

2023 年度
栾川县财政局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县财政局概况

- 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

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
栾川县财政局概况

一、部门职责

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4. 栾川县财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财经工作的集中统一领导。主要内容是：

5. 拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经

济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

6. 拟订全县财政、税收、财务、债务、会计管理的政策措施并监督执行，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策；制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

7. 负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任；负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算；建立全面规范、公开透明的预算制度；建立跨年度预算平衡机制；全面推进预算绩效管理。

8. 研究提出完善县、乡、镇政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

9. 加强税源调查分析，及时研究掌握国家财税政策以及全县税源建设的影响；协调税务部门加强税源监控，掌握税源的发展变化，强化税源分析、预测，为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。

10. 负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；按规定管理彩票资金；研究制定政府非税收入管理制度。

11. 组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度。指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。

12. 负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准；承担县级国有文化企业财务管理有关工作。

13. 负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议；负责有关农村综合改革和全县乡镇财政建设工作。

14. 负责管理和监督县级财政经济发展支出；研究提出相关财政政策建议；制定全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

15. 负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

16. 负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

17. 在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全

县财政影响较大的临时特案减免税的建议：牵头建立个人收入和财产信息系统：在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议。

18. 负责制定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；管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。

19. 收取县本级企业国有资本收益；组织实施全县企业财务制度，研究提出支持全县企业改革和发展的财政政策，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

20. 贯彻落实国家政府性债务管理的政策和制度，拟订全县有关地方性政策、制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

21. 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。

22. 负责管理和监督县财政投资项目城市基础设施建设财政资金支出，研究提出相关财政政策建议；推广使用政府与社会资本合作模式，促进社会资本参与基础设施投资和运营；参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金；参与管理县本级投融资工作，指导全

县政府与社会资本合作管理工作。

23. 拟订行政事业单位机关后勤体制改革政策和办法并组织实施，指导行政事业单位后勤服务工作；负责行政事业单位公务用车管理体制变革工作；负责行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，按规定管理车辆购置资金，制订车辆管理办法并监督执行；负责行政事业单位公有房产的管理与处置工作，按规定管理车辆购置资金，制订车辆管理办法并监督执行；负责行政事业单位公有房产的管理与处置；负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配。

24. 制定全县财政科学研究和教育规划，负责财政信息和财政宣传工作。

25. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县财政局内设机构 7 个，包括：办公室、预算股、行政事业企业股(会计管理办公室)、国库股(非税管理办公室)、基本建设管理股(资产管理股)、农业财务股(投融资管理办公室)、社会保障股(监督检查办公室)。

从决算单位构成看，栾川县财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度决算编制范围的单位共 2 个（栾川县财政局本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1 栾川县财政局本级
2. 栾川县财政投资评审中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县财政局（汇总）

2023 年度

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	1,673.93	一、一般公共服务支出	32	1,670.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.26	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.94
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	71.26
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,745.19	本年支出合计	58	1,745.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,745.19	总计	62	1,745.19

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

部门名称：栾川县财政局（汇总）

2023 年度

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		1,745.19	1,745.19	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,670.69	1,670.69	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.29	123.29	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	123.29	123.29	0	0	0	0	0
20106	财政事务	1,547.40	1,547.40	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	1,017.34	1,017.34	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	514.07	514.07	0	0	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30	0	0	0	0	0
20807	就业补助	2.30	2.30	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	2.30	2.30	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	0.94	0.94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	71.26	71.26	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.26	71.26	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	71.26	71.26	0	0	0	0	0

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

公开 03 表

部门名称：栾川县财政局（汇总）

2023 年度

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		1,745.19	1,018.28	726.91	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,670.69	1,017.34	653.35	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.29	0	123.29	0	0	0
2010303	机关服务	123.29	0	123.29	0	0	0
20106	财政事务	1,547.40	1,017.34	530.07	0	0	0
2010601	行政运行	1,017.34	1,017.34	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	514.07	0	514.07	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	16.00	0	16.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.30	0	2.30	0	0	0
20807	就业补助	2.30	0	2.30	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	2.30	0	2.30	0	0	0
210	卫生健康支出	0.94	0.94	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0	0	0	0
212	城乡社区支出	71.26	0	71.26	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.26	0	71.26	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	71.26	0	71.26	0	0	0

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

部门名称：栾川县财政局（汇总）

2023 年度

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	1,673.93	一、一般公共服务支出	33	1,670.69	1,670.69	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.26	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.30	2.30	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.94	0.94	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	71.26	0	71.26	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	1,745.19	本年收入合计	59	1,745.19	1,673.93	71.26	0
	28	0	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,745.19	总计	64	1,745.19	1,673.93	71.26	0

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

部门名称：栾川县财政局（汇总）

2023 年度

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		1,673.93	1,018.28	655.65
201	一般公共服务支出	1,670.69	1,017.34	653.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.29	0	123.29
2010303	机关服务	123.29	0	123.29
20106	财政事务	1,547.40	1,017.34	530.07
2010601	行政运行	1,017.34	1,017.34	0
2010602	一般行政管理事务	514.07	0	514.07
2010608	财政委托业务支出	16.00	0	16.00
208	社会保障和就业支出	2.30	0	2.30
20807	就业补助	2.30	0	2.30
2080799	其他就业补助支出	2.30	0	2.30
210	卫生健康支出	0.94	0.94	0

21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0

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

部门名称：栾川县财政局（汇总）

2023 年度

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	895.99	302	商品和服务支出	95.41	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	264.34	30201	办公费	60.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	210.26	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	240.85	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.01	30206	电费	18.30	31003	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	0	3100	基础设施建设	0

9			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.90	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	4.03	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	65.02	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	26.88	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	3.18	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	20.88	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	0	399	其他支出	0

6			6					
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.36	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		922.87	公用经费合计					95.41

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

部门名称：栾川县财政局（汇总）

2023 年度

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	71.26	71.26	0	71.26	0
212	城乡社区支出	0	71.26	71.26	0	71.26	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	71.26	71.26	0	71.26	0
2120806	土地出让业务支出	0	71.26	71.26	0	71.26	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：栾川县财政局（汇总）

2023 年度

公开 08 表

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				

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县财政局（汇总）

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
3.32	0	3.32	0	3.32	0	3.32	0	3.32	0	3.32	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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 1745.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 252.07 万元，增长 16.88%。主要原因一是单位机制改革后，人员增加，基本支出经费增加；二是财政职责日益加重，评审项目、委托费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1745.19 万元，其中：财政拨款收入 1745.19 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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

2023 年度支出合计 1745.19 万元，其中：基本支出 1018.28 万元，占 58.35%；项目支出 726.91 万元，占 41.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1745.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 252.07 万元，增长 16.88%。主要原因是一是单位机制改革后，人员增加，基本支出经费增加；二是财政职责日益加重，评审项目、委托费增加。

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 1673.93 万元，占支出合计的 95.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.17 万元，增长 14.99%。主要原因是一是单位机制改革后，人员增加，基本支出经费增加；二是财政职责日益加重，评审项目、委托费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1673.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1670.69 万元，占 99.81%；社会保障和就业支出（类）2.30 万元，占 0.13%；卫生健康支出（类）0.94 万元，占 0.06%。

（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 1673.93 万元，支出决算为 1673.93 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 123.29 万元，决算数 123.29 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1017.34 万元，决算数 1017.34 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 514.07 万元，决算数 514.07 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为 16.00 万元，决算数 16.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 2.30 万元，决算数 2.30 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.94 万元，决算数 0.94 万元,完成年初预算的 100.00%，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

2023 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1018.28 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.08 万元，增长 6.16%，主要原因是单位机制改革后，人员增加，调整工资变动，晋级等基本支出经费增加。

其中：人员经费 922.87 万元，与上年度相比增加 134.95 万元，增长 17.13%，主要原因是财政职责日益加重，人员调整工资变动、增加社会保障经费等。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 95.41 万元，与上年度相比减少 75.88 万元，下降 44.30%，主要原因是财政资金困难，压缩劳务费与印刷费等各项支出。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费。

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 71.26 万元，支出决算为 71.26 万元，完成年初预算的 100%。主要用于财政拨款业务费用，2023 年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成全年预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.32 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.32 万元，主要用于支付公务车辆保险、过路费、油费、维修等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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，机关运行经费年初预算为 79.31 万元，支出决算为 95.41 万元，完成年初预算的 120.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度冬季取暖用电量增加、办公经费增加。机关运行经费较上年度减少 75.88 万元，下降 44.30%，主要原因是财政资金困难，压缩劳务费与印刷费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 3.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 10 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、制定绩效目标，在目标执行过程中，及时跟踪目标完成情况，对于未完成的目标，及时进行调整和优化，确保每个项目都有明确的方向和重点。2、严格按照预算批复和绩效目标执行相关支出，在资金使用方面杜绝无预算开支、超预算开支以及挤占挪用等现象，确保项目绩效实施计划于绩效目标一致。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、根据绩效监控目标，成立预算绩效管理小组，对完成的项目绩效组织财务人员对项目预算进度、资金使用以及拨付情况进行监督，严格遵守各项规章制度定期进行资金使用汇总分析，保证资金使用安全完整。2、对于专项资金偏离预算监控目标进度自出，及时反馈资金绩效运行状况，预控查找资金使用和管理过程中的薄弱

环节，提出纠偏措施，规范各项资金使用，提高预算绩效监控力度。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，2、对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 726.91 万元（含上年结转资金），支出合计 726.91 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 14 个，实际自评 14 个，12 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、2023 年我单位项目年度预算绩效目标、绩效指标设定合理化，部门整体和项目绩效自评结果为优，自评项目目标设定依据充分、明确、合理，项目设置符合上级财政部门相关规定。2、项目实施过程中，遵循先核实，再根据提供的资料明细，实现项目管理与过程管理的有机结合。

存在问题: 1、通过项目绩效发现本单位项目绩效需进一步规范、精细化。2、项目执行率需进一步提高,从整体情况看,上半年的支付率偏低,个别支付进度偏慢,导致下半年支付压力较大。

下步措施: 1、结合项目绩效支出的实际情况,细化项目绩效分类,制定更规范精细的绩效项目实施细则,完善项目绩效管理体系,建立全过程的项目绩效管理机制。2、下一年度加强督促项目实施进度,避免项目实施进度影响资金拨付进度,对项目及时跟踪支付进度,对发现存在的问题进行及时分析处理,确保项目支出按期及时拨付到位。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度,本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		栾川县财政局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	2258.49	2207.24	1762.76	10	79.86	8.87
	资金来源：（1）政府预算资金	2258.49	2204.64	1760.86	-	79.87	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	2.6	1.9	-	73.08	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>创新调控形式，完善宏观调控体系，构建财政与金融政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力。深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。加强税源调查分析，及时研究掌握国家财税政策以及全县税源建设政策；协调税务部门加强税源监控，掌握税源的发展变化，强化税源分析、预测，为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案；汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据。制定行政事业单位国有资产管理制</p>			<p>完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。加强税源调查分析，及时研究掌握国家财税政策以及全县税源建设政策；协调税务部门加强税源监控，掌握税源的发展变化，强化税源分析、预测，为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据。负责制定行政事业单位国有资产管理制</p>			
年度主要	任务名称	主要内容		实际完成情况			

任务	为全县财政预算支出 做好保障	保证全县各预算单位财政业务的正常运转			保证全县各预算单位财政业务的正常运转				
	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	投入管理指标	工作目标管理	工作目标管理成效	有效	100%	1	1	0.00%	
			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%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算和财务管理成效	合理有效	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤11%	2%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤12%	3%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效管理成效	有效	100%	1	1	0.00%
		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	提高资金的使用效益	得到提高	100%	10	10	0.00%	
			保障人员的各项经费和单位的正常运转经费	得到保障	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	保障全县财政业务的正常运转率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	科学管理财政资金，提高公共服务的效率和质量	科学合理有效	100%	25	25	0.00%	
		满意度	社会满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	总分						100	98.87	

项目单位自评表

项目名称	赴浙江大学财税干部业务提升班资金								
主管部门	栾川县财政局			实施单位	栾川县财政局				
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（万元）：	0		51	51	10	100	10	
	政府性预算资金	0		51	51	-	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		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标，完成绩效项目评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升财税干部业务能力，加强资金管理使用，高效透明。从而提高财税干部综合能力。			提升财税干部业务能力，加强资金管理使用，高效透明。从而提高财税干部综合能力。					
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	资金规范透明	规范	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提升业务能力	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	财税干部	≥120 人	120 人	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升财税干部业务能力率	≥100%	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	干部满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年绩效评价和评估咨询费							
主管部门		栾川县财政局		实施单位		栾川县财政局			
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（万元）：	20	20	20	10	100	10	
		政府性预算资金	20	20	20	-	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		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标，完成绩效项目评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极按照相关要求，调整工作思路，转变工作方式，加强绩效评价和评估咨询队伍建设，提升人员业务能力，促进工作顺利开展。				积极按照相关要求，调整工作思路，转变工作方式，加强绩效评价和评估咨询队伍建设，提升人员业务能力，促进工作顺利开展。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	经费的有效利用情况	有效	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	绩效评价和评估咨询工作的开展情况	有序开展	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	开展绩效评价和评估咨询工作的效果	效果显著	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		新增项目预算经费								
主管部门		栾川县财政局		实施单位		栾川县财政局				
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（万元）：	0	72.6	72.47	10	99.82	9.98		
		政府性预算资金	0	72.6	72.47	-	99.82	-		
		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	按要求设置绩效目标，完成绩效项目评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照全省财政体制改革要求，实施采购“一体化”预算系统。实现全面的财政管理、缩短预算调整，提高工作效率。				按照全省财政体制改革要求，实施采购“一体化”预算系统。实现全面的财政管理、缩短预算调整，提高工作效率。					
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	实现财政资金管理	实现	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	提高工作效率	提高	100%	5	5	0.00%		

		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	全面覆盖	全面	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	强化预算对执行控 制率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指 标	经济效益 指标	加强财政资金管理	加强	100%	10	10	0.00%		
	社会效益 指标	规范财政资金率	≥100%	100%	15	15	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	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	99.98			

项目单位自评表

项目名称		办公经费									
主管部门		栾川县财政局			实施单位		栾川县财政局				
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（万元）：		0	19	19	10	100	10		
		政府性预算资金		0	19	19	-	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	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标，完成绩效项目评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障各项工作的正常运转，提高工作效率，降低成本、保障工作质量				保障各项工作的正常运转，提高工作效率，降低成本、保障工作质量						
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	工作提高率	≥100%	100%	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	根据工作实际情况	工作实际	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	节约各项支出	节约	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	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	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年县本级压减项目（2022年结转）								
主管部门		栾川县财政局		实施单位		栾川县财政局				
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（万元）：		5.15	5.14	5.14	10	100	10	
		政府性预算资金		5.15	5.14	5.14	-	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	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标，完成绩效项目评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年县本级压减项目（2022年结转）				2022年县本级压减项目（2022年结转）					
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	2022年县本级压减项目(2022年结转)	文件压减后数值	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	2022年县本级压减项目(2022年结转)	依照规定保证支付质量	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	2022年县本级压减项目	文件压减后数值	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	2022年县本级压减	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年票据工本费								
主管部门		栾川县财政局		实施单位		栾川县财政局				
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（万元）：	15.3		15.3		15.3		10	100	10
	政府性预算资金	15.3		15.3		15.3		-	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			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标，完成绩效项目评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于行政事业单位收取费用开具票据，规范财政票据行为，对行政事业单位非税收入统一管理，严控非税项目，防止多收乱收费用；加强政府非税收入管理和单位财务监督，维护国家财经制度。				用于行政事业单位收取费用开具票据，规范财政票据行为，对行政事业单位非税收入统一管理，严控非税项目，防止多收乱收费用；加强政府非税收入管理和单位财务监督，维护国家财经制度。					
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	领购、发放财政票据	≥155份	160份	20	20	0.00%		
	质量指标	符合票据发放质量	符合	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按工作计划完成年度目标	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	降低成本、节约财政资金	有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	保障全县用票单位票据需要	合理	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年财政信息化建设和上级专项审计经费								
主管部门		栾川县财政局			实施单位	栾川县财政局				
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（万元）：		30	30		30	10	100	10
		政府性预算资金		30	30		30	-	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	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标，完成绩效项目评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	使财政信息化建设和上级专项审计经费按计划落实到位，合理合规使用				使财政信息化建设和上级专项审计经费按计划落实到位，合理合规使用					
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	专项经费使用率	≥100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	专项经费落实情况	落实到位	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指 标	经济效益 指标	成本节省率	≥20%	20%	25	25	0.00%		
	社会效益 指标								
	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年下半年职工大额医疗保险								
主管部门		栾川县财政局			实施单位		栾川县财政局			
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（万元）：		0	0.94	0.94	10	100	10	
		政府性预算资金		0	0.94	0.94	-	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	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标，完成绩效项目评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年下半年职工大额医疗保险				2023年下半年职工大额医疗保险					
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	提高医保服务效益	提高	100%	5	5	0.00%		

	社会成本指标	加强医保服务效率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务数量	≥100%	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	服务质量达到	达到	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	反应医保效益水平率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提高社会效益率	≥100%	100%	10	10	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	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年三八节活动奖励经费							
主管部门		栾川县财政局		实施单位	栾川县财政局				
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（万元）：		0	0.15	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	0.15	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		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		服务流程不明显，缺乏有效的管理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过举办三八妇女节庆祝活动，可以更好的展示女性魅力，能够帮助单位提升管理水平，提高资金利用效率。				通过举办三八妇女节庆祝活动，可以更好的展示女性魅力，能够帮助单位提升管理水平，提高资金利用效率。				
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	管理制度健全性	健全	100%	10	10	0.00%	

		指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	0100%	15	15	0.00%		
	质量指标	资金使用合规性	合理	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	表彰激励妇女争当三八红旗手	≥100%	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		土地出让业务费								
主管部门		栾川县财政局		实施单位		栾川县财政局				
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（万元）：	71.27		71.26		71.26		10	100	10
	政府性预算资金	71.27		71.26		71.26		-	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			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标，完成绩效项目评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按政策规定，完成拨付土地出让业务费				按政策规定，完成拨付土地出让业务费					
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	土地出让费	依照文件	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	土地出让业务金	依照文件完成	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	土地出让业务费	依照文件	100%	30	30	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年公务用车运行维护费							
主管部门		栾川县财政局			实施单位		栾川县财政局		
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（万元）：	0	9.6	3.06	10	31.88	3.19	
		政府性预算资金	0	9.6	3.06	-	31.88	-	
		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	按要求设置绩效目标，完成绩效项目评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年公车运行经费，主要用于燃油费、保险费、年度检测费及车辆年度维修费用，保障单位车辆正常使用，满足办公需要。				2023年公车运行经费，主要用于燃油费、保险费、年度检测费及车辆年度维修费用，保障单位车辆正常使用，满足办公需要。				
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	经济有效	有效	100%	5	5	0.00%	

	社会成本指标	具有社会效益	有效	100%	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	数量指标完成度	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	质量标准	良好	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	完成工作目标	完成	100%	10	10	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	93.19		

项目单位自评表

项目名称		地下污水管网院落修缮资金									
主管部门		栾川县财政局			实施单位		栾川县财政局				
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（万元）：		0	120.23		120.23		10	100	10
		政府性预算资金		0	120.23		120.23		-	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	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标，完成绩效项目评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	需维修前后院地砖，污水管道，院内绿化等。项目资金专款专用，按时间进度进行修缮，改善办公条件和环境，更好的服务群众。				需维修前后院地砖，污水管道，院内绿化等。项目资金专款专用，按时间进度进行修缮，改善办公条件和环境，更好的服务群众。						
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	经济有效	有效	100%	5	5	0.00%			

		社会成本指标	符合社会性	符合	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	投资评审项目	评审项目 3	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提升工作环境	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	科学有效	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会反响良好	良好	100%	10	10	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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2023 年全日制公益性岗位补贴							
主管部门		栾川县财政局		实施单位	栾川县财政局				
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（万元）：	0		2.3	2.3	10	100	10	
	政府性预算资金	0		2.3	2.3	-	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			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标，完成绩效项目评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公益性岗位补贴可以帮助一些失业人员在非盈利性或公益性社会劳动组织服务获得一定的收入和基本的社会保障，解决一些就业问题，通过网上系统的操作及工作流程，有效降低发放错误率，确保了补贴发放的准确性及规范性。				公益性岗位补贴可以帮助一些失业人员在非盈利性或公益性社会劳动组织服务获得一定的收入和基本的社会保障，解决一些就业问题，通过网上系统的操作及工作流程，有效降低发放错误率，确保了补贴发放的准确性及规范性。				
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	发放人数	2人	2人	20	20	0.00%		
	质量指标	发放质量	合规	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	解决失业人员就业问题情况	得到一些解决	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	服务满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		评审工作经费							
主管部门		栾川县财政局		实施单位	栾川县财政投资评审中心				
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）：	300	300	215.4	10	71.8	7.18		
	政府性预算资金	300	300	215.4	-	71.8	-		
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	严格按照资金审批程序，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	按照绩效管理目标严格管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好重点建设项目的预算、结算评审工作，严格把好“三关”，即事前预算、清单编制关；事中跟踪、签证控制关；事后决算、结算审核关。			完成建设项目的预算、结算评审工作，及时足额支付各项办公费、评审中心外聘人员绩效工资，评审委托业务费等，有效保障单位日常正常运转，提高工作效率。					
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	委托造价中介机构的委托业务费	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		日常办公需求保障	100%	100%	10	10	0.00%		
		评审中心外聘人员绩效工资	11人	11人	10	10	0.00%		
	质量指标	保证评审工作正常有效开展	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	开展评审造价工作，为财政专项资金把好关	>90%	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	对保障日常评审工作有效开展的效果	显著提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	评审中心人员满意度及造价中介机构满意度	>98%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	97.18			

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。