

2023 年度
延津县人民政府办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县人民政府办公室概况

- 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

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

第五部分 附件

第一部分 延津县人民政府办公室概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

延津县人民政府办公室内设机构 9 个，包括：县政府办公室内设机构 9 个，包括：综合股、秘书股、信息股、机要股、行财股、督查室、行政复议应诉股、总值班室、金融工作办公室、国防动员综合协调股、人防工程建设管理股。另设有延津县发展研究中心、延津县金融服务中心、延津县 12345 公共服务热线中心、延津县人民防空服务中心四个事业单位。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县人民政府办公室，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：延津县人民政府办公室

| 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 | 745.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 612.28 |
| 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 | 71.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.20 |
| | 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 | 40.69 |
| | 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 | 745.23 | 本年支出合计 | 58 | 745.23 |
| 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 | 745.23 | 总计 | 26 | 745.23 |

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

单位：万元

部门名称：延津县人民政府办公室

| 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 |
|--------------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 745.23 | 745.23 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 612.28 | 612.28 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 612.28 | 612.28 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 589.96 | 589.96 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 22.32 | 22.32 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.06 | 71.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.42 | 69.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.35 | 64.35 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.07 | 5.07 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.64 | 1.64 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.64 | 1.64 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.20 | 21.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.20 | 21.20 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.93 | 14.93 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.69 | 40.69 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.69 | 40.69 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.69 | 40.69 | | | | | |

注：本表反映部门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
单位：万元

部门名称：延津县人民政府办公室

| 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 |
|--------------|---------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 745.23 | 722.91 | 22.32 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 612.28 | 589.96 | 22.32 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 612.28 | 589.96 | 22.32 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 589.96 | 589.96 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.32 | | 22.32 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.06 | 71.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.42 | 69.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.35 | 64.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.07 | 5.07 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.64 | 1.64 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.64 | 1.64 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.20 | 21.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.20 | 21.20 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.93 | 14.93 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.69 | 40.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.69 | 40.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.69 | 40.69 | | | | |

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

单位：万元

部门名称：延津县人民政府办公室

| 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 | 745.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 612.28 | 612.28 | | |
| 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 | 71.06 | 71.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.20 | 21.20 | | |
| | 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 | 40.69 | 40.69 | | |
| | 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 | 745.23 | 本年支出合计 | 59 | 745.23 | 745.23 | | |
| 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 | 745.23 | 总计 | 64 | 745.23 | 745.23 | | |

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支出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：万元

部门名称：延津县人民政府办公室

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 745.23 | 722.91 | 22.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 612.28 | 589.96 | 22.32 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 612.28 | 589.96 | 22.32 |
| 2010301 | 行政运行 | 589.96 | 589.96 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.32 | | 22.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.06 | 71.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.42 | 69.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.35 | 64.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.07 | 5.07 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.64 | 1.64 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.64 | 1.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.20 | 21.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.20 | 21.20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.93 | 14.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.69 | 40.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.69 | 40.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.69 | 40.69 | |

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
单位：万元

部门名称：延津县人民政府办公室

| 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 572.19 | 302 | 商品和服务支出 | 109.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 247.39 | 30201 | 办公费 | 28.67 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.20 | 30202 | 印刷费 | 13.06 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 22.61 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 14.32 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.06 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.60 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 14.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.00 | 30206 | 电费 | 0.14 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.83 | 30207 | 邮电费 | 12.70 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.09 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 30211 | 差旅费 | 6.32 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.77 | 30213 | 维修（护）费 | 6.92 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.23 | 30214 | 租赁费 | 0.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.48 | 30215 | 会议费 | 0.79 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5.84 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 16.36 | 30217 | 公务接待费 | 1.92 | 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 | 5.79 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.33 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.61 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.48 | 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 | 6.86 | 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 | 0.78 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.94 | 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 | 23.68 | | | |
| | 人员经费合计 | 598.67 | | 公用经费合计 | | | | 124.24 |

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

单位：万元

部门名称：延津县人民政府办公室

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
单位：万元

部门名称：延津县人民政府办公室

| 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

部门名称：延津县人民政府办公室

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 |
| 2.70 | | 0.78 | | 0.78 | 1.92 | 2.70 | | 0.78 | | 0.78 | 1.92 |

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。

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 745.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.81 万元，增长 1.47%。主要原因是根据全县深化事业单位改革工作安排，我办 2023 年承接延津县发展研究中心、延津县金融服务中心、延津县 12345 公共服务热线中心、延津县人民防空服务中心四个事业单位工作任务，增加工作职责，人员经费和办公经费均增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 745.23 万元，其中：财政拨款收入 745.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 745.23 万元，其中：基本支出 722.91 万元，占 97.00%；项目支出 22.32 万元，占 3.00%。

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 745.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.81 万元，增长 1.47%。主要原因是根据全县深化事业单位改革工作安排，我办 2023 年承接延津县发展研究中心、延津县金融服务中心、延津县 12345 公共服务热线中心、延津县人民防空服务中心四个事业单位工作任务，增加工作职责，人员经费和办公经费均增加。

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 745.23 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.81 万元，增长 1.47%。主要原因是根据全县深化事业单位改革工作安排，我办 2023 年承接延津县发展研究中心、延津县金融服务中心、延津县 12345 公共服务热线中心、延津县人民防空服务中心四个事业单位工作任务，增加工作职责，人员经费和办公经费均增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 745.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 612.28 万元，占 82.16%；社会保障和就业（类）支出 71.06 万元，占 9.54%；卫生健康（类）支出 21.20 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 40.69 万元，占 5.46%。

（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 805.98 万元，支出决算为 745.23 万元，完成年初预算的 92.46%。其中：

1. 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（项）。年初预算为 612.80 万元，支出决算为 589.96 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减部分支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算为 65.50 万元，支出决算为 22.32 万元，完成年初预算的 34.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减部分支出。

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 58.82 万元，支出决算为 64.35 万元，完成年初预算的 109.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业单位及人员；社保内养老、医疗等指标的调整使用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无“职业年金”类别，社保内养老、医疗等指标的调整使用。

5. 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 1.65 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保内养老、医疗等指标的调整使用。

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 14.93 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 8.16 万元，支出决算为 6.27 万元，完成

年初预算的 76.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保内养老、医疗等指标的调整使用。

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 44.12 万元，支出决算为 40.69 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 722.91 万元。其中：人员经费 598.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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；公用经费 124.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100.00%。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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.78 万元，完成预算的 100.00%，占 28.89%；公务接待费支出决算 1.92 万元，完成预算的 100.00%，占 71.11%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.78 万元。主要用于公务车辆的加油、维修（护）等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用

车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.92 万元。主要用于公务接待工作。2023 年共接待国内来访团组 23.00 个、来宾 138 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 124.24 万元，比 2022 年度增加 95.24 万元，增长 328.41%。主要原因是去年数据只含有公用经费数据，今年包含项目经费数据。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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 3 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，我办按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价，通过对项目资金开展绩效评价，使我办进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我办各项工作的开展，保证工作的正常开展。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我办对 2023 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与项目相关科室进行沟通，了解实际使用时间，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---|-----|------------|---------|-------------------------------------|
| 项目名称 | | 综合运行办公费2023 | | | | | | |
| 主管部门 | | 延津县人民政府办公室 | | 实施单位 | | 延津县人民政府办公室 | | |
| 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: | 25.5 | 25.5 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 25.5 | 25.5 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 按要求管理 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 保障工作运转经费 目标2: 借调人员工作保障 | | | 于借调人员的省级文明单位奖励发放, 根据上级及财政要求, 文明奖的发放需结合奖补改革进行, 当年暂停发放。故未完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 办公运转及部分补助 | =25.5万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 借调人员数量 | 6-15 | 9% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 保障正常办公工作人员数量 | ≥65人 | 70人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 文明奖等补助发放准确率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 0% | 5 | 0 | -100.00 | 根据上级及财政要求, 文明奖的发放需结合奖补改革进行, 当年暂停发放。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 显著 | 0% | 25 | 0 | -100.00 | 根据上级及财政要求, 文明奖的发放需结合奖补改革进行, 当年暂停发放。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位工作人员满意度 | =90% | 50% | 5 | 2.78 | -44.44 | 根据上级及财政要求, 文明奖的发放需结合奖补改革进行, 当年暂停发放。 |
| 总分 | | | | | 100 | 47.78 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------|----------------------------|-----|------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 综合运转经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 延津县人民政府办公室 | | 实施单位 | | 延津县人民政府办公室 | | |
| 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: | 40 | 40 | 22.32 | 10 | 55.8 % | 5.58 | |
| | 财政拨款 | 40 | 40 | 22.32 | - | 55.8 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 按管理 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标1：延津县发展研究中心，负责对全县经济社会及经济发展进行研究，需要长期进行调研工作，需保障工作人员补贴及调研工作费用。</p> <p>目标2：延津县金融服务中心，根据工作安排，调整该事业单位到我办，需增加金融扶贫服务、分析金融形势、宣传金融政策、全县企业上市（挂牌）统计、地方金融机构改革等职能；预计协调划分人员16名；需增加专项费用。</p> <p>目标3：延津县12345公共服务热线中心，负责全县公共服务热线管理等工作，需参与协调全县跨部门、跨区热线事项，对三级网络单位热线工作的指导、业务培训，建设智慧城市服务平台等，办公费用紧缺。</p> <p>目标4：2022年我办新调整内设机构“行政复议应诉股”，行政复议及诉讼、应诉等工作量加大，经费增加。</p> <p>目标5：我办承担政府信息公开相关职能，政府网站于2022年新调整，模块增加，后续需每年进行维护更新，费用加大。</p> | | | 财政资金紧张，不能正常支出当年的办公运转，完成一般。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 工作运转及网站维护 | =40万元 | 22.32万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级以上荣誉奖金奖项的发放 | 60-80 | 0% | 2 | 0 | -100.00 | 未有相关荣誉奖励奖金 |
| | | 政府网站 | =1个 | 1个 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 下属事业机构 | =3个 | 3个 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 网站正常运转 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 工作运转保障质量 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月31日前 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作积极性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.58 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|----------|---------|--------|------------|-----------|-------------|--|
| 文明单位+邮电+金融+精神文明+培训 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 延津县人民政府办公室 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延津县人民政府办公室 | | 实施单位 | | 延津县人民政府办公室 | | | |
| 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: | 180.32 | 180.32 | 111.14 | 10 | 61.63 % | 6.16 | |
| | | 财政拨款 | 180.32 | 180.32 | 111.14 | - | 61.63 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 按要求管理 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1: 保障县政府会议的准备工作, 组织实施会议决定事项; 目标2: 保障机关的行政事务、信访处理和后勤服务工作; 目标3: 办理县政府领导交办的其他事项; 目标4: 塑造良好的政府机关形象; 目标5: 推进精神文明建设工作再上新台阶; 目标6: 为我县“文明城市”创建活动加大软硬件建设投资。 目标7: 研究分析县内外金融形势和全县金融业发展重大问题 目标8: 打击和处置非法集资管理责任方面的各项工作 目标9: 指导本地地方金融机构的改革发展和重组 目标10: 提高县、乡政府系统综合业务水平 目标11: 提升办文、办会和办事综合能力 | | | 完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 挂牌企业工作费用 | ≤2万元 | 0万元 | 1 | 0 | 0.00 | | |
| | | 印刷宣传页及文件 | =0.6万元/次 | 0.6万元/次 | 1 | 1 | 0.00 | | |
| | | 后勤保障 | =30万元 | 30万元 | 1 | 1 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------------------|-----------|----------|----|------|---------|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购设备经费 | 10-15 | 14.32% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 党建经费 | =5万元 | 4.9万元 | 1 | 0.98 | -2.00 | 年度指标值需要改进调整 |
| | | 处非信访工作人员补 | =235元/人/月 | 235元/人/月 | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 公车运行维护费 | =10万元 | 0.78万元 | 1 | 0.08 | -92.20 | 压减三公经费支出 |
| | | 党政报刊类费用 | 8-10 | 9.8% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 每次培训人均费用 | =450元/人 | 450元/人 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议数量 | ≥100场 | 100场 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 担保公司和小贷公司年检 | ≥1次 | 0次 | 2 | 0 | -100.00 | 未进行年检 |
| | | 互联网金融、企业挂牌等会议 | ≥12次 | 12次 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 宣传页、条幅、展板 | ≥30000份 | 30000份 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 公车数量 | =1辆 | 1辆 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 会议用文件印刷数量 | ≥30份/场 | 30份/场 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工作人员数 | 60-75 | 75% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 培训合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 宣传文案合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 会议、计划活动完成率 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 完成时间 | | 2023年12月31日前 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议精神贯彻情况明显改善 | 显著 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 保障各项业务正常开展，促进公共服务效率的提升 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|------|------|-----|-------|------|--|
| | | 培训人员综合素质明显的改善 | 显著 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.22 | | |

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|--------|----------------|----|--------|------|-------------|
| 部门(单位)名称 | | 延津县人民政府办公室 | | | | | | |
| 部门整体支出情况(万元) | 部门预算总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 资金来源：(1)财政拨款 | 805.98 | 914.86 | 745.23 | 10 | 81.46% | 9.05 | |
| | (2)财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | (3)单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度履职目标 | <p>目标1：保障县政府会议的准备工作，组织实施会议决定事项；</p> <p>目标2：保障机关的行政事务、信访处理和后勤服务工作；</p> <p>目标3：办理县政府领导交办的其他事项。</p> <p>目标4：塑造良好的政府机关形象；</p> <p>目标5：推进精神文明建设工作上台阶；</p> <p>目标6：为我县“文明城市”创建活动加大软硬件建设投资。</p> <p>目标7：研究分析县内外金融形势和全县金融业发展重大问题</p> <p>目标8：打击和处置非法集资管理责任方面的各项工作</p> <p>目标9：指导本地地方金融机构的改革发展和重组</p> <p>目标10：提高县、乡政府系统综合业务水平</p> <p>目标11：提升办文、办会和办事综合能力</p> <p>目标12：延津县发展研究中心，负责对全县经济社会及经济发展进行研究，需要长期进行调研工作，需保障工作人员补贴及调研工作费用。</p> <p>目标13：延津县金融服务中心，根据工作安排，调整该事业单位到我办，需增加金融扶贫服务、分析金融形势、宣传金融政策、全县企业上市(挂牌)统计、地方金融机构改革等职能；预计协划分人员16名；需增加专项费用。</p> <p>目标14：延津县12345公共服务热线中心，负责全县公共服务热线管理工作，需参与协调全县跨部门、跨区热线事项，对三级网络单位热线工作的指导、业务培训，建设智慧城市服务平台等，办公费用紧缺。</p> <p>目标15：2022年我办新调整内设机构“行政复议应诉股”，行政复议及诉讼、应诉等工作量加大，经费增加。</p> <p>目标16：我办承担政府信息公开相关职能，政府网站于2022年新调整，模块增加，后续需每年进行维护更新，费用加大。</p> | | | | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 提升办文、办会和办事的综合能力 | 提高综合文秘人员政治素质和业务素质，认真做好综合文字工作，提高文章水平；紧紧围绕全县经济社会发展大局和各级关注的热点问题，广泛采编各类政务信息，提升对外影响力。 | | | 完成 | | | | |
| 持续创建文明城市及文明单位 | 积极参与文明单位创建和不文明行为的专项整治，在提高国民素质和社会文明程度中做出突出成绩；塑造良好政府机关形象，推进精神文明建设建设工作，提升招商引资成功率。 | | | 工作完成，但奖金发放未完成。 | | | | |
| 防止我县出现区域性、系统性金融风险及处置非法集资工作有序进行 | 防止我县出现区域性、系统性金融风险；打击和处置非法集资管理责任方面工作突出；指导全县地方金融机构的改革、发展和重组。 | | | 完成 | | | | |
| 值班坚持24小时人员值守及时接收值班任务 | 热线办确保群众诉求“事事有回音、件件有落实”；政府值班系统确保24小时值班人员在岗接收值班电话处理值班任务。 | | | 完成 | | | | |
| 加强队伍建设，打造一支严谨有序的办公团队 | 保障办公人员工资正常发放，提升工作效率与质量。 | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|-----------|-----------|-------|------|------|------|------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 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% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 0% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 5% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 90% | 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% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | 绩效监控完成率 | | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 绩效自评完成率 | | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 部门绩效评价完成率 | | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 评价结果应用率 | =100% | | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| 重点工作任务完成 | 研究分析县内外金融形势和全县金融业发展重大问题 | 无区域性金融风险 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | 做好群众信访接待工作和“12345”热线电话服务工作 | 群众满意度 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | 办文质量的高低和速度快慢 | 提升 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | 承办好以政府名誉召开的各类会议 | 达到预期目的 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |

金山指标

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------------------|--------|------|-----|-------|------|--|
| 厂内指标 | | 持续创建文明单位，牢固树立服务意识 | 评为文明单位 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 改进会风，为基层减负，执行视频会议 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 互联网金融、企业挂牌、处非等会议 | ≥12次 | 15次 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 值班信访接待群众满意度及值班事项办结率 | 满意 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 创建高效政府，带动社会整体发展。 | 提升 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 满意度 | 社会公众及服务部门的满意度 | 满意 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.05 | | |