

2023 年度

福建省泰宁县财政局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县财政局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关财税方针政策和法律法规，拟订和实施全县财政税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及相关政策；分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施县级调控和综合平衡社会财力的建议；改革完善县、乡财政管理体制，指导乡镇财政部门业务工作。

（二）承担各项财政收支管理职责。负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级预算调整、决算及其他重大财政事项；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复县直部门（单位）的年度预决算。

（三）负责组织开展税收政策的调查研究；会同税务部门，贯彻执行税收政策；根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。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。

（四）拟订并组织实施有关本县财政、财务、会计管理等规章制度；指导、监督《企业财务通则》、《企业会计准则》、

《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《基本建设财务制度》等相关制度的执行。

(五)组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订和开展县级国库集中支付改革工作，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作，管理全县财政专户；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，拟订我县政府采购政策规定，负责控、购监督管理，依法查处控购方面的违法违规事项。

(六)拟订和执行国有资产基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有资产的清产核资，国有产权属界定和登记；按规定管理行政事业单位国有资产；负责拟订和执行国有资本经营预算的各项管理制度、预算编制办法，收取企业国有资本收益，编制国有资本经营预、决算草案；指导资产评估工作。

(七)负责办理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，并实施监督；参与拟订县级建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；开展财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审，负责农业综合开发项目资金实施和管理工作。

(八)执行社会保障资金(基金)的财务管理制度；会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，实施社会保障资金使用的监督；编制县级社会保障预决算草案。

(九)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行我县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

(十)管理和指导全县的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；负责县级会计代理记账机构的行政审批和服务监管工作；指导全县会计信息化工作；指导和管理会计委派工作；管理会计从业资格；承担会计专业技术资格管理工作。

(十一)监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的建议。

(十二)贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全县农村综合改革工作；负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

(十三)制定落实全县财政教育规划，组织财政干部培训；负责财政信息宣传工作；指导全县财政系统精神文明建设工作；负责本局机关和局属单位人事教育、党群工作。

(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泰宁县财政局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入

2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省泰宁县财政局	行政单位	13
泰宁县预算编审中心	全额拨款事业单位	3
泰宁县国有资产服务中心	全额拨款事业单位	13
泰宁县控制社会集团购买力服务中心	全额拨款事业单位	1
泰宁县国库统一支付中心	全额拨款事业单位	8
泰宁县乡镇财政服务中心	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023 年，福建省泰宁县财政局（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省委、省政府、市委、市政府和县委决策部署，扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”活动，坚持稳中求进工作总基调，落实积极财政政策提质增效、更可持续要求，深化“勇担当、促攻坚、建新功”和“抓大促高”专项行动，财政预算执行总体平稳，有力促进经济持续稳定发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力增收节支，兜牢财力运行之基。加强财税征收服务，强化收入预期管理，严格依法依规组织收入，加强对房地产、建筑业、批发零售业等主导产业税源跟踪服务，提升重点税源企业的支撑作用。着力挖掘收入增量，充分摸排非税收入，确保国有资源资产等收入应入尽入。预计全年地方一般公共预算税收收入完成 2.49 亿元，同比增长 29%。多

渠道争取资金，健全完善“三争”考核机制，引导部门聚焦重点领域和薄弱环节，积极对接争取上级转移支付、新增债券、特殊国债等项目，预计全年争取各类转移支付补助资金16.08亿元，其中：特殊国债资金3.28亿元；争取新增地方政府债券资金2.8亿元。大力盘活存量，加大部门存量资金的清理，将两年及以上的转移支付、一年及以上的县本级专项纳入清理范围，今年以来共清理存量资金1.29亿元，为“三保”等刚性支出留出更多空间。合力过紧日子，加强预算编制源头管理，定额公用经费继续压减，严格预算执行管理，依托预算管理一体化系统，加强对部门“三公”经费预算执行监控，强化预算约束。

（二）优化支出结构，织密民生保障之网。坚持民生优先，不断优化财政支出结构，筑牢兜实“三保”支出底线，预计全年民生相关支出14.1亿元，占一般公共预算支出的比重为83%。全面落实乡村振兴战略，投入各类资金1.2亿元支持乡村振兴示范点示范项目建设，打造泰宁岩茶、大金湖有机鱼、笋竹等优势特色产业，推动农村公益事业等项目建设。支持教育优先发展，投入教育支出3.25亿元，完善教育经费稳定增长机制，安排校安工程、校舍标准化、薄弱校改造等项目资金670万元，投入资金5900余万元支持城西学校、文昌幼儿园等项目建设。完善医疗卫生服务体系，提高基本公共卫生、医保配套、医疗救助等补助标准，提升基层医疗

服务能力，统筹资金 6200 万元支持总医院搬迁、中医药发展等项目。提高社会保障水平，进一步落实机关事业单位和城乡居民社会养老保险财政补助，发放各项养老资金 1.79 亿元，稳步提高城乡低保、抚恤优待等补助标准，发放城乡低保、特困补助、临时救助等资金 2900 余万元，有效保障困难群众基本生活。扎实推进绿色发展，支持城乡人居环境提升，投入污水、垃圾等治理费用 1630 万元，安排资金 3100 余万元用于老旧小区改造，争取国家生态文明实验区、重点流域生态补偿和综合性生态保护补偿资金 5400 余万元支持环大金湖生态修复、金溪流域环境综合整治、土壤污染治理等，让生态环境更加美丽宜居。

（三）激发市场活力，涵养生财聚财之源。推动文旅产业高质量发展，全面落实文旅三年攻坚行动计划，安排文旅专项资金 1700 万元支持完善旅游要素、深化旅游营销、提升旅游服务等，打响泰宁旅游品牌知名度。发挥泰宁旅游资源优势，主动融入“环大金湖旅游度假区”建设，深入推进沪明对口合作，拨付资金 1500 余万元支持游船整合和四方公司注资，投入资金 1700 万元支持锦江酒店项目建设。推动工业经济高质量发展，注重以商招商、产业链招商，加快建链补链强链，拨付资金 1000 万元兑现落实工业发展专项等扶持政策，打造水资源、竹制品等工业产业集群。支持做大园区平台，争取专项债券资金 9000 万元推动园区并园扩园，

支持园区基础设施建设和闲置资产处置，提升园区经济工作主战场、招商引资主阵地作用。推动国企国资高质量发展，优化国有资本布局，整合政府优质资源，组建成立城发集团，创新城市投资经营理念，增强国企“造血”能力，做大做强做强县属国有企业。

（四）推动财政创新，提升财政管理之效。一是推动预算管理改革，坚持依法、规范、高效理念，进一步深化零基预算、全口径预算管理，实现预算一体化系统从预算编制到预算执行事前、事中、事后全流程业务的线上管理与监督，财政运行质量稳步提高。二是完善财政直达资金机制，做好转移支付、直达资金的挂接核销，实时监控各项支出系统偏离度，纳入直达资金监控系统资金达 3.4 亿元。三是加强政府债务管理，严格落实人大对政府债务管理的审查监督，建立专项债券常态化管理机制，提高项目储备质量和资金使用效益；强化全口径政府债务风险管控，严禁违法违规举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务。四是加强财经纪律监督，建立财会监督工作机制，紧盯民生资金分配使用的关键环节，开展重点民生资金专项整治工作，强化监督检查，推动惠民富民政策落实落细。五是加强财政投资评审管理，修订政府投资项目预结算评审管理办法，扩大审核范围，压缩评审时限，充分发挥财政投资评审的审核职能，今年完成审核项目 87 个，审减金额 5002 万元，审减率 7.21%。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：福建省泰宁县财政局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1028.64	一、一般公共服务支出	617.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	111.32
		九、卫生健康支出	22.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	283.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1028.64	本年支出合计	1034.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.02	年末结转和结余	0.00
总计	1034.66	总计	1034.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：福建省泰宁县财政局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1028.64	1028.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	611.49	611.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	610.77	610.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	610.77	610.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.08	100.08	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	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.72	283.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.72	283.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.72	283.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福建省泰宁县财政局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1034.66	845.65	189.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	617.51	428.50	189.01	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	616.27	427.26	189.01	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	610.77	421.76	189.01	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.08	100.08	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	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.72	283.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.72	283.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.72	283.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省泰宁县财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1028.64	一、一般公共服务支出	617.51	617.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	111.32	111.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	283.72	283.72	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1028.64	本年支出合计	1034.66	1034.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.02	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.02					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1034.66	总计	1034.66	1034.66	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省泰宁县财政局（汇总）

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
合计		1034.66	845.65	189.01
201	一般公共服务支出	617.51	428.50	189.01
20106	财政事务	616.27	427.26	189.01
2010601	行政运行	610.77	421.76	189.01
2010607	信息化建设	5.50	5.50	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.24	1.24	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.24	1.24	0.00
208	社会保障和就业支出	111.32	111.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.08	100.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.47	69.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	0.00
20808	抚恤	11.24	11.24	0.00
2080801	死亡抚恤	11.24	11.24	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00
221	住房保障支出	283.72	283.72	0.00
22102	住房改革支出	283.72	283.72	0.00
2210201	住房公积金	283.72	283.72	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福建省泰宁县财政局（汇总）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	752.00	302	商品和服务支出	59.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	211.79	30201	办公费	17.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	50.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	47.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费	2.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	79.41	30211	差旅费	4.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	283.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.28	30215	会议费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	11.16	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.32	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		786.27	公用经费合计					59.37

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省泰宁县财政局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：福建省泰宁县财政局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省泰宁县财政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1034.66 万元，支出总计 1034.66 万元，与上年决算数相比，各减少 217.77 万元，下降 17.39%，主要是专项经费及人员支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1028.64万元，比上年决算数增加164.73万元，增长19.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1028.64万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1034.66万元，比上年决算数减少67.17万元，下降6.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 845.65 万元。其中，人员支出 786.28 万元，

公用支出 59.37 万元。

2. 项目支出 189.01 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1034.66 万元，支出总计 1034.66 万元，与上年决算数相比，各减少 217.77 万元，下降 17.39%，主要是：专项经费及人员支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1034.66 万元，比上年决算数减少 67.17 万元，下降 6.10%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行支出 610.77 万元，较上年决算数减少 88.22 万元，下降 12.62%。主要原因是人员支出减少。

(二) 2010607-信息化建设支出 5.50 万元，较上年决算数增加 5.50 万元，增长 100.00%。主要原因是县直财务管理信息化费用支出。

(三) 2013699-其他共产党事务支出支出 1.24 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 520.00%。主要原因是驻村书

记补贴支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 69.47 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 0.76%。主要原因是缴费基数变动。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 30.61 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 2.03%。主要原因是缴费基数变动。

(六) 2080801-死亡抚恤支出 11.24 万元，较上年决算数减少 6.95 万元，下降 38.21%。主要原因是在职事业人员死亡抚恤。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 22.10 万元，较上年决算数增加 22.10 万元，增长 100.00%。主要原因是上一年度财政拨款未从该科目列支。

(八) 2210201-住房公积金支出 283.72 万元，较上年决算数增加 270.75 万元，增长 2087.51%。主要原因是上一年度财政拨款未从该科目列支。

(九) 2010608-财政委托业务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.98 万元，下降 100.00%。主要原因是财政拨款未列此科目。

(十) 2010699-其他财政事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 125.79 万元，下降 100.00%。主要原因是财政拨款未列此科目。

(十一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 84.72 万元，下降 100.00%。主要原因是财政拨款未列此科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 845.64 万元，其中：

(一) 人员经费 786.27 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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。

（二）公用经费59.37万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.24 万元，完成全年预算的 111.71%；较上年增加 0.13 万元，增长 11.71%。主要原因是本年省市专项检查较多，故公务接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国(境)费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.24 万元，完成全年预算的 111.71%；较上年增加 0.13 万元，增长 11.71%。主要是本年省市专项检查较多，故公务接待费用增加。累计接待 12 批次、63 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 9 个项目实施单位自评，分别是县直单位财务管理信息化费用、政府投资项目评审费、财政事业费等项目，涉及财政拨款资金共计 460.80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 9 个项目实施部门评价，分别是县直单位财务管理信息化费用、政府投资项目评审费、财政事业费等项目，涉及财政拨款资金共计 460.80 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、3 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 59.37 万元，比上年决算数 5.28 万元增加 1000.24%。主要原因是：上年度决算调整。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额105.51万元，其中：政府采购货物支出105.51万元、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105.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额73.03万元，占授予中小企业合同金额的69.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表												
(2023 年度)												
专项名称				财政事业费								
主管部门				福建省泰宁县财政局			实施单位		福建省泰宁县财政局			
项目概况				财政事业费								
主要成效				有效保障财政日常工作开展，提高资金使用效益。								
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			5.00	5.00		4.86	10	97.20		7	
	其中：当年财政拨款			5.00	5.00		4.86	—	97.20			
	其他资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	推进财政各项业务顺利开展，提高资金使用效益。					有效保障财政日常工作开展，提高资金使用效益。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	办公成本下降率		≥5 万元		4.86	10	9.72	项目全年执行数为 4.86 万元		
	效益指标	经济效益指标	提高资金拨付效率		≥10%		11	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度		≥95%		99	10	10			
	产出指标	数量指标	年度监控数量		≥1 个		1	10	10			
		质量指标	系统故障率		≤10%		10	10	10			
		时效指标	按照年初计划完成		≥1%		0.97	20	19.4	项目全年执行数为 4.86 万元		
总分值、评价总分（S）								96.12				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			电子票据管理						
主管部门			福建省泰宁县财政局		实施单位		福建省泰宁县财政局		
项目概况			电子票据管理						
主要成效			当年非税电子票据业务未产生支出						
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		1. 50	1. 50	0. 00	10	0. 00	0	
	其中：当年财政拨款		1. 50	1. 50	0. 00	—	0. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进财政各项业务顺利开展，提高资金使用效益。			当年非税电子票据业务未产生支出					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公成本下降率	≤5%		4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高资金拨付效率	≥10%		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	年度监控数量	＞1 个		1	20	20	
		质量指标	系统故障率	≤10%		10	10	10	
		时效指标	按照年初计划完成	≥1. 5 万元		0	10	0	当年非税电子票据业务未产生支出
总分值、评价总分 (S)						80			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		年初预算安排 1. 5 万元，但于 2023 年县财政局非税电子票据业务未产生相关支出，导致该项目目标未完成			建议以后年度预算安排应更加严谨细致，根据实际工作需求安排预算，并保证项目支出进度		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			控办、国资等业务费					
主管部门			福建省泰宁县财政局		实施单位		福建省泰宁县财政局	
项目概况			控办、国资等业务费					
主要成效			推进财政各项业务顺利开展，提高资金使用效益					
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		2.80	2.80	0.87	10	31.07	0
	其中：当年财政拨款		2.80	2.80	0.87	—	31.06	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进财政各项业务顺利开展，提高资金使用效益。			推进财政各项业务顺利开展，提高资金使用效益				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公成本下降率	≤5%	4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高资金拨付效率	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	年度监控数量	>1 个	1	20	20	
		质量指标	系统故障率	≤10%	10	10	10	
		时效指标	按照年初计划完成	≥28.8 万元	8.95	10	3.11	年初绩效目标值应为 2.8 万元
总分值、评价总分（S）						83.11		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	
		目标完成问题		2023 年度预算执行安排 2.8 万元,全年相关业务支出仅 0.87 万元，支出进度慢			年初预算安排应严谨细致、考虑充分，年中应分析研究支出情况，加快支出进度	

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			投资评审项目工作经费								
主管部门			福建省泰宁县财政局			实施单位		福建省泰宁县财政局			
项目概况			投资评审项目工作经费								
主要成效			推动财政及投资评审中心工作顺利开展，有效降低全县投资项目评审费用								
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		10.00	10.00		10.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		10.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	控制和降低预算造价，有效降低全县投资项目评审费用				推动财政及投资评审中心工作顺利开展，有效降低全县投资项目评审费用						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	办公成本下降率		≤5%		5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高资金拨付效率		≥10%		9	30	27	提高资金拨付效率未达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度		≥95%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	年度监控数量		>1 个		1	20	20		
		质量指标	系统故障率		≤10%		9	10	10		
		时效指标	按照年初计划完成		≥10 万元		10	10	10		
总分值、评价总分（S）								97			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表																
(2023 年度)																
专项名称				县直单位财务管理信息化费用												
主管部门				福建省泰宁县财政局			实施单位		福建省泰宁县财政局							
项目概况				县直单位财务管理信息化费用												
主要成效				推进行政事业单位财务管理信息化建设运营顺利进行，建立健全规范化、制度化财政运行机制												
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			162.00		162.00		100.24		10		61.88		5		
	其中：当年财政拨款			162.00		162.00		100.24		—		61.87				
	其他资金			0.00		0.00		0.00		—		0.00				
	上年结转资金			0.00		0.00		0.00		—		0.00				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况									
	推进行政事业单位财务管理信息化建设运营顺利进行，建立健全规范化、制度化财政运行机制						推进行政事业单位财务管理信息化建设运营顺利进行，建立健全规范化、制度化财政运行机制									
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		指标分值		自评得分		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标		经济成本指标		县直单位财务管理信息化费用		≥162 万元		100.24		10		6.19		全年预算执行数未达标	
	效益指标		经济效益指标		办公成本下降率		≤10%		10		20		20			
			社会效益指标		提高资金拨付效率		≥5%		5		10		10			
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		99		10		10			
	产出指标		数量指标		预算改革系统模块数量		≥5 个		7		20		20			
			质量指标		系统故障率		≤10%		9		10		10			
			时效指标		按照年初部门预算安排		≥5%		5		10		10			
总分值、评价总分（S）										91.19						
评价等级			优（S≥90）													
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型			存在问题					改进建议					

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			乡镇县管						
主管部门			福建省泰宁县财政局		实施单位		福建省泰宁县财政局		
项目概况			乡镇县管						
主要成效			2023 年度未产生相关支出						
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		3. 50	3. 50	0. 00	10	0. 00	0	
	其中：当年财政拨款		3. 50	3. 50	0. 00	—	0. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进财政各项业务顺利开展，提高资金使用效益。			2023 年度未产生相关支出					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公成本下降率	≤5%		4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高资金拨付效率	≥10%		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥95%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	年度监控数量	>1 个		1	20	20	
		质量指标	系统故障率	≤10%		10	10	10	
		时效指标	按照年初计划完成	≥3. 5 万元		0	10	0	本年度未产生支出
总分值、评价总分 (S)						80			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		2023 年年初预算安排乡镇县管资金 3. 5 万元，当年未产生实际支出，导致项目目标未完成			今后在安排预算时应谨慎细致，充分考虑年度工作开展计划，严格按照年初计划安排支出		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			预算绩效管理								
主管部门			福建省泰宁县财政局			实施单位		福建省泰宁县财政局			
项目概况			预算绩效管理								
主要成效			推进财政重点绩效评价等业务顺利开展，提高资金使用效益								
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		3.00	3.00		2.60	10	86.67		7	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		2.60	—	86.67			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	推进财政各项业务顺利开展，提高资金使用效益。					推进财政重点绩效评价等业务顺利开展，提高资金使用效益					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	办公成本下降率		≤5%		4	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高资金拨付效率		≥10%		86.87	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度		≥95%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	年度监控数量		>1 个		1	20	20		
		质量指标	系统故障率		≤10%		10	10	10		
		时效指标	按照年初计划完成		≥3 万元		2.6	10	8.67	全年？ 执行数 2.6 万元	
总分值、评价总分（S）								95.67			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			政府投资项目评审费								
主管部门			福建省泰宁县财政局			实施单位		福建省泰宁县财政局			
项目概况			政府投资项目评审费								
主要成效			控制和降低预算造价，有效降低全县投资项目评审费用								
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		270.00	270.00		153.56	10	56.87		0	
	其中：当年财政拨款		270.00	270.00		153.56	—	56.87			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	控制和降低预算造价，有效降低全县投资项目评审费用					控制和降低预算造价，有效降低全县投资项目评审费用					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	政府投资项目评审费用		≤270 万元		153.56	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	控制和降低预算造价		≥5%		5	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		95	10	10	无	
	产出指标	数量指标	年完成评审项目送审额		≥4.5 亿元		4.5	10	10	无	
		质量指标	出具的评审报告的合格率		≥95%		95	20	20	无	
		时效指标	按照年初部门预算安排		≥5%		5	10	10	无	
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			支农政策培训经费								
主管部门			福建省泰宁县财政局			实施单位		福建省泰宁县财政局			
项目概况			支农政策培训经费								
主要成效			推进财政业务培训顺利开展，切实提高全县财政工作人员业务能力								
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		3.00	3.00		2.46		10	82.00		7
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		2.46		—	82.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	推进财政各项业务顺利开展，提高资金使用效益。					推进财政业务培训顺利开展，切实提高全县财政工作人员业务能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	办公成本下降率		≤5%		4	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高资金拨付效率		≥10%		10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度		≥95%		99	10	10		
	产出指标	数量指标	年度监控数量		＞1 个		1	20	20		
		质量指标	系统故障率		≤10%		10	10	10		
		时效指标	按照年初计划完成		≥3 万元		2.46	10	8.2	预算执行支出仅 2.46 万元	
总分值、评价总分（S）								95.2			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(支农政策培训经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支农政策培训经费

(二) 主要成效

推进财政业务培训顺利开展，切实提高全县财政工作人员业务能力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.2 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办公成本下降率(%), 目标值 5, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度监控数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分

20。

2、质量指标

1)系统故障率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)按照年初计划完成(万元), 目标值 3, 完成值 2.46, 分值 10, 得分 8.2。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)提高资金拨付效率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)财务人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(预算绩效管理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

预算绩效管理

(二) 主要成效

推进财政重点绩效评价等业务顺利开展，提高资金使用效益

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.67 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办公成本下降率(%), 目标值 5, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度监控数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 系统故障率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按照年初计划完成(万元), 目标值 3, 完成值 2.6, 分值 10, 得分 8.67。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高资金拨付效率(%), 目标值 10, 完成值 86.87, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 财务人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡镇县管)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇县管

(二) 主要成效

2023 年度未产生相关支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办公成本下降率(%), 目标值 5, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度监控数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 系统故障率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按照年初计划完成(万元), 目标值 3.5, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高资金拨付效率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 财务人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年年初预算安排乡镇县管资金 3.5 万元, 当年未产生实际支出, 导致项目目标未完成

(二) 改进措施

1. 今后在安排预算时应谨慎细致, 充分考虑年度工作开展计划, 严格按照年初计划安排支出

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(投资评审项目工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

投资评审项目工作经费

(二) 主要成效

推动财政及投资评审中心工作顺利开展，有效降低全县投资项目评审费用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办公成本下降率(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度监控数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 系统故障率(%), 目标值 10, 完成值 9, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按照年初计划完成(万元), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高资金拨付效率(%), 目标值 10, 完成值 9, 分值 30, 得分 27。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 财务人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(控办、国资等业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

控办、国资等业务费

(二) 主要成效

推进财政各项业务顺利开展，提高资金使用效益

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.11 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办公成本下降率(%), 目标值 5, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度监控数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 系统故障率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按照年初计划完成(万元), 目标值 28.8, 完成值 8.95, 分值 10, 得分 3.11。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高资金拨付效率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 财务人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年度预算执行安排 2.8 万元, 全年相关业务支出仅 0.87 万元, 支出进度慢

(二) 改进措施

1. 年初预算安排应严谨细致、考虑充分, 年中应分析研究支出情况, 加快支出进度

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(电子票据管理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

电子票据管理

(二) 主要成效

当年非税电子票据业务未产生支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办公成本下降率(%), 目标值 5, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度监控数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 系统故障率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按照年初计划完成(万元), 目标值 1.5, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高资金拨付效率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 财务人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年初预算安排 1.5 万元, 但于 2023 年县财政局非税电子票据业务未产生相关支出, 导致该项目目标未完成

(二) 改进措施

1. 建议以后年度预算安排应更加严谨细致, 根据实际工作需求安排预算, 并保证项目支出进度

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(财政事业费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政事业费

(二) 主要成效

有效保障财政日常工作开展，提高资金使用效益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.12 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办公成本下降率

(万元)，目标值 5，完成值 4.86，分值 10，得分 9.72。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度监控数量

(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 系统故障率

(%)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按照年初计划完成(%), 目标值 1, 完成值 0.97, 分值 20, 得分 19.4。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高资金拨付效率(%), 目标值 10, 完成值 11, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 财务人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(政府投资项目评审费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

政府投资项目评审费

(二) 主要成效

控制和降低预算造价，有效降低全县投资项目评审费

用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 政府投资项目评审费用

(万元)，目标值 270，完成值 153.56，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年完成评审项目送审额(亿元)，目标值 4.5，完成值 4.5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 出具的评审报告的合格率

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 按照年初部门预算安排

(%)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 控制和降低预算造价

(%)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(县直单位财务管理信息化费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

县直单位财务管理信息化费用

(二) 主要成效

推进行政事业单位财务管理信息化建设运营顺利进行，建立健全规范化、制度化财政运行机制

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.19 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 县直单位财务管理信息化费用

(万元)，目标值 162，完成值 100.24，分值 10，得分 6.19。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 预算改革系统模块数量

(个)，目标值 5，完成值 7，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 系统故障率

(%)，目标值 10，完成值 9，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按照年初部门预算安排

(%)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 办公成本下降率

(%)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 提高资金拨付效率

(%)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度

(%)，目标值 95，完成值 99，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施