

2024 年度
汝阳县财政局（本级）单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县财政局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 2024 年度单位决算情况说明

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

汝阳县财政局（本级）概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件。在政府统一领导下,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。

(三) 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(单位)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工作。

(四) 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。

(五) 加强税源调查分析,及时研究掌握国家新出台的财税政策,以及对我县税源建设的影响;协调国税、地税部门,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。

(六) 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。

（七）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。负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（八）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。

（九）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。负责拟订全县农业综合开发政策，负责项目、资金、财务管理工作。负责有关农村综合改革和全县乡镇财政建设工作。

（十）负责监督管理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。

（十一）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（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十二）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；参与研究国有企业税后利润分配形式和国家股权收益的分配方案；组织收缴国有资产产权、股权收益；会同有关部门编制地方国有资产经营预算，并对预算执行中的问题提出意见和建议；负责县政府和社会资本合作管理的规划指导、政策制定、宣传培训、项目筛选、信息发布、融资支持、合作管理、争议协调、统计研究等日常管理工作；管理道路交通救助基金。

承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟订地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。地方政策性保险有关政策。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

（十三）协调国税、地税部门，抓好税收征管调查分析工作；对各级财政收入、入库情况进行跟踪调查分析。对重大建设项目的税收情况进行调研，并提出合理化建议；对重点企业各种税费缴纳情况进行调研，并对其税收情况进行监督；对财政收入情况进行预测和分析研究，为领导决策提供参考依据。

（十四）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规履行出资人职责，监管县出资企业的国有资产，加强国有资产管理工作；贯彻执行国家、省、市关于国有资产监督管理的法律、法规和政策；

拟订国有资产监督管理的规范性文件，并监督检查其贯彻实施情况；承担监督所监管企业国有资产保值增值责任；按照有关法规对国有资产的保值增值情况进行监管；指导推进国有企业的改制与重组；推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；监督并落实全县公物拍卖工作。

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国有资产产权登记、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监督管理工作。

拟定县级政府采购有关规章制度；确定并调整县级集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准；管理和监督县级政府采购活动；负责审核监督县级部门政府采购预算；受理县级政府采购活动中的投诉事项。

（十五）执行国家政府性债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度。建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十六）贯彻执行国家会计法律、规章和制度；依据《会计法》负责全县会计人员的年度继续教育及个人档案管理、省内会计从业资格证书的调出调入转移工作；负责监督检查

指导全县各级单位的会计基础工作规范，指导监督全县会计电算化及会计信息化工作。

（十七）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十八）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。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。

（十九）制定财政教育规划，负责财政信息、财政宣传、政务公开、廉政建设和精神文明建设工作。

（二十）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（二十一）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作及年检报告工作。

（二十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

汝阳县财政局（本级）内设机构 15 个，包括：办公室、政工股、预算股、经济发展中心、农业农村股、行政事业股、监督评价股、国资服务中心、社会保障股、工商服贸金融股、

政府债务管理股、采购办、支付中心、综合股、预算评审中心。

从决算单位构成看，汝阳县财政局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：汝阳县财政局（本级）

2024 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	1,236.35	一、一般公共服务支出	31	896.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	79.66
	9		九、卫生健康支出	39	23.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	199.16
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,236.35	本年支出合计	57	1,236.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,236.35	总计	60	1,236.35

注：本表反映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

单位名称：汝阳县财政局（本级）

2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,236.35	1,236.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	896.53	896.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	883.83	883.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	454.34	454.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	310.43	310.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.52	34.52	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	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳县财政局（本级）

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,236.35	1,236.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	896.53	896.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	883.83	883.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	454.34	454.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	310.43	310.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.52	34.52	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	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳县财政局（本级）

2024 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	1,236.35	一、一般公共服务支出	33	896.53	896.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.66	79.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.60	23.60	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	199.16	199.16	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	37.41	37.41	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	1,236.35	本年支出合计	59	1,236.35	1,236.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,236.35	总计	64	1,236.35	1,236.35	0.00	0.00

注：本表反映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支出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

单位名称：汝阳县财政局（本级）

2024 年度

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		1,236.35	1,236.35	0.00
201	一般公共服务支出	896.53	896.53	0.00
20106	财政事务	883.83	883.83	0.00
2010601	行政运行	454.34	454.34	0.00
2010607	信息化建设	108.35	108.35	0.00
2010608	财政委托业务支出	10.71	10.71	0.00
2010699	其他财政事务支出	310.43	310.43	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.70	12.70	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.70	12.70	0.00
208	社会保障和就业支出	79.66	79.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66	0.00
2080501	行政单位离退休	34.52	34.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	0.00
210	卫生健康支出	23.60	23.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00
212	城乡社区支出	199.16	199.16	0.00
21299	其他城乡社区支出	199.16	199.16	0.00
2129999	其他城乡社区支出	199.16	199.16	0.00
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳县财政局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	590.76	302	商品和服务支出	592.26	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	244.15	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	67.24	30202	印刷费	11.89	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	83.68	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	14.44	
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	42.33	30205	水费	3.12	31002	办公设备购置	14.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.24	30206	电费	13.59	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费	16.44	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.55	30208	取暖费	12.15	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	7.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	50.48	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	46.51	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	63.43	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.16	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	38.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.87	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	38.89	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	14.42	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	328.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.73	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	2.48	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	2.75	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	17.74	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	15.33				
人员经费合计		629.66	公用经费合计						606.70

注：本表反映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

单位名称：汝阳县财政局（本级）

2024 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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：汝阳县财政局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：汝阳县财政局（本级）

2024 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
5.62	0.00	2.75	0.00	2.75	2.87	5.62	0.00	2.75	0.00	2.75	2.87

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1236.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 45.81 万元，下降 3.57%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，开源节流，降本增效。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1236.35 万元，其中：财政拨款收入 1236.35 万元，占 100.00%；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

2024 年度，支出合计 1236.35 万元，其中：基本支出 1236.35 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1236.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.81 万元，下降 3.57%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，开源节流，降本增效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1236.35 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.28 万元，下降 0.75%，主要原因是开源节流，降本增效。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1236.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 896.53 万元，占 72.51%；社会保障和就业（类）支出 79.66 万元，占 6.44%；卫生健康（类）支出 23.60 万元，占 1.91%；城乡社区（类）支出 199.16 万元，占 16.11%；住房保障（类）支出 37.41 万元，占 3.03%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1236.35 万元，支出决算为 1236.35 万元，完成年初预算的 100.00%。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 441.14 万元，支出决算为 454.34 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增人增资。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 116.20 万元，支出决算为 108.35 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，降本增效。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年

初预算的 5.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，预算安排的 2024 年基建评审工作经费在本年度资金没有拨付到位。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 480.60 万元，支出决算为 310.43 万元，完成年初预算的 64.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，落实“过紧日子”的要求，降本增效。

5.一般公共服务支出(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 0.00 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年高质量发展考评先进单位奖励资金，用于支付 2024 年支出，不属于年初预算安排资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 34.97 万元，支出决算为 34.52 万元，完成年初预算的 98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

7.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 45.14 万元，支出决算为 45.14 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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 11.00 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：对事业单位养老补助资金在机关事业单位养老保险缴费支出中反映。

9.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 23.60 万元，支出决算为 23.60 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。

10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 199.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，2023 年预算安排的基建评审工作经费没有在本年度内支付结转到 2024 年，用于支付 2023 年的基建评审项目，不属于 2024 年预算安排资金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 37.41 万元，支出决算为 37.41 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

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1236.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.28 万元，下降 0.75%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，降本增效。

其中：人员经费 629.66 万元，与上年度相比减少 51.20 万元，下降 7.52%，主要原因是人员经费支出减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 606.70 万元，与上年度相比增加 41.92 万元，增长 7.42%，主要原因是县属国有企业资产清查、农村集体经济、会计信息质量等专项委托业务费的增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.75 万元，完成全年预算的 100.00%，占 48.97%；公务接待费支出决算 2.87 万元，完成全年预算的 100.00%，占 51.03%。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，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.75 万元，主要用于支付支付公务用车燃油、维修、保险等支出。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。（含调配使用车辆 3 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.87 万元。2024 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 85 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 76.82 万元，支出决算为 606.70 万元，完成年初预算的 789.76%。机关运行经费较上年度增加 41.92 万元，增长 7.42%，主要原因是县属国有企业资产清查、农村集体经济、会计信息质量等专项委托业务费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.将绩效目标作为年度工作重点，结合部门职能和工作实际，制定具体、可量化的绩效目标，明确各项工作的责任主体和完成时限，确保各项工作有目标、有计划、有落实。2.建立绩效目标沟通机制，定期组织员工就绩效目标进行交流和讨论，及时了解员工在工作中的困难和问题，并根据实际情况对绩效目标进行适时调整和优化，确保目标的可行性和科学性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.建立绩效运行监控机制通过定期收集、整理和分析绩效数据，实时掌握各项工作的进展情况，及时发现问题和风险，并采取有效措施进行应对和整改。2.注重员工综合能力的培养和提升，通过开展业务培训、技能竞赛、经验交流等活动，提高员工的专业素质和实践能力，促进工作绩效的不断提升。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.建立更加科学合理的绩效评价体系，根据绩效目标和工作实际，制定具体、可操作的绩效评价指标和评价方法。2.下一步工作中将绩效评价结果作为员工综合能力提升的重要依据，针对员工在绩效评价中暴露出的问题和不足，制定个性化的培训计划和发展规划，帮助员工提升综合素质和业务能力。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本单位项目全年预算合计1269.94万元（含上年结转资金），支出合计679.92万元，预算执行率53.54%。实际

工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：预算整体执行情况较好，能够根据工作计划合理安排预算资金。所有项目经费立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施，并严格执行。

存在问题：预算资金存在执行率低的情况

下步措施：在今后的预算编制和预算执行工作中，我单位力争细化工作内容，加强统筹规划，提升预算编制精确性和预算执行率。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称		预算安排信创项目资金（2024）								
主管部门		汝阳县财政局			实施单位	汝阳县财政局				
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）：		16.2	16.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金		16.2	16.2	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		一般	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	预算安排信创项目资金 16.2 万。国产电脑 27 台，每台 6000 元				预算安排信创项目资金 16.2 万。国产电脑 27 台，每台 6000 元，此项工作有县局有关部门统一安排执行，年末没有安排执行。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤16.2 万元	0 万元	10	0	0.00%		

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	设备购置成本	≤0.6 万元	0 万元	10	10	0.00%		
		设备采购数量	≤27 台	0 台	10	10	0.00%		
	质量指标	购置的设备验收合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	此项工作有县局有关部门统一安排执行，年末没有安排执行。	
	时效指标	采购计划完成时间	≤90 天	0 天	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显提升	0%	10	0	-100.00%	此项工作有县局有关部门统一安排执行，年末没有安排执行。	
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显提升	0%	10	0	-100.00%	此项工作有县局有关部门统一安排执行，年末没有安排执行。	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显提升	0%	5	0	-100.00%	此项工作有县局有关部门统一安排执行，年末没有安排执行。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%		
		间接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	50			

项目自评表

项目名称		自收自支人员养老金单位部分							
主管部门		汝阳县财政局			实施单位	汝阳县财政局			
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）：		11	11	11	10	100	10
		政府性预算资金		11	11	11	-	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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	财政局下属二级机构有自收自支在职人员 12 人，全年需缴纳养老金单位部分约 11 万元。				财政局下属二级机构有自收自支在职人员 12 人，全年需缴纳养老金单位部分约 11 万元，已按时按标准全部缴纳。				
绩效指	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	经济成本指	全年需缴纳单位部分养老金	≤11 万元	11 万元	10	10	0.00%	

标	标	标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自收自支在职人数	12人	12人	10	10	0.00%	
		质量指标	按时、按规定缴纳	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金缴纳及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时保障职工的权利和安全，职工的工作热情和工作态度	明显提升	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	职工的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	预算安排经济发展和评估服务经费						
主管部门	汝阳县财政局		实施单位	汝阳县财政局			
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）：	177	341.63	137.3	10	40.19	4.02

	政府性预算资金	177	341.63	137.3	-	40.19	-		
	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于 2024 年经济发展中心、投资评审中心等 24 人工资、社保等人员经费，保障全县财政投资评审管理等工作正常运转，服务财政事业发展大局，为完成财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、财政监督检查等各项工作提供优质的后勤保障服，促进县域经济发展。			保障了 2024 年经济发展中心、投资评审中心等 24 人工资、社保等人员经费按时、按规定及时发放和缴纳；保障了全县财政投资评审管理等工作正常运转，服务财政事业发展大局，为完成财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、财政监督检查等各项工作提供优质的后勤保障服务，促进县域经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员费用总成本	≥176 万元	137.3 万元	10	7.8	-21.99%	存在跨年度支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≤24 人	20 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展	明显提升	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	发放对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.82			

项目自评表

项目名称	预算安排财政业务管理系统年度服务费						
主管部门	汝阳县财政局		实施单位	汝阳县财政局			
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）：	40	68.93	38.93	10	56.48	5.65
	政府性预算资金	40	68.93	38.93	-	56.48	-
	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	良好	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	2024年非税收入征管系统、预算收入综合查询系统、国有资产管理系统等8个以上财政业务系统年度服务费用，保障财政业务正常运转，提升我县财政信息化建设水平。				2024年非税收入征管系统、预算收入综合查询系统、国有资产管理系统等8个以上财政业务系统年度服务费用，以按时支付完毕。				
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	系统运行维护成本	≤40万元	38.93万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥8个	10个	5	5	0.00%	
		质量指标	系统密码安全性测评	安全	100%	5	5	0.00%	
			系统正常运行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			系统覆盖业务种类	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时	5	5	0.00%	
			系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提升	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	间接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		直接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	95.65			

项目自评表

项目名称	预算安排财政业务工作经费							
主管部门	汝阳县财政局			实施单位	汝阳县财政局			
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）：	300	300	209.8	10	69.93	6.99	
	政府性预算资金	300	300	209.8	-	69.93	-	
	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障局机关各项财政业务正常开展，服务财政事业发展大局，为完成财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、财政监督检查等各项工作提供优质的后勤保障服务。			维护局机关各项财政业务正常开展，服务财政事业发展大局，为完成财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、财政监督检查等各项工作提供了优质的后勤保障服务。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出成本	≤350 万元	209.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	财政业务印刷次数	≥20 次	20 次	3	3	0.00%	
			委托业务项目	≥6 个	6 个	3	3	0.00%	
			办公用复印纸数量	≥100 箱	100 箱	3	3	0.00%	
			党建活动次数	≥3 次	3 次	3	3	0.00%	
		质量指标	经费支出合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			围绕财政工作规划, 圆满完成财政工作目标	比上年有所提高	100%	3	3	0.00%	
委托业务完成率			≥98%	100%	3	3	0.00%		
公共设备设施完好率			100%	100%	3	3	0.00%		
时效指标	委托业务完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%			
	满足日常办公需求及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	做好后勤保障, 提升工作效率	明显提升	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	办事人员满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
		职工满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
		政府满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%	
总分					100	96.99		

项目自评表

项目名称	研究生人才引进奖励和租房补贴						
主管部门	汝阳县财政局		实施单位	汝阳县财政局			
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）：	3.6	3.6	3.6	10	100	10
	政府性预算资金	3.6	3.6	3.6	-	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	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《汝阳县引进研究生学历人才实施方案》要求，我单位引进研究生人才2名，每人每月享受1000元的“研究生学历人才特殊奖励”和500元的租房补贴，全年共计36000元；落实人才奖励机制，确保引进来人才才能留得住、放心干，吸引更多的优质技术、人才向我县聚集，推动我县域各方面高质量发展。		按规定标准准时发放到位				

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	租房补贴标准	500 元/人/月	500 元/人/月	5	5	0.00%	
			研究生学历人才特殊奖励标准	1000 元/人/月	1000 元/人/月	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴对象准确率	100 %	100 %	5	5	0.00%	
			补助补贴覆盖率	100 %	100 %	5	5	0.00%	
	时效指标	补助补贴资金发放及时率	100 %	100 %	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		补助补贴对象生活改善程度	明显改善	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	补助补贴对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		预算安排基建评审工作经费							
主管部门		汝阳县财政局		实施单位	汝阳县财政局				
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）：	200		399.16	209.87	10	52.58	5.26	
	政府性预算资金	200		399.16	209.87	-	52.58	-	
	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真履行财政预算评审监督和管理职能，通过对财政资金投资项目的工程控制价的评审工作，提高财政资金使用效益。				认真履行财政预算评审监督和管理职能，通过对财政资金投资项目的工程控制价的评审工作，提高了财政资金使用效益。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	评审评价成本	≤200 万元	209.87 万元	10	9.51	4.94%	完成了年初预算数
		社会成本指标							
		生态环境成							

	本指标							
产出指标	数量指标	评审评价项目数量	≥89 个	89 个	5	5	0.00%	
		评审评价覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	质量指标	报告质量合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	单项目评审评价完成时间	≤15 个工作日内	15 个工作日内	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	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	公众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		被评审评价单位满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	94.77		

项目自评表

项目名称	预算安排信息化建设业务费						
主管部门	汝阳县财政局		实施单位	汝阳县财政局			
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）：	60	129.42	69.42	10	53.64	5.36
	政府性预算资金	60	129.42	69.42	-	53.64	-

	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：用于购置电脑、打印机等保工设备，以及机房各个网络连结设备和财政业务系统的正常运行及日常维护工作。保障我县各预算单位、各乡镇以及本县财政专网的线路链接与畅通，服务财政事业发展大局，为完成财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、财政监督检查等各项工作提供优质的后勤保障服务。</p> <p>目标 2：增加财政运行的透明度，规范政府行为；促进财政管理方式改革，建立公共财政基本框架；推动财政业务整合与优化，提高工作效率；便于灵活多样地交流财政信息，预警分析财政状况；提高政府决策的科学性，增强决策执行的准确性；促进财政职能转换，提高财政干部队伍素质。</p>			<p>保障了我县各预算单位、各乡镇以及本县财政专网的线路链接与畅通，为县域工作提供了优质的后勤保障服务。增加了财政运行的透明度，规范政府行为；促进了财政管理方式改革，建立公共财政基本框架；推动财了政业务整合与优化，提高了工作效率；便于灵活多样地交流财政信息，预警分析财政状况；提高政府决策的科学性，增强决策执行的准确性；促进财政职能转换，提高了财政干部队伍素质。保障了财政业务系统的正常运行及日常维护工作。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤60 万元	69.42 万元	10	8.43	15.70%	超年初预算数
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥30个	35个	5	5	0.00%	
			软件采购(维护)数量	≥8个	9个	5	5	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			网络安全事故发生数	≤0起	0起	5	5	0.00%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤4小时	2小时	5	5	0.00%	
			系统故障修复平均时间	≤24小时	12小时	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升财政业务信息水平	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	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	间接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		直接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	93.79			

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。