

2023 年度
封丘县财政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县财政局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 封丘县财政局概况

一、部门职责

(1) 拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。拟订县与乡镇、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。

(2) 起草全县财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。

(3) 负责管理各项财政收支。编制年度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。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责全县预决算公开。

(4) 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。落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

(5) 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

(6) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

(7) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(8) 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，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监督执行。拟订企业财务制度并组织实施。

(9) 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，承担社会保险基金财政监管工作。

(10) 负责办理和监督全县财政的经济发展支出、县政
府性投资项目的财政拨款，参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(11) 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，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

(12) 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，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

(13) 指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特

色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（14）负责企业国有资产基础管理，拟订所监管企业管理制度，负责对执行情况进行监督检查，起草国有资产监督和管理地方规范性文件，依法对县乡两级国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（15）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，执行所监管企业负责人收入分配政策。

（16）按照规定权限负责所属企业党的建设和企业领导人员任免、考核相关管理工作，指导所属企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（17）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（18）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（19）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县财政局内设机构 17 个，包括：办公室（人事股）、

综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、企业股（服务贸易股）、地方金融股、会计股（行政事项服务股）、行政事业资产管理股、基层财政管理股、财政监督与内控股、企业改革办公室（封丘县国有企业改革工作领导小组办公室）。

从决算单位构成看，封丘县财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 封丘县财政局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：封丘县财政局

2023 年度

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	3,481.37	一、一般公共服务支出	32	2,102.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	248.56
	9		九、卫生健康支出	40	68.98
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	940.25
	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	120.85
	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	3,481.37	本年支出合计	58	3,481.37
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	3,481.37	总计	62	3,481.37

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：封丘县财政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,481.37	3,481.37	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,102.72	2,102.72	0	0	0	0	0
20106	财政事务	2,100.03	2,100.03	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	1,577.94	1,577.94	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	77.06	77.06	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	61.03	61.03	0	0	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	284.00	284.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.68	2.68	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.68	2.68	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	248.56	248.56	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	239.31	239.31	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	29.21	29.21	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	44.17	44.17	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	165.93	165.93	0	0	0	0	0
20808	抚恤	7.10	7.10	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	68.98	68.98	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	53.51	53.51	0	0	0	0	0
213	农林水支出	940.25	940.25	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	940.25	940.25	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	940.25	940.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	120.85	120.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	120.85	120.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	120.85	120.85	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

部门：封丘县财政局

2023 年度

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		3,481.37	2,016.34	1,465.03	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,102.72	1,577.94	524.78	0	0	0
20106	财政事务	2,100.03	1,577.94	522.09	0	0	0
2010601	行政运行	1,577.94	1,577.94	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	77.06	0	77.06	0	0	0
2010607	信息化建设	61.03	0	61.03	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	100.00	0	100.00	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	284.00	0	284.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.68	0	2.68	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.68	0	2.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出	248.56	248.56	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	239.31	239.31	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	29.21	29.21	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	44.17	44.17	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.93	165.93	0	0	0	0
20808	抚恤	7.10	7.10	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0	0	0	0
210	卫生健康支出	68.98	68.98	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	53.51	53.51	0	0	0	0
213	农林水支出	940.25	0	940.25	0	0	0
21307	农村综合改革	940.25	0	940.25	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	940.25	0	940.25	0	0	0
221	住房保障支出	120.85	120.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	120.85	120.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	120.85	120.85	0	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

部门：封丘县财政局

2023 年度

公开 04 表
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	3,481.37	一、一般公共服务支出	33	2,102.72	2,102.72	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	248.56	248.56	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	68.98	68.98	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	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	940.25	940.25	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	120.85	120.85	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	3,481.37	本年支出合计	59	3,481.37	3,481.37	0	0
本年收入合计	27	3,481.37						
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,481.37	总计	64	3,481.37	3,481.37	0	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：封丘县财政局

2023 年度

金额单位：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		3,481.37	2,016.34	1,465.03
201	一般公共服务支出	2,102.72	1,577.94	524.78
20106	财政事务	2,100.03	1,577.94	522.09
2010601	行政运行	1,577.94	1,577.94	0
2010602	一般行政管理事务	77.06	0	77.06
2010607	信息化建设	61.03	0	61.03
2010608	财政委托业务支出	100.00	0	100.00
2010699	其他财政事务支出	284.00	0	284.00
20199	其他一般公共服务支出	2.68	0	2.68
2019999	其他一般公共服务支出	2.68	0	2.68
208	社会保障和就业支出	248.56	248.56	0
20805	行政事业单位养老支出	239.31	239.31	0

2080501	行政单位离退休	29.21	29.21	0
2080502	事业单位离退休	44.17	44.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.93	165.93	0
20808	抚恤	7.10	7.10	0
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0
210	卫生健康支出	68.98	68.98	0
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	0
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0
2101102	事业单位医疗	53.51	53.51	0
213	农林水支出	940.25	0	940.25
21307	农村综合改革	940.25	0	940.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	940.25	0	940.25
221	住房保障支出	120.85	120.85	0
22102	住房改革支出	120.85	120.85	0
2210201	住房公积金	120.85	120.85	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：封丘县财政局

2023 年度

金额单位：万元

人员			公用					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,694.25	302	商品和服务支出	233.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	748.23	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	189.95	30202	印刷费	5.01	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	105.86	30203	咨询费	12.80	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	25.45	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	196.84	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.93	30206	电费	12.47	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	70.89	30208	取暖费	7.65	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	25.30	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	14.44	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	120.85	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	10.15	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	65.67	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	88.74	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	73.38	30217	公务接待费	3.86	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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	15.32	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	17.18	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	15.04	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	35.79	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	20.88	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	9.13	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	29.30	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.29			
人员		1,782.98	公用					233.35

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

部门：封丘县财政局

2023 年度

公开 07 表
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							

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：封丘县财政局

2023 年度

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				

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

部门：封丘县财政局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购			公务用车运 行维护费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购			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				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
12.99	0	9.13	0	9.13	3.86	12.99	0	9.13	0	9.13	3.86

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。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 3481.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1130.08 万元，增长 48.06%。主要原因是人员正常增资、美丽乡村建设资金调剂至局机关本级 940.25 万元及财政投资评审业务费较上年增加 92 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3481.37 万元，其中：财政拨款收入 3481.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3481.37 万元，其中：基本支出 2016.34 万元，占 57.92%；项目支出 1465.03 万元，占 42.08%。

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 3481.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1130.08 万元，增长 48.06%。主要原因是人员正常增资、美丽乡村建设资金调剂至局机关本级 940.25 万元及财政投资评审业务费较上年增加 92 万元。

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 3481.37 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

增加 1130.08 万元，增长 48.06%。主要原因是人员正常增资、美丽乡村建设资金调剂至局机关本级 940.25 万元及财政投资评审业务费较上年增加 92 万元。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3481.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2102.72 万元，占 60.40%；社会保障和就业（类）支出 248.56 万元，占 7.14%；卫生健康（类）支出 68.98 万元，占 1.98%；农林水（类）支出 940.25 万元，占 27.01%；住房保障（类）支出 120.85 万元，占 3.47%。

（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 2992.60 万元，支出决算为 3481.37 万元，完成年初预算的 116.33%。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 1725.69 万元，支出决算为 1577.94 万元，完成年初预算的 91.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩机关运行费用等支出，以及个别支出未到支付节点。

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 85.80 万元，支出决算为 77.06 万元，完

成年初预算的 89.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩机关运行费用等支出，以及个别支出未到支付节点。

3. 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 150.00 万元，支出决算为 61.03 万元，完成年初预算的 40.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含局机关及 19 个乡镇财政所广域网改造，该项目由省厅统一安排部署，2023 年项目未实施。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 16.67%，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部分费用未结算。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 284.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我县 2023 年商品房契税补贴发放工作由我单位承担，年初预算未预估此项支出。

6. 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 2.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年按照县委县政府工作安排，我局派驻陈桥镇西樊庄村软弱涣散

村成建制工作队一个，年初预算未预估此项支出。

7. 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 25.54 万元，支出决算为 29.21 万元，完成年初预算的 114.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年增加退休人员 3 名。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 44.17 万元，支出决算为 44.17 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。

9. 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 161.33 万元，支出决算为 165.93 万元，完成年初预算的 102.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动及缴费基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.11 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算零数取整导致。

11. 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 2.04 万元，支出

决算为 2.15 万元,完成年初预算的 105.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费基数调整。

12. 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 15.50 万元,支出决算为 15.48 万元,完成年初预算的 99.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动及缴费基数调整。

13. 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 56.22 万元,支出决算为 53.51 万元,完成年初预算的 95.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动及缴费基数调整。

14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 940.25 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是美丽乡村建设资金由业务科室支出调剂至局本级支出。

15. 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 119.20 万元,支出决算为 120.85 万元,完成年初预算的 101.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动及缴费基数调整。

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 2016.34 万元。

其中：人员经费 1782.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 233.35 万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.99 万元，支出决算为 12.99 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.13 万元，完成预算的 100.00%，占 70.28%；公务接待费支出决算 3.86 万元，完成预算的 100.00%，占 29.72%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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**预算为 9.13 万元，支出决算为 9.13 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.13 万元。主要用于开展工作所需的燃料费、维修费、保险费等。2023 年期末，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**预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 3.86 万元。主要用于：省市上级业

务主管部门来封检查、督导接待。2023 年共接待国内来访团组 8 2 个、来宾 482 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 233.35 万元，较 2022 年度减少 128.22 万元，下降 35.46%。主要原因是厉行节约、压缩机关运行费用等支出，以及个别支出未到支付节点。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1068.18 万元，其中：政府采购货物支出 20.33 万元、政府采购工程支出 940.25 万元、政府采购服务支出 107.60 万元。授予中小企业合同金额 1068.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1068.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要是：机关事务管理中心调配使用 3 辆，机关食堂采买电动助力车 1 辆；单位价值 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

我部门依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
3. 根据获取的资料，依照《部门整体绩效自评表》进行合理打分；
4. 综合上述工作成果，撰写部门自评总结报告；
5. 完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 93.43 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度我部门共计完成 9 个项目的自评工作，项目绩效评价结果如下（后附项目支出绩效自评情况表）：

1. 2023 年年初预算下达我单位的项目“2023 综合治税专项”，预算金额 80 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 71.26 万元，年度支出进度 89.08%。2023 年综合评价为优，评价得

分 97.13 分。

2. 2023 年年初预算下达我单位的项目“2022 年福利费”，预算金额 5.8 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 5.8 万元，年度支出进度 100%。2023 年综合评价为优，评价得分 95 分。

3. 2023 年年初预算下达我单位的项目“2023 财政专项工作业务费”，预算金额 205 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 158.22 万元，年度支出进度 77.18%。2023 年综合评价为优，评价得分 94.1 分。

4. 2023 年年初预算下达我单位的项目“2023 公务用车运行维护”，预算金额 10 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 4.2 万元，年度支出进度 42%。2023 年综合评价为优，评价得分 94.2 分。

5. 2023 年年初预算下达我单位的项目“2023 包干经费”，预算金额 60 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 60 万元，年度支出进度 100%。2023 年综合评价为优，评价得分 97.5 分。

6. 2023 年年初预算下达我单位的“2023 扶贫驻村工作队经费”，预算金额 12 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 9.53 万元，年度支出进度达 79.42%。2023 年综合评价为优，评价得分 93.1 分。

7. 2023 年年初预算下达我单位的项目“2023 政府投资建设

项目评审业务费”，预算金额 600 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 100 万元，年度支出进度 16.67%。2023 年综合评价为优，评价得分 91.37 分。

8. 2023 年年初预算下达我单位的项目“2023 公务接待”，预算金额 5 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 3.86 万元，年度支出进度 77.2%。2023 年综合评价为优，评价得分 97.72 分。

9. 2023 年年初预算下达我单位的项目“2023 信息化建设”，预算金额 150 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 61.03 万元，年度支出进度 40.69%。2023 年综合评价为优，平均得分 92.07 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出，包括信息化设备购置、信息系统运行维护等费用。

二十、财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		封丘县财政局					
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）	3272.6	8810.76	3512.71	10	39.87	4.43
	资金来源：（1）政府预算资金	3272.6	8767.03	3481.37	-	39.71	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	43.73	31.34	-	71.67	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">目标 1：一般公共预算收入较上年增长 10%；</p> <p>目标 2：做好耕地地力保护补贴、教育生均公用经费、农机购置补贴等惠农资金的落实；</p> <p style="text-align: center;">目标 3：全面深化国库集中支付、乡镇集中支付和公务卡结算工作，确保资金安全完整；</p> <p>目标 4：深化政府采购、投资评审制度改革，加强工程项目招投标和评审监管，确 保在规模上、范围上有新突破；</p> <p style="text-align: center;">目标 5：巩固和完善“乡财县管”工作，协调省厅做好现金调度，确保重点支出需求 和工资正常发放；</p> <p>目标 6：做好全县财政电子票据管理改革实施规划，全面推开财政电子票据管理改 革工作；</p>			<p>按照县委、县政府工作布局，沉着应对经济下行压力，克服经济下滑、减税降费等不利因素影响，圆满完成了全年财政收入任务，在保持财政收支平稳增长的基础上，不折不扣落实好减税降费、三大攻坚战、“三保”、“六稳”等党中央决策部署，多方筹资支持产业、科技、交通、城建等重点项目建设，深化预算编制执行监督管理改革，提高财政资金管理和财政风险防控水平，有力服务和推动了全县经济社会平稳健康发展。</p>			

	<p>目标 7：优化支出结构，保障法定重点支出。严格执行政策和纪律，从严控制一般性支出；</p> <p>目标 8：强化财政监督，加强对财政专项资金的核查和清理，切实提高财政资金使用效益；</p> <p>目标 9：完成县政府下达的 2023 年地方政府债务风险控制目标工作任务；</p> <p>目标 10：继续统筹整合资金，全力以赴支持乡村振兴工作；加强乡村振兴资金监管力度，及时掌握资金的项目管理动态；</p> <p>目标 11：完成县委、县政府交办的其他工作任务工作任务。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	任务 1 依法依规组织收入，完成年度增收任务	依法依规组织收入，完成年度增收任务	2023 年全县收入预算 97720 万元，实际完成 100104 万元，增长 12.7%。
	任务 2 依法依规组织编制预算、决算及调整预算报告	依法依规组织编制预算、决算及调整预算报告	依法依规完成组织编制预算、决算及调整预算报告及公开工作。
	任务 3 优化支出结构，确保收支平衡，统筹资金落实“六保”等重点工作	优化支出结构，确保收支平衡，统筹资金落实“六保”等重点工作	坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线。

	任务 6 深化财政管理改革，加强财政监督检查工作	深化财政管理改革，加强财政监督检查工作			充分发挥财政监督作用，财政监督检查在切实加强财政内部监督检查的同时，积极牵头协调，配合有关部门重点围绕强农惠农、社会保障、会计信息质量和“小金库”治理影响程度高、资金规模大等问题开展了系列专项检查，取得了一定的实效。				
	任务 7 全面实施政府采购电子化审批，提升工作效率	全面实施政府采购电子化审批，提升工作效率			进一步深化政府采购电子化改革，通过党建引领，把改革落到实处，切实提高政府采购效率、优化营商环境，政府采购进入全流程电子化时代。				
	任务 8 落实政府债券按期还本付息责任，防范债务风险	落实政府债券按期还本付息责任，防范债务风险			积极争取发行，落实政府债券按期还本付息责任，全县政府债务余额低于省财政厅核定的限额。				
	任务 4 全面深化国库集中支付，推进预算一体化改革	全面深化国库集中支付，推进预算一体化改革			加强财政信息化建设，以信息化推进预算管理现代化，规范和统一预算管理工作流程、要素和规则，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制，预算管理全流程合法合规。				
	任务 5 紧扣财税改革抓管理，提高预算管理水平，组织开展预算绩效管理	紧扣财税改革抓管理，提高预算管理水平，组织开展预算绩效管理工作			将全县各预算单位纳入绩效目标管理，实现所有财政资金和部门整体支出绩效管理全覆盖，构建“单位全面自评+部门重点评价+财政重点评价”的立体化绩效评价体系，委托第三方对选取的 5 个项目、1 个部门进行财政再评价，涉及资金 3.2 亿元。				
	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	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	

		预算和财务管理	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	≤10%	169%	1	0	1590.00%	2023年美丽乡村建设资金5287万元,年中由业务科室调剂至局机关本级。
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	55.4%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
评价结果应用率	100%		100%	2	2	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	落实政府债券按期还本	100%	100%	1	1	0.00%		

			付息责任，防范债务风险 任务完成率						
			深化财政管理改革，加强 财政监督检查工作任务完 成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			依法依规组织收入，年度 增收任务完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			依法依规组织编制预算、 决算及调整预算报告；任 务完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			优化支出结构，确保收支 平衡，统筹资金落实“六 保”等重点工作任务完成 率	100%	100%	2	2	0.00%	
			全面深化国库集中支付， 推进预算一体化改革任务 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			紧扣财税改革抓管理，提 高预算管理水平和，组织开 展预算绩效管理工作任务	100%	100%	2	2	0.00%	

			完成率						
			全面实施政府采购电子化审批，提升工作效率任务完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	一般公共预算收入较去年增长 10%，目标完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			做好耕地地力保护补贴、教育生均公用经费、农机购置补贴等惠农资金的落实目标实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
			全面深化国库集中支付、乡镇集中支付和公务卡结算工作，确保资金安全完整目标实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
			深化政府采购、投资评审制度改革，加强工程项目招投标和评审监管，确保在规模上、范围上有新突破	100%	100%	1	1	0.00%	

			巩固和完善“乡财县管”工作，协调省厅做好现金调度，确保重点支出需求和工资正常发放目标实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
			做好全县财政电子票据管理改革实施规划，全面推开财政电子票据管理改革工作目标实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
			优化支出结构，保障法定重点支出。严格执行政策和纪律，从严控制一般性支出目标实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
			强化财政监督，加强对财政专项资金的核查和清理，切实提高财政资金使用效益目标实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
			完成县政府下达的 2023 年地方政府债务风险控制目标工作任务目标实现率	100%	100%	1	1	0.00%	

			继续统筹整合资金，全力以赴支持乡村振兴工作； 加强乡村振兴资金监管力度，及时掌握资金的项目管理动态	100%	100%	1	1	0.00%	
			完成县委、县政府交办的其他工作任务工作目标实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	履职效益	强化财政监管，加强对财政专项资金的核查和清理，切实提高财政资金使用效益	显著	100%	25	25	0.00%	
		满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分						100	93.43	

项目单位自评表

项目名称	2023 综合治税专项										
主管部门	封丘县财政局			实施单位		封丘县财政局					
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）：	80		100		71.26		10	71.26	7.13	
	政府性预算资金	80		100		71.26		-	71.26	-	
	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	已按绩效管理要求完成相关工作			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高税源监控水平，促进税收收入增长，增强税收意识，改善治税环境，密切部门工作联系，实现政务信息共享、交流。				改善治税环境，税收收入平稳增长，完成年度总体目标。						
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		

标	成本指标	经济成本指标	税源分析调查税源管 理业务支出	≤600000 元	530000 元	5	5	0.00%		
			综合治税信息化建设	≤200000 元	182600 元	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	涉税信息数据比对数 量	≥2000 条	2000 条	5	5	0.00%		
			以重点建设项目为重 点，查找税收征管漏 洞。	≥10 个	11 个	5	5	0.00%		
		质量指标	涉税信息分析成果利 用率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
		时效指标	涉税信息反馈时间	一个工作日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	税收收入增加	增加	100%	10	10	0.00%		
			提高综合治税能力	提高	100%	5	5	0.00%		
		增强城乡居民护税意 识	增强	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	纳税人满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.13		

项目单位自评表

项目名称	2022 年福利费									
主管部门	封丘县财政局			实施单位		封丘县财政局				
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）：	5.8		11.6		5.8		10	50	5
	政府性预算资金	5.8		11.6		5.8		-	50	-
	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	已按绩效管理要求完成相关工作			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况					
	目标	职工体检全覆盖，提高职工对自身健康情况知晓度，提高职工身体素质。				完成年度总体目标				
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	职工体检费	58000 元	58000 元	10	10	0.00%		

	标								
	社会成本指 标								
	生态环境成 本指标								
产出指标	数量指标	参加人数	244 人	244 人	10	10	0.00%		
	质量指标	体检覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	体检报告出具时间	体检项目结束 5 日 内	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	提高身体素质提升服务能 力	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	参检职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

项目单位自评表

项目名称	2023 财政专项工作业务费						
主管部门	封丘县财政局		实施单位	封丘县财政局			
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）：	205	245	158.22	10	64.58	6.46
	政府性预算资金	205	245	158.22	-	64.58	-
	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	已完成预算绩效管理相关工作要求		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高预决算管理水平 深入开展预算一体化改革 按时保质保量完成财政监督任务 推进政府采购电子化		本年度财政收入稳步增长，支出合理控制，财政调结构稳步推进，资金使用效率得到提高，财政监督得到加强，顺利完成年度总体目标。				

	开展绩效评价工作 推进一卡通改革 加强基层财政建设 做好财政、财务培训 保障机关运行平稳、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	机关运行成本	1300000 元	974200 元	2	1.5	-25.06%	厉行节约压减运行成本
			项目绩效管理	300000 元	268000 元	2	1.79	-10.67%	采购节约
			财政业务培训	100000 元	60000 元	1	0.6	-40.00%	压缩会议培训支出
			预决算编制	200000 元	50000 元	1	0.25	-75.00%	压缩会议培训支出
			财政监督、一卡通实施费用	100000 元	80000 元	2	2	0.00%	
			基层财政建设	200000 元	150000 元	2	1.5	-25.00%	合同未到支付节点
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绩效管理项目数量	≥2000 个	2105 个	3	3	0.00%	
			业务培训场次	≥20 场	20 场	3	3	0.00%	
			物业管理面积	≥6200 平方米	6200 平方米	3	3	0.00%	
			财政监督检查、核查单位数	≥200 个	200 个	3	3	0.00%	

			量							
	质量指标	惠农惠民资金发放一卡通覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%			
		监督、检查结果反馈率	100%	100%	3	3	0.00%			
		预决算公开合格率	≥95%	100%	3	3	0.00%			
		受训人员出勤率	≥95%	95%	3	3	0.00%			
		政府采购电子化实施率	≥95%	100%	3	3	0.00%			
		时效指标	一卡通惠民补贴发放时间	录入支付申请1个工作日内	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高财务人员财务管理理论知识水平	较好完成	100%	15	15	0.00%		
			推动单位经济活动风险控制, 保证财政资金合理使用	较好完成	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	预算单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	94.1				

项目单位自评表

项目名称	2023 公务用车运行维护									
主管部门	封丘县财政局			实施单位	封丘县财政局					
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）：	10		10	4.2	10	42	4.2		
	政府性预算资金	10		10	4.2	-	42	-		
	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	完成绩效管理要求的相关工作			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保 3 辆公务用车正常运行。				3 辆在用公务用车运行正常，完成年度总体目标。					
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	公车运行总成本	≤100000 元	42000 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	公务用车数量	3 辆	3 辆	5	5	0.00%		
	质量指标	车辆维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		经费支出合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	经费拨款次数	1 次/季度	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	节约公车运行成本	≥5%	5%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	保障本单位的正常运转	保障	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	车辆使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.2			

项目单位自评表

项目名称	2023 包干经费								
主管部门	封丘县财政局			实施单位	封丘县财政局				
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		80	60	10	75	7.5	
	政府性预算资金	60		80	60	-	75	-	
	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	按照绩效管理要求完成相关工作			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实财政政策，促进社会经济发展。				完成包干人员工资发放、社保缴纳的年度总体目标。				
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	包干人员经费支出	600000 元	600000 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	工资发放人数	13人	13人	10	10	0.00%		
	质量指标	包干人员工作考核合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		工资发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工资发放及时	每月25日前	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	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	预算单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	2023 扶贫驻村工作队经费									
主管部门	封丘县财政局			实施单位	封丘县财政局					
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）：	12		22	9.53	10	43.32	4.33		
	政府性预算资金	12		22	9.53	-	43.32	-		
	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	已按绩效管理要求完成相关工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发挥指导、协调、帮扶带动作用，使 3 个帮扶责任村脱贫效果得到巩固提升。				对帮扶责任村起到带动作用，脱贫效果得到巩固提升，完成年度总体工作目标。					
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	工作队驻村费用	100000 元	75300 元	5	3.77	-24.70%	4 季度驻村补助未审批	

		软弱涣散村帮扶费用	20000 元	20000 元	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	帮扶队员数量	≥7 个	7 个	5	5	0.00%	
		帮扶责任村数量	3 个	3 个	5	5	0.00%	
	质量指标	惠民补贴资金到位率	100%	100%	8	8	0.00%	
		帮扶政策覆盖率	100%	100%	8	8	0.00%	
	时效指标	补贴资金到位时间	≤2 天	2 天	4	4	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	帮扶对象收入增长	增加	100%	15	15	0.00%	
		基层治理能力得到提升	提升	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	村民对帮扶人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.1		

项目单位自评表

项目名称	2023 政府投资建设项目评审业务费										
主管部门	封丘县财政局				实施单位		封丘县财政局				
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）：	600			600		100		10	16.67	1.67
	政府性预算资金	600			600		100		-	16.67	-
	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	已按绩效管理要求完成相关工作			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	依据国家法律、法规和部门规章的规定，委托社会评审机构运用专业技术手段，对财政支出项目惊醒技术性审核与评价，有效控制投资，节约财政资金，提高经济效益，为财政部门依法行政提供科学依据。				全年共审结项目 97 个，审减金额 8416.86 万元，审减率 7.91%。有效剔除了项目预算申报中的不合理、不规范内容，有效控制投资，节约财政资金，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	第三方评审服务费	≤6000000 元	1000000 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	出具评审报告数	≥100 个	97 个	10	9.7	-3.00%	12 月份接收的项目未完成 评审
		质量指标	工程预算评审核减率	≥3%	3%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金、提高资金使用效率	≥3%	3%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	有效遏制财政投资建设项目的高估冒算和浪费现象	有效	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	评审中心对中介单位的满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			项目主管单位对评审中心与中介机构的满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
总分						100	91.37		

项目单位自评表

项目名称	2023 公务接待								
主管部门	封丘县财政局			实施单位	封丘县财政局				
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	5	3.86	10	77.2	7.72	
	政府性预算资金		5	5	3.86	-	77.2	-	
	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	完成绩效管理要求的相关工作			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照三公经费支出要求，严控公务接待费用，为来访人员提供周到、细致接待服务。				严控公务接待费用，完成年度总体目标。				
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	公务接待总费用	≤50000 元	41100 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	接待来访团数	≥20 个	20 个	10	10	0.00%		
		接待来访人数	≥300 个	300 个	10	10	0.00%		
	质量指标	接待标准合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	公务接待预算节约率	≥5%	5%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高本单位的工作效率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.72			

项目单位自评表

项目名称	2023 信息化建设									
主管部门	封丘县财政局			实施单位	封丘县财政局					
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）：	150		150		61.03		10	40.69	4.07
	政府性预算资金	150		150		61.03		-	40.69	-
	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	已完成绩效管理相关工作要求			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高财政管理的科学化、规范化、信息化水平，做好财政业务运行平台支撑。				财政业务系统软硬件平稳运行，完成年度总体目标。					
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	县直、乡镇财政广域网建设	≤800000 元	0 元	5	5	0.00%		

			费用						
			财政信息系统维护、网络、 办公设备购置费用	≤700000 元	610300 元	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	网络安全事故发生数	≤1 次	0 次	2	2	0.00%		
		乡镇财政广域网更新数量	19 个	0 个	2	0	-100.00%	广域网更新改造由省厅统 一安排部署	
		平台（系统）维护数量	11 个	11 个	2	2	0.00%		
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	98%	5	5	0.00%		
		项目完工验收通过率	100%	100%	5	5	0.00%		
		系统安全等级评测	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤2 小时	1 小时	5	5	0.00%		
		系统运行维护响应时间	≤0.5 小时	0.5 小时	4	4	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对信息系统安全性能的改 善或提升程度	明显	100%	8	8	0.00%		
		对提高财政数据处理效率	明显	100%	9	9	0.00%		

			的改善或提升程度						
			对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	92.07		