

曾都区财政局(汇总)2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区财政局(汇总)概况.....	1
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	25
第四部分 其他需要说明的情况.....	25
第五部分 名词解释.....	26
第六部分 附件.....	28
一、2023 年度财政局(汇总)整体绩效评价报告.....	28
二、2023 年度财政监督检查项目绩效评价报告.....	29
三、2023 年度预算管理一体化建设项目绩效评价报告	29
四、2023 年度人行横向联网业务、金库业务费项目绩效评价报告.....	30
五、2023 年度预算绩效评价管理经费项目绩效评价报告.....	30
六、2023 年度预算绩效评价管理经费项目绩效评价报告.....	31
2023 年度项目绩效评价自评表.....	33

第一部分 曾都区财政局(汇总) 概况

一、部门主要职责

(一) 拟订区财税发展战略、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。拟订区与镇（办事处、管委会）、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) 拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案和制度并监督执行。

(三) 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。完善区对镇（办事处、管委会）财政管理体制。负责区级预决算公开。

(四) 按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。

(五) 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。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定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。

（七）拟定和执行区政府国内债务管理的制度和政策。负责区级政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导镇（办事处、管委会）政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十）负责审核、汇总编制全区社会保险基金预决算和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）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资的有

关事项制定基建财务管理制度。

（十二）围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责全区产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

（十三）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，运行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估工作。

（十四）负责制定和实施全区农村综合改革相关政策措施。监督财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责制定并监督执行全区政府采购制度。负责制定组织实施全区票据管理制度。负责指导全区财政信息化建设工作。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区财政局部门决算由实行独立核算的曾都区财政局本级决算和 9 个下属单位决算组成。

纳入曾都区财政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：曾都区财政局（本级）、曾都区非税收入管理局、曾都区农村财政管理局、曾都区会计局、曾都区国有资产管理中心、曾都区国库集中收付管理局、曾都区财政政务信息中心、曾都区政府性债务管理中心、曾都区预算编审中心、曾都区财政投资评审中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,864.62	一、一般公共服务支出	32	2,302.62
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	1.13	八、社会保障和就业支出	39	465.65
	9		九、卫生健康支出	40	138.65
	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
	19		十九、住房保障支出	50	120.61
	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
本年收入合计	27	2,865.75	本年支出合计	58	3,027.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	892.62	年末结转和结余	60	730.85
	30			61	
总计	31	3,758.37	总计	62	3,758.37

注：1. 本表反映部门本年度收支总体情况和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,865.75	2,864.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
201	一般公共服务支出	2,143.44	2,142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
20106	财政事务	2,143.44	2,142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2010601	行政运行	793.29	792.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2010605	财政国库业务	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,051.35	1,051.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.05	463.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.90	437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.07	243.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	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	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

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		3,027.52	2,523.51	504.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	2,302.61	1,798.61	504.01	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,302.61	1,798.61	504.01	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	846.45	739.11	107.34	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	155.80	0.00	155.80	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,051.35	1,029.47	21.89	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	206.37	30.03	176.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.65	465.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.50	440.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.07	243.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	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	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区财政局（汇总）

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	2,864.62	一、一般公共服务支出	33	2,142.32	2,142.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	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	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	463.05	463.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.65	138.65	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
	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	120.61	120.61	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
本年收入合计	27	2,864.62	本年支出合计	59	2,864.62	2,864.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	425.17	年末财政拨款结转和结余	60	425.17	425.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	425.17		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				
总计	32	3,289.80	总计	64	3,289.80	3,289.80	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
层次		1	2	3
合计		2,864.62	2,520.91	343.71
201	一般公共服务支出	2,142.31	1,798.61	343.71
20106	财政事务	2,142.31	1,798.61	343.71
2010601	行政运行	792.16	739.11	53.05
2010605	财政国库业务	155.80	0.00	155.80
2010607	信息化建设	30.66	0.00	30.66
2010608	财政委托业务支出	11.98	0.00	11.98
2010650	事业运行	1,051.35	1,029.47	21.89
2010699	其他财政事务支出	100.36	30.03	70.33
208	社会保障和就业支出	463.05	463.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.90	437.90	0.00
2080501	行政单位离退休	243.07	243.07	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.74	151.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	0.00
20808	抚恤	24.33	24.33	0.00
2080801	死亡抚恤	24.33	24.33	0.00
20810	社会福利	0.12	0.12	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	138.64	138.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.64	138.64	0.00
2101101	行政单位医疗	72.26	72.26	0.00
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.83	43.83	0.00
221	住房保障支出	120.61	120.61	0.00
22102	住房改革支出	120.61	120.61	0.00
2210201	住房公积金	120.61	120.61	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,911.70	302	商品和服务支出	142.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	560.53	30201	办公费	22.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	250.40	30202	印刷费	7.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	287.28	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.65	30206	电费	13.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.50	30207	邮电费	4.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.43	30209	物业管理费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.55	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.99	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	466.76	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	423.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.52	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.98			
	人员经费合计	2,378.47		公用经费合计	142.44			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：曾都区财政局（汇总）

合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

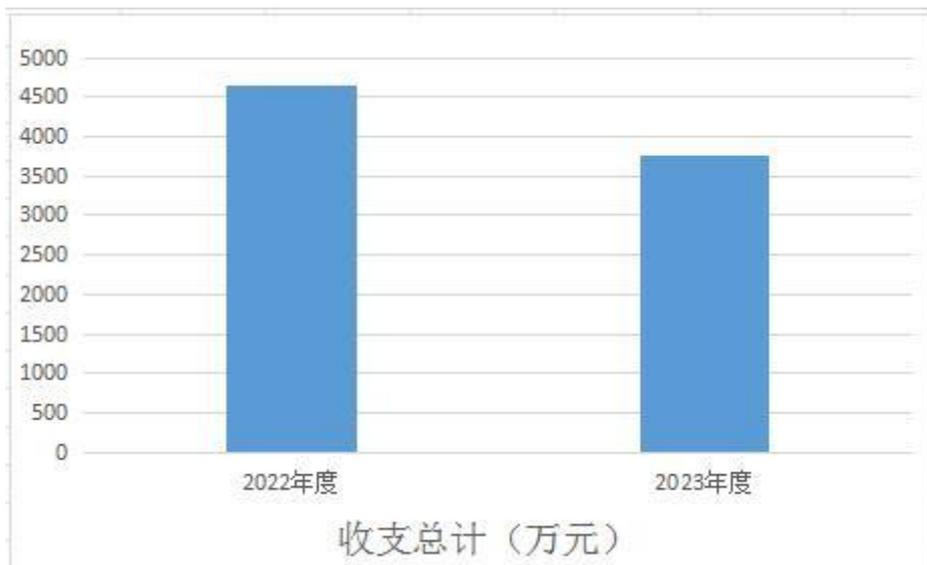
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3758.37 万元。与 2022 年度相比 4657.2，收、支总计各减少 898.83 万元，下降 19.3%，主要原因是落实中央八项规定,压缩开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

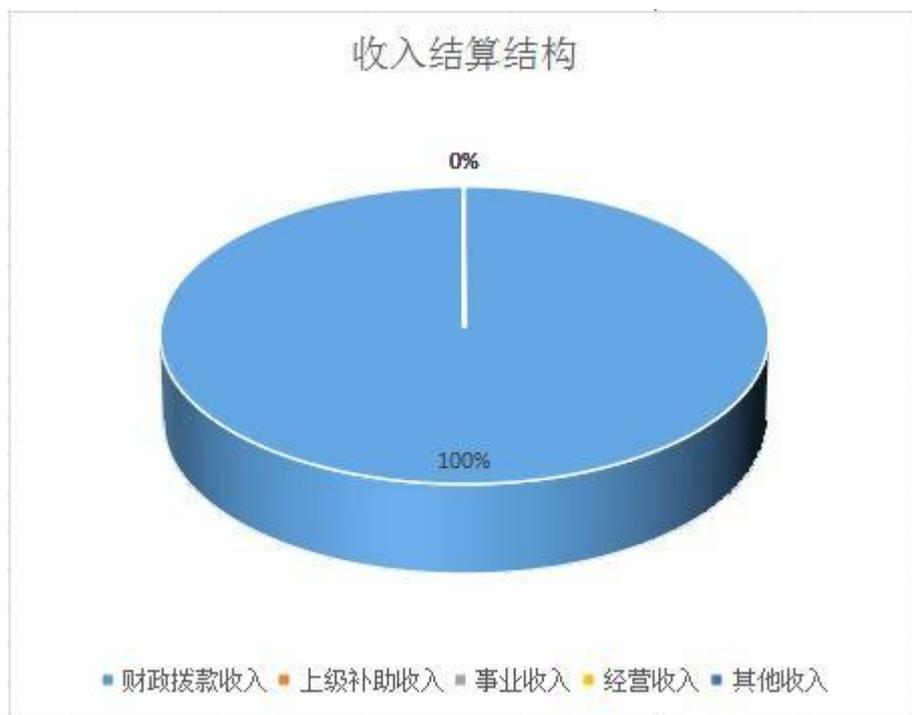


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2865.75 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 288.65 万元，增长 11.2 %。其中：财政拨款收入 2864.62 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；

经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.13 万元，占本年收入 0.04 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3027.52 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 547.43 万元，增长 22.1 %。其中：基本支出 2523.51 万元，占本年支出 83.4%；项目支出 504.01 万元，占本年支出 16.7 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出

0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

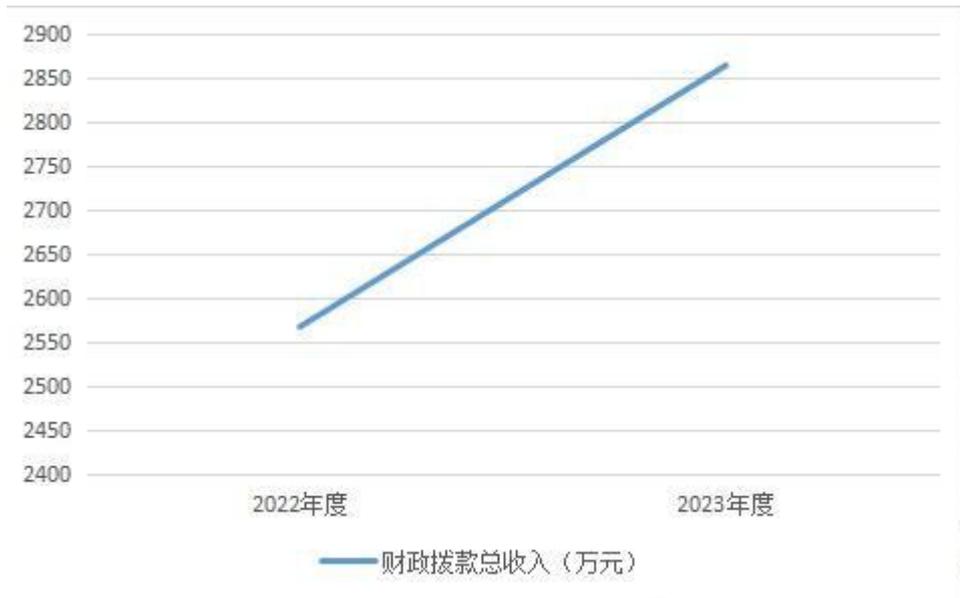


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3289.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 765.97 万元，增长 30.4%。主要原因是 2023 年新招录人员的增薪调资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2864.62 万元，比 2022 年度决算数增加 297.04 万元。增加主要原因是新进人员的增薪调资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本部门无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本部门无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2864.62 万元，占本年支出合计的 94.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 384.53 万元，增长 15.5 %。主要原因是新进人员的增薪调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2864.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2142.31 万元，占 74.8 %。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

2. 社会保障和就业（类）463.05 万元,占 16.2 %。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）138.64 万元,占 4.8 %。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）120.61 万元,占 4.2 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2551.29 万元，支出决算为 2864.62 万元，完成年初预算的 112.3%。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 2551.29 万元，支出决算为 2864.62 万元，完成年初预算的 112.3%，支出决算大于年初预算的主要原因：在 2023 年追加了预算,一是 2023 年新招录了三个公务员；二是在职人员正常的增薪调资和一个公务员转正定级。

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 2520.91 万元，其中：

人员经费 2378.47 万元，主要包括：基本工资 560.53 万

元、津贴补贴 250.4 万元、奖金 139.48 万元、绩效工资 287.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 246.65 万元、职业年金缴费 55.5 万元、职工基本医疗保险缴费 118.22 万元、公务员医疗补助缴费 51.43 万元、其他社会保障缴费 11.55 万元、住房公积金 157.66 万元、其他工资福利支出 32.99 万元、退休费 423.51 万元、抚恤金 41.13 万元、生活补助 2.12 万元。

公用经费 142.44 万元，主要包括：办公费 22.44 万元、印刷费 7.28 万元、水费 0.3 万元、电费 13.8 万元、邮电费 4.77 万元、物业管理费 1.82 万元、差旅费 4.15 万元、维修(护)费 1.24 万元、租赁费 0.07 万元、会议费 0.8 万元、培训费 0.49 万元、专用材料费 3.6 万元、劳务费 2.07 万元、委托业务费 8.06 万元、工会经费 5.88 万元、福利费 30.52 万元、其他交通费用 29.18 万元、其他商品和服务支出 5.98 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023 年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.84

万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年减少 0.35 万元，下降 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：落实中央八项规定,压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：增加了 500 元,根据实际情况开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度本单位无因公出国(境)费支出。决算数较上年增加的主要原因 2023 年度本单位无因公出国(境)费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：2023 年度本单位无出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：2023 年度本单位无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2023 年度本单位无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位 2023 年度无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，

开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

公务接待费全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.35 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费支出总量，决算数较上年减少的主要原因是响应国家政策，缩减开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位无外宾接待工作。

2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

来访对象主要是本单位无外宾来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是本单位无国内接待对象。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 142.44 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年上年决算数增加 10.06 万元，增长 7.6%。主要原因是：2023 年新招录了公务员,增加了公用经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

(1)根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，

资金 237.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，积极推进财政惠民服务建设，全面提升为民服务水平。强化财政监管，促进依法理财。加快财政信息化建设，提高财政科学化、精细化管理水平。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政监督检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.94 万元，完成预算 89.4%。主要产出和效益：一是对财政系统内部 2023 年会计基础工作情况、财政核算情况、执行相关法律法规情况进行检查；在全区开展自查；对重点行业、重点单位进行抽查；二是完成对 4-5 家企业或行政事业单位进行会计监督检查。发现的问题及原因：暂无，满意度较高，检查人员行为规范无投诉情况。下一步改进措施：加强对项目绩效评价的业务培训和指导，以及提高项目绩效评价工作水平。

预算管理一体化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 233 万元，执行数为 141 万元，完成预算 60.5%。主要产出和效益：一是积极深化预算管理一体化改革，不断推进预算管理一体化系统建设；二是加快建立全面规范、标准科学、约束有力的预算管理制度，提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性，提升财政综合管理能力和水平。

发现的问题及原因：暂无，满意度较高，项目人员行为规范无投诉情况。下一步改进措施：加强对预算系统操作的业务培训和指导，提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性，提升财政综合管理能力和水平。

人行横向联网业务、金库业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算 30.1%。主要产出和效益：一是通过与人民银行横向联网链接，优化了财政资金收支流程，实现了财税数据传输电子化，业务办理效率得到了大幅度提升；二是各部门软件使用数量全覆盖，通过人行联网办理财政收支业务均做到了及时入库、及时办理。发现的问题及原因：暂无，满意度较高，项目人员行为规范无投诉情况。下一步改进措施：1、加强各部门间的沟通、协调与配合，协同解决工作中的问题。2、建立健全相关规章制度，保证财税库横向联网系统的安全、高效运行。

预算绩效评价管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算 79.9%。主要产出和效益：一是第三方机构对预算内本级重点项目、单位整体支出进行了全面、科学、细致地评价，保证了评价的客观性和公正性，按质按量按时完成了 2023 年度绩效评价工作；二是通过培训，向各单位宣传了预算绩效管理理念以及绩效评价编制指导。提高了预算单位业务人员的业务水

平。发现的问题及原因：预算绩效评价管理经费项目属于常年性项目，涉及面广且复杂，所以导致预算执行过程中出现偏差。下一步改进措施：1、年初绩效目标设定方面。一是指向应进一步明确，目标设定应与支出范围、方向、效果紧密相关。二是要具体细化。应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，无法定量表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。三是要合理可行。制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。2、预算执行方面。要强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。3、加强对项目绩效评价的业务培训和指导，以及提高项目绩效评价工作水平。

基层财政规范化建设配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 70.33 万元，完成预算 78.1%。主要产出和效益：一是进行财政业务及法规宣传培训 2 次。积极开展各种业务知识培训和警示教育活动，不断提高职工的综合素质。二是进行财政业务及法规宣传培训 2 次。积极开展各种业务知识培训和警示教育活动，不断提高职工的综合素质。发现的问题及原因：暂无，满意度较高，项目人员行为规范无投诉情况。下一步改进措施：1、强化乡镇财政预算，加强项目资金的监管能力。2、建立健全内控监督机制，加强乡镇财政干部队伍建设，提高乡镇财政人

员的业务水平。

政府性债务中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 3 万元，完成预算 6%。主要产出和效益：一是保障了全区债务单位的政府债务模块的正常运行；二是促使全区债务工作顺利开展。发现的问题及原因：是因为政府债券系统运行维护费是当年运行维护结束后付费，存在跨年支付的情况。下一步改进措施：督促运行维护公司在当年提供服务清单及合同。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（类）支出主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

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

(十二)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。

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

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度财政局(汇总)整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 237.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的

81.67%。从评价情况来看，积极推进财政惠民服务建设，全面提升为民服务水平。强化财政监管，促进依法理财。加快财政信息化建设，提高财政科学化、精细化管理水平。

二、2023 年度财政监督检查项目绩效评价报告

财政监督检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.94 万元，完成预算 89.4%。主要产出和效益：一是对财政系统内部 2023 年会计基础工作情况、财政核算情况、执行相关法律法规情况进行检查；在全区开展自查；对重点行业、重点单位进行抽查；二是完成对 4-5 家企业或行政事业单位进行会计监督检查。下一步改进措施：加强对项目绩效评价的业务培训和指导，以及提高项目绩效评价工作水平。

三、2023 年度预算管理一体化建设项目绩效评价报告

预算管理一体化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 233 万元，执行数为 141 万元，完成预算 60.5%。主要产出和效益：一是积极深化预算管理一体化改革，不断推进预算管理一体化系统建设；二是加快建立全面规范、标准科学、约束有力的预算管理制度，提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性，提升财政综合管理能力和水平。发现的问题及原因：暂无，满意度较高，项目人员行为规范无投诉情况。下一步改进措施：加强对预算系统操作的业务培训和指导，提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和

约束性，提升财政综合管理能力和水平。

四、2023 年度人行横向联网业务、金库业务费项目绩效评价报告

人行横向联网业务、金库业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算 30.07%。主要产出和效益：一是通过与人民银行横向联网链接，优化了财政资金收支流程，实现了财税数据传输电子化，业务办理效率得到了大幅度提升；二是各部门软件使用数量全覆盖，通过人行联网办理财政收支业务均做到了及时入库、及时办理。发现的问题及原因：暂无，满意度较高，项目人员行为规范无投诉情况。下一步改进措施：1、加强各部门间的沟通、协调与配合，协同解决工作中的问题。2、建立健全相关的规章制度，保证财税库横向联网系统的安全、高效运行。

五、2023 年度预算绩效评价管理经费项目绩效评价报告

预算绩效评价管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算 79.87%。主要产出和效益：一是第三方机构对预算内本级重点项目、单位整体支出进行了全面、科学、细致地评价，保证了评价的客观性和公正性，按质按量按时完成了 2023 年度绩效评价工作；二是通过培训，向各单位宣传了预算绩效管理理念

以及绩效评价编制指导。提高了预算单位业务人员的业务水平。

发现的问题及原因：预算绩效评价管理经费项目属于常年性项目，涉及面广且复杂，所以导致预算执行过程中出现偏差。

下一步改进措施：1、年初绩效目标设定方面。一是指向应进一步明确，目标设定应与支出范围、方向、效果紧密相关。二是要具体细化。应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，无法定量表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。三是要合理可行。制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

2、预算执行方面。要强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。

3、加强对项目绩效评价的业务培训和指导，以及提高项目绩效评价工作水平。

六、2023 年度预算绩效评价管理经费项目绩效评价报告

基层财政规范化建设配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 70.33 万元，完成预算 78.1%。主要产出和效益：一是进行财政业务及法规宣传培训 2 次。积极开展各种业务知识培训和警示教育活动，不断提高职工的综合素质。二是进行财政业务及法规宣传培训 2 次。积极开展各种业务知识培训和警示教育活动，不断提高职工的综合素质。发现的问题及原因：暂无，满意度较高，

项目人员行为规范无投诉情况。下一步改进措施：1、强化乡镇财政预算，加强项目资金的监管能力。2、建立健全内控监督机制，加强乡镇财政干部队伍建设，提高乡镇财政人员的业务水平。

2023 年度项目绩效评价自评表

2023年度预算一体化系统运维项目绩效自评表

单位名称：温州市晋都区财政局

填报日期：2024/03/27

项目名称		预算一体化系统运维费用			
主管部门		晋都区财政局		项目实施单位	晋都区财政局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	233	141	60.52%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	业务完成率	100%	100%
			报表完成率	100%	100%
			网络覆盖率	100%	100%
	效益指标	社会效益	业务办理及时率	100%	100%
			业务办理效率提高度	100%	50%
满意度指标	-----				
年度绩效目标 2					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径，预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> <p>3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。</p>					

2023年度人行横向联网业务、金库业务项目绩效自评表

单位名称：随州市曾都区财政局

填报日期：2024/03/27

项目名称		人行横向联网业务、金库业务费			
主管部门		曾都区财政局	项目实施单位	曾都区财政局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行 情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		15	5.56	37.07%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	软件使用覆盖率	100%	98%
			每日与人行联网打印金	100%	100%
		时效指标	业务办理及时性	及时	及时
	效益 指标	社会效益	优化财政资金收支流程	100%	100%
满意度 指标		服务人员满意度	100%	98%	
年度 绩效 目标 2					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		无			
改进措施 及结果应 用方案		无			
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> <p>3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。</p>					

2023年度财政监督检查经费项目绩效自评表

单位名称：随州市曾都区财政局

填报日期：2024/03/27

项目名称		财政监督检查经费			
主管部门		曾都区财政局	项目实施单位	曾都区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		10	8.94	89.40%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	财政监督检查完成率	100%	98%
			财政资金监督完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	政策落实及时性	100%	100%
			专业能力提升度	≥90%	90%
满意度指标	服务人员满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	
年度绩效目标2					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2023年度预算绩效评价管理经费项目绩效自评表

单位名称：随州市曾都区财政局

填报日期：2024/03/27

项目名称	预算绩效评价管理经费				
主管部门	曾都区财政局	项目实施单位	曾都区财政局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	15	11.98	79.87%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		产出指标	数量指标	预算绩效管理培训会完成 参加培训人数	100% ■ 200人
	质量指标		第三方机构绩效评价项目	100%	100%
	效益指标		绩效评价项目完成率	100%	100%
	满意度指标	社会效益	绩效绩效管理水平的提高	■ 95%	95%
		服务人员满意度	参训人员满意度	■ 95%	98%
年度绩效目标 2					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径，预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023年度基层财政规范化建设配套资金项目绩效自评表

单位名称：随州市曾都区财政局

填报日期：2024/03/27

项目名称		基层财政规范化建设配套资金			
主管部门		曾都区财政局	项目实施单位	曾都区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	90	70.33	78.14%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	财政业务及法规宣传培训	2	2
			改善基层办公环境	100%	100%
		质量指标	项目按质、按时完成	100%	100%
	效益指标	社会效益	基层财政人员提高业务素质	≥90%	90%
满意度指标	服务人员满意度	受训对象满意度	≥90%	90%	
年度绩效目标2					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

