

# 2024 年度

# 延津县财政局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县财政局概况

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

## 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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 延津县财政局概况

## 一、部门职责

延津县财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（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）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益性事业发展的财税政策。

（二）起草全县财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理全县财政收支。编制年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责全县预决算公开。

(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。落实彩票管理政策，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制度并组织实施。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务余额限额。统一管理政府外债。

(七)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章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。

(八)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和监督执行。拟订企业财务制度并组织实施。

(九)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预算草案，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) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十一) 负责全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。依法管理资产评估有关工作。

(十二) 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，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

(十三) 指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局和结构战略性调整，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工作。

(十四) 负责企业国有资产基础管理，拟订所监管企业管理制度，负责对执行情况进行监督检查，起草国有资产监督和管理地方规范性文件，依法对县乡两级国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(十五) 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，执行所监管企业负责人收入分配政策。

(十六)按照规定权限负责所属企业党的建设和企业领导人任免、考核相关管理工作，指导所属企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十七)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。

(十八)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。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十)有关职责分工。

1.关于机关事业单位进入问题的职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

2.县直行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责制定全县行政事业单位各类国有管理制度并组织实施和监督检查；负责县直行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处及事业单位对外投资事项的审批和监督管理。县机关事务管理局按照规定权限负责县直行政事业单位国有资产管理

工作，拟订相关具体制度并组织实施，接受县财政局的指导和监督检查，承担县直行政事业单位国有资产产权界定、清查登记及资产处置的具体工作；按规定负责县直行政事业单位房地产管理和公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置，拟订规章制度并贯彻落实；负责办公用房和办公区的规划编制、建设维修、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担房地产的产权界定、清查登记工作；对房地产处置提出初审意见，报县财政局审批。

## 二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、新闻宣传、督查、安全保密、信访、政务公开等工作；承担机关和所属单位的财务、政府采购、国有资产管理。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作；负责全县财政系统人才队伍建设教育培训工作。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；承担监督检查会计信息质量有关工作；负责县财政局内部控制管理、内部审计等工作。负责统一受理（办理）送达相关行政管理事项，督办有关行政事项办理进度，联络并协调相关股室及部门对有关行政管理事项报批过程中的相关问题。负责机关和所属单位的党群工作。负责离退休干部工作。

（二）预算股。提出财政政策、财政体制、预算管理制度的建议，组织编制中期财政规划；编制年度县级预决算草

案和预算调整方案，组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作；组织县直部门支出标准体系建设及项目库管理工作；承担对乡（镇）转移支付工作，汇总年度全县财政预算；提出地方政府债务限额和债券资金分配的审核意见；提出预算绩效管理成果应用审核意见。负责全面实施预算绩效管理制度建设；组织建立预算绩效管理指标体系；组织协调县本级绩效管理目标、绩效运行监控、绩效评价管理等工作；提出预算绩效评价结果应用建议；负责对县直预算单位预算绩效管理工作进行考核。

（三）国库股。组织全县预算执行、监控及分析预测；组织实施财政总预算会计制度；组织拟订全县国库管理国库集中收付制度；管理财政专户和预算单位账户、财政决算及总会计核算；组织实施政府财务报告制度；承担国库现金管理有关工作。承担自然资源和规划、不动产等面向的部门预算和相关领域预算支出有关工作；组织实施政府购买服务制度；提出收入分配政策建议和改革方案；管理住房改革和保障基金；会同有关方面拟订土地、矿产等国有资产出让收支政策；承担彩票发行管理有关工作；承担清理规范公务员津补贴有关工作；承担政府性基金管理等相关工作；拟订全县政府采购有关制度、政府集中采购目录及采购标准；管理和监督全县政府采购活动；受理县级政府采购活动中的投诉

事项。负责行政事业性收费管理等相关工作；研究提出县级非税收入预算建议；组织实施政府非税收入国库集中收缴；管理财政票据；负责综合治税工作。

（四）企业股。承担工业和信息化、军民融合等领域的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；落实企业财务制度和企业财务会计报告编制办法并组织实施；承担商务、粮食和供销等领域的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；承担有关政策性补贴财政管理工作。拟订全县国有金融资本管理规章制度并组织实施；承担金融方面的部门预算有关工作，拟订全县金融类企业财务管理制度并组织实施；落实地方政策性保险有关政策；拟订普惠金融有关政策；拟订公共服务领域政府和社会资本合作制度；拟订全县道路交通事故社会救助基金管理有关政策；承担政府投资基金政策拟订等有关工作；负责代表政府履行出资人对地方金融类企业的相关工作。提出有关农村综合改革政策措施建议；提出完善乡镇财政职能及建立健全乡村政权组织运转经费保障机制的建议；拟订全县乡镇财政建设有关制度并组织实施；指导乡镇对各项惠农补贴和农村基础设施、公益性事业财政投入进行监督管理。拟订全县国有资本经营预算管理制度；审核和汇总编制全县国有资本经营预算；负责县本级国有资本经营预算初编工作，提出国有资本经营预算具体收支项目建议，收取县本级

企业国有资本收益；承担所监管企业国有资产出资人相关工作，依法对需要出资人决定的重大事项研究提出建议；按照干部管理权限，配合有关部门对履行出资人职责的国有企业领导人员的考察、任免等相关管理工作；承担对所属企业领导人员的考察、任免等相关工作，负责所属企业领导班子日常监督管理工作；探索企业领导人员考核、评价和选任方式；拟订向国有控股和参股公司派出股东代表的工作方案；承担所出资的国有独资公司章程的审核工作；负责所属企业党建工作。研究提出国有企业改革发展、国有资产监管及体制改革、国资国企高质量发展等重大问题的政策建议；审核所监管企业的主业发展战略和规划；对所监管企业重大投资进行监管；组织推动所监管企业开展科技创新、实施品牌战略和对外合作交流；指导所监管企业重大调研工作；负责国资监管综合性业务协调工作，起草重要文件、报告和研究性文稿；负责所属企业安全生产、应急管理、节能减排、环境保护等工作；研究提出国有企业改革的政策建议；拟订并牵头实施所监管企业改制、上市、重组方案和国有资本出资企业的组建方案，对需要国有股东决定的事项提出意见；组织指导所监管企业主辅分离、辅业改制工作；指导协调所监管企业关闭破产有关工作；负责所属企业的信访稳定工作。建立健全国有企业绩效评价指标体系，综合考核所监管企业的经营业绩；提出所监管企业收入分配制度改革意见并组织实施；根

据有关规定承担调控所监管企业工资分配总体水平工作，审核所监管企业负责人薪酬方案；建立完善所监管企业负责人长效激励约束机制；规范所监管企业负责人履职待遇、业务支出，完善职工福利保障体系；监督指导所监管企业财务预算决算工作；承担国有资产统计分析工作，根据有关规定对外发布统计信息；指导所监管企业建立健全会计和财务管理制度；承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作；负责指导所监管企业总会计师业务工作；负责监督检查所监管企业贯彻执行国有资产监督管理法规和政策规定的情况；研究提出完善国有（集体）产权管理制度的意见；承担所监管企业国有（集体）资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作；审核所监管企业资本金变动、股权管理及发债方案；负责上市公司国有股权管理有关工作；监督、规范国有（集体）产权交易；监管已改制企业占有使用的国有资产。

（五）教科文股。承担教育、科技、文化广电和旅游、体育等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；拟订事业单位通用的财务管理制度；按规定管理科技专项资金；会同有关部门承担完善深化科技经费管理改革相关工作；负责代表县政府履行出资人职责的县管文化企业相关工作。承担发展改革、住房和城乡建设、交通运输、生态环境、城市管理等方面的部门预算和相关领域

预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；参与拟订县级建设投资有关政策；贯彻落实基本建设财务管理制度；审核批复县级政府投资基本建设工程项目竣工财务决算。

(六) 行政政法股。承担行政、监察、公安、检察、法院、司法、党派、群团等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；拟订行政性经费、政法系统财务管理制度，提出经费开支标准和定额。承担全县统一着装管理工作，组织实施国家统一的会计制度；指导全县会计人才队伍建设有关工作，指导和监督代理记账机构业务工作。按照省、市统一部署承担税制改革调查工作，研究提出税制改革相关建议；承担税收政策调查等工作；承担机关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理制度并组织实施，负责对执行情况进行监督检查；推进县直行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作；落实国有资产管理情况报告工作；负责县本级行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借和事业单位对外投资的审批和监督管理；拟订资产配置标准和相关费用标准，审核编制资产购置计划和审批购置事项；负责集中统一处置县本级行政事业单位国有资产，集中统一管理县本级行政事业单位国有资产有偿使用行为；按照管理权限负责县级执法执勤用车、特种专业技术用车及有关事业单位公务用车

管理工作；负责县本级行政事业单位产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产清查等工作；负责全县清产核资工作。

（七）社会保障股。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；会同有关方面拟订有关资金（基金）财务管理制度；审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案；承担全县社会保险基金财政监管工作。

（八）农财股。承担农业农村、水利、林业等方面部门预算和相关领域预算支出有关工作，承担财政支持“三农”和实施乡村振兴战略相关工作，提出相关财政政策建议；负责涉农有关政策性补贴发放和监督管理工作；统筹安排财政扶贫资金；承担扶贫方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作。

（九）债务股。承担地方政府债务管理有关工作；组织拟订地方政府债务管理制度；统计监测地方政府债务，开展债务风险分析、评估、预警工作；制定防范化解债务风险政策措施和方案，指导全县债务风险化解和债务管理工作；负责地方政府债务限额和债券资金日常管理，提出地方政府债务限额和债券资金分配建议；按规定管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款；承担财政涉外经济合作与交流事务；承担涉及港澳台的合作和交流事务。

(十) 国有资产监督管理股。履行所监管企业出资人职责；研究提出企业国有资产监督的措施建议；拟定并牵头实施所监管企业改制、上市、重组方案和国有资本出资企业的组建方案，对需要国有股东决定的事项提出意见；拟定向国有控股和参股公司派出股东代表的工作方案；承担所出资的国有独资公司章程的审核工作；落实国有资本运作相关制度规范，组织指导所监管企业开展国有资本运营，推动国有资本保值增值；指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理与服务；组织指导有关企业投资基金的设立和运作；负责监督检查所监管企业贯彻执行国有资产监管法规和政策规定的情况；制定全县行政事业单位国有资产管理制度，并对执行情况进行监督检查；负责县本级行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借和事业单位对外投资的审批和监督管理；制定资产配置标准和相关费用标准，审核编制资产购置预算和审批购置事项；负责县本级行政事业单位产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产清查等工作；指导全县行政事业单位国有资产监督管理工作；负责全县清产核资工作。

延津县财政局决算包括本级预算，纳入本部门 2024 年部门决算编制范围的单位共一个，延津县财政局本级，无二级决算单位。

## **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：延津县财政局

2024 年度

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	2,294.44	一、一般公共服务支出	31	1,895.81
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	171.52
	9		九、卫生健康支出	39	65.10
	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	162.01
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,294.44	<b>本年支出合计</b>	57	2,294.44
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
<b>总计</b>	30	2,294.44	<b>总计</b>	60	2,294.44

注：本表反映本年度的总收入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

部门：延津县财政局

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,294.44	2,294.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,895.81	1,895.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,880.81	1,880.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,456.36	1,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	282.73	282.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.52	171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.41	165.41	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	165.41	165.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：延津县财政局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,294.44	1,920.97	373.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,895.81	1,522.34	373.47	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,880.81	1,522.34	358.47	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,456.36	1,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	116.66	13.58	103.08	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	282.73	52.39	230.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.52	171.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.41	165.41	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	165.41	165.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：延津县财政局

2024 年度

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	2,294.44	一、一般公共服务支出	33	1,895.81	1,895.81	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	171.52	171.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.10	65.10	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	162.01	162.01	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,294.44	<b>本年支出合计</b>	59	2,294.44	2,294.44	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				
<b>总计</b>	32	2,294.44	<b>总计</b>	64	2,294.44	2,294.44	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：延津县财政局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	2,294.44	1,920.97	373.47
201	一般公共服务支出	1,895.81	1,522.34	373.47
20106	财政事务	1,880.81	1,522.34	358.47
2010601	行政运行	1,456.36	1,456.36	0.00
2010605	财政国库业务	116.66	13.58	103.08
2010608	财政委托业务支出	25.06	0.00	25.06
2010699	其他财政事务支出	282.73	52.39	230.34
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	171.52	171.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.41	165.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.41	165.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00
210	卫生健康支出	65.10	65.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.10	65.10	0.00
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	0.00
2101102	事业单位医疗	36.21	36.21	0.00
221	住房保障支出	162.01	162.01	0.00
22102	住房改革支出	162.01	162.01	0.00
2210201	住房公积金	162.01	162.01	0.00

注：本表反映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

部门：延津县财政局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,791.23	302	商品和服务支出	84.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	608.76	30201	办公费	11.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	315.49	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	26.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	106.02	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	253.58	30206	电费	3.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.29	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.10	30208	取暖费	0.20	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	31.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	310.40	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	0.00	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.67	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	36.43	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.24	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	0.00	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	10.00	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	20.30	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	31.51	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		1,836.90	公用经费合计					84.07

注：本表反映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：延津县财政局

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
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：延津县财政局

2024 年度

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	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：延津县财政局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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 2294.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 114.27 万元，下降 4.74%，主要原因是支出与去年持平。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2294.44 万元，其中：财政拨款收入 2294.44 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2294.44 万元，其中：基本支出 1920.97 万元，占 83.72%；项目支出 373.47 万元，占 16.28%。

## **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 2294.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 114.27 万元，下降 4.74%，主要原因是根据上级要求节约开支。

## **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 2294.44 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减少 114.27 万元，下降 4.74%，主要原因是根据上级要求节约开支。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2294.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1895.81 万元，

占 82.63%; 社会保障和就业(类)支出 171.52 万元, 占 7.48%; 卫生健康(类)支出 65.10 万元, 占 2.84%; 住房保障(类)支出 162.01 万元, 占 7.06%。

### (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 2736.67 万元, 支出决算为 2294.44 万元, 完成年初预算的 83.84%。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 1489.68 万元, 支出决算为 1456.36 万元, 完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 根据上级要求节约开支。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为 200.00 万元, 支出决算为 116.66 万元, 完成年初预算的 58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 根据上级要求节约开支。

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 100.00 万元, 支出决算为 25.06 万元, 完成年初预算的 25.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 根据上级要求节约开支。

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 400.00 万元, 支出决算为 282.73 万元, 完成年初预算的 70.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 根据上级要求节约开支。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 82.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 18.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，未能按时支付。

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 212.93 万元，支出决算为 165.41 万元，完成年初预算的 77.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休、调整。

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 8.77 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 69.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休、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 28.89 万元，支出决算为 28.89 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。

9. 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 54.70 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 66.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休、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 159.70 万元，支出决算为 162.01 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休、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 1920.97 万元。其中：人员经费 1836.90 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、退休费、生活补助；公用经费 84.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数与预算数无差异。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2024 年期末，部门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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 84.07 万元，比 2023 年减少 94.42 万元，下降 52.90%。主要原因是 2023 年预算列入科目有车补，2024 年机关运行经费没有车补。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我部门共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，其中：机关项目 10 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 78

2万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目10个，涉及资金782万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“信息软件、办公设备、临时用工劳务”等10个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出782万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，推进预算一体化管理，全面实施预算绩效管理。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2736.67万元，其中：涉及一般公共预算支出2736.67万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为90分。从评价情况来看服务各预算单位，保障各项工作正常运转，做到预算单位满意。

## （二）项目绩效自评结果

信息软件、办公设备、临时用工劳务等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为782万元，执行数为373.47万元，完成预算的47.76%。项目绩效目标完成情况：信息软件、软件服务、培训费未能按时支付。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，未能支付。下一步改进措施：根据实际情况调整。

## （三）部门评价结果

2024年全年预算数2736.67万元，执行数2294.44万元，完成预算83.84%。1. 常规工作目标，坚持“紧日子”理财，

压缩支出保“三保”，做好农村公益事业财政奖补项目工作，认真做好人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的办理工作。

2. 独创性工作目标，加强政府性债务管理，有效防范和化解政府性债务风险，推进预算一体化管理，全面实施预算绩效管理；强化科技创新，加大科技经费投入，保障支出稳增长。

## **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。

## 第五部分 附件

## 部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月

部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
部门整体 支出情况 (万元)	部门预算总额	2736.67	2787.82	2294.44	10	82.3
	资金来源: (1) 财政拨款	2736.67	2787.82	2294.44	-	82.3
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 党建工作目标, 履行意识形态工作责任制, 认真履行党风廉政建设工作责任制 2. 常规工作目标, 坚持“紧日子”理财, 压缩支出保“三保”, 做好农村公益事业财政奖补项目工作, 认真做好人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的办理工作 3. 独创性工作目标, 加强政府性债务管理, 有效防范和化解政府性债务风险, 推进预算一体化管理, 全面实施预算绩效管理; 强化科技创新, 加大科技经费投入, 保障支出稳增长			1. 党建工作目标, 履行意识形态工作责任制, 认真履行党风廉政建设工作责任制 2. 常规工作目标, 坚持“紧日子”理财, 压缩支出保“三保”, 做好农村公益事业财政奖补项目工作, 认真做好人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的办理工作 3. 独创性工作目标, 加强政府性债务管理, 有效防范和化解政府性债务风险, 推进预算一体化管理, 全面实施预算绩效管理; 强化科技创新, 加大科技经费投入, 保障支出稳增长		
	年度主要任务					
	任务名称	主要内容		实际完成情况		
坚持“紧日子”理财, 压缩支出保“三保”		服务各预算单位, 保障各项工作正常运转		保障财政各项工作正常运转		
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
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
		工作任务科学性	科学	100%	2	2
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1
		预算调整率	≤3%	2%	1	1
		结转结余率	≤3%	0%	1	1
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1
		决算真实性	真实	100%	1	1
		资金使用合规性	合规	100%	1	1
		管理制度健全性	健全	100%	2	2
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2
		资产管理规范性	规范	100%	2	2
产出指标	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2
效益指标	重点工作任务完成	坚持“紧日子”理财, 压缩支出保“三保”	≥100%	100%	15	15
	履职目标实现	推进预算一体化管理	合规	100%	10	10
	履职效益	履行意识形态工作责任制	良好	100%	25	25
	满意度	职工满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	99.14

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

办公设备购置												
项目名称												
主管部门	延津县财政局		实施单位	延津县财政局								
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					
	年度资金总额:		10	10	9.34	10	93.4 %					
	财政拨款		10	10	9.34	-	93.4 %					
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%					
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0.00%					
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题					
	安排科学性				安排科学	5	5					
	拨付合规性				拨付合规	5	5					
	使用规范性				使用规范	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况				严格执行预算绩效管理	5	5					
	预期目标				实际完成情况							
保证机关正常运行，提高工作效率。				保证机关正常运行，提高工作效率。								
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				
成本指标	经济成本指标	办公设备购置总成本	=10万元	9.34万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	购置办公电脑、打印机、空调等	=20台	16台	10	8	-20.00	价格偏差				
	质量指标	办公设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	办公设备购置及时率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提升机关办公运转效率	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	≥98%	98%	5	5	0.00					
总分					100	97.34						

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		办公、印刷、水电、报刊等						
主管部门		延津县财政局			实施单位		延津县财政局	
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	
	年度资金总额:		200	200	116.66	10	58.33 %	
	财政拨款		200	200	116.66	-	58.33 %	
	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
				安排科学性	安排科学性	5	5	
				拨付合规性	拨付合规性	5	5	
				使用规范性	使用规范性	5	5	
				预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公、水电、报刊、印刷、维修费等，保证工作正常运转。			保证工作正常运转。				
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
成本指标	经济成本指标	办公、水电、报刊、印刷、维修费	=200万元	116.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运转经费	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	运转经费覆盖合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运转经费保障及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.83		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		伙食费														
主管部门	延津县财政局	实施单位		延津县财政局												
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											
	年度资金总额:	30	27.39	10	91.3 %											
	财政拨款	30	27.39	-	91.3 %											
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%											
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题										
安排科学性		安排科学		5	5											
拨付合规性		拨付合规		5	5											
使用规范性		使用规范		5	5											
预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理		5	5											
年度总体目标	预期目标		实际完成情况													
	保障财政局的后勤工作，机关的行政事务，组织实施会议决定事项；								保障财政局的后勤工作。							
绩效指标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因								
成本指标	经济成本指标	后勤服务成本	=30万元	27.39万元	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	保障人员	=60人	60人	10	10	0.00									
	质量指标	保障覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00									
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00									
效益指标	社会效益指标	提高在职人员工作积极性	明显	100%	25	25	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00									
总分					100	99.13										

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		临时用工及劳务						
主管部门		延津县财政局		实施单位		延津县财政局		
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	
	年度资金总额:		140	140	140	10	100.0 %	
	财政拨款		140	140	140	-	100.0 %	
	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	存在问题
				安排科学性	安排科学	5	5	
				拨付合规性	拨付合规	5	5	
				使用规范性	使用规范	5	5	
				预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	临时用工劳务，维护全局提高工作效率，为预算单位提供优质服务			临时用工劳务，维护全局提高工作效率，为预算单位提供优质服务				
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
成本指标	经济成本指标	临时用工	=140万元	140万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时用工人数	=16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=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	社会效益指标	保障机关日常办公环境干净整洁	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		培训费						
主管部门		延津县财政局		实施单位		延津县财政局		
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	
	年度资金总额:	15	15	1.07	10	7.13 %		
	财政拨款	15	15	1.07	-	7.13 %		
	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
				安排科学性	安排科学	5	5	
				拨付合规性	拨付合规	5	5	
				使用规范性	使用规范	5	5	
				预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村财务人员培训、预算单位会计培训，提高乡镇基层财政干部队伍素质能力。			提高乡镇基层财政干部队伍素质能力。				
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
成本指标	经济成本指标	培训总成本	=15万元	1.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办培训场次	=8场	1场	10	1.25	-87.50	培训师资不足
	质量指标	参会人员出席率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	培训按时完成率	≥100%	60%	10	6	-40.00	培训师资源紧张
效益指标	社会效益指标	提高乡镇基层财政干部队伍素质能力	显著	80%	25	20	-20.00	培训师资源紧张
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	72.96		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		评审咨询、造价						
主管部门		延津县财政局		实施单位		延津县财政局		
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	
	年度资金总额:		100	100	25.06	10	25.06 %	
	财政拨款		100	100	25.06	-	25.06 %	
	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
	安排科学性				安排科学	5	5	
	拨付合规性				拨付合规	5	5	
	使用规范性				使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况				严格执行预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高财政投资评审工作效率，高质量完成财政投资评审工作，通过公开招标，购买社会第三方造价咨询服务积极开展政府投资项目控制价评审所需劳务费。			为提高财政投资评审工作效率，高质量完成财政投资评审工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	委托评审项目单位成本	=100万元	25.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与、委托评审项目个数	=160个	35个	10	2.19	-78.13	财政资金
	质量指标	委托评审项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	委托评审项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高质量完成财政投资评审工作	显著	25%	25	6.25	-75.00	财政资金
满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	65.95		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		取暖费						
主管部门		延津县财政局		实施单位		延津县财政局		
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	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0 %		
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %		
	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	存在问题
				安排科学性	安排科学性	5	5	
				拨付合规性	拨付合规性	5	5	
				使用规范性	使用规范性	5	5	
				预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	延津县财政局暖气取暖费用，保证工作正常运转			保证工作正常运转				
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
成本指标	经济成本指标	取暖费用	=60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供暖经费	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	供暖经费覆盖合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供暖经费保障及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		软件劳务费						
主管部门		延津县财政局		实施单位		延津县财政局		
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	
	年度资金总额:		120	120	19.43	10	16.19 %	
	财政拨款		120	120	19.43	-	16.19 %	
	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
				安排科学性	安排科学	5	5	
				拨付合规性	拨付合规	5	5	
				使用规范性	使用规范	5	5	
				预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障财政局的软件服务工作，机关的行政事务，组织实施会议决定事项；			保障财政局的软件服务工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	软件服务成本	=120万元	19.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件服务数量	=10个	2个	10	2	-80.00	手续未能
	质量指标	软件服务覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关软件软件正常使用	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	83.62		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	试验场人员社保									
主管部门	延津县财政局		实施单位		延津县财政局					
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			
	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %				
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %				
	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	存在问题			
	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	解决本单位试验厂人员2024年养老、医疗费专项经费。			解决本单位试验厂人员2024年养老、医疗费专项经费。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因		
成本指标	经济成本指标	单位试验厂养老专项资金	=25万元	25万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	缴纳养老费人员	=14人	14人	10	10	0.00			
	质量指标	缴费准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	缴费及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	规范养老、医疗费等	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

信息软件购置											
项目名称											
主管部门	延津县财政局		实施单位		延津县财政局						
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					
	年度资金总额:	82	82	0	10	0.0 %					
	财政拨款	82	82	0	-	0.0 %					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%					
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%					
	情况说明			分值 (20)		得分	存在问题				
	安排科学性			安排科学		5	5				
	拨付合规性			拨付合规		5	5				
	使用规范性			使用规范		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况			严格执行预算绩效管理		5	5				
	预期目标			实际完成情况							
保障财政局的软件服务工作，机关的行政事务，组织实施会议决定事项；			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				
成本指标	经济成本指标	信息软件购置	=82万元	0万元	10	0	0.00				
产出指标	数量指标	软件服务数量	=5个	0个	10	0	-100.00				
	质量指标	软件合格率	=100%	0%	10	0	-100.00				
	时效指标	购置及时性	及时	0%	10	0	-100.00				
效益指标	社会效益指标	保障机关软件正常使用	保障	0%	25	0	-100.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00				
总分					100	20					