



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 318

单位名称: 馆陶县财政局

二〇二四年十二月

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

根据《馆陶县人民政府办公室关于县财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，财政局的主要职责是：

1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础、财务、会计管理的各项法律法规。

2、编制和执行全县年度财政预算草案，并向县人大报告调整情况；管理县级各项财政收入、非税收入和基金；负责农业税征收管理和稽查工作。

3、管理县级财政公共支出；拟定政府采购政策和控制社会集团消费政策；编制县级政府采购预算。

4、负责国有资产管理。

5、监督县级财政的经济发展支出。

6、管理县级财政社会保障支出。

7、负责外国政府贷款、世行、亚行贷款和其他国际金融组织贷款等外债管理。

8、管理和指导全县会计工作。

9、制定和执行全县财政监督的规章制度；查处违反财经纪律的重点案件。

10、组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传调研工作。

11、按照有关规定，管理县农业税收征收管理局、县政府采

购办公室、县农业开发办公室、县预算外资金管理局。

12、承办县委、县政府交办的其它事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县财政局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县财政局 2023 年度部门决算即馆陶县财政局本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：馆陶县财政局

2023 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	1,293.80	一、一般公共服务支出	32	1,158.40
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	55.57
	9		九、卫生健康支出	40	17.16
	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	35.67
	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	49	

			洋气象等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	27.00
	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	1,293.80	本年支出合计	58	1,293.80
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	1,293.80	总计	62	1,293.80

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（单位）： 馆陶县财政局

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		1,293.80	1,293.80					
201	一般公共服务支出	1,158.40	1,158.40					
20106	财政事务	1,158.40	1,158.40					
2010601	行政运行	1,109.43	1,109.43					
2010604	预算改革业务	29.36	29.36					
2010699	其他财政事务支出	19.61	19.61					
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57					
20805	行政事业单位养老支出	55.57	55.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80					
210	卫生健康支出	17.16	17.16					
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16					
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16					
213	农林水支出	35.67	35.67					
21301	农业农村	35.67	35.67					
2130122	农业生产发展	35.67	35.67					
221	住房保障支出	27.00	27.00					
22102	住房改革支出	27.00	27.00					
2210201	住房公积金	27.00	27.00					

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

部门（单位）： 馆陶县财政局

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, 293. 80	732. 78	561. 02			
201	一般公共服务支出	1, 158. 40	633. 04	525. 35			
20106	财政事务	1, 158. 40	633. 04	525. 35			
2010601	行政运行	1, 109. 43	613. 43	496. 00			
2010604	预算改革业务	29. 36		29. 36			
2010699	其他财政事务支出	19. 61	19. 61				
208	社会保障和就业支出	55. 57	55. 57				
20805	行政事业单位养老支出	55. 57	55. 57				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35. 77	35. 77				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19. 80	19. 80				
210	卫生健康支出	17. 16	17. 16				
21011	行政事业单位医疗	17. 16	17. 16				
2101101	行政单位医疗	17. 16	17. 16				
213	农林水支出	35. 67		35. 67			
21301	农业农村	35. 67		35. 67			
2130122	农业生产发展	35. 67		35. 67			
221	住房保障支出	27. 00	27. 00				
22102	住房改革支出	27. 00	27. 00				
2210201	住房公积金	27. 00	27. 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（单位）： 馆陶县财政局

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	1,293.80	一、一般公共服务支出	33	1,158.40	1,158.40		
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	55.57	55.57		
	9		九、卫生健康支出	41	17.16	17.16		
	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	35.67	35.67		
	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	27.00	27.00		
	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	1,293.80	本年支出合计	59	1,293.80	1,293.80		
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	1,293.80	总计	64	1,293.80	1,293.80		

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

部门（单位）：馆陶县
财政局

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		1,293.80	732.78	561.02
201	一般公共预算服务支出	1,158.40	633.04	525.35
20106	财政事务	1,158.40	633.04	525.35
2010601	行政运行	1,109.43	613.43	496.00
2010604	预算改革业务	29.36		29.36
2010699	其他财政事务支出	19.61	19.61	
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57	
20805	行政事业单位养老支出	55.57	55.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	
210	卫生健康支出	17.16	17.16	
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	
213	农林水支出	35.67		35.67
21301	农业农村	35.67		35.67
2130122	农业生产发展	35.67		35.67
221	住房保障支出	27.00	27.00	
22102	住房改革支出	27.00	27.00	
2210201	住房公积金	27.00	27.00	

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（单位）：馆陶县财政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	657.26	302	商品和服务支出	55.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.91	30201	办公费	26.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.68	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.69	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.80	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	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	8.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.67	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	19.61	30224	被装购置		31022	无形资产购置	

				费				
30305	生活补助	0.07	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.54	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		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		676.93	公用经费合计					55.85

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

部门（单位）： 馆陶县财政局

2023 年度

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。本
部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：馆陶县财政局 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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（单位）： 馆陶县财政局
2023 年度

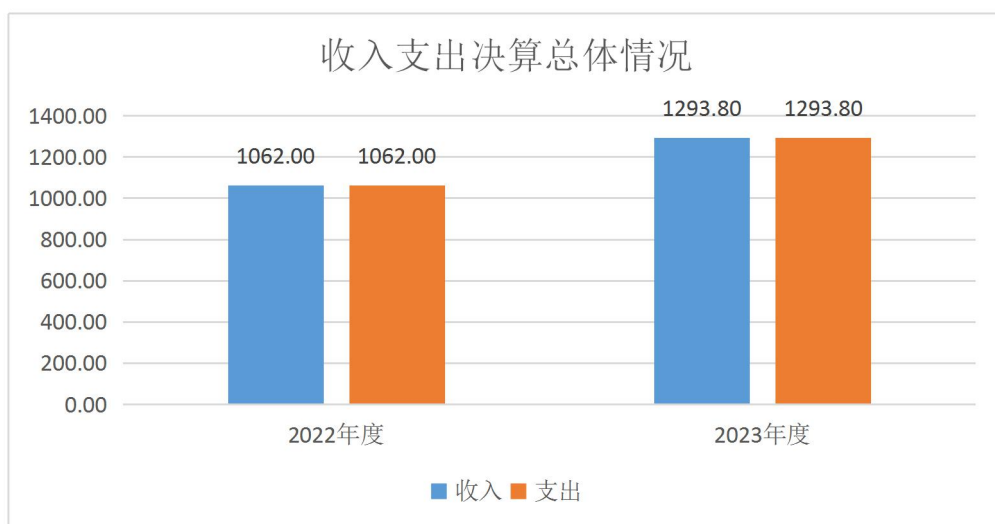
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17		1.17		1.17		1.17		1.17		1.17	

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

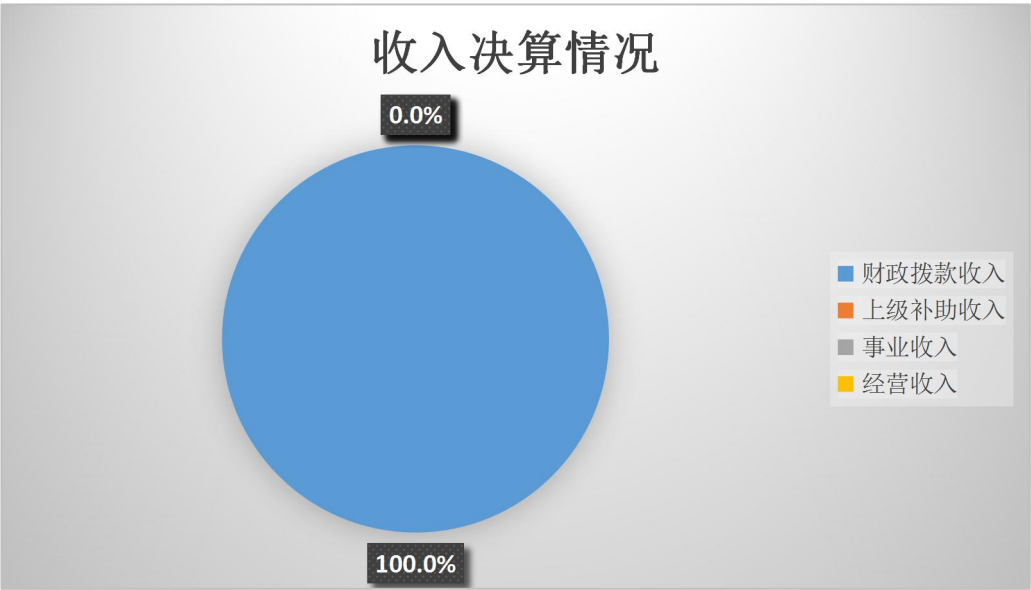
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)1293.80 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 231.8 万元,增长 21.8%,主要原因是人员和专项公用支出增加。



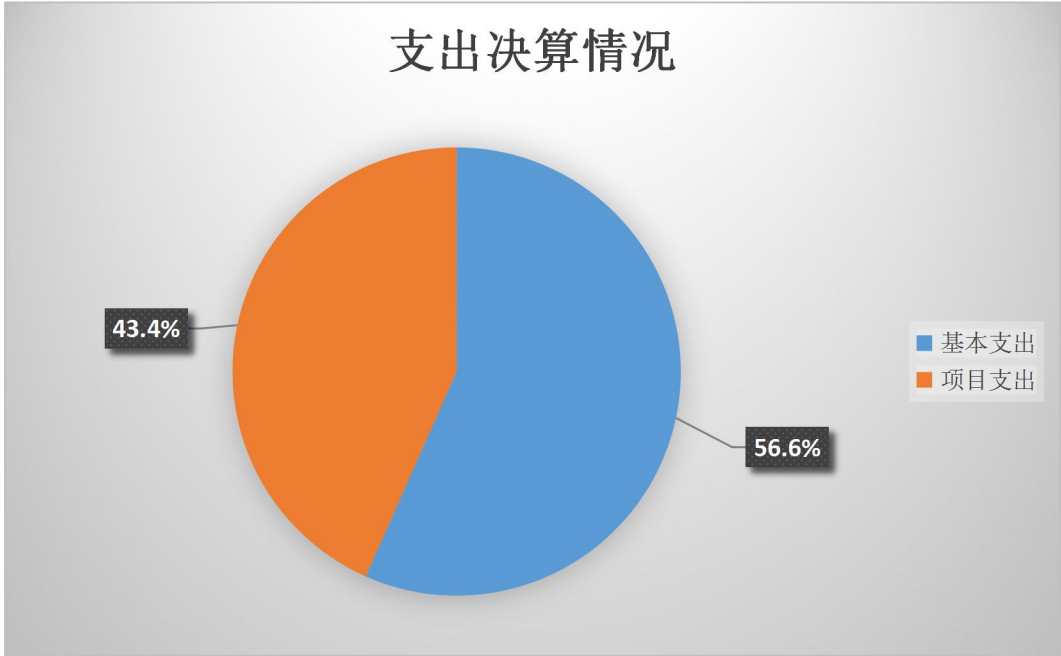
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1293.80万元,其中:财政拨款收入1293.80万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1293.80万元，其中：基本支出732.78万元，占56.6%；项目支出561.02万元，占43.4%。



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 1293.80 万元，比 2022 年度增加 231.80 万元，增长 21.8%，主要是专项公用支出增加；本年支出 1293.80 万元，增加 231.80 万元，增长 21.8%，主要是人员和专项公用支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1293.80 万元，比 2022 年度增加 231.80 万元，增长 21.8%，主要是人员和专项公用支出增加；本年支出 1293.80 万元，增加 231.80 万元，增长 21.8%，主要是人员和专项公用支出增加。

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%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

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%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

（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 1293.80 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数一致主要原因是严格按照预算执行；本年支出 1293.80 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数一致主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年

初预算一致，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1293.80 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1158.40 万元，占 89.5%，主要用于项目人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 55.57 万元，占 4.3%，主要用于社保缴纳；住房保障（类）支出 27.00 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金缴纳；卫生健康（类）支出 17.16 万元，占 1.3%，主要用于医疗保险支出；农林水（类）支出 35.67 万元，占 2.8%，主要用于专项资金支出。

（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 732.78 万元，其中：

人员经费 676.93 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、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、离休费、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 55.85 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车购置、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

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算执行；较 2022 年度决算增加 0.88 万元，增长 303.4%，主要是车辆年久维修费用增加。

（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。本部门 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%。其中因公出国（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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要

是严格按照预算执行；较 2022 年度决算增加 0.88 万元，增长 303.4%，主要是车辆年久维修费用增加

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 1.17 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是严格按照预算执行；较上年增加 0.88 万元，增长 303.4%，主要是车辆年久维修费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 55.85 万元，较 2022 年度增加 39.4 万元，增长 239.5%。主要原因是驻京招商专班办公经费等支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.65 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 10.65

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 10.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。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 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

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，其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 561.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对政府投资项目评审资金、财政专项工作经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 389.61 元，政府性

基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。 一是前期准备。根据评价工作，成立了绩效评价工作组，完施。评价工作组对各部门提交的资料进行汇总分析，细化了绩效评价指标体系。对照指标体系进行逐一审核，进行初步评价；三 是分析评价。召开评价工作会议。根据项目情况和评价组各成员 意见，结合指标体系对项目决策、管理、产出及效果情况进行了 综合分析，撰写绩效评价报告

(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资金项目等 1 个项目绩效自评结果。

政府投资项目评审资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,政府投资项目评审资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 400.00 万元，执行数为 379.00 万元，完成预算的 94.75%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年各项财政资金评审工作。

预算项目绩效监控情况表				
填报单位：[318001]馆陶县财政局本级			金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[318001]馆陶县财政局本级	项目周期	2023.01.01-2023.12.31
	项目名称	政府投资项目评审资金	监控时点	第四季度
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	预算执行率（%）
	调整预算数：	400.000000	到位数：400.000000	执行数：379.00000094.75
	其中：财	400.000000	其中：财政资	400.000000其中：财 379.000000

	政资金		金		政资金	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率(%)

对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查完成 2023 年财政性资金安排的建设项目评审工作。

100.13

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	项目评审数量	≥ 100 %	100	100.00
		质量指标	评审核减率	≥ 5 %	5	100.00
		时效指标	评审项目季度均衡率	≥ 25 %	25	100.00
		成本指标	评审成本率	≤ 2 %	2	100.00
	效益指标	经济效益指标	项目审减金额	≥ 100 %	92	92.00
		社会效益指标	财政资金使用效率	≥ 90 %	90	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 90 %	98	108.89

五、绩效目标完成 2023 年各项财政资金评审工作。

标执行出现的偏差和采取的措施

填报人：吴文芳联系电话：2816166

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度在决算公开中反映的政府投资项目评审资金部门评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故 07、. 08 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 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的金额，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