

中共滑县县委滑县人民政府督查局
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共滑县县委滑县人民政府督查局（部门）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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 中共滑县县委滑县人民 政府督查局（部门）概况

一、部门职责

单位的主要职责是：

1. 负责对上级党委、政府和县委、县政府重大决策、重要工作部署和重要会议、文件要求事项的贯彻落实进行督促检查和情况反馈。

2. 负责对上级党委、政府领导同志和县委、县政府主要领导同志批示、交办事项进行督促查办和情况反馈。

3. 负责对上级党委、政府领导同志在本县视察工作期间和县委、县政府主要领导同志到基层调查研究、检查指导工作时所作指示的督查落实和情况反馈。

4. 负责网民在人民网及互联网+督查平台上向省、市、县主要领导留言的办理工作。

5. 负责人大代表建议和政协提案办理的督办落实工作。

6. 负责对具有行政执法职能的单位的行政执法责任体系落实情况进行督促检查。

7. 承接市委全面深化改革委员会工作要点，负责县委全面深化改革委员会重点改革任务谋划，推动重大改革事项任务的组织实施；及时就有关重大改革事项向市委改革办请示汇报，搞好工作对接；负责改革信息督促指导、简报编印、资料管理等工作；负责县委全面深化改革委员会会议议题收集、前置审核和会务组织。

8. 负责完成县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县督查局内设机构 5 个，包括：办公室，绩效管理股，决策督查股，专项查办股，改革综合股。从决算单位构成看，县督查局部门决算包括：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，其中包括：

中共滑县县委滑县人民政府督查局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滑县县委滑县人民政府督查局

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	152.64	一、一般公共服务支出	32	122.03
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.8
	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	8
	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	152.64	本年支出合计	58	152.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

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：中共滑县县委滑县人民政府督查局

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		152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共滑县县委滑县人民政府督查局

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		152.64	127.93	24.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.03	102.62	19.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.03	102.62	19.41	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	107.41	102.62	4.79	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	5.50	5.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：中共滑县县委滑县人民政府督查局

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	152.64	一、一般公共服务支出	33	122.03	122.03	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	11.81	11.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.8	10.8	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	8.00	8.00	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	152.64	本年支出合计	59	152.64	152.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	152.64	总计	64	1,526,420.98	1,526,420.98	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。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：中共滑县县委滑县人民政府督查局

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		152.64	127.93	24.72
201	一般公共服务支出	122.03	102.62	19.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.03	102.62	19.41
2013105	专项业务	107.41	102.62	4.79
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.62	0	14.62
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	0
20805	行政事业单位养老支出	11.6	11.6	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.6	11.6	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0
210	卫生健康支出	10.8	5.5	5.3
21004	公共卫生	5.3	0	5.3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.3	0	5.3
21011	行政事业单位医疗	5.5	5.5	0
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0
221	住房保障支出	8	8	0
22102	住房改革支出	8	8	0
2210201	住房公积金	8	8	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：中共滑县县委滑县人民政府督查局

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
301	工资福利支出	116.71	302	商品和服务支出	11.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.02	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.80	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费	0.56	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52	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	6.18	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			
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		116.71	公用经费合计					11.21

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

公开 07 表

部门：中共滑县县委滑县人民政府督查局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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

公开 08 表

部门：中共滑县县委滑县人民政府督查局

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：中共滑县县委滑县人民政府督查局

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
2					2	0.53					0.53

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

部门(单位)名称		中共滑县县委滑县人民政府督查局						
部门整体支出情况(万元)		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	197.36	167.01	152.64	10	91.4%	0	
	资金来源: (1) 财政拨款	197.36	167.01	152.64	-	91.4 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用资金, 发挥最大效益。			从完成次数来看, 圆满完成督查工作、深化改革工作以及县委县政府交代的其他督查工作, 从完成效益来看, 督查工作以及深化改革工作的顺利完成有效促进了滑县深化改革工作进程。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
完成绩效目标	2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标, 从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标, 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量, 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。			圆满完成滑县督查工作任务以及深化改革工作任务。				
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
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%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	91.4%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	15.37%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		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	
预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00			

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	重点工作计划完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	

项目单位自评表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		2023 年督查委专项经费										
主管部门		中共滑县县委滑县人民政府督查局		实施单位		中共滑县县委滑县人民政府督查局						
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) :		9		8.1		4.7		10	58.02	5.8
		政府性预算资金		9		8.1		4.7		-	58.02	-
		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		在每个年度开始前进行预算制定, 根据督查局实际情况, 有针对性地制定预算, 合理安排资金的分配。		5	5					
		拨付合规性		资金拨付时间合理, 程序合规		5	5					
		使用规范性		使用资金合理, 程序规范		5	5					
		预算绩效管理情况		绩效目标设置合理, 全过程预算绩效管理工作的开展顺利		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	督促各部门圆满完成县委县政府决策部署和重点工作, 以及阶段性重点工作。				从完成次数来看, 完成县委县政府交办的督查任务; 从完成效益来看, 督查工作促进了各项工作进程。							
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	预算批复金额	≤130000 元	90000 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	开展监督检查活动次数	≥100 次	105 次	10	10	0.00%		
	质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金到位支付率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进了相关问题的有效解决	促进	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	督查对象满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.8		

项目单位自评表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		2023 年督查专项经费								
主管部门		中共滑县县委滑县人民政府督查局		实施单位		中共滑县县委滑县人民政府督查局				
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) :	8		7.2		4.24		10	58.89	5.89
	政府性预算资金	8		7.2		4.24		-	58.89	-
	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	在每个年度开始前进行预算制定, 根据督查局实际情况, 有针对性地制定预算, 合理安排资金的分配。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付时间合理, 程序合规。			5	5				
	使用规范性	使用合理, 程序规范			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标合理, 全过程预算绩效管理工作开展顺利。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	督促各部门圆满完成县委县政府决策部署和重点工作, 以及阶段性重点工作。				圆满完成县委县政府安排的督查任务					
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	预算批复金额	≤80000 元	80000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展监督检查活动次数	≥100 次	110 次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进了各个项目的有效落实	有效	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	督查对象满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.89		

项目单位自评表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		2023 年深化改革专项经费								
主管部门		中共滑县县委滑县人民政府督查局		实施单位		中共滑县县委滑县人民政府督查局				
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		4.5		2.26		10	50.22	5.02
	政府性预算资金	5		4.5		2.26		-	50.22	-
	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	在每个年度开始前进行预算制定, 根据督查局实际情况, 有针对性地制定预算, 合理安排资金的分配。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付时间合理, 程序合规。			5	5				
	使用规范性	使用合理, 程序规范。			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标合理, 全过程预算绩效管理工作开展顺利。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	督促各部门圆满完成县委县政府决策部署和重点工作, 以及阶段性重点深化改革工作。				确保了全县深化改革工作完成					
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	预算批复金额	≤50000 元	50000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展深化改革活动次数	≥100 次	105 次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进了问题的有效解决	有效	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	服务对象满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.02	

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公务接待费覆盖人次	≥85 次	56 次	10	6.59	-34.12%	一年内接待 56 人次	
	质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金到位支付率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效提升反馈督查成效	≥14 次	14 次	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.59			

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 152.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 137.95 万元，增长 939.07%。主要原因是 2023 年增加了基本工资、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、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴等人员经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 152.64 万元，其中：财政拨款收入 152.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 152.64 万元，其中：基本支出 127.93 万元，占 83.81%；项目支出 24.72 万元，占 16.19%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 152.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.95，增长 939.07%。主要原因是 2023 年增加了基本工资、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、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴等基本支出。

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 152.64 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.95 万元，增长 939.07%。主要原因是 2023 年增加了人员经费、公务费等基本支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 152.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 122.03 万元，占 79.95%；社会保障和就业支出 11.81 万元，占 7.74%；其他社会保障和就业支出 0.2 万元，占 0.13%；卫生健康支出 10.80 万元，占 7.08%；住房保障支出 8 万元，占 5.24%。

（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 152.64 万元，支出决算为 152.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 121.64 万元，支出决算为 107.41 万元，完成年初预算的 88.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员减少 2 人，人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初

预算为 28.54 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 51.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费支出未达到预算目标。

3. 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 12.12 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员减少 2 人。

4. 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 0.21 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员减少 2 人。

5. 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 20 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 26.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初已收回该资金。

6. 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 5.61 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员减少 2 人。

7. 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 0.15 万元，支出决算为 0.16

万元，完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年增加了公务员医疗补助。

8. 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 9.09 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 88.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员减少 2 人。

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 152.64 万元。其中：人员经费 127.92 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；公用经费 24.72 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

2023 年度政府性基金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%。

八、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 26.5%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年因公来访人次未达到预算人次。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.53 万元，完成预算的 26.5%，占 100%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 26.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年因公来访人次未达到预算人次。其中：

外宾接待支出 0 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 0.53 万元。主要用于接待上级领导来滑指导督查工作。2023 年共接待国内来访团组 6 个、国内来访来宾 56 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 24.72 万元，比 2022 年度增加 10.03 万元，增长 68.28%。主要原因是 2023 年增加了督查委经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：在部门绩效目标设定上，县督查局将绩效目标管理和绩效监控工作贯穿于全年预算执行；在事前评估上，始终将预算绩效管理作为开展各项财政资金管理的首要工作；在事中监控上，依托预算管理一体化系统，开展绩效目标运行监控，对照年初预算确定的项目绩效信息，按月对年初预算资金支出情况和完成进度进行全程跟踪管理，重点监控项目资金是否符合支出范围，预算执行进度是否及时、合理；在事后评价上，始终将绩效评价结果与部门预算资金的支出安排紧密挂钩，作为编制部门预算、调整支出结构的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总 167.01 万元，决算总额 152.64 万元，部门绩效自评得分 10 分。其中，年度主要任务及完成情况：圆满完成滑县督查工作任务以及深化改革工作任务；预算情况指标设定及完成情况：共设一级指标、二级指标、三级指标，实际完成情况均在年度指标值内，完成情况良好；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标下共设三个二级指标，完成情况良好；产出指标下共设两个二级指标，分别为重点工作任务完成和履职目标实现，两项指标完成率均为 100%；效益指标下

设两个二级指标，分别为履职效益和满意度，我部门顺利完成本年度相关工作，社会效益和满意度情况良好。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 4 个，决算资金共 11.7 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 47.33%，分别是：

1. 2023 年督查委专项经费，项目 2023 年预算数 8.1 万元，决算数 4.7 万元，自评得分 96.59 分。

2. 2023 年督查专项经费，项目 2023 年预算数 7.2 万元，决算数 4.24 万元，自评得分 95.89 分。

3. 2023 年深化改革专项经费，项目 2023 年预算数 4.5 万元，决算数 2.26 万元，自评得分 95.02 分。

4. 2023 年督查委专项经费-公务接待费，项目 2023 年预算数 0.5 万元，决算数 0.5 万元，自评得分 96.59 分。

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。

