

霍城县财政局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县财政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于霍城县财政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县财政局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县财政局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县财政局单位概况

一、主要职能

霍城县财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导主要职能是：

（一）贯彻执行国家和自治区有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订和执行财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案及相关政策。拟订乡镇的财政体制和财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政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和县级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）组织拟订全县国库管理制度、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。贯彻执行税收法律、法规，协调监督税收政策的执行。拟订全县行政事业单位财务管理制度和对各种财政资金的管理监督办法。

（四）根据相关法律、法规履行出资人职责，加强国有企业管理工作。负责拟订全县行政事业单位国有资产管理制，拟订需要全县统一规定的资产配置管理办法，管理全县行政事业单位国有资产；负责拟订政府购买服务政策和相关制度；负责拟订政府采购制度并监督管理。

（五）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订全县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，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

(六)执行地方政府债务管理制度和政策，拟订具体管理办法。负责管理地方政府债务，加强乡镇债务管理，防范财政风险。研究建立预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制。组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。研究分析金融运行情况；指导金融机构服务实体经济。协调组织防范和处置非法集资、防范化解、处置地方金融风险 and 突发事件。

(七)会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障资金(基金)的财务管理和监督，编制本县社会保障预决算草案并组织实施。

(八)负责管理全县的会计工作，宣传贯彻《会计法》及相关会计制度，组织实施内部控制规范、会计信息化，监督和规范会计行为，组织管理会计人员的业务培训。

(九)监督财税法规、政策的执行情况，组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作，依法查处违法违规行为。

(十)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

霍城县财政局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、预算科、国库科、综合业务科、农业农村科。

霍城县财政局单位编制数 52，实有人数 94 人，其中：在职 69 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	966.76	201 一般公共服务支出	456.37
1. 一般公共预算拨款	966.76	202 外交支出	
其中：一般财力	966.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	340.00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	73.05
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	46.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	50.37
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	966.76	支 出 总 计	966.76

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	456.37	456.37	
201	06		财政事务	456.37	456.37	
201	06	01	行政运行	188.15	188.15	
201	06	50	事业运行	268.22	268.22	
206			科学技术支出	340.00		340.00
206	05		科技条件与服务	340.00		340.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	340.00		340.00
208			社会保障和就业支出	73.05	73.05	
208	05		行政事业单位离退休	73.05	73.05	
208	05	01	行政单位离退休	5.45	5.45	
208	05	02	事业单位离退休	2.6	2.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
210			卫生健康支出	46.97	46.97	
210	11		行政事业单位医疗	46.97	46.97	
210	11	01	行政单位医疗	22.14	22.14	
210	11	02	事业单位医疗	23.30	23.30	
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221			住房保障支出	50.37	50.37	
221	02		住房改革支出	50.37	50.37	
221	02	01	住房公积金	50.37	50.37	
			合 计	966.76	626.76	340.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款 (补助)	966.76	201 一般公共服务支 出	456.37	456.37		
一般公共预算	966.76	202 外交支出				
政府性基金 预算		203 国防支出				
国有资本经 营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	340.00	340.00		
		207 文化旅游体育与 传媒支出				
		208 社会保障和就业 支出	73.05	73.05		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	46.97	46.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信 息等支出				
		216 商业服务业等支 出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支 出				
		220 自然资源海洋气 象等支出				
		221 住房保障支出	50.37	50.37		
		222 粮油物资储备支 出				
		223 国有资本经营预 算支出				
		224 灾害防治及应急 管理支出				

		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	966.76	支 出 总 计	966.76	966.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			456.37	456.37	
201	06		456.37	456.37	
201	06	01	188.15	188.15	
201	06	50	268.22	268.22	
206			340.00		340.00
206	05		340.00		340.00
206	05	99	340.00		340.00
208			73.05	73.05	
208	05		73.05	73.05	
208	05	01	5.45	5.45	
208	05	02	2.6	2.6	
208	05	05	65.00	65.00	
210			46.97	46.97	
210	11		46.97	46.97	
210	11	01	22.14	22.14	
210	11	02	23.30	23.30	
210	11	03	1.53	1.53	
221			50.37	50.37	
221	02		50.37	50.37	
221	02	01	50.37	50.37	
			966.76	626.76	340.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	597.90	597.90	
301	01	基本工资	176.56	176.56	
301	02	津贴补贴	122.74	122.74	
301	03	奖金	71.75	71.75	
301	07	绩效工资	61.63	61.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	45.44	45.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
301	12	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	50.37	50.37	
302		商品和服务支出	18.73		18.73
302	01	办公费	1.61		1.61
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.02		0.02
302	08	取暖费	6.12		6.12
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	17	公务接待费	1.95		1.95
302	28	工会经费	1.41		1.41
302	29	福利费	2.12		2.12
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助支出	10.12	10.12	
303	02	退休费	7.75	7.75	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	626.76	608.02	18.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
206			科学技术支出		340.00	33.00	307.00								
206	05		科技条件与服务		340.00	33.00	307.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	财政信息化业务服务费	220.00	33.00	187.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	财政项目审核服务费	120.00		120.00								
				合计	340.00	33.00	307.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县财政局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县财政局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	11.95	11.95		
因公出国(境)费用				
公务接待费	1.95	1.95		
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县财政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 966.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于霍城县财政局 2023 年收入预算情况说明

霍城县财政局收入预算 966.76 万元，其中：

一般公共预算 966.76 万元，占 100.00%，比上年预算增加 88 万元，增长 10.01%，主要原因是由于 2023 年人员工资进行调整，导致人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于霍城县财政局 2023 年支出预算情况说明

霍城县财政局 2023 年支出预算 966.76 万元，其中：

基本支出 626.76 万元，占 64.83%，比上年预算增加 88 万元，增长 16.33%，主要原因是由于 2023 年人员工资进行调整，导致人员经费增加。

项目支出 340 万元，占 35.17%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因工作需要财政局设立两

个项目，财政国库、信息化业务 220 万元、2022 年度霍城县财政局项目审核服务费 120 万元。

四、关于霍城县财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 966.76 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 966.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 456.37 万元，主要用于人员工资发放、局机关基本运转。

科学技术支出 340 万元，主要用于于财政信息化业务系统维护、运营，财政委托业务服务费，财政信息化业务运转。

社会保障和就业支出 73.05 万元，主要用于人员社保支出、公益性岗位工资。

卫生健康支出 46.97 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障支出 50.37 万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

五、关于霍城县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县财政局 2023 年一般公共预算拨款合计 966.76 万元，其中：

基本支出 626.76 万元，比上年预算减少 252 万元，下降 28.68%。主要原因是：由于 2023 年人员工资进行调整，导致人员经费增加。

项目支出 340 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：因工作需要财政局设立两个项目，财政国库、信息化业务 220 万元、2022 年度霍城县财政局项目审核服务费 120 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）456.37 万元，占 47.21%。
2. 科学技术支出（类）340 万元，占 35.17%。
3. 社会保障和就业支出（类）73.05 万元，占 7.56%。
4. 卫生健康支出（类）46.97 万元，占 4.86%。
5. 住房保障支出（类）50.37 万元，占 5.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 188.15 万元，比上年预算增加 36.16 万元，增长 23.79%，主要原因是：由于 2023 年人员工资进行调整，导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 268.22 万元，比上年预算增加 30.11 万元，增长 12.65%，主要原因是：由于 2023 年人员工资进行调整，导致人员经费增加。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2023 年预算数为 340 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：因工作需要财政局设立两个项目，财政国库、信息化业务 220 万元、2022 年度霍城县财政局项目审核服务费 120 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 5.45 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 55.71%，主要

原因是：由于 2023 年人员工资进行调整，导致人员经费增加及保险增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.6 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 168.04%，主要原因是：由于 2023 年人员工资进行调整，导致人员经费增加及保险增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 65 万元，比上年预算增加 7.16 万元，增长 12.38%，主要原因是：由于 2023 年人员工资进行调整，导致人员经费增加及保险增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 22.14 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 4.43%，主要原因是：由于 2023 年人员工资进行调整，导致人员经费增加及保险增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 23.30 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 7.03%，主要原因是：由于 2023 年人员工资进行调整，导致人员经费增加及保险增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.53 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：由于 2023 年人员工资进行调整，导致人员经费增加及保险增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 50.37 万元，比上年预算

增加 6.99 万元，增长 16.11%，主要原因是：由于 2023 年人员工资进行调整，导致人员经费增加及公积金增加。

六、关于霍城县财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县财政局 2023 年一般公共预算基本支出 626.76 万元，其中：

人员经费 608.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 18.73 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县财政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2022 年度霍城县财政局项目审核服务费

设立的政策依据：财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知、《财政投资评审管理暂行规定》、霍城县委、县政府工作安排及财政投资评审工作需要。

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：霍城县财政局

资金分配情况：按照第三方审核项目出具的审核报告分配。

资金执行时间：2023.01.01-2023.12.24

2. 项目名称：财政国库、信息化业务

设立的政策依据：《预算法》、《财政国库手册》及财政工作要求。

预算安排规模：220 万元

项目承担单位：霍城县财政局

资金分配情况：根据业务需要安排财政信息化业务各个系统维护运营经费、各项委托业务服务费、其他各项信息化业务经费。

资金执行时间：2023.01.01-2023.12.24

八、关于霍城县财政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县财政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县财政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 1.95 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 8.89 万元，增长 290.52%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务

用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 9.00 万元，增长 900.00%，主要原因是因车辆老化，导致车辆维修、维护费增加。公务接待费减少 0.11 万元，下降 5.34%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定执行，压减公务接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县财政局本级及下属 1 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.73 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 3.20%。主要原因是因我单位车辆老化，导致车辆维修、维护费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县财政局政府采购预算 2.6 万元，其中：政府采购货物预算 2.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3223.58 平方米，价值 559.95 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 53.55 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 93.95 万元。

4. 其他资产价值 268.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 340 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 2 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		霍城县财政局						
项目名称		财政局项目审核服务费			项目负责人		马辉兰	
项目资金 (万元)		年度预算总额：	120	其中：财 政拨款	120.00	其他资 金：	0.00	
项目总体 目标		按照县委、县政府工作指示，完成 2023 年财政投资评审工作，规范财政投资评审行为，提高财政投资评审工作效率，打造美丽霍城。 目标 1：委托中介机构审核项目 50 个。 目标 2：确保所委托的项目均能出具审核报告。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出 指标	数量 指标	委托中介机构审核预算项目	≥50 个	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	原始 凭证
		委托项目出具审核报告	≥50 份	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
	质量 指标	工程预算结算审核结果偏差率	≤1%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
	时效 指标	项目评审按期完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	正式 材料
成本 指标	经济 成本 指标	委托中介审核工程预结算 咨询相关成本	≤2.4 万 元/个	计划标准	无	20	按照正常 比例赋分	原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障建设资金安全、合 法、有效地使用	有效保障	计划标准	无	10	按评判等 级赋分	工作 资料
	指标	依法全面履行审核监督职	有效提高	计划标准	无	10	按评判等	工作

		责，促进经济高质量发展					级赋分	资料
满意度指标	满意度指标	项目单位对审核工作的满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		霍城县财政局						
项目名称		财政信息化业务服务费			项目负责人		马海敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	220	其中：财政拨款	220	其他资金：	0	
项目总体目标		霍城县财政局位于朝阳南路，总面积 3223.58 平方米，在职人员、聘用人员、保安共计 57 人，车辆 4 辆，固定资产总值 4977264.89 元，可为我县财政信息化工作服务。根据财政信息化工作安排，为全县预算单位 2.0 系统、电子票据系统等业务平台进行维护、工作指导；对霍城县预算编制、决算编制、政府综合财务报告、预算绩效管理等业务把关，聘请专业委托业务机构进行专业指导，全力保障我县财政工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请中介服务	>=4 家	历史标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		硬件、软件采购或维护数量	>=101 个	历史标准	98 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		系统应用数量	>=101 个	历史标准	98 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	中介服务质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		维护质量合格率	>=95%	计划标准	95%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	3%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	中介服务工作完成及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=2 天	历史标准	2 天	5	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=24 小时	历史标准	24 小时	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政业务中介服务费	<=85 万	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		财政软件系统运营维护费	<=95 万	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		财政其他信息化业务管理费	<=40 万	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障全县财政业务正常开展	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

霍城县财政局
2023 年 03 月 15 日