

2022 年度
延津县财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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 延津县财政局概况

一、部门职责

（一）办公室。负责政务和有关事务的综合协调工作；负责文电、会务、机要、档案等工作；承担综合性文稿起草等工作；负责局内信息、新闻、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责重大政策、局内重要工作和领导交办重要事项等的督办工作；承担机关的财务、政府采购、国有资产管理等工作。

（二）预算股。研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度的建议；负责全县预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编制年度县级预算草案和中长期财政规划；汇总全县财政预算，负责编制全县年度财政决算草案并报人大常委会审查；承担县直部门预算审核、批复、调整工作，办理预算追加事宜；承担县级预算支出标准体系建设和项目库管理工作；完善预算绩效管理制度和评价体系；承担县对乡（镇）的转移支付工作；拟订全县地方政府债务管理制度，编制政府性债务预、决算。

（三）国库股。组织全县财政收支预算执行及分析预测，负责国库资金运行管理；组织实施全县总预算会计、行政单位会计及政府会计制度；组织制定全县财政国库管理制度及国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务；制定和完善资金支付监督管理制度；完善预算执行动态监控体系；管理国库单一账户体系和预算单位账户及总会计核算；负责县级财政资金调度和国库现金管理；负责审核汇总全县和县级财政总决算、部门决算及决算公开工作；建立完善权责发生制

的政府综合财务报告制度。

（四）企业股。承担工业和信息化等部门的预决算有关工作，负责对所分管的各项专项资金使用情况进行跟踪问效和监督管理，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；研究提出支持全县企业改革和发展的财政政策；负责县级国有资本经营预算初编工作，提出县级国有资本经营预算具体收支项目建议，收取归口管理的县本级企业国有资本收益；研究提出县级财政支持有关行业的政策，组织实施企业财务制度，编报企业财务会计信息。

（五）教科文股。承担教育、科技、文化、体育方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；拟订新闻、出版和电影行业的财务制度；按规定管理重大科技专项资金；负责对所联系部门（单位）专项资金的使用情况进行跟踪问效和监督管理。

（六）行政政法股。承担行政、政法、党派、群团等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；拟订行政单位财务管理制度；研究提出行政性经费开支标准和定额；负责对所联系部门（单位）专项资金的使用情况进行跟踪问效和监督管理。

（七）社会保障股。承担人力资源和社会保障、民政等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；会同有关方面拟订和执行有关资金（基金）财务管理制度；监督管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出；负责对所联系部门（单位）专

项资金（基金）的使用情况进行跟踪问效和监督管理；审核县级社会保险基金预决算草案；会同有关部门审核上报全县社会保险基金预决算草案。

（八）农财股。承担农业、林业、水利等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；拟订财政支农资金管理办法和有关行政事业、企业财务管理制度；管理支农专项资金和财政扶贫资金；负责有关政策性补贴发放和监督管理工作；负责对所联系部门（单位）专项资金的使用情况进行跟踪问效和监督管理。

（九）收入管理办公室（副科级）。负责贯彻落实国家有关行政事业性收费、政府性基金、国有资源（资产）有偿使用收入、按规定上缴财政的国有资本经营收益、罚没收入等政府非税收入的法律、法规、规章和政策；负责县本级非税收入征缴、稽查和数据信息的汇总、分析；负责财政票据的发放、使用、核销等工作，指导全县非税收入征收管理工作；联系协调税收征管机构，监督、规范和加强税收征管。

（十）国有资产监督管理办公室（副科级）。负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查；负责县本级行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借和事业单位对外投资的审批和监督管理；制定资产配置标准和相关费用标准，审核编制资产购置预算和审批购置事项；负责县本级行政事业单位产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产清查等工作；指导全县行政事业单

位国有资产的监督管理工作；负责全县清产核资工作。

二、机构设置

延津县财政局内设机构 10 个，包括办公室、预算股、国库股、企业股、教科文股、行政政法股、社会保障股、农财股、收入管理办公室（副科级）、国有资产监督管理办公室（副科级）。

从决算单位构成看，延津县财政局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，延津县财政局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：延津县财政局

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	2,394.91	一、一般公共服务支出	32	2,788.85
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	76.64
	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	147.40
	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	2,394.91	本年支出合计	58	2,788.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	92.56
	30			61	
总计	31	2,394.91	总计	62	2,881.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：延津县财政局									公开02表 金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,788.85	2,788.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,351.21	2,351.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	2,314.25	2,314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	1,754.28	1,754.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	222.81	222.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	337.17	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	196.53	196.53	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	196.53	196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	147.40	147.40	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：延津县财政局							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		2,881.42	2,245.06	636.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,443.77	1,810.36	633.42	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,406.81	1,773.40	633.42	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,754.28	1,754.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	255.52	0.00	255.52	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	397.01	19.12	377.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.53	196.53	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	196.53	196.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.64	73.70	2.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.40	147.40	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

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,394.91	一、一般公共服务支出	33	2,788.85	2,788.85	1,960.07	1,960.07
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	213.60	213.60	213.74	213.74
	9		九、卫生健康支出	41	76.64	76.64	73.70	73.70
	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	147.40	147.40	147.40	147.40
	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	2,394.91	本年支出合计	59	2,788.85	2,788.85	2,394.91	2,394.91
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	92.56	92.56	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				
总计	32	2,394.91	总计	64	2,881.42	2,881.42	2,394.91	2,394.91

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入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。

公开04表
金额单位：万元

部门：延津县财政局

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,881.42	2,245.06	636.36
201	一般公共预算服务支出	2,443.77	1,810.36	633.42
20106	财政事务	2,406.81	1,773.40	633.42
2010601	行政运行	1,754.28	1,754.28	0.00
2010602	一般行政管理事务	255.52	0.00	255.52
2010699	其他财政事务支出	397.01	19.12	377.89
20199	其他一般公共预算服务支出	36.96	36.96	0.00
2019999	其他一般公共预算服务支出	36.96	36.96	0.00
208	社会保障和就业支出	213.60	213.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.53	196.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.53	196.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00
210	卫生健康支出	76.64	73.70	2.94
21004	公共卫生	2.94	0.00	2.94
2100409	重大公共卫生服务	2.94	0.00	2.94
21011	行政事业单位医疗	73.70	73.70	0.00
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	0.00
2101102	事业单位医疗	46.26	46.26	0.00
221	住房保障支出	147.40	147.40	0.00
22102	住房改革支出	147.40	147.40	0.00
2210201	住房公积金	147.40	147.40	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
部门：延津县财政局								金额单位：万元
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	2,245.06	302	商品和服务支出	2,108.27	307	债务利息及费用支出	567.01
30101	基本工资	567.01	30201	办公费	14.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	416.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	306.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	29.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	122.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.69	30206	电费	12.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.54	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.05	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.39	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	233.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.61	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.80	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.33	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	16.12	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	0.00	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	2.08			
人员经费合计		2,146.82	公用经费合计				98.16	

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
部门：延津县财政局							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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：延津县财政局		公开08表 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	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：延津县财政局

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2881.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 539.11 万元，增长 23.02%。主要原因是员增资及社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2788.85 万元，其中：财政拨款收入 2788.85 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2881.42 万元，其中：基本支出 2240.06 万元，占 77.92%；项目支出 636.35 万元，占 22.08%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2881.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 539.11 万元，增长 23.02%。主要原因是人员增资及社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2881.42 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

出增加 539.11 万元，增长 23.02%。主要原因是员增资及社保基数调整。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2881.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2443.77 万元，占 84.81%；社会保障和就业（类）支出 213.60 万元，占 7.41%；卫生健康（类）支出 76.64 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 147.40 万元，占 5.12%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2394.91 万元，支出决算为 2881.42 万元，完成年初预算的 120.31%。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 1415.07 万元，支出决算为 1754.28 万元，完成年初预算的 123.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 255.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整（因年初项目支出列入基本支出科目，执行中调整）。

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 545.00 万元，支出决算为

397.01 万元，完成年初预算的 72.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达支付条件。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加企改办中介机构完成僵尸企业职工安置服务费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 196.53 万元，支出决算为 196.53 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 17.21 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调整退休等

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因的追加疫情防控资金。

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 27.44 万元，支出决算为 27.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差

异。

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 46.26 万元，支出决算为 46.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 147.40 万元，支出决算为 147.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2881.41 万元。其中：人员经费 2146.82 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；公用经费 98.16 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）人数及组团数为0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2021 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。2021 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 161.27 万元，支出决算为 98.16 万元，完成年初预算的 60.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含人员经费中公务交通补贴（车补）资金。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 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 0 辆；部门价值 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。

2022年，我部门按照要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；使政府、企业、广大群众对我部门项目工作的社会满意度得到了明显提高。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，河南省新乡市延津县财政局对2022年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。并根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	办公设备							
主管部门	延津县财政局		实施单位		延津县财政局			
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:	20	16.67	16.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	16.67	16.67	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况			全年执行16.67万元		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机关正常运行,提高工作效率。			完成16.67万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公设备购置总成本	=20万元	16.67万元	10	8.34	-16.65	因财政资金紧张,上级通知不允许购买
产出指标	数量指标	购置办公电脑、打印机、空调等	=40台	35台	10	8.75	-12.50	因财政资金紧张,上级通知不允许购买
	质量指标	办公设备合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公设备购置及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升机关办公运转效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.09		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	办公设备							
主管部门	延津县财政局		实施单位		延津县财政局			
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:	20	16.67	16.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	16.67	16.67	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	全年执行16.67万元		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机关正常运行，提高工作效率。			完成16.67万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公设备购置总成本	=20万元	16.67万元	10	8.34	-16.65	因财政资金紧张，上级通知不允许购买
产出指标	数量指标	购置办公电脑、打印机、空调等	=40台	35台	10	8.75	-12.50	因财政资金紧张，上级通知不允许购买
	质量指标	办公设备合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公设备购置及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升机关办公运转效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.09		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		延津县财政局						
主管部门		延津县财政局		实施单位		延津县财政局		
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:	40	53.99	33.99	10	62.96 %	6.30	
	财政拨款	40	53.99	33.99	-	62.96 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			完成33.99万元	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维修本单位固定资产、办公设备,改善机关在职人员办公条件			完成33.99万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	维修总成本	=40万元	33.99万元	10	8.5	-15.02	未能按时支出,资金年底收回
产出指标	数量指标	维修房屋面积	≥4000平方	4000平方	10	10	0.00	
	质量指标	维修房屋、办公设备合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修房屋、办公设备及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项业务正常开展,改善办公环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

金融服务办公费

项目名称	延津县财政局							
主管部门	延津县财政局		实施单位		延津县财政局			
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:	20	7.76	7.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	7.76	7.76	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学性	5	5			
	拨付合规性		拨付合规性	5	5			
	使用规范性		使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况		完成支出7.76万元	5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全县脱贫人口小额信贷和精准扶贫企业贷款政策全面落实			完成支出7.76万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作总成本	=20万元	7.76万元	10	3.88	-61.20	因疫情不能聚集，未能开展扶贫培训等
产出指标	数量指标	举办培训、参会人数	=3000人	0人	10	0	-100.00	因疫情不能聚集，未能开展扶贫培训等
	质量指标	参会人员出席率	≥100%	0%	10	0	-100.00	因疫情不能聚集，未能开展扶贫培训等
	时效指标	培训按时完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00	因疫情不能聚集，未能开展扶贫培训等
效益指标	社会效益指标	保障单位正常工作运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇农户、合作社满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	61.88		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	临时用工劳务、软件维护							
主管部门	延津县财政局		实施单位		延津县财政局			
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:	150	199.88	149.88	10	74.98 %	7.50	
	财政拨款	150	199.88	149.88	-	74.98 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学性	5	4	无	
	拨付合规性			拨付合规性	5	4	无	
	使用规范性			使用规范性	5	4	无	
	预算绩效管理情况			完成支出149.88万元	5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障财政局的软件服务工作，机关的行政事务、和后勤服务工作，组织实施会议决定事项。			完成支出149.88万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	临时用工及软件服务成本	=150万元	149.88万元	10	9.99	-0.08	资金收回
产出指标	数量指标	软件服务个数、临时用工劳务	=12.18个。人	12.18个。人	20	20	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关日常办公环境干净整洁	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.49		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

评审中心工程咨询（2020年结转）

项目名称		延津县财政局						实施单位		延津县财政局		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		0	59.84	59.84	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款		0	59.84	59.84	-	100.0 %	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			安排科学性		5	5				
		拨付合规性			拨付合规性		5	5				
		使用规范性			使用规范性		5	5				
		预算绩效管理情况			完成59.84万元		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为提高财政投资评审工作效率，高质量完成财政投资评审工作，通过公开招标，购买社会第三方造价咨询服务积极开展政府投资项目控制价评审所需劳务费				完成支出59.84万元							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	委托评审项目单位成本	=71万元	59.84万元	10	8.43	-15.72	因财政资金紧张				
产出指标	数量指标	参与委托评审项目个数	=70个	60个	10	8.57	-14.29	因财政资金紧张				
	质量指标	委托评审项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	委托评审项目完成及时率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	因财政资金紧张				
效益指标	社会效益指标	高质量完成财政投资评审工作	显著	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	95.8						

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	评审中心评估费							
主管部门	延津县财政局		实施单位		延津县财政局			
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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	完成100万		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高财政投资评审工作效率，高质量完成财政投资评审工作，通过公开招标，购买社会第三方造价咨询服务积极开展政府投资项目控制价评审所需劳务费。			全年完成100万				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	委托评审项目单位成本	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与、委托评审项目个数	=160个	160个	10	10	0.00	
	质量指标	委托评审项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	委托评审项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高质量完成财政投资评审工作	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	试验场人员							
主管部门	延津县财政局		实施单位		延津县财政局			
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:	15	11.2	11.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	11.2	11.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	完成11.2万元		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决本单位试验厂人员2022年养老费专项经费。		全年完成11.2万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	单位试验厂养老专项资金	=15万元	11.2万元	10	7.47	-25.33	有退休人员及调出人员
产出指标	数量指标	缴纳养老费人员	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	缴费准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴费及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范养老费和提高在职人员工作积极性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.47		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

试验场人员医疗费

项目名称								
主管部门	延津县财政局		实施单位		延津县财政局			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学性	5	5			
	拨付合规性		拨付合规性	5	5			
	使用规范性		使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况		完成支出5万元	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决本单位试验厂人员2022年医疗费专项经费。			完成支出5万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	单位试验厂养老专项资金	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳养老费人员	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	缴费准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴费及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范医疗费和提高在职人员工作积极	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

县直、乡镇会计培训费

项目名称								
主管部门	延津县财政局		实施单位		延津县财政局			
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:	15	0.54	0.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	0.54	0.54	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学性	5	4		
	拨付合规性			拨付合规性	5	4		
	使用规范性			使用规范性	5	4		
预算绩效管理情况			完成0.54万	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村财务人员培训、预算单位会计培训，提高乡镇基层财政干部队伍素质能力。			完成0.54万				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训总成本	=15万元	0.54万元	10	0.36	-96.40	因疫情人员不能聚集，未能开展培
产出指标	数量指标	举办培训场次、人数	=8场	0场	10	0	-100.00	因疫情人员不能聚集，未能开展培 训
	质量指标	参会人员出席率	≥100%	0%	10	0	-100.00	因疫情人员不能聚集，未能开展培 训
	时效指标	培训按时完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00	因疫情人员不能聚集，未能开展培
效益指标	社会效益指标	提高乡镇基层财政干部队伍素质能力	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	56.36		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	驻村工作经费							
主管部门	延津县财政局		实施单位		延津县财政局			
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:	16.62	6.93	6.93	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16.62	6.93	6.93	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学性	5	5			
	拨付合规性		拨付合规性	5	5			
	使用规范性		使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				年度支出6.93万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	驻村工作总成本	=16.62万元	6.93万元	10	4.17	-58.30	因驻村人员传递手续不
产出指标	数量指标	驻村工作人员	=7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴工作开展	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.17		