

2023年度武陟县财政局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县财政局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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

第五部分 附件

第一部分 武陟县财政局（本级）单位 概况

一、武陟县财政局（本级）单位职责

单位职责(一)拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。(二)拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施，组织参加县政府涉外财政、债务等谈判与磋商，草签有关协议。(三)负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理的责任。(四)负责政府非税收入和政府性基金管理。(五)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度。(六)负责管理和监督县级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出。(七)负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出。(八)制定促进全县经济发展的财政政策。(九)负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出。(十)负责制定行政事业单位国有资产管理制。度。(十一)负责制定国有资本经营预算制度，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。(十二)拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。(十三)执行国家政府债务管理的政策和制度,管理全县的政府债务。(十四)负责管理全县会计工作。(十五)负责全县住房资金和国有土地资金的监督管理。(十六)监督检查财税法规、政策的执行情况。(十七)研究拟定全县农业综合开发的意见和办法。(十八)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县财政局（本级）内设机构15个，包括：武陟县

财政局部门机关内设15个职能科室和预算执行局、投资服务中心、非税收入管理局、评审中心、政府采购办、信息中心、政府公务仓及15个乡镇财税所。

武陟县财政局（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：武陟县财政局（本级）

2023 年度

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	2338.91	一、一般公共服务支出	32	1953.19
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	97.01	八、社会保障和就业支出	39	213.69
	9		九、卫生健康支出	40	62.92
	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	
	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	109.10
	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	109.55
	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	2435.92	本年支出合计	58	2448.46
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	81.14	年末结转和结余	60	68.60

收入支出决算总表

单位：武陟县财政局（本级）

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	2517.06	总计	62	2517.06

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：武陟县财政局（本级）

2023 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		2435.92	2338.91					97.01
201	一般公共服务支出	1953.19	1953.19					
20106	财政事务	1953.19	1953.19					
2010601	行政运行	279.47	279.47					
2010607	信息化建设	55.53	55.53					
2010608	财政委托业务支出	305.24	305.24					
2010650	事业运行	1124.15	1124.15					
2010699	其他财政事务支出	188.80	188.80					
208	社会保障和就业支出	213.69	213.69					
20805	行政事业单位养老支出	188.38	188.38					
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89					
2080502	事业单位离退休	31.47	31.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.02	132.02					
20808	抚恤	25.31	25.31					
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31					
210	卫生健康支出	62.92	62.92					
21011	行政事业单位医疗	62.92	62.92					
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89					
2101102	事业单位医疗	50.03	50.03					
221	住房保障支出	109.10	109.10					
22102	住房改革支出	109.10	109.10					
2210201	住房公积金	109.10	109.10					
229	其他支出	97.01						97.01
22999	其他支出	97.01						97.01
2299999	其他支出	97.01						97.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。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
金额单位：万元

单位：武陟县财政局（本级）

2023 年度

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		2448.46	1898.89	549.57			
201	一般公共服务支出	1953.19	1403.63	549.57			
20106	财政事务	1953.19	1403.63	549.57			
2010601	行政运行	279.47	279.47				
2010607	信息化建设	55.53		55.53			
2010608	财政委托业务支出	305.24		305.24			
2010650	事业运行	1124.15	1124.15				
2010699	其他财政事务支出	188.80		188.80			
208	社会保障和就业支出	213.69	213.69				
20805	行政事业单位养老支出	188.38	188.38				
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89				
2080502	事业单位离退休	31.47	31.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.02	132.02				
20808	抚恤	25.31	25.31				
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31				
210	卫生健康支出	62.92	62.92				
21011	行政事业单位医疗	62.92	62.92				
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89				
2101102	事业单位医疗	50.03	50.03				
221	住房保障支出	109.10	109.10				
22102	住房改革支出	109.10	109.10				
2210201	住房公积金	109.10	109.10				
229	其他支出	109.55	109.55				
22999	其他支出	109.55	109.55				
2299999	其他支出	109.55	109.55				

注：本表反映单位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

单位：武陟县财政局（本级）

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	2338.91	一、一般公共服务支出	33	1953.19	1953.19		
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	213.69	213.69		
	9		九、卫生健康支出	41	62.92	62.92		
	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				
	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、援助其他地区支出	49				
	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	109.10	109.10		
	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	2338.91	本年支出合计	59	2338.91	2338.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：武陟县财政局（本级）

2023 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2338.91	总计	64	2338.91	2338.91		

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。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

单位：武陟县财政局（本级）

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		2338.91	1789.34	549.57
201	一般公共服务支出	1953.19	1403.63	549.57
20106	财政事务	1953.19	1403.63	549.57
2010601	行政运行	279.47	279.47	
2010607	信息化建设	55.53		55.53
2010608	财政委托业务支出	305.24		305.24
2010650	事业运行	1124.15	1124.15	
2010699	其他财政事务支出	188.80		188.80
208	社会保障和就业支出	213.69	213.69	
20805	行政事业单位养老支出	188.38	188.38	
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89	
2080502	事业单位离退休	31.47	31.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.02	132.02	
20808	抚恤	25.31	25.31	
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31	
210	卫生健康支出	62.92	62.92	
21011	行政事业单位医疗	62.92	62.92	
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	50.03	50.03	
221	住房保障支出	109.10	109.10	
22102	住房改革支出	109.10	109.10	
2210201	住房公积金	109.10	109.10	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：武陟县财政局（本级）

2023 年度

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	1518.30	302	商品和服务支出	143.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	637.61	30201	办公费	12.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.19	30202	印刷费	5.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	264.75	30203	咨询费		310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.52	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	9.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.89	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	126.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.43	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	25.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.94			
人员经费合计		1644.58	公用经费合计					144.76

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。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
金额单位：万元

单位：武陟县财政局（本级）

2023 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：武陟县财政局（本级）

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武陟县财政局（本级）

2023 年度

公开 09 表
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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度武陟县财政局（本级）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、支总计均为2517.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少102.92万元，下降3.93%。主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2435.92万元，其中：财政拨款收入2338.91万元，占96.02%，其他收入97.01万元，占3.98%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2448.46万元，其中：基本支出1898.89万元，占77.55%，项目支出549.57万元，占22.45%。

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2338.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少281.07万元，下降10.73%。主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

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2338.91万元，占支出合计的95.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少281.07万元，下降10.73%。主要原因是我单位各项支出都有所减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2338.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1953.19万

元，占83.51%；**社会保障和就业（类）**支出213.69万元，占9.14%；**卫生健康（类）**支出62.92万元，占2.69%；**住房保障（类）**支出109.10万元，占4.66%。

（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3004.04万元，支出决算为2338.91万元，完成年初预算的77.86%。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272.13万元，支出决算为279.47万元，完成年初预算的102.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位该项目有所增加，支出增加。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**。年初预算为202.25万元，支出决算为55.53万元，完成年初预算的27.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位该项目有所减少，支出减少。

3. **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393.00万元，支出决算为305.24万元，完成年初预算的77.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位该项目有所减少，支出减少。

4. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）**。年初预算为1366.41万元，支出决算为1124.15万元，完成年初预算的82.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位该项目有所减少，支出减少。

5. 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310.30万元，支出决算为188.80万元，完成年初预算的60.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位该项目有所减少，支出减少。

6. 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18.01万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的138.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位该项目有所增加，支出增加。

7. 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34.24万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位该项目有所减少，支出减少。

8. 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182.52万元，支出决算为132.02万元，完成年初预算的72.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位该项目有所减少，支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位该项目无法预算，支出不定。

10. 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13.41万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位该项目有所减少，支出减少。

11. 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74.88万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的66.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位该项目有所减少，支出减少。

12. 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136.89万元，支出决算为109.10万元，完成年初预算的79.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位该项目有所减少，支出减少。

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为1789.34万元，其中：人员经费1644.58万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费144.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出144.76万元，比2022年度增加23.05万元，增长18.94%。主要原因是我单位运行经费根据实际情况支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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；部门价值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

武陟县财政局强化部门主体责任，落实绩效评价常态机制，提升财政资金使用效益，我单位严格按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10号）以及《关于开展2021年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（武财绩效〔2022〕5号）有关规定，对本单位财政批复的项目进行部门绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2448.46万元，其中基本支出1898.89万元；项目支出549.57万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
515001	武陟县财政局	515	武陟县财政局	2023年国资办评估费	可执行 项目	行财股	23.3	23.3	23.3	100.00%	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	100.00%	98	是
515001	武陟县财政局	515	武陟县财政局	2023年造价咨询服务	可执行 项目	行财股	78.3	78.3	78.3	100.00%	100.00%	28.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.8	是
515001	武陟县财政局	515	武陟县财政局	咨询服务费1	可执行 项目	行财股	137.32	137.32	137.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。