

侯马经济开发区管理委员会财政金融
部

2024年度部门决算公开

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家财政、金融、国有资产监管方针政策和各项财会政策；2. 负责编实施年度财政预、决算工作,管理和监督各项财政收支；3. 协调筹措各类建设资4. 负责土地出让收入及使用的管理,负责非税收入管理和会计管理工作；5. 负责工设项目预、决算管理工作；6. 负责地方性债务管理工作；7. 负责国库集中支付工8. 推动投融资平台建设,拟定并执行年度投融资计划,协调各类金融投资机构,负额贷款公司和担保公司监管；9. 负责区内财政资金使用决策评估、投资评审、绩评价和财政预算单位资金的支付、审核工作以及承办管委会交办的其他事项

二、机构设置情况

侯马经济开发区管理委员会财政金融部内设两个科室：财政管理科、金融管理科，归口管理一个中心：侯马经济开发区资金内审和评审中心。

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：侯马经济开发区管理委员会财政金融部 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	2143.93	一、一般公共服务支出	32	2110.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.50
	9		九、卫生健康支出	40	3.54
	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	16.03
	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	2143.93	本年支出合计	58	2143.93
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	2143.93	总计	62	2143.93

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：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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		2143.93	2143.93					
201	一般公共服务支出	2110.85	2110.85					
20106	财政事务	246.04	246.04					
2010607	信息化建设	73.39	73.39					
2010608	财政委托业务支出	51.02	51.02					
2010650	事业运行	113.34	113.34					
2010699	其他财政事务支出	8.30	8.30					
20107	税收事务	290.47	290.47					
2010799	其他税收事务支出	290.47	290.47					
20113	商贸事务	1574.34	1574.34					
2011308	招商引资	1574.34	1574.34					
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50					
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98					
20811	残疾人事业	1.57	1.57					
2081199	其他残疾人事业支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	3.54	3.54					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48					
221	住房保障支出	16.03	16.03					
22102	住房改革支出	16.03	16.03					
2210201	住房公积金	16.03	16.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部 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		2143.93	144.84	1999.09			
201	一般公共服务支出	2110.85	113.34	1997.52			
20106	财政事务	246.04	113.34	132.71			
2010607	信息化建设	73.39		73.39			
2010608	财政委托业务支出	51.02		51.02			
2010650	事业运行	113.34	113.34				
2010699	其他财政事务支出	8.30		8.30			
20107	税收事务	290.47		290.47			
2010799	其他税收事务支出	290.47		290.47			
20113	商贸事务	1574.34		1574.34			
2011308	招商引资	1574.34		1574.34			
208	社会保障和就业支出	13.50	11.93	1.57			
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98				
20811	残疾人事业	1.57		1.57			
2081199	其他残疾人事业支出	1.57		1.57			
210	卫生健康支出	3.54	3.54				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48				
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48				
221	住房保障支出	16.03	16.03				
22102	住房改革支出	16.03	16.03				
2210201	住房公积金	16.03	16.03				

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：侯马经济开发区管理委员会
财政金融部

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	2143.93	一、一般公共服务支出	33	2110.85	2110.85		
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	13.50	13.50		
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54		
	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	16.03	16.03		
	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	2143.93	本年支出合计	59	2143.93	2143.93		
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	2143.93	总计	64	2143.93	2143.93		

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：侯马经济开发区管理委员会财政金融部
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		2143.93	144.84	1999.09
201	一般公共服务支出	2110.85	113.34	1997.52
20106	财政事务	246.04	113.34	132.71
2010607	信息化建设	73.39		73.39
2010608	财政委托业务支出	51.02		51.02
2010650	事业运行	113.34	113.34	
2010699	其他财政事务支出	8.30		8.30
20107	税收事务	290.47		290.47
2010799	其他税收事务支出	290.47		290.47
20113	商贸事务	1574.34		1574.34
2011308	招商引资	1574.34		1574.34
208	社会保障和就业支出	13.50	11.93	1.57
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
20811	残疾人事业	1.57		1.57
2081199	其他残疾人事业支出	1.57		1.57
210	卫生健康支出	3.54	3.54	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
221	住房保障支出	16.03	16.03	
22102	住房改革支出	16.03	16.03	
2210201	住房公积金	16.03	16.03	

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：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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	131.29	302	商品和服务支出	13.50	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	29.38	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	66.76	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费		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		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	0.17	30211	差旅费	4.12	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.03	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.06	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	2.63	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.68	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	5.07	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		131.35	公用经费合计								13.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部2024年度单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会财政金融部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：侯马经济开发区管
理委员会财政金融部

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：侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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	0.59
货物	2	0.59
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,143.93万元，支出总计2,143.93万元。与上年相比，收入总计增加264.73万元，增长14.09%，支出总计增加264.73万元，增长14.09%。主要原因是当年新增税收保障经费项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,143.93万元，其中：
财政拨款收入2,143.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,143.93万元，其中：
基本支出144.84万元，占比6.76%；
项目支出1,999.09万元，占比93.24%。

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2,143.93万元，支出总计2,143.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加264.73万元，增长14.09%；财政拨款支出总计增加264.73万元，增长14.09%。主要原因是当年新增税收保障经费项目。

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2,143.93万元，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264.73万元，增长14.09%。主要原因是当年新增税收保障经费项目。

（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2,143.93万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)2,110.85万元，占比98.46%；
社会保障和就业支出(类)13.50万元，占比0.63%；
卫生健康支出(类)3.54万元，占比0.17%；
住房保障支出(类)16.03万元，占比0.75%。

（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2,664.47万元，支出决算2,143.93万元，完成年初预算的80.46%。其中：
一般公共服务支出年初预算2,626.46万元，支出决算2,110.85万元，完成年初预算的80.37%，用于财政信息化建设、财政委托业务支出、财政事业运行、其他财政事务支出、其他税收事务支出、招商引资。较上年决算增加251.55万元，增长13.53%，主要原因是本年新增税收保障经费项目。

社会保障和就业支出年初预算12.82万元，支出决算13.50万元，完成年初预算的105.30%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出。较上年决算增加13.50万元，主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和残疾人就业保障金在2010350事业运行列支；2024年预算管理一体化系统规范科目使用，事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和残疾人就业保障金在208社会保障和就业支出列支。

卫生健康支出年初预算3.78万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的93.65%，用于其他计划生育事务支出和事业单位医疗。较上年决算增加3.54万元，主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和残疾人就业保障金在2010350事业运行列支；2024年预算管理一体化系统规范科目使用，事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和残疾人就业保障金在208社会保障和就业支出列支。

住房保障支出年初预算16.41万元，支出决算16.03万元，完成年初预算的97.68%，用于住房公积金。较上年决算增加1.13万元，增长7.58%，主要原因是在职人员的住房公积金基数上调，住房公积金支出增加。

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144.85万元，其中：

人员经费131.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金；

公用经费13.50万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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：本单位无公务用车支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程（修订）补发条款的通知》（侯开综函【2024】32

号），商务接待产生的费用由投资促进部列支，政务接待产生的费用由综合工作部列支，其他内设部门不列支公务接待费。

（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，主要是按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程（修订）补发条款的通知》（侯开综函【2024】32号），商务接待产生的费用由投资促进部列支，政务接待产生的费用由综合工作部列支，其他内设部门不列支公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程（修订）补发条款的通知》（侯开综函【2024】32号），商务接待产生的费用由投资促进部列支，政务接待产生的费用由综合工作部列支，其他内设部门不列支公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金1999.09万元，其中一般公共预算项目支出1999.09万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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：进一步加强预算编制的严谨性，推动预算项目的实施进度。二是组织对“金融企业政策兑现资金”“税收保障经费”等2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1864.81万元，其中一般公共预算支出1864.81万元、政府性基金预

算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“金融企业政策兑现资金”项目绩效自评结果为：总得分98分，属于“优”；“税收保障经费”项目绩效自评结果为：总得分84分，属于“良”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（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

财政系统运维经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			财政系统运维经费								
主管部门及代码			606-侯马经济开发区管理委员会财政金融部					预算单位	605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		
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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		94	94	90.639	73.395	17.245	80.97	8.1		
	市县区财政资金		94	94	90.639	73.395	17.245	80.97	8.10	预算不精准	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保障财政一体化系统、办公系统、政府采购系统、电子卖场等政策运转，设立财政运转类项目，资金来源为年初预算，项目金额94万元。					财政平台全年运行正常，网络通畅					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	运维软件	=套	=5套	=5套		20	20		
		质量指标	质量指标		合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	运维时效	≤小时	≤24小时	≤24小时		10	10		
		成本指标	租赁费	=万元	=2.5万元	=2.5万元		5	5		
			维护费	=万元	=91.5万元	=70.9万元		5	3	预算不精准	
	效益指标	社会效益	社会效益指标		保障财政系统正常运转	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								96.1	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		网络通畅，系统稳定							
		产出情况		系统运行良好、							
		效益情况		保障全区财政平稳运行							
		满意度情况		使用人员满意							
	主要经验做法		根据省财政厅要求统一实施								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不准确								
	下一步改进措施及管理建议		提高预算质量								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：财政系统运维经费
项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部
主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障财政一体化系统、办公系统、政府采购系统、电子卖场等正常运转，设立财政运转类项目，资金来源为年初预算，项目金额 73.4 万元。

立项依据：为保障财政一体化系统、办公系统、政府采购系统、电子卖场等正常运转，设立财政运转类项目，资金来源为年初预算，项目金额 73.4 万元。

项目设立的必要性：为保障财政一体化系统、办公系统、政府采购系统、电子卖场等正常运转，设立财政运转类项目，资金来源为年初预算，项目金额 73.4 万元。

保证项目实施的措施与制度：为保障财政一体化系统、办公系统、政府采购系统、电子卖场等正常运转，设立财政运转类项目，资金来源为年初预算，项目金额 73.4 万元。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为保障财政一体化系统、办公系统、政府采购系统、电子卖场等正常运转，设立财政运转类项目，资金来源为年初预算，项目金额94万元。

(2) 项目年度目标

为保障财政一体化系统、办公系统、政府采购系统、电子卖场等政策运转，设立财政运转类项目，资金来源为年初预算，项目金额94万元。

(三) 项目实施计划

为保障财政一体化系统、办公系统、政府采购系统、电子卖场等正常运转，设立财政运转类项目，资金来源为年初预算，项目金额73.4万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	940,000	940,000	906,393	733,945.9	172,447.1	80.97	8.1	
市区财政资 金	940,000	940,000	906,393	733,945.9	172,447.1			预算不精准

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	运维软件		=5套	5		20	20	
	质量指标	质量指标		合格	达成预期指标		10	10	
	时效指标	运维时效		≤24小时	24		10	10	
	成本指标	维护费		= 91.5 万元	70.9		5	3	预算不精准
		租赁费		=2.5万元	2.5		5	5	
效益指标	社会效益	社会效益指标		保障财政系统正常运转	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	服务对象满意度指标		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.1 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：财政系统运维经费项目绩效自我评价结果为:总得分 96.1 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

财政平台全年运行正常，网络通畅

3. 项目实施和预算执行情况分析

网络通畅，系统稳定

4. 产出情况及分析

系统运行良好、

5. 效益情况及分析

保障全区财政平稳运行

6. 满意度情况及分析

使用人员满意

四、项目主要经验做法

根据省财政厅要求统一实施

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算不准确

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算质量

财政运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				财政运转经费										
主管部门及代码				605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部				预算单位		605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部				
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		
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额:			37	37	33.231	32.357	0.874	97.37	9.74	
				市县级财政资金			37	37	33.231	32.357	0.874	97.37	9.74	预算不精准
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况						
				为保障财政内审评审、预算绩效评价、政府综合财务报告等工作顺利开展,设立财政运转类项目,资金来源为年初预算,项目金额37万元。				根据我区财政投资评审暂行办法和重点绩效评价,委托第三方机构完成财政工作的需要。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				产出指标	数量指标	财政运转软件	=套	=5套	=5套		20	20		
					质量指标	质量指标		合格	达成预期指标		10	10		
					时效指标	处理问题时效	≤小时	≤24小时	≤24小时		10	10		
					成本指标	办公费	=万元	=5.6万元	=2.7万元		2	1	预算不准确	
						印刷费	=万元	=4万元	=1.5万元		2	1	预算不准确	
						地方金融经费	=万元	=5万元	=0万元		0.2	0	预算不准确	
						委托业务费	=万元	=22万元	=28.12万元		5	3	预算不准确	
						手续费	=万元	=0.1万元	=0万元		0.2	0	预算不准确	
						租赁费	=万元	=2.5万元	=0万元		0.2	0	预算不准确	
						软件运行维护费	=万元	=70.9万元	=0万元		0.2	0	预算不准确	
					邮电费	=万元	=0.3万元	=0.03万元		0.2	0.1	预算不准确		
				效益指标	社会效益	社会效益指标		保障财政工作正常运转	达成预期指标		30	30		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								94.84	优					
项目绩效分析				项目实施和预算执行情况	该项目为经常性项目,经费使用规范、合理、有效,保证严格资金的审批和报账程序,资金支出手续齐全规范,执行有效。项目资金使用符合国家财经法规,资金支付范围的规定,有完整的审批程序和手续,资金使用符合预算批复的用途。预算绩效评价、资金内审评审中心运转需要实施									
				产出情况	财政支出重点项目第三方绩效评价:≥5个;内审评审:≥34个第三方绩效评价项目质量:良项目支出合规性:≥90%									
				效益情况	绩效评价时效,及时工作经费:(260000元项目资金使用率 提高:10%									
				满意度情况	受评部门满意度:≥90%									
				主要经验做法	无									
项目管理中存在的主要问题及原因分析				项目产出指标有待进一步细化,项目预算资金需要更科学的评价										
下一步改进措施及管理建议				根据项目实际情况,进一步完善项目的各项评价指标,提升预算评估水平,更多地从定量角度分析项目实施的效果。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：财政运转经费

项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障财政内审评审、预算绩效评价、政府综合财务报告等工作顺利开展，设立财政运转类项目，资金来源为年初预算，项目金额 37 万元。

立项依据：为保障财政内审评审、预算绩效评价、政府综合财务报告等工作顺利开展，设立财政运转类项目，资金来源为年初预算，项目金额 37 万元。

项目设立的必要性：为保障财政内审评审、预算绩效评价、政府综合财务报告等工作顺利开展，设立财政运转类项目，资金来源为年初预算，项目金额 37 万元。

保证项目实施的措施与制度：为保障财政内审评审、预算绩效评价、政府综合财务报告等工作顺利开展，设立财政运转类项目，资金来源为年初预算，项目金额 37 万元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为保障财政内审评审、预算绩效评价、政府综合财务报告等工作顺利开展。

（2）项目年度目标

为保障财政内审评审、预算绩效评价、政府综合财务报告等工作顺利开展，设立财政运转类项目，资金来源为年初预算，项目金额37万元。

（三）项目实施计划

为保障财政内审评审、预算绩效评价、政府综合财务报告等工作顺利开展，设立财政运转类项目，资金来源为年初预算，项目金额37万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	370,000	370,000	332,307	323,567.5	8,739.5	97.37	9.74	
市区财政资 金	370,000	370,000	332,307	323,567.5	8,739.5			预算不精准

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	财政运转软件		=5套	5		20	20	
	质量指标	质量指标		合格	达成预期指标		10	10	
	时效指标	处理问题时效		≤24小时	24		10	10	
	成本指标	软件运行维护费		= 70.9 万元	0		0.2	0	预算不准确
		委托业务费		=22万元	28.12		5	3	预算不准确
		办公费		=5.6万元	2.7		2	1	预算不准确
		印刷费		=4万元	1.5		2	1	预算不准确
		邮电费		=0.3万元	0.03		0.2	0.1	预算不准确

		手续费		=0.1万元	0		0.2	0	预算不准确
		租赁费		=2.5万元	0		0.2	0	预算不准确
		地方金融经费		=5万元	0		0.2	0	预算不准确
效 益 指 标	社会效 益	社会效益指标		保障财政工 作正常运转	达成预期指 标		30	30	
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	服务对象满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.74 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85.1 分，最终评分结果：财政运转经费项目绩效自我评价结果为:总得分 94.84 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据我区财政投资评审暂行管理办法和重点项目绩效评价，委托第三方机构完成财政工作的需要。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目为经常性项目，经费使用规范、合理、有效，保证严格资金的审批和报账程序，资金支出手续齐全规范，执行有效。项目资金使用符合国家财经法规，资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途。预算绩效评价、资金内审评审中心运转需要实施

4. 产出情况及分析

财政支出重点项目第三方绩效评价：≥5 个；内审评审：≥34 个
第三方绩效评价项目质量：良项目支出合规性：≥98%

5. 效益情况及分析

绩效评价时效：及时工作经费：《260000 元项目资金使用率提高：10%

6. 满意度情况及分析

受评部门满意度： ≥90%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目产出指标有待进一步细化，项目预算资金需要更科学的评价

六、下一步改进措施及管理建议

根据项目实际情况，进一步完善项目的各项评价指标，提升预算评估水平。更多地从定量角度分析项目实施的效果。

财政预算一体化平台2.0实施费项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			财政预算一体化平台2.0实施费										
主管部门及代码			606-侯马经济开发区管理委员会财政金融部					预算单位	605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部				
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	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		50	50	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		50	50	0	0	0	0.00	0.00	省厅统一招标未完成	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	优质高效地完成一体化实施业务							根据项目预算金额来说，省厅统一招标未完成，暂不能支付。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	预算一体化系统	=套	=1套	=1套		20	20				
		质量指标	预算一体化系统合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	7	系统经常卡顿			
		时效指标	报修时效	≤小时	≤48小时	≤48小时		10	7	报修时效长			
		成本指标	预算一体化2.0系统成本	≤元	≤500000元	≤0元		10	0	省厅统一招标未完成			
	效益指标	社会效益	预算一体化系统对工作效率的影响	提高%	提高30%	提高30%		30	20	系统卡顿影响工作效率			
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥%	≥80%	≥85%		10	6	系统卡顿导致需要加班			
总 分								60	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		省厅统一招标未完成，暂不能支付。									
		产出情况		预算一体化系统：≥1套预算一体化系统合格率：100%									
		效益情况		报修时效：≤1小时预算一体化2.0系统成本：≤500000元预算一体化系统对工作效率的影响：≥30%									
		满意度情况		使用者满意度：≥80%									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算编制不精准，预算结余较多。										
	下一步改进措施及管理建议		加强与兑现企业沟通，及时反馈信息，提升预算编制的精准度。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：财政预算一体化平台 2.0 实施费

项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目资金来源为 2023 年财政拨款，项目主要内容为一体化 1.0 及 2.0 实施费

立项依据：根据山西省财政厅《关于做好山西省核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》（晋财预办【2021】4 号）建设一体化系统。

项目设立的必要性：财政业务开展需要

保证项目实施的措施与制度：财政业务开展需要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

优质高效地完成一体化实施业务。

(2) 项目年度目标

优质高效地完成一体化实施业务

(三) 项目实施计划

根据工作需要开展

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	0	0	0	0	0	
市区财政资 金	500,000	500,000	0	0	0			省厅统一招 标未完成

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预算一体化系统		=1套	1		20	20	
	质量指标	预算一体化系统合格率		≥100%	100		10	7	系统经常卡顿
	时效指标	报修时效		≤48小时	48		10	7	报修时效长
	成本指标	预算一体化2.0系统成本		≤500000元	0		10	0	省厅统一招标未完成
效益指标	社会效益	预算一体化系统对工作效率的影响		提高30%	30		30	20	系统卡顿影响工作效率
	服务对象满意度	使用者满意度		≥80%	85		10	6	系统卡顿导致需要加班

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 60 分，最终评分结果：财政预算一体化平台 2.0 实施费项目绩效自我评价结果为:总得分 60 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

根据项目预算金额来说，省厅统一招标未完成，暂不能支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

省厅统一招标未完成，暂不能支付。

4. 产出情况及分析

预算一体化系统：≥1 套预算一体化系统合格率：100%

5. 效益情况及分析

报修时效：≤1 小时预算一体化 2.0 系统成本：≤500000 元预算一体化系统对工作效率的影响：≥30%

6. 满意度情况及分析

使用者满意度：≥80%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目预算编制不精准，预算结余较多。

六、下一步改进措施及管理建议

加强与兑现企业沟通，及时反馈信息，提升预算编制的精准度。

金融企业政策兑现资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金融企业政策兑现资金											
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部					预算单位	605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部					
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				
											目标申报数	预算编制数	
		资金总额：		2,000	2,000	1,574.34	1,574.34	0	100	10			
		市县区财政资金		2,000	2,000	1,574.34	1,574.34	0	100.00	10.00	预算不准确		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	优质高效地完成资金拨付。					全年扶持金融类企业3户，政策兑现金额15743400元。							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥家	≥2家	≥2家		20	20				
		质量指标	扶持企业符合政策度	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	扶持金申请时效		及时	达成预期目标		10	10				
		成本指标	扶持资金成本	≤元	≤20000000元	15743400元		10	8	预算不准确			
	效益指标	社会效益	对营商环境的影响	提高%	提高50%	提高50%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分							98					优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《侯马经济开发区转型和创新发展产业政策》及投资协议，经开发区政策兑现领导小组审议，两委会会议研究决定，对符合开发区产业政策的金融和类金融企业进行了政策兑现。年初预算2000万元，实际执行预算15743400元。实际执行超年初预算的主要原因是因为产业政策对保险类企业起到了很大的吸引力，保险类企业对开发区财政的贡献度大幅度提升。									
		产出情况及分析		保险类企业对开发区财政贡献度大幅提升									
		效益情况及分析		实现了企业与管委会双赢，项目可持续									
		满意度情况及分析		严格执行开发区财政兑现政策、流程，及时拨付款项，企业满意度较高									
	主要经验做法		政策清楚，流程明确，服务意识强，兑现准确、快速										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际执行数远超年初预算金额，主要原因是对政策带动力预期不准确，对企业对财政的贡献度预计不足										
下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，提高预算分析能力，增强对经济环境的分析											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金融企业政策兑现资金
项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部
主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目资金来源为 2023 年财政拨款，项目主要内容为向符合政策依据的企业拨付政策兑现资金。

立项依据：根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议

项目设立的必要性：促进开发区产业创新发展

保证项目实施的措施与制度：根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

优质高效地完成资金拨付。

(2) 项目年度目标

优质高效地完成资金拨付。

(三) 项目实施计划

按实际工作要求及时完成资金拨付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000,000	20,000,000	15,743,400	15,743,400	0	100	10	
市区财政资 金	20,000,000	20,000,000	15,743,400	15,743,400	0			预算不准确

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	扶持企业数量		≥2家	2		20	20	
	质量指标	扶持企业符合政策度		=100%	100		10	10	
	时效指标	扶持金申请时效		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	扶持资金成本		≤20000000元	15743400		10	8	预算不准确
效益指标	社会效益	对营商环境的影响		提高50%	50		30	30	
	满意度指标	企业满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：金融企业政策兑现资金项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年扶持金融类企业 3 户，政策兑现金额 15743400 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《侯马经济开发区转型和创新产业发展政策》及投资协议，经开发区政策兑现领导小组审议，两委会会议研究决定，对符合开发区产业政策的金融和类金融企业进行了政策兑现。年初预算 2000 万元，实际执行预算 15743400 元。实际执行超年初预算的主要原因是因为产业政策对保险类企业起到了很大的吸引力，保险类企业对开发区财政的贡献度大幅度提升。

4. 产出情况及分析

保险类企业对开发区财政贡献度大幅提升

5. 效益情况及分析

实现了企业与管委会双赢，项目可持续

6. 满意度情况及分析

严格执行开发区财政兑现政策、流程，及时拨付款项，企业满意

度较高

四、项目主要经验做法

政策清楚，流程明确，服务意识强，兑现准确、快速

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

实际执行数远超年初预算金额，主要原因是对政策带动力预期不准确，企业对财政的贡献度预计不足

六、下一步改进措施及管理建议

加强预算管理，提高预算分析能力，增强对经济环境的分析

税收保障经费项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称			税收保障经费							
主管部门及代码			605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部				预算单位	605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	300	300	290.47	290.47	0	100	10		
	市县区财政资金	300	300	290.47	290.47	0	100.00	10.00	预算不精准	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	积极高效完成税收保障经费拨付。						积极高效完成税收保障经费拨付。			
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≤人	≤55人	≤55人		20	20	
		质量指标	财政资金拨付到位率	==%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时效		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	人行工作经费	≤元	≤50000元	≤0元		0.5	0	预算不准确
			税收保障经费金额	≤元	≤5900000元	≤2904700元		9	9	
		银保监工作经费	≤元	≤50000元	≤0元		0.5	0	预算不准确	
	效益指标	经济效益	税收收入完成率	≥%	≥100%	≥92.62%		10	5	未完成全年税收任务
		社会效益	办税环境		良好	达成预期指标		10	10	
			可持续影响	税收收入		持续增长	达成预期指标		10	0
	满意度指标	服务对象满意度	税收人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								84	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时拨付税收保障经费2,904,700元						
		产出情况及分析		税收收入全年完成92.62%						
		效益情况及分析		保障税务机关正常运转,实现了税务部门社会职能。						
		满意度情况及分析		税务局满意度高						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：税收保障经费
项目单位：605001-侯马经济开发区管理委员会财政金融部
主管部门：605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目资金来源为 2023 年财政拨款，项目主要内容为税收保障经费

立项依据：根据《山西省税收保障办法》等文件

项目设立的必要性：为保障我区税务分局税收征管、纳税服务等
工作正常运行

保证项目实施的措施与制度：《山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于进一步做好山西省税务部门经费保障工作的意见》
(晋财[2020]29 号) 《山西省税收保障办法》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

积极高效完成税收保障经费拨付。

(2) 项目年度目标

积极高效完成税收保障经费拨付。

(三) 项目实施计划

按规定时间节截点完成工作任务

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,000,000	3,000,000	2,904,700	2,904,700	0	100	10	
市县区财政资 金	3,000,000	3,000,000	2,904,700	2,904,700	0			预算不精准

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障人数		≤55人	55		20	20	
	质量指标	财政资金拨付到位率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付时效		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	人行工作经费		≤50000元	0		0.5	0	预算不准确
		银保监工作经费		≤50000元	0		0.5	0	预算不准确
效益指标	经济效益	税收保障经费金额		≤ 5900000元	2904700		9	9	
		税收收入完成率		≥100%	92.62		10	5	未完成全年税收任务
	社会效益	办税环境		良好	达成预期指标		10	10	

	可持续 影响	税收收入		持续增长	达成预期指 标	10	0	未完成全年税收 任务
满意度 指标	服务对象满意度	税收人员满意度		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 74 分，最终评分结果：税收保障经费项目绩效自我评价结果为:总得分 84 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

积极高效完成税收保障经费拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时拨付税收保障经费积 2,904,700 元

4. 产出情况及分析

税收收入全年完成 92.62%

5. 效益情况及分析

保障税务机关正常运转，实现了税务部门社会职能。

6. 满意度情况及分析

税务局满意度高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无