



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：318

单位名称：永清县财政局局

二〇二四年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

## 第三部分 2023 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

县财政局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订财税发展规划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。拟订县与乡、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）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）负责管理全县各项财政收支。编制年度县本级及全县预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）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财政预算、执行和决算等情况。负责政府财政预决算公开。

（四）负责组织贯彻执行税收政策、税收地方性法规、政府规章及实施细则。提出中央、省、市授权的税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进落实税收制度改革。

（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。贯彻落实彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票公益金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，开展国库现金管理工作。编制政府财务报告。贯彻落实政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债券申请发行和还本付息工作。执行国家外债管理政策，管理县政府国外债务。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行全县国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定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草案并组织执行，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。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）根据县政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（十一）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）财务管理制度并组织实施。

施。承担社会保险基金财政监管工作。

(十二) 负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

(十三) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县财政局(本级)	行政单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，永清县财政局 2023 年度部门决算即永清县财政局本级 2023 年度决算。

## 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：永清县财政局

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	4238.98	一、一般公共服务支出	32	4028.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.16	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	146.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	8.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4247.14	本年支出合计	58	4247.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4247.14	总计	62	4247.14

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：永清县财政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4247.14	4247.14					
201	一般公共服务支出	4,028.29	4,028.29					
20106	财政事务	4,027.32	4,027.32					
2010601	行政运行	2,101.35	2,101.35					
2010602	一般行政管理事务	1,219.16	1,219.16					
2010605	财政国库业务	53.45	53.45					
2010607	信息化建设	111.96	111.96					
2010608	财政委托业务支出	540.40	540.40					
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.98	0.98					
2019999	其他一般公共服务支出	0.98	0.98					
213	农林水支出	64.00	64.00					
21307	农村综合改革	64.00	64.00					
2130701	对村级公益事业建设的 补助	31.00	31.00					
2130799	其他农村综合改革支出	33.00	33.00					
221	住房保障支出	146.68	146.68					
22102	住房改革支出	146.68	146.68					
2210201	住房公积金	146.68	146.68					
223	国有资本经营预算支出	8.16	8.16					
22301	解决历史遗留问题及改 革成本支出	8.16	8.16					
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	8.16	8.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

2023 年

部门：永清县财政局

度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,247.14	2,248.03	1,999.11			
201	一般公共服务支出	4,028.29	2,101.35	1,926.94			
20106	财政事务	4,027.32	2,101.35	1,925.97			
2010601	行政运行	2,101.35	2,101.35				
2010602	一般行政管理事务	1,219.16		1,219.16			
2010605	财政国库业务	53.45		53.45			
2010607	信息化建设	111.96		111.96			
2010608	财政委托业务支出	540.40		540.40			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.98		0.98			
2019999	其他一般公共服务支出	0.98		0.98			
213	农林水支出	64.00		64.00			
21307	农村综合改革	64.00		64.00			
2130701	对村级公益事业建设的 补助	31.00		31.00			
2130799	其他农村综合改革支出	33.00		33.00			
221	住房保障支出	146.68	146.68				
22102	住房改革支出	146.68	146.68				
2210201	住房公积金	146.68	146.68				
223	国有资本经营预算支出	8.16		8.16			
22301	解决历史遗留问题及改 革成本支出	8.16		8.16			
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	8.16		8.16			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永清县财政局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,238.98	一、一般公共服务支出	33	4,028.29	4,028.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8.16	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	64.00	64.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	146.68	146.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	8.16			8.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,247.14	本年支出合计	59	4,247.14	4,238.98		8.16
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,247.14	总计	64	4,247.14	4,238.98		8.16

注：本表反映部门（或单位）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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永清县财政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,238.98	2,248.03	1,990.94
201	一般公共服务支出	4,028.29	2,101.35	1,926.94
20106	财政事务	4,027.32	2,101.35	1,925.97
2010601	行政运行	2,101.35	2,101.35	
2010602	一般行政管理事 务	1,219.16		1,219.16
2010605	财政国库业务	53.45		53.45
2010607	信息化建设	111.96		111.96
2010608	财政委托业务支 出	540.40		540.40
2010699	其他财政事务支 出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.98		0.98
2019999	其他一般公共服 务支出	0.98		0.98
213	农林水支出	64.00		64.00
21307	农村综合改革	64.00		64.00
2130701	对村级公益事业 建设的补助	31.00		31.00
2130799	其他农村综合改 革支出	33.00		33.00
221	住房保障支出	146.68	146.68	
22102	住房改革支出	146.68	146.68	
2210201	住房公积金	146.68	146.68	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：永清县财政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,838.30	302	商品和服务支出	157.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	590.65	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	400.20	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息		
30103	奖金	384.54	30203	咨询费		310	资本性支出	1.46	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	28.37	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	1.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.81	30206	电费	6.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	45.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	66.79	30208	取暖费	19.20	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	151.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.88	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	251.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	176.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	69.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	16.38	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.06	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.65	39907	国家赔偿费用支出		
人员经费合计		2089.57	公用经费合计						158.47

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：永清县财政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	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：本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永清县财政局

2023 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>8.16</b>		<b>8.16</b>
223	国有资本经营预算支出	8.16		8.16
22301	解决历史问题及改革成本支出	8.16		8.16
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.16		8.16

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永清县财政局

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.34		2.34		2.34		2.34		2.34		2.34	

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）4247.14 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 687.96 万元，增长 19%，主要原因是项目支出的增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 4247.14 万元，其中：财政拨款收入 4238.98 万元，占 99.8%；国有资本经营预算财政拨款收入 8.16 万元，占 0.2%，事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 4247.14 万元，其中：基本支出 2248.03 万元，占 53%；项目支出 1999.11 万元，占 47%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4247.14 万元，比 2022 年度增加 687.96 万元，增长 19%，主要是增加了公车定位系统服务费及资产信息系统维护费、信息化建设经费；本年支出 4247.14 万元，增加 687.96 万元，增长 19%，主要是增加了公车定位系统服务费及资产信息系统维护费、信息化建设经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4238.98 万元，比上年增加 871.54 万元；主要是增加了公车定位系统服务费

及资产信息系统维护费、信息化建设经费；本年支出 4238.98 万元，比上年增加 871.54 万元，增长 25%，主要是增加了机关取暖设施改造、信息化建设、评审咨询造价经费、国有资本经营预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是未开展此项业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 8.16 万元，比上年减少了 5.29 万元，减少 39%，主要原因是本单位减少了国有资本经营预算财政拨款；

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4247.14 万元，完成年初预算的 142.5%，比年初预算增加 1273.1 万元，决算数大于预算数主要原因是调整了部分专项支出；本年支出 4247.14 万元，完成年初预算的 142.5%，比年初预算增加 1273.1 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是调整了部分专项支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 142%，比年初预算增加了 1264.94 万元，主要是原因是调整了部分专项支出；支出完成年初预算 142%，比年初预算增加 1264.94 万元，主要是调整了部分专项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平 0.00 万元，主要是未开展此项业务；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是未开展此项业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算持平；支出完成年初预算100%，与年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度财政拨款支出 4247.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4028.29 万元，占 94.8%；农林水支出 64 万元，占 1.5%；住房保障支出 146.68 万元，占 3.5%；国有资本经营预算支出 8.16 万元，占 0.2%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 2248.03 万元，其中：

人员经费 2089.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 158.47 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%，较预算持平

0.00 万元，持平 100%，主要是与年初预算持平；较 2022 年度减少 0.01 万元，主要是节约财政开支，过紧日子。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化，主要是无因公出国（境）费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.34 万元，支出决算 2.34 万元，完成预算的 100%。较预算持平。

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。主要原因是为发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.34 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆。发生运行维护费支出 2.34 万元，公车运行维护费支出较预算持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 158.47 万元，比 2022 年度减少 90.44 万元，降低 36.3%。主要原因是节约财政资金支出，过紧日子。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 150 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 150 万元。授予中小企业合同金 150 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 150 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位车辆无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是机关公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 26 个，共涉及资金 1990.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2023 年度 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8.16 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映会计核算平台应用推广、

政府财务报告编报、国库业务项目、机关运行运转、党员教育活动、政府购买服务检查、评审造价咨询费项目、预算绩效评估服务、公车定位系统服务费及资产信息系统维护费、信息化建设、国有企业退休人员管理服务经费、廊财农[2023]6号 财政局 2023 年农村公益事业建设一事一议奖补工作经费等方面等 27 个项目绩效自评结果。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	预算绩效评估服务费							
主管部门	永清县财政局			实施单位	永清县财政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	197.92	197.92	197.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	197.92	197.92	197.92	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过委托第三方参与预算绩效管理工作，出具绩效管理相关报告等工作成果，提升预算绩效管理工作水平，促使预算绩效管理工作更加规范，提高财政资源配置效率和使用效益。			通过委托第三方参与预算绩效管理工作，出具绩效管理相关报告等工作成果，提升预算绩效管理工作水平，促使预算绩效管理工作更加规范，提高财政资源配置效率和使用效益。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 第三方中介结构服务的预算部门个数	=67 个	67 个	6	6	
			指标 2: 出具财政绩效评估评价报告个数	≥20 个	29	7	7	
		质量指标	指标 1: 第三方中介机构提交预算绩效管理相关报告质量	≥95%	95%	6	6	
			指标 2: 第三方中介机构参与预算绩效管理工作质量	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	指标 1: 第三方中介机构出具相关成果文件及时率	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标 1: 服务费支付控制额度	≤254.258718 万元	254.258718 万元	13	13	
社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 预算绩效业务能力的提升情况	提升			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 部门对第三方满意度	≥95%		10	10	
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评表

( 23 年度 )

项目名称		评审造价咨询费						
主管部门					实施单位	永清县财政局		
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		258.73	258.73	258.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		258.73	258.73	258.73	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于中介机构委托业务费用支出，每年度实施				完成年度项目评审，支付第三方业务费			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	评审数量	评审全部 完成	≥80%	10	10	
		质量指标	评审误差率	评审误差 率较低	≤10%	10	10	
		时效指标	根据项目大小确定 评审时限	项目按照 评审时限 完成	及时	10	10	
		成本指标	项目资金完成率	通过财政 评审节约 资金	≤70 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	促进全县经济发展	提高财政 经济效益	健全	10	10	
		社会效益 指标	生态影响力	环保事业 做贡献	良好	10	10	
		生态效益 指标	健全各项管理制度	管理制度 是否健全	健全	10	10	
		可持续影响 指标	节约财政投资资金	节约	节约成本	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
( 23 年度)

项目名称		北斗定位及车辆喷涂服务费						
主管部门				实施单位	永清县财政局			
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	32.05	32.05	32.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.05	32.05	32.05	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县党政机关、事业单位车辆进行北斗定位、标识化管理，加强公务用车管理			保障北斗定位系统及公务用车平台正常运行				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	参改车辆检查次数	10 次	10 次	10	10	
		质量指标	参改车辆合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出的及时向	按工作需要 一次性 支出	时限内	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤32.05 万 元	32.05 万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
		社会效益 指标	社会效益良好	良好	良好	10	10	
		生态效益 指标	生态效益达标	健全	健全	10	10	
		可持续影响 指标	长效机制健全性	提升	有所提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	955	10	10	
总分					100	100		

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

评价项目总数27个，评价等级为优的项目27个，项目评优率100%。

### **四）部门整体绩效自评结果。**

本部门对2023年度部门整体绩效进行自评价，自评得分95分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

# 部门（单位）整体绩效自评表

填报部门（公章）：

单位负责人签字：

部门名称		永清县财政局							
联系人		杨海天		联系电话		6623292			
评价时段		2023年1月1日至2023年12月31日							
年度部门 (单位) 预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	2974.04	4247.14	人员经费	2157.57	2089.57		
		上级补助收入			日常公用经费	207.47	158.47		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	609	1999.11		
		附属单位上缴收入			---				
		其他收入			---				
		合计	2974.04	4247.14	合计	2974.04	4247.14		
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
	评审委托服务费	对财政项目进行、 工程量组价方式和 材料价格审核	评审中心委托服务费	已完成	258.74	财政拨款	其他资金	258.74	财政拨款
						258.74			258.74

	预算绩效评估费	通过委托第三方参与预算绩效管理相关工作，出具绩效管理相关报告等工作成果，提升预算绩效管理相关工作水平，促使预算绩效管理更加规范，提高财政资源配置效率和使用效益。	预算绩效评估费	已完成	200	197.92		197.92	197.92
	国库业务费	提升预算单位会计核算、财报编报工作水平，促使预算单位工作更加规范	国库业务费	已完成	53.45	53.45		53.45	53.45
金额合计					512.19	512.19		510.11	510.11

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	≥95%	100%	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%) /10%*权重。	3
		预算调整率	0	142%	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0—5%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值 ) /5%*权重;  实际值  为实际值的绝对值。	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		支出进度率	≥100%	95%	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1. 支付进度率大于或等于 100%的, 得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60%的, 不得分; 3. 支付进度率在 60%—100%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%) / 40%*权重。	2
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额 × 100%。	实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	3
	财务管理 (2分)	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点: 1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整, 至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值, 得 0 权重分; 具备要点 2 实际值, 得 50%权重分; 具备要点 3 实际值, 得 50%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		资金使用合规性	合规	合规	1	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法 的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批 程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定 的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查 等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不 具备得0权重分。	1
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	≥95%	100%	3	政府采购执行率=(实际政府采购 金额/政府采购预算数)×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于95%的，得 满分；2. 政府采购执行率小于或等于85% 的，得0分；3. 政府采购执行率在85%— 95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%) /10%*权重。	3
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	规范	规范	2	评价要点： 1. 部门(单位)是否建立了资产管 理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产配置是否合理； 4. 资产处置是否规范； 5. 资产账务管理是否合规，是否账 实相符；	不具备要点1实际值，得0权重分；具备 要点2-6实际值，各得20%权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						6. 资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。		
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	69%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值,得50%权重分;具备要点2实际值,得50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值,得0权重分;具备要点2实际值,得50%权重分;具备要点3实际值,得50%权重分。	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	评价要点: 1. 是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。2. 部门事前绩效评估报告质量达标率=(合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量)*100%注:部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展,重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实(成本效益分析法、比较法等)。	1. 2023年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得1分,否则不得分。 2. 部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分;在90%(不含)—80%(含)之间的得0.5分;低于80%的不得分。	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	评价要点: 1. 部门及其下属单位是否全面设置	1. 部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得0.5分,	2



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2. 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	否则不得分; 2. 绩效目标审核通过率等于 100%得 1.5 分; 在 100% (不含) —90% (含) 之间的得 1 分; 在 90% (不含) —80% (含) 之间的得 0.5 分; 低于 80%的不得分。	
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	评价要点: 1. 是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。2. 是否按要求完成绩效监控分析报告。(2023 年一体化平台数据)	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分。	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	评价要点: 1. 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。 2. 项目自评工作质量是否符合要求。 3. 部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1. 绩效自评覆盖率等于 100%得 1 分, 否则不得分; 2. 项目自评工作质量(1 分): 按时、完整、真实反映项目完成情况的得 1 分; 3. 部门自主开展重点项目绩效评价的得 1 分, 否则不得分。	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点: 1. 是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库; 2. 是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库, 如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
	重点工作管理 (3 分)	重点工作制度健全性	健全	健全	3	评价要点: 1. 针对重点工作, 均有适用的资金管理办 法; 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值, 得 30%权重分; 具备要点 2 实际值, 得 30%权重分; 具备要点 3 实际值, 得 40%权重分。	3
部门产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		单位报送工程项目数	≥50 个	≥50 个	2.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	7.5
		支付服务费项目	≥42 个	≥42 个	2.5			
		开展集中办公和培训次数	≥2 个	≥2 个	2.5			
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		项目完成合格率	=100%	=100%	2	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2
		预算绩效评估评价服务质量	≥90%	≥90%	2			2
		预算单位使用数占全部预算比重	≥90%	≥90%	1			1
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		按期完成率	100%	100%	2	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2
		预算绩效评估评价服务完成时间	按合同规定时间完成	按合同规定时间完成	2			2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		每月平台应用率	≥90%	≥100%	1			1
	成本	公用经费控制率	≤100%		2.5	评价要点： 1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		需要支付工程项目项目总成本	≤300万元	258.74万元	1	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	1
		需要支付服务费用项目总成本	≤200万元	197.92万元	1			1
		国库业务费控制在预算范围内	≤54万元	53.45万元	0.5			0.5
部门效果 (20分)	经济效益					已完成评审项目数	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0（含）合理确定分值。	
	生态效益							
	社会效益	按相关评审项目收益范围	持续提升第三方力量对我县评审项目管理工作的支撑力量	已完成评审项目范围	3			10

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		夯实绩效管理支撑体系	持续提升第三方力量对我县预算绩效管理工作的支撑力量	第三方力量对我县预算绩效管理工作的支撑力量增强	4			
		业务规范、延续性	收支业务规范化	收支业务规范	3			
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	9			
合计			-	-	100	-	-	95
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、审计计划完成率、审计决定落实率、专项审计完成率、政策建议采纳率、满意度。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率、支出进度率					
尚未完成的绩效指标原因说明			预算调整率 0 分，目标值 0，实际值 142%，偏差 142%，偏差原因分析由于预算调整率降幅较大；支出进度率 3.898 分，目标值 ≥100%，实际值 95%，偏差 95%，偏差原因项目完成进度慢导致支出进度慢；					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		通过合理编制预算，降低预算调减来改善预算完成率和预算调整率得分低的问题。					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施						
		3. 其他措施				合理编制预算，减少预算调整率；通过加快支出进度，来改善支出进度率低的问题；		
	备注							

## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。