

泗县财政局(地方金融监督管理局)本级
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县财政局(地方金融监督管理局)本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泗县财政局(地方金融监督管理局)本级2023年度单位决算表

- 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

第三部分 泗县财政局(地方金融监督管理局)本级2023年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 泗县财政局(地方金融监督管理局) 本级概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市财税工作方针政策，指导全县财政工作；参与制订各项宏观经济的决策；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；拟订和执行县与乡镇（区）、政府与企业的分配政策。

(二)拟订并执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理制度。

(三)编制年度县本级预算草案并组织预算执行；编制县本级财政总决算；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县政府委托，向县人大会报告县本级预算、预算执行情况 and 财政总决算。

(四)制定全县及县本级财源建设规划，指导全县财源建设工作，管理财源建设基金。

(五)管理各项财政预算收入、预算外资金、国库和财政专户；管理有关政府性基金；协同有关部门审批收费项目，参与制订调整收费标准，管理收费票据；承担彩票监管工作。

(六) 管理财政行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策；负责指导、管理行政事业单位工资统发、政府采购、控制社会集团购买力等工作；负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制订需要全县统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》。

(七) 管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定、产权登记和产权变更登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

(八) 管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行企业财务会计基本准则和具体准则；

(九) 管理财政社会保障支出；拟订和执行社会保障资金的财务管理制度。

(十) 执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；拟订和执行政府外债管理的规章制度；负责世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会、日本协办银行和外国政府贷款立项、申报、转贷。

(十一) 监督执行会计制度，执行《企业会计准则》，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理社会审计；负责会计师事务所、资产评估机构、会计咨询机构等中介机构的资格认定；负责会计人员继续教育、会计资格和会计职称工作，指导、管理县直行政事业单位会计集中核算。

(十二) 负责有关公有住房的财政及财务管理。

(十三) 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

二、单位决算构成

泗县财政局(地方金融监督管理局)本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泗县财政局(地方金融监督管理局) 本级2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泗县财政局(地方金融监督管理局)本级

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	1775.98	一、一般公共服务支出	32	1803.3
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	
	9		九、卫生健康支出	40	55.06
	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	
	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	40
	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	
	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	
	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	1775.98	本年支出合计	58	1898.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	122.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1898.36	总计	62	1898.36

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：泗县财政局(地方金融监督管理局)本级

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	1680.92	1680.92						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.37	10.37						
201	03	01	行政运行	10.37	10.37						
201	06		财政事务	1615.55	1615.55						
201	06	01	行政运行	1424.89	1424.89						
201	06	50	事业运行	190.66	190.66						
201	13		商贸事务	55	55						
201	13	08	招商引资	55	55						
210			卫生健康支出	55.06	55.06						
210	11		行政事业单位医疗	55.06	55.06						
210	11	01	行政单位医疗	42.58	42.58						
210	11	02	事业单位医疗	12.48	12.48						
215			资源勘探工业信息等支出	40	40						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	40	40						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	40	40						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泗县财政局(地方金融监督管理局)本级

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1898.36	1398.71	499.65			
201			一般公共服务支出	1803.3	1343.66	459.65			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.37	10.37				
201	03	01	行政运行	10.37	10.37				
201	06		财政事务	1737.93	1333.29	404.65			
201	06	01	行政运行	1547.27	1142.62	404.65			
201	06	50	事业运行	190.66	190.66				
201	13		商贸事务	55		55			
201	13	08	招商引资	55		55			
210			卫生健康支出	55.06	55.06				
210	11		行政事业单位医疗	55.06	55.06				
210	11	01	行政单位医疗	42.58	42.58				
210	11	02	事业单位医疗	12.48	12.48				
215			资源勘探工业信息等支出	40		40			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	40		40			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	40		40			

注：本表反映单位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

单位：泗县财政局(地方金融监督管理局)本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1775.98	一、一般公共服务支出	30	1755.52	1755.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	55.06	55.06		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	40	40		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1775.98	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	74.6	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	74.6	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1850.58	1850.58		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1850.58	总计	58	1850.58	1850.58		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泗县财政局(地方金融监督管理局)本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1850.58	1350.93	499.65
201			一般公共预算支出	1755.52	1295.88	459.65
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.37	10.37	
201	03	01	行政运行	10.37	10.37	
201	06		财政事务	1690.15	1285.51	404.65
201	06	01	行政运行	1499.49	1094.84	404.65
201	06	50	事业运行	190.66	190.66	
201	13		商贸事务	55		55
201	13	08	招商引资	55		55
210			卫生健康支出	55.06	55.06	
210	11		行政事业单位医疗	55.06	55.06	
210	11	01	行政单位医疗	42.58	42.58	
210	11	02	事业单位医疗	12.48	12.48	
215			资源勘探工业信息等支出	40		40
215	08		支持中小企业发展和管理支出	40		40
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	40		40

注：本表反映单位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

单位：泗县财政局(地方金融监督管理局)本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1080.47	302	商品和服务支出	107.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	440.66	30201	办公费	39.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.85	310	资本性支出	2.1
30103	奖金	19.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	28.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.52	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	117.18	30207	邮电费	10.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	2.1
30111	公务员医疗补助缴费	10.03	30209	物业管理费	2	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.75	30211	差旅费	6.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.26	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	31.64	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	63.9	30217	公务接待费	7.16	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	91.51	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.66	30227	委托业务费	2.5	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31.2	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1241.8 1	公用经费合计					109.12	

注：本表反映单位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

单位：泗县财政局(地方金融监督管理局)本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：泗县财政局(地方金融监督管理局)本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：泗县财政局(地方金融监督管理局)本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县财政局(地方金融监督管理局)本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县财政局(地方金融监督管理局) 本级2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1898.36万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1898.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少272.93万元，下降12.57%，主要原因：2022年发放一次性奖励。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1775.98万元，其中：财政拨款收入1775.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1898.36万元，其中：基本支出1398.71万元，占73.68%；项目支出499.65万元，占26.32%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1850.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1850.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少272.93万元，下降12.85%，主要原因：2022年发放一次性奖励。

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年度一般公共预算财政拨款支出1850.58万元，占本年支出的97.48%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.32万元，下降9.68%。主要原因：2022年发放一次性奖励、付挂牌奖励等。

（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1850.58万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1755.52万元，占94.86%；**卫生健康（类）**支出55.06万元，占2.98%；**资源勘探工业信息等（类）**支出40万元，占2.16%。

（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为1698.76万元，支出决算为1850.58万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于预算数的主要原因：发放一次性抚恤金。其中：基本支出1350.93万元，占73.00%；项目支出499.65万元，占27.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.37万元，决算数大于预算数的主要原因是补交养老保险费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1437.85万元，支出决算为1499.49万元，完成年初预算的104.29%，决算数大于预算数的主要原因是付一次性抚恤金。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）

。年初预算为208.75万元，支出决算为190.66万元，完成年初预算的91.33%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因是付2023年支持工业经济发展资金及咨询费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.68万元，支出决算为42.58万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，补医疗保险费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.48万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算100%。

7. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是付挂牌奖励。

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1350.93万元，其中：人员经费1241.81万元，主要包括：基本工资、奖金、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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费109.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泗县财政局(地方金融监督管理局)本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县财政局(地方金融监督管理局)本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年度，泗县财政局(地方金融监督管理局)本级机关运行经费支出109.12万元，比2022年减少48.47万元，下降30.76%，主要原因是厉行节俭，压缩公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，泗县财政局(地方金融监督管理局)本级政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县财政局(地方金融监督管理局)本级共有车辆0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 关于2023年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金619.7万元。从评价情况看，我单位4个项目都进行了绩效自评，3个项目自评得分都在90分以上，自评结果为优秀，一个项目自评结果为良好。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，办公效率提高，工作更加便捷，综合大楼办公环境得到改善，工作效率提高。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“预算一体化管理相关软件维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

预算一体化管理相关软件维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.54分。全年预算数为250万元，执行数为163.527万元，完成预算的65.41%。项目绩效目标完成情况：泗县财政局2023年度申报预算一体化管理相关软件维护费项目250万元，旨在保障财政局一体化系统正常运转，提高工作效率。我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益等方面对预算一体化管理相关软件维护费进行绩效评价，最终确定绩效评价得分92.6分，等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置过于笼统，未进行细致描述；项目绩效目标虽设置，但定性指标较多，无法精准衡量。主要原因是预算管理一体化系统会根据省厅要求不断完善，申报项目时，对项目实际使用情况无法精准预估，下一步改进措施：我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

预算一体化管理相关软件维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	预算一体化管理相关软件维护费		
主管部门	012-泗县财政局(地方金融监督管理局)	实施单位	012001-泗县财政局(地方金融监督管理局)

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:	250.00	250.00	163.53	10	65.41%	6.54	
	其中:本年财政 拨款	250	250	163.52 7	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公效率提高,工作更加便捷。			一体化系统运行正常,工作更加便捷,工作效率不断提高				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50分)	数量指 标	运行的系统数量	≥1个	1	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性	严格执 行相关 财经法 规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	经费支出时效性	按计划 时间支 出费用	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本	≤2500 000元	163527 0	15	10	按项目 实际情 况支付 资金
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	提高程 度明显	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益指标	对财政局工作效率的提高程度	提高程 度明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度	影响程 度较高	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	提高程 度明显	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	系统使用人员满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	91.54

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行

：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行

：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资

：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发

展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发

附件：泗县财政局(地方金融监督管理局)本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县财政局(地方金融监督管理局)本级2023年度项目
支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	省下划财政事业费	
2	预算一体化管理相关软件维护费	
3	综合楼运行维护经费	
4	民生工程工作及宣传经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省下划财政事业费						
主管部门		012-泗县财政局(地方金融监督管理局)			实施单位	012001-泗县财政局(地方金融监督管理局)		
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：	149.70	149.70	89.31	10	59.66%	5.97
		其中：本年财政拨款	149.7	149.7	89.3128	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	财政工作人员福利得以保障，工作效率提升明显。				保障财政工作人员福利，提升工作效率，保证单位正常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放不在编人员工资人数	≥48人	48人	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	按政策法规规定支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资发放是否及时	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1497000元	893128元	15	9	预算编制不精准
	效益指标	经济效益指标	对领取工资人员经济负担的改善或影响程度	经济负担显著改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对工作人员生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	健全的工资发放制度，为工作顺利开展和社会和谐稳定提供保障	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	领取工资人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	89.97		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		预算一体化管理相关软件维护费							
主管部门		012-泗县财政局(地方金融监督管理局)			实施单位	012001-泗县财政局(地方金融监督管理局)			
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：	250.00	250.00	163.53	10	65.41%	6.54	
		其中：本年财政拨款	250	250	163.527	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	办公效率提高，工作更加便捷。				一体化系统运行正常，工作更加便捷，工作效率不断提高				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行的系统数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		按计划时间支出费用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2500000元	1635270元	15	10	按项目实际情况支付资金
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度		提高程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对财政局工作效率的提高程度		提高程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		提高程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	91.54	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		综合楼运行维护经费						
主管部门		012-泗县财政局(地方金融监督管理局)			实施单位	012001-泗县财政局(地方金融监督管理局)		
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：	160.00	160.00	112.86	10	70.54%	7.05
		其中：本年财政拨款	160	160	112.86 16	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障综合楼正常运转。				财政综合大楼水电等正常运转，保障工作人员正常办公。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数数量	≥200人次	200人次	7	7	
			物业服务面积	≥2547平方米	2547平方米	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1600000元	1128616.44元	15	11	按项目实际情况支付
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	改善或提升程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	采用节能环保材料，倡导绿色健康环保理念	效益程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保障单位正常运转的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	综合大楼办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.05	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		民生工程工作及宣传经费						
主管部门		012-泗县财政局(地方金融监督管理局)		实施单位	012001-泗县财政局(地方金融监督管理局)			
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：	60.00	60.00	38.94	10	64.91%	6.49
		其中：本年财政拨款	60	60	38.9437	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障低收入人群基本生活，使老百姓生活幸福感提升显著。				民生工程和宣传工作正常推进，推动民生工程真正造福百姓，真正深入人心。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民生工程项目数量	≥20项	20项	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤600000元	389437.24元	15	10	按项目实际情况支出
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对财政局民生部门履职、促进事业发展的提升程度	提升较明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升民生工程服务水平	提升较明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	91.49	