



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：平乡县财政局（汇总）

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

平乡县财政局
二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）平乡县财政局（本级）职责

1、拟订财税发展战略、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、办事处、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。

2、贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案，并监督执行。

3、负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复单位（单位）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。负责县级财政预决算公开。

4、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。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、研究制定国库管理制度、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。制定政府采购制度并监督管理。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

6、执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理县政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

7、牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，制定并执行行政事业单位和国有企业的国有资产管理制，制定并执行国有企业国有资产管理制。执行全市统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制。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。

9、负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关单位拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

10、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，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

11、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，

组织实施会计制度，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。依法管理资产评估有关工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）平乡县综合治税事务中心职责

负责国家、省、市税收政策宣传，承担研究制定我县税收优惠政策的前期调研、分析和认证；为指导和管理全县综合治税工作提供技术保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县财政局	行政单位	财政拨款
2	平乡县综合治税事务中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

编制部门：平乡县财政局（汇总）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,755.73	一、一般公共服务支出	32	1,435.73
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	161.05
	9		九、卫生健康支出	40	54.31
	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	21.94
	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	82.71
	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	1,755.73	本年支出合计	58	1,755.73
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,755.73	总计	62	1,755.73

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：平乡县财政局（汇总）

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		1,755.73	1,755.73					
201	一般公共 服务支出	1,435.73	1,435.73					
20106	财政事务	1,435.73	1,435.73					
2010601	行政运行	553.27	553.27					
2010602	一般行政 管理事务	72.69	72.69					
2010607	信息化建 设	17.37	17.37					
2010608	财政委托 业务支出	456.00	456.00					
2010699	其他财政 事务支出	336.42	336.42					
208	社会保障 和就业支 出	161.05	161.05					
20805	行政事业 单位养老 支出	161.05	161.05					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	103.71	103.71					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	57.34	57.34					
210	卫生健康 支出	54.31	54.31					
21011	行政事业 单位医疗	54.31	54.31					

2101101	行政单位 医疗	33.15	33.15					
2101102	事业单位 医疗	21.15	21.15					
213	农林水支 出	21.94	21.94					
21301	农业农村	15.94	15.94					
2130199	其他农业 农村支出	15.94	15.94					
21307	农村综合 改革	6.00	6.00					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	6.00	6.00					
221	住房保障 支出	82.71	82.71					
22102	住房改革 支出	82.71	82.71					
2210201	住房公积 金	82.71	82.71					

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

编制部门：平乡县财政局（汇总）

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		1,755.73	1,122.82	632.91			
201	一般公共 服务支出	1,435.73	824.76	610.98			
20106	财政事务	1,435.73	824.76	610.98			
2010601	行政运行	553.27	553.27				
2010602	一般行政 管理事务	72.69		72.69			
2010607	信息化建 设	17.37		17.37			
2010608	财政委托 业务支出	456.00		456.00			
2010699	其他财政 事务支出	336.42	271.49	64.92			
208	社会保障 和就业支 出	161.05	161.05				
20805	行政事业 单位养老 支出	161.05	161.05				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	103.71	103.71				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	57.34	57.34				
210	卫生健康 支出	54.31	54.31				
21011	行政事业 单位医疗	54.31	54.31				
2101101	行政单位 医疗	33.15	33.15				

2101102	事业单位 医疗	21.15	21.15				
213	农林水支出	21.94		21.94			
21301	农业农村	15.94		15.94			
2130199	其他农业农村支出	15.94		15.94			
21307	农村综合改革	6.00		6.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00			
221	住房保障支出	82.71	82.71				
22102	住房改革支出	82.71	82.71				
2210201	住房公积金	82.71	82.71				

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

编制部门：平乡县财政局（汇总）

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	1,755.73	一、一般公共预算服务支出	33	1,435.73	1,435.73		
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	161.05	161.05		
	9		九、卫生健康支出	41	54.31	54.31		
	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	21.94	21.94		
	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	49				

			他地区支出					
	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	82.71	82.71		
	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				
	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	1,755.73	本年支出合计	59	1,755.73	1,755.73		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,755.73	总计	64	1,755.73	1,755.73		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：平乡县财政局（汇总）

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		1,755.73	1,122.82	632.91
201	一般公共服务支出	1,435.73	824.76	610.98
20106	财政事务	1,435.73	824.76	610.98
2010601	行政运行	553.27	553.27	
2010602	一般行政管理事务	72.69		72.69
2010607	信息化建设	17.37		17.37
2010608	财政委托业务支出	456.00		456.00
2010699	其他财政事务支出	336.42	271.49	64.92
208	社会保障和就业支出	161.05	161.05	
20805	行政事业单位养老支出	161.05	161.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.71	103.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.34	57.34	
210	卫生健康支出	54.31	54.31	
21011	行政事业单位医疗	54.31	54.31	
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	
213	农林水支出	21.94		21.94
21301	农业农村	15.94		15.94
2130199	其他农业农村支出	15.94		15.94
21307	农村综合改革	6.00		6.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
221	住房保障支出	82.71	82.71	
22102	住房改革支出	82.71	82.71	
2210201	住房公积金	82.71	82.71	

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表

公开 06 表

编制部门：平乡县财政局（汇总）

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	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	1,057.82	302	商品和服务支出	55.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	650.78	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.90	30205	水费		31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.71	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.34	30207	邮电费	7.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.90	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.25	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,066.38	公用经费合计					44.28

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

编制部门：平乡县财政局（汇总）

2023 年度

公开 07 表
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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：平乡县财政局（汇总）

2023 年度

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：平乡县财政局（汇总）

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
2.20					2.20						

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。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,755.73万元。与2022年度决算相比，收支各减少283.71万元，下降13.9%，主要原因是项目经费减少、人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,755.73万元，其中：财政拨款收入1,755.73万元，占100%；上级补助收入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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,755.73万元，其中：基本支出1,122.82万元，占63.95%；项目支出632.91万元，占36.05%；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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,755.73 万元,比上年减少 283.64 万元，降低 13.9%，主要是项目经费减少、人员经费减少；本年支出 1,755.73 万元，比上年减少 283.71 万元，降低 13.9%，主要是项目经费减少、人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,755.73万元,比上

年减少283.64万元，主要是项目经费减少、人员经费减少；本年支出 1,755.73万元，比上年减少283.71万元，降低13.9%，主要是项目经费减少、人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,755.73万元，完成年初预算的74.59%，比年初预算减少598.14万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少、人员经费减少；本年支出1,755.73万元，完成年初预算的74.59%，比年初预算减少598.14万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少、人员经费减少。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,755.73万元，完成年初预算的 74.59%，比年初预算减少598.14万元，主要原因是项目经费减少、人员经费减少；本年支出1,755.73万元，完成年初预算的74.59%，比年初预算减少598.14万元，主要原因是项目经费减少、人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加

0万元，增长0%，无增减变化；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,755.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,435.73 万元，占 81.77%；社会保障和就业（类）支出 161.05 万元，占 9.17%；卫生健康（类）支出 54.31 万元，占 3.09%；农林水（类）支出 21.94 万元，占 1.25%；住房保障（类）支出 82.71 万元，占 4.71%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,122.82 万元，其中：

人员经费 1,066.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.44 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、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。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.2 万元，降低 100%，主要是无“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 0.36 万元，降低 15%，主要是例行勤俭节约，杜绝铺张浪费。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无出国。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要

是无公车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.2 万元，降低 100%，主要是无公务接待支出；较上年度减少 0.36 万元，降低 15%，主要是无公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 32.17 万元，较 2022 年度增加 2.17 万元，增长 7.2%。主要原因是人员增加，经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，

比上年增加 0 辆，主要是无购置公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“政府投资项目评审委托业务费”、“税收宣传项目”等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 336.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政府投资项目评审委托业务费项目、税收宣传项目绩效自评结果。自评结果为优。

本部门在今年部门决算公开中反映“政府评审委托业务费”、“税收宣传项目”项目等 2 个项目绩效自评结果。

“政府评审委托业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政府评审委托业务费”项目绩效自评得分为 100 分。

“税收宣传项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，“税收宣传项目”项目绩效自评得分为 100 分。

附：项目支出绩效自评表

预算项目资金绩效监控情况表						
填报单位：	财政局					金额单位： 万元
一、基本情况	单位单位名称	财政局	项目周期	2023		
	项目名称	政府投资项目评审委托业务费	监控时点	4		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金执行情况		预算执行率	
	调整预算数：	321.24	执行数：	321.24	100.00%	
	其中：财政资金	321.24	其中：财政资金	321.24		
	其他	0.00	其他	0.00		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率(%)	
	目标 1	财政投资评审是运用专业技术手段将项目管理和资金管理相互融合，推进财政管理科学化，精细化的重要手段，通过评审可以压实项目预算，保证重点建设工程的顺利开展，为财政节约大量资金，为领导决策当好服务顾问。	已完成		100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	评审项目数量（个）	≥120 个	199 个	100.00
		质量指标	评审报告合格率（%）	≥95%	100%	100.00
		数量指标	评审报告数量（份）	≥120 份	199 个	100.00
		质量指标	评审覆盖率（%）	≥99%	100%	100.00
		时效指标	评审及时率（%）	≥99%	100%	100.00
	效果指标	社会效益指标	评审建议采纳率（%）	≥99%	100%	100.00
		社会效益指标	问题整改率（%）	≥95%	100%	100.00
		经济效益指标	节约财政资金（万元）	≥19000 万元	24657 万元	100.00

		服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%	100%	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=95%	100%	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人:	周俊飞				联系电话:	7837309

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	税收宣传项目		项目级次	本级	实施主管单位	318005 - 平乡县综合治税事务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	14.923820	到位数	14.923820		执行数	14.923820		100		
	其中:财政资金	14.923820	其中:财政资金	14.923820		其中:财政资金	14.923820				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过税收宣传活动，在全县范围内营造起了浓厚的税收宣传氛围。				已完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	制作宣传页的数量	制作宣传页的数量	9.00	≥	500	页	1000 页	完成	9
		数量指标	多媒体发布宣传语次数	多媒体发布宣传语次数	9.00	≥	30	次	30	完成	9
		数量指标	制作税收	制作税收宣传条幅	9.00	≥	10	条	11 条	完成	9

			宣传条幅								
		质量指标	宣传活动完成率	宣传活动完成率	9.00	≥	90	%	1	完成	9
		时效指标	宣传活动完成时效	宣传活动完成时效	9.00	文字描述		及时完成	及时完成	完成	9
		成本指标	预算控制率	实际支出数占预算支出数的比例	5.00	≤	100	%	1	完成	5
	效益指标	社会效益指标	通过宣传提高纳税人纳税意识	通过宣传提高纳税人纳税意识	10.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	10
		社会效益指标	宣传活动影响力	宣传、活动影响力	10.00	文字描述		有所影响	有所影响	完成	10
		可持续影响指标	纳税人数量的增多,使财政收入增加	纳税人数量的增多,使财政收入增加	10.00	文字描述		增加	增加	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	0.97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
	填报人:	程寿健			联系电话:		7835398				

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。