

滑县财政局（部门）
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县财政局部门概况

一、部门职责

(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(街道)、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)拟订全县财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。

(三)负责管理县级各项财政收支。编审年度县级财政预算草案并组织执行，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。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

(四)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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；

指导和监督县级国库业务，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。

(六)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。统一管理政府债务。

(七)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，集中统一履行县属国有企业出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属国有企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理有关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。

(九)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算，并监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十)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。

(十一)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，加强对资金使用的绩效管理和监督。参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十二)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，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

(十三)根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

(十四)承担政府和社会资本合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

(十五)加强所监管企业的现代企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局和结构战略性调整，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。

(十六)负责企业国有资产基础管理，拟订有关制度，依法对乡(镇)国有资产监督管理工作进行指导。

(十七)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，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十八)按照规定权限负责所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十九)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。

(二十)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。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县财政局内设机构 16 个，包括：办公室、人事教育科、预算科、非税科、国库科、科教文卫科、行政政法科、经济建设科、农业科、社保科、基层财政管理科、服务贸易科、采购科、会计科、资产管理科、信息化管理办公室。另设有滑县财政核算服务中心、滑县投资评审中心、滑县财政国库支付中心、河南省中华会计函授学校安阳市分校滑县函授站四个二级机构以及乡镇财政所。

从决算单位构成看，滑县财政局部门决算包括：本级决算、滑县财政核算服务中心、滑县投资评审中心、滑县财政国库支付中心、河南省中华会计函授学校安阳市分校滑县函授站四个二级机构和 22 个乡镇财政所汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 27 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县财政局本级
2. 滑县财政核算服务中心
3. 滑县投资评审中心
4. 滑县财政国库支付中心
5. 河南省中华会计函授学校安阳市分校滑县函授站
6. 22 个乡镇财政所。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	4,249.12	一、一般公共服务支出	32	2,798.84						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00						
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00						
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00						
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00						
八、其他收入	8	25.14	八、社会保障和就业支出	39	261.80						
	9		九、卫生健康支出	40	1,099.24						
	10		十、节能环保支出	41	0.00						
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00						
	12		十二、农林水支出	43	0.00						
	13		十三、交通运输支出	44	0.00						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00						
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00						
	16		十六、金融支出	47	0.00						
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00						
	19		十九、住房保障支出	50	152.53						
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00						
	23		二十三、其他支出	54	0.00						
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00						
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00						
本年收入合计	27	4,274.26	本年支出合计	58	4,312.40						
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00						
年初结转和结余	29	147.77	年末结转和结余	60	109.62						
	30			61							
总计	31	4,422.02	总计	62	4,422.02						

公开01表

金额单位：万元

部门：滑县财政局

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。

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：滑县财政局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,274.26	4,249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14
201	一般公共服务支出	2,760.69	2,735.56	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,751.25	2,726.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25.14
2010601	行政运行	1,775.49	1,770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87
2010602	一般行政管理事务	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	598.14	577.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27
2010699	其他财政事务支出	174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.80	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.93	259.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,099.24	1,099.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.53	152.53	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。

支出决算表

部门：滑县财政局							公开03表 金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		4,312.40	3,206.86	1,105.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,798.84	2,693.30	105.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,789.39	2,683.85	105.54	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,774.24	1,774.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	46.16	0.00	46.16	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	625.92	625.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	186.27	126.89	59.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.80	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.93	259.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,099.24	99.24	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	4,249.12	一、一般公共服务支出	33	2,766.00	2,766.00	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	261.80	261.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,099.24	1,099.24	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	0.00	0.00	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	152.53	152.53	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	4,249.12	本年支出合计	59	4,279.56	4,279.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.44	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	30.44		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	4,279.56	总计	64	4,279.56	4,279.56	0.00	0.00

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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滑县财政局		公开05表 金额单位：万元		
科目代码	项目 科目名称	小计	本年支出 基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3
		4,279.56	3,176.19	1,103.37
201	一般公共服务支出	2,766.00	2,662.62	103.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.45	9.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.45	9.45	0.00
20106	财政事务	2,756.55	2,653.18	103.37
2010601	行政运行	1,770.62	1,770.62	0.00
2010602	一般行政管理事务	46.16	0.00	46.16
2010604	预算改革业务	4.00	4.00	0.00
2010605	财政国库业务	3.06	3.06	0.00
2010608	财政委托业务支出	149.74	149.74	0.00
2010650	事业运行	598.86	598.86	0.00
2010699	其他财政事务支出	184.11	126.89	57.22
208	社会保障和就业支出	261.80	261.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.93	259.93	0.00
2080501	行政单位离退休	53.51	53.51	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.39	203.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	1,099.24	99.24	1,000.00
21004	公共卫生	1,000.00	0.00	1,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	1,000.00
21011	行政事业单位医疗	99.24	99.24	0.00
2101101	行政单位医疗	72.17	72.17	0.00
2101102	事业单位医疗	24.47	24.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00
221	住房保障支出	152.53	152.53	0.00
22102	住房改革支出	152.53	152.53	0.00
2210201	住房公积金	152.53	152.53	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：滑县财政局								公开06表
								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
301	工资福利支出	2,272.60	302	商品和服务支出	791.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,248.71	30201	办公费	164.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.94	30202	印刷费	30.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.91	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	42.43
30106	伙食补助费	22.81	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.86	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	37.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.84	30206	电费	32.52	31003	专用设备购置	5.14
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	15.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.65	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30209	物业管理费	9.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.94	30211	差旅费	30.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.19	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	99.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.81	30214	租赁费	12.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.88	30217	公务接待费	4.82	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	32.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.33	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	74.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	153.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.86	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	2.79	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	7.05	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	44.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.01			
	人员经费合计	2,342.43		公用经费合计				833.76

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：滑县财政局							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。

说明：我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

部门：滑县财政局		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。

说明：我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											
金额单位：万元											
部门：滑县财政局											
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
13.30	0.00	7.68	0.00	7.68	5.62	11.88	0.00	7.05	0.00	7.05	4.82

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。

项目单位自评表

项目名称		信息化建设项目							
主管部门		滑县财政局		实施单位	滑县财政局				
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）：	260	260	94.67	10	36.41	3.64		
	政府性预算资金	260	260	94.67	-	36.41	-		
	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	滑县财政城域网运行维护费、互联网运行维护、电子政务专网运行维护、财政业务系统运行维护、视频会议系统运行维护、计算机信息系统运行维护和采购、网络安全相关业务、视频监控运行维护、会议系统运行维护。			滑县财政城域网运行维护费、互联网运行维护、电子政务专网运行维护、财政业务系统运行维护、视频会议系统运行维护、计算机信息系统运行维护和采购、网络安全相关业务、视频监控运行维护、会议系统运行维护。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	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	≤200万元	200万元	5	5	0.00%	
			硬件采购（维护）成本	≤60万元	60万元	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	软件采购（维护）数量	≥50套	50套	5	5	0.00%	
			硬件采购（维护）数量	≥100套	100套	5	5	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			系统运行维护响应时间	≤3小时	3小时	5	5	0.00%	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤5小时	5小时	5	5	0.00%		
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	内控制度健全性	>80%	80%	25	25	0.00%	
		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%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	93.64		

项目单位自评表

项目名称		办公设备购置等办公经费								
主管部门		滑县财政局		实施单位	滑县财政局					
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	80	69.27	10	66.59	8.66			
	政府性预算资金	80	80	69.27	-	66.59	-			
	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	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	办公设备购置及其他			办公设备购置已完成						
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	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	≤80万元	69.27万元	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	设备采购数量	≤5批	5批	15	15	0.00%		
			购置的设备验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	80	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.66		

项目单位自评表

项目名称		财政工作经费							
主管部门		滑县财政局		实施单位	滑县财政局				
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）：	31	31	27.9	10	90	9		
	政府性预算资金	31	31	27.9	-	90	-		
	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					
	财政工作经费，保证机关运转正常。			财政工作经费，保证机关运转正常。					
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	总成本支出	≤31万元	27.90万元	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	购置办公设备	≤6批	6批	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机关办公运转效率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称		专项业务经费							
主管部门		滑县财政局		实施单位	滑县财政局				
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）：	190	179	158.17	10	88.36	8.84		
	政府性预算资金	190	179	158.17	-	88.36	-		
	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					
	单位为完成工作任务用于公务活动的支出，确保日常工作的正常运作所支出的公用经费，例如单位日常所支出：电费、水费、电话及宽带费用、劳务费、差旅费、会议费、业务费、电脑耗材，公务用车运行维护费、其他交通费用等。			单位为完成工作任务用于公务活动的支出，确保日常工作的正常运作所支出的公用经费，例如单位日常所支出：电费、水费、电话及宽带费用、劳务费、差旅费、会议费、业务费、电脑耗材，公务用车运行维护费、其他交通费用等。					
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	总成本控制支出	≤190万元	158.17万元	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	用于公务活动的劳务及维修费等	≤190万元	158.17万元	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	机关运转工作保障及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证日常工作正常运转	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.84		

项目单位自评表											
项目名称		造价咨询服务劳务费									
主管部门		滑县财政局		实施单位		滑县投资评审中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		195	195	194.74	10	99.87	9.99		
		政府性预算资金		195	195	194.74	-	99.87	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排科学		5	5					
		拨付合规性	拨付合规		5	5					
		使用规范性	使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理及时		5	4					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保证资金需要节约高效，最大限度发挥财政投资效益			保证资金需要节约高效，最大限度发挥财政投资效益，很好的完成了年度目标						
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	委托第三方机构次数	≥30次	30次	10	10	0.00%		
			质量指标	成果形成数	≥30个	30个	15	15	0.00%		
			时效指标	委托第三方及时率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	财政资金节约率	≥150%	150%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	成果利用率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	98.99				

项目单位自评表											
项目名称		道口镇财政所财政事业费									
主管部门		滑县财政局		实施单位		滑县道口镇财政所					
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	3	0.8	10	26.67	2.67		
		政府性预算资金		3	3	0.8	-	26.67	-		
		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	根据实际需要合理安排项目		5	5					
		拨付合规性	严格按照资金审批流程申请拨付		5	5					
		使用规范性	严格按照相关政策实施		5	5					
		预算绩效管理情况	根据绩效管理制度制定绩效目标，进行绩效自评等工作		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		满足财政工作运转所需经费支出，全面提高财政工作人员整体素质和业务水平，提高群众服务满意度			全面提高财政服务水平，提高了群众满意度						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	财政工作经费	≤8万元	0.8万元	4	4	0.00%		
			社会成本指标	维护社会秩序	持续稳定	100%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	生态环境改善	持续改善	100%	3	3	0.00%		
		产出指标	数量指标	财政工作服务群众次数	≥30次	36次	10	10	0.00%		
			质量指标	财政工作完成度	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	经济效益增长	持续增长	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	社会效益提高	持续提高	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	生态效益改善	持续改善	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	92.67				

项目单位自评表

项目名称		财政事业费								
主管部门		滑县财政局		实施单位		滑县城关镇财政所				
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	3	3	10	100	10			
政府性预算资金		3	3	3	-	100	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		安排科学		5	5					
拨付合规性		资金拨付合规		5	5					
使用规范性		资金使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		完成绩效安排		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	财政所房屋室内整修、门窗维修、整体线路维修达到正常的使用标准。				已完成安排					
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	成本控制率	<100%	95%	2	2	0.00%		
		社会成本指标		2	12	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	3	13	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	维修改造数量	≥125平方	125平方	10	10	0.00%		
		质量指标	评测等级验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	7	17	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	对保障业务正常开展的保障程度	明显	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	采用节能环保材料对生态环境的改善程度	明显	100%	7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		乡镇财政所公用经费							
主管部门		滑县财政局		实施单位		滑县城关镇财政所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
年度资金总额（万元）：		0	2	2	10	100	10		
政府性预算资金		0	2	2	-	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		安排科学		5	5				
拨付合规性		资金使用合规		5	5				
使用规范性		资金规范化使用		5	5				
预算绩效管理情况		绩效安排合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公用经费				已完成年初安排				
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	预算资金执行率	≥95%	95%	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	费用支出月份	12个月	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	拨付进度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	有效改善生活环境	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表										
项目名称	财政所财政工作经费									
主管部门	滑县财政局			实施单位		滑县白道口镇财政所				
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	6	10	100	10		
	政府性预算资金		3	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	3	3	-	100	-		
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	合理规划安排资金使用		5	5					
	拨付合规性	按照资金性质规范化拨付审批手续		5	5					
	使用规范性	严格按照年初预算资金安排及规划使用，严格资金支付审批流程		5	5					
	预算绩效管理情况	按照年初预算资金及时输入预算绩效项目库进行监控考核		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年日常公用经费			严格按照年初预算资金规划要求，完成项目资金使用发挥最大效益，提高财政所办公环境，提高的工作效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤3万	3万	10	10	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
			数量指标	单位数量	≤1个	1个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	日常经费	≤3万	3万	10	10	0.00%		
		时效指标	维修改造时间	≤30天	10天	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		日常工作经费	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标		采用节能环保材料对生态环境的改善程度	明显	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表										
项目名称	乡镇财政所公用经费									
主管部门	滑县财政局			实施单位		滑县白道口镇财政所				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	4	4	10	100	10		
	政府性预算资金		0	2	2	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	2	2	-	100	-		
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	合理规划安排资金使用		5	5					
	拨付合规性	按照资金性质规范化拨付审批手续		5	5					
	使用规范性	严格按照年初预算资金安排及规划使用，严格资金支付审批流程		5	5					
	预算绩效管理情况	按照年初预算资金及时输入预算绩效项目库进行监控考核		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	乡镇财政所公用经费			严格按照年初预算资金规划列支拨付资金						
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	乡镇财政所公用经费总额	2万元	2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
			数量指标	公用经费支出情况	≥12次	12次	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	提高财政工作能力	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	财政工作管理水平	提高	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标		提高整体工作能力，改善工作环境	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标		加大日常办公用品节约性	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体工作服务满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		财政所工作经费							
主管部门		滑县财政局		实施单位	滑县四间房乡财政所				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	3	3	2.92	10	97.33	9.73		
	政府性预算资金	3	3	2.92	-	97.33	-		
	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		预算绩效管理正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	打造完成群众满意的基层站所			打造完成群众满意的基层站所					
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	维修改造成本	≤3万	2.92万	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	单位数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	保障单位人数	6人	6人	10	10	0.00%	
		时效指标	保障单位各项工作正常开展	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务质量逐步提升	是	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	采用节能环保材料对生态环境	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.73		

项目单位自评表

项目名称		财政事业费							
主管部门		滑县财政局		实施单位	滑县留固镇财政所				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	3	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	3	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理安排资金	5	5					
	拨付合规性	合规拨付资金	5	5					
	使用规范性	严格按照适用范围支出	5	5					
预算绩效管理情况		全程进行预算绩效管理跟踪		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成单位日常工作任务。			保质保量完成单位日常工作任务。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	1	95%	20	19	-5.00%	按时完成工作
		质量指标	质量	1	95%	20	19	-5.00%	保质完成工作
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益满意度	1	95%	25	23.75	-5.00%	社会满意度产生偏差
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	100	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.75		

项目单位自评表

项目名称		财政事业费								
主管部门		滑县财政局		实施单位	滑县八里营乡财政所					
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	3	3	10	100	10			
	政府性预算资金	3	3	3	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学		5	5	无				
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无				
	使用规范性	使用规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	4	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障财政所日常工作正常运转			完成目标						
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	数量	1	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	质量	1	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会效益满意度	1	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	100	≥100%	100%	2	2	0.00%			
					3	3	0.00%			
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称		财政事业费								
主管部门		滑县财政局		实施单位	滑县赵营乡财政所					
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	3	2.84	10	94.67	9.47			
	政府性预算资金	3	3	2.84	-	94.67	-			
	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	用于日常办公,具有科学性		5	5					
	拨付合规性	手续合法合规		5	5					
	使用规范性	安使用要求办公		5	5					
	预算绩效管理情况	及时跟踪监督		5	4	及时跟踪监督				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	合理有效运用财政经费			按上级领导的安排按时完成工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	任务数	≥50次	48次	20	19.2	-4.00%	无	
		质量指标	工资完成度	按时完成上级安排任务	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	转型服务大局	坚持在发展中保障和改善民生	100%	30	30	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	97.67			

项目单位自评表

项目名称		财政所工作经费							
主管部门		滑县财政局		实施单位	滑县大寨乡财政所				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	3	3	2.35	10	78.33	7.83		
	政府性预算资金	3	3	2.35	-	78.33	-		
	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	严格按照资金发放和使用标准按照政策法规，合理发放。		5	5				
	拨付合规性	严格按照资金发放和使用标准按照政策法规，合理发放。		5	5				
	使用规范性	严格按照资金发放和使用标准按照政策法规，合理发放。		5	5				
	预算绩效管理情况	能够根据实际情况及时按质管理绩效。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理有效运用财政经费。			合理有效运用财政经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	≥50次	50次	20	20	0.00%	
		质量指标	工作完成率	按时按质完成上级安排的工作	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	转型服务大局	坚持在发展中保障和改善民生，不断提高财政质量和效益	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	97.83		

项目单位自评表

项目名称		财政事业费							
主管部门		滑县财政局		实施单位	滑县桑村乡财政所				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	3	3	1	10	33.33	3.33		
	政府性预算资金	3	3	1	-	33.33	-		
	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	用于日常办公，具有科学性		5	5				
	拨付合规性	手续合规合法		5	5				
	使用规范性	安使用要求办公		5	5				
	预算绩效管理情况	及时跟踪监督		5	4	及时跟踪监督			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理运用财政经费			合理运用财政经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	≥50次	48次	20	19.2	-4.00%	无
		质量指标	工作完成率	按时按质完成上级安排的任务	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	转型服务大局	坚持在发展中改善和保障民生，不断提高财政质量和消息	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	91.53		

项目单位自评表

项目名称		财政所事业费								
主管部门		滑县财政局		实施单位	滑县老谷庙乡财政所					
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	3	2.68	10	89.33	8.93		
	政府性预算资金		3	3	2.68	-	89.33	-		
	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	存在的问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5	无				
	拨付合规性	合规		5	5	无				
	使用规范性	规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况	持续进行		5	4	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	合理有效运用经费。				总体完成					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	任务数	≥50次	46次	20	19.2	-4.00%	无	
		质量指标	工作完成率	按时保质完成上级安排的任务	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	转型服务大局	坚持在发展中保障和改善民生，不断提高财政质量和效益	99%	30	29.7	-1.00%	无	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	96.83			

项目单位自评表

项目名称		财政所事业费							
主管部门		滑县财政局		实施单位	滑县万古镇财政所				
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	3	2.39	10	79.67	7.97	
	政府性预算资金		3	3	2.39	-	79.67	-	
	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		按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用率。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5				
	使用规范性		加强财务规范，严格执行财经法规	5	5				
预算绩效管理情况		全面实施预算绩效管理制度建设情况、	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	将支出利益最大化，确保工作出成效真抓实干贯彻落实。				推动乡村振兴、对村级镇级业务办理一站式高效周到服务				
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	业务运行成本	≤70000元	23900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	接办业务数量	≥1000个	1000个	15	15	0.00%	
		质量指标	满意度	业务办理情况	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	产生的效益影响	≥1000业务影响	1000业务影响	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	97.97		

项目单位自评表

项目名称		高平镇财政所事业费							
主管部门		滑县财政局		实施单位	滑县高平镇财政所				
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	3	2.92	10	97.33	9.73	
	政府性预算资金		3	3	2.92	-	97.33	-	
	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		按照上级安排执行	5	5				
	拨付合规性		按照上级规定合理拨付资金	5	5				
	使用规范性		按照上级规定合理使用	5	5				
预算绩效管理情况		2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年度高平镇财政所公用经费				按时完成工作年度指标值95%，保量完成工作年度指标值95%，社会效益满意度年度指标值完成值为 94%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	50	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工作完成率	按时完成上级安排的任务	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	转型服务大局	坚持发展中保障和改善民生	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	98.73		

项目单位自评表

项目名称		财政事业费							
主管部门		滑县财政局		实施单位	滑县上官镇财政所				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	政府性预算资金	3	3	3	10	100	10		
	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	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	4	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成单位日常工作任务			完成目标					
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	控制在预算内	≤3万元	3万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	预算内开支	≤3万元	3万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	控制预算开支	≤3万元	3万元	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	业务活动经费支出月份	=12月	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	用于财政事务正常运转	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	业务活动经费支出率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约经济开支	≤95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高财政事业和文明城市宣传、创建文明单位、完成单位日常工作	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对上官财政事业发展	明显	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称		乡镇财政所公用经费							
主管部门		滑县财政局		实施单位	滑县上官镇财政所				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	政府性预算资金	0	2	0.08	10	4	0.4		
	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	合理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成单位日常工作任务			完成单位日常工作任务					
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	控制在预算内	≤2万元	0.08万元	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	业务经费支出月份	=12月	4%	10	0.4	-96.00%	资金到账晚,未能及时拨付
		质量指标	用于财政事务正常运转	≤100%	4%	10	10	0.00%	
		时效指标	业务活动经费支出率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约经济开支	≤95%	90%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提升财政事业发展	明显	4%	10	0.4	-96.00%	资金到账晚,未能及时拨付
		生态效益指标	促进上官镇财政事业	明显	4%	10	0.4	-96.00%	资金到账晚,未能及时拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	61.6		

项目单位自评表									
项目名称		财政事业费							
主管部门		滑县财政局			实施单位		滑县慈周寨镇财政所		
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	3	2.2	10	73.33	7.33	
	政府性预算资金		3	3	2.2	-	73.33	-	
	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		根据预算安排科学使用		5	4			
	拨付合规性		按照资金使用合理安排		5	4			
	使用规范性		按照资金使用规定、规范使用		5	4			
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理目标支出		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为乡镇财政增收节支提供服务，发挥财政监督检查作用，进一步促进滑县财政事业的发展做出贡献。				为乡镇财政增收节支提供服务，发挥财政监督检查作用，进一步促进滑县财政事业的发展做出贡献。				
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	控制在预算内	≤3万元	2.2万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	预算内开支 控制预算开支	≤3万元	2.2万元	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	控制预算开支	≤3万元	2.2万元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	业务活动经费支出月份	=12月	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	用于财政事务正常运转	≤100%	73.33%	10	10	0.00%	
		时效指标	业务活动经费支出率	≥83%	83%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约经济开支	≤92%	92%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高财政事业和文明城市宣传等	明显	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	对慈周寨财政事业发展	明显	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度社会满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	93.33		

项目单位自评表									
项目名称		瓦岗寨乡财政事业费							
主管部门		滑县财政局			实施单位		滑县瓦岗寨乡财政所		
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	3	2.85	10	95	9.5	
	政府性预算资金		3	3	2.85	-	95	-	
	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		安排支出进度有序，按时间节点安排支出，科学有效		5	4	无		
	拨付合规性		拨付严格按照审批流程进行，资料与签字齐全后方可拨付。		5	5	无		
	使用规范性		严格按照项目所规定的适用范围使用资金		5	5	无		
	预算绩效管理情况		绩效管理贯穿项目全过程，保证全过程管理监督。		5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高财政人员整体水平，提升群众满意度				顺利完成了预定目标，用于财政事务正常运转，促进瓦岗寨乡财政所事业发展，提升了群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政经费	3万元	2.85万元	5	4.75	-3.00%	无
		社会成本指标	社会稳定发展	稳定发展	95%	3	2.85	-5.00%	无
		生态环境成本指标	生态环境提升	持续提升	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务群众次数	≥30次	33次	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成度	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益持续提高	持续提高	90%	5	4.5	-10.00%	无
		社会效益指标	社会效益持续提高	持续提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益持续提高	持续提高	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.6		

项目单位自评表

项目名称		焦虎镇财政所开展业务活动经费							
主管部门		滑县财政局		实施单位		滑县焦虎镇财政所			
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	3	2.86	10	95.33	9.53		
	政府性预算资金	3	3	2.86	-	95.33	-		
	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	根据预算安排科学使用		5	4				
	拨付合规性	按照资金用途合理安排		5	4				
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用		5	4				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为乡镇财政增收节支提供服务，发挥财政监督检查作用，进一步促进滑县财政事业的发展。			在预算范围内控制资金成本，用于财政事务正常运转，节约经济开支，促进焦虎镇财政事业发展，满意度达到100%。					
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	控制在预算内	≤3万元	2.86万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	预算内开支	≤3万元	2.86万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	控制预算开支	≤3万元	2.86万元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	业务活动经费支出月份	=12月	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	用于财政事务正常运转	≤100%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	业务活动经费支出率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约经济开支	≤95%	90%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高财政事业和文明城市宣传、创建意识	明显	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	对焦虎镇财政事业发展	明显	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.53		

项目单位自评表

项目名称		财政事业费							
主管部门		滑县财政局		实施单位		滑县牛屯镇财政所			
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	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	3	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排		5	5	合理安排			
	拨付合规性	合理拨付		5	5	合理拨付			
	使用规范性	按范围支		5	5	按范围支			
	预算绩效管理情况	全程跟踪		5	4	全程跟踪			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	打造完成群众满意的基层站所			保障牛屯镇财政所运转，保障文明单位					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位数	1个	1个	10	10	0.00%	
			保障单位人数	5人	4.5人	10	9	-10.00%	按时完成
		质量指标	保障单位各项工作正常开展	是	95%	20	19	-5.00%	保质完成
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务质量逐步提升	是	95%	25	23.75	-5.00%	满意度
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%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.75		

项目单位自评表

项目名称		财政所事业费							
主管部门		滑县财政局		实施单位		滑县半坡店乡财政所			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	3	3	2.62	10	87.33	8.73		
	政府性预算资金	3	3	2.62	-	87.33	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理有效运用财政经费。				合理有效运用财政经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务数	>50次	50次	20	20	0.00%	
		质量指标	工作完成率	按时保质完成上级安排的任务	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	转型服务大局	坚持在发展中保障和改善民生，不断提高财政质量和效益	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	98.73		

项目单位自评表

项目名称		乡镇财政所公用经费							
主管部门		滑县财政局		实施单位		滑县老店镇财政所			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	2	0.29	10	14.5	1.45		
	政府性预算资金	0	2	0.29	-	14.5	-		
	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	科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理贯穿项目全过程，管理情况良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为乡镇财政增收节支提供服务，发挥财政监督检查作用，进一步促进滑县财政事业的发展。				为乡镇财政增收节支提供服务，发挥财政监督检查作用，促进老店镇财政事业的发展，提升了群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤2万元	0.29万元	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	业务活动经费支出月份	12个月	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	用于财政事务正常运转	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	业务活动经费支出率	≤100%	14.5%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高财政事业发展和文明城市宣传	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对老店镇财政事业发展	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	91.45		

项目单位自评表

项目名称		财政事业费							
主管部门		滑县财政局		实施单位		滑县老店镇财政所			
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	3	1.29	10	43	4.3		
	政府性预算资金	3	3	1.29	-	43	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金分配科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为乡镇财政增收节支提供服务，发挥财政监督检查作用，进一步促进滑县财政事业的发展。				为乡镇财政增收节支提供服务，发挥财政监督检查作用，促进乡镇财政事业发展。				
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	控制在预算内	≤7万元	1.29万元	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	业务活动经费支出月份	=12月	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	用于财政事务正常运转	≤100%	43%	10	10	0.00%	
		时效指标	业务活动经费支出率	≤100%	43%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高财政事业和文明城市宣传活动经费	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对老店财政事业发展	明显	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度社会满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	94.3		

项目单位自评表

项目名称		财政事业费							
主管部门		滑县财政局		实施单位		滑县王庄镇财政所			
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	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	3	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	严格按照使用范围支出		5	5				
	预算绩效管理情况	全程进行预算绩效管理跟踪		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为乡镇财政增收节支提供服务，发挥财政监督检查作用，进一步促进规划财政事业的发展。				保质保量完成单位日常工作任务。				
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	控制在预算内	≤3万元	3万元	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	业务活动经费支出月份	12月	80%	10	8	-20.00%	加快支付进度
		质量指标	用于财政事务正常运转	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	业务活动经费支出率	≤100%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高财政事业	明显	93.33%	15	14	-6.67%	加快支付进度
		生态效益指标	对王庄财政事业发展	明显	90%	10	9	-10.00%	加快支付进度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度社会满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

项目单位自评表

项目名称		财政事业费							
主管部门		滑县财政局			实施单位		滑县小铺乡财政所		
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	3	2.78	10	92.67	9.27	
	政府性预算资金		3	3	2.78	-	92.67	-	
	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		资金分配科学	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5				
	使用规范性		资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分有效地利用财政经费。				充分有效地利用财政经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付次数	≥1次	2次	20	12	70.00%	本年度内拨付次数大于1次
		质量指标	效果	完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	利用效率	充分	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	91.27		

部门整体自评表

部门(单位)名称		滑县财政局								
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	资金来源:(1)政府预算资金	3403.95	5055.92	4575.14	10	90.49	10			
	(2)财政专户管理资金	0	4716.61	4252.74	-	90.17	-			
	(3)单位资金	0	339.31	322.4	-	95.02	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	以中央经济工作会议精神为指引,以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生。扎实落实积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续,加强财政资源统筹,集中财力办大事,加快支出进度,优化支出结构,严肃财经纪律,加强财政可持续风险防控,锐意进取、求实奋进,实现“开门红”“全年红”,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			以中央经济工作会议精神为指引,以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生。扎实落实积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续,加强财政资源统筹,集中财力办大事,加快支出进度,优化支出结构,严肃财经纪律,加强财政可持续风险防控,锐意进取、求实奋进,实现“开门红”“全年红”,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	1. 严格落实过紧日子要求	坚持党政机关过紧日子,节俭办一切事业,把更多的财政资源腾出来,用于改善基本民生和支持市场主体发展。严格执行预算,严禁无预算超预算支出,大力压减非重点、非刚性支出,从严控制一般性支出,强化“三公”经费预算管理,努力降低行政运行成本。			已完成					
	2. 保障重点项目建设支出	强化乡村振兴财政支持,完善多元稳定投入保障机制,统筹推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照“资金跟着项目走”原则,积极争取上级专项资金,全力支持产业发展、灾后重建、民生保障等重点领域项目建设。优化债券项目储备,科学适度争取新增债券项目。			已完成					
	3. 防范债务及支付风险	将所有建设项目全部依法纳入预算管理,落实偿债资金来源,不允许脱离预算约束违法违规举债。加强债务风险监测预警管控,增强风险防范化解工作的前瞻性、主动性和时效性。完善防范化解隐性债务风险长效机制。全面加强财政暂付款管理,坚决遏制暂付款增量,限期消化暂付款存量;夯实“三保”主体责任,健全动态监控机制,切实兜牢“三保”底线,有效防范财政运行风险。			已完成					
	4. 大力保障和改善民生	动态优化支出结构,强化对教育、就业、社保、公共卫生、污染防治、灾后重建等民生重点领域保障,集中财力补短板、强弱项。解决好群众急难愁盼问题,让老百姓获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。同时坚持尽力而为、量力而行,把有限的财力用在最需要的地方,确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。			已完成					
	5. 提升财政规范化管理水平	落实好常态化财政资金直达机制,实行全覆盖、全链条、全过程动态监控,确保直达资金“一年子插到底”,充分发挥惠企利民实效。持续推动预算管理一体化进程,保障预算管理一体化系统正常运行,提升预算管理水平。聚焦民生保障、生态环保等领域,开展财政重点支出绩效评价,逐步完善预算安排与绩效评价的有效衔接机制。			已完成					
	6. 持续推进国资国企改革	准确根据依法履行出资人职责的定位,该管的科学管好、该放的依法放开,逐步完善以资本为主的监管体系,督促企业更好落实服务经济、防控风险、深化改革等任务。进一步明确权责,加强重大事项管理,加强资产财务监管,强化企业负债约束,全力推动投资集团建设。进一步落实国有资产管理情况报告制度,做好相关报告编写工作,按求向人大报告。			已完成					
7. 切实严肃财经纪律	牢固树立预算法治意识,坚持依法行政、依法理财,管好用好各项财政资金。加强财经制度建设,严格执行预算管理制度,严禁无预算超预算列支。加强暂付款项管理,加大存量消化力度。强化资产规范化管理,严格履行审批程序,严禁违规购置、处置资产。健全财政资金监管机制,加强审计和财会监督,切实提升财政管理水平。一切按照制度和规矩办事,坚决维护制度的严肃性,让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。			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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	92%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥90%	90.17%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤30%	25%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	结转结余率	≤20%	15%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	90%	1	0.9	-10.00%		由于疫情影响,采购工作进度慢
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%				
	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	重点工作计划完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	15	15	0.00%			
效益指标	履职效益	经济效益	稳步提升	100%	15	15	0.00%			
		社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%			
总分					100	99.9	0.00%			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4422.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1202.81 万元，增长 37.36%。主要原因是因疫情上级安排援建项目增加、人员增加、机构改革工资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4274.26 万元，其中：财政拨款收入 4249.12 万元，占 99.41%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.14 万元，占 0.59%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4312.4 万元，其中：基本支出 3206.86 万元，占 74.36%；项目支出 1105.54 万元，占 25.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4279.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1463.32 万元，增长 51.96%。主要原因：一是因疫情上级安排援建项目增加；二是人员增加；三是机构改革工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4279.56 万元，占支出合计的 99.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1540.82 万元，增长 56.26%。主要原因：一是因疫情上级安排援建项目增加；二是人员增加；三是机构改革工资增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4279.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2766.00 万元，占 64.63%；社会保障和就业支出 261.80 万元，占 6.12%；卫生健康支出 1099.24 万元，占 25.69%；住房保障支出 152.53 万元，占 3.56%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3418.17 万元，支出决算为 4279.56 万元，完成年初预算的 125.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加财政所人员经费。

2. 一般公共服务支出（类） 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1896.6 万元，支出决算为 1770.62 万

元，完成年初预算的 93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格资金把控管理，压减一般支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 46.16 万元，支出决算为 46.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 5.53 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 55.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控资金管理，压减一般支出。

6、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 150 万元，支出决算为 149.74 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数基本持平。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 532.92 万元，支出决算为 598.86 万元，完成年初预算的 112.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员，增加人员经费等。

8、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 248.73 万元，支出决算为 184.11

万元，完成年初预算的 74.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控资金管理，压减支出。

9、**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 22.74 万元，支出决算为 53.51 万元，完成年初预算的 235.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度产生抚恤金。

10、**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 4.84 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 67.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员减少。

11、**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 224.56 万元，支出决算为 203.39 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调整。

12、**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 1.64 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 113.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员、年中保险基数调整。

13、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情上级安排援建项目增加。

14、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 74.93 万元，支出决算为 72.17 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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 23.89 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数与年初预算数基本持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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 155.82 万元，支出决算为 152.53 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3176.19 万元。其中：人员经费 2342.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 833.76 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.3 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 89.27%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制；二是严格实施公务用车管理办法。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.05 万元，完成预算的 91.83%，占 59.38%；公务接待费支出决算 4.82 万元，完成预算的 85.78%，占 40.62%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 7.68 万元，支出决算为 7.05 万元，完成预算的 91.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定，严格实施公务用车管理办法。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.05 万元。主要用于下乡考核、检查工作、维修费、车辆保险等。2022 年期末，单位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 5.62 万元，支出决算为 4.82 万元，完成预算的 85.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制。其中：

外宾接待支出 0 元。2022 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 4.82 万元。主要用于上级审计检查。2022 年共接待国内来访团组 93 个、来宾 764 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 479.65 万元，比 2021 年度增加 169.41 万元，增长 54.61%。主要原因是一、上年度未完成支付款项进行支付；二、信息网络维护费的增加；三、部门人员增加

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 45.48 万元，其中：政府采购货物支出 45.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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 1 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）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：主要围绕部门

绩效目标设定，对工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益进行目标设定，加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效监督、绩效自评价、结果应用等环节进行管理，并将评价结果作为预算安排的重要依据。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 5055.92 万元，决算总额 4575.14 万元，部门绩效自评得分 99.8 分。其中，2022 年度主要任务及完成情况：全年预算执行率 90.49%，年度主要任务已全部完成；预算情况指标设定及完成情况：预算指标基本完成；投入管理指标设定及完成情况：绩效指标中投入管理指标中除政府采购执行率和预算执行率由于疫情影响采购工作进度慢外，其余均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效目标设定质量还需进一步提升。

(三) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 30 个，决算资金共 607.62 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 55%，分别是：

1. 信息化建设项目，项目 2022 年预算数 260 万元，决算数 94.67 万元，自评得分 93.64 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标完成 100%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标完 80%；发现的主要问题、原因分析及

改进措施：绩效管理全过程有待提升。

2. 办公设备购置等办公经费项目,项目 2022 年预算数 80 万元, 决算数 69.27 万元, 自评得分 97.66 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 数量指标已完成; 效益指标设定及完成情况: 经济效益得到提升; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 绩效管理全过程有待提升。

3. 财政工作经费项目, 2022 年预算数 31 万元, 决算数 27.9 万元, 执行率 90%, 自评得分 99 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 数量指标已完成; 效益指标设定及完成情况: 经济效益得到提升; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 绩效管理全过程有待提升。

4. 专项业务经费项目, 2022 年预算数 179 万元, 决算数 158.17 万元, 执行率 88.36%, 自评得分 98.84 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 数量指标已完成; 效益指标设定及完成情况: 经济效益得到提升; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 绩效管理全过程有待提升。

5. 造价咨询服务劳务费项目, 2022 年预算数 195 万元, 决算数 194.74 万元, 执行率 99.87%, 自评得分 98.99 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 数量指标已完成; 效益指标设定及完成情况: 经济效益得到提升; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 绩效管理全过程有待提升。

6. 22 个乡镇财政所均为财政事业费, 除个别乡镇用的是上年结转经费外, 其余均已完成, 平均自评得分 90%以上,

按照指标完成情况良好。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

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。