

附件 1:

2023 年度
安图县财政局（汇总）部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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

- 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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针、政策；根据全县国民经济和社会发展战略，研究拟订全县财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制订各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和县政府规章草案。

（三）承担县级各项财政收支管理的责任。编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县年度预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。完善对下级财政转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；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。执行彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）研究并执行地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县国库业务，按规定开展国库现金管理工

作。拟订政府采购制度并监督管理。

（六）组织起草税收地方性法规和县政府规章草案，拟订实施细则和税收政策调整方案。根据全县国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全县财政税收收入计划。

（七）拟订地方行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产；拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）研究提出支持企业改革和发展财政政策；组织实施企业财务制度。

（九）办理和监督县级财政的经济发展支出、县府性投资项目的财政拨款；参与拟订县建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

（十）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的监督。

（十一）贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度，执行地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。统一管理政府的内外债务。

（十二）管理全县的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会

计师事务所的业务。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县财政局有 10 个内设机构，有：办公室（人事教育科）、预算科（预算绩效监督管理科）、国库科（信息中心）、经建科（企业科）、农业农村科（惠农事务科）、行政财务管理科、综合科（国有资产管理科）、社会保障科。另设行政审批办公室（政府采购监督管理办公室）、党总支。不独立核算的事业机构 2 个，有：国库集中支付中心、安图县项目建设投资管理中心。

纳入安图县财政局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县财政局本级
2. 安图县项目建设投资管理中心

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：安图县财政局汇总

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	1374.27	一、一般公共服务支出	14	1176.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	104.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	38.44
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	66.86
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.13		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1374.40	本年支出合计	23	1386.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	14.13	年末结转和结余	25	2.53
总计	13	1388.53	总计	26	1388.53

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：安图县财政局汇总

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1374.40	1374.27					0.13
201	一般公共服务支出	1164.74	1164.60					
20106	财政事务	1164.74	1164.60					
2010601	行政运行	530.23	530.10					
2010607	信息化建设	30.00	30.00					
2010608	财政委托业务支出	90.00	90.00					
2010650	事业运行	388.39	388.39					
2010699	其他财政事务支出	126.11	126.11					
208	社会保障和就业支出	104.35	104.35					
20805	行政事业单位养老支出	104.35	104.35					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	87.42	87.42					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.94	16.94					
210	卫生健康支出	38.44	38.44					
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44					
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					
221	住房保障支出	66.86	66.86					
22102	住房改革支出	66.86	66.86					
2210201	住房公积金	66.86	66.86					

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：安图县财政局汇总

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1386.00	1189.31	196.68			
201	一般公共服务支出	1176.34	979.65	196.68			
20106	财政事务	1176.34	979.65	196.68			
2010601	行政运行	536.64	536.64				
2010607	信息化建设	30.00		30.00			
2010608	财政委托业务支出	90.00		90.00			
2010650	事业运行	388.39	388.39				
2010699	其他财政事务支出	131.30	54.61	76.68			
208	社会保障和就业支出	104.35	104.35				
20805	行政事业单位养老支出	104.35	104.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.42	87.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94				
210	卫生健康支出	38.44	38.44				
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44				
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
221	住房保障支出	66.86	66.86				
22102	住房改革支出	66.86	66.86				
2210201	住房公积金	66.86	66.86				

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：安图县财政局汇总

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	1374.27	一、一般公共服务支出	15	1,174.39	1,174.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	104.35	104.35		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	38.44	38.44		
	4		四、住房保障支出	18	66.86	66.86		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1374.27	本年支出合计	23	1,384.05	1,384.05		
年初财政拨款结转和结余	10	10.51	年末财政拨款结转和结余	24	0.72	0.72		
一般公共预算财政拨款	11	10.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1384.77	总计	28	1,384.77	1,384.77		

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：安图县财政局汇总

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
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,384.05	1,187.37	925.20	262.16	196.68
201	一般公共服务支出	1,174.39	977.70	715.54	262.16	196.68
20106	财政事务	1,174.39	977.7	715.54	262.16	196.68
2010601	行政运行	534.7	534.7	287.75	246.95	
2010607	信息化建设	30				30
2010608	财政委托业务支出	90				90
2010650	事业运行	388.39	388.39	384.79	3.6	
2010699	其他财政事务支出	131.29	54.61	43	11.61	76.68
208	社会保障和就业支出	104.35	104.35	104.35		
20805	行政事业单位养老支出	104.35	104.35	104.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.42	87.42	87.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	16.94		
210	卫生健康支出	38.44	38.44	38.44		
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	38.44		
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95	35.95		
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	2.49		

221	住房保障支出	66.86	66.86	66.86		
22102	住房改革支出	66.86	66.86	66.86		
2210201	住房公积金	66.86	66.86	66.86		

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明细表

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：安图县财政局汇总

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	867.25	302	商品和服务支出	259.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.64	30201	办公费	11.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.56	30202	印刷费	1.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.98	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.02	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.42	30206	电费	11.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.94	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	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	12.07	30211	差旅费	38.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.85	30213	维修（护）费	92.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	57.95	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	45.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.72	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.07	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	14.55			
人员经费合计		925.2	公用经费合计					262.17

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、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 07 表

部门：安图县财政局汇总

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。

本单位没有政府性基金财政拨款

八、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 08 表

部门：安图县财政局汇总

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县财政局汇总

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
1.16					1.16	0					

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年专项债券重点项目资金绩效评价服务费				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.00	3.00	3.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成,2023 年已支付 3 万元。				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 3 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩效服务费	3 万元	3 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	1 家	1 家	
		质量指标	第三方出具的评价报告验收结果	100%	100%	
		时效指标	合同规定第三方评价服务周期	22 天	22 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工程进度	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		“政府采购内网管理信息系统”年度技术服务				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.275	1.275	1.275	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.275	1.275	1.275	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 1.275 万元。				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 1.275 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托第三方公司服务费	1.275 万元	1.275 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	1 家	1 家	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	
		时效指标	委托服务周期	半年	半年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障系统正常运行	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		政府采购云平台服务				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		15.00	15.00	15.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成,2023 年已支付 15 万元。				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 15 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	15 万元	15 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	1 家	1 家	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	
		时效指标	委托服务周期	一年	一年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障系统正常运行	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		北京用友政务培训服务费				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2. 325	2. 325	2. 325	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2. 325	2. 325	2. 325	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 2. 325 万元				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 2. 325 万元	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	2. 325 万元	2. 325 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	1 家	1 家	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	
		时效指标	委托服务周期	60 天	60 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构运转	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		聘请第三方对安图县行政事业房屋的评估费用				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		15.2449	15.2449	15.2449	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		15.2449	15.2449	15.2449	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成,2023 年已支付 15.2449 万元				此项目 2023 年已完成, 2023 年已支付 15.2449 万元	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	15.2449 万元	15.2449 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	3 家	3 家	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	
		时效指标	委托服务周期	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	审计建议采购率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		村级公益事业一事一议财政奖补信息监管系统运维服务费用				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.300	0.300	0.300	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.300	0.300	0.300	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 0.3 万元				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 0.3 万元	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	0.3 万元	0.3 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	1 家	1 家	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	
		时效指标	委托服务周期	12 个月	12 个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常开展, 保险系统运维服务	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		吉林乡镇财政管理信息系统运维服务费				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.250	1.250	1.250	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.250	1.250	1.250	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 1.25 万元				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 1.25 万元	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	1.25 万元	1.25 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	1 家	1 家	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	
		时效指标	委托服务周期	12 个月	12 个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常开展，保险系统运维服务	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		机房柴油发电机组及精密空调、不间断 UPS 主机维保经费				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.900	3.900	3.900	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.900	3.900	3.900	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 3.9 万元				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 3.9 万元	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	3.9 万元	3.9 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	1 家	1 家	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	
		时效指标	委托服务周期	12 个月	12 个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障办公环境，维持运转	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		关于申请安图县财政电子票据暨非税收入收缴电子化系统服务费及票据款				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		9.5925	9.593	9.593	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		9.5925	9.593	9.593	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 9.5925 万元				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 9.5925 万元	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	1. 维护费 2. 票据款	1. 维护费 6.36 万元 2、票据款 3.95 万元	1. 维护费 6.36 万元 2、票据款 3.95 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	综合事务支出	2 项	2 项	
		质量指标	1、日常维修及时率 2、购置验收通过率	100%	100%	
		时效指标	1、运维保障周期 2、购置完成时间	12 个月、30 天	12 个月、30 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县财政局机房设备技术运维服务项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		26.000	26.000	26.000	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		26.000	26.000	26.000	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 26 万元				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 26 万元	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运维成本	26 万元	26 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	运维护配备人员	8 人	8 人	
		质量指标	合同规定服务内容完成率	100%	100%	
		时效指标	委托服务周期	12 个月	12 个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统软件运行、故障发生率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县财政局财政一体化管理系统驻场运维服务项目				
实施单位		安图县财政局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		25.000	25.000	25.000	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		25.000	25.000	25.000	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 25 万元				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 25 万元	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻场维护服务费	25 万元	25 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	运维护配备人员	1 人	1 人	
		质量指标	系统运维服务质量	95%	95%	
		时效指标	运维周期	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障系统运行	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	

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 年度收入 1374.27 万元，与 2022 年相比，收入增加 45.67 万元，增长 3.3%；2023 年度支出 1386 万元，与 2022 年相比，支出增加 44.79 万元，增长 3.2%。主要原因：2023 年下属事业单位财务独立核算，所以部分项目支出相对增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,374.40 万元，其中：财政拨款收入 1374.27 万元，比上年增加 45.8 万元，增长 3.3 %，主要是 2023 年下属事业单位财务独立核算，所以部分项目支出相对增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.13 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 61.5%，主要是党工委拨入的两节慰问金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1386 万元，其中：基本支出 1189.31 万元，比上年增加 44.79 万元，增长 3.2%，主要是 2023 年下

属事业单位财务独立核算，所以部分项目支出相对增加；项目支出 196.68 万元，比上年减少 32.46 万元，下降 16.5%，主要是有些项目未完成；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 1374.27 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 45.72 万元，增长 3.3%；2023 年度财政拨款支出 1384.77 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 44.51 万元，增长 3.2%。主要原因：下属事业单位项目建设中心财务独立核算，所以部分项目支出相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1384.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.79 万元，增长 3.1%。主要原因：下属事业单位项目建设中心财务独立核算，所以部分项目支出相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1384.05 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1174.39 万元，占 84.8 %；社会保障和就业支出（类）支出 104.35 万元，占 7.5%；卫生健康支出（类）支出 38.44 万元，占 2.8 %；住房保障支出（类）支出 66.86 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 930.88 万元，支出决算为 1384.77 万元，完成年初预算的 148.7%。其中：

1. 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 685.86 万元，支出决算为 1,174.39 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位项目建设中心财务独力核算，新调入人员，人员工资增加等原因。

2. 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 43.05 万元，支出决算为 38.44 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员有调离、退休、辞职。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 134.02 万元，支出决算为 104.35 万元，完成年初预算的 77.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员有调离、退休、辞职。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金

（项）支出年初预算为 67.95 万元，支出决算为 66.86 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离、退休、辞职。

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 1187.37 万元，其中：

人员经费 868.91 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 262.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。主要原因本单位不涉及。

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年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。主要原因本单位不涉及。

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 1.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位不涉及。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，无公务用车购置及运行支出。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无公务用车和本年度未购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无公务运行维护费。

公务接待费预算为 1.16 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 0 万元。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 16 个，二级项目 14 个，共涉及资金 126.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.5%。组织对 2023 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“安图县财政局机房设备技术运维服务项目”、“安图县财政局财政一体化管理系统驻场运维服务项目”等 11 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 98.98 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，绩效评价为单位的发展提供了明确的方向和目标，有助于单位优化资源配置，提高管

理水平，实现可持续发展。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1384.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，加强资金安全管理，强化内部制约机制，健全资金拨付、账务核算、内部对账等管理制度。优化财政支出，保障正常经费开支。

（二）项目绩效自评结果。

《安图县财政局机房设备技术运维服务》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 10 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 26 万元。严格按照财务管理制度使用资金，账务处理及时，会计核算规范。下一步改进措施：一是对现有的绩效管理体系进行反思和评估，找出存在的问题和不足；二是不断完善绩效管理体系，使其更加科学、合理、有效、更好地支持组织的战略和目标实现。

（三）部门评价结果

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出262.17万元，较2022年度增加51.61万元，增长19.7%，主要是单位承担的工作任务增

多，各项检查、迎检工作，以及向上争取资金工作较多，导致相关支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 80 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县财政局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金

（项）；反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。