

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州经济开发区财政管理运营部

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2023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	17
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	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责开发区财政运行、资金筹措等工作；负责财政预决算编制、执行等工作；负责财政投资项目资金拨付和使用监管等工作；负责管理和监督财政收支和财政账户；统筹财政资金绩效评价、国有资产监管、投融资等工作；负责财政评审和国库集中收付工作；负责内部审计工作。

二、机构设置情况

机构设置：财政管理运营部属开发区管委会内设机构，正科级建制。下设科室有：办公室、预算科、国库科、绩效科、资产科、债务科。

人员构成：财政管理运营部编制人数9人，其中在职人数9人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州经济开发区财政管理运营部

2023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	312.26	一、一般公共服务支出	32	296.96
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	8.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	6.66
	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	312.26	本年支出合计	58	312.26
使用非财政拨款结余和专用结余	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	312.26	总计	62	312.26

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：忻州经济开发区财政管理运营部

2023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		312.26	312.26					
201	一般公共服务支出	296.96	296.96					
20106	财政事务	296.96	296.96					
2010650	事业运行	106.94	106.94					
2010699	其他财政事务支出	190.02	190.02					
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64					
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64					
221	住房保障支出	6.66	6.66					
22102	住房改革支出	6.66	6.66					
2210201	住房公积金	6.66	6.66					

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：忻州经济开发区财政管理运营部

2023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		312.26	122.24	190.02			
201	一般公共服务支出	296.96	106.94	190.02			
20106	财政事务	296.96	106.94	190.02			
2010650	事业运行	106.94	106.94				
2010699	其他财政事务支出	190.02		190.02			
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64				
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64				
221	住房保障支出	6.66	6.66				
22102	住房改革支出	6.66	6.66				
2210201	住房公积金	6.66	6.66				

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：忻州经济开发区财政管理运营部

2023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	312.26	一、一般公共服务支出	33	296.96	296.96		
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	8.64	8.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	6.66	6.66		
	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	312.26	本年支出合计	59	312.26	312.26		

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	312.26	总计	64	312.26	312.26	

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：忻州经济开发区财政管理运营部

2023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		312.26	122.24	190.02
201	一般公共服务支出	296.96	106.94	190.02
20106	财政事务	296.96	106.94	190.02
2010650	事业运行	106.94	106.94	
2010699	其他财政事务支出	190.02		190.02
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
22	住房保障支出	6.66	6.66	
22102	住房改革支出	6.66	6.66	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	

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：忻州经济开发区财政管理运营部

2023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	114.79	302	商品和服务支出	6.82	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	33.95	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.68	30202	印刷费	0.17	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	24.32	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	8.64	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	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	3.85	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
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	0.11	30211	差旅费	0.62	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.16	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	0.14	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	32.94	30214	租赁费	0.96	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.63	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	1.82	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金补助		
30306	救济费		30226	劳务费	31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31005	基础设施建设	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮	39909	经常性赠与		
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	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		115.42	公用经费合计							6.82	

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：忻州经济开发区财政管理运营部

2023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：忻州经济开发区财政管理运营部

2023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：忻州经济开发区财政管理运营部

2023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：忻州经济开发区财政管理运营部

2023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	88.97
货物	2	0.47
工程	3	
服务	4	88.50
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

2023年度收入总计312.26万元，支出总计312.26万元。与上年相比，收入总计减少2,039.28万元，下降86.72%，支出总计减少2,039.28万元，下降86.72%。主要原因是2022年安排了忻州市政府性融资担保机构市县一体化运营出资款2000万元，2023年无此项收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计312.26万元，其中：

财政拨款收入312.26万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计312.26万元，其中：

基本支出122.24万元，占比39.15%；

项目支出190.02万元，占比60.85%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计312.26万元，支出总计312.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,039.28万元，下降86.72%；财政拨款支出总计减少2,039.28万元，下降86.72%。主要原因是2022年安排了忻州市政府性融资担保机构市县一体化运营出资款2000万元，2023年无此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出312.26万元，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减少1,951.15万元，下降86.2%。主要原因是2022年安排了忻州市政府性融资担保机构市县一体化运营出资款2000万元，2023年无此项收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出312.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)296.96万元，占比95.10%；

社会保障和就业支出(类)8.64万元，占比2.77%；

住房保障支出(类)6.66万元，占比2.13%。

(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537.01万元，支出决算312.26万元，完成年初预算的58.15%。其中：

(1) 一般公共服务支出年初预算521.47万元，支出决算296.96万元，完成年初预算的56.95%。其中事业运行106.94万元、其他财政事务支出190.02万元，较2022年该功能科目支出决算250.46万元增加46.5万元，主要原因是2023年我部门增加“县级一体化财政国库业务系统服务费”、“单位会计核算系统服务费”、“财审费用”等项目支出。

(2) 社会保障和就业支出年初预算8.88万元，支出决算8.64万元，完成年初预算的97.3%。较2022年该功能科目支出决算8.31万元增加0.33万元。

(3) 住房保障支出年初预算6.66万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的100%。较2022年该功能科目支出决算4.65万元增加2.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出122.24万元，其中：

人员经费115.42万元，主要包括 (1) 工资福利支出年初预算163.12万元，支出决算114.79万元，完成年初预算的70.37%。(其中基本工资33.95万元、津贴补贴3.68万元、绩效工资24.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.64万元、职工基本医疗保险缴费3.85万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金7.16万元、医疗费0.14万元、其他工资福利支出32.94万元)。较2022年该经济科目支出决算113.63万元增加1.16万元；

(2) 对个人和家庭的补助年初预算0.75万元，支出决算0.63万元(其他对个人和家庭的补助0.63万元)，完成年初预算的84%。较2022年该经济科目支出决算0万元增加0.63万元

；

公用经费6.82万元，主要包括 商品和服务支出年初预算15.21万元，支出决算6.82万元(其中办公费2.05万元、印刷费0.17万元、邮电费0.1万元、差旅费0.62万元、租赁费0.96万元、培训费1.82万元、工会经费1.1万元)，完成年初预算的44.84%。较2022年该经济科目支出决算4.1万元增加2.72万元，主要原因增加“培训费”、“差旅费”，2023年外出参加业务培训学习。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

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，主要用于本年度无此项支出。

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辆车，主要用于：本年度无此项支出。

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，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额88.97万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.50万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无车辆；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，组织对2023年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17个，资金358万元，其中一般公共预算项目支出358万元、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：10个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，5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：紧盯预算执行进度慢、项目绩效出现偏差的项目，剖析原因，查清症结，列出问题清单和责任清单，明确责任人，细化工作举措，一项一项抓整改，有力推动项目实施。在项目执行过程中，进行实时监控跟踪管理，收集汇总分析绩效监控信息，将绩效实现情况与预期目标情况进行比较，对预算执行、目标完成、资金管理等情况进行研判，预计全年项目绩效完成情况，对发现偏离绩效目标的项目，及时提出纠偏措施及时进行整改，切实提高财政资金的使用效益。从评价结果来看，一些较好的项目目标责任清晰，项目推进有力；项目产出明显，完成较为及时；社会效益良好，受益群体满意度较高。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）；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。

事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

住房公积金，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第五部分 附件

忻州经济开发区财政管理运营部项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	电子票据系统运维费							
主管部门	忻州经济开发区财政管理运营部			实施单位	财政管理运营部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.48	0.48	0.48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.48	0.48	0.48				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障电子票据系统正常运转,促进财政管理效能及服务水平提升。			电子票据系统正常运转,促进财政管理效能及服务水平提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护系统个数	1	1	10	10	
			系统正常运行	100%	100%	20	10	
		质量指标	故障处理时间	及时	及时	10	10	
			运维服务响应时间	及时	及时	10	10	
		时效指标	运营维护费	0.48	0.48	10	10	
		效益指标	社会效益指标	系统运转情况	有效保障	有效保障	10	10
	提高运维水平			持续实施	持续实施	10	10	
	可持续发展影响指标		提高业务水平	持续实施	持续实施	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100	

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	未发现维护不到位情况，开票业务顺利进行。预算执行 100%
		产出情况 及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本相符。
		效益情况 及分析	系统运行正常
		满意度情 况及分析	服务对象对项目实施效果满意
	主要经验做法		及时运行维护，保障系统正常运转
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		持续进行

(2023 年度)

项目名称	编制 2022 年政府财务报告费（包括 2021 年度编制费）							
主管部门	财政管理运营部			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快推进开发区预算绩效管理工作的			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	编制财务报告数	1	1	10	10	
			报告质量	达标	达标	20	20	
	产出指标	时效指标	报告出具时间	及时	及时	20	10	
	成本指标	成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进财务信息公开、透明	促进	促进	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进今后财务工作顺利开展	正常	正常	10	10	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100
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	顺利开展，预算执行100%				
		产出情况及分析	编制政府财务报告，加快推进开发区财务工作统计分析，为今后财务工作奠定基础。				
		效益情况及分析	促进财务工作更好运行，开展				
		满意度情况及分析	满意				
		主要经验做法	严格按照管委会年初指定的预算执行				
		项目管理中存在的主要问题及原因分析					
		下一步改进措施及管理建议	持续进行				

(2023年度)

项目名称	预算管理一体化2.0系统实施费						
主管部门	忻州经济开发区财政管理运营部			实施单位	财政管理运营部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	0	0

		其中： 当年财政拨款	50	50	50				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障系统正常运转，促进财政管理效能及服务水平提升。				促进财政管理效能及服务水平提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	系统个数	1	1	10	10		
			正常运行	100%	100%	20	10		
		质量指标	故障处理时间	及时	及时	10	10		
			服务响应时间	及时	及时	10	10		
		时效指标	服务费	50	50	0	0		
		效益指标	社会效益指标	系统运转情况	有效保障	有效保障	10	10	
	提高财政工作水平			持续实施	持续实施	10	10		
	可持续影响指标		提高业务水平	持续实施	持续实施	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	> 95%	96%	10	10		
	总分						100	80	
	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	工作顺利进行					
产出情况及分析			产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本相符。						
效益情况及分析			系统运行正常						
满意度情况及分析			服务对象对项目实施效果满意						
主要经验做法		及时运行维护，保障系统正常运转							
项目管理中存在的主要问题及原因分析									
下一步改进措施及管理建议		持续进行							

(2023年度)

项目名称		县级一体化财政国库业务系统服务费						
主管部门		忻州经济开发区财政管理运营部		实施单位	财政管理运营部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障系统正常运转,促进财政管理效能及服务水平提升。			促进财政管理效能及服务水平提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统个数	1	1	10	10	
			正常运行	100%	100%	20	10	
		质量指标	故障处理时间	及时	及时	10	10	
			服务响应时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	服务费	10	10	10	10	
		效益指标	社会效益指标	系统运转情况	有效保障	有效保障	10	10
	可持续影响指标		提高财政工作水平	持续实施	持续实施	10	10	
			提高业务水平	持续实施	持续实施	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100	

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	工作进行顺利。预算执行 100%
		产出情况 及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本相符。
		效益情况 及分析	系统运行正常
		满意度情 况及分析	服务对象对项目实施效果满意
	主要经验做法		及时运行维护，保障系统正常运转
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议		持续进行

(2023 年度)

项目名称	预算管理一体化 1.0 系统服务费							
主管部门	忻州经济开发区财政管理运营部			实施 单位	财政管理运营部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	3	3	3				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障系统正常运转，促进财政管理效能及服务水 平提升。			促进财政管理效能及服务水平提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	系统个数	1	1	10	10	
		质量指标	正常运行	100%	100%	20	10	

时效指标	故障处理时间	及时	及时	10	10	
	服务响应时间	及时	及时	10	10	
成本指标	运营费	3	3	10	10	
	社会效益指标	系统运转情况	有效保障	有效保障	10	10
效益指标	可持续影响指标	提高财政工作水平	持续实施	持续实施	10	10
		提高业务水平	持续实施	持续实施	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95%	96%	10	10
总分				100	100	

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障工作顺利进行。预算执行 100%
	产出情况及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本相符。
	效益情况及分析	系统运行正常
	满意度情况及分析	服务对象对项目实施效果满意
	主要经验做法	及时运行维护，保障系统正常运转
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及管理建议	持续进行

(2023 年度)

主管部门	忻州经济开发区财政管理运营部		实施单位	财政管理运营部		
项目资金	年初预算数	全年预	全年执行数	分	执行率	得分

(万元)			算数		值			
年度资金总额		2	2	2	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		2	2	2				
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障系统正常运转，促进财政管理效能及服务水平提升。				促进财政管理效能及服务水平提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	系统个数	1	1	10	10	
		质量指标	正常运行	100%	100%	20	10	
	时效指标	故障处理时间	及时	及时	10	10		
		服务响应时间	及时	及时	10	10		
	成本指标	服务费	2	2	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	系统运转情况	有效 保障	有效保障	10	10	
		可持续影 响指标	提高财政工作水平	持续 实施	持续实施	10	10	
	提高业务水平		持续 实施	持续实施	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		
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	保障工作顺利进行。预算执行 100%					
		产出情况 及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本相符。					
		效益情况 及分析	系统运行正常					

满意度情况及分析	服务对象对项目实施效果满意
主要经验做法	及时运行维护，保障系统正常运转
项目管理中存在的主要问题及原因分析	
下一步改进措施及管理建议	持续进行

(2023 年度)

项目名称	财政支出无纸化前置系统（电子支付人行端）对接电子凭证库服务费							
主管部门	忻州经济开发区财政管理运营部			实施单位	财政管理运营部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障系统正常运转，促进财政管理效能及服务水平提升。			促进财政管理效能及服务水平提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统个数	1	1	10	10	
			正常运行	100%	100%	20	10	
		质量指标	故障处理时间	及时	及时	10	10	
			服务响应时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	服务费	0.6	0.6	10	10	
			社会效益指标	系统运转情况	有效保障	有效保障	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提高财政工作水平	持续实施	持续实施	10	10	

			提高业务水平	持续实施	持续实施	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	
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	保障财政工作顺利开展。预算执行 100%					
		产出情况及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本相符。					
		效益情况及分析	系统运行正常					
		满意度情况及分析	服务对象对项目实施效果满意					
		主要经验做法	及时运行维护，保障系统正常运转					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析						
		下一步改进措施及管理建议	持续进行					

(2023 年度)

项目名称	财政国库动态监控系统服务费							
主管部门	忻州经济开发区财政管理运营部			实施单位	财政管理运营部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.45669	0.45669	0.45669	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.45669	0.45669	0.45669	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强国库监督，促进财政管理效能及服务水平提升。			促进财政管理效能及服务水平提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统个数	1	1	10	10	

质量指标	正常运行	100%	100%	20	10		
	故障处理时间	及时	及时	10	10		
	服务响应时间	及时	及时	10	10		
	成本指标	服务费	0.45669	0.45669	10	10	
	社会效益指标	系统运转情况	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	提高财政工作水平	持续实施	持续实施	10	10
提高业务水平			持续实施	持续实施	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分				100	100		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况 及分析	保障财政工作顺利开展。预算执行100%				
	产出情况及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本相符。					
	效益情况及分析	系统运行正常					
	满意度情况及分析	服务对象对项目实施效果满意					
	主要经验做法	及时运行维护，保障系统正常运转					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析						
	下一步改进措施及管理建议	持续进行					

(2023 年度)

项目名称	审计数据采集和转换技术服务费						
主管部门	忻州经济开发区财政管理运营部			实施单位	财政管理运营部		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	0	0

	其中： 当年财政拨款	4	4	0					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障系统正常运转，促进效能及服务水平提升。			促进审计管理效能及服务水平提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	系统个数	1	1	10	10		
			正常运行	100%	100%	20	10		
		质量指标	故障处理时间	及时	及时	10	10		
			服务响应时间	及时	及时	10	10		
			成本指标	服务费	4	0	10	0	
		效益指标	社会效益指标	系统运转情况	有效保障	有效保障	10	10	
	可持续影响指标			提高财政工作水平	持续实施	持续实施	10	10	
	提高业务水平		持续实施	持续实施	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	10	10		
	总分						100	80	
	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	保障审计数据有效提取，工作顺利开展。					
			产出情况及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本相符。					
效益情况及分析			数据采集真实有效						

	满意度情况及分析	服务对象对项目实施效果满意
	主要经验做法	及时运行维护，保障系统正常运转
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及管理建议	持续进行

(2023 年度)

项目名称	单位会计核算系统服务费（平台 2.0 版）							
主管部门	忻州经济开发区财政管理运营部			实施单位	财政管理运营部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.7	1.7	1.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障系统正常运转，促进审计效能及服务水平提升。			促进审计管理效能及服务水平提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统个数	1	1	10	10	
			正常运行	100%	100%	20	10	
		质量指标	故障处理时间	及时	及时	10	10	
			服务响应时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	服务费	1.7	1.7	10	10	
			社会效益指标	系统运转情况	有效保障	有效保障	10	10

	可持续影响指标	提高财政工作水平	持续实施	持续实施	10	10	
		提高业务水平	持续实施	持续实施	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	10	10
总分					100	100	
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	保障数据完整，促进工作顺利开展。预算执行100%				
		产出情况及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本相符。				
		效益情况及分析	方便、快捷				
		满意度情况及分析	服务对象对项目实施效果满意				
		主要经验做法	保障系统正常运转，会计工作顺利进行				
		项目管理中存在的主要问题及原因分析					
		下一步改进措施及管理建议	持续进行				

(2023年度)

项目名称	人大预算联网监督与财政业务系统实施费，对接前置服务系统预算						
主管部门	忻州经济开发区财政管理运营部			实施单位	财政管理运营部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	0	0
	其中： 当年财政拨款	5	5	5			
	上年结转资金 其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障系统正常运转，促进审计效能及服务水平提升。			促进审计管理效能及服务水平提升。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	系统个数	1	1	10	10
		质量指标	正常运行	100%	100%	20	10
			时效指标	故障处理时间	及时	及时	10
			服务响应时间	及时	及时	10	10
		成本指标	服务费	5	0	10	0
	效益指标	社会效益指标	系统运转情况	有效保障	有效保障	10	10
		可持续影响指标	提高财政工作水平	持续实施	持续实施	10	10
			提高业务水平	持续实施	持续实施	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	10	10
	总分					100	80
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	保障财务数据真实有效，工作顺利开展。				
		产出情况及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本相符。				
		效益情况及分析	促进财政业务顺利开展				
		满意度情况及分析	服务对象对项目实施效果满意				
		主要经验做法					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析					
	下一步改进措施及管理建议	持续进行					

(2023 年度)

项目名称		单位会计核算系统服务费（平台 1.0 版）						
主管部门		忻州经济开发区财政管理运营部			实施单位	财政管理运营部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.1	5.1	5.1	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	5.1	5.1	5.1				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障系统正常运转，促进审计效能及服务水平提升。			促进审计管理效能及服务水平提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统个数	1	1	10	10	
			质量指标	正常运行	100%	100%	20	10
		时效指标	故障处理时间	及时	及时	10	10	
			服务响应时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	服务费	1.7	1.7	10	10	
		效益指标	社会效益指标	系统运转情况	有效保障	有效保障	10	10
	可持续影响指标		提高财政工作水平	持续实施	持续实施	10	10	
			提高业务水平	持续实施	持续实施	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况及分析	保障数据完整，促进工作顺利开展。预算执行 100%
		产出情况及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本相符。
		效益情况及分析	方便、快捷
		满意度情况及分析	服务对象对项目实施效果满意
		主要经验做法	保障系统正常运转，会计工作顺利进行
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	
		下一步改进措施及管理建议	持续进行

(2023 年度)

项目名称	财审费用（2022 年未支付）							
主管部门	财政管理运营部			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69	69	63.079973	10	91.42%	9	
	其中：当年财政拨款	69	69	63.079973				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	为加快推进开发区预算绩效管理工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制财务报告数	1	1	10	10	
			报告质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	报告出具时间	及时	及时	10	10	
			成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10

(2023 年度)

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进财务信息公开、透明	促进	促进	20	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进今后财务工作顺利开展	正常	正常	10	10	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	79	

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	顺利开展, 预算执行 91.42%					
	产出情况及分析	加快推进开发区财务工作, 为今后财务工作奠定基础。					
	效益情况及分析	促进财务工作更好运行, 开展					
	满意度情况及分析	满意					
	主要经验做法	严格按照管委会年初指定的预算执行					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析						
下一步改进措施及管理建议	持续进行						

(2023 年度)

项目名称	财审费用						
主管部门	财政管理运营部			实施单位			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(2023年度)

		年度资金总额	80	80	13.668726	10	17.09%	2	
		其中：当年财政拨款	80	80	13.668726				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为加快推进开发区预算绩效管理工作				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制财务报告数	1	1	10	10		
			报告质量	达标	达标	10	10		
		时效指标	报告出具时间	及时	及时	10	10		
			成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进财务信息公开、透明	促进	促进	20	10		
			生态效益指标						
		可持续影响指标	促进今后财务工作顺利开展	正常	正常	10	10		
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	72	
	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	顺利开展，预算执行 17.09%					
产出情况及分析			加快推进开发区财务工作，为今后财务工作奠定基础。						

(2023 年度)

	效益情况 及分析	促进财务工作更好运行，开展
	满意度情况 及分析	满意
	主要经验做法	严格按照管委会年初指定的预算执行
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及 管理建议	持续进行

(2023 年度)

项目名称	审计费用（2022 年未支付）							
主管部门	财政管理运营部			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	15	15	0				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快推进开发区预算绩效管理工作			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	审计次数	1	1	10	10	
			结果质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	报告出具时间	及时	及时	10	10	
			成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10
		效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		促进财务水平提高	促进	促进	20	10	

(2023 年度)

		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进今后财务工作开展	正常	正常	10	10	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	70	
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	顺利开展，预算执行 91.42%					
		产出情况 及分析	加快推进开发区财务审计工作，为今后财务工作奠定基础					
		效益情况 及分析	促进财务工作更好运行，开展					
		满意度情况 及分析	满意					
	主要经验做法	严格按照管委会年初指定的预算执行						
项目管理中存在的主要问题及原因分析								
下一步改进措施及管理建议	持续进行							

(2023年度)

项目名称		审计费用						
主管部门		财政管理运营部			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	18.3811	10	45.95%	4.5
		其中：当年财政拨款	40	40	18.3811			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为加快推进开发区预算绩效管理工作				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	审计次数	1	1	10	10	
			结果质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	报告出具时间	及时	及时	10	10	
			成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进财务水平提高	促进	促进	20	10	
			生态效益 指标					
		可持续影 响指标	促进今后财务工作顺利 开展	正常	正常	10	10	
	绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	100%	100%	10	10
总分						100	74.5	

(2023 年度)

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	顺利开展，预算执行 45.95%
		产出情况 及分析	加快推进开发区财务审计工作，为今后财务工作奠定基础。
		效益情况 及分析	促进财务工作更好运行，开展
		满意度情 况及分析	满意
	主要经验做法	严格按照管委会年初指定的预算执行	
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		
	下一步改进措施及 管理建议	持续进行	

忻州经济开发区财政管理运营部
2023 年项目支出绩效评价报告

项目实施单位：忻州经济开发区财政管理运营部

2023 年 12 月

忻州经济开发区财政管理运营部 项目支出绩效自评总结报告

财政管理运营部 2023 年支出项目共 17 个，分别为电子票据系统运维费、编制 2022 年度政府财务报告费用（包括 2021 年度编制费）、预算管理一体化 2.0 系统实施费（华青、九鼎）、县级一体化财政国库业务系统服务费（九鼎）（2021 年度和 2022 年度）、预算管理一体化 1.0 系统服务费（财政主体）、财政国库集中支付系统服务费（对接电子凭证库）、财政支出无纸化前置系统（电子支付人行端）对接电子凭证库服务费、财政国库动态监控系统服务费、审计数据采集和转换技术服务费、单位会计核算系统服务费（平台 2.0 版）、人大预算联网监督与财政业务系统实施费对接前置服务系统预算、单位会计核算系统服务费（平台 1.0 版）、预算绩效管理服务费、财审费用（2022 年未支付）、财审费用、审计费用（2022 年未支付）、审计费用。

一、项目支出基本情况

（一）电子票据系统运维费

电子票据系统运维费预算资金为 4800 元，实际支付金额为 4800 元，预算执行率为 100%。

（二）编制 2022 年度政府财务报告费用（包括 2021 年度编制费）

编制 2022 年度政府财务报告费用（包括 2021 年度编制费）预算资金为 16000 元，实际支付金额为 16000 元，预算

执行率为 100%。

(三) 预算管理一体化 2.0 系统实施费 (华青、九鼎)

预算管理一体化 2.0 系统实施费 (华青、九鼎) 预算资金为 50 万元, 实际支付金额为 0 元, 结余资金为 50 万元, 预算执行率为 0%。

(四) 县级一体化财政国库业务系统服务费 (九鼎)
(2021 年度和 2022 年度)

县级一体化财政国库业务系统服务费 (九鼎) (2021 年度和 2022 年度) 预算资金为 10 万元, 实际支付金额为 10 万元, 预算执行率为 100%。

(五) 预算管理一体化 1.0 系统服务费 (财政主体)

预算管理一体化 1.0 系统服务费 (财政主体) 预算资金为 3 万元, 实际支付金额为 3 万元, 预算执行率为 100%。

(六) 财政国库集中支付系统服务费 (对接电子凭证库)

财政国库集中支付系统服务费 (对接电子凭证库) 预算资金为 20000 元, 实际支付金额为 20000 元, 预算执行率为 100%。

(七) 财政支出无纸化前置系统 (电子支付人行端) 对接电子凭证库服务费

财政支出无纸化前置系统 (电子支付人行端) 对接电子凭证库服务费预算资金为 6000 元, 实际支付金额为 6000 元, 预算执行率为 100%。

(八) 财政国库动态监控系统服务费

财政国库动态监控系统服务费预算资金为 4566.9 元,

实际支付金额为 4566.9 元，预算执行率为 100%。

(九) 审计数据采集和转换技术服务费

审计数据采集和转换技术服务费预算资金为 4 万元，实际支付金额为 0 元，结余资金为 4 万元，预算执行率为 0%。

(十) 单位会计核算系统服务费（平台 2.0 版）

单位会计核算系统服务费（平台 2.0 版）预算资金为 17000 元，实际支付金额为 17000 元，预算执行率为 100%。

(十一) 人大预算联网监督与财政业务系统实施费，对接前置服务系统预算

人大预算联网监督与财政业务系统实施费，对接前置服务系统预算预算资金为 5 万元，实际支付金额为 0 元，预算执行率为 0%。

(十二) 单位会计核算系统服务费（平台 1.0 版）

单位会计核算系统服务费（平台 1.0 版）预算资金为 51000 元，实际支付金额为 51000 元，预算执行率为 100%。

(十三) 预算绩效管理服务费

预算绩效管理服务费预算资金为 70 万元，实际支付金额为 699500 元，结余资金为 500 元，预算执行率为 99.93%。

(十四) 财审费用（2022 年未支付）

财审费用（2022 年未支付）预算资金为 69 万元，实际支付金额为 630799.73 元，结余资金为 59200.27 元，预算执行率为 91.42%。

(十五) 财审费用

财审费用预算资金为 80 万元，实际支付金额为

136687.26 元，结余资金为 59200.27 元，预算执行率为 17.09%。

（十六）审计费用（2022 年未支付）

审计费用（2022 年未支付）预算资金为 15 万元，实际支付金额为 0 元，结余资金为 15 万元，预算执行率为 0%。

（十七）审计费用

审计费用预算资金为 40 万元，实际支付金额为 183811 元，结余资金为 216189 元，预算执行率为 45.95%。

二、绩效自评工作开展情况

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我部 2023 年 17 个项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门 2023 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

三、绩效自评结果及分析

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，完成情况良好，资金使用比较规范，活动开展及时有效，基本实现了预期。

四、自评发现的问题及整改措施

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，如制度执行不规范、前期调研不充分导致项目指标不够精准等问题，有待进一步学习、完善。在今后的项目实施过程中遇

到问题及时沟通协调，加强预算绩效管理，提高预算编制的精准性，加快项目进度，严格按照预算，合理安排资金支出，切实提高预算完成率及资金使用效益，保证按时、优质完成。

五、绩效自评结果应用建议

通过绩效自评总结报告和绩效自评表，一方面能清晰且直观的反映出各指标的实际完成值与年度指标值之间的差异，便于发现工作过程中各环节中存在的问题，以便在以后实施类似项目时有针对性的改进项目管理中存在的不足之处；另一方面为之后的管理工作提出借鉴。

忻州经济开发区财政管理运营部

2023年12月25日