

石城县财政局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县财政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，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。研究财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税措施。拟订和执行县与乡（镇）政府和企业的分配政策；执行转移支付制度，规范管理对乡（镇）财政的专项补贴。

（二）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入、政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据；制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定行政事业单位国有资产配置标准、处置程序等。

（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）根据县政府授权，履行出资人职责，承担所监管企业的国有资产保值增值的责任；参与制订国有资产管理体制改革的有关政策措施，拟订全县国有资产管理的政策制度并组织实施。指导推进国有企业改革和重组。

（八）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，参与县本级建设投资的有关管理办法拟订，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责县本级政府投资基建、城建项目工程预、决（结）算审查管理工作和竣工财务决算批复。

（九）编制县本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；协助有关部门做好土地收储和土地出让工作。

（十）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预算决算草案。

（十一）参与利用外资的有关政策研究工作，管理外国政府和国际金融机构在石城贷款项目的有关业务。

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十三）拟订财经监督的制度和办法，研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；监督财税方针政策、法规和制度执行情况；组织实施全县财经监督检查工作，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措施和建议；负责违反财经纪律、打击报复等重大案件查处工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	石城县财政局（本级）	一级

因国资服务中心、公共财政服务中心人、财、物未单独核算，所有收支均在本级核算反映。

部门本级设立 12 个内设机构，分别是办公室（行政审批股）、预算股（政府债务管理股）、行政政法股（科教文股）、农业股（乡镇财政管理股）、社会保障股、经济建设股（基本建设股）、国库股、综合股（工资管理股）、监督评价股、政府采购办、国有资产管理股、乡村振兴股。国资

服务中心设立 4 个内设机构，分别是债务统计评价股、投融资服务股、综合服务股、国资国企服务股。公共财政服务中心设立 8 个内设机构，分别是绩效评价股、支付核算股、非税服务股、会计服务股、投资评审服务股、工资服务股、系统安全股、政府购买服务股。

本部门（含本级、国资服务中心、公共财政服务中心）2023 年末在职人员 96 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 62 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县财政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,107.85	一、一般公共服务支出	32	1,825.68
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	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	12.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	19.39
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	209.59
	9		九、卫生健康支出	40	52.28
	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	116.46
	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	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	57	
本年收入合计	27	2,107.85	本年支出合计	58	2,235.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	451.45	年末结转和结余	60	323.53
	30			61	
总计	31	2,559.29	总计	62	2,559.29

注：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：石城县财政局

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		
支 出功 能分 类	科 目名 称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,107.8	2,107.85					
201	一般公共服务支出		1,697.7	1,697.76						
20106	财政事务		1,697.7	1,697.76						
2010601	行政运行		221.47	221.47						
2010602	一般行政管理事务		299.08	299.08						
2010604	预算改革业务		78.00	78.00						
2010605	财政国库业务		79.77	79.77						
2010606	财政监察		37.39	37.39						
2010607	信息化建设		81.60	81.60						
2010608	财政委托业务支出		17.51	17.51						
2010650	事业运行		850.61	850.61						
2010699	其他财政事务支出		32.32	32.32						
205	教育支出		12.36	12.36						
20501	教育管理事务		12.36	12.36						
2050101	行政运行		9.18	9.18						
2050102	一般行政管理事务		3.18	3.18						
206	科学技术支出		19.39	19.39						
20601	科学技术管理事务		15.79	15.79						
2060102	一般行政管理事务		5.51	5.51						
2060199	其他科学技术管理事务支出		10.28	10.28						
20603	应用研究		3.60	3.60						
2060399	其他应用研究支出		3.60	3.60						
208	社会保障和就业支出		209.59	209.59						
20805	行政事业单位养老支出		185.47	185.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险		157.89	157.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费		27.58	27.58						
20808	抚恤		24.13	24.13						
2080801	死亡抚恤		24.13	24.13						
210	卫生健康支出		52.28	52.28						
21011	行政事业单位医疗		52.28	52.28						
2101101	行政单位医疗		26.05	26.05						
2101102	事业单位医疗		26.22	26.22						
221	住房保障支出		116.46	116.46						
22102	住房改革支出		116.46	116.46						
2210201	住房公积金		116.46	116.46						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县财政局

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		
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,235.76	1,717.28	518.48				
201	一般公共服务支出	1,825.68	1,326.59	499.09					
20106	财政事务	1,825.68	1,326.59	499.09					
2010601	行政运行	221.47	221.47						
2010602	一般行政管理事务	299.08	94.27	204.81					
2010604	预算改革业务	78.00		78.00					
2010605	财政国库业务	79.77		79.77					
2010606	财政监察	37.39		37.39					
2010607	信息化建设	81.60		81.60					
2010608	财政委托业务支出	17.51		17.51					
2010650	事业运行	978.53	978.53						
2010699	其他财政事务支出	32.32	32.32						
205	教育支出	12.36	12.36						
20501	教育管理事务	12.36	12.36						
2050101	行政运行	9.18	9.18						
2050102	一般行政管理事务	3.18	3.18						
206	科学技术支出	19.39		19.39					
20601	科学技术管理事务	15.79		15.79					
2060102	一般行政管理事务	5.51		5.51					
2060199	其他科学技术管理事务	10.28		10.28					
20603	应用研究	3.60		3.60					
2060399	其他应用研究支出	3.60		3.60					
208	社会保障和就业支出	209.59	209.59						
20805	行政事业单位养老支出	185.47	185.47						
2080505	机关事业单位基本养老	157.89	157.89						
2080506	机关事业单位职业年金	27.58	27.58						
20808	抚恤	24.13	24.13						
2080801	死亡抚恤	24.13	24.13						
210	卫生健康支出	52.28	52.28						
21011	行政事业单位医疗	52.28	52.28						
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05						
2101102	事业单位医疗	26.22	26.22						
221	住房保障支出	116.46	116.46						
22102	住房改革支出	116.46	116.46						
2210201	住房公积金	116.46	116.46						

注：本表反映部门（单位）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：石城县财政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	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	2,107.85	一、一般公共服务支出	33	1,697.76	1,697.76		
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	12.36	12.36		
	6		六、科学技术支出	38	19.39	19.39		
	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	209.59	209.59		
	9		九、卫生健康支出	41	52.28	52.28		
	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	116.46	116.46		
	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	2,107.85	本年支出合计	59	2,107.85	2,107.85		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,107.85	总计	64	2,107.85	2,107.85		

注：本表反映部门(单位)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：石城县财政局

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,107.85	1,589.36	518.48
201	一般公共服务支出		1,697.76	1,198.67	499.09	
20106	财政事务		1,697.76	1,198.67	499.09	
2010601	行政运行		221.47	221.47		
2010602	一般行政管理事务		299.08	94.27	204.81	
2010604	预算改革业务		78.00		78.00	
2010605	财政国库业务		79.77		79.77	
2010606	财政监察		37.39		37.39	
2010607	信息化建设		81.60		81.60	
2010608	财政委托业务支出		17.51		17.51	
2010650	事业运行		850.61	850.61		
2010699	其他财政事务支出		32.32	32.32		
205	教育支出		12.36	12.36		
20501	教育管理事务		12.36	12.36		
2050101	行政运行		9.18	9.18		
2050102	一般行政管理事务		3.18	3.18		
206	科学技术支出		19.39		19.39	
20601	科学技术管理事务		15.79		15.79	
2060102	一般行政管理事务		5.51		5.51	
2060199	其他科学技术管理事务支出		10.28		10.28	
20603	应用研究		3.60		3.60	
2060399	其他应用研究支出		3.60		3.60	
208	社会保障和就业支出		209.59	209.59		
20805	行政事业单位养老支出		185.47	185.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		157.89	157.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.58	27.58		
20808	抚恤		24.13	24.13		
2080801	死亡抚恤		24.13	24.13		
210	卫生健康支出		52.28	52.28		
21011	行政事业单位医疗		52.28	52.28		
2101101	行政单位医疗		26.05	26.05		

2101102	事业单位医疗	26.22	26.22	
221	住房保障支出	116.46	116.46	
22102	住房改革支出	116.46	116.46	
2210201	住房公积金	116.46	116.46	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：石城县财政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,484.88	302	商品和服务支出	68.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.00	30201	办公费	11.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	83.67	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	384.22	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本	157.89	30206	电费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险	52.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.46	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软件购	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗	
30302	退休费	12.36	30217	公务接待费	22.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	11.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		31203	政府投资基金股权	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

					39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
					39909	经常性赠与	
					39910	资本性赠与	
					39999	其他支出	
人员经费合计	1,521.36	公用支出合计				68.00	

注：本表反映部门(单位)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：石城县财政局

2023 年度

金额单位：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		
支出功 能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县财政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县财政局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	28.00	22.96	22.96
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6	28.00	22.96	22.96
(1) 国内接待费	7	—	—	22.96
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	400
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,783
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县财政局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2559.29 万元, 其中年初结转和结余 451.45 万元, 比上年增加 451.45 万元; 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%; 本年收入合计 2107.85 万元, 比上年减少 108.99 万元, 下降 4.92%, 主要原因: 压减一般性支出和减少一次性项目安排。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 2107.85 万元, 占 100.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2559.29 万元, 其中本年支出合计 2235.76 万元, 比上年增加 18.93 万元, 增长 0.85%, 主要原因: 本年度在职人员增加和增加一名退休人员死亡抚恤金支出; 结余分配 0.00 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%; 年末结转和结余 323.53 万元, 比上年增加 323.53 万元, 主要原因: 上年度因单位资金未纳入决算编报范围, 年末结转和结余为 0, 而本年度单位资金纳入决算编报范围, 出现年末结转结余。

本年支出的具体构成: 基本支出 1717.28 万元, 占 76.81%;

项目支出 518.48 万元, 占 23.19%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2271.11 万元, 决算数 2107.85 万元, 完成年初预算的 92.81%。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数 2084.94 万元, 决算数 1697.76 万元, 完成年初预算的 81.43%。预决算差异主要原因: 压减一般性支出和调整年初预算科目。

(二) 教育支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 12.36 万元, 预决算差异主要原因: 调整年初预算科目。

(三) 科学技术支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 19.39 万元, 预决算差异主要原因: 调整年初预算科目。

(四) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 9.81 万元, 决算数 209.59 万元, 完成年初预算的 2137.33%。预决算差异主要原因: 调整年初预算科目。

(五) 卫生健康支出(类)年初预算数 56.16 万元, 决算数 52.28 万元, 完成年初预算的 93.09%。预决算差异主要原因: 预决算编制负担基数调整。

(六) 住房保障支出(类)年初预算数 120.21 万元, 决算数 116.46 万元, 完成年初预算的 96.89%。预决算差异主要原因: 预决算编制负担基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1589.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 1484.88 万元，比上年增加 121.28 万元，增长 8.89%，主要原因：增人增资，年中工资调标增加的工资福利支出。

（二）商品和服务支出 68.00 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 0.85%，主要原因：落实过紧日子要求，大力压减一般性公务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 36.48 万元，比上年增加 27.43 万元，增长 303.19%，主要原因：本年度增加一名退休人员死亡抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门当年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 22.96 万元，决算数 22.96 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.22 万元，下降 0.95%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本部门本年度无因公出国（境）支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门上年度、本年度均无因公出国（境）支出。全年

安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门当年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本部门本年度无公务用车购置支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门上年度、本年度均无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本部门本年度无公务用车运行维护支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门上年度、本年度均无公务用车运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 22.96 万元，决算数 22.96 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算编制较为精准。决算数比上年减少 0.22 万元，下降 0.95%，主要原因：厉行节约，压减三公经费支出。全年国内公务接待 400 批，累计接待 1783 人次，主要是：招商引资接待客商、公务学习交流等接待支出。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门上年度、本年度均无外事接待

费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门上年度、本年度均未发生外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 68.00 万元，决算数比上年减少 0.59 万元，下降 0.85%，主要原因：落实过紧日子要求，大力压减一般性公用支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金518.48万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：政府融资平台改革发展咨询服务项目、国有资产经营监管平台建设、县属国有企业2022年度综合考核第三方审计评价服务项目。涉及一般公共预算支出40.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，通过开展绩效评价工作，规范财政支出，推进依法理财，实现预算对政府支出的约束，提高项目使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2107.85万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，这些项目经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标，达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、项目绩效目标情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）和《中共江西省委江

西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）文件精神，按照“以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障”的方针，我局高度重视2023年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，要求各单位严格按照绩效目标管理要求，认真开展2023年度财政项目支出绩效自评工作。

2023年度纳入部门绩效自评的项目具体包括道路交通安全事故社会救助管理工作经费项目、业务培训费项目、预算一体化系统运行维护费项目、财政票据电子化管理系统维护费项目、审核业务费项目、绩效评价项目、信息化建设项目、预算业务项目、国库业务项目、财政监察项目、设备更新与维护项目、购买服务支出项目、政府融资平台改革发展咨询服务项目、县属国有企业2022年度综合考核第三方审计评价服务项目、国有资产经营监管平台建设、单位年末结转资金等二级项目16个。

2、绩效管理工作开展情况

根据江西省财政厅《关于印发江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求，石城县财政局以财政支出项目绩效评价为重点，通过审核会计资料、预决算报表、绩效监测等方法对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项

目绩效目标管理。

3、综合评价结论

我部门组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全的基础上，参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评等级为“优”。

4、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023 年度大部分项目资金能够及时拨付到位，16 个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，绩效评价结果为优；对项目预算管理的动态反映和有效控制，规范预算管理、提高财政资金的使用效益，进一步提升财政预算管理的现代化水平。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因。一是预算编制测算还不够精准，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是支出进度有待加强。

（2）改进措施。一是进一步科学编制项目资金预算；二是进一步严格执行预算绩效管理；三是进一步扩展绩效评价的深度，在资金使用进度方面加快预算执行。

6、绩效自评结果应用和公开情况等

我局高度重视项目支出绩效自评结果应用，将绩效自评与项目管理、预算编制、资金拨付等相衔接。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金

监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

项目一：石城县财政局（本级）“道路交通安全事故社会救助管理工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	道路交通安全事故社会救助管理工作经费							
主管部门	石城县财政局			实施单位	石城县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	5	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强公路事故道路交通安全管理工作，积极应对可能发生的事故、有效、有序地组织事故应急救援工作，快速、及时、妥善地处理安全事故，做好应急处置和抢险救援的组织工作，最大限度地减少事故造成的人员伤亡、财产损失和社会危害			加强公路事故道路交通安全管理工作，积极应对可能发生的事故，有效、有序地组织事故应急救援工作，快速、及时、妥善地处理安全事故，做好应急处置和抢险救援的组织工作，最大限度地减少事故造成的人员伤亡、财产损失和社会危害				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5 万元	4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	参与救援人数	≥8 人	8	10	10	
		质量指标	事故处理	=100%	100	20	20	
		时效指标	应急救援	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财产损失	减少	基本达成 目标	10	8	救援及时减 少人身财产 损失
		社会效益指标	社会危害	减少	基本达成 目标	10	8	减少了因事 故产生的 社会危害
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	96		

项目二：石城县财政局（本级）“业务培训费项目支出

绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		业务培训费							
主管部门		石城县财政局			实施单位		石城县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	55.268	55.268	10	100	10		
	政府预算资金	60	55.268431	55.268431	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提高知识水平和业务能力。				通过了业务培训，干部职工的知识水平和业务能力得到了提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤60 万元	55.27	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训次数	≥5 次	5	10	10		
		质量指标	培训人员合格率	= 100%	100	20	20		
		时效指标	培训计划按期完成时间	2023 年	基本达成 目标	10	8	干部职工的 知识水平和 业务能力得 到了提升	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训人员技能通过率	≥98%	98	10	10		
			人员能力水平提高情 况	明显 提升	基本达成 目标	10	8	干部职工的 知识水平和 业务能力得 到了提升	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	96		

项目三：石城县财政局（本级）“预算一体化系统运行维护费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		预算一体化系统运行维护费						
主管部门		石城县财政局			实施单位		石城县财政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		90	89.766	89.766	10	100	10
	政府预算资金		90	89.76585	89.76585	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进预算管理一体化建设，确保预算管理一体化系统平稳运行。				推进预算管理一体化建设，确保预算管理一体化系统平稳运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=90 万元	89.76	20	19.87	提高资金 拨付率
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	平台维护频次	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	99	20	20	
		时效指标	系统故障处理响应时 间	≤4 小 时	4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金及时安 全支付	明显	基本达成 目标	10	8	提高财 政资金及 时安全支付
		社会效益指标	系统平稳、高效运行	持续 提高	基本达成 目标	10	8	持续提高 系统平稳、 高效运行
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	95.87		

项目四：石城县财政局（本级）“财政票据电子化管理系统维护费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	财政票据电子化管理系统维护费 2							
主管部门	石城县财政局				实施单位	石城县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	19.977	19.977	10	100	10	
	政府预算资金	20	19.976786	19.976786	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现财政票据和资金收缴数据大集中管理和利用，实现互联网政务管理。				实现财政票据和资金收缴数据大集中管理和利用，实现互联网政务管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	19.97	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	使用单位	=137个	137	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	95	20	17.98	系统正常运行率达到 95%
		时效指标	及时开票	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重大出错率	≤0%	0	10	10	
			控制出错率	≤0%	0	10	10	
		社会效益指标						
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	85	10	8.61	社会公众满意度达到 85%以上	
总分					100	96.59		

项目五：石城县财政局（本级）“审核业务费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		审核业务费						
主管部门		石城县财政局			实施单位		石城县财政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	55.449	55.449		10	100	10
	政府预算资金	100	55.448859	55.448859		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将政府投资项目工程造价控制在合理水平，提高财政资金使用效益				将政府投资项目工程造价控制在合理水平，提高财政资金使用效益.			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	付费标准节约率	≤40%	40	10	10	
		社会成本指标	项目总成本	=100 万元	55.44	2	0	调整年初 预算.
		生态环境成本指标	行业环境	变好	基本达成 目标	8	8	
	产出指标	数量指标	评审金额	≥10 亿元	10	20	20	
		质量指标	误差率	≤1%	0	10	10	
		时效指标	办理工作日	≤15 天	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≤300 万元	300	10	10	
		社会效益指标	业务办理时效	加强	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥80%	80	10	10	
	总分					100	98	

项目六：石城县财政局（本级）“绩效评价项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绩效评价						
主管部门		石城县财政局			实施单位		石城县财政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	78.622	78.622	10	100	10	
	政府预算资金	80	78.622282	78.622282	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	着力支持重大发展战略实施和重点领域改革，不断提高保障和改善民生水平。				着力支持重大发展战略实施和重点领域改革，不断提高保障和改善民生水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤80万元	78.63	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	财政资金绩效评价项目	≥10个	10	10	10	
			单位自评和部门评价项目抽查复核	≥30个	30	10	10	
			整体绩效评价项目	≥10个	10	10	10	
		质量指标	绩效评价结果合格率	=100%	100	5	5	
	效益指标	时效指标	完成时间	2023年12月前	基本达成目标	5	4	基本达成目标
		经济效益指标	提高财政资金使用效率	节约资金	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进所有财政预算项目规范化	效果明显	基本达成目标	5	4	基本达成目标
			提高财政资源配置效率和使用效益	效果明显	基本达成目标	10	8	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	96	

项目七：石城县财政局（本级）“信息化建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化建设							
主管部门	石城县财政局			实施单位	石城县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	79.45	79.45	10	100	10	
	政府预算资金	80	79.450158	79.450158	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障财政业务网络、软件运行维护，为财政业务提供决策参考			保障了财政业务网络、软件运行维护，为财政业务提供决策参考				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=80 万元	79.45	20	19.66	提高资金的拨付效率
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	使用单位	=78 个	78	10	10	
		质量指标	保证正常使用	不发生	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	故障排除	及时	基本达成 目标	20	16	保障了业务网络的检修维护和办公软件的升级
	效益指标	经济效益指标	优化资源	节约 成本	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	提供决策参考	效果 明显	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	95.66		

项目八：石城县财政局（本级）“预算业务项目支出绩效

自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预算业务							
主管部门		石城县财政局			实施单位		石城县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	
	年度资金总额		80	78.004	78.004		10	100	
	政府预算资金		80	78.003748	78.003748		—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进预算管理一体化建设，确保预算管理一体化系统平稳运行；积极推动跨部门基础信息共享共用。				推进预算管理一体化建设，确保预算管理一体化系统平稳运行，积极推动部门基础信息共享共用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤80 万元	78	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训会		≥15 次	15	10	10	
		质量指标	预算管理一体化系统运行		平稳	基本达成 目标	20	16	
		时效指标	系统正常运行		=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金管理水平		加强	基本达成 目标	10	8	
		社会效益指标	预算管理水平		明显 提升	基本达成 目标	10	8	
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度	满意度指标		≥95%	95	10	10	
总分						100	92		

项目九：石城县财政局（本级）“国库业务项目支出绩效

自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国库业务							
主管部门	石城县财政局			实施单位	石城县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	79.773	79.773	10	100	10	
	政府预算资金	80	79.773058	79.773058	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障财政业务、信息安全运行				保障财政业务、信息安全运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤80 万元	79.77	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	国库集中支付笔数	≥ 30000 笔	30000	10	10	
		质量指标	全年有效投诉	=0 件	0	20	20	
		时效指标	及时拨付率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	控制出错率	≤0%	0	10	10	
			重大出错率	≤0%	0	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	90	10	8.68	使用单位 满意度达 到 90%以 上
总分					100	98.68		

项目十：石城县财政局（本级）“财政监察项目支出绩效 自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	财政监察								
主管部门	石城县财政局			实施单位	石城县财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	38	37.394	37.394	10	100	10		
	政府预算资金	38	37.393995	37.393995	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	增强财政监督效果，健全财政专项资金监督管理运行机制，提升财政管理整体水平			增强财政监督效果，健全财政专项资金监督管理运行机制，提升财政管理整体水平					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤38 万元	37.39	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日常监管	≥20 件	20	10	10		
		质量指标	监督效果	有效	基本达成 目标	20	16	加强财会监 督，健全财政 专项资金管理 运行机制，提 升财政管理水 平	
		时效指标	项目实施	=1 年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	财政监督效果	提高	基本达成 目标	10	8	财政监督效果 达到 90%以上	
		社会效益指标	财政管理水平	提升	基本达成 目标	10	8	财政管理水平 得到有效提升	
		生态效益指标							
满意度指标				≥98%	98	10	10		
总分					100	92			

项目十一：石城县财政局（本级）“设备更新与维护项目

支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设备更新与维护							
主管部门		石城县财政局			实施单位		石城县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	
	年度资金总额		25	2.15	2.15		10	100	
	政府预算资金		25	2.15	2.15		—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	办公便捷，提高工作效率，提升社会公众满意度				办公便捷，提高工作效率，提升社会公众满意度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤25 万元	2.15	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	更新与维护次数	>10 次	10	10	10		
		质量指标	设备运行稳定	= 100%	100	20	20		
		时效指标	故障排除	≤4 小 时	4	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	合理 使用 资金	基本达成 目标	10	8	合理使用 资金，节约 财政资金	
		社会效益指标	工作效率	明显 提高	基本达成 目标	10	8	工作效率 明显提高	
		生态效益指标							
满意度指标				≥95%	95	10	10		
总分						100	96		

项目十二：石城县财政局（本级）“购买服务支出项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购买服务支出									
主管部门		石城县财政局			实施单位		石城县财政局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20	5.804	5.804		10	100	10		
	政府预算资金		20	5.8038	5.8038		—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	办公快捷、提高工作效率					办文更加快捷，有交效提高了工作效率					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤20 万元	5.8	20	20			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购买办公设备		≥10 件	8	10	5	因需购买办公设备		
		质量指标	设备质量合格率		= 100%	100	20	20			
		时效指标	完成时间		2023 年	基本达成 目标	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高服务水平		≥30%	30	10	10			
			设备利用率		≤99%	99	10	10			
	生态效益指标										
满意度指标						95	10	10			
总分							100	95			

项目十三：石城县财政局（本级）“政府融资平台改革发
展咨询服务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		石城县政府融资平台改革发展咨询服务项目										
主管部门		石城县财政局			实施单位		石城县财政局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率				
	年度资金总额	40	12	12	12	10	100	10				
	政府预算资金	40	12	12	12	—	100	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	推进县本级政府融资平台优化级，盘活存量国有资产，促进平台公司高质量发展。				推进县本级政府融资平台优化，盘活存量国有资产，促进平台公司高质量发展。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	咨询服务预算执行情 况	≤40 万元	12	20	20					
		社会成本指标										
		生态环境成本指 标										
	产出指标	数量指标	项目成果文件	=4 份	4	10	10					
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	20	20					
		时效指标	服务响应及时性	≤24 小时	24	10	10					
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	达到 预期	基本达成 目标	10	8	基本达成 目标				
		社会效益指标	国有企业产业布局优 化	优	基本达成 目标	10	8	基本达成 目标				
		生态效益指标										
满意度指标					服务对象满意度	服务满意度	≥80%	80	10	10		
总分							100	96				

项目十四：石城县财政局（本级）“县属国有企业 2022 年度综合考核第三方审计评价服务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		石城县县属国有企业 2022 年度综合考核第三方审计评价服务项目						
主管部门		石城县财政局			实施单位		石城县财政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	17.507	17.507	10	100	10
		政府预算资金	30	17.5072	17.5072	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强和改进县属国有企业考核工作，充分发挥考核的导向、激励和约束作用，推动县属国有企业高质量发展、可持续发展，更好服务全县经济社会发展大局。				加强和改进县属国有企业考核工作，充分发挥考核的导向，激励和约束作用，推动县属国有企业高质量发展，可持续发展，更好服务全县经济社会发展大局。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务费支出	≤48 万元	17.51	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	项目成果文件提交数 量	≥9 个	9	10	10	
		质量指标	项目出具审计（评价） 报告公正准确	= 100%	100	20	20	
		时效指标	项目成果文件提交及 时性	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有企业提质增效	较好	基本达成 目标	10	8	基本达成 目标
		社会效益指标	国有企业高质量、可持 续发展	优质 发展	基本达成 目标	10	8	基本达成 目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	实施单位对项目服务 满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	96		

项目十五：石城县财政局（本级）“国有资产经营监管平台建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	国有资产经营监管平台建设							
主管部门	石城县财政局				实施单位	石城县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	10.514	10.514	10	100	10	
	政府预算资金	20	10.514	10.514	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设“国资平台”，将全县经营性国有资产分步纳入平台，实现全县经营性国有资产“监管一盘棋、服务一张网、经营一平台”，努力做到“信息公开、经营规范、监管有效、服务便民”，提升全县国有资产经营效益，促进国有资产保值增值。				建设“国资平台”将全倒经营国有资产分步纳入平台，实现全倒经营国有资产“监管一盘棋、服务一张网、经营一平台”，努力做到“信息公开、经营规范、监管有效、服务便民”，提升全县国有资产经营效益，促进国有资产保值增值。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台建设成本	=20 万元	10.52	20	0	已全面完 成年初目 标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监管企业数量	=8个	8	20	20	
		质量指标	平台故障	≤3次	1	10	10	
		时效指标	完成时间	= 2023 年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升国有资产经营效 益	明显 提升	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	促进国有资产保值增 值	明显 促进	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	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					100	80		

项目十六：石城县财政局（本级）“单位年末结转资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位年末结转资金						
主管部门		石城县财政局			实施单位		石城县财政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	275	139.56	139.56		10	100	10
	单位资金	275	129.560459	129.560459		—	100	—
	政府预算资金	0	10	10		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位日常运转经费。				维护单位日常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位运转所需费用	>3500000元	1395600	20	0	提高资金拨付率
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年完成各种工作任务	≥300件	300	10	10	
		质量指标	完成各项任务达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	完成各项工作及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政监督效果	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	财政管理水平	增强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	80		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
- (三) 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。
- (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。
- (九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金额数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 2013601 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 2010650 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。

(三) 2101101 行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

(四) 2101102 事业单位医疗：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。

(五) 2210201 住房公积金：指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。

(六) 2080801 死亡抚恤：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(七) 2010602 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 2010604 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（九）2010605 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（十）2010606 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（十一）2010607 信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（十二）2010608 财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（十三）2010699 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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

石城县国有资产经营监管平台建设项目 支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据江西省财政厅《推进全省预算绩效管理提质增效工作方案》（赣财绩〔2022〕5号）、赣州市财政局《推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》（赣市财监字〔2022〕5号）要求，我县出台了《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》（石财字〔2022〕90号）。党的十八大以来，国务院积极探索完善国有资产监管体制机制，推进国有企业布局调整、创新进展，为实现国有资产保值增值、防止国有资产流失、进壮大国有经济作出了积极付出。但与此同时，国有企业提质增效面临更大挑战，国有资产监视机制尚不健全，亟需加快调整优化监管职能和方式，推进国有资产监管机构职能转变，进一步提高国有资本运营和配置效率。

项目资金来源及使用情况：县本级财政预算安排资金20万元，目前已拔付资金10.514万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：通过开展绩效评价工作，建立和完善全县国有资产管理信息系统，对国有资产实行动态管理和绩效管理。对全县县属国有企业、行政事业单位履行监管职责，实现国有资产保值增值。
2. 项目绩效阶段性目标：遵循市场经济规律，规范管理，通过国有资产经营监管平台建设，完善决策机制，实现预算对政府支出的硬约束，提高项目资金使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

（二）评价依据

1. 业务评价依据

《推进全省预算绩效管理提质增效工作方案》(赣财绩〔2022〕5号)

赣州市财政局《推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》(赣市财监字〔2022〕5号)

《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》(石财字〔2022〕90号)

2. 绩效评价依据

《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)

《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12号）

《中共石城县委 石城县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（石党发〔2020〕9号）

（三）绩效评价原则、绩效评价方法等

1、绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（4）激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2、评价指标体系

“绩效评价项目”的评价指标体系总分确定为100分，下设A类决策、B类过程、C类产出、D类效益四大类，分别占18%、22%、40%和20%的权重。

A类决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，因项目属于一次

性采购项目，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，包括立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入等，决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，共计18分；B类过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由2个二级指标、5个三级指标构成，共计22分；

C类产出：反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本4大类进行考核，产出类指标由1个二级指标、4个三级指标构成，共计40分。

D类效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度2类。效益类指标由1个二级指标、2个三级指标构成，共计20分。

项目支出绩效评价指标体系

(2023年度)

项目名称：	国有资产经营监管平台建设项目				
主管部门	石城县财政局	项目实施单位	石城县财政局		
项目类型	经常性项目()	一次性项目(√)			
项目安排金额	20万元				
其中：上级直达资金					
其他上级资金					
县本级配套	20万元				
绩效评价指标评分体系					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值

项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3		
				立项程序规范性	3		
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3		
				绩效指标明确性	3		
		资金投入	6	预算编制科学性	3		
				资金分配合理性	3		
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3		
				预算执行率	3		
		组织实施	8	资金使用合规性	8		
				管理制度健全性	3		
				制度执行有效性	5		
		项目产出	40	产出数量	15		
项目效益	20			产出质量	15		
				产出时效	10		
总分	100	项目效益	20	社会效益	10		
				服务对象满意度	8		
评价等次	100		100		98		
				优			
				90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差			

3、评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

- (1) 比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
- (2) 因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
- (3) 公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据项目的特点，本次评价重点采用因素分析法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合

理，实际产出和效益是否达到预期。

（四）绩效评价工作过程

1. 人员分工

本项目由石城县财政局承担绩效评价工作，石城县财政局成立绩效评价小组负责评价工作。本次评价工作主要由资金使用情况调查、访谈、制度核查、数据处理、案卷研究、报告撰写等内容组成。由县财政局分管领导担任组长，由项目组成员担任组员。

具体工作小组组成如下表所示：

小组名称	负责工作
资金使用调查组	负责项目实施单位的资金立项、拨付、使用合规性核查
访谈组	负责按计划开展访谈工作
制度核查组	对项目管理、财务管理、监管考核等制度进行核查分析
数据处理组	负责资料和数据的汇总整理与分析研究
案卷研究组	分析研究评价项目的档案资料
报告撰写组	负责绩效评价报告的撰写、修改和复核

2. 基础数据采集

（1）财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况。评价人员通过查看财务股提供的项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，并与县财政局填写的基础数据表逐项核实，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

（2）业务数据

项目实施内容、实施计划、考核结果等数据通过业务股室提

供的统计表、审核表等资料获取。

3. 问卷调研

项目评价小组结合项目的实际情况，根据项目的实际完成情况对国有资产经营监管平台建设项目进行问卷调研。2024年4月，项目组采取线下问卷的方式进行满意度调研，即时回收并根据问卷调查数据分析，对受益对象满意度进行打分。

4. 访谈调研

2024年4月，根据工作方案，项目组对县财政局绩效评价项目负责人进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

5. 数据分析及撰写报告

2024年4月，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据由项目评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对绩效评价项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为98分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为18分，得分为18分；项目管理类指标权重为22分，得分为22分；项目产出类指标权重为40分，得分为40分；项目效益类指标权重为20分，得分为18分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

表1：项目决策指标及分值

指标	权重	得分
A1 立项依据充分性	3	3
A2 立项程序规范性	3	3
A3 绩效目标合理性	3	3
A4 绩效指标明确性	3	3
A5 预算编制科学性	3	3
A6 资金分配合理性	3	3

A1 立项依据充分性

绩效评价项目以上级相关文件作为立项依据，符合相关法律、法规及政策要求，且项目内容与立项依据及相关政策联系密切。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

A2 立项程序规范性

绩效评价项目立项程度规范。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

A3 绩效目标合理性

绩效评价项目按规定填报了项目指出绩效目标申报书，项目总目标以及绩效目标明确，与项目紧密相关。此外，项目绩效目标标杆值依据充分，符合项目客观实际。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得满分。

A4 绩效指标明确性

绩效评价项目制定了项目绩效指标。指标绩效目标清晰、目

标值进行了细化。如：根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

A5 预算编制合理性

绩效评价项目资金总金额 20 万元，由县本级安排资金 20 万元组成。由县财政局机关开展摸底调查，测算资金后编制预算报县财政，预算编制合理规范。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

A6 资金分配合理性

绩效评价项目由资金分配合理规范。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

（二）项目过程分析

表 2：项目管理指标及分值

指标	权重	得分
B1 资金到位率	3	3
B2 预算执行率	3	3
B3 资金使用合规性	8	8
B4 管理制度健全性	3	3
B5 制度执行有效性	5	5

B1 资金到位率

绩效评价资金项目资金全部到位，到位率 100%，根据评分细

则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

B2 预算执行率

绩效评价项目总预算为 20 万元，目前为止实际支出为 10.514 万元，尚有 9.486 万元未支付，预算执行率 100.00%。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

B3 资金使用合规性

项目的资金使用符合国家财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；抽查部分资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；会计信息完整、真实，附件完善；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分。

该指标满分 8 分，得 8 分。

B4 管理制度健全性

县财政局规范了财务管理制度和项目管理制度。项目管理制度健全。根据评分细则，得满分。

该指标满分 3 分，得 3 分。

B5 制度执行有效性

县财政局严格执行了相关制度规定。根据评分细则，得满分。

该指标满分 5 分，得 5 分。

表 3：项目产出指标及分值

指标	权重	得分
C1 产出数量	15	15

指标	权重	得分
C2 产出质量	15	15
C3 产出时效	10	10

C1 产出数量

各项数量指标均按目标完成，根据评分细则，得满分。

该指标满分 15 分，得 15 分。

C2 产出质量

产出质量良好，根据评分细则，得满分。

该指标满分 15 分，得 15 分。

C3 产出时效

项目按目标时间内完成。根据评分细则，得满分。

该指标满分 10 分，得 10 分。

表 4：项目效益指标及分值

指标	权重	得分
D1 社会效益	10	10
D2 服务对象满意度	10	8

D1 社会效益

该项目提高了财政资金使用效率，促进所有财政预算项目规范化。根据评分细则，得满分。

该指标满分 10 分，得 10 分。

D2 服务对象满意度

服务对象满意度目标 95%，实际测评满意度 90%，根据评分细则，得 8 分。

该指标满分 10 分，得 8 分。

五、存在问题及原因分析

国有资产经营监管平台建设项目建立和完善全县国有资产管理信息系统，对国有资产实行动态管理和绩效管理，对全县县属国有企业、行政事业单位履行监管职责，实现国有资产保值增值的绩效目标，但未依据绩效目标设置指标值明显可衡量、与年度预算相匹配的概括绩效指标。

六、有关建议

无相关建议。