

吉 县 财 政 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，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。

（二）起草财政、财务、会计管理制度、办法，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。编制县级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)的年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告县级预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）研究提出地方税收实施办法和税收政策的调整建议。

（五）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。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，开展地方国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。负责制定全县政府采购目录并监督管理，编制县级政府采购预算。

（七）管理全县地方政府性债务，执行上级地方政府性债务管理制度和办法。做好债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作。负责地方政府内债会计核算工作。

（八）负责全县行政事业单位国有资产综合监督工作。牵头编制国有资产管理情况报告。依据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施和监督检查。承担资产评估管理有关工作。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，执行上级国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督全县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策。

（十二）负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作。参与相关对外谈判工作。

（十三）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，执行上级会计管理工作的规章、制度及规定。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县财政局内设5股1室，分别是：预算股、国库股、农业乡财股、经建股、综合股和办公室。

人员情况：在职人员10人，退休人员17人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县财政局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	495.31	一、一般公共服务支出	32	331.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.80
	9		九、卫生健康支出	40	4.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	121.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.75
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	495.31	本年支出合计	58	495.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	495.31	总计	62	495.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县财政局

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		495.31	495.31					
201	一般公共服务支出	331.56	331.56					
20106	财政事务	331.56	331.56					
2010601	行政运行	140.65	140.65					
2010604	预算改革业务	18.18	18.18					
2010605	财政国库业务	10.18	10.18					
2010607	信息化建设	154.16	154.16					
2010650	事业运行	8.39	8.39					
208	社会保障和就业支出	27.80	27.80					
20805	行政事业单位养老支出	27.80	27.80					
2080501	行政单位离退休	6.74	6.74					
2080503	离退休人员管理机构	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31					
210	卫生健康支出	4.36	4.36					
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41					
213	农林水支出	121.10	121.10					
21301	农业农村	121.10	121.10					
2130199	其他农业农村支出	121.10	121.10					
221	住房保障支出	9.74	9.74					
22102	住房改革支出	9.74	9.74					
2210201	住房公积金	9.74	9.74					
229	其他支出	0.75	0.75					
22999	其他支出	0.75	0.75					
2299999	其他支出	0.75	0.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县财政局

2023年度

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		495.31	149.83	345.49			
201	一般公共服务支出	331.56	107.73	223.84			
20106	财政事务	331.56	107.73	223.84			
2010601	行政运行	140.65	99.34	41.32			
2010604	预算改革业务	18.18		18.18			
2010605	财政国库业务	10.18		10.18			
2010607	信息化建设	154.16		154.16			
2010650	事业运行	8.39	8.39				
208	社会保障和就业支出	27.80	27.25	0.55			
20805	行政事业单位养老支出	27.80	27.25	0.55			
2080501	行政单位离退休	6.74	6.51	0.23			
2080503	离退休人员管理机构	0.32		0.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31				
210	卫生健康支出	4.36	4.36				
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95				
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41				
213	农林水支出	121.10		121.10			
21301	农业农村	121.10		121.10			
2130199	其他农业农村支出	121.10		121.10			
221	住房保障支出	9.74	9.74				
22102	住房改革支出	9.74	9.74				
2210201	住房公积金	9.74	9.74				
229	其他支出	0.75	0.75				
22999	其他支出	0.75	0.75				
2299999	其他支出	0.75	0.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县财政局

2023年度

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	495.31	一、一般公共服务支出	33	331.56	331.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.80	27.80		
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	121.10	121.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.74	9.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.75	0.75		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	495.31	本年支出合计	59	495.31	495.31		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	495.31	总计	64	495.31	495.31		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县财政局

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		495.31	149.83	345.49
201	一般公共服务支出	331.56	107.73	223.84
20106	财政事务	331.56	107.73	223.84
2010601	行政运行	140.65	99.34	41.32
2010604	预算改革业务	18.18		18.18
2010605	财政国库业务	10.18		10.18
2010607	信息化建设	154.16		154.16
2010650	事业运行	8.39	8.39	
208	社会保障和就业支出	27.80	27.25	0.55
20805	行政事业单位养老支出	27.80	27.25	0.55
2080501	行政单位离退休	6.74	6.51	0.23
2080503	离退休人员管理机构	0.32		0.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
213	农林水支出	121.10		121.10
21301	农业农村	121.10		121.10
2130199	其他农业农村支出	121.10		121.10
221	住房保障支出	9.74	9.74	
22102	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	9.74	9.74	
229	其他支出	0.75	0.75	
22999	其他支出	0.75	0.75	
2299999	其他支出	0.75	0.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：吉县财政局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.50	302	商品和服务支出	10.67	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	35.10	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2.36	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.31	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.74	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	30.66	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	6.38	30217	公务接待费	0.30	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	24.16	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.90	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.56	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		139.16	公用经费合计								10.67

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。

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：吉县财政局

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							

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。

说明：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

部门名称：吉县财政局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县财政局

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
0.30					0.30	0.30					0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县财政局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.87
货物	2	2.20
工程	3	
服务	4	2.67
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	10.67
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计495.31万元，支出总计495.31万元。与上年相比，收入总计增加111.90万元，增长29.19%，支出总计增加111.90万元，增长29.19%。主要原因是人员调资，新增衔接资金绩效评价项目、2022年财政统筹支持美丽乡村建设试点项目实施等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计495.31万元，其中：

财政拨款收入495.31万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计495.31万元，其中：

基本支出149.83万元，占比30.25%；

项目支出345.49万元，占比69.75%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计495.31万元，支出总计495.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加117.28万元，增长31.03%；财政拨款支出总计增加117.28万元，增长31.03%。主要原因是新增衔接资金绩效评价项目、2022年财政统筹支持美丽乡村建设试点项目实施等项目及人员调资，财政拨款收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出495.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.28万元，增长31.02%。主要原因是新增衔接资金绩效评价项目、2022年财政统筹支持美丽乡村建设试点项目实施等项目及人员调资，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出495.31万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)331.56万元，占比66.94%；
社会保障和就业支出(类)27.80万元，占比5.61%；
卫生健康支出(类)4.36万元，占比0.88%；
农林水支出(类)121.10万元，占比24.45%；
住房保障支出(类)9.74万元，占比1.97%；
其他支出(类)0.75万元，占比0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算469.56万元，支出决算495.31万元，完成年初预算的105.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算434.97万元，支出决算331.56万元，完成年初预算的76.23%，用于行政运行、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、事业运行支出。较2022年决算减少9.55万元，下降2.8%，主要原因是财政国库业务、信息化建设支出减少；

社会保障和就业支出年初预算21.36万元，支出决算27.8万元，完成年初预算的130%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等；

卫生健康支出年初预算3.91万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的111.5%，用于行政单位和事业单位医疗支出；

农林水支出年初预算0万元，支出决算121.1万元，用于其他农业农村支出，主要原因是新增衔接资金绩效评价项目、2022年财政统筹支持美丽乡村建设试点项目实施等项目；

住房保障支出年初预算9.32万元，支出决算9.74万元，用于住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出149.83万元，其中：

人员经费139.16万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费10.67万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长400%，主要原因是：由于接待上级单位检查产生公务接待费用0.3万元，并认真贯彻落实中央八项规定精神和厉

行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.30万元，完成全年预算的0%，比上年度增加0.24万元，增长400%，主要原因是：接待上级检查公务接待费支出0.3万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.30万元，共接待5批次，30人次。国内接待费0.30万元，共接待5批次，30人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待接待上级单位检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出10.67万元，比2022年增加0.58万元，增长5.75%，主要原因新招录1名公务员，相关费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.87万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.67万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县财政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一

级项目1个，二级项目0个，共涉及资金150.16万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出150.16万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

项目绩效自评结果为：吉县财政局部门（单位）2023年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金150.16万元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分92分。项目全年预算数为251万元，执行数为150.16万元，执行率为59.82%。

项目绩效目标完成情况：项目已全部完成，平台运行正常；故障处理及时，财政工作运行效率提高，服务单位满意度 $\geq 96\%$ 。

年度绩效目标完成情况：一是项目已全部完成；二是平台运行正常，故障处理及时。发现的主要问题及原因：一是各有关参与主体之间配合的积极性还有待提高；二是各有关参与主体之间配合的积极性还有待提高。下一步改进措施：一是加强业务能力培训；二是提升从业人员水平。涉密内容除外。

部门评价项目绩效评价结果：

财政信息化项目详见附件

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件1



吉县财政局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财政信息一体化项目									
主管部门								预算单位				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：									
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金		251	251	251	150.16	100.84	59.82%	6	
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成信息一体化建设，保障正常运行							完成信息一体化建设，保障正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障信息化平台运行数量	1个	1个	1个	15	15				
		质量指标	信息化平台达标情况	达标	达标	达标	15	15				
		时效指标	故障处理及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	10	9				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高财政工作运行效率	提高	提高	提高	20	18				
		生态效益指标										
		可持续影响	长期提高单位工作效率	长期	长期	长期	10	9				
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10					
总 分							100	92				
自评结论	项目实施和预算执行情况 & 分析			项目已完成，平台运行正常								
	产出情况及分析			项目已完成，平台运行正常，故障处理及时。								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	财政工作效率有效提高
		满意度情况及分析	服务单位满意度≥96%
		主要经验做法	项目前期规划到位，按照工作目标执行，保障平台运行正常，财政工作效率明显提高。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	各有关参与主体之间配合积极性有待提高
		下一步改进措施及管理建议	继续优化信息化平台，加强财政人员业务培训。

项目负责人：郭峰

经办人：王世东

日期：2024年 3 月 18 日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。