

2023 年度
将乐县财政局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县财政局（汇总）部门的主要职责是：

贯彻执行国家财税法律、法规、规章和方针政策；拟定全县财政、税收、国有资产、财务、会计、政府性债务等规范性文件；负责统一管理政府债务，防范财政风险；负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，制定具体管理办法；管理全县行政、事业单位和企业财务；负责办理和监督县级财政公共支出、经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款；组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度；负责管理全县会计工作；负责财政宣传和财政信息工作；制定财政政策研究和财政教育规划，组织财政干部教育培训，提高队伍素质。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县财政局（汇总）部门包括 20 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
将乐县财政局	行政单位	21

将乐县财政改革发展中心	参照公务员法管理事业单位	30
将乐县县直行政事业资产营运中心	全额拨款事业单位	4
将乐县财政投资评审中心	全额拨款事业单位	12

三、部门主要工作总结

2023 年，将乐县财政局（汇总）部门主要任务是：做好全县机关事业单位以及企业等部门的财务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财税法律法规和政策，拟定并组织实施财税发展战略、政策和改革方案；根据预算安排，确定财政税收收入计划；拟定县与乡（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。

（二）拟定并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度县级预决算草案并组织执行；汇总全县财政收支预算。

（三）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；管理彩票资金使用。

（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，依法查处控购方面的违法违规事项。

（五）拟定和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施国有资产的清产核资、国有资产权属界定和登记。

(六)组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产；参与拟定企业国有资产管理相关制度。

(七)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；负责财政性投融资建设项目的工程概（预）算、决（结）算的评审，负责农业综合开发资金财政管理工作。

(八)执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制县级社会保障预决算草案。

(九)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟定和执行我县政府性债务管理制度和方法，防范财政风险；统一管理全县政府外债。

(十)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。

(十一)贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全县农村综合改革工作。

(十二)加强园区资金等重点项目财务监管。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：将乐县财政局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1528.73	一、一般公共服务支出	1333.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	2.35	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	160.42
		九、卫生健康支出	34.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	2.35
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1531.08	本年支出合计	1531.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1531.08	总计	1531.08

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：将乐县财政局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		1531.08	1531.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1333.83	1333.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1333.83	1333.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1223.92	1223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58	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	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.35	2.35	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：将乐县财政局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		1531.08	1528.73	2.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1333.83	1333.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1333.83	1333.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1223.92	1223.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58	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	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：将乐县财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1528.73	一、一般公共服务支出	1333.83	1333.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	2.35	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	160.42	160.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.48	34.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	2.35	0.00	0.00	2.35
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1531.08	本年支出合计	1531.08	1528.73	0.00	2.35
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1531.08	总计	1531.08	1528.73	0.00	2.35

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：将乐县财政局（汇总）

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
合计		1528.73	1528.73	0.00
201	一般公共服务支出	1333.83	1333.83	0.00
20106	财政事务	1333.83	1333.83	0.00
2010601	行政运行	1223.92	1223.92	0.00
2010607	信息化建设	109.91	109.91	0.00
208	社会保障和就业支出	160.42	160.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.42	160.42	0.00
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.56	100.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28	0.00
210	卫生健康支出	34.48	34.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	0.00
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：将乐县财政局（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	1168.24	302	商品和服务支出	322.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.81	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	479.20	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.87	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	27.30	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.56	30206	电费	8.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.94	30207	邮电费	6.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.18	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	9.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	5.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.89	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	1.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	140.77	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	38.10	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.82	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	38.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	150.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.88	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	0.00	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	35.97	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	51.90			
人员经费合计		1206.34	公用经费合计					322.39

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：将乐县财政局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：将乐县财政局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：将乐县财政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2.35	2.35	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.35	2.35	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.35	2.35	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.35	2.35	0.00

注：1. 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。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1531.08 万元，支出总计 1531.08 万元，与上年决算数相比，各增加 65.88 万元，增长 4.50%，主要是 2023 年新增录用人员 7 人，新增软件服务费等支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1531.08万元，比上年决算数增加204.98万元，增长15.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1528.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入2.35万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1531.08万元，比上年决算数增加65.88万元，增长4.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 1528.73 万元。其中，人员支出 1206.34 万元，公用支出 322.39 万元。
2. 项目支出 2.35 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1531.08 万元，支出总计 1531.08 万元，与上年决算数相比，各增加 65.88 万元，增长 4.50%，主要是：2023 年新增录用人员 7 人，新增软件服务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1528.73 万元，比上年决算数增加 72.04 万元，增长 4.95%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行支出 1223.92 万元，较上年决算数减少 30.80 万元，下降 2.45%。主要原因是人员变动，预算安排减少。

(二) 2010607-信息化建设支出 109.91 万元，较上年决算数增加 80.52 万元，增长 273.97%。主要原因是加大财政系统

软件开发建设力度，新增多项软件服务、运营维护费支出。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 9.58 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 40.26%。主要原因是人员变动。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 100.56 万元，较上年决算数增加 31.73 万元，增长 46.10%。主要原因是人员变动。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 50.28 万元，较上年决算数增加 13.38 万元，增长 36.26%。主要原因是人员变动。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 27.64 万元，较上年决算数减少 7.75 万元，下降 21.90%。主要原因是人员变动。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 6.84 万元，较上年决算数增加 4.59 万元，增长 204.00%。主要原因是人员变动。

(八) 2010602-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.38 万元，下降 100.00%。主要原因是未安排相应支出。

(九) 2010699-其他财政事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.00 万元，下降 100.00%。主要原因是未安排相应支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 2.35 万元，比上年决算数减少 6.16 万元，下降 72.39%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出支出 2.35 万元，较上年决算数减少 6.16 万元，下降 72.39%。主要原因是落实过紧日子要求压减国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 1528.73 万元，其中：

(一) 人员经费 1206.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 322.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.82 万元，完成全年预算的 51.27%；较上年减少 0.15 万元，下降 5.05%。主要原因是按计划压缩经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2023 年没有因公出国（境）支出计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年没有公务用车购置及运行支出

计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门没有公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.82 万元，完成全年预算的 51.27%；较上年减少 0.15 万元，下降 5.05%。主要是按计划压缩经费。累计接待 40 批次、184 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是财政收支管理费、绩效考评经费、软件服务费、评审中心委托业务服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 298.25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是财政收支管理费、绩效考评经费、软件服务费、评审中心委托业务服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 298.25 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 122.93 万元，比上年决算数增加 7.88 万元，增长 6.85%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额14.73万元，其中：政府采购货物支出11.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.60万元。授予中小企业合同金额11.13万元，占政府采购支出总额的75.56%，其中：授予小微企业合同金额11.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			财政收支管理费								
主管部门			将乐县财政局			实施单位		将乐县财政局			
项目概况			正常工作经费								
主要成效			完成各项相关正常工作								
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		115.00	115.00		80.00	10	69.57		10	
	其中：当年财政拨款		115.00	115.00		80.00	—	69.57			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	日常工作经费等					已完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	业务费		≤115 万元		80	10	10		
	效益指标	社会效益指标	三公经费符合标准个数		=3 个		3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	办结业务数		≥50 件		50	10	10		
		质量指标	业务合格率		=100%		100	20	20		
		时效指标	业务费投入时效		≤12 月		12	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			绩效考评经费								
主管部门			将乐县财政局			实施单位		将乐县财政局			
项目概况			绩效考评经费								
主要成效			完成绩效考评工作								
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		7.00	7.00		7.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00		7.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成绩效考评工作，如重点评价与信息公开。					已完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	绩效考评经费		≤7 万元		7	10	10		
	效益指标	社会效益指标	考评结果应用率		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥98%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	考评项目数		≥3 个		3	10	10		
		质量指标	项目考评合格率		=100%		100	20	20		
		时效指标	完成时间		≤12 月		12	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			评审中心委托业务服务费								
主管部门			将乐县财政局			实施单位			将乐县财政局		
项目概况			委托业务服务费								
主要成效			委托第三方业务办理								
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		80.00	80.00		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00		0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成评审中心委托业务					已完成，待支付					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	评审中心委托业务服务费		≤80 万元		0	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	评审项目核减金额		≥3000 万元		3000	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审服务目标群体满意度		≥95%		100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	委托办结业务数		≥40 件		40	20	20	无	
		质量指标	项目经费评审合格率		=100%		100	10	10	无	
		时效指标	项目时间		≤12 月		12	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			软件服务费								
主管部门			将乐县财政局			实施单位		将乐县财政局			
项目概况			全县预算单位一体化系统等 16 项软件								
主要成效			完成全县预算单位一体化系统等 16 项软件服务								
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		96.25	96.25		55.68	10	57.85		0	
	其中：当年财政拨款		96.25	96.25		55.68	—	57.85			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成全年软件服务费的支出					已完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	软件服务费		≤96.25 万元		55.68	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人次		≥50 人		50	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	业务完成数量		≥16 个		16	10	10		
		质量指标	软件正常运转率		=100%		100	20	20		
		时效指标	投入时间		≤12 月		12	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(绩效考评经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

绩效考评经费

(二) 主要成效

已完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 考评项目数(个), 目标值 ≥ 3 , 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目考评合格率(%), 目标值=100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目时间(月), 目标值 ≤ 12 , 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 绩效考评经费(万元), 目标值 ≤ 7 , 完成值 7, 分值 10, 得

分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 考评结果应用率(%)，目标值=100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%)，目标值 ≥ 98 ，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

绩效目标编制有待进一步完善，在编制绩效目标时对绩效指标未进行有效量化，指标设立标准不够清晰，不便于绩效考核。

(二) 改进措施

要注重绩效评价结果的应用，对照绩效评价工作中发现的问题进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化资金管理水平，提高资金使用效益。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(财政收支管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政收支管理费

(二) 主要成效

已完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办结业务数(件), 目标值 ≥ 50 , 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 业务合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 业务费投入时效(月), 目标值 ≤ 12 , 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 业务费(万元), 目标值 ≤ 115 , 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 三公经费符合标准个数(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 ≥ 98 , 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

缺乏及时的反馈和改善机制

绩效自评后, 单位很难及时反馈员工的表现情况, 也缺乏及时的改善机制, 导致单位在实际操作中很难针对员工存在的问题进行及时的纠正和改善。

(二) 改进措施

建立有效的反馈和改善机制为了解决这个问题, 单位可以建立一个有效的反馈和改善机制。及时反馈员工的表现情况, 给员工提供有用的反馈信息, 以帮助员工更好的了解自己的工作表现

及不足之处。同时，建立员工培训、改善和提升机制，针对员工存在的问题和不足，进行有针对性的培训和改善，使员工能够不断提高自己的专业能力和绩效水平。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(评审中心委托业务服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

评审中心委托业务服务费

(二) 主要成效

已完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 委托办结业务数(件)，目标值 ≥ 40 ，完成值 40，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 评审项目核减金额(万元)，目标值 ≥ 3000 ，完成值 3000，分值 30，得分 30。

3、时效指标

1) 项目时间(月)，目标值 ≤ 12 ，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 评审中心委托业务服务费(万元)，目标值 120，完成值 120，

分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目经费评审合格率(%), 目标值=100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 评审服务目标群体满意度(%), 目标值 ≥ 98 , 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

缺乏有效的指标体系

进行绩效自评时，必须依据一些明确的绩效指标，才能更好的评估员工的绩效和成绩。但在实际操作中，没有建立起有效的绩效指标体系，使得绩效自评只是流于形式，很难达到其预期的目标。

(二) 改进措施

建立全面的绩效指标体系在进行绩效自评时，必须建立起全面、科学的绩效指标体系。可以通过问卷调查、个人面谈等方式，征求员工的意见和建议，制定出适合实际情况的指标体系，从而

更好的评估员工的工作表现。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(软件服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

软件服务费

(二) 主要成效

已完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务完成数量(件)，目标值 ≥ 16 ，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 软件正常运转率(%)，目标值=100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 项目时间(月)，目标值 ≤ 12 ，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 软件服务费(万元)，目标值 ≤ 96.25 ，完成值 55.68，分值

10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)项目受益人次(人), 目标值 ≥ 50 , 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度(%), 目标值 ≥ 98 , 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

预算编制细化程度不够, 预算准确程度有待提高。

(二) 改进措施

严格按照部门预算编制要求及财政相关规定, 结合单位实际需求强化预算管理, 加强单位编制预算的审核, 合理测算并编制预算, 提高预算准度, 制定合理绩效目标。