

**2023 年度**  
**高台县财政局部门决算**

## 目录

### 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 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明细表
- 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

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

#### **第四部分预算绩效情况说明**

#### **第五部分名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

高台县财政局是高台县人民政府主管全县财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；制定全县财政发展战略；编制年度县级预决算草案并组织执行；制定财政预算收入计划；管理和监督各项财政支出；拟订和执行政府采购政策；贯彻执行会计法规和制度；监督财税政策、法律法规的执行情况。

### 二、机构设置

（1）机关内设机构。高台县财政局内设及归口管理机构有办公室、行政政法股、预算税政国库股、教科文与社会保障股、政府采购与国有资产监督管理股、经济建设股、综合条法与国际会计股、农业农村股、监督检查与绩效金融管理股 9 个机构。

（2）参照公务员法管理单位。高台县财政局下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：高台县财政局国库支付中心、高台县非税收入管理局、高台县财力保障事务中心。

（3）直属事业单位。高台县财政局下属 14 个直属事业单位（公益一类），包括高台县财政支农专项资金报账中心、高台县国有资产事务中心、高台县财务会计集中核算中心、高台

县有偿资金管理办公室、高台县基层医疗卫生财务核算中心、高台县南华镇财政所、高台县新坝镇财政所、高台县骆驼城财政所、高台县巷道财政所、高台县合黎财政所、高台县宣化财政所、高台县城关财政所、高台县黑泉财政所、高台县罗城财政所。

## 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明细表
  - 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
- (以上内容详见附件 1)

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2073.17 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 431.72 万元,下降 17.24%,主要原因是项目前期费、绩效评价工作经费、国有资产管理信息系统经费、预算管理一体化 2.0 系统运行维护费专项经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2073.17 万元,其中:财政拨款收入 2073.17 万元,占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2073.17 万元,其中:基本支出 1347.08 万元,占 64.98%;项目支出 726.09 万元,占 35.02%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2073.17 万元。与上年相比,各减少 431.72 万元,下降 17.24%。主要原因是项目前期费、绩效评价工作经费、国有资产管理信息系统经费、预算管理一体化 2.0 系统运行维护费专项经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2073.17 万元,较上年决算数减少 431.72 万元,下降 17.24%。主要原因是项目前期

费、绩效评价工作经费、国有资产管理系統经费、预算管理一体化 2.0 系統运行维护费专项经费减少。

## （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 2073.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1759.44 万元，占 84.87%；社会保障和就业支出 112.80 万元，占 5.44%；卫生健康支出 69.61 万元，占 3.36%；农林水支出 30.00 万元，占 1.45%；住房保障支出 101.32 万元，占 4.89%。

## （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为 2054.95 万元，支出决算为 2073.17 万元，完成年初预算的 100.89%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1753.32 万元，支出决算为 1759.44 万元，完成年初预算的 100.35%，决算数大于预算数的主要原因人员经费中的住房公积金增加，年中追加住房公积金。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 117.51 万元，支出决算为 112.80 万元，完成年初预算的 95.99%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，人员经费中的养老保险和事业工伤保险支出减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 70.62 万元, 支出决算为 69.61 万元, 完成年初预算的 98.57%, 决算数小于预算数的主要原因人员变动, 人员经费中的医疗保险和公务员医疗保险支出减少。

4. 农林水支出年初预算数为 30.00 万元, 支出决算为 30.00 万元, 完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出年初预算数为 83.50 万元, 支出决算为 101.32 万元, 完成年初预算的 121.33%, 决算数大于预算数的主要原因是人员经费中的住房公积金增加, 年中追加住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1347.08 万元。  
其中:

人员经费 1232.00 万元, 较上年决算数减少 540.3 万元, 下降 30.49%, 主要原因是人员调动, 养老保险及医疗保险减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 115.08 万元, 较上年决算数减少 617.51 万元, 下降 84.29%, 主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费支出、会议费支出、三公经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳



务费、委托业务费、电费、水费、邮电费、培训费、会议费、福利费、工会经费、其他交通费、公务接待费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.11 万元,支出决算为 2.11 万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加 1.54 万元,增长 268.86%,主要原因是上级检查及调研次数增多,公务接待次数增加,公务接待费增加。

### **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出过(境)费用。较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费，较上年决算数无变化。

公务接待费全年预算数为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算的公务接待费执行，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 268.86%，主要原因是本年上级检查及调研增加，接待次数增加，接待费上涨。

外事接待费支出 0.00 万元。本单位无外事接待费。

其他国内公务接待支出 2.11 万元。主要是上级检查及调研的公务接待费。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 15 批次 130 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出115.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费、电费、水费、邮电费、培训费、会议费、福利费、工会经费、其他交通费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数减少617.51万元,下降84.29%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费支出、会议费支出、三公经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。本年度培训费支出1.50万元,较上年决算数增加0.94万元,增长167.86%,主要原因是本年举办了相关业务培训班。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出合计17.62万元,其中:政府采购货物支出15.50万元、政府采购工程支出2.12万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额17.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业

技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 3 辆, 其他用车主要是用于宣化财政所、巷道财政所、新坝镇财政所。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### **十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

## **第四部分 预算绩效情况说明**

### **一、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 13 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 726.09 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。13 个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途, 实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值, 13 个项目自评结果均为“优秀”。

### **二、绩效自评结果**

我部门在 2023 年度部门决算中反映绩效评价工作经费、投资评审工作经费等 13 个项目绩效自评结果。

1. “绩效评价工作经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 39.8 万元, 执行数为 39.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是通过开展绩效评价，优化了财政资源配置效率，增强财政可持续性；二是通过开展绩效评价，增强了预算统筹能力，提高了部门整体绩效水平。三是通过开展绩效评价，构建事前、事中、事后绩效管理动态评价机制，建立全过程预算绩效管理链条，提高了财政资金使用效益。

2. “投资评审工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为166.59万元，执行数为166.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对2023年20万以上建设项目预算评审覆盖率达到95%，核减项目预算资金5%以上，有效节约了财政资金；二是对2023年30万以上建设项目结算评审覆盖率达到30%，核减项目结算资金3%以上，有效节约了财政资金。

3. “政府财务报告管理系统服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据合同约定，系统软件运营商在编报期间提供工作日8小时技术服务，在编报关键期间提供全天候24小时技术服务；二是系统软件运营商保证政府财务报告编报服务覆盖到全部编报单位，服务覆盖率达到100%；三是系统软件运营商提供政府财务报告编报服务，编报及时性、数据准确率、审过率达到100%。

4. “国有资产信息管理系统服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过设置国有资产信息管理系统服务，保证了全县129个国有资产管理信息系统正常运行和使用；二是通过此项经费，完成了年度资产决算培训及决算报表编制工作。

5. “信息化建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立了1套完整的信息化建设管理制度体系，对财政资金的进行了集中监控，有效提高了财政资金的使用效；二是财政应用软件及财政管理信息系统在运行过程中依照系统检修需求进行及时更新，更新率97%。

6. “预算管理系统服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.6万元，执行数14.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据合同约定，系统软件运营商年内现场巡检，排查潜在问题，全年共巡检10次；二是年内根据系统运行过程中出现的问题，及时部署系统环境；三是实行财政一体化管理单位管理率达到了95%。

7. “政府债务系统服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据合同约定,系统软件运营商在全年度工作日期间提供8小时/天技术咨询服务;二是系统软件运营商保证全口径债务监测平台服务覆盖到全部债务单位,服务覆盖率达到100%;三是系统软件运营商提供平台升级运行维护服务,及时更新数据。

### 三、部门绩效评价结果

高台县财政局2023年部门整体支出绩效评价综合得分99.26分。部门整体指出内容与年度重点工作目标任务相对应,通过对国有资产、绩效评价、投资评审、国库集中支付等方面的投入,一是有效保障了全县行政事业单位国有资产系统和集中支付系统、财政一体化等网络平台的正常运行,从线上及时满足了预算单位对各种平台的技术支持,保证了各预算单位各项业务的开展,二是进一步加强了对财政性资金投资项目预(概)算和竣工决(结)算的评价与审查,提高了财政性资金投资项目资金使用效益,达到了节约财政资金的目的。

### 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。



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

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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支出。

- 附件： 1. 2023 年度高台县财政局部门决算公开表
2. 2023 年度高台县财政局部门预算项目支出绩效  
自评表

附件 1:

**2023 年度  
高台县财政局部门决算公开表**

高台县财政局

2024 年 9 月

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：高台县财政局

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	2,073.17	一、一般公共服务支出	32	1,759.44
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.80
	9		九、卫生健康支出	40	69.61
	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	30.00
	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	101.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,073.17	<b>本年支出合计</b>	58	2,073.17
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,073.17	<b>总计</b>	62	2,073.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：高台县财政局

公开02表  
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		2,073.17	2,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,759.44	1,759.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：高台县财政局

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		2,073.17	1,347.08	726.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48				
2010601	行政运行	1,759.44	1,063.35	696.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.32	106.32				
2210201	住房公积金	101.32	101.32				
2101101	行政单位医疗	55.57	55.57				
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04				
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			

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

金额单位：万元

部门：高台县财政局

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	2,073.17	一、一般公共服务支出	33	1,759.44	1,759.44		
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	112.80	112.80		
	9		九、卫生健康支出	41	69.61	69.61		
	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	30.00	30.00		
	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	101.32	101.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,073.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,073.17</b>	<b>2,073.17</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,073.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,073.17</b>	<b>2,073.17</b>		

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：高台县财政局

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		2,073.17	1,347.08	726.09
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	
2010601	行政运行	1,759.44	1,063.35	696.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.32	106.32	
2210201	住房公积金	101.32	101.32	
2101101	行政单位医疗	55.57	55.57	
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04	
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00

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  
金额单位：万元

部门：高台县财政局

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
301	工资福利支出	1,219.51	302	商品和服务支出	114.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.85	30201	办公费	15.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.95	30202	印刷费	4.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	261.89	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	152.75	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.32	30206	电费	6.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.99	30211	差旅费	12.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.66	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,232.00	公用经费合计					115.08

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  
金额单位：万元

部门：高台县财政局

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。							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：高台县财政局

金额单位：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			0.00	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：高台县财政局

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
2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

代码	620724000_119001
单位名称	高台县财政局
单位负责人	李学斌
财务负责人	马国红
填表人	胡瑛
电话号码(区号)	0936
电话号码	6630500
分机号	
单位地址	高台县城关镇湿地新区
邮政编码	734300
单位所在地区(国家)	高台县
隶属关系	高台县
部门标识代码	中华人民共和国财政部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0139300120
备用码	
统一社会信用代码	116222250139300121
备用码一	
备用码二	
单位代码	119
组织机构代码	013930012
是否参照公务员法管	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	行政单位
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报	是
是否编制行政事业单	是
财政区划代码	高台县
父节点	620724000_0003 甘肃省张掖市高台县财政局行财股2023年度部门决算 汇总

附件 2:

# 2023 年度高台县财政局部门预算 项目支出绩效自评表

高台县财政局

2024 年 9 月

## 2023年部门整体支出绩效自评表

部门名称	高台县财政局							
<b>部门（单位）整体支出（万元）</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数（A）</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率（B/A）</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	
	年度资金总额：	2054.93	2073.17	2073.17	101%	10	10	
	其中：上级资金					—	—	
	县级资金	2054.93	2073.17	2073.17	101%	—	—	
	其他资金					—	—	
<b>年度总体绩效目标完成情况</b>	<b>预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	目标1. 狠抓党的建设，通过不断夯实党建基础、全面推行从严治党、做好意识形态等工作工作的认真开展，确保财政各项制度得到较好落实。 目标2. 加强政府债务管理，确保不发生系统性区域性风险。 目标3. 开展综合治税，强化预算管理，优化支出结构，加快支出进度，提高财政支出的均衡性、时效性。 目标4. 加强对财政资金的监督检查，规范财经秩序，确保财政资金安全使用规范。 目标5. 加强政府采购管理，规范政府采购行为，提高资金节约率；深化政府非税收入收缴管理改革。 目标6. 落实好各项强农惠农政策，确保各项补贴及时足额准确发放到到位。 目标7. 加强会计核算管理，实现财务管理依法、科学、规范。 目标8. 依法加强国有资产监督管理，提高国有资产使用效益；规范国库集中支付流程，加强财政资金支付管理。 目标9. 加强财政资金绩效管理和财政投资项目资金评审，提高财政资金使用质量和效益。			目标1. 不断夯实了党建基础、全面推行了从严治党、认真开展了意识形态等工作，有效确保财政各项制度得到了较好落实。 目标2. 通过加强政府债务管理，年内未发生系统性区域性风险。 目标3. 开展综合治税，强化预算管理，优化支出结构，加快支出进度，提高了财政支出的均衡性、时效性。 目标4. 通过加强对财政资金的监督检查，规范财经秩序，有效确保了财政资金的安全使用。 目标5. 加强政府采购管理，规范政府采购行为，提高资金节约率；深化政府非税收入收缴管理改革。 目标6. 有效落实好各项强农惠农政策，确保了各项补贴及时足额准确发放。 目标7. 加强会计核算管理，实现财务管理依法、科学、规范。 目标8. 依法加强国有资产监督管理，提高国有资产使用效益。				
<b>年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	部门管理 (30分)	资金投入	基本支出预算执行率	1347.38	1520.57	4.00	4.00	年中追加经费
			项目支出预算执行率	707.55	549.60	2.00	1.55	投资评审项目年底收回财政
			“三公经费”控制率	1.80	2.10	2.00	1.71	公务接待费超预算
			结转结余变动率	0.00	0.00	2.00	2.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2.00	2.00	
			资金使用规范性	规范	规范	2.00	2.00	
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	4.00	4.00	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4.00	4.00	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100.00%	4.00	4.00		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	4.00	4.00		
	履职效果 (40分)	部门履职目标	贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法规、制度和方针、	健全	健全	3.00	3.00	
			制定全县财政发展战略	有效	有效	3.00	3.00	
			编制年度县级预决算草案并组织执行	有效	有效	3.00	3.00	
			制定财政预算收入计划	有效	有效	3.00	3.00	
			拟订和执行政府采购政策	健全	健全	3.00	3.00	
		管理和监督各项财政支出	有效	有效	3.00	3.00		
	部门效果目标	协调各部门（单位）高效运转	有效	有效	10.00	10.00		
	社会影响	坚持和完善各制度，推动经济发展，促进公平公正，增进人民福	效果明显	效果明显	12.00	12.00		
	能力建设 (20分)	长效管理	中期规划建设完备程度	健全	健全	4.00	4.00	
组织建设		党建工作开展规律性	正常	正常	4.00	4.00		
信息化建设情况		信息化管理覆盖率	≥95%	99.00%	4.00	4.00		
人力资源建设		人员培训机制完备性	完备	完备	4.00	4.00		
档案管理		档案管理完备性	完备	完备	4.00	4.00		
服务对象满意度 (10分)	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	98.00%	10.00	10.00		
<b>合 计</b>						99.26		

## 2023年项目支出绩效自评表

项目名称		政府财务报告管理系统服务费							
主管部门		高台县财政局		实施单位：高台县财政局					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法			
	年度资金总额：	4	4	100%	10	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。			
	其中：上级财政资金								
	县级财政资金	4	4	100%	10				
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述：目标1：根据合同约定，系统软件运营商在编报期间提供工作日8小时技术服务，在编报关键期间提供全天候24小时技术服务；目标2：系统软件运营商保证政府财务报告编报服务覆盖到全部编报单位，服务覆盖率达到100%；目标3：系统软件运营商提供政府财务报告编报服务，编报及时性		年度总体目标完成情况综述：目标1：根据合同约定，系统软件运营商在编报期间提供工作日8小时技术服务，在编报关键期间提供全天候24小时技术服务；目标2：系统软件运营商保证政府财务报告编报服务覆盖到全部编报单位，服务覆盖率达到100%；目标3：系统软件运营商提供政府财务报告编报服务，编报及时性						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	政府财务报告编报期间提供的服务时间	7	≥8小时/天	8小时/天	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	7	
			政府财务报告编报服务对象覆盖率	7	100%	100%		7	
		质量指标	协助服务对象编报的及时性及数据准确率	7	100%	100%		7	
			协助服务对象编报的审过率	7	100%	100%		7	
		时效指标	政府财务报告编报时限及时性	7	≤100%	≤100%		7	
			日常服务及时性	7	及时	及时		7	
		成本指标	成本控制率	8	及时	及时		8	
	效益指标（40分）	经济效益指标	财政资源配置效率和使用效益	10	有效提高	有效提高	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	10	
		社会效益指标	各部门各单位信息互联互通	10	有效促进	有效促进		10	
		可持续影响指标	政府财务管理权责清晰、科学规范、运行有效	10	有效实现	有效实现		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与政府财务报告的编报单位满意度	10	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
	<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>



## 2023年项目支出绩效自评表

项目名称		国有资产信息管理系统服务费								
主管部门		高台县财政局		实施单位：高台县财政局						
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分等于执行率*10，最高不得过分值上限。				
	年度资金总额：	6	6	100%	10					
	其中：上级财政资金									
	县级财政资金	6	6	100%	10					
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述：目标1：通过设置国有资产信息管理系统服务费，保证全县129个国有资产管理信息系统正常运行和使用；目标2：通过此项经费，完成年度资产决算培训及决算报表编制工作。		年度总体目标完成情况综述：目标1：通过设置国有资产信息管理系统服务费，保证了全县129个国有资产管理信息系统正常运行和使用；目标2：通过此项经费，完成了年度资产决算培训及决算报表编制工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
产出指标（50分）	数量指标	全县资产管理系统使用单位数量	6	129个	129个	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	6			
		资产信息管理系统升级工作完成率	6	100%	100%		6			
		资产信息管理系统维护完成率	6	100%	100%		6			
	质量指标	资产信息管理系统正常运转率	6	≥95%	96%		6			
		突发情况发生率	6	≤1%	0.50%		6			
	时效指标	软件升级及时性	6	及时	及时		6			
		日常服务及时性	6	及时	及时		6			
	成本指标	成本控制率	8	≤100%	90%		8			
	效益指标（40分）	经济效益指标	资产使用效率	8	有效解决		有效解决	2. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。	6	
			资产管理帐、卡、物不符问题	8	有效提高		有效提高		6	
社会效益指标		资产数据信息	8	有效掌握	有效掌握	6				
		信息化、规范化标准化资产管理水平	8	有效提高	有效提高	6				
可持续影响指标		政府财务管理权责清晰、科学规范、运行有效	8	有效实现	有效实现	6				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	资产管理系统使用单位满意度	10	≥95%	≥95%	3. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>		

## 2023年项目支出绩效自评表

项目名称		绩效评价工作经费							
主管部门		高台县财政局		实施单位：高台县财政局					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。			
	年度资金总额：	39.8	39.8	100%	10				
	其中：上级财政资金								
	县级财政资金	39.8	39.8	100%	10				
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述：目标1：通过开展绩效评价，优化财政资源配置效率，增强财政可持续性；目标2：通过开展绩效评价，增强预算统筹能力，提高部门（单位）整体绩效水平；目标3：通过开展绩效评价，构建事前、事中、事后绩效管理动态评价机制，建立全过程预算绩效管理链条，提高财政资金使用效益。			年度总体目标完成情况综述：目标1：通过开展绩效评价，优化了财政资源配置效率，增强财政可持续性；目标2：通过开展绩效评价，增强了预算统筹能力，提高了部门整体绩效水平；目标3：通过开展绩效评价，构建事前、事中、事后绩效管理动态评价机制，建立全过程预算绩效管理链条，提高了财政资金使用效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	开展绩效监控	6	≥1次	1次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	6	
			重点项目绩效评价个数	6	≥10个	10个		6	
			组织绩效评价培训次数	6	≥1次	1次		6	
		质量指标	部门整体评价个数	6	≥10个	10个		6	
			绩效评价工作质量	6	通过验收	通过验收		6	
			绩效评价培训质量	6	合格	合格		6	
			时效指标	相关工作开展及时性	6	及时		及时	6
	成本指标	预算控制率	8	≤100%	90%	8			
	效益指标（40分）	社会效益指标	绩效评价信息公开	10	有效掌握	有效掌握	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			社会公众参与财政资金执行监督力度	10	有效提高	有效提高		10	
		可持续影响指标	预算单位绩效理念	20	有效实现	有效实现		20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	预算执行单位满意度	5	≥95%	99%	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			培训对象满意度	5	≥95%	99%		5	
	<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>

## 2023年项目支出绩效自评表

项目名称		信息化建设经费							
主管部门		高台县财政局		实施单位：高台县财政局					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。			
	年度资金总额：	30	30	100%	10				
	其中：上级财政资金								
	县级财政资金	30	30	100%	10				
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述：目标1：建立1套完整的信息化建设管理制度体系，实现对财政资金的集中监控，有效提高财政资金的使用效率。目标2：财政应用软件及财政管理信息系统在运行过程中依照系统检修需求进行及时更新，更新率 ≥95%		年度总体目标完成情况综述：目标1：建立了1套完整的信息化建设管理制度体系，对财政资金的进行了集中监控，有效提高了财政资金的使用效率。目标2：财政应用软件及财政管理信息系统在运行过程中依照系统检修需求进行及时更新，更新率97%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	财政应用软件及财政管理信息系统更新率	5	≥95%	99%	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			建立完整的信息化建设管理制度体系	5	1套	1套		5	
			信息化人才培养	5	4次	4次		5	
		质量指标	相关工作开展及时性	10	≥95%	99%		10	
			时效指标	设备更新及时性	5	及时		及时	5
		软件升级及时性		5	及时	及时		5	
		信息公开及时性		5	及时	及时		5	
	成本指标	成本控制率	10	≤100%	90%	10			
	效益指标（40分）	社会效益指标	财政资金集中监控	8	有效掌握	有效掌握	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	
			信息系统使用部门电子数据交换稳定性	8	有效实现	有效实现		8	
			预算单位预算编制及执行数据共享及时率	8	≥95%	99%		8	
		经济效益指标	财政资金使用效率	8	有效提高	有效提高		8	
	财政资金运行安全性		8	保障	保障	8			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位端用户满意度	10	≥95%	99%	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>	

## 2023年项目支出绩效自评表

项目名称		预算管理系统服务费								
主管部门		高台县财政局		实施单位：高台县财政局						
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法 得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。			
	年度资金总额：		14.6	14.6	100%	10				
	其中：上级财政资金									
	县级财政资金		14.6	14.6	100%	10				
其他资金										
年度总体目标	年初设定目标综述：目标1：根据合同约定，系统软件运营商年内现场巡检，排查潜在问题，次数不低于5次；目标2：年内根据系统运行过程中出现的问题，及时部署系统环境，次数不低于5次；目标3：实行财政一体化管理单位管理率达到			年度总体目标完成情况综述：目标1：根据合同约定，系统软件运营商年内现场巡检，排查潜在问题，全年共巡检10次；目标2：年内根据系统运行过程中出现的问题，及时部署系统环境，次数不低于5次；目标3：实行财政一体化管理单位管理率达到95%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	现场巡检，排查潜在问题	5	≥5次	10次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
			重新部署系统环境	5	≥5次	6次		5		
			全县预算单位预算指标财政一体化管理率	5	≥95%	98%		5		
		质量指标	“一体化大平台系统”软件系统正常运转率	5	≥95%	96%		5		
			突发情况发生率	10	≤1%	0%		10		
		时效指标	软件升级及时性	5	及时	及时		5		
			日常运维及时性	5	及时	及时		5		
	成本指标	成本控制率	10	≤100%	90%	10				
	效益指标（40分）	经济效益指标	财政资源配置效率和使用效益	10	有效提高	有效提高	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	各部门各单位信息互联互通	15	有效促进	有效促进		15		
		可持续影响指标	可持续影响指标 各预算部门财政资金动态监控	15	有效实现	有效实现		15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接入“一体化大平台”的各级预算部门满意度	10	≥95%	99%	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
	<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>	

## 2023年项目支出绩效自评表

项目名称		政府债务系统服务费								
主管部门		高台县财政局		实施单位：高台县财政局						
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。				
	年度资金总额：	3	3	100%	10					
	其中：上级财政资金									
	县级财政资金	3	3	100%	10					
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述：目标1：根据合同约定，系统软件运营商在全年度工作日期间提供8小时/天技术咨询服务；目标2：系统软件运营商保证全口径债务监测平台服务覆盖到全部债务单位，服务覆盖率达到100%；目标3：系统软件运营商提供平台升级运行维护服务，及时更新数据			年度总体目标完成情况综述：目标1：根据合同约定，系统软件运营商在全年度工作日期间提供8小时/天技术咨询服务；目标2：系统软件运营商保证全口径债务监测平台服务覆盖到全部债务单位，服务覆盖率达到100%；目标3：系统软件运营商提供平台升级运行维护服务，及时更新数据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	全年度工作日期间提供的服务时间	5	≥8小时/天	8小时/天	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
			服务对象覆盖率	5	=100%	100%		5		
		质量指标	系统正常运转率	10	≥98%	99%		10		
			突发情况发生率	10	≤1%	0%		10		
		时效指标	平台升级及时性	5	及时	及时		5		
			日常服务及技术咨询及时性	5	及时	及时		5		
		成本指标	成本控制率	10	≤100%	90%		10		
	效益指标（40分）	经济效益指标	财政资源配置效率和使用效益	10	有效提高	有效提高	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	各部门各单位信息互联互通	15	有效促进	有效促进		15		
		可持续影响指标	各部门债务情况动态监控	15	有效实现	有效实现		15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接入平台的各部门满意度	10	≥95%	99%	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
	<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>	

## 2023年项目支出绩效自评表

项目名称		集中核算中心业务经费							
主管部门		高台县财政局		实施单位：高台县财政局					
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法		
	年度资金总额：		10	10	100%	10	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。		
	其中：上级财政资金								
	县级财政资金		10	10	100%	10			
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述：通过专项经费的执行，确保集中核算中心正常运转				年度总体目标完成情况综述：通过专项经费的执行，确保集中核算中心正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	采购装订机	7	3台	3台	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	7	
			采购办公家具桌椅	7	4套	4套		7	
			采购财务软件	7	4套	4套		7	
		质量指标	物品采购合格率	7	100%	100%		7	
			采购程序规范性	7	100%	100%		7	
		时效指标	财务软件维护及时性	7	及时	及时		7	
		成本指标	预算控制率	8	≤100%	90%		8	
	效益指标（40分）	经济效益指标	会计核算规范性	20	规范	规范	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
		社会效益指标	会计报账及时性	20	有效	有效	20		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务单位满意度	10	≥95%	99%	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>	

## 2023年项目支出绩效自评表

项目名称		综合治税费							
主管部门		高台县财政局		实施单位: 高台县财政局					
项目资金(万元)			年度预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(满分10分)	得分计算方法 得分等于执行率*10,最高不得超过分值上限。		
		年度资金总额:	10	10	100%	10			
		其中: 上级财政资金							
		县级财政资金	10	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标综述: 完成春耕备耕, 场所绿化、事业支出、人员经费有保障。			年度总体目标完成情况综述: 完成春耕备耕, 场所绿化、事业支出、人员经费有保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	春耕备耕完成率	8	≥95%	100%	1. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	
			场所绿化	8	≥95%	100%		8	
			涉税主体信息采集率	8	≥95%	100%		8	
		质量指标	事业支出	8	≥95%	100%		8	
			及时支付劳务费	8	及时查询	及时查询		8	
		成本指标	控制在预算内	10	≤100%	90%		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	果品出售率	8	≥95%		1. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	
			树苗收益率	8	≥95%	有效		8	
		社会效益指标	美化环境	8	有效	有效		8	
			生态效益指标	有效解决了生态环境问题	8	≥95%		100%	8
		可持续影响指标	可持续发展率	8	≥95%	100%		8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意	10	≥95%	100%	1. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 2023年项目支出绩效自评表

项目名称		投资评审工作经费							
主管部门		高台县财政局		实施单位: 高台县财政局					
项目资金(万元)		年度预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(满分10分)	得分计算方法			
	年度资金总额:	166.59	10	100%	10	得分等于执行率*10,最高不得超过分值上限。			
	其中: 上级财政资金								
	县级财政资金	166.59	10	100%	10				
其他资金									
年度总体目标完成情况综述: 目标1: 对2023年20万以上建设项目预算评审覆盖率达到95%, 核减项目预算资金5%以上, 有效节约了财政资金; 目标2: 对2023年30万以上建设项目结算评审覆盖率达到30%, 核减项目结算资金3%以上, 有效节约了财政资金;	年初设定目标综述: 目标1: 计划对2023年20万以上建设项目预算评审覆盖率达到95%, 核减项目预算资金5%以上, 有效节约了财政资金; 目标2: 计划对2023年30万以上建设项目结算评审覆盖率达到30%, 核减项目结算资金3%以上, 有效节约了财政资金;								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	20万以上建设项目预算评审覆盖率	7	≥95%	100%	1. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	7	
			30万以上建设项目结算评审覆盖率	7	≥30%	50%		7	
		质量指标	预结算评审项目整体核减率	7	≥3%	10%		7	
			项目评审报告合格率	7	≥95%	100%		7	
		时效指标	评审工作完成及时性	7	及时	及时		7	
			评审结果反馈及时性	7	及时	及时		7	
	成本指标	项目资金控制率	8	≤100%	90%	8			
	效益指标(40分)	经济效益指标	财政资金节约率	10	有效	有效	1. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	财政资金使用效益	15	有效	有效		15	
可持续影响指标		财政资金规范、安全、有效运行	15	有效	有效	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信息使用对象满意度	10	≥95%	99%	1. 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>	



## 2023年项目支出绩效自评表

项目名称		综合治税经费								
主管部门		高台县财政局		实施单位：高台县财政局						
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法 得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。				
	年度资金总额：		10	10	100%		10			
	其中：上级财政资金									
	县级财政资金		10	10	100%		10			
其他资金										
年初设定目标综述：目标1：将各级涉税部门、涉税主体达到95%全部纳入综合治税信息库，建立1个完整的综合治税基础户籍信息库，涉税主体信息采集率目标2：及时完成涉税部门、主体的数据采集、数据交换、数据整合、数据分析对比工作，信息数据共享、串联率达到90%。			年度总体目标完成情况综述：目标1：将各级涉税部门、涉税主体达到95%全部纳入综合治税信息库，建立了1个完整的综合治税基础户籍信息库，涉税主体信息采集率有效提高。目标2：及时完成了涉税部门、主体的数据采集、数据交换、数据整合、数据分析对比工作，信息数据共享、串联率达到了90%。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
产出指标（50分）	数量指标	涉税部门信息串联率	4	≥90%	95%	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	4			
		综合治税基础户籍信息库	4	1个	1个		4			
		涉税主体信息采集率	4	≥95%	99%		4			
	质量指标	综合治税信息管理平台系统突发故障发生率	4	≤1%	0%		4			
		涉税信息整合适用性	4	适用	适用		4			
		平台运行稳定性	4	稳定	稳定		4			
	时效指标	重点税源纳税情况	4	全面掌握	全面掌握		4			
		重大税收增减变化情况	4	及时查询	及时查询		4			
		系统环境升级及时性	4	及时	及时		4			
		功能现状日常维护	4	及时	及时		4			
	成本指标	企业税收增减变化情况	4	及时反映	及时反映		4			
		预算控制率	6	≤100%	90%		6			
	效益指标（40分）	经济效益指标	降低税收征收成本	10	有效		有效	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	提高纳税人办税效率	5	有效		有效		5	
申报征收程序			5	优化	优化	5				
提高税收管理信息化水平			5	有效	有效	5				
可持续影响指标		防范税收执法风险	5	加强	加强	5				
		堵塞税收征管漏洞	5	有效	有效	5				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	减少税收流失	5	显著	显著	5				
		信息使用对象满意度	10	≥95%	99%	10				
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>			

附件1

## 2023年项目支出绩效自评表

项目名称		政府采购网上商城建设及运营服务费							
主管部门		高台县财政局		实施单位：高台县财政局					
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分等于执行率*10，最高不得过分值上限。		
		年度资金总额：	10	10	100%	10			
		其中：上级财政资金							
		县级财政资金	10	10	100%	10			
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标综述：目标1：根据合同约定，系统软件运营商年内现场巡检，排查潜在问题，次数不低于5次；目标2：年内根据系统运行过程中出现的问题，及时部署系统环境，次数不低于5次 目标3：实行网上商城建设单位管理率达到95%			年度总体目标完成情况综述：目标1：根据合同约定，系统软件运营商年内现场巡检，排查潜在问题，次数不低于5次；目标2：年内根据系统运行过程中出现的问题，及时部署系统环境，全年部署系统环境次数5次。目标3：实行网上商城建设单位管理率达到了95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	现场巡检，排查潜在问题	6	≥5次	6次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	6	
			重新部署系统环境	6	≥5次	6次		6	
			政府采购网上商城建设管理率	6	≥95%	100%		6	
		质量指标	“政府采购网上商城建设及运营”平台正常运转率	6	≥95%	100%		6	
			突发情况发生率	6	≤1%	≤1%		6	
		时效指标	平台升级及时性	6	及时查询	及时		6	
			日常运维及时性	6	及时	及时		6	
	成本指标	成本空置率	8	≤100%	0%	8			
	（效益）0指标	经济效益指标	降低税收征收成本	15	有效	有效	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		社会效益指标	各部门各单位信息互联互通	15	有效	有效		15	
		可持续影响指标	各预算部门网上商城	10	有效	有效		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接入“政府采购网上商城平台”的各级预算部门	10	≥95%	100%	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
	<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>

附件1

## 2023年项目支出绩效自评表

项目名称		预算管理信息系统服务费							
主管部门		高台县财政局		实施单位：高台县财政局					
项目资金（万元）		年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（满分10分）	得分计算方法			
	年度资金总额：	28.05	28.05	100%	10				
	其中：上级财政资金								
	县级财政资金	28.05	28.05	100%	10				
	其他资金								
年度总体目标	<p>年初设定目标综述：通过信息系统的建设，将事前绩效评估、绩效目标申报、运行监控、绩效自评等工作纳入信息系统，加快建立“全方位、全过程和全覆盖”的预算绩效管理体系，绩效管理工作总体布局全面到位，基础制度框架全面建立，社会认识意识基本树立，绩效管理初步实现由人到事，由钱到物，由量到质，由形到势的转变。</p>				<p>年度总体目标完成情况综述：通过信息系统的建设，将事前绩效评估、绩效目标申报、运行监控、绩效自评等工作纳入信息系统，加快建立了“全方位、全过程和全覆盖”的预算绩效管理体系，绩效管理工作总体布局全面到位，基础制度框架全面建立，社会认识意识基本树立，绩效管理初步实现由人到事，由钱到物，由量到质，由形到势的转变。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	为全县预算单位提供系统	10	142个	142个	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			系统正常运行率	5	≥95%	100%		5	
		质量指标	系统及网络安全性	5	安全	安全		5	
			突发情况发生率	5	100%	100%		5	
			系统运行维护响应时间	5	≤30%	100%		5	
		时效指标	系统服务平均响应时间	5	<120秒	60秒		5	
			保证系统及时有效支持各项预算绩效业务的开展	5	及时有效	及时		5	
		成本指标	建成系统利用率	5	≥90%	100%		5	
	成本控制率		5	≤100%	0%	5			
	效益指标（40分）	经济效益指标	提高财政资金的使用绩效	15	有效	有效	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		社会效益指标	更好的发挥预算绩效管理效果，促进经济社会发展	15	有效	有效		15	
		可持续影响指标	保障预算绩效系统长期可运行	10	有效	有效		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	10	≥95%	100%	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>	

# 2023年项目支出绩效自评表

项目名称		财政电子票据管理系统运维服务							
主管部门		高台县财政局		实施单位：高台县财政局					
项目资金（万元）			年度预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (满分10分)	得分计算方法		
		年度资金总额：	1.5	1.5	100%	10	得分等于执行率*10，最高不得超过分值上限。		
		其中：上级财政资金							
		县级财政资金	1.5	1.5	100%	10			
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标综述：根据合同约定，系统软件运营商年内提供软件运行维护服务、运行环境适配维护服务、软件数据维护服务。			年度总体目标完成情况综述：根据合同约定，系统软件运营商年内提供软件运行维护服务、运行环境适配维护服务、软件数据维护服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	现场巡检，排查潜在问题	5	≥3次	4次	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			重新部署系统环境	5	≥3次	4次%		5	
			全县财政电子票据管理率	5	≥98%	100%		5	
		质量指标	财政电子票据正常运转率	5	≥98%	100%		5	
			突发情况发生率	5	≤1%	0%		5	
			成本空置率	4	≤100%	0%		4	
		时效指标	各部门各单位信息互联互通	4	有效促进	有效促进		4	
			接入财政电子票据管理系统的各级预算部门	4	100%	100%		4	
		成本指标	软件升级及时性	4	及时	及时		4	
			日常运维及时性	4	及时	及时		4	
	财政资源配置效率和使用效益		5	有效提高	有效提高	5			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	现场巡检，排查潜在问题	5	≥3次	4次		5	
			重新部署系统环境	5	≥3次	4次		5	
		社会效益指标	全县财政电子票据管理率	5	≥98%	100%		5	
			财政电子票据管理系统正常运转率	5	≥98%	100%		5	
生态效益指标		突发情况发生率	5	≤1%	0%	5			
		成本空置率	5	≤100%	0%	5			
可持续影响指标	软件升级及时性	10	及时	及时	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	电子票据使用单位满意度	10	≥95%	100%	1. 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		