金融发面的支出。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 其他支出-其他支出-其他支出：指反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

9. 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支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 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。

第四部分 附件

附件 1

万源市财政局预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

万源市财政局系行政单位，下属参公单位 2 个，下属事业单位 3 个，包括财政评审中心、罚没办、非税中心以及国资中心。

（二）机构职能

拟定并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案；执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策；承担财政收支、非税收入管理；监督管理全市政府采购工作；编审国有资本经营、基金等预决算；监督财政性经济发展支出、政府性管理工作；严控政府性债务风险，制定具体管理办法，负责管理政府债务；监督和规范会计行为，组织管理全市财政业务培训；负责财政绩效评价。

（三）人员概况

截至 2023 年末，行政编制人数 30 人，事业编制人数 25 人，工勤人数 8 人，单位在职人数 63 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年万源市财政局收入预算总额为 2040.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2040.9 万元。

（二）支出情况

2023 年度本年支出合计 2040.09 万元，其中：基本支出 1182.55 万元，占 57.96%；项目支出 857.54 万元，占 42.03%。

（三）结余分配和结转结余情况

万源市财政局 2023 年初结转和结余为 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

绩效目标制定：保障工资及时足额发放，提高预算编制质量，严格执行预算。

目标实现：截止 2023 年 12 月 31 日，人员类绩效目标已全部实现。

支出控制：截止 2023 年 12 月 31 日，我单位支出控制率为 100%。

及时处置：截止 2023 年 12 月 31 日，我单位人员类发工资处置及时。

执行进度：我单位 2023 年 6、9、12 月均已达到序时进

度的 80%、90%、100%。

预算完成情况：截止 2023 年 12 月 31 日，我单位预算执行进度达到 100%。

资金结余率（低效无效率）和违规记录：资金结余为 0。我单位在 2023 年预算执行的过程中无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

绩效目标制定：实现互联网+政务服务工作要求；优化工作流程，提高工作效率；促进行政权力网上规范、透明、高效运行。加强行政事业单位国有资产管理；推进行政事业单位资产管理信息化工作，实现对资产的动态监管；保证国有资产安全、完整、合理配置及有效利用。

目标实现：截止 2023 年 12 月 31 日，运转类项目绩效目标已全部实现。

支出控制：截止 2023 年 12 月 31 日，我单位支出控制率 100%。

及时处置：截止 2023 年 12 月 31 日，我单位运转类项目处置及时。

执行进度：我单位 2023 年 6、9、12 月均已达到序时进度的 80%、90%、100%。

预算完成情况：截止 2023 年 12 月 31 日，我单位预算执行进度达到 100%。

资金结余率（低效无效率）和违规记录：资金结余为 0。

我单位在 2023 年预算执行的过程中无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

绩效目标制定：为全市预算单位提供大平台网络支持；提高网络办公效率，实现数字化管理；保障财政网络工作的持续、稳定，确保资金安全拨付。

目标实现：截止 2023 年 12 月 31 日，特定目标类项目绩效已全部实现。

支出控制：截止 2023 年 12 月 31 日，我单位支出控制率 100%。

及时处置：截止 2023 年 12 月 31 日，我单位特定目标类项目处置及时。

执行进度：我单位 2023 年 6、9、12 月均已达到序时进度的 80%、90%、100%。

预算完成情况：截止 2023 年 12 月 31 日，我单位预算执行进度达到 100%。

资金结余率（低效无效率）和违规记录：资金结余为 0。我单位在 2023 年预算执行的过程中无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

经费保障 1 年，年度评审项目数大于 500 个，组织会计业务培训 2 次，预算收支平衡 100%，国库支付一体化覆盖率 100%，预决算公开率 100%，项目完成时间为 1 年，公用经费 275.9 万元，人员经费 906.65 万元，项目经费 857.54 万元，

财政收入增长 3%。

（三）结果应用情况

内部应用情况良好、自评公开 95 分、问题已经整改，应用反馈满意度大于 95%。

（四）自评质量

干部群众满意度大于 95%

四、评价结论及建议

（一）评价结论

认真执行年初部门预算和财政政策要求。我局经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在问题

财政收支矛盾仍然突出，地方财政风险加大。

（三）改进建议

1、加强管理，严控行政支出。目前我局三公经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控三公经费支出，严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。

2、科学理财，强化财政职能作用。按照中央和省、市部署，进一步强化财政监督，积极推进财政预算、财政决算公开，不断提高财政透明度。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			万源市财政局本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	2,046.09		2,046.09		0.00		
年度总体目标	认真落实财政政策，对全市预算单位财政资金、预算绩效、政府采购、会计业务进行监督与管理。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	财政收支管理		完成当年收入与支出，保证收支平衡。				
	财政资金监管		对全市预算单位财政资金、预算绩效、政府采购等业务监督管理。				
	国有资产管理		承担国有资产管理职能，管理行政事业单位国有资产。				
	财政业务培训		监督和规范会计行为，有计划、有组织开展财政业务培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	经费保障	=	12	月	10
			年度评审项目数	≥	500	个	10
			组织会计业务培训	≥	2	次	5
		质量指标	预决算公开率	=	100	%	5
			预算收支平衡	=	100	%	5
			国库支付一体化覆盖率	=	100	%	5
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5
	效益指标	经济效益指标	财政收入增长率	≥	3	%	15
		社会效益指标	满意反馈率	≥	95	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	公用经费	=	796997	元	5
			人员经费	=	6098132	元	5
			项目经费	=	4371000	元	5

附件 2

2023 年万源市财政局大平台网络租赁费项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目管理的职能：确保网络正常运行，提高网络办公效率，实现数字化管理，保障财政网络工作的持续、稳定。

2. 项目立项、资金申报的依据：立项依据是市政府领导调研批示，大平台网络租赁费符合中央决策部署，符合省委、省政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求及具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

3. 资金或项目管理办法制定情况：该项目严格按照财政下达经费保障大平台网络工作的正常运转。严格按照预算控制资金的收支，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算进度完成，无违规记录。

4. 资金分配的原则及考虑因素：定合理的资金分配比例。综合考虑财政状况，全市单位网络有效运营，重调控，充分利用资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：确保网络正常运行，提高网络办公效率，实现数字化管理，保障财政网络工作的持续、稳定。项目应实现的具体绩效目标：为全市 300 个预算单位提供大平台网络支持。

2. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：大平台网络租赁费，是为全市预算单位提供大平台网络支持。财政网络是实现数字化管理的重要渠道，网络安全是资金安全的重要体现。所以大平台网络租赁费有继续实施的必要性。

（三）项目自评步骤及方法

1. 确定自评目的，例如评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。

2. 收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3. 评估项目进度，根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4. 评估项目质量，根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

5. 评估项目风险，根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。

6. 制定改进计划，根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

7. 跟踪实施，跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

8. 总结评估，总结自评过程和结果，为今后的项目管理做出参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

严格按照项目资金申报、批复及预算调整等程序执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。全额财政拨款 54 万元。

2. 资金到位。财政拨款全额 54 万元到位。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目按计划和进度实施，截止 2023 年底，我单位已全面完成该项目的各项任务与工作，有效保障了工作的正常开展。

（二）项目管理情况

严格按照相关法律法规、项目管理制度等情况执行，严

格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

（三）项目监管情况

本单位按期组织人员对该项目进行监督检查，以保证该项目按时、按质完成目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：至 2023 年 12 月 31 日，服务单位为 300 个预算单位

质量指标：保证全市大平台网络系统的畅通、安全，节约办公成本，提高办事效率

时效指标：完成时间截止 2023 年 12 月 31 日。

成本指标：54 万元

（二）项目效益情况

经济效益指标：规范财政行为，提高财政业务办理效率

社会效益指标：促进社会和谐，提高财务管理水平

可持续影响指标：保证财政各系统持续健康运行，提高使用率

满意度指标：满意度 $\geq 95\%$

五、评价结论及建议

（一）评价结论

评估总得分 95 分，评估等级为优，预期产出和效果能满足需求，不需要核减预算安排。

（二）存在的问题

支付计划审核不及时，导致部分资金不能按时支付。

（三）相关建议

改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益；加强各股室、站点对绩效评价的认识，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51178123T000009126142-2023 年大平台网络租赁费						
主管部门		万源市财政局本级			实施单位 (盖章)	万源市财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为全市 300 个预算单位提供大平台网络支持，提高网络办公效率，实现数字化管理，保障财政网络工作的持续、稳定。			为全市 300 个预算单位提供大平台网络支持，提高网络办公效率，实现数字化管理，保障财政网络工作的持续、稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按计划 and 进度设施，截止 2023 年底，我单位已全面完成该项目的各项任务与工作，有效保障了工作的正常开展。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	54.00	54.00	54.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加
	其中：财政资金	54.00	54.00	54.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										或调减), 应单独说 明理由; 3. 其他资 金包括: 社会投入 资金、银 行贷款.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	预算单位	≥	200	个		20	20	
		质量指标	网络安全 畅通性	定性	2			10	10	
		时效指标	运行时间	=	1	年		10	10	
	效益指标	经济效益 指标	数字化办 公效率	定性	1			20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位满意 度	≥	95	%		10	5	
	成本指标	经济成本 指标	网络租赁 费	≤	54	万元		20	20	
合计								100	95	
评价结论	评估总得分 95 分, 评估等级为优, 预期产出和效果能满足需求, 不需要核减预算安排。									
存在问题	支付计划审核不及时, 导致部分资金不能按时支付									
改进措施	改进管理措施, 提高管理水平, 降低运行成本, 提高资源使用的效率和效益; 加强各股室、站点对绩效评价的认识, 在实施阶段, 做好监督, 跟踪管理; 实施后及时总结自评									
项目负责人:					财务负责人:					

2023 年万源市财政局财政投资 评审中心工作经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目管理的职能：财政投资评审中心工作经费项目是万源市财政局的一般行政管理事务，每年均有发生。该项目主要负责顺利完成全年财政评审及结算工作。。

2. 项目立项、资金申报的依据：立项依据是市政府领导调研批示，财政投资评审中心工作经费项目符合中央决策部署，符合省委、省政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求及具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

3. 资金或项目管理办法制定情况：该项目严格按照财政下达经费保障大财政投资评审中心工作项目合理运转。严格按照预算控制资金的收支，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算进度完成，无违规记录。

4. 资金分配的原则及考虑因素：定合理的资金分配比例。综合考虑财政状况，重调控，充分利用资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：主要负责顺利完成全年财政评审及

结算工作。

2.项目应实现的具体绩效目标：一是顺利完成全年财政评审及结算工作，提高财政工作质量；二是，组织实施委托项目的概算、预算、竣工决算的审查；三是控制工程造价，促进财政资金有效使用。3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：顺利完成全年财政评审及结算工作，提高财政工作质量，组织实施委托项目的概算、预算、竣工决算的审查，控制工程造价，促进财政资金有效使用

（三）项目自评步骤及方法

1. 确定自评目的，评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。

2. 收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3. 评估项目进度，根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4. 评估项目质量，根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

5. 评估项目风险，根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。

6. 制定改进计划，根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

7. 跟踪实施，跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够

有效提高项目质量。

8. 总结评估，总结自评过程和结果，为今后的项目管理做出参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

严格按照项目资金申报、批复及预算调整等程序执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。全额财政拨款 130 万元。

2. 资金到位。财政拨款全额 130 万元到位。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目按计划和进度设施，截止 2023 年底，我单位已全面完成该项目的各项任务与工作，有效保障了工作的正常开展。

（二）项目管理情况

严格按照相关法律法规、项目管理制度等情况执行，严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

（三）项目监管情况

本单位按期组织人员对该项目进行监督检查，以保证该项目按时、按质完成目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：至 2023 年 12 月 31 日，评审任务大于 500 个，评审金额较上年提高。

质量指标：审减率较上年提高，评审质量控制造价，防止虚列多报，保证资金安全，及时核实工程进度及工程量。

时效指标：完成时间截止 2023 年 12 月 31 日。

成本指标：130 万元

（二）项目效益情况

经济效益指标：审减金额大于 10000 万元，确保资金使用安全高效。

社会效益指标：完善评审机制，实现评审业务的规范化和科学化。

满意度指标：满意度 $\geq 95\%$

五、评价结论及建议

（一）评价结论

评估总得分 95 分，评估等级为优，预期产出和效果能满足需求，不需要核减预算安排。

（二）存在的问题

支付计划审核不及时，导致部分资金不能按时支付。

（三）相关建议。

改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益；加强各股室、站点对绩效评价的认识，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178123T000009126126-2023 年度财政投资评审业务中心工作经费							
主管部门		万源市财政局本级			实施单位 (盖章)	万源市财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		顺利完成全年财政评审及结算工作，提高财政工作质量。			严格按照相关法律法规、项目管理制度等情况执行，严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按计划和进度设施，截止 2023 年底，我单位已全面完成该项目的各项任务与工作，有效保障了工作的正常开展。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	130.00	130.00	130.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	130.00	130.00	130.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评审结算任务	≥	500	个		10	10	
		质量指标	完成效率	≥	90	%		20	20	
		时效指标	工作时间	=	1	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	审减项目金额	≥	10000	万元		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%		10	5	
	成本指标	经济成本指标	预计费用	≤	130	万元		20	20	
	合计							100	95	
评价结论	评估总得分 95 分，评估等级为优，预期产出和效果能满足需求，不需要核减预算安排。									
存在问题	支付计划审核不及时，导致部分资金不能按时支付。									
改进措施	改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益；加强各股室、站点对绩效评价的认识，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。									
项目负责人：				财务负责人：						

2023 年万源市财政局非税成本支出项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目管理的职能：非税成本支出项目是万源市财政局的一般行政管理事务，每年均有发生。该项目主要负责顺利完成全年非税工作。。

2. 项目立项、资金申报的依据：立项依据是市政府领导调研批示，非税成本支出项目符合中央决策部署，符合省委、省政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求及具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

3. 资金或项目管理办法制定情况：该项目严格按照财政下达经费保障非税工作项目合理运转。严格按照预算控制资金的收支，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算进度完成，无违规记录。

4. 资金分配的原则及考虑因素：定合理的资金分配比例。综合考虑财政状况，重调控，充分利用资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：主要负责顺利完成全年非税工作。

2.项目应实现的具体绩效目标：一是顺利完成全年非税

工作，提高财政工作质量；二是，组织实施非税的审查；三是控制非税资金有效使用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：顺利完成全年非税工作，提高财政工作质量。

（三）项目自评步骤及方法

1. 确定自评目的，评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。

2. 收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3. 评估项目进度，根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4. 评估项目质量，根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

5. 评估项目风险，根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。

6. 制定改进计划，根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

7. 跟踪实施，跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

8. 总结评估，总结自评过程和结果，为今后的项目管理做出参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

严格按照项目资金申报、批复及预算调整等程序执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。全额财政拨款 38.89 万元。

2. 资金到位。财政拨款全额 38.89 万元到位。

3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目按计划和进度设施，截止 2023 年底，我单位已全面完成该项目的各项任务与工作，有效保障了工作的正常开展。

（二）项目管理情况

严格按照相关法律法规、项目管理制度等情况执行，严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

（三）项目监管情况

本单位按期组织人员对该项目进行监督检查，以保证该项目按时、按质完成目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

产出指标：至 2023 年 12 月 31 日，完成效率大于 100%。

成本指标：38.89 万元

项目效益情况。

满意度指标：满意度大于 95%

效益指标：推进财政事业发展

五、评价结论及建议

（一）评价结论

评估总得分 95 分，评估等级为优，预期产出和效果能满足需求，不需要核减预算安排。

（二）存在的问题

支付计划审核不及时，导致部分资金不能按时支付。

（三）相关建议

改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益；加强各股室、站点对绩效评价的认识，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51178123T000008908800-2023 年度非税成本支出								
主管部门		万源市财政局本级					实施单位 (盖章)	万源市财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		非税成本支出					一是顺利完成全年非税工作，提高财政工作质量；二是，组织实施非税的审查；三是控制非税资金有效使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按计划和进度设施，截止 2023 年底，我单位已全面完成该项目的各项任务与工作，有效保障了工作的正常开展。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	38.89	38.89			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	200.00	38.89	38.89			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成效率	≥	90	%		40	40	
	效益指标	社会效益指标	推进财政事业发展	定性	1			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥	95	%		10	5	

		标								
	成本指标	经济成本 指标	成本费用	≤	200	万元		20	20	
合计								100	95	
评价结论	评估总得分 95 分，评估等级为优，预期产出和效果能满足需求，不需要核减预算安排。									
存在问题	支付计划审核不及时，导致部分资金不能按时支付。									
改进措施	改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益；加强各股室、站点对绩效评价的认识，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表