

沈丘县财政局  
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沈丘县财政局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沈丘县财政局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沈丘县财政局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沈丘县财政局机关内设内设办公室、人事股，预算股，行政政法股，基建股，农业股，社会保障股，金融贸易股，会计股，监察股，国有资产管理办公室等 11 个股室。

#### （二）部门职责

沈丘县财政局的主要职能是：拟订全县财税发展政策、规划和改革方案并组织实施；起草全县财政、财务、会计管理办法；负责全县财政收支管理工作；负责政府性基金管理；组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度等。

### 二、沈丘县财政局预算单位构成

沈丘县财政局部门预算包括机关本级预算，没有二级单位预算，与 2022 年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

#### 1、沈丘县财政局本级



## 第二部分

### 沈丘县财政局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县财政局 2023 年收入 **2225.58** 万元，支出总计 **2225.58** 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 543.32 万元，减少 19.62%。主要原因：人员下沉乡镇，经费减少等。

#### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县财政局 2023 年收入合计 **2225.58** 万元，其中：一般公共预算收入 **2225.58** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县财政局 2023 年支出合计 **2225.58** 万元，其中：基本支出 **1274.58** 万元，占 **57.27%**；项目支出 **951** 万元，占 **42.73%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县财政局 2023 年一般公共预算收支预算 **2225.58** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 543.32 万元，减少 19.62%。主要原因：人员下沉乡镇，经费减少等。政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：没有此项收支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 **2225.58**

万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1944.95 万元，占 87.39%；社会保障和就业支出 150.57 万元，占 6.77%；卫生健康支出 64.59 万元，占 2.9%；住房保障支出 65.46 万元，占 2.94%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县财政局 2023 年一般公共预算基本支出 1274.58 万元，其中：**人员经费 1240.33 万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 34.25 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县财政局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于购置公务车辆，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位没有公车。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接

待标准等方面严格把关，我单位没有各类公务接待支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

沈丘县财政局2023年机关运行经费支出预算34.25万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少20.03万元，减少36.9%，主要原因：减少机关正常运行经费等。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

沈丘县财政局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额65.54万元，其中：房屋建筑物65.54万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况



我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县财政局 2023 年度部门预算表

2023 年 2 月 21 日

## 2023 年部门收支预算表

单位名称：沈丘县财政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,225.6	一、一般公共服务	1,944.95
其中：财政拨款	2,225.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	150.57
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	64.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	

		十七、金融支出		
		十九、援助其他地区支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	65.46	
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本支出		
		三十二、债务付息支出		
		三十三、债务发行费用支出		
		三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2,225.58	本年支出合计	2,225.58	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	2,225.58	支出总计	2,225.58	



## 2023 年部门支出预算表

单位名称： 沈丘县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,225.58	1,274.58	1,189.34	6.21	79.03		951.00	951.00	
			016001	沈丘县财政局	1,530.58	1,274.58	1,189.34	6.21	79.03		256.00	256.00	
201	06	01		行政运行	1,249.95	993.95	914.92		79.03		256.00	256.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	136.88	136.88	136.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.69	13.69	7.48	6.21					
210	11	01		行政单位医疗	52.24	52.24	52.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	12.35	12.35	12.35						
221	02	01		住房公积金	65.46	65.46	65.46						
201	01	01		行政运行	500.00						500.00	500.00	
			016012	沈丘县财政局整合办公室	97.00						97.00	97.00	
201	06	50		事业运行	97.00						97.00	97.00	

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 沈丘县财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	2,225.58	一、本年支出	2,225.58	2,225.58	2,225.58		
（一）一般公共预算拨款	2,225.58	（一）一般公共服务支出	1,944.95	1,944.95	1,944.95		
其中：财政拨款	2,225.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	150.57	150.57	150.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.59	64.59	64.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	65.46	65.46	65.46		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,225.58	支出合计	2,225.58	2,225.58	2,225.58		

预算 05 表



## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 沈丘县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,225.58	1,274.58	1,189.34	6.21	79.03		951.00	951.00	
			016001	沈丘县财政局	1,530.58	1,274.58	1,189.34	6.21	79.03		256.00	256.00	
201	06	01		行政运行	1,249.95	993.95	914.92		79.03		256.00	256.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.69	13.69	7.48	6.21					
210	11	01		行政单位医疗	52.24	52.24	52.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	12.35	12.35	12.35						
221	02	01		住房公积金	65.46	65.46	65.46						
201	01	01		行政运行	500.00						500.00	500.00	
201	06	50		事业运行	98.00						98.00	98.00	
			016012	沈丘县财政局整合办公室	97.00						97.00	97.00	
201	06	50		事业运行	97.00						97.00	97.00	

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,274.58	1,240.33	34.25
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.49	39.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.19	44.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	601.19	601.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.22	171.22	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	58.83	58.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.78	44.78	
30206	电费	50201	办公经费	5.40		5.40
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.45		5.45
30202	印刷费	50201	办公经费	7.40		7.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.88	136.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.95	8.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.21	6.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.12	63.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.46	65.46	

预算 07 表

## 2023 年支出经济分类汇总表





302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	48.00	48.00	48.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00								
016 012		沈丘县财政局 整合办公室				97.00	97.00	97.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	97.00	97.00	97.00								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

沈丘县财政局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：沈丘县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

预算 10 表

# 项目支出预算表

单位名称： 沈丘县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			951.0	951.0							
	016001	沈丘县财政局	256.0	256.0							
其他运转类	2023年专项经 费-财税经济 学会工作经费	沈丘县财政局	20.0	20.0							
其他运转类	2023年专项经 费-民生资金 检查工作经费	沈丘县财政局	31.0	31.0							
其他运转类	2023年专项经 费-财政人员 培训经费	沈丘县财政局	10.0	10.0							
其他运转类	2023年专项经 费-会计学会 经费	沈丘县财政局	5.0	5.0							
其他运转类	2023年专项经 费-行政服务 中心财政分中 心运行经费	沈丘县财政局	36.0	36.0							



其他运转类	2023年专项经费-“一卡通”工作经费	沈丘县财政局	25.0	25.0							
其他运转类	2023年专项经费-营商环境工作经费	沈丘县财政局	40.0	40.0							
其他运转类	2023年专项经费-财政业务工作经费	沈丘县财政局	7.0	7.0							
其他运转类	2023年专项经费-财政监督检查工作经费	沈丘县财政局	20.0	20.0							
其他运转类	2023年专项经费-政府采购中介机构及专家服务费	沈丘县财政局	22.0	22.0							
其他运转类	2023年专项经费-上缴市局非财政收入票据工本费	沈丘县财政局	40.0	40.0							
	016010	沈丘县财政局 投资评审中心	500.0	500.0							
其他运转类	2023年专项经费-政府采购中介机构及专家服务费	沈丘县财政局 投资评审中心	500.0	500.0							

	016011	沈丘县财政局 绩效管理办公室	98.0	98.0							
其他运转类	2023年专项经费-涉农资金专项督导工作经费	沈丘县财政局 绩效管理办公室	50.0	50.0							
其他运转类	2023年专项经费-绩效评价第三方机构服务费	沈丘县财政局 绩效管理办公室	48.0	48.0							
	016012	沈丘县财政局 整合办公室	97.0	97.0							
其他运转类	2023年专项经费-金财工程建设维护资金	沈丘县财政局 整合办公室	77.0	77.0							
其他运转类	2023年专项经费-一卡通新系统推广运用费	沈丘县财政局 整合办公室	20.0	20.0							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	沈丘县财政局
----------	--------

年度履职目标	<p>目标一：金财工程建设用于预算管理系统、国库集中支付管理系统、工资统一发放系统、国债管理系统等系统的维护以及运行。</p> <p>目标二：为了推进惠民惠农政策“一卡通”管理工作顺利运行，达到确保惠民惠农政策落地见效，提升为民服务效能。</p> <p>目标三：用于政府采购所需中介机构以及专家参加评审活动的服务费用,保障采购项目正常开展。</p> <p>目标四：加强县财政局机关文化建设，宣传财政工作；做好财源企业调研工作，发挥参谋助手作用，确保年度决算编制审核按照要求稳步推进，国库集中支付系统稳定运行。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 金财工程建设维护资金		1. 用于预算管理系统、国库集中支付管理系统、工资统一发放系统、国债管理系统等系统的维护以及运行。	
	2. “一卡通”工作经费		2. 推进惠民惠农政策“一卡通”管理工作顺利运行	
	3. 政府采购中介机构及专家服务费		3. 用于政府采购所需中介机构及专家评审活动的费用，达到完善政府采购工作顺利运行。	
预算情况	部门预算总额（元）		22255775.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		22255775.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		12,745,775.9	
	（2）项目支出		9510000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	金财系统建设完成率	100%	
		一卡通工作培训完成率	100%	
		评审评价覆盖率	100%	
		财政业务完成率	100%	
	履职目标实现	目标 1 实现率	100%	
		目标 2 实现率	100%	
		目标 3 实现率	100%	
		目标 4 实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高办公效率	提高	
		保障一卡通工作正常运转	保障	
		对提升行政运行效果的印象度	提高	
		对办公环境改善	改善	
	满意度	职工满意度	≥98%	

预算 11 表

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 沈丘县财政局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
016		951.0	951.0										
016001	沈丘县财政局	256.0	256.0										
411624220000000018726	2023 年专项 经费-财政监 督检查工作 经费	20.0	20.0			总成本	≤54 万元	监督检查合 格率	100%	对提高行政 运行效果的 影响程度	明显	公众对象满 意度	≥95%
								经费支出时 效性	100%				
								监督检查覆 盖率	100%				
								经费支出合 规性	100%				
411624220000000018727	2023 年专项 经费-财政人 员培训经费	10.0	10.0			总成本	≤32 万元	培训次数	≤58 次	提高业务能 力	有效提高	受训学员满 意度	≥95%
								培训对象覆 盖率	≥95%				
								培训标准覆	≥95%				

								盖率					
								培训完成及 及时性	≥95%				
41162422000000018729	2023年专项 经费-财政业 务工作经费	7.0	7.0			其它商品服 务支出	≤22万元	保障正常供 水天数	365天	对办公环境 和办公条件 的改善	有效改善	职工满意度	≥98%
						电费	≤20万元	其它商品服 务支出次数	≤26次				
						通信费	≤15万元	维修合格率	100%				
						维修费	≤5万元	维修次数	≤16次				
						水费	≤1万元	保障正常供 电天数	365天				
								保障正常通 信天数	365天				
								其它商品服 务支出保障 率	100%				
								供水质量达 标率	≥95%				
								供电质量达 标率	≥95%				
								项目完成时 间	2023年12月 31日前				
								通信质量达 标率	≥95%				
41162422000000018730	2023年专项	31.0	31.0			总成本	≤41万元	检查工作合	100%	对提高行政	提高	公众满意度	≥95%



	经费-民生资 金检查工作 经费						格率		运行效果的 影响程度				
							检查次数	≤35 次	项目开展效 果理想度	≥95%			
							检查工作及 及时性	及时					
411624220000000018731	2023 年专项 经费-上缴市 局非财政收 入票据工本 费	40.0	40.0			系统维护费	≤40 万元	系统维护次 数	≤15 次	保障日常工 作正常运转	保障	服务对象满 意度	≥95%
								系统维护及 及时性	及时				
								系统维护合 格率	100%				
411624220000000018733	2023 年专项 经费-政府采 购中介机构 及专家服务 费	22.0	22.0			中介机构服 务费	≤12 万元	专家服务次 数	≤58 次	对减少项目 投资误差的 改善	有效改善	项目单位满 意度	≥95%
						专家服务费	≤10 万元	中介机构服 务次数	≤16 次				
								中介机构服 务完成率	100%				
								评审评价完 成时间	≤5 工作日				
								专家服务完 成率	100%				
41162423000000009624	2023 年专项 经费-营商环 境工作经费	40.0	40.0			总成本	50 万元	委托业务次 数	≥10 次	提高营商环 境效率	有效提高	各单位满意 度	≥95%
								培训完成率	100%				

							委托业务完成率	100%					
							培训及时率	100%					
							委托业务周期	1年					
							培训次数	≥8次					
41162423000000016810	2023年专项经费-会计学会经费	5.0	5.0			总成本	≤5万元	保障机构数量	1个	保障会计学会机构正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								机构正常运行率	100%				
								保障及时率	100%				
41162423000000022811	2023年专项经费-行政服务中心财政分中心运行经费	36.0	36.0			其他商品服务支出	≤16万	维修次数	≥10次	提高工作质量	提高	单位职工满意度	≥95%
						维修(护)费	≤20万	维修及时率	100%				
								维修质量合格率	≥95%				
41162423000000022812	2023年专项经费-财税经济学会工作经费	20.0	20.0			其他商品服务支出	≤10万	印刷书本合格率	≥98%	提高财税宣传率	提高	职工满意度	≥98%
						印刷费	≤10万	印刷完成及时率	及时				
								印刷批数	≥15批				
41162423000000022814	2023年专项经费-“一卡通”工作经	25.0	25.0			总成本	≤30万元	培训完成率	100%	提高一卡通工作顺利运行	有效提高	服务对象满意度	≥95%

	费						印刷培训资料	≥1 批					
							培训次数	≥20 次					
							印刷完成率	100%					
016010	沈丘县财政局投资评审中心	500.0	500.0										
41162422000000018739	2023 年专项经费-政府采购中介机构及专家服务费	500.0	500.0			总成本	500 万元	评审评价完成时间	≥5 个工作日	对提升行政运行效果的影响度	有效提高	专家服务满意度	≥95%
								报告质量合格率	100%			中介机构满意度	≥95%
								评审评价覆盖率	100%				
016011	沈丘县财政局绩效管理办公室	98.0	98.0										
411624230000000023039	2023 年专项经费-涉农资金专项督导工作经费	50.0	50.0			总成本	≤50 万元	督导检查完成率	100%	提高涉农资金使用率	提高	各业主单位满意度	≥95%
								印刷批数	≤30 批				
								印刷合格率	≥95%				
								督导检查次数	≤20 次				
								督导工作完成及时性	及时				
411624230000000023040	2023 年专项	48.0	48.0			委托业务费	≤48 万	服务工作完	≥98%	提高工作效率	提高	各单位满意	≥98%

	经费-绩效评价第三方机构服务费						成合格率		率		度		
							服务工作完成及时率	及时					
							委托业务次数	≥20次					
016012	沈丘县财政局整合办公室	97.0	97.0										
411624230000000023041	2023年专项经费-金财工程建设维护资金	77.0	77.0			总成本	≤77万	系统正常运行率	100%	提高办公服务能力和效率	提高	单位职工满意度	≥95%
								平台系统建设	≥5个				
								日常系统维护数量	≥5个				
								系统建设完成时间	2023年12月31日前				
411624230000000023042	2023年专项经费-一卡通新系统推广运用费	20.0	20.0			培训费	≤5万	培训次数	≥10次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
						宣传费	≤5万	宣传及时性	及时				
						系统维护费	≤10万	宣传次数	≥30次				
								系统维护及时性	及时				
								系统维护次数	≥20次				
								培训完成率	100%				

							宣传完成率	100%				
							系统维护合格 格率	100%				

