

滑县财政局（部门）  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县财政局（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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 滑县财政局（部门）概况

## 一、部门职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。拟订县与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编审年度县级财政预算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府债务。

（七）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，集中统一履行县属国有企业出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属国有企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理有关制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算，并监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，加强对资金使用的绩效管理

和监督。参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，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工作。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担政府和社会资本合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

（十五）加强所监管企业的现代企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局和结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作。

（十六）负责企业国有资产基础管理，拟订有关制度，依法对乡（镇）国有资产监督管理工作进行指导。

（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十八）按照规定权限负责所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十九）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（二十）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县财政局内设机构 16 个，包括：办公室、人事教育科、预算科、非税科、国库科、科教文卫科、行政政法科、经济建设科、农业科、社保科、基层财政管理科、服务贸易科、采购科、会计科、资产管理科、信息化管理办公室。另设有滑县财政核算服务中心、滑县投资评审中心、滑县财政国库支付中心、河南省中华会计函授学校安阳市分校滑县函授站四个二级机构以及乡镇财政所。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 28 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县财政局本级
2. 滑县财政核算服务中心
3. 滑县投资评审中心
4. 滑县财政国库支付中心



5. 河南省中华会计函授学校安阳市分校滑县函授站

6. 23 个财政所

## 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：滑县财政局

2023年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,925.03 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 3,351.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 5.32     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 323.15   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 103.18   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 160.90   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,930.35 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,938.80 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 82.31    | 年末结转和结余         | 60 | 73.87    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,012.67 | <b>总计</b>       | 62 | 4,012.67 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：滑县财政局

2023年度

| 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      |                  | 3,930.35 | 3,925.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.32 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,343.13 | 3,337.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.32 |
| 20106   | 财政事务             | 3,343.13 | 3,337.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.32 |
| 2010601 | 行政运行             | 1,834.63 | 1,834.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 120.02   | 120.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行             | 643.19   | 637.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.32 |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 745.29   | 745.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 323.15   | 323.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 316.35   | 316.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 51.85    | 51.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.04     | 5.04     | 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 | 259.47   | 259.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.79     | 6.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.79     | 6.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 103.18   | 103.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 103.18   | 103.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 73.02    | 73.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.99    | 26.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.16     | 3.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 160.90   | 160.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 160.90   | 160.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 160.90   | 160.90   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

部门：滑县财政局

2023年度

公开03表

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      |                  | 3,938.80 | 3,763.81 | 174.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,351.57 | 3,176.59 | 174.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106   | 财政事务             | 3,351.57 | 3,176.59 | 174.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601 | 行政运行             | 1,841.49 | 1,841.49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 120.02   | 0.00     | 120.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650 | 事业运行             | 640.13   | 640.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 749.93   | 694.97   | 54.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 323.15   | 323.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 316.35   | 316.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 51.85    | 51.85    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.04     | 5.04     | 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 | 259.47   | 259.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.79     | 6.79     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.79     | 6.79     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 103.18   | 103.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 103.18   | 103.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 73.02    | 73.02    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.99    | 26.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.16     | 3.16     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 160.90   | 160.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 160.90   | 160.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 160.90   | 160.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：滑县财政局

2023年度

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |                |                     |                  |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|---------------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 3,925.03 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3,337.81 | 3,337.81       | 0.00                | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 323.15   | 323.15         | 0.00                | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 103.18   | 103.18         | 0.00                | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                     |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4                   | 5                |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 160.90   | 160.90         | 0.00                | 0.00             |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,925.03 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,925.03 | 3,925.03       | 0.00                | 0.00             |
| 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           | 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 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                     |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                     |                  |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,925.03 | <b>总计</b>       | 64 | 3,925.03 | 3,925.03       | 0.00                | 0.00             |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县财2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计      |                  | 3,925.03 | 3,750.05 | 174.98 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,337.81 | 3,162.83 | 174.98 |
| 20106   | 财政事务             | 3,337.81 | 3,162.83 | 174.98 |
| 2010601 | 行政运行             | 1,834.63 | 1,834.63 | 0.00   |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 120.02   | 0.00     | 120.02 |
| 2010650 | 事业运行             | 637.87   | 637.87   | 0.00   |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 745.29   | 690.32   | 54.97  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 323.15   | 323.15   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 316.35   | 316.35   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 51.85    | 51.85    | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.04     | 5.04     | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.47   | 259.47   | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.79     | 6.79     | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.79     | 6.79     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 103.18   | 103.18   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 103.18   | 103.18   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 73.02    | 73.02    | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.99    | 26.99    | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.16     | 3.16     | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 160.90   | 160.90   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 160.90   | 160.90   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 160.90   | 160.90   | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：滑县财政局

2023年度

| 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         | 2,377.29 | 302   | 商品和服务支出   | 1,233.21 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 1,300.01 | 30201 | 办公费       | 193.81   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 221.26   | 30202 | 印刷费       | 23.95    | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 115.27   | 30203 | 咨询费       | 27.25    | 310   | 资本性支出       | 29.29 |
| 30106 | 伙食补助费          | 18.80    | 30204 | 手续费       | 1.50     | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 122.32   | 30205 | 水费        | 0.46     | 31002 | 办公设备购置      | 22.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268.43   | 30206 | 电费        | 33.72    | 31003 | 专用设备购置      | 1.33  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.52     | 30207 | 邮电费       | 8.26     | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 97.62    | 30208 | 取暖费       | 3.31     | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209 | 物业管理费     | 82.07    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 20.66    | 30211 | 差旅费       | 35.61    | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 173.85   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 30114 | 医疗费            | 2.46     | 30213 | 维修（护）费    | 382.93   | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 28.09    | 30214 | 租赁费       | 0.00     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |

| 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      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 110.26   | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30301  | 离休费         | 0.00     | 30216  | 培训费       | 34.91  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30302  | 退休费         | 18.55    | 30217  | 公务接待费     | 2.33   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.78   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30304  | 抚恤金         | 61.77    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30305  | 生活补助        | 24.25    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 5.95     |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 119.34 | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 2.62   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 148.48 | 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       | 21.52  | 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 | 5.47   | 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    | 55.23  | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 5.69     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |          |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 49.66  |       |                    |          |
| 人员经费合计 |             | 2,487.56 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1,262.49 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：滑县财政局

2023年度

| 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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：滑县2023年度

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：滑县财政局

2023年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.80 | 0.00         | 5.47         | 0.00        | 5.47          | 2.33      | 7.80 | 0.00         | 5.47         | 0.00        | 5.47          | 2.33  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门整体支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

| 部门(单位)名称         |   | 滑县财政局     |         |   |    |         |       |             |
|------------------|---|-----------|---------|---|----|---------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况<br>(万元) | 年初预算数   | 4578.93   | 3958.35 | 3930.03   | 10 | 99.28%  | 9.93  |             |
|                  | 部门预算总额  | 4578.93   | 3938.8  | 3925.03   | -  | 99.65%  | -     |             |
|                  | 资金来源: (1) 财政拨款  | 4578.93   | 3938.8  | 3925.03   | -  | 99.65%  | -     |             |
|                  | (2) 财政专户管理资金  | 0         | 0       | 0   | -  | 0.00%   | -     |             |
|                  | (3) 单位资金  | 0         | 19.55   | 5   | -  | 25.58 % | -     |             |
| 年度履职目标           | 预期目标  |           |         | 实际完成情况  |    |         |       |             |
|                  | 以中央经济工作会议精神为指引, 以供给侧结构性改革为主线, 统筹经济社会发展, 继续做好“六稳”“六保”工作, 持续改善民生。扎实落积极的财政政策, 要提升效能, 更加注重精准、可持续, 加强财政资源统筹, 集中财力办大事, 加快支出进度, 优化支出结构, 严格财经纪律, 加强财政可持续风险防控, 锐意进取、求实奋进, 实现“开门红”。 |           |         | 完全依照财政政策, 提升效能, 注重精准、可持续, 加强财政资源统筹, 保障了“六稳”“六保”工作正常运行。加快支出进度, 优化支出结构, 严格财经纪律, 加强财政可持续风险防控, 锐意进取、求实奋进, 实现了“开门红”。 |    |         |       |             |
| 年度主要任务           |   |           |         |   |    |         |       |             |
| 任务名称             | 主要内容  |           |         | 实际完成情况  |    |         |       |             |
| 严格落实过紧日子要求       | 坚持党政机关过紧日子, 节俭办一切事务, 把更多的财政资源腾出来, 用于改善基本民生和支持市场主体发展。严格预算执行, 严禁无预算超支出; 大力压减非重点、非刚性支出, 从严控制一般性支出; 强化“三公”经费预算管理, 努力降低行政运行成本。   |           |         | 依法节俭办事, 坚持党政机关过紧日子。   |    |         |       |             |
| 防范债务及支付风险        | 将所有建设项目全部依法纳入预算管理, 落实偿债资金来源, 不允许脱离预算约束违法违规变相举债。   |           |         | 全部依法纳入预算管理, 落实偿债资金来源, 无违法违规现象。  |    |         |       |             |
| 大力保障和改善民生        | 动态优化支出结构, 强化对教育、就业、社保、公共卫生、污染防治等民生重点领域保障, 集中财力补短板、强弱项。解决好群众急难愁盼问题, 让老百姓获得感更足、幸福感更可持续。   |           |         | 保障和改善了民生生活。   |    |         |       |             |
| 提升财政规范化管理水平      | 落实好常态化财政资金直达机制, 实行全覆盖、全链条、全过程动态监控, 确保直达资金“一竿子插到底”, 充分发挥惠企利民实效。持续推动一体化进程, 保障预算一体化系统正常运行, 提升预算管理水平。聚集民生保障、生态不保等领域, 开展财政重点支出绩效评价。  |           |         | 落实常态化财政资金直达机制, 实行全覆盖、全链条、全过程动态监控, 确保直达资金的规范化。   |    |         |       |             |
| 绩效指标             |   |           |         |   |    |         |       |             |
| 一级指标             | 二级指标  | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值 | 得分      | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标           | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关      | 100%  | 2  | 2       | 0.00  |             |
|                  |   | 工作任务科学性   | 科学      | 100%  | 1  | 1       | 0.00  |             |
|                  |   | 绩效指标合理性   | 合理      | 98%   | 2  | 1.96    | -2.00 | 指标设置有待进一步加强 |
|                  | 预算和财务管理   | 预算编制完整性   | 完整      | 100%  | 1  | 1       | 0.00  |             |
|                  |   | 专项资金细化率   | ≥90%    | 100%  | 2  | 2       | 0.00  |             |
|                  |   | 预算调整率     | ≤30%    | 14%   | 1  | 1       | 0.00  |             |
|                  |   | 结转结余率     | ≤20%    | 0%  | 2  | 2       | 0.00  |             |

|         |          |           |       |      |     |       |        |            |
|---------|----------|-----------|-------|------|-----|-------|--------|------------|
| 投入管理指标  | 预算和财务管理  | “三公经费”控制率 | ≤100% | 80%  | 2   | 2     | 0.00   |            |
|         |          | 政府采购执行率   | ≥100% | 100% | 2   | 2     | 0.00   |            |
|         |          | 决算真实性     | 真实    | 100% | 2   | 2     | 0.00   |            |
|         |          | 资金使用合规性   | 合规    | 100% | 2   | 2     | 0.00   |            |
|         |          | 管理制度健全性   | 健全    | 100% | 2   | 2     | 0.00   |            |
|         |          | 预决算信息公开性  | 公开    | 100% | 2   | 2     | 0.00   |            |
|         |          | 资产管理规范性   | 规范    | 100% | 2   | 2     | 0.00   |            |
|         | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1   | 1     | 0.00   |            |
|         |          | 绩效监控完成率   | =100% | 100% | 1   | 1     | 0.00   |            |
|         |          | 绩效自评完成率   | =100% | 100% | 1   | 1     | 0.00   |            |
|         |          | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1   | 1     | 0.00   |            |
| 评价结果应用率 |          | =100%     | 100%  | 1    | 1   | 0.00  |        |            |
| 产出指标    | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | ≥90%  | 90%  | 10  | 10    | 0.00   |            |
|         | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90%  | 90%  | 15  | 15    | 0.00   |            |
| 效益指标    | 履职效益     | 经济效益      | 稳步提升  | 90%  | 15  | 13.5  | -10.00 | 经济效益有待稳步提升 |
|         | 满意度      | 社会公众满意度   | ≥90%  | 100% | 20  | 20    | 0.00   |            |
| 总分      |          |           |       |      | 100 | 98.39 |        |            |



# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |                          | 2023年造价咨询服务费 |           |   |          |           |       |       |             |
|----------|--------------------------|--------------|-----------|---|----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |                          | 滑县财政局        |           | 实施单位  | 滑县投资评审中心 |           |       |       |             |
| 项目资金(万元) |                          | 年初预算数        | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值       | 执行率 %     | 得分    |       |             |
|          | 年度资金总额(万元):              | 260          | 195       | 120.02  | 10       | 61.55     | 6.16  |       |             |
|          | 政府性预算资金                  | 260          | 195       | 119.76  | -        | 61.55     | -     |       |             |
|          | 财政专户管理资金                 | 0            | 0         | 0   | -        | 0         | -     |       |             |
|          | 单位资金                     | 0            | 0         | 0   | -        | 0         | -     |       |             |
| 资金管理情况   |                          | 情况说明         |           | 分值  | 得分       | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          | 安排科学性                    | 安排科学         |           | 5   | 5        |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性                    | 拨付合规         |           | 5   | 5        |           |       |       |             |
|          | 使用规范性                    | 使用规范         |           | 5   | 5        |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                 | 预算绩效管理良好     |           | 5   | 5        |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |              |           | 实际完成情况  |          |           |       |       |             |
|          | 保证资金需要节约高效, 最大限度发挥财政投资效益 |              |           | 年度目标顺利完成, 评审费用120.02万元, 节约财政资金2.03亿元, 以少量的评审费付出, 大大节约了财政资金。 |          |           |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标         | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值    | 分值        | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                     | 经济成本指标       | 项目运行成本    | ≤260万元  | 120.02万元 | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                          | 社会成本指标       |           |   |          |           |       |       |             |
|          |                          | 生态环境成本指标     |           |   |          |           |       |       |             |
|          | 产出指标                     | 数量指标         | 委托第三方机构次数 | ≥30次  | 36次      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                          | 质量指标         | 审核成果合格率   | ≥90%  | 95%      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                          | 时效指标         | 审核成果及时率   | ≥90%  | 100%     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                     | 经济效益指标       |           |   |          |           |       |       |             |
|          |                          | 社会效益指标       | 有效节约财政资金  | 节约  | 100%     | 25        | 25    | 0.00% |             |
|          |                          | 生态效益指标       |           |   |          |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                | 服务对象满意度      | ≥90%      | 95%   | 5        | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |                          |              |           |   | 100      | 96.2      |       |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |                                    | 2023年财政事业费 |           |         |   |           |       |        |             |
|----------|------------------------------------|------------|-----------|---------|---|-----------|-------|--------|-------------|
| 主管部门     |                                    | 滑县财政局      |           | 实施单位    |   | 滑县道口镇财政所  |       |        |             |
| 项目资金(万元) |                                    | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值  | 执行率 %     | 得分    |        |             |
|          | 年度资金总额(万元):                        | 5          | 10        | 7.18    | 10  | 71.8      | 7.18  |        |             |
|          | 政府性预算资金                            | 5          | 5         | 3.59    | -   | 71.8      | -     |        |             |
|          | 财政专户管理资金                           | 0          | 0         | 0       | -   | 0         | -     |        |             |
|          | 单位资金                               | 0          | 5         | 3.59    | -   | 71.8      | -     |        |             |
| 资金管理情况   |                                    | 情况说明       |           | 分值      | 得分  | 存在问题和改进措施 |       |        |             |
|          | 安排科学性                              | 安排科学合理     |           | 5       | 5   | 无         |       |        |             |
|          | 拨付合规性                              | 拨付合规       |           | 5       | 5   | 无         |       |        |             |
|          | 使用规范性                              | 资金使用规范     |           | 5       | 5   | 无         |       |        |             |
|          | 预算绩效管理情况                           | 绩效管理完善     |           | 5       | 5   | 无         |       |        |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                               |            |           |         | 实际完成情况                                      |           |       |        |             |
|          | 为乡镇财政增收节支提供服务,发挥财政监督作用,进一步促进财政事业发展 |            |           |         | 实际完成情况良好,为乡镇财政增收节支提供服务,发挥财政监督作用,进一步促进财政事业发展 |           |       |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标                               | 二级指标       | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值                                       | 分值        | 得分    | 偏差度 %  | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                               | 经济成本指标     | 项目投入资金    | ≤50000元 | 35900元                                      | 10        | 10    | 0.00%  |             |
|          |                                    | 社会成本指标     |           |         |   |           |       |        |             |
|          |                                    | 生态环境成本指标   |           |         |   |           |       |        |             |
|          | 产出指标                               | 数量指标       | 资金覆盖业务完成率 | 100%    | 100%  | 10        | 10    | 0.00%  |             |
|          |                                    | 质量指标       | 资金支付足额率   | 100%    | 100%  | 10        | 10    | 0.00%  |             |
|          |                                    | 时效指标       | 资金支付及时性   | 及时      | 100%  | 10        | 10    | 0.00%  |             |
|          | 效益指标                               | 经济效益指标     |           |         |   |           |       |        |             |
|          |                                    | 社会效益指标     | 促进财政事业发展  | 促进      | 98%   | 25        | 24.5  | -2.00% | 有待提升完善的地方   |
|          |                                    | 生态效益指标     |           |         |   |           |       |        |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                          | 受益对象满意度    | ≥90%      | 92%     | 5   | 5         | 0.00% |        |             |
| 总分       |                                    |            |           |         |   | 100       | 96.7  |        |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |             | 2023年财政事业费 |          |       |        |           |       |       |             |
|----------|-------------|------------|----------|-------|--------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |             | 滑县财政局      |          |       | 实施单位   | 滑县城关镇财政所  |       |       |             |
| 项目资金(万元) |             | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数 | 分值     | 执行率 %     | 得分    |       |             |
|          | 年度资金总额(万元): | 5          | 5        | 0.04  | 10     | 0.8       | 0.08  |       |             |
|          | 政府性预算资金     | 5          | 5        | 0.04  | -      | 0.8       | -     |       |             |
|          | 财政专户管理资金    | 0          | 0        | 0     | -      | 0         | -     |       |             |
|          | 单位资金        | 0          | 0        | 0     | -      | 0         | -     |       |             |
| 资金管理情况   |             | 情况说明       |          | 分值    | 得分     | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          | 安排科学性       | 科学         |          | 5     | 5      | 无         |       |       |             |
|          | 拨付合规性       | 合规         |          | 5     | 5      | 无         |       |       |             |
|          | 使用规范性       | 规范         |          | 5     | 5      | 无         |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况    | 合理         |          | 5     | 5      | 无         |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标        |            |          |       | 实际完成情况 |           |       |       |             |
|          | 2023年财政事业费  |            |          |       | 无      |           |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标       | 三级指标     | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值        | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标        | 经济成本指标     | 支付资金     | 15万   | 0.04万  | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 社会成本指标     |          |       |        |           |       |       |             |
|          |             | 生态环境成本指标   |          |       |        |           |       |       |             |
|          | 产出指标        | 数量指标       | 涉及财政所    | 1个    | 1个     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 质量指标       | 支付进度     | ≥90%  | 90%    | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 时效指标       | 完成时限     | ≤3年   | 1年     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标        | 经济效益指标     |          |       |        |           |       |       |             |
|          |             | 社会效益指标     | 保障单位正常运转 | 有效    | 100%   | 25        | 25    | 0.00% |             |
|          |             | 生态效益指标     |          |       |        |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 受益对象满意度    | ≥90%     | 90%   | 5      | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |             |            |          |       |        | 100       | 90.1  |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |             | 2023年财政事业费 |           |       |                     |           |       |       |             |
|----------|-------------|------------|-----------|-------|---------------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |             | 滑县财政局      |           | 实施单位  |                     | 滑县枣村乡财政所  |       |       |             |
| 项目资金（万元） |             | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数 | 分值                  | 执行率 %     | 得分    |       |             |
|          | 年度资金总额（万元）： | 5          | 5         | 3.93  | 10                  | 78.6      | 7.86  |       |             |
|          | 政府性预算资金     | 5          | 5         | 3.93  | -                   | 78.6      | -     |       |             |
|          | 财政专户管理资金    | 0          | 0         | 0     | -                   | 0         | -     |       |             |
|          | 单位资金        | 0          | 0         | 0     | -                   | 0         | -     |       |             |
| 资金管理情况   |             | 情况说明       |           | 分值    | 得分                  | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          | 安排科学性       | 科学         |           | 5     | 5                   |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性       | 合规         |           | 5     | 5                   |           |       |       |             |
|          | 使用规范性       | 规范         |           | 5     | 5                   |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况    | 严格管理       |           | 5     | 5                   |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标        |            |           |       | 实际完成情况              |           |       |       |             |
|          | 保障财政所正常运转   |            |           |       | 保障财政所正常运转及各项目标顺利完成。 |           |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标       | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值               | 分值        | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标        | 经济成本指标     | 控制在预算内    | ≤5万元  | 5万元                 | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 社会成本指标     |           |       |                     |           |       |       |             |
|          |             | 生态环境成本指标   |           |       |                     |           |       |       |             |
|          | 产出指标        | 数量指标       | 资金覆盖业务完成率 | ≥90%  | 95%                 | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 质量指标       | 资金支付足额率   | ≥95%  | 95%                 | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 时效指标       | 资金支付及时性   | 及时    | 100%                | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标        | 经济效益指标     | 节约经济开支    | ≤95%  | 50%                 | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 社会效益指标     | 提高工作效率    | 明显    | 100%                | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |             |            | 对财政事业发展   | 促进    | 100%                | 5         | 5     | 0.00% |             |
|          | 生态效益指标      |            |           |       |                     |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 受益对象满意度    | ≥90%      | 95%   | 5                   | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |             |            |           |       | 100                 | 97.9      |       |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |                      | 2023年财政事业费 |       |                      |           |           |      |       |             |
|----------|----------------------|------------|-------|----------------------|-----------|-----------|------|-------|-------------|
| 主管部门     |                      | 滑县财政局      |       | 实施单位                 | 滑县四间房乡财政所 |           |      |       |             |
| 项目资金(万元) |                      | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数                | 分值        | 执行率 %     | 得分   |       |             |
|          | 年度资金总额(万元):          | 5          | 5     | 0.79                 | 10        | 15.8      | 1.58 |       |             |
|          | 政府性预算资金              | 5          | 5     | 0.79                 | -         | 15.8      | -    |       |             |
|          | 财政专户管理资金             | 0          | 0     | 0                    | -         | 0         | -    |       |             |
|          | 单位资金                 | 0          | 0     | 0                    | -         | 0         | -    |       |             |
| 资金管理情况   |                      | 情况说明       |       | 分值                   | 得分        | 存在问题和改进措施 |      |       |             |
|          | 安排科学性                | 科学         |       | 5                    | 5         |           |      |       |             |
|          | 拨付合规性                | 合规         |       | 5                    | 5         |           |      |       |             |
|          | 使用规范性                | 规范         |       | 5                    | 5         |           |      |       |             |
|          | 预算绩效管理情况             | 预算绩效管理正常   |       | 5                    | 5         |           |      |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                 |            |       | 实际完成情况               |           |           |      |       |             |
|          | 2023年财政事业费保障所里组织正常运转 |            |       | 2023年财政事业费保障所里组织正常运转 |           |           |      |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标       | 三级指标  | 年度指标值                | 实际完成值     | 分值        | 得分   | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                 | 经济成本指标     |       |                      |           |           |      |       |             |
|          |                      | 社会成本指标     |       |                      |           |           |      |       |             |
|          |                      | 生态环境成本指标   |       |                      |           |           |      |       |             |
|          | 产出指标                 | 数量指标       | 任务数   | 改善民生                 | 100%      | 25        | 25   | 0.00% |             |
|          |                      | 质量指标       | 工资完成度 | 按时按质完成               | 100%      | 15        | 15   | 0.00% |             |
|          |                      | 时效指标       |       |                      |           |           |      |       |             |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标     |       |                      |           |           |      |       |             |
|          |                      | 社会效益指标     | 正常运转  | 保障正常运转               | 100%      | 30        | 30   | 0.00% |             |
|          |                      | 生态效益指标     |       |                      |           |           |      |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标            |            |       |                      |           |           |      |       |             |
| 总分       |                      |            |       |                      | 100       | 91.6      |      |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |                         | 2023年财政事业费 |           |                         |          |           |       |         |             |
|----------|-------------------------|------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|-------|---------|-------------|
| 主管部门     |                         | 滑县财政局      |           | 实施单位                    | 滑县留固镇财政所 |           |       |         |             |
| 项目资金(万元) |                         | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                   | 分值       | 执行率 %     | 得分    |         |             |
|          | 年度资金总额(万元):             | 5          | 5         | 3.78                    | 10       | 75.6      | 7.56  |         |             |
|          | 政府性预算资金                 | 5          | 5         | 3.78                    | -        | 75.6      | -     |         |             |
|          | 财政专户管理资金                | 0          | 0         | 0                       | -        | 0         | -     |         |             |
|          | 单位资金                    | 0          | 0         | 0                       | -        | 0         | -     |         |             |
| 资金管理情况   |                         | 情况说明       |           | 分值                      | 得分       | 存在问题和改进措施 |       |         |             |
|          | 安排科学性                   | 安排科学       |           | 5                       | 4        |           |       |         |             |
|          | 拨付合规性                   | 拨付合规       |           | 5                       | 4        |           |       |         |             |
|          | 使用规范性                   | 使用规范       |           | 5                       | 4        |           |       |         |             |
|          | 预算绩效管理情况                | 全程绩效监控     |           | 5                       | 4        |           |       |         |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                    |            |           | 实际完成情况                  |          |           |       |         |             |
|          | 2023年财政事业费,保障财政所工作正常运转。 |            |           | 2023年财政事业费,保障财政所工作正常运转。 |          |           |       |         |             |
| 绩效指标     | 一级指标                    | 二级指标       | 三级指标      | 年度指标值                   | 实际完成值    | 分值        | 得分    | 偏差度 %   | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                    | 经济成本指标     | 项目计划投入资金  | ≤50000.00元              | 37800元   | 10        | 10    | 0.00%   |             |
|          |                         | 社会成本指标     |           |                         |          |           |       |         |             |
|          |                         | 生态环境成本指标   |           |                         |          |           |       |         |             |
|          | 产出指标                    | 数量指标       | 财政业务      | 应办尽办                    | 95%      | 10        | 9.5   | -5.00%  | 应办尽办        |
|          |                         | 质量指标       | 业务完成质量合格率 | 100%                    | 95%      | 10        | 9.5   | -5.00%  | 高效办理        |
|          |                         | 时效指标       | 业务按时完成率   | 100%                    | 95%      | 10        | 9.5   | -5.00%  | 按时完成        |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标     |           |                         |          |           |       |         |             |
|          |                         | 社会效益指标     | 保障单位正常运转  | 有效                      | 90%      | 25        | 22.5  | -10.00% | 保证运转        |
|          |                         | 生态效益指标     |           |                         |          |           |       |         |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度    | ≥90%      | 98%                     | 5        | 5         | 0.00% |         |             |
| 总分       |                         |            |           |                         | 100      | 89.6      |       |         |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |               | 2023年财政事业费 |         |        |           |           |       |       |             |
|----------|---------------|------------|---------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |               | 滑县财政局      |         | 实施单位   | 滑县八里营镇财政所 |           |       |       |             |
| 项目资金(万元) |               | 年初预算数      | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值        | 执行率 %     | 得分    |       |             |
|          | 年度资金总额(万元):   | 5          | 5       | 0      | 10        | 0         | 0     |       |             |
|          | 政府性预算资金       | 5          | 5       | 0      | -         | 0         | -     |       |             |
|          | 财政专户管理资金      | 0          | 0       | 0      | -         | 0         | -     |       |             |
|          | 单位资金          | 0          | 0       | 0      | -         | 0         | -     |       |             |
| 资金管理情况   |               | 情况说明       |         | 分值     | 得分        | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          | 安排科学性         | 安排科学       |         | 5      | 5         | 无         |       |       |             |
|          | 拨付合规性         | 拨付合规       |         | 5      | 5         | 无         |       |       |             |
|          | 使用规范性         | 使用规范       |         | 5      | 5         | 无         |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况      | 管理规范       |         | 5      | 4         | 无         |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标          |            |         | 实际完成情况 |           |           |       |       |             |
|          | 保障财政所日常工作正常运转 |            |         | 完成目标   |           |           |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标       | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成值     | 分值        | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标          | 经济成本指标     |         |        |           |           |       |       |             |
|          |               | 社会成本指标     |         |        |           |           |       |       |             |
|          |               | 生态环境成本指标   |         |        |           |           |       |       |             |
|          | 产出指标          | 数量指标       | 数量      | 1      | 100%      | 20        | 20    | 0.00% |             |
|          |               | 质量指标       | 质量      | 1      | 100%      | 20        | 20    | 0.00% |             |
|          |               | 时效指标       |         |        |           |           |       |       |             |
|          | 效益指标          | 经济效益指标     |         |        |           |           |       |       |             |
|          |               | 社会效益指标     | 社会效益满意度 | 1      | 100%      | 25        | 25    | 0.00% |             |
|          |               | 生态效益指标     |         |        |           |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标     | 100        | ≥100%   | 100%   | 5         | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |               |            |         |        |           | 100       | 89    |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |                                | 2023年财政事业费  |           |       |          |           |       |       |             |
|----------|--------------------------------|-------------|-----------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |                                | 滑县财政局       |           | 实施单位  | 滑县赵营乡财政所 |           |       |       |             |
| 项目资金(万元) |                                |             | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数    | 分值        | 执行率 % | 得分    |             |
|          |                                | 年度资金总额(万元): | 5         | 5     | 1.17     | 10        | 23.4  | 2.34  |             |
|          |                                | 政府性预算资金     | 5         | 5     | 1.17     | -         | 23.4  | -     |             |
|          |                                | 财政专户管理资金    | 0         | 0     | 0        | -         | 0     | -     |             |
|          |                                | 单位资金        | 0         | 0     | 0        | -         | 0     | -     |             |
| 资金管理情况   |                                | 情况说明        |           | 分值    | 得分       | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          |                                | 安排科学性       | 科学        | 5     | 5        |           |       |       |             |
|          |                                | 拨付合规性       | 合规        | 5     | 5        |           |       |       |             |
|          |                                | 使用规范性       | 规范        | 5     | 5        |           |       |       |             |
|          |                                | 预算绩效管理情况    | 很好        | 5     | 5        |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                           |             |           |       | 实际完成情况   |           |       |       |             |
|          | 提高办公质量,按时完成镇党委政府和财政局安排的各项工作任务。 |             |           |       | 完成了年度目标  |           |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                           | 二级指标        | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值    | 分值        | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                           | 经济成本指标      | 每年办公经费    | ≤5万元  | 1.17万元   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                                | 社会成本指标      |           |       |          |           |       |       |             |
|          |                                | 生态环境成本指标    |           |       |          |           |       |       |             |
|          | 产出指标                           | 数量指标        | 服务行政村覆盖范围 | ≤26个  | 26个      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                                | 质量指标        | 业务开展质量合格率 | ≥90%  | 90%      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                                | 时效指标        | 业务开展及时性   | 及时    | 100%     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                           | 经济效益指标      |           |       |          |           |       |       |             |
|          |                                | 社会效益指标      | 提高办公效率    | 提供    | 100%     | 25        | 25    | 0.00% |             |
|          |                                | 生态效益指标      |           |       |          |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                      | 受益对象满意率     | ≥90%      | 95%   | 5        | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |                                |             |           |       |          | 100       | 92.3  |       |             |



# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     | 2023年财政事业费  |                   |           |            |          |           |       |       |             |  |
|----------|-------------|-------------------|-----------|------------|----------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门     | 滑县财政局       |                   |           | 实施单位       | 滑县大寨乡财政所 |           |       |       |             |  |
| 项目资金(万元) |             | 年初预算数             | 全年预算数     | 全年执行数      | 分值       | 执行率 %     | 得分    |       |             |  |
|          | 年度资金总额(万元): | 5                 | 5         | 0.29       | 10       | 5.8       | 0.58  |       |             |  |
|          | 政府性预算资金     | 5                 | 5         | 0.29       | -        | 5.8       | -     |       |             |  |
|          | 财政专户管理资金    | 0                 | 0         | 0          | -        | 0         | -     |       |             |  |
|          | 单位资金        | 0                 | 0         | 0          | -        | 0         | -     |       |             |  |
| 资金管理情况   |             | 情况说明              |           | 分值         | 得分       | 存在问题和改进措施 |       |       |             |  |
|          | 安排科学性       | 按照政策法规,合理发放。      |           | 5          | 5        |           |       |       |             |  |
|          | 拨付合规性       | 按照政策法规,合理发放。      |           | 5          | 5        |           |       |       |             |  |
|          | 使用规范性       | 按照政策法规,合理发放。      |           | 5          | 5        |           |       |       |             |  |
|          | 预算绩效管理情况    | 能够根据实际情况按时按质管理绩效。 |           | 5          | 5        |           |       |       |             |  |
| 年度总体目标   | 预期目标        |                   |           |            | 实际完成情况   |           |       |       |             |  |
|          | 按时按质发放      |                   |           |            | 按时完成目标   |           |       |       |             |  |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标              | 三级指标      | 年度指标值      | 实际完成值    | 分值        | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|          | 成本指标        | 经济成本指标            | 项目计划投入资金  | ≤50000.00元 | 50000元   | 10        | 10    | 0.00% |             |  |
|          |             | 社会成本指标            |           |            |          |           |       |       |             |  |
|          |             | 生态环境成本指标          |           |            |          |           |       |       |             |  |
|          | 产出指标        | 数量指标              | 资金覆盖业务完成率 | ≥99%       | 100%     | 10        | 10    | 0.00% |             |  |
|          |             | 质量指标              | 业务完成质量合格率 | 100%       | 100%     | 10        | 10    | 0.00% |             |  |
|          |             | 时效指标              | 业务按时完成率   | 100%       | 100%     | 10        | 10    | 0.00% |             |  |
|          | 效益指标        | 经济效益指标            |           |            |          |           |       |       |             |  |
|          |             | 社会效益指标            | 保障单位工作开展  | 有效         | 100%     | 25        | 25    | 0.00% |             |  |
|          |             | 生态效益指标            |           |            |          |           |       |       |             |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 受益对象满意度           | ≥90%      | 100%       | 5        | 5         | 0.00% |       |             |  |
| 总分       |             |                   |           |            | 100      | 90.6      |       |       |             |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |              | 2023年财政事业费  |            |        |                                  |          |           |       |             |  |
|----------|--------------|-------------|------------|--------|----------------------------------|----------|-----------|-------|-------------|--|
| 主管部门     |              | 滑县财政局       |            |        | 实施单位                             | 滑县桑村乡财政所 |           |       |             |  |
| 项目资金(万元) |              |             | 年初预算数      | 全年预算数  | 全年执行数                            | 分值       | 执行率 %     | 得分    |             |  |
|          |              | 年度资金总额(万元): |            | 5      | 5                                | 5        | 10        | 100   | 10          |  |
|          |              | 政府性预算资金     |            | 5      | 5                                | 5        | -         | 100   | -           |  |
|          |              | 财政专户管理资金    |            | 0      | 0                                | 0        | -         | 0     | -           |  |
|          |              | 单位资金        |            | 0      | 0                                | 0        | -         | 0     | -           |  |
| 资金管理情况   |              | 情况说明        |            |        | 分值                               | 得分       | 存在问题和改进措施 |       |             |  |
|          |              | 安排科学性       |            | 科学     | 5                                | 5        |           |       |             |  |
|          |              | 拨付合规性       |            | 合规性    | 5                                | 5        |           |       |             |  |
|          |              | 使用规范性       |            | 规范性    | 5                                | 5        |           |       |             |  |
|          |              | 预算绩效管理情况    |            | 非常好    | 5                                | 5        |           |       |             |  |
| 年度总体目标   | 预期目标         |             |            |        | 实际完成情况                           |          |           |       |             |  |
|          | 桑村乡财政所各项办公支出 |             |            |        | 预算执行率100%，按期完成上级部门和党委政府交办的各项工作任务 |          |           |       |             |  |
| 绩效指标     | 一级指标         | 二级指标        | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值                            | 分值       | 得分        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|          | 成本指标         | 经济成本指标      | 费用总金额      | ≤6万元   | 6万元                              | 10       | 10        | 0.00% |             |  |
|          |              | 社会成本指标      |            |        |                                  |          |           |       |             |  |
|          |              | 生态环境成本指标    |            |        |                                  |          |           |       |             |  |
|          | 产出指标         | 数量指标        | 财政所的个数     | 1个     | 1个                               | 15       | 15        | 0.00% |             |  |
|          |              | 质量指标        | 提高财政事业办事质量 | 工作按时完成 | 100%                             | 15       | 15        | 0.00% |             |  |
|          |              | 时效指标        |            |        |                                  |          |           |       |             |  |
|          | 效益指标         | 经济效益指标      |            |        |                                  |          |           |       |             |  |
|          |              | 社会效益指标      | 提高财政所办事效率  | 群众满意   | 100%                             | 25       | 25        | 0.00% |             |  |
|          |              | 生态效益指标      |            |        |                                  |          |           |       |             |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标    | 群众满意度       | ≥90%       | 95%    | 5                                | 5        | 0.00%     |       |             |  |
| 总分       |              |             |            |        |                                  | 100      | 100       |       |             |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |             | 2023年财政事业费 |              |            |             |           |       |       |             |
|----------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |             | 滑县财政局      |              | 实施单位       |             | 滑县老爷庙乡财政所 |       |       |             |
| 项目资金(万元) |             | 年初预算数      | 全年预算数        | 全年执行数      | 分值          | 执行率 %     | 得分    |       |             |
|          | 年度资金总额(万元): | 5          | 5            | 4.99       | 10          | 99.8      | 9.98  |       |             |
|          | 政府性预算资金     | 5          | 5            | 4.99       | -           | 99.8      | -     |       |             |
|          | 财政专户管理资金    | 0          | 0            | 0          | -           | 0         | -     |       |             |
|          | 单位资金        | 0          | 0            | 0          | -           | 0         | -     |       |             |
| 资金管理情况   |             | 情况说明       |              | 分值         | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          | 安排科学性       | 安排科学       |              | 5          | 5           |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性       | 拨付合规       |              | 5          | 5           |           |       |       |             |
|          | 使用规范性       | 使用规范       |              | 5          | 5           |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况    | 良好         |              | 5          | 5           |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标        |            |              |            | 实际完成情况      |           |       |       |             |
|          | 财政所日常工作顺利开展 |            |              |            | 财政所日常工作顺利开展 |           |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标       | 三级指标         | 年度指标值      | 实际完成值       | 分值        | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标        | 经济成本指标     | 项目计划投入资金     | ≤50000.00元 | 49900元      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 社会成本指标     |              |            |             |           |       |       |             |
|          |             | 生态环境成本指标   |              |            |             |           |       |       |             |
|          | 产出指标        | 数量指标       | 资金覆盖业务完成率    | 100%       | 100%        | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 质量指标       | 业务完成质量合格率    | 100%       | 100%        | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 时效指标       | 业务按时完成率      | 100%       | 100%        | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标        | 经济效益指标     |              |            |             |           |       |       |             |
|          |             | 社会效益指标     | 保障单位日常工作顺利开展 | 有效         | 100%        | 25        | 25    | 0.00% |             |
|          |             | 生态效益指标     |              |            |             |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 单位人员满意度    | ≥90%         | 95%        | 5           | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |             |            |              |            |             | 100       | 100   |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |                    | 2023年财政事业费  |          |                             |                             |      |           |       |             |
|----------|--------------------|-------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------|-------|-------------|
| 主管部门     |                    | 滑县财政局       |          | 实施单位                        | 滑县万古镇财政所                    |      |           |       |             |
| 项目资金(万元) |                    |             | 年初预算数    | 全年预算数                       | 全年执行数                       | 分值   | 执行率 %     | 得分    |             |
|          |                    | 年度资金总额(万元): |          | 5                           | 5                           | 4.81 | 10        | 96.2  | 9.62        |
|          |                    | 政府性预算资金     |          | 5                           | 5                           | 4.81 | -         | 96.2  | -           |
|          |                    | 财政专户管理资金    |          | 0                           | 0                           | 0    | -         | 0     | -           |
|          |                    | 单位资金        |          | 0                           | 0                           | 0    | -         | 0     | -           |
| 资金管理情况   |                    | 情况说明        |          |                             | 分值                          | 得分   | 存在问题和改进措施 |       |             |
|          |                    | 安排科学性       |          | 按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。 | 5                           | 5    | 无         |       |             |
|          |                    | 拨付合规性       |          | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金        | 5                           | 5    | 无         |       |             |
|          |                    | 使用规范性       |          | 加强财务规范,严格执行财经法规             | 5                           | 5    | 无         |       |             |
|          |                    | 预算绩效管理情况    |          | 全面实施预算预算绩效管理制度建设情况          | 5                           | 5    | 无         |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标               |             |          |                             | 实际完成情况                      |      |           |       |             |
|          | 万古财政所事业费维持日常办公业务开支 |             |          |                             | 年度总体项目目标基本实现,各项目目标稳步推进逐个实现。 |      |           |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标        | 三级指标     | 年度指标值                       | 实际完成值                       | 分值   | 得分        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标               | 经济成本指标      | 项目投入资金   | 50000元                      | 48100元                      | 10   | 10        | 0.00% |             |
|          |                    | 社会成本指标      |          |                             |                             |      |           |       |             |
|          |                    | 生态环境成本指标    |          |                             |                             |      |           |       |             |
|          | 产出指标               | 数量指标        | 部门人员     | 5个                          | 5个                          | 10   | 10        | 0.00% |             |
|          |                    | 质量指标        | 资金支付足额率  | 90%                         | 90%                         | 10   | 10        | 0.00% |             |
|          |                    | 时效指标        | 资金支付及时率  | 100%                        | 100%                        | 10   | 10        | 0.00% |             |
|          | 效益指标               | 经济效益指标      |          |                             |                             |      |           |       |             |
|          |                    | 社会效益指标      | 保障单位正常运转 | 有效                          | 100%                        | 25   | 25        | 0.00% |             |
|          |                    | 生态效益指标      |          |                             |                             |      |           |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标          | 单位人员满意度     | ≥90%     | 90%                         | 5                           | 5    | 0.00%     |       |             |
| 总分       |                    |             |          |                             | 100                         | 99.6 |           |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |                 | 2023年财政事业费 |          |       |        |           |       |       |             |
|----------|-----------------|------------|----------|-------|--------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |                 | 滑县财政局      |          | 实施单位  |        | 滑县高平镇财政所  |       |       |             |
| 项目资金(万元) |                 | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数 | 分值     | 执行率 %     | 得分    |       |             |
|          | 年度资金总额(万元):     | 5          | 5        | 0.99  | 10     | 19.8      | 1.98  |       |             |
|          | 政府性预算资金         | 5          | 5        | 0.99  | -      | 19.8      | -     |       |             |
|          | 财政专户管理资金        | 0          | 0        | 0     | -      | 0         | -     |       |             |
|          | 单位资金            | 0          | 0        | 0     | -      | 0         | -     |       |             |
| 资金管理情况   |                 | 情况说明       |          | 分值    | 得分     | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          | 安排科学性           | 安排科学       |          | 5     | 5      |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性           | 拨付合规       |          | 5     | 5      |           |       |       |             |
|          | 使用规范性           | 使用规范       |          | 5     | 5      |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况        | 预算绩效管理     |          | 5     | 5      |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标            |            |          |       | 实际完成情况 |           |       |       |             |
|          | 2023年高平镇财政所公用经费 |            |          |       | 已完成    |           |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标            | 二级指标       | 三级指标     | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值        | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标            | 经济成本指标     | 财政工作成本   | 15万元  | 15万元   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                 | 社会成本指标     |          |       |        |           |       |       |             |
|          |                 | 生态环境成本指标   |          |       |        |           |       |       |             |
|          | 产出指标            | 数量指标       | 财政收支管理活动 | ≥3次   | 3次     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                 | 质量指标       | 收支足额率    | ≥90%  | 100%   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                 | 时效指标       | 支付及时率    | ≥90%  | 100%   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标            | 经济效益指标     |          |       |        |           |       |       |             |
|          |                 | 社会效益指标     | 促进财政工作水平 | 促进    | 100%   | 25        | 25    | 0.00% |             |
|          |                 | 生态效益指标     |          |       |        |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标       | 单位人员满意度    | ≥90%     | 100%  | 5      | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |                 |            |          |       |        | 100       | 92    |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |             | 2023年财政事业费 |                               |       |          |           |       |       |             |
|----------|-------------|------------|-------------------------------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |             | 滑县财政局      |                               | 实施单位  |          | 滑县上官镇财政所  |       |       |             |
| 项目资金(万元) |             | 年初预算数      | 全年预算数                         | 全年执行数 | 分值       | 执行率 %     | 得分    |       |             |
|          | 年度资金总额(万元): | 5          | 5                             | 3.97  | 10       | 79.4      | 7.94  |       |             |
|          | 政府性预算资金     | 5          | 5                             | 3.97  | -        | 79.4      | -     |       |             |
|          | 财政专户管理资金    | 0          | 0                             | 0     | -        | 0         | -     |       |             |
|          | 单位资金        | 0          | 0                             | 0     | -        | 0         | -     |       |             |
| 资金管理情况   |             | 情况说明       |                               | 分值    | 得分       | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          | 安排科学性       | 科学         |                               | 5     | 5        |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性       | 合规         |                               | 5     | 5        |           |       |       |             |
|          | 使用规范性       | 规范         |                               | 5     | 5        |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况    | 合理         |                               | 5     | 5        |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标        |            |                               |       | 实际完成情况   |           |       |       |             |
|          | 完成单位日常工作    |            |                               |       | 完成单位日常工作 |           |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标       | 三级指标                          | 年度指标值 | 实际完成值    | 分值        | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标        | 经济成本指标     | 控制在预算内                        | ≤5万元  | 3.97万元   | 4         | 4     | 0.00% |             |
|          |             | 社会成本指标     | 预算内开支                         | ≤5万元  | 3.97万元   | 3         | 3     | 0.00% |             |
|          |             | 生态环境成本指标   | 控制预算开支                        | ≤5万元  | 3.97万元   | 3         | 3     | 0.00% |             |
|          | 产出指标        | 数量指标       | 业务活动经费支出月份                    | =12月  | 100%     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 质量指标       | 用于财政事务正常运转                    | ≤100% | 100%     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 时效指标       | 业务活动经费支出率                     | ≥85%  | 85%      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标        | 经济效益指标     | 节约经济开支                        | ≤95%  | 95%      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 社会效益指标     | 提高财政事业和文明城市宣传、创建文明单位、完成单位日常工作 | 明显    | 100%     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |             | 生态效益指标     | 提升上官财政事业发展                    | 明显    | 100%     | 5         | 5     | 0.00% |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 社会满意度      | 100%                          | 100%  | 5        | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |             |            |                               |       |          | 100       | 97.9  |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |            | 2023财政所事业费  |            |          |             |           |       |       |             |
|----------|------------|-------------|------------|----------|-------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |            | 滑县财政局       |            | 实施单位     | 滑县慈周寨镇财政所   |           |       |       |             |
| 项目资金(万元) |            |             | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数       | 分值        | 执行率 % | 得分    |             |
|          |            | 年度资金总额(万元): |            | 5        | 5           | 1.86      | 10    | 37.2  | 3.72        |
|          |            | 政府性预算资金     |            | 5        | 5           | 1.86      | -     | 37.2  | -           |
|          |            | 财政专户管理资金    |            | 0        | 0           | 0         | -     | 0     | -           |
|          |            | 单位资金        |            | 0        | 0           | 0         | -     | 0     | -           |
| 资金管理情况   |            | 情况说明        |            | 分值       | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          |            | 安排科学性       |            | 科学安排     | 5           | 5         |       |       |             |
|          |            | 拨付合规性       |            | 拨付合规     | 5           | 5         |       |       |             |
|          |            | 使用规范性       |            | 使用规范     | 5           | 5         |       |       |             |
|          |            | 预算绩效管理情况    |            | 预算绩效管理合理 | 5           | 5         |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标       |             |            |          | 实际完成情况      |           |       |       |             |
|          | 财政所公用经费、办公 |             |            |          | 财政所公用经费、办公。 |           |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标        | 三级指标       | 年度指标值    | 实际完成值       | 分值        | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标       | 经济成本指标      | 财政所公用经费、办公 | ≤50000元  | 18600元      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |            | 社会成本指标      |            |          |             |           |       |       |             |
|          |            | 生态环境成本指标    |            |          |             |           |       |       |             |
|          | 产出指标       | 数量指标        | 收支活动       | ≥3次      | 3次          | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |            | 质量指标        | 活动开展质量合格率  | ≥95%     | 95%         | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |            | 时效指标        | 活动开展及时率    | ≥95%     | 95%         | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标       | 经济效益指标      |            |          |             |           |       |       |             |
|          |            | 社会效益指标      | 保证高效开展工作   | 明显       | 100%        | 25        | 25    | 0.00% |             |
|          |            | 生态效益指标      |            |          |             |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 单位人员满意      | ≥90%       | 90%      | 5           | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |            |             |            |          | 100         | 93.7      |       |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |   | 2023年财政事业费       |                    |                          |           |           |       |        |             |
|----------|---|------------------|--------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------|--------|-------------|
| 主管部门     |   | 滑县财政局            |                    | 实施单位                     | 滑县瓦岗寨乡财政所 |           |       |        |             |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数            | 全年预算数              | 全年执行数                    | 分值        | 执行率 %     | 得分    |        |             |
|          | 年度资金总额(万元):                               | 5                | 5                  | 5                        | 10        | 100       | 10    |        |             |
|          | 政府性预算资金                                   | 5                | 5                  | 5                        | -         | 100       | -     |        |             |
|          | 财政专户管理资金                                  | 0                | 0                  | 0                        | -         | 0         | -     |        |             |
|          | 单位资金                                      | 0                | 0                  | 0                        | -         | 0         | -     |        |             |
| 资金管理情况   |   | 情况说明             |                    | 分值                       | 得分        | 存在问题和改进措施 |       |        |             |
|          | 安排科学性                                     | 支出科学, 保障全年顺利支付   |                    | 5                        | 5         |           |       |        |             |
|          | 拨付合规性                                     | 认真审核票据, 确保合规     |                    | 5                        | 5         |           |       |        |             |
|          | 使用规范性                                     | 严格要求使用范围, 确保规范   |                    | 5                        | 5         |           |       |        |             |
|          | 预算绩效管理情况                                  | 管理有效, 项目资金使用效果明显 |                    | 5                        | 5         |           |       |        |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                      |                  |                    | 实际完成情况                   |           |           |       |        |             |
|          | 为乡镇财政增收节支提供服务, 发挥财政监督检查作用, 进一步促进滑县财政事业发展。 |                  |                    | 顺利完成年度预期目标, 促进了滑县财政事业的发展 |           |           |       |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标             | 三级指标               | 年度指标值                    | 实际完成值     | 分值        | 得分    | 偏差度 %  | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                      | 经济成本指标           | 项目计划投入资金           | ≤50000元                  | 50000元    | 10        | 10    | 0.00%  |             |
|          |   | 社会成本指标           |                    |                          |           |           |       |        |             |
|          |   | 生态环境成本指标         |                    |                          |           |           |       |        |             |
|          | 产出指标                                      | 数量指标             | 资金覆盖业务范围完成率        | ≥90%                     | 95%       | 10        | 10    | 0.00%  |             |
|          |   | 质量指标             | 业务完成质量合格率          | 100%                     | 100%      | 10        | 10    | 0.00%  |             |
|          |   | 时效指标             | 资金支出期限             | 12                       | 100%      | 10        | 10    | 0.00%  |             |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标           |                    |                          |           |           |       |        |             |
|          |   | 社会效益指标           | 提高财政事业发展, 文明城市宣传创建 | 明显                       | 95%       | 25        | 23.8  | -5.00% | 提高财政事业发展    |
|          |   | 生态效益指标           |                    |                          |           |           |       |        |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                 | 受益人员满意度          | ≥90%               | 98%                      | 5         | 5         | 0.00% |        |             |
| 总分       |   |                  |                    |                          | 100       | 98.8      |       |        |             |



# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |   | 2023年财政事业费    |           |  |          |           |       |       |             |
|----------|---|---------------|-----------|--|----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |   | 滑县财政局         |           | 实施单位   | 滑县焦虎镇财政所 |           |       |       |             |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数         | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值       | 执行率 %     | 得分    |       |             |
|          | 年度资金总额(万元):   | 5             | 5         | 3.66   | 10       | 73.2      | 7.32  |       |             |
|          | 政府性预算资金   | 5             | 5         | 3.66   | -        | 73.2      | -     |       |             |
|          | 财政专户管理资金  | 0             | 0         | 0  | -        | 0         | -     |       |             |
|          | 单位资金  | 0             | 0         | 0  | -        | 0         | -     |       |             |
| 资金管理情况   |   | 情况说明          |           | 分值   | 得分       | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          | 安排科学性   | 根据预算安排科学使用    |           | 5  | 5        | 无         |       |       |             |
|          | 拨付合规性   | 按照资金用途合理安排    |           | 5  | 5        | 无         |       |       |             |
|          | 使用规范性   | 按照资金使用规定,规范使用 |           | 5  | 5        | 无         |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况  | 按照预算绩效管理目标支出  |           | 5  | 5        | 无         |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标  |               |           | 实际完成情况   |          |           |       |       |             |
|          | 项目投入成本5万元,保证工作按计划正常开展、顺利进行、资金足额及时支付,单位工作人员满意度达到90%以上。 |               |           | 项目投入成本3.66万元,工作按计划正常开展、顺利进行、资金足额及时支付,单位工作人员满意度达到95%。 |          |           |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值    | 分值        | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标        | 项目投入成本    | ≤50000元  | 36600元   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |   | 社会成本指标        |           |  |          |           |       |       |             |
|          |   | 生态环境成本指标      |           |  |          |           |       |       |             |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 计划工作开展完成率 | ≥90%   | 92%      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |   | 质量指标          | 资金支出足额率   | 100%   | 100%     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |   | 时效指标          | 资金支出及时率   | 100%   | 100%     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标  | 经济效益指标        |           |  |          |           |       |       |             |
|          |   | 社会效益指标        | 促进单位工作进行  | 明显促进   | 100%     | 25        | 25    | 0.00% |             |
|          |   | 生态效益指标        |           |  |          |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 单位工作人员满意度     | ≥90%      | 95%  | 5        | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |   |               |           |  | 100      | 97.3      |       |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |                       | 2023年财政事业费 |           |                                      |          |           |       |       |             |
|----------|-----------------------|------------|-----------|--------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |                       | 滑县财政局      |           | 实施单位                                 | 滑县老店镇财政所 |           |       |       |             |
| 项目资金(万元) |                       | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                                | 分值       | 执行率 %     | 得分    |       |             |
|          | 年度资金总额(万元):           | 5          | 5         | 2.1                                  | 10       | 42        | 4.2   |       |             |
|          | 政府性预算资金               | 5          | 5         | 2.1                                  | -        | 42        | -     |       |             |
|          | 财政专户管理资金              | 0          | 0         | 0                                    | -        | 0         | -     |       |             |
|          | 单位资金                  | 0          | 0         | 0                                    | -        | 0         | -     |       |             |
| 资金管理情况   |                       | 情况说明       |           | 分值                                   | 得分       | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          | 安排科学性                 | 资金分配科学     |           | 5                                    | 5        |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性                 | 资金拨付合规     |           | 5                                    | 5        |           |       |       |             |
|          | 使用规范性                 | 资金使用规范     |           | 5                                    | 5        |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况              | 预算绩效管理到位   |           | 5                                    | 5        |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                  |            |           | 实际完成情况                               |          |           |       |       |             |
|          | 财政所日常办公经费,有效提高财政所工作能力 |            |           | 为乡镇财政增收节支提供服务,发挥财政监督检查作用,促进乡镇财政事业发展。 |          |           |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                  | 二级指标       | 三级指标      | 年度指标值                                | 实际完成值    | 分值        | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                  | 经济成本指标     | 项目投入资金    | ≤50000.00元                           | 21000元   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                       | 社会成本指标     |           |                                      |          |           |       |       |             |
|          |                       | 生态环境成本指标   |           |                                      |          |           |       |       |             |
|          | 产出指标                  | 数量指标       | 资金覆盖业务完成率 | ≥99%                                 | 100%     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                       | 质量指标       | 业务完成质量合格率 | ≥95%                                 | 98%      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                       | 时效指标       | 业务开展及时率   | ≥95%                                 | 99%      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                  | 经济效益指标     |           |                                      |          |           |       |       |             |
|          |                       | 社会效益指标     | 有效提高工作效率  | 有效提高                                 | 100%     | 25        | 25    | 0.00% |             |
|          |                       | 生态效益指标     |           |                                      |          |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标             | 受益对象满意度    | ≥90%      | 98%                                  | 5        | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |                       |            |           |                                      | 100      | 94.2      |       |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |               | 2023年财政事业费 |             |       |                |           |       |         |                    |
|----------|---------------|------------|-------------|-------|----------------|-----------|-------|---------|--------------------|
| 主管部门     |               | 滑县财政局      |             |       | 实施单位           | 滑县王庄镇财政所  |       |         |                    |
| 项目资金(万元) |               | 年初预算数      | 全年预算数       | 全年执行数 | 分值             | 执行率 %     | 得分    |         |                    |
|          | 年度资金总额(万元):   | 5          | 5           | 2.21  | 10             | 44.2      | 4.42  |         |                    |
|          | 政府性预算资金       | 5          | 5           | 2.21  | -              | 44.2      | -     |         |                    |
|          | 财政专户管理资金      | 0          | 0           | 0     | -              | 0         | -     |         |                    |
|          | 单位资金          | 0          | 0           | 0     | -              | 0         | -     |         |                    |
| 资金管理情况   |               | 情况说明       |             | 分值    | 得分             | 存在问题和改进措施 |       |         |                    |
|          | 安排科学性         | 科学         |             | 5     | 5              | 无         |       |         |                    |
|          | 拨付合规性         | 合规         |             | 5     | 5              | 无         |       |         |                    |
|          | 使用规范性         | 规范         |             | 5     | 5              | 无         |       |         |                    |
|          | 预算绩效管理情况      | 良好         |             | 5     | 5              | 无         |       |         |                    |
| 年度总体目标   | 预期目标          |            |             |       | 实际完成情况         |           |       |         |                    |
|          | 保障行政事业单位正常运转。 |            |             |       | 保障了行政事业单位正常运转。 |           |       |         |                    |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标       | 三级指标        | 年度指标值 | 实际完成值          | 分值        | 得分    | 偏差度 %   | 偏差原因分析及改进措施        |
|          | 成本指标          | 经济成本指标     | 项目计划投入资金    | ≤5万   | 2.21万          | 10        | 10    | 0.00%   |                    |
|          |               | 社会成本指标     |             |       |                |           |       |         |                    |
|          |               | 生态环境成本指标   |             |       |                |           |       |         |                    |
|          | 产出指标          | 数量指标       | 资金覆盖业务范围完成率 | 100%  | 100%           | 10        | 10    | 0.00%   |                    |
|          |               | 质量指标       | 业务完成质量合格率   | ≥90%  | 90%            | 10        | 10    | 0.00%   |                    |
|          |               | 时效指标       | 业务开展及时性     | 及时    | 44.2%          | 10        | 4.42  | -55.80% | 需督促加快各项业务开展,加快支付进度 |
|          | 效益指标          | 经济效益指标     |             |       |                |           |       |         |                    |
|          |               | 社会效益指标     | 保障单位工作正常开展  | 有效保障  | 100%           | 25        | 25    | 0.00%   |                    |
|          |               | 生态效益指标     |             |       |                |           |       |         |                    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标     | 受益对象满意度    | ≥90%        | 95%   | 5              | 5         | 0.00% |         |                    |
| 总分       |               |            |             |       |                | 100       | 88.8  |         |                    |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |              | 2023年财政事业费 |           |              |          |           |       |       |             |
|----------|--------------|------------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |              | 滑县财政局      |           | 实施单位         | 滑县小铺乡财政所 |           |       |       |             |
| 项目资金(万元) |              | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数        | 分值       | 执行率 %     | 得分    |       |             |
|          | 年度资金总额(万元):  | 5          | 5         | 2.96         | 10       | 59.2      | 5.92  |       |             |
|          | 政府性预算资金      | 5          | 5         | 2.96         | -        | 59.2      | -     |       |             |
|          | 财政专户管理资金     | 0          | 0         | 0            | -        | 0         | -     |       |             |
|          | 单位资金         | 0          | 0         | 0            | -        | 0         | -     |       |             |
| 资金管理情况   |              | 情况说明       |           | 分值           | 得分       | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          | 安排科学性        | 科学         |           | 5            | 5        |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性        | 合规         |           | 5            | 5        |           |       |       |             |
|          | 使用规范性        | 规范         |           | 5            | 5        |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况     | 预算绩效管理到位   |           | 5            | 5        |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标         |            |           | 实际完成情况       |          |           |       |       |             |
|          | 充分有效地利用财政经费。 |            |           | 充分有效地利用财政经费。 |          |           |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标         | 二级指标       | 三级指标      | 年度指标值        | 实际完成值    | 分值        | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标         | 经济成本指标     | 项目计划投入资金  | ≤50000.00元   | 29600元   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |              | 社会成本指标     |           |              |          |           |       |       |             |
|          |              | 生态环境成本指标   |           |              |          |           |       |       |             |
|          | 产出指标         | 数量指标       | 资金覆盖业务完成率 | ≥90%         | 90%      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |              | 质量指标       | 业务完成质量合格率 | ≥95%         | 95%      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |              | 时效指标       | 业务开展及时率   | ≥95%         | 95%      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标         | 经济效益指标     |           |              |          |           |       |       |             |
|          |              | 社会效益指标     | 保障单位正常运转  | 有效           | 100%     | 25        | 25    | 0.00% |             |
|          |              | 生态效益指标     |           |              |          |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标    | 受益对象满意度    | ≥90%      | 95%          | 5        | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |              |            |           |              |          | 100       | 95.9  |       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

| 项目名称     |   | 2023年财政事业费 |        |       |  |                     |      |         |                                  |
|----------|---|------------|--------|-------|--|---------------------|------|---------|----------------------------------|
| 主管部门     |   | 滑县财政局      |        | 实施单位  | 滑县牛屯镇财政所   |                     |      |         |                                  |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数      | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值   | 执行率 %               | 得分   |         |                                  |
|          | 年度资金总额(万元):   | 5          | 5      | 0.07  | 10   | 1.4                 | 0.14 |         |                                  |
|          | 政府性预算资金   | 5          | 5      | 0.07  | -  | 1.4                 | -    |         |                                  |
|          | 财政专户管理资金  | 0          | 0      | 0     | -  | 0                   | -    |         |                                  |
|          | 单位资金  | 0          | 0      | 0     | -  | 0                   | -    |         |                                  |
| 资金管理情况   |   | 情况说明       |        | 分值    | 得分   | 存在问题和改进措施           |      |         |                                  |
|          | 安排科学性   | 科学安排       |        | 5     | 5  | 夯实筑牢基层基础,全力推动经济社会发展 |      |         |                                  |
|          | 拨付合规性   | 拨付合规       |        | 5     | 5  | 夯实筑牢基层基础,全力推动经济社会发展 |      |         |                                  |
|          | 使用规范性   | 使用规范       |        | 5     | 5  | 夯实筑牢基层基础,全力推动经济社会发展 |      |         |                                  |
|          | 预算绩效管理情况  | 管理规范       |        | 5     | 5  | 夯实筑牢基层基础,全力推动经济社会发展 |      |         |                                  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |            |        |       | 实际完成情况   |                     |      |         |                                  |
|          | <p>认真落实上级资产管理有关规定,完善行政事业单位国有资产管理制 度,规范处置行为,维护国有资产的安全和完整。在财源建设方面,认真落实招商引资政策,提高招商引资质量,托起了我镇新的经济增长点,增强了经济的发展后劲。信访、计划生育、综合治理、安全生产工作完成情况 一年来,我所的综合治理工作以“平安单位”创建为主线,坚持“以防为主,防治结合”的方针,把信访、计划生育、综合治理、安全生产工作纳入单位内部管理的重要内容。自觉接受相关部门的检查和监督。认真学习落实计划生育条例、信访制度、安全生产等有关文件,制定相关制度,目标责任层层落实到人</p> |            |        |       | <p>滑县牛屯镇财政所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照市场、县级政府要求,落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展村镇经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。</p> |                     |      |         |                                  |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标   | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值                  | 得分   | 偏差度 %   | 偏差原因分析及改进措施                      |
|          | 成本指标  | 经济成本指标     | 经济成本   | 90    | 90%  | 4                   | 3.6  | -10.00% | 相关人员通力配合、相互监督,确保了项目在有效的监控下阳光透明进行 |
|          |   | 社会成本指标     | 社会成本   | 90    | 90%  | 3                   | 2.7  | -10.00% | 相关人员通力配合、相互监督,确保了项目在有效的监控下阳光透明进行 |
|          |   | 生态环境成本指标   | 生态环境成本 | 90    | 90%  | 3                   | 2.7  | -10.00% | 相关人员通力配合、相互监督,确保了项目在有效的监控下阳光透明进行 |

|      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分  | 偏差度 %   | 偏差原因分析及改进措施                      |  |
|------|-------|-----------|------|-------|-------|----|-----|---------|----------------------------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 数量   | 90    | 90%   | 10 | 9   | -10.00% | 相关人员通力配合、相互监督，确保了项目在有效的监控下阳光透明进行 |  |
|      |       | 质量指标      | 质量   | 90    | 90%   | 10 | 9   | -10.00% | 相关人员通力配合、相互监督，确保了项目在有效的监控下阳光透明进行 |  |
|      |       | 时效指标      | 时效   | 90    | 90%   | 10 | 9   | -10.00% | 相关人员通力配合、相互监督，确保了项目在有效的监控下阳光透明进行 |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济效益 | 90    | 90%   | 10 | 9   | -10.00% | 相关人员通力配合、相互监督，确保了项目在有效的监控下阳光透明进行 |  |
|      |       | 社会效益指标    | 社会效益 | 90    | 90%   | 8  | 7.2 | -10.00% | 相关人员通力配合、相互监督，确保了项目在有效的监控下阳光透明进行 |  |
|      |       | 生态效益指标    | 生态效益 | 90    | 90%   | 7  | 6.3 | -10.00% | 相关人员通力配合、相互监督，确保了项目在有效的监控下阳光透明进行 |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意   | ≥100% | 100%  | 5  | 5   | 0.00%   |                                  |  |
|      | 总分    |           |      |       |       |    | 100 | 83.6    |                                  |  |

## 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 4012.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 409.35 万元，下降 9.26%。主要原因是人员经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3930.35 万元，其中：财政拨款收入 3925.03 万元，占 99.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.32 万元，占 0.14%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3938.80 万元，其中：基本支出 3763.81 万元，占 95.56%；项目支出 174.98 万元，占 4.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 3925.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 354.53 万元，下降 8.28%。主要原因是人员经费支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3925.03 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 354.53 万元，下降 8.28%。主要原因是项目支出减少。

### （二）结构情况。



2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3925.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3337.81 万元，占 85.04%；社会保障和就业支出 323.15 万元，占 8.23%；卫生健康支出 103.18 万元，占 2.63%；住房保障支出 160.90 万元，占 4.10%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4578.93 万元，支出决算为 3925.03 万元，完成年初预算的 85.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1808.41 万元，支出决算为 1834.63 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 260.26 万元，支出决算为 120.02 万元，完成年初预算的 46.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是评审项目减少，委托业务费减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 1166.73 万元，支出决算为 745.29 万元，完成年初预算的 63.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 52.16 万元，支

出决算为 51.85 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 111.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休人员增加。

6. 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费支出（项）。年初预算为 284.29 万元，支出决算为 259.47 万元，完成年初预算的 91.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 88.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 76.91 万元，支出决算为 73.02 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.35 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.87 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 110.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他医疗保险增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 172.32 万元，支出决算为 160.90 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 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 3750.05 万元。其中：人员经费 2487.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1262.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.80万元，支出决算为7.80万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.47万元，完成预算的100%，占70.13%；公务接待费支出决算2.33万元，完成预算的100.00%，占29.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.47 万元。主要用于下乡考核、检查工作、维修费、车辆保险等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1128.64 万元，比 2022 年度增加 648.99 万元，增长 135.30%。主要原因是工作力度加大，运行经费增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，我部门主要围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用等 5 个方面进行管理。预算绩效指标共设定了成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行情况等指标，对 21 个项目按照指标认真开展绩效评价工作，确保了项目资金有效利用。

#### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 3938.8 万元，决算总额 3925.03 万元，部门绩效自评得分 98.39 分。其中，年度主要任务及完成情况：全年预算执行率为 99.65%；预算情况指标设定及完成情况：预算情况指标已全部完成；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标除绩效指标有待加强外，其余指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效指标的设定还需进一步提升。

#### **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 21 个，决算资金共 174.98 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 97.99%，分别是：

1. 2023 年造价咨询服务费，2023 年预算数 195 万元，决算数 120.02 万元，自评得分 96.16 分。其中，项目数量

指标设定 10 分，实际完成 10 分，完成 100%；效益指标设定 25 分，实际完成 25 分；发现的主要问题：无。改进措施：无。

2. 20 个乡镇财政所均为财政事业费，除个别乡镇用的上年结转经费外，其余均已完成，自评得分 90 分以上的 16 个财政所，自评得分 80-90 分（含 90）的 4 个财政所，自评结果均为优。其中，项目数量指标、效益指标、成本指标、满意度均已完成。发现的主要问题：无。改进措施：无。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门无重点项目再评价。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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的各项资金，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以及其他费用。