

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县财政局

## 2024年度单位决算公开

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 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	15
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	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、本单位负责管理机关各项经费收支。
- 2、编制年度预决算草案并组织执行。
- 3、组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算，受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。
- 4、负责预决算公开。

### 二、机构设置情况

本单位内设办公室、预算管理股、国库股、教科文股、行政政法股、国有资产股、绩效评价股、社保股、财务室、经济建设股、资源环境股、会计股、农财股、综合股、采购管理股及评审中心16个股室。





	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	468.02	本年支出合计	58	468.02
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	468.02	总计	62	468.02

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。

## 收入決算表

公开02  
表

部门名称: 交城县财政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		468.02	468.02					
201	一般公共服务支出	468.02	468.02					
20106	财政事务	468.02	468.02					
2010601	行政运行	145.74	145.74					
2010699	其他财政事务支出	322.28	322.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称: 交城县财政局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		468.02	145.74	322.28			
201	一般公共服务支出	468.02	145.74	322.28			
20106	财政事务	468.02	145.74	322.28			
2010601	行政运行	145.74	145.74				
2010699	其他财政事务支出	322.28		322.28			

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：交城县财政局                      2024年度                      金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	468.02	一、一般公共服务支出	33	468.02	468.02		
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				
	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				
	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	468.02	本年支出合计	59	468.02	468.02		
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	468.02	总计	64	468.02	468.02		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县财政局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.74	302	商品和服务支出	42.46	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	25.95	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.46	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		30205	水费	0.20	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	6.89	30206	电费	5.62	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.44	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	3.06	30208	取暖费	5.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	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	0.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.40	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	28.53	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	13.97	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	17.00	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	11.66	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	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	3.83	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	5.15	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	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	3.08	31010	安置补助				
人员经费合计		103.28	公用经费合计								42.46

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：交城县财政局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：交城县财政局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县财政局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.83		3.83		3.83		3.83		3.83		3.83	

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。



### 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468.02万元，支出总计468.02万元。与上年相比，收入总计减少424.40万元，下降47.56%，支出总计减少424.40万元，下降47.56%。主要原因是财政收入下降，财力紧张，大力压缩财政项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计468.02万元，其中：

财政拨款收入468.02万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计468.02万元，其中：

基本支出145.74万元，占比31.14%；

项目支出322.28万元，占比68.86%。

#### 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468.02万元，支出总计468.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少424.40万元，下降47.56%；财政拨款支出总计减少424.40万元，下降47.56%。主要原因是财政收入下降，财力紧张，大力压缩财政项目支出。

#### 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468.02万元，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424.40万元，下降47.56%。主要原因是财政收入下降，财力紧张，大力压缩财政项目支出。

##### （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468.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)468.02万元，占比100.00%。

##### （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497.47万元，支出决算468.02万元，完成年初预算的94.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算497.47万元，支出决算468.02万元，完成年初预算的94.08%，用于工资福利支出、养老保险、医疗保险、住房公积金等补助；公用经费主要包括机关日常支出、水电费、公务用车运行维护费用、第一书记下乡工作队补助等。较上年决算减少424.40万元，下降47.56%，主要原因是财政收入下降，财力紧张，大力压缩财政项目支出。

#### 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145.74万元，其中：

人员经费103.28万元，主要包括工资福利支出、养老保险、医疗保险、住房公积金等补助；

公用经费42.46万元，主要包括机关日常支出、水电费、公务用车运行维护费用、第一书记下乡工作队补助等。

## 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3.83万元，支出决算3.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.41万元，增长11.99%，主要原因是：机关公务用车的车辆运行维护费稍有上涨，维修、保养、汽油等。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出3.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.41万元，增长11.99%，主要原因是：机关公务用车的车辆运行维护费稍有上涨，维修、保养、汽油等；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：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：单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.83万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：车辆日常公出，日常维修保养、车辆保险、汽油、过路费等。

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，主要是接待单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出42.46万元，比2023年增加5.91万元，增长16.17%，主要原因部门本年度将政府购买人员工资归为其他运转类。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额21.93万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.62万元。政府采购授予中小企业合同金额13.99万元，占

政府采购支出总额的63.79%。其中：授予小微企业合同金额11.71万元，占政府采购支出总额的53.40%。

### （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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是机关公务用车。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，2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金322.28万元。11个项目自评等级为“优”。从评价结果来看单位严格把控项目预算、提高预算执行率、优化支出结构等。

#### 2、其他需要说明的事项

单位无其他需要说明的事项。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本单位用的功能科目是2010601、2010699。

#### 第五部分 附件



附件2

交城县财政局整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	交城县财政局		
	内设职能部门数	15	所属预算单位数	1
	核定的人员编制数	8	实际在职人员总数	8
			其中：在编人员数	8
			其他人员数	
部门职责	1. 落实财税发展战略、规划、政策和改革方案。 2. 分析预测经济形势，参与制定县域经济政策，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。 3. 执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规草案，负责管理全县各项财政收支。			
部门战略目标	1. 强化党建引领财政 2. 依法组织财政收入 3. 优化财政支出结构 4. 强化财政规范管理			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	497.46	合 计	497.46
	其中： 一般公共预算资金	497.46	其中： 基本支出	160.67
			项目支出	336.79
	政府性基金预算资金			
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
	单位资金			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	核心职能A	1、抓好收入组织，一是坚持应收尽收，二是全力争取上级资金； 2、优化支出结构，一是切实兜牢“三保”底线，二是落实政府过“紧日子”要求，三是加快支出进度；		
	核心职能B	3、强化财政规范管理，强化财政预算、政府采购、国有资产、绩效评价等管理 4、严控新增政府性债务，防范化解财政风险		
	核心职能C	5、支持乡村振兴		

交城县财政局整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

年度绩效目标	财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，强化财政政策措施，优化财政资金安排，积极发挥财政职能作用，切实提升财政管理和服务水平，助力全县经济社会高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政预算拨款单位	1
			财政供养人数	≤8
			机关退休人数	≥21
			政府购买供养人员	≤23
		质量指标	经费足额拨付率	≥99%
			资金拨付执行率	≥99%
		时效指标	资金拨付率	≥95%
		成本指标	各项指标拨付情况	按标准执行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升政务服务	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
部门负责人：		联系方式：		



交城县县级项目支出绩效目标审核表

单位名称: 交城县财政局

项目名称: 整体绩效目标

绩效目标编号: 160410934号

审核内容	审核要点	财政局业务股审核意见
一、完整性审核		
规范完整性	绩效目标填报格式是否规范,内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
明确清晰性	绩效目标是否明确、清晰,是否能够反映项目主要情况,是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
二、相关性审核		
目标相关性	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划是否密切相关	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
指标科学性	绩效指标是否全面、充分、细化、量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体;是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
三、适当性审核		
绩效合理性	预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善;是否符合行业正常水平或事业发展规律;与其他同类项目相比,预期绩效是否合理	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
资金匹配性	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低;或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大或过小	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
四、可行性审核		
实现可能性	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理性测算,实现的可能性是否充分	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
条件充分性	项目实施方案是否合理,项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分,内部控制是否规范,管理制度是否健全	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
综合评定等级	审核主题根据各项审核情况汇总确定	
财政局业务管理股	负责人(签字盖章):	
财政局绩效股意见	负责人(签字盖章):	

1. 本表一式4份,项目单位、主管单位、各职能股室、绩效股各一份。

2. 绩效目标编号由财政局绩效股统一编号。

交城县财政局

绩效评价股

第二联 财政局业务股室



交城县财政局项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

交财绩目(2024) 0336 号

项目名称		政府购买服务人员经费					
主管部门及代码(盖章)		交城县财政局		实施单位(盖章)		交城县财政局	
项目属性		经常性项目□ 延续性项目□ 一次性项目□		项目期		2024.1-12	
项目资金(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		107.149776	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		107.149776	
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		政府购买人员工资及各项保险					
立项依据		劳务合同					
项目设立必要性		为单位正常工作,设立政府购买人员辅助岗位					
保证项目实施的制度、措施		有关政府购买服务人员的政策文件等各项规定					
项目实施计划		按月足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障政府购买服务人员工资按月及时发放到位			保障政府购买服务人员工资按月及时发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府购买人员数量	22人	数量指标	政府购买人员数量	22人
		质量指标	保证工资及时足额发放到位	100%	质量指标	保证工资及时足额发放到位	100%
		时效指标	发放时长	1年	时效指标	发放时长	1年
		成本指标	费用(万元)	107.149776	成本指标	费用(万元)	107.149776
	效益指标	经济效益指标	提高透明度	100%	经济效益指标	提高透明度	100%
		社会效益指标	保证工资及时足额发放到位	100%	社会效益指标	保证工资及时足额发放到位	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	100%	服务对象满意度指标	服务人员满意度	100%
实施单位负责人:	高鹏	项目经办人:	任瑾	联系电话:	3523450	填报日期:	





仅供内部审核

仅供内部审核

交城县县级项目支出绩效目标审核表

单位名称：

市财政局

项目名称：

机关运行经费

绩效目标编号：

100403154

审核内容	审核要点	财政局业务股审核意见
一、完整性审核		
规范完整性	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	优□ 良□ 中□ 差□
明确清晰性	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	优□ 良□ 中□ 差□
二、相关性审核		
目标相关性	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	优□ 良□ 中□ 差□
指标科学性	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	优□ 良□ 中□ 差□
三、适当性审核		
绩效合理性	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善；是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	优□ 良□ 中□ 差□
资金匹配性	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	优□ 良□ 中□ 差□
四、可行性审核		
实现可能性	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理性测算，实现的可能性是否充分	优□ 良□ 中□ 差□
条件充分性	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，管理制度是否健全	优□ 良□ 中□ 差□
综合评定等级	审核主题根据各项审核情况汇总确定	优□ 良□ 中□ 差□
财政局业务管理股	负责人（签字盖章）： <div>11228006</div>	
财政局绩效股意见	负责人（签字盖章）： <div>1411230041</div>	

第二联 财政局业务股室

1. 本表一式4份，项目单位、主管单位、各职能股室、绩效股各一份。  
2. 绩效目标编号由财政局绩效股统一编号。

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县财政局项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

交财绩效(2024)0334号

项目名称		机关运转经费					
主管部门及代码(盖章)		交城县财政局		实施单位(盖章)		交城县财政局	
项目属性		经常性项目□ 延续性项目□ 一次性项目□		项目日期		2024.1-12	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:				年度资金总额:		43.9833
	其中:中央财政资金				其中:中央财政资金		
	省级财政资金				省级财政资金		
	市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		43.9833
	单位自筹				单位自筹		
	其他资金				其他资金		
项目概况		机关运转经费					
立项依据		依据上年运转类经费					
项目设立必要性		保证机关正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算编制					
项目实施计划		年初预算编制					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证机关正常运转				保证机关正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关工作人员	≥80人	数量指标	机关工作人员	≥80人
		质量指标	保证机关单位正常运转	100%	质量指标	保证机关单位正常运转	100%
		时效指标	经费时长	1年	时效指标	经费时长	1年
		成本指标	费用(万元)	43.9833	成本指标	费用(万元)	43.9833
	效益指标	经济效益指标	提高透明度	100%	经济效益指标	提高透明度	100%
		社会效益指标	保证机关单位正常运转	100%	社会效益指标	保证机关单位正常运转	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%
实施单位负责人:	高鹏	项目经办人:	任瑾	联系电话:	3523450	填报日期:	





交城县县级项目支出绩效目标审核表

单位名称：交城县

项目名称：机关运转经费

绩效目标编号：1202403343

审核内容	审核要点	财政局业务股审核意见
一、完整性审核		
规范完整性	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	优□良□ 中□差□
明确清晰性	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	优□良□ 中□差□
二、相关性审核		
目标相关性	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	优□良□ 中□差□
指标科学性	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	优□良□ 中□差□
三、适当性审核		
绩效合理性	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善；是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	优□良□ 中□差□
资金匹配性	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	优□良□ 中□差□
四、可行性审核		
实现可能性	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理性测算，实现的可能性是否充分	优□良□ 中□差□
条件充分性	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，管理制度是否健全	优□良□ 中□差□
综合评定等级	审核主题根据各项审核情况汇总确定	
财政局业务管理股	负责人（签字盖章） 	
财政局绩效股意见	负责人（签字盖章） 	

第二联 财政局业务股室

1. 本表一式4份，项目单位、主管单位、各职能股室、绩效股各一份。  
2. 绩效目标编号由财政局绩效股统一编号。



交城县财政局项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

交财绩目(2024) 号

项目名称		政采云平台信息技术服务费					
主管部门及代码(盖章)		交城县财政局		实施单位(盖章)		交城县财政局	
项目属性		经常性项目□ 延续性项目□ 一次性项目□		项目期		2023年-2024年	
项目资金 (万元)	实施资金总额:		年度资金总额:		10.5		
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金				
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		10.5		
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况		山西省政府采购信息化平台服务					
立项依据		以互联网为基础,充分运用云计算、大数据、移动互联技术,以政府采购电子化交易和管理为重点。					
项目设立必要性		以互联网为基础,充分运用云计算、大数据、移动互联技术,以政府采购电子化交易和管理为重点,实现全县政府采购各领域、全流程、多用户的网上交易,及其监管和服务。					
保证项目实施的制度、措施		以互联网为基础,充分运用云计算、大数据、移动互联技术,以政府采购电子化交易和管理为重点,实现全县政府采购各领域、全流程、多用户的网上交易,及其监管和服务。					
项目实施计划		按照年初预算编制严格执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	以互联网为基础,充分运用云计算、大数据、移动互联技术,以政府采购电子化交易和管理为重点,实现全县政府采购各领域、全流程、多用户的网上交易,及其监管和服务。			以互联网为基础,充分运用云计算、大数据、移动互联技术,以政府采购电子化交易和管理为重点,实现全县政府采购各领域、全流程、多用户的网上交易,及其监管和服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年涉及单位	全县行政事业单位	数量指标	2024年涉及单位	全县行政事业单位
		质量指标	招投标质疑率	≤30%	质量指标	招投标质疑率	≤30%
		时效指标	单位意向公开	1个月	时效指标	单位意向公开	1个月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高竞争公开透明度	100%	经济效益指标	提高竞争公开透明度	100%
		社会效益指标	加强政府公开公平透明运行	100%	社会效益指标	加强政府公开公平透明运行	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%
实施单位负责人:	高鹏	项目经办人:	王洁	联系电话:	3523450	填报日期:	

交城县财政局项目支出绩效目标申报表  
(2024年度)

交财绩目(2024) 号

项目名称		2023-2024年行政事业单位财会人员专业技能提升培训项目							
主管部门及代码(盖章)		交城县财政局		实施单位(盖章)		交城县财政局			
项目属性		经常性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2024年			
项目资金(万元)		实施期资金总额:		8		年度资金总额:		8	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金		8		市县(区)财政资金		8	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		全面提升交城县财会人员业务水平,解决各单位在实施行政《政府会计制度》改革,预算一体化后存在的疑难问题。							
立项依据		《吕梁市财政局关于做好2023年会计专业技术人员继续教育工作的通知》文件精神							
项目设立必要性		解决各单位在实施行政《政府会计制度》改革,预算一体化后存在的疑难问题。							
保证项目实施的制度、措施		本次培训是会计人员继续教育考核的内容,培训结业后经考核验收,财政局会将参训人员所学课时,登记为2023-2024年度会计人员继续教育学分。							
项目实施计划		本次培训是会计人员继续教育考核的内容,培训结业后经考核验收,财政局会将参训人员所学课时,登记为2023-2024年度会计人员继续教育学分。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	全面提升交城县财会人员业务水平,解决各单位在实施行政《政府会计制度》改革,预算一体化后存在的疑难问题。			全面提升交城县财会人员业务水平,解决各单位在实施行政《政府会计制度》改革,预算一体化后存在的疑难问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训学员数量	269	数量指标	培训学员数量	269		
		质量指标	培训合格率	95%	质量指标	培训合格率	95%		
		时效指标	培训时长	3天	时效指标	培训时长	3天		
		成本指标	人均费用	260元/天	成本指标	人均费用	260元/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位财会人员水平	提高	社会效益指标	提高单位财会人员水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有培训学员	90%	服务对象满意度指标	所有培训学员	90%		
实施单位负责人:	高鹏	项目经办人:	郭彩霞	联系电话:	13203589166	填报日期:	2024		



附1

交城县县级项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

交财绩目(2024) 号

项目名称	财政一体化系统运维服务费	项目负责人及联系电话	雷丽敏 18235882166	
主管部门(盖章)		实施单位(盖章)	交城县财政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	71.82		
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金	71.82		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对各应用软件日常巡检,基础信息维护,包括业务运行中的其他问题全程提供技术支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一体化业务系统	1套
		质量指标	按照合同要求提供服务	100%
		时效指标	服务期限	2024年度
		成本指标	费用(万元)	71.82
	效益指标	社会效益指标	保证系统运行,顺利开展工作	保证运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	100%
主管部门项目承办股室负责人(签字): 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):				

注: 1. 本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股室、绩效股各一份。  
2. 本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。  
3. 绩效目标编号由财政局绩效股统一赋号。

附1

交城县县级项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

交财绩目(2024) 号

项目名称	项目评审费	项目负责人及联系电话	李灵艳 13203585654	
主管部门(盖章)		实施单位(盖章)	交城县财政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金	50		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	严格执行财政投资项目评审程序,强化流程控制,出具公平公正的评审报告,确保财政资金的投入安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评审机构	13家
			评审项目	72项
		质量指标	评审报告成果中分部分项平均误差率控制在5%之内	≤5%
			评审报告表述是否完整一致,严谨清晰	严谨清晰
		时效指标	按交财审【2018】1899号文件第七条规定金额相对应的时限要求完成	本年完成
		成本指标	有效地控制工程项目投资规模	平均核减率为10%
	社会效益指标	加强政府投资项目支出管理和规范运行	合理配置	
		合理有效的配置和使用公共资金		
	可持续影响指标	促进招投标公平公正	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	大于等于95%	

主管部门项目承办股室负责人(签字): 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):

注: 1. 本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股室、绩效股各一份。

2. 本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。

3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。



交城县财政局项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

交财绩效(2024) 号

项目名称		电子卖场服务费					
主管部门及代码(盖章)		交城县财政局		实施单位(盖章)		交城县财政局	
项目属性		经常性项目□ 延续性项目□ 一次性项目□		项目期		2023年-2024年	
项目资金(万元)	实施期资金总额:				年度资金总额:		8
	其中:中央财政资金				其中:中央财政资金		
	省级财政资金				省级财政资金		
	市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		8
	单位自筹				单位自筹		
其他资金				其他资金			
项目概况		电子卖场服务费					
立项依据		以互联网为基础,充分运用云计算、大数据、移动互联技术,以政府采购电子化交易和管理为重点。					
项目设立必要性		以互联网为基础,充分运用云计算、大数据、移动互联技术,以政府采购电子化交易和管理为重点,实现全县政府采购各领域、全流程、多用户的网上交易,及其监管和服务。					
保证项目实施的制度、措施		以互联网为基础,充分运用云计算、大数据、移动互联技术,以政府采购电子化交易和管理为重点,实现全县政府采购各领域、全流程、多用户的网上交易,及其监管和服务。					
项目实施计划		按照年初预算编制严格执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	以互联网为基础,充分运用云计算、大数据、移动互联技术,以政府采购电子化交易和管理为重点,实现全县政府采购各领域、全流程、多用户的网上交易,及其监管和服务。			以互联网为基础,充分运用云计算、大数据、移动互联技术,以政府采购电子化交易和管理为重点,实现全县政府采购各领域、全流程、多用户的网上交易,及其监管和服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年涉及单位	全县行政事业单位	数量指标	2024年涉及单位	全县行政事业单位
		质量指标	提高质量	≥99%	质量指标	招投标质疑率	≥99%
		时效指标	单位意向公开	1个月	时效指标	单位意向公开	1个月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高竞争公开透明度	100%	经济效益指标	提高竞争公开透明度	100%
		社会效益指标	加强政府公开公平透明运行	100%	社会效益指标	加强政府公开公平透明运行	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%
实施单位负责人:	高鹏	项目经办人:	王洁	联系电话:	13613585609	填报日期:	