

2024 年度
滑县财政局本级部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县财政局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 滑县财政局本级概况

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 and 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(人事教育股)、预算股（政府债务管理股）、预算绩效管理股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、服务贸易股、会计事务管理股（财政监督股）、非税收入管理办公室、基层财政管理股、国有资产综合事务股、国有资产监督管理股。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、滑县县属行政事业资产服务中心四个二级机构以及乡镇（街道）财政所。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县财政局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,000.36	一、一般公共服务支出	31	911.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	10.86	八、社会保障和就业支出	38	75.12
	9		九、卫生健康支出	39	6.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10.86
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,011.21	本年支出合计	57	1,011.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,011.21	总计	60	1,011.21

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：滑县财政局（本级）

2024 年度

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		1,011.21	1,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
201	一般公共服务支出	911.09	911.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	911.09	911.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	351.08	351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	362.08	362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.50	54.50	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	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
22999	其他支出	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
2299999	其他支出	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86

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（本级）		2024 年度		公开 03 表 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		1,011.21	532.85	478.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	911.09	443.58	467.51	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	911.09	443.58	467.51	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	351.08	351.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	190.37	0.00	190.37	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	362.08	84.94	277.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.50	54.50	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	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.86	0.00	10.86	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

公开 04 表

部门：滑县财政局（本级）			2024 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	1,000.36	一、一般公共服务支出	33	911.09	911.09	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	75.12	75.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.80	6.80	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	7.35	7.35	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	1,000.36	本年支出合计	59	1,000.36	1,000.36	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	1,000.36	总计	64	1,000.36	1,000.36	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：滑县财政局（本级） 2024 年度

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, 000. 36	532. 85	467. 51
201	一般公共服务支出	911. 09	443. 58	467. 51
20106	财政事务	911. 09	443. 58	467. 51
2010601	行政运行	351. 08	351. 08	0. 00
2010602	一般行政管理事务	190. 37	0. 00	190. 37
2010650	事业运行	7. 56	7. 56	0. 00
2010699	其他财政事务支出	362. 08	84. 94	277. 14
208	社会保障和就业支出	75. 12	75. 12	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	75. 11	75. 11	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 50	54. 50	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 61	20. 61	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 01	0. 01	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 01	0. 01	0. 00
210	卫生健康支出	6. 80	6. 80	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 80	6. 80	0. 00

2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00
22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00
2210201	住房公积金	7.35	7.35	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

公开 06 表

部门：滑县财政局（本级）

2024 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	351.04	302	商品和服务支出	93.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	26.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.88	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	36.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费	0.00	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	1.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.60	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	16.23	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	88.51	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	29.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	59.34	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	2.21	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	66.18	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	24.92	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	0.00	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		439.54	公用经费合计					93.30

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
金额单位：万元

部门：滑县财政局（本级）2024 年度

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。
我部门没有使用政府性基金安排支出，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（本级）

2024 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			0.00	

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。
我部门没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数

一般公共预算财政拨款“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（本级）2024 年度

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
8.7				3.6	5.1	3.8	0.00		0.00	3.56	0.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		信访补贴（预算安排）						
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）：	0	0.38	0.34	10	89.47	8.95	
	政府性预算资金	0	0.38	0.34	—	89.47	—	
	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	要有明确的标准，资金额度与年度目标相适应，资金分配符合相关管理办法。		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。未出现违规现象。		5	5			
	使用规范性	严格按照财政制度，会计核算制度，支出依据合规，无虚列项目支出、无超标准开支。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效评价及公开等。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	信访补贴		信访补贴					

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	信访补贴成本控制	≤3760 元	3400 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	补贴人员数	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	信访解决及时性	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	>15%	15%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度) 公开 10 表

项目名称		遗属生活补助（预算安排）						
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）：	0	2.67	2.67	10	100	10	
	政府性预算资金	0	2.67	2.67	—	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	要有明确的标准，资金额度与年度目标相适应，资金分配符合相关管理办法。		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。未出现违规现象。		5	5			
	使用规范性	严格按照财政制度，会计核算制度，支出依据合规，无虚列项目支出、无超标准开支。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效评价及公开等。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	遗属生活补助		遗属生活补助					

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	≤26680 元	26680 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	遗属生活补助数量	≤5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	遗属生活得到改善	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	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		公用取暖费（预算安排）						
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）：	0	4.02	4.02	10	100	10	
	政府性预算资金	0	4.02	4.02	—	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	要有明确的标准，资金额度与年度目标相适应，资金分配符合相关管理办法。		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。未出现违规现象。		5	5			
	使用规范性	严格按照财政制度，会计核算制度，支出依据合规，无虚列项目支出、无超标准开支。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效评价及公开等。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公用取暖费		公用取暖费					

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	取暖费成本控制	≤40320 元	40320 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	取暖面积	1 处	1 处	10	10	0.00%	
		质量指标	取暖效果达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	取暖及时度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升环境舒适度	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	预算绩效管理技术培训及第三方评价费用（预算安排）						
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）：	0	37.81	37.81	10	100	10
	政府性预算资金	0	37.81	37.81	—	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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程度和手续不合理的规定。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，		5	5		

			完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预算绩效管理技术培训及第三方评价费用项目实施是为了落实 2024 年度实现全方位、全过程、全覆盖”预算管理政策。				预算绩效管理技术培训 4 次，完成了 2024 年度“全方位、全过程、全覆盖”预算管理工作。				
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	控制成本	≤378100 元	378100 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	重点项目绩效评价项目	≥7 次	7 次	15	15	0.00%	
			培训次数	≥4 次	4 次	5	5	0.00%	
		质量指标	完成达标率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效率提升情况	效率提升	91%	25	22.75	-9.00%	工作效率和管理有待提升。
		生态效益指标							

		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	97.75		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度) 公开 10 表

项目名称	2024 年用于表彰的公用经费						
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）：	0	179.72	157.3	10	87.53	8.75
	政府性预算资金	0	179.72	157.3	—	87.53	—
	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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		

		拨付合规性		本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程度和手续不合理的规定。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年用于表彰的公用经费。				本项目资金已用于表彰经费。				
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	公用经费控制成本	≤1797200 元	1573000 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	活动次数	≥5 次	7 次	10	9.43	10.00%	实际情况大于 5 次。
		质量指标	举办活动成功率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	2024 年 12 月前完成	天	100%	5	5	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	提高职工工作积极性	≥95%	93%	25	24.47	-2.11%	多效并施，提高职工工作积极性。
		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	全体职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.65		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度) 公开 10 表

项目名称	2024 年非税 UK 制作						
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）：	5	5	2.36	10	47.2	4.72
	政府性预算资金	5	5	2.36	-	47.2	-
	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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程度和手续不合理的规定。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年非税 UK 制作，每枚数字证书每年 90 元，包括新办非税业务数字证书、延期非税业务数字证书。				项目完成。				
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	项目计划投入资金	≤5 万元	2.36 万元	5	5	0.00%	
			每枚数字证书价格	≤90 元	90 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	计划办理数字证书数量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	数字证书质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	数字证书办理及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升业务办理效率	有效提升	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	数字证书使用对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.72		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	统发工资（预算安排）						
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）：	0	0.42	0.42	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.42	0.42	—	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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程度和手续不合理的规定。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	统发工资。				完成工资发放。				
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	成本工资	≤4235.2 元	4235.2 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	全体人员	≤119 人	119 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作积极性	极性性提升	95%	25	23.75	-5.00%	工作积极性有待提升。
		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	98.75		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2023 年补缴编外人员养老金和职业年金（预算安排）							
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）：	0	18.21		14.5	10	79.63	7.96
	政府性预算资金	0	18.21		14.5	—	79.63	—
	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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程度和手续不合理的规定。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年补缴编外人员养老保险金和职业年金。				完成编外人员养老保险和职业年金。				
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	项目投入成本	≤182143.85元	14.5 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	补缴编外人员数量	13 人	13 人	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	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高单位人员积极性	有效提高	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	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.96		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2024 年专项业务经费						
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）：	186.86	186.86	66.91	10	35.81	3.58

	政府性预算资金	186.86	186.86	66.91	-	35.81	-
	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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程度和手续不合理的规定。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		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、固话及宽带费用、劳务费、差旅费、会议费、业务费、电脑耗材，公务运行维护费、其他交通费用等。		本年度用公务活动支出，确保日常工作的正常运作所支出的公用经费。				

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	总成本控制支出	≤190 万元	66.91 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	66.91 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	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	93.58		
--	----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度) 公开 10 表

项目名称	2024 年信息化建设项目资金						
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	77.84	10	29.94	2.99
	政府性预算资金	260	260	77.84	-	29.94	-
	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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程度和手续不合理的规定。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		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、视频监控系统运行维护、会议系统运行维护。				2024 年完成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、视频监控系统运行维护、会议系统运行维护。				
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	77.84 万元	6	6	0.00%	
			硬件采购（维护）成本	≤60 万元	0 万元	2	0	0.00%	
			项目投入成本	≤780 万元	0 万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥80 套	0 套	5	0	-100.00%	用于软件维护，硬件未采购。
			软件采购(维护)数量	≥30 套	30 套	5	5	0.00%	

		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤3 小时	3 小时	5	5	0.00%	
			系统故障修复平均时间	≤5 小时	5 小时	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.99		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度) 公开 10 表

项目名称	2024 年处置评估费							
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）：		60	60	23.45	10	39.08	3.91	
		政府性预算资金		60	60	23.45	－	39.08	－	
		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			预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性			本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程度和手续不合理的规定。		5	5		
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况			本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024 年第三方处置评估服务费 60 万元，保障拍卖罚没等资产价值，确保评估工作顺利开展				2024 年第三方处置评估服务费实施金额 23.45 万元。				
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	第三方处置评估服务费	≤60 万元	23.45 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	处置评估工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	评估质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	评估开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	评估工作顺利开展	有效	100%	15	15	0.00%	
			确保资产拍卖价值	有效	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	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.91		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2024 年造价咨询服务费						
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）：	260	260	79.89	10	30.73	3.07
	政府性预算资金	260	260	79.89	—	30.73	—
	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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程度和手续不合理的规定。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据政策文件,对滑县财政局政府投资项目预算评审框架协议采购项目开展造价咨询服务。				项目已完成				
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	造价咨询费	≤260 万元	79.87 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	年度工作任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	年度工作完成质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	造价咨询工作开展及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升财政资金利用率	有效提升	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	项目单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.07		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	返还已扣缴的编外人员个人职业年金及养老保险金（预算安排）						
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）：	0	25.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	25.3	0	-	0	-
	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	要有明确的标准，资金额度与年度目标相适应，资金分配符合相关管理办法。	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，未出现违规现象。	5	5			
	使用规范性	严格按照财政制度，会计核算制度，支出依据合规，无虚列项目支出、无超标准开支。	5	5			

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效评价及公开等。		5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	返还已扣缴的编外人员个人职业年金及养老金				返还已扣缴的编外人员个人职业年金及养老金				
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	项目投入成本	≤252958.78元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	返还编外人员养老金	≥10人	0人	10	0	-100.00%	项目未实施
		质量指标	返还编外人员职业年金	≥10人	0人	10	0	-100.00%	项目未实施
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
	效益指标	经济效益指标	提高单位人员工作积极性	有效提高	0%	25	0	-100.00%	项目未实施
		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	受益对象满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
	总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2024 年财政工作经费						
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	31	31	0	-	0	-
	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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	0		
	拨付合规性	本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程度和手续不合理的规定。		5	0		

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	0			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	0			
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。				项目未实施。				
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	0 万元	10	0	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	0 批	10	0	-100. 00%	项目未实施。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100. 00%	项目未实施。
		时效指标	设备按时到位率	≥100%	0%	10	0	-100. 00%	项目未实施。
	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%	0%	25	0	-100.00%	项目未实施。
		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%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施。
	总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2024 年基层财政经费						
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）：	225	225	0	10	0	0
	政府性预算资金	225	225	0	-	0	-
	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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		

		拨付合规性	本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程度和手续不合理的规定。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	业务培训：计划在明年村支两委换届后对村干部进行三资管理培训，预算共计 46 万元；基础设施修缮：计划对部分财政所的房屋、门窗、线路等基础设施进行修缮提升，预算共计 100 万元；档案管理：2023 年已对 23 个乡镇财政所安装了标准化档案柜，计划 2024 年对档案进行整理，预算共计 69 万元；办公设备改善：计划对 23 个乡镇财政所和与财政所业务相关联的业务股室的电脑、打印机等办公设备进行更新提升，预算共计 70 万元。通过项目实施，确保基层财政所日常工作正常进行，单位日常所支出：电费、水费、固话及宽带费用、劳务费、差旅费、会议费、业务费、电脑耗材，公务运行维护费、其他交通费用等。				项目未实施。				
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	计划投入培训经费	≤46 万元	0 万元	3	3	0.00%	
			设备购置资金	≤70 万元	0 万元	2	2	0.00%	
			基础设施修缮资金	≤100 万元	0 万元	2	2	0.00%	

			规范化档案柜购置资金	≤69 万元	0 万元	3	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训开展场次达标率	≥95%	0%	3	0	-100.00%	项目未实施。
			修缮工作完成率	≥95%	0%	3	0	-100.00%	项目未实施。
			设备购置完成率	≥95%	0%	3	0	-100.00%	项目未实施。
		质量指标	培训开展质量	合格	0%	3	0	-100.00%	项目未实施。
			修缮工程验收合格率	100%	0%	4	0	-100.00%	项目未实施。
			设备购置质量	合格	0%	4	0	-100.00%	项目未实施。
		时效指标	培训开展及时率	100%	0%	2	0	-100.00%	项目未实施。
			修缮工作开展及时率	≥97%	0%	4	0	-100.00%	项目未实施。
			设备购置及时率	≥97%	0%	4	0	-100.00%	项目未实施。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	规范基层管理	有效	0%	10	0	-100.00%	项目未实施。
			提升基层工作效率	有效提升	0%	10	0	-100.00%	项目未实施。
			保障单位正常运转	有效保障	0%	5	0	-100.00%	项目未实施。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施。

	总分	100	27		
--	----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2024 年公用经费						
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）：	296	296	0	10	0	0
	政府性预算资金	296	296	0	—	0	—
	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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程度和手续不合理的规定。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划对财政局外墙进行重新改造刷漆，对办公室下沉的窗户，拆除更换，通过项目实施有效避免误伤人员和车辆，确保工作人员日常工作不受影响。				项目未实施。				
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	项目投入资金	≤296 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费覆盖任务完成率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施。
			改造工程完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施。
		质量指标	改造质量达标率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施。
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施。
			项目完工及时率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位人员和财产安全	有效保障	0%	15	0	-100.00%	项目未实施。
			改善单位整体外观	有效	0%	10	0	-100.00%	项目未实施。

		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施。
	总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2024 年办公设备购置等经费						
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	80	80	0	-	0	-
	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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程度和手续不合理的规定。		5	5		

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	办公设备购置等办公经费项目购置总成本 80 万元，设备采购数量 5 个，购置的设备验收合格率和设备购置及时率均为 100%，项目实施后有效提高工作效率，有效提高单位人员满意度。				本项目未实施。				
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	0 万元	10	0	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 个	0 个	10	0	-100.00%	本项目未实施
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	本项目未实施
		时效指标	设备购置及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	本项目未实施
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	提升工作效率	有效提升	0%	25	0	-100.00%	本项目未实施
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	本项目未实施
	总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2024 年预算绩效第三方评价费						
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）：	60	60	0	10	0	0
	政府性预算资金	60	60	0	-	0	-
	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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5			

		拨付合规性	本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程度和手续不合理的规定。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年预算绩效第三方评价费，负担全县财政资金项目的投资评审工作，该项目已通过公开招标方式与第三方签订了项目预算评审框架协议，2024 年预算金额为 60 万元，通过项目实施，保障绩效评价工作顺利开展。				2024 年预算金额为 60 万元，项目已实施完成，根据时间节点要求还未支付。				
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	项目计划投入资金	≤60 万元	27.5 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	年度任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作开展质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	绩效评价工作完成及时	≥99%	99%	5	5	0.00%	

			率						
			绩效评价工作开展及时率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障 2024 年绩效评价工作顺利开展	有效保障	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	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2024 年滑县县乡会计核算服务费						
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）：	53	53	0	10	0	0
	政府性预算资金	53	53	0	-	0	-
	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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程度和手续不合理的规定。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县、乡两级预算单位会计核算系统的安装部署、联调测试、业务培训及其他相关业务实施服务。包括会计核算系统的期初业务服务、日常账务服务、期末结账服务、操作技能培训和政府会计基础理论知识、财务业务的讲解。				项目未实施。				
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	全县帐套安装成本	≤53 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训对象覆盖率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施。
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施。
			网络安全事故发生数	≤2 次	0 次	5	5	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	0%	25	0	-100.00%	项目未实施。
		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%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施。
	总分					100	25		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2024 年财政系统培训费						
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）：	45	45	0	10	0	0

		政府性预算资金	45	45	0	-	0	-	
		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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	未培训，项目未实施。		5	0			
		使用规范性	未培训，项目未实施。		5	0			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施 2023 年度财政人员培训计划，提高工作绩效，促进员工个人全面发展，提高财政总体素质。				2024 年财政人员培训计划未实施。全年金额未支出。				
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	培训总成本	≤45 万元	0 万元	5	5	0.00%	
			课时劳务费	≥1 万元/次	0 万元/次	5	0	-100.00%	未培训，项目未实施。
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	培训场次	≥1 次	0 次	5	0	-100.00%	未培训，项目未实施。
			培训人次	≥100 人	0 人	5	0	-100.00%	未培训，项目未实施。
		质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	未培训，项目未实施。
		时效指标	培训完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	未培训，项目未实施。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升财政人员综合素质	有效提升	0%	25	0	-100.00%	未培训，项目未实施。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	未培训，项目未实施。
	总分					100	15		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1011.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 60.378 万元，下降 37.38%。主要原因是专项业务经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1011.21 万元，其中：财政拨款收入 1000.36 万元，占 98.93%；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 10.86 万元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1011.21 万元，其中：基本支出 532.85 万元，占 52.69%；项目支出 478.36 万元，占 47.31%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1000.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 614.63 万元，下降 38.06%。主要原因是专项业务经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.36 万元，占支出合计的 98.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 614.63 万元，下降 38.05%。主要原因是专项支出经费减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 911.09 万元，占 91.08%；社会保障和就业支出 75.12 万元，占 7.51%，卫生健康支出 6.8 万元，占 0.68%，住房保障支出 7.35 万元，占 0.73%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3561.57 万元，支出决算为 1000.36 万元，完成年初预算的 28.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1608.01 万元，支出决算为 351.08 万元，完成年初预算的 21.83%。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。

2. 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 0 万元，支出决算为 190.37 万元，超年初预算完成 100%。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。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 12.24 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 61.76%。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。

4. 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 1561.86 万元，支出决算为 362.08 万

元，完成年初预算的 23.18%。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。

5. 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 51.63 万元，支出决算为 54.5 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动。

6. 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 145.58 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 14.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调账。

7. 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 4.82 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调整、年中保险基数调整。

8. 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 66.42 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 10.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、年中保险基数调整。

9. 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 1.82 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

10. 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 109.19 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 6.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、年中保险基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.84 万元。其中：人员经费 439.54 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 93.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2024 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

2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.7 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 43.68%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 3.56 万元，完成预算的 98.89%，占 93.68%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 4.71%，占 6.32%。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 3.6 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 98.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费支出。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 3.56 万元。主要用于下乡考核、检查工作、维修费、车辆保险等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 5.12 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 4.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 0.24 万元。主要用于上级检查。2024 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 93.3 万元，比 2023 年度减少 1007.25 万元，下降 91.52%。主要原因是严格资金把控管理，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，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

2024 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：为加强项目资金绩效监控，保证绩效目标如期完成，滑县财政局通力配合、相互监督。预算绩效指标共设定了成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行情况等指标。按照指标认真开展绩效评价工作，确保了项目在有效的监控下阳光透明，达到资金有效利用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 20 个，决算资金共 467.51 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 25.54%，分别是：

1. 2024 年用于表彰的公用经费，项目 2024 年预算数 179.72 万元，决算数 157.3 万元，自评得分 97.65 分。其中，项目数量指标、效益指标、成本指标、满意度均已完成。发现的主要问题：无。改进措施：无。

2. 2024 年非税 UK 制作，2024 年预算数 5 万元，决算数 2.36 万元，自评得分 94.72 分。其中，项目数量指标、效益指标、成本指标、满意度均已完成。发现的主要问题：无。改进措施：无。

3. 2024 年专项业务经费，2024 年预算数 186.86 万元，决

算数 66.91 万元，自评得分 93.58 分。其中，项目数量指标、效益指标、成本指标、满意度均已完成。发现的主要问题：无。改进措施：无。

4. 2024 年信息化建设项目资金，2024 年预算数 260 万元，决算数 77.84 万元，自评得分 85.99 分。其中，项目数量指标、效益指标、成本指标、满意度均已完成。发现的主要问题：无。改进措施：无。

5. 2024 年处置评估费，2024 年预算数 60 万元，决算数 23.45 万元，自评得分 93.91 分。其中，项目数量指标、效益指标、成本指标、满意度均已完成。发现的主要问题：无。改进措施：无。

6. 2024 年造价咨询服务费，24 年预算数 260 万元，决算数 79.89 万元，自评得分 93.07 分。其中，项目数量指标、效益指标、成本指标、满意度均已完成。发现的主要问题：无。改进措施：无。

7. 预算绩效管理技术培训及第三方评价费用（预算安排），24 年预算数 37.81 万元，决算数 37.81 万元，自评得分 97.75 分。其中，项目数量指标、效益指标、成本指标、满意度均已完成。发现的主要问题：无。改进措施：无。

8. 统发工资（预算安排），24 年预算数 0.42 万元，决算数 0.42 万元，自评得分 98.75 分。其中，项目数量指标、效益指标、成本指标、满意度均已完成。发现的主要问题：无。改进措施：无。

9. 公用取暖费（预算安排）,24 年预算数 4.02 万元，决算数 4.02 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标、效益指标、成本指标、满意度均已完成。发现的主要问题：无。改进措施：无。

10. 遗属生活补助（预算安排）,24 年预算数 2.67 万元，决算数 2.67 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标、效益指标、成本指标、满意度均已完成。发现的主要问题：无。改进措施：无。

11. 信访补贴（预算安排）,24 年预算数 0.38 万元，决算数 0.34 万元，自评得分 98.95 分。其中，项目数量指标、效益指标、成本指标、满意度均已完成。发现的主要问题：无。改进措施：无。

12. 2023 年补缴编外人员养老保险金和职业年金（预算安排）,24 年预算数 18.21 万元，决算数 14.5 万元，自评得分 97.96 分。其中，项目数量指标、效益指标、成本指标、满意度均已完成。发现的主要问题：无。改进措施：无。

13. 项目未实施的有 8 个，分别是：1. 2024 年财政工作经费，2024 年预算数 31 万元，决算数 0 万元。2. 2024 年基层财政经费，2024 年预算数 225 万元，决算数 0 万元。3. 2024 年公用经费，2024 年预算数 296 万元，决算数 0 万元。4. 2024 年办公设备购置等经费，2024 年预算数 296 万元，决算数 0 万元。5. 2024 年预算绩效第三方评价费，2024 年预算数 60 万元，决算数 0 万元。6. 2024 年滑县县乡会计核算服务费，2024 年预算数 53 万

元，决算数 0 万元。7. 2024 年财政系统培训费，2024 年预算数 45 万元，决算数 0 万元。8. 返还已扣缴的编外人员个人职业年金及养老保险金（预算安排），2024 年预算数 25.3 万元，决算数 0 万元。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。