2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：318

部门名称：望都县财政局

二〇二四年十一月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。

2、进一步完善全县非税收入管理，深入开展规范清理行政事业性收费项目工作，实现非税收入管理规范化、科学化发展。

3、科学编制财政收入计划，完成年度财政收入目标任务，提高财政收入质量。

4、落实积极财政政策，统筹财力配置，围绕县委县政府重点部署，加大支持力度，推进经济稳中求进更好发展。

5、全面保障和改善民生，突出支持全县经济社会协调发展、

调结构转方式、生态环境治理等，强化经济调控，推动绿色崛起。

6、按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作。

7、及时准确拨付财政资金；按旬、月汇总全县预算执行情况，为领导决策提供分析报告。

8、财政国库管理科学，数据准确。

9、保障财政资金安全、规范、高效运行，财政政策以及县委、县政府重大决策部署有效落实；维护财经秩序，提高会计信息质量。

10、促进财政预算管理质量不断提升，促进部门财务管理水平持续改进，促进财政政策和县委县政府重大决策、部署贯彻落实。

11、完成年度预算评审计划、局内业务股室委托的评审项目；

完成上级财政部门和局内业务处室安排的专项核查和绩效评价工作。

12、加强企业财务信息管理，提高企业财务信息的编制水平。及时发放农业保护补贴。

13、政策制度及时完善，政采预算按时审核，采购方式按时正确核准，采购活动监管到位，投诉处理依法按时完成。

14、促进城乡公共服务均等化水平进一步提高，农村村内户外公益事业建设进一步加强，试点村村民生活环境进一步改善城乡一体化、公共服务均等化进一步提高。

15、有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险

16、落实国家有关工资制度改革政策，进一步提高全县干部职工收入水平，不断规范津贴补贴发放秩序。

17、在全县实施农业综合开发土地治理、产业化经营、示范区等项目在全县组织实施高标准农田建设项目示范引导全县现代农业发展，促进农业增效、农民增收。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	望都县财政局	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算部门，因此，望都县财政局2023年度部门决算即望都县财政局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：望都县财政局　　2023 年度　　金额单位：万元

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	3082.76	一、一般公共服务支出	32	1066.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	574.96
	9		九、卫生健康支出	40	14.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1422.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3082.76	**本年支出合计**	58	3099.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.14	年末结转和结余	60	12.67
	30			61	
总计	31	3111.90	**总计**	62	3111.90

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：望都县财政局　　2023年度　　金额单位：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3082.76	3082.76					
201	一般公共服务支出	1050.23	1050.23					
20106	财政事务	1050.23	1050.23					
2010601	行政运行	700.32	700.32					
2010606	财政监察	23.69	23.69					
2010607	信息化建设	42.93	42.93					
2010608	财政委托业务支出	149.79	149.79					
2010699	其他财政事务支出	133.50	133.50					
208	社会保障和就业支出	574.96	574.96					
20801	人力资源和社会保障管理事务	500.00	500.00					
2080105	劳动保障监察	500.00	500.00					
20805	行政事业部门养老支出	74.07	74.07					
2080501	行政部门离退休	43.95	43.95					
2080505	机关事业部门基本	30.12	30.12					

	养老保险缴费支出							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	14.36	14.36					
21011	行政事业部门医疗	14.36	14.36					
2101101	行政部门医疗	14.36	14.36					
213	农林水支出	1422.76	1422.76					
21301	农业农村	5.76	5.76					
2130199	其他农业农村支出	5.76	5.76					
21307	农村综合改革	1417.00	1417.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	666.00	666.00					
2130799	其他农村综合改革支出	751.00	751.00					
221	住房保障支出	20.45	20.45					
22102	住房改革支出	20.45	20.45					
2210201	住房公积金	20.45	20.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：望都县财政局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3099.23	826.57	2272.67			
201	一般公共服务支出	1066.70	716.79	349.91			
20106	财政事务	1066.70	716.79	349.91			
2010601	行政运行	716.79	716.79				
2010606	财政监察	23.69		23.69			
2010607	信息化建设	42.93		42.93			
2010608	财政委托业务支出	149.79		149.79			
2010699	其他财政事务支出	133.50		133.50			
208	社会保障和就业支出	574.96	74.96	500.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	500.00		500.00			
2080105	劳动保障监察	500.00		500.00			
20805	行政事业部门养老支出	74.07	74.07				
2080501	行政部门离退休	43.95	43.95				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	30.12	30.12				
20827	财政对其他社会保险基金的	0.89	0.89				

	补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	14.36	14.36				
21011	行政事业部门医疗	14.36	14.36				
2101101	行政部门医疗	14.36	14.36				
213	农林水支出	1422.76		1422.76			
21301	农业农村	5.76		5.76			
2130199	其他农业农村支出	5.76		5.76			
21307	农村综合改革	1417.00		1417.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	666.00		666.00			
2130799	其他农村综合改革支出	751.00		751.00			
221	住房保障支出	20.45	20.45				
22102	住房改革支出	20.45	20.45				
2210201	住房公积金	20.45	20.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望都县财政局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3082.76	一、一般公共服务支出	33	1066.70	1066.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	574.96	574.96		
	9		九、卫生健康支出	41	14.36	14.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1422.76	1422.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.45	20.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3082.76	**本年支出合计**	59	3099.23	3099.23		
年初财政拨款结转和结余	28	29.14	年末财政拨款结转和结余	60	12.67	12.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	29.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3111.90	**总计**	64	3111.90	3111.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望都县财政局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3099.23	826.57	2272.67
201	一般公共服务支出	1066.70	716.79	349.91
20106	财政事务	1066.70	716.79	349.91
2010601	行政运行	716.79	716.79	
2010606	财政监察	23.69		23.69
2010607	信息化建设	42.93		42.93
2010608	财政委托业务支出	149.79		149.79
2010699	其他财政事务支出	133.50		133.50
208	社会保障和就业支出	574.96	74.96	500.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	500.00		500.00
2080105	劳动保障监察	500.00		500.00
20805	行政事业部门养老支出	74.07	74.07	
2080501	行政部门离退休	43.95	43.95	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	14.36	14.36	
21011	行政事业部门医疗	14.36	14.36	
2101101	行政部门医疗	14.36	14.36	
213	农林水支出	1422.76		1422.76
21301	农业农村	5.76		5.76
2130199	其他农业农村支出	5.76		5.76
21307	农村综合改革	1417.00		1417.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	666.00		666.00
2130799	其他农村综合改革支出	751.00		751.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	
22102	住房改革支出	20.45	20.45	
2210201	住房公积金	20.45	20.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望都县财政局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	679.18	302	商品和服务支出	68.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.22	30201	办公费	23.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.45	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.44	30203	咨询费		310	资本性支出	3.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.63	30205	水费		31002	办公设备购置	3.78
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	76.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.81	30207	邮电费	4.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.06	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	2.17	30211	差旅费	8.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.04	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	54.18	30217	公务接待费	1.00	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	16.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	4.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.98	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		754.22	公用经费合计					72.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：望都县财政局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余情况），按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：望都县财政局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余情况），按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：望都县财政局　　2023年度　　金额单位：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
8.00		7.00		7.00	1.00	4.23		3.23		3.23	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

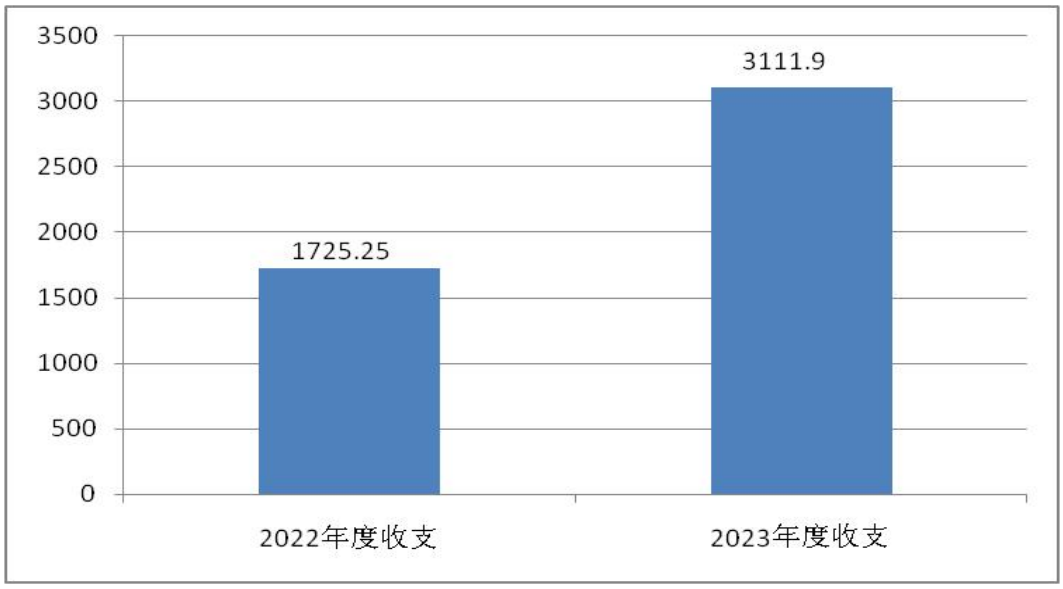
第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

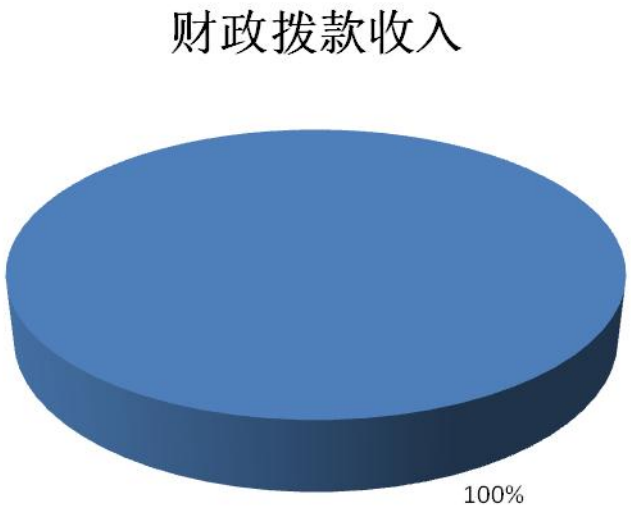
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3111.9万元。与2022年度决算相比，收支各增加1386.65万元，增长80.4%，主要原因是农林水项目支出增加所致。

收入支出决算总体情况对比



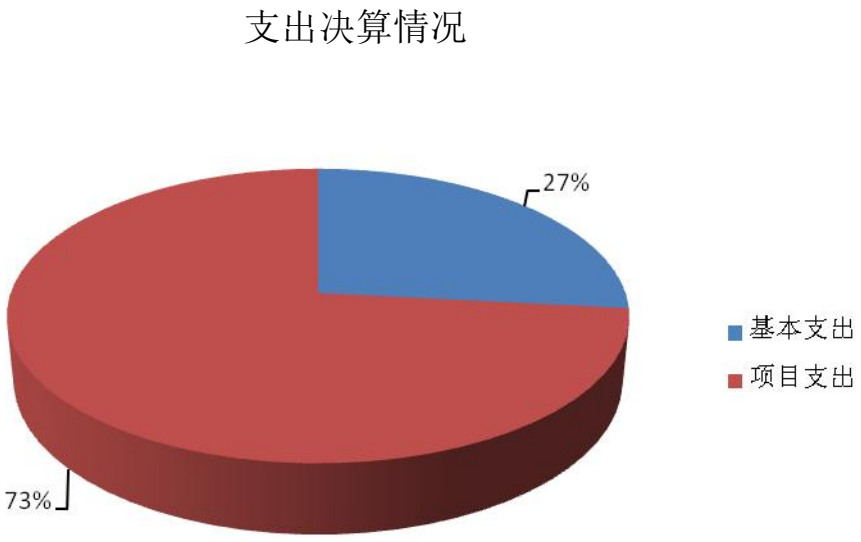
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3082.76万元，其中：财政拨款收入3082.76万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3099.23万元，其中：基本支出826.57万元，占26.7%；项目支出2272.67万元，占73.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

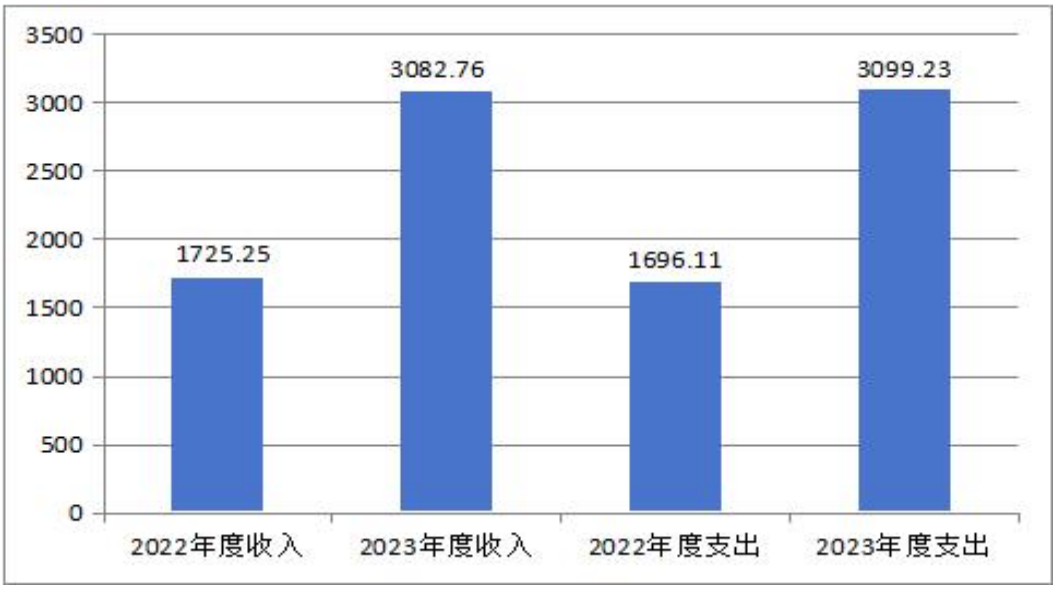
本部门2023年度财政拨款本年收入3082.76万元比上年度增加1357.51万元，增长78.7%，主要是农林水项目支出增加所致；本年度支出3099.23万元，比上年度增加1403.12万元，增长82.7%，主要是农林水项目支出增加所致。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年度收入3082.76万元比上年度增加1357.51万元，增长78.7%，主要是农林水项目支出增加所致；本年度支出3099.23万元，比上年度增加1403.12万元，增长82.7%，主要是农林水项目支出增加所致。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%。

财政拨款收支与2022年度决算对比情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

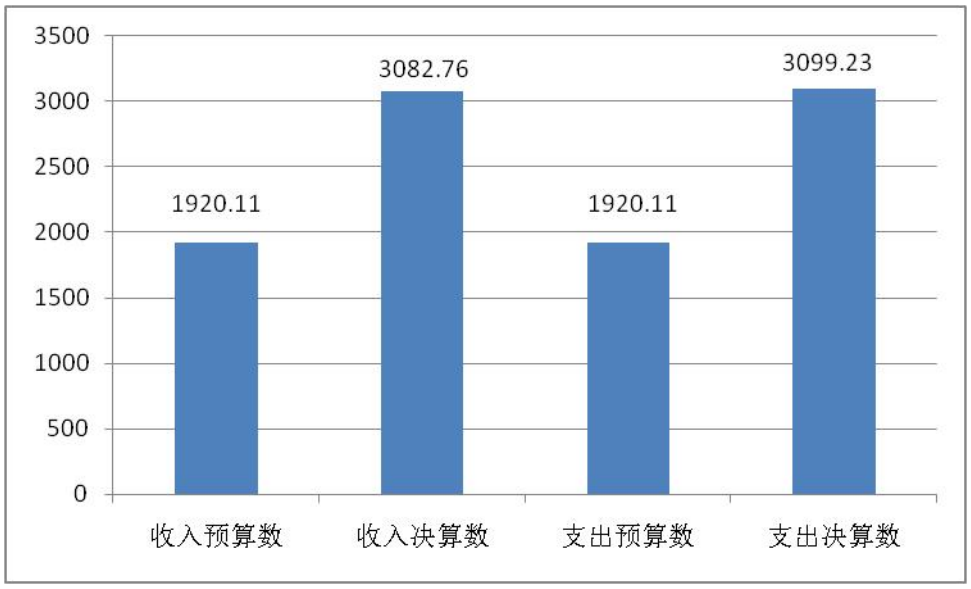
本部门2023年度财政拨款本年收入3082.76万元，完成年初预算的160.6%，比年初预算增加1162.65万元，决算数大于预算数主要原因是一些农林水项目在2023年度追加所致；本年支出3099.23万元，完成年初预算的161.4%，比年初预算增加1179.12万元，决算数大于预算数主要原因是农林水等项目支出增加所致。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入3082.76万元，完成年初预算的160.55%，比年初预算增加1162.65万元，主要原因是农林水等项目支出增加所致；本年度支出3099.23万元，完成年初预算的161.4%，比年初预算增加1179.12万元，主要原因是农林水等项目支出增加所致。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

财政拨款收支与年初预算数对比情况

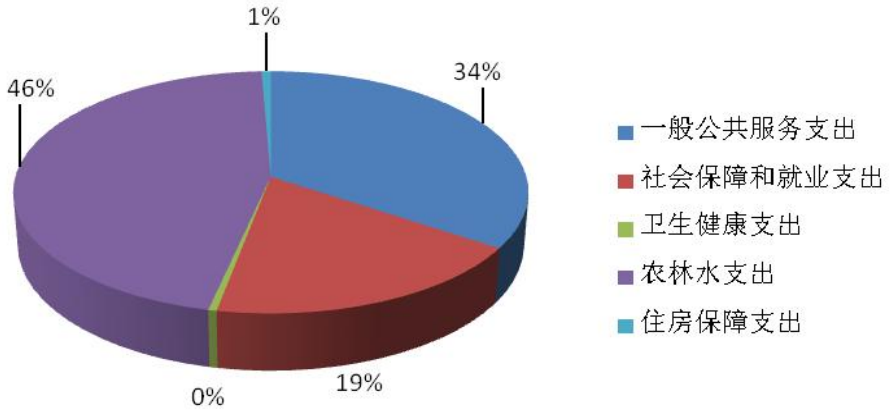


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3099.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1066.7 万元，占 34.4%；社会保障和就业（类）支出 574.96 万元，占 18.6%；卫生健康（类）支出 14.36 万元，占 0.5%；农林水（类）支出 1422.76 万元，占 45.9%；住房保障（类）支出 20.45 万元，占 0.7%；

财政拨款支出决算结构情况



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 826.57 万元，其中：

人员经费 754.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.35 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.23万元，完成预算的52.8%，较预算减少3.77万元，降低47.1%，主要是公车维修减少所致；较2022年度决算减少3.64万元，降低46.3%，主要是公车维修减少所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%主要是无；较上年度增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组，与预算持平，与2022年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为7万元，支出决算3.23万元，完成预算的46.1%较预算减少3.77万元，降低53.9%主要是公车维修减少所致；较上年度减少4.14万元，降低56.2%主要是公车维修减少所致。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%主要是无；较上年增加0万元，增长0%主要是未发生此类支出，与预算

持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.23 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.23 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.77 万元，降低 56.2%主要是公车维修减少所致；较上年度减少 4.14 万元，降低 56.2%，主要是公车维修减少所致。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年度增加 0.5 万元，增长 100%主要是 2023 年度发生的扶贫会议接待费比上年度增加所致。本年度共发生公务接待 1 批次、60 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 72.35 万元，较 2022 年度减少 15.62 万元，降低 17.8%。主要原因是压缩支出，公车维修和办公费减少所致。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 771.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 529.87 万元、政府采购服务支出 241.89 万元。授予中小企业合同金额 771.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 771.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是未购置新车。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1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，其他用车主要是无。部门价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目21个，共涉及资金2593.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“冀财农【2022】156号提前下达省级农村财会人员培训资金、冀财农【2022】144号、冀财农【2023】98号、冀财农【2023】95号、冀财农【2022】163号、冀财农【2023】21号提前下达、调整下达和下达中央、省级农村综合改革转移支付资金；信息化建设、自收自支人员医保补缴、财税专项工作经费、重点检查及绩效评价、农民工应急保障金、财政性资金造价咨询费、诉讼费等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2593.22万元，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，充分发挥了绩效评价的作用；同时将绩效评价结果与2023年度预算安排相结合，奖勤罚懒，对绩效评价好的予以奖励，对工作不力和没有达到绩效目标的予以处罚，建立了良好的评价结果与预算安排相结合的激励约束机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映转移支付项目及本级项目等21个项目绩效自评结果。

（1）、自收自支人员医疗保险补缴项目。根据项目制定的绩效目标，自评得分100分，全年预算数为1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率100%，未发现问题。

（2）、冀财农【2022】156号转移支付项目。根据项目制定的绩效目标，自评得分90.8分，全年预算数为10万元，执行数为5.76万元，完成预算的576%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率100%，未发现问题。

（3）、冀财农【2022】144号转移支付项目。根据项目制定的绩效目标，自评得分99.5分，全年预算数为387万元，执行数为387万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率100%，未发现问题。

（4）、冀财农【2023】98号转移支付项目。根据项目制

定的绩效目标，自评得分99.5分，全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率100%，未发现问题

（5）、财政性投资项目造价咨询费项目。根据项目制定的绩效目标，自评得分100分，全年预算数为150万元，执行数为149.79万元，完成预算的99.9%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率99.9%，未发现问题

（6）、冀财农【2023】95号转移支付项目。根据项目制定的绩效目标，自评得分99.5分，全年预算数为284万元，执行数为284万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率100%，未发现问题。

（7）、诉讼费项目。根据项目制定的绩效目标，自评得分93.54分，全年预算数为75万元，执行数为64.06万元，完成预算的85.4%。通过项目实施，总体完成率100%（绩效自评表附后），未发现问题。

（8）、财税专项工作经费项目。根据项目制定的绩效目标，自评得分100分，全年预算数为15.2万元，执行数为14.71万元，完成预算的96.8%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率100%，未发现问题。

（9）诉讼费项目。根据项目制定的绩效目标，自评得分99.6分,全年预算数为54.729565万元,执行数为54.729565

万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率100%，未发现问题。

（10）信息化建设经费项目。根据项目制定的绩效目标，自评得分91.33分，全年预算数为57万元，执行数为10.45万元，完成预算的18.3%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率100%，未发现问题。

（11）信息化建设项目。根据项目制定的绩效目标，自评得分95分，全年预算数为26万元，执行数为25.28万元，完成预算的97.2%。通过项目实施，总体完成率100%（绩效自评表附后），未发现问题。

（12）农业保险补贴合规性检查项目。根据项目制定的绩效目标，自评得分89分，全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0.02%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率100%，未发现问题。

（13）财政信息化建经费设项目。根据项目制定的绩效目标，自评得分100分，全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率100%，未发现问题。

（14）财税专项工作经费项目。根据项目制定的绩效目标，自评得分36.1分，全年预算数为52万元，执行数为0.54万元，完成预算的1.05%（绩效自评表附后）。通过项目实

施，由于特殊原因，总体完成率3%，未发其他现问题。

（15）财政性投资项目造价咨询费项目。根据项目制定的绩效目标，自评得分89.5分，全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率100%，未发现问题。

（16）重点检查和绩效评价项目。根据项目制定的绩效目标，自评得分90.24分，全年预算数为50万元，执行数为6.18万元，完成预算的12.4%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率99%，未发现问题。

（17）冀财农【2022】163号转移支付项目。根据项目制定的绩效目标，自评得99.5分，全年预算数为364万元，执行数为364万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率100%，未发现问题。

（18）冀财农【2023】21号转移支付项目。根据项目制定的绩效目标，自评得99.5分，全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率100%，未发现问题。

（19）农民工应急保障金项目。根据项目制定的绩效目标，自评得99.5分，全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率100%，未发现问题。

（20）重点检查和绩效评价项目。根据项目制定的绩效目标,自评得99分,全年预算数为17.6万元,执行数为17.51万元，完成预算的99.5%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率99.5%，未发现问题。

（21）农村综合改革资金项目。根据项目制定的绩效目标，自评得99.5分，全年预算数为156万元，执行数为156万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。通过项目实施，总体完成率100%，未发现问题。

.

一、基本情	项目名	自收自支人员医疗保险补缴	项目级次	本级	实施主管	318001-望都县财政局本	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.588796	到位数	1.588796	执行数	1.588796	100	
	其中:财	1.588796	其中:财政资	1.588796	其中:财	1.588796		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保证曹丽梅、贾红敏顺利退休	全部完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	部门(文			
	产出指标	数量指标	按应缴纳数	按应缴纳医保部门	10.00	=	10	百分比	100	完成	10
		质量指标	足额缴纳	足额缴纳医保	20.00	≥	99	百分比	100	完成	20
		时效指标	按时缴纳医	按时缴纳医保部门	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		成本指标	按预算数完	不超预算数支出	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保证顺利退	保证贾红敏、曹丽	20.00	≥	99	百分比	100	完成	20
		社会效益指标	保证退休工	保证退休工资发放	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	满意度	服务对象满意	服务对象满	退休人员满意度	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	预算执	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	

填报人:	刘建钊	联系电话:	0312-7827130

一、基本情	**项目名称**	冀财农【2022】156号提前下达2023年省级农村财会人员培训资金		**项目级次**	本级	**实施主管**	318001-望都县财政局本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.000000	**到位数**	10.000000		**执行数**	5.757800	57.58	
	其中:财	10.000000	**其中:财政**	10.000000		**其中:财政**	5.757800		
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	按时间和要求组织培训，得到参训人员的认可。				0.98			0.00	
	对相关基层财会人员进行“三农”政策全覆盖培训，不断提高参训人员政策和技能水平				0.5758			57.58	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描述)			
	产出指标	数量指标	参训率	参训人员达到	30.00	>	9	百分比	100	完成	30
		质量指标	优良率	参训人员考核	20.00	>	9	百分比	100	完成	20
	效益指标	经济效益指	提升工作	服务“三农”工作	20.00	文字		熟练掌握和落实相关政策	95	完成	20
		社会效益指	长期使用	长期满足对人民群众的服务要求	10.00	文字		不断提高乡村干部和基层财会人员的服务水平	90	完成	10
	满意度指	服务对象满	参训人员	参训人员对授课内容、方式和受训结果满意度	10.00	>	9	百分比	90	完成	5
	预算执行	预算执行率			10						5.757
	自评总分										90.76

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	刘建钊	**联系电话:**	0312-7827130

一、基本情	项目名	冀财农【2022】144 号提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金		项目级次	本级	实施主管	318001 - 望都县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	387.000000	到位数	387.000000		执行数	387.000000	100	
	其中:财	387.000000	其中:财政资	387.000000		其中:财	387.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	完善农村基础设施建设	全部完成	100.00
	扶持壮大农村集体经济	全部完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描述)			
	产出指标	数量指标	综改项目安排	项目村完成基础设施建设情况	10.00	≥	9	百分比	100	完成	10
		质量指标	项目建设质量	项目质量	20.00	文字		村级建设质量保障达标	100	完成	20
		成本指标	预算控制数	预算控制	10.00	文字		严格按预算拨付资金	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成	10.00	文字		严格按项目时间进度完工	100	完成	10
	效益指标	社会效益指	保障民生	提高人民幸福指数，保障出行安全	20.00	文字		有无	100	完成	20
		经济效益指	环境改善情况	环境改善	10.00	文字		提高村内道路硬化、	100	完成	10
	满意度	服务对象满	服务对象满意	服务对象	10.00	≥	9	百分比	9.5	完成	9.5
	预算执	预算执行率			10						10
	自评总分										99.5

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	刘建钊	联系电话:	0312-7827130

一、基本情况	**项目名称**	冀财农【2023】98 号调整下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金	**项目级次**	本级	**实施主管部门**	318001 - 望都县财政局本级		**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	74.000000	**到位数**	74.000000	**执行数**	74.000000		100	
	其中:财	74.000000	**其中:财政资金**	74.000000	**其中:财**	74.000000			
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 1 完善农村基础设施建设，扶持壮大村集体经济。				全部完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描			
	产出指标	数量指标	综改项目安排 5	项目村完成基础设	10.0	≥	9	百分比	100	完成	10
		质量指标	项目建设质量指	项目质量建设情况	20.0	文字		村级建设质量	100	完成	20
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.0	文字		严格按预算拨	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.0	文字		严格按项目时	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障民生	提高人民幸福指	20.0	文字		有无	有	完成	20
		社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况	10.0	文字		提高村内道路	改善	完成	10
	满意度	服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	≥	9	百分比	95	完成	9.5
	预算执	预算执行率			10						10
	自评总分										99.5
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘建钊			**联系电话:**	0312-7827130						

一、基本情	**项目名称**	财政性投资项目造价咨询费	**项目级次**	本级	**实施主管**	318001 - 望都县财政局本		**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	150.000000	**到位数**	150.000000	**执行数**	149.786661		99.86	
	其中:财	150.000000	**其中:财政资**	150.000000	**其中:财政**	149.786661			
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	节约财政资金，促进经济发展				完成			99.86	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字			
	产出指标	数量指标	评审率	评审项目完成	10.00	≥	9	百分比	100	完成	10
		质量指标	评审达标情	评审达标率	20.00	≥	9	百分比	100	完成	20
		时效指标	及时性	是否及时完成	10.00	≥	9	百分比	100	完成	10
		成本指标	评审成本	是否超出年初	10.00	文字		不超年初预	不超	完成	10
	效益指标	经济效益指	节约财政资	是否节约财政	20.00	文字		节约财政资	节约	完成	20
		社会效益指	促进经济持	是否促进经济	10.00	文字		促进经济持	持续	完成	10
	满意度指	服务对象满	满意度	群众满意率	10.00	≥	8	百分比	100	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘建钊			**联系电话:**	0312-7827130						

一、基本情况	**项目名称**	冀财农【2023】95 号下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金	**项目级次**	本级	**实施主管部门**	318001 - 望都县财政局本级	**金额单位**	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	284.000000	**到位数**	284.000000	**执行数**	284.000000	100		
	其中:财政资金	284.000000	**其中:财政资金**	284.000000	**其中:财**	284.000000			
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	目标内容 1 完善农村基础设施建设，扶持壮大农村集体经济。				全部完成		100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	综改项目安排 7	项目村完成基础设施建设情况	10.00	≥	9 百分比	100	完成	10
		质量指标	项目建设质量指标	项目质量建设情况	20.00	文字描述	村级建设质量保证达标	100	完成	20
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	文字	严格按预算	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	文字描述	严格按项目时间进度完成	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障民生	提高人民幸福指数，	20.00	文字	有无	100	完成	20
		经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	10.00	文字描述	提高村内道路硬化、绿化	100	完成	10
	满意度	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意度	10.00	≥	9 百分比	9.5	完成	9.5
	预算执	预算执行率			10					10
	自评总分									99.5
五、存在问题原因及整										
填报人:	刘建钊		**联系电话:**	0312-7827130					

一、基本	**项目名**	诉讼费		**项目级次**	本级	**实施主**	318001 - 望都县财政局本级		**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	75.000000	**到位数**	75.000000		**执行数**	64.062325		85.42	
	其中:	75.000000	**其中:财政**	75.000000		**其中:财**	64.062325			
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	理清债权债务关系，争取我方最大权益				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描述)			
	产出指标	数量指标	案件数量	保证三个案件诉讼	20.0	≥	9	百分比	100	完成	20
		时效指标	任务完成时	在规定时间内完成	10.0	文字		在规定时间内完成	100	完成	10
		质量指标	保证高质量	理清债权债务关系，争取	10.0	文字		我方权益最大化	权益最大	完成	10
		成本指标	项目资金成	诉讼费不超预算	10.0	≥	9	百分比	不超	完成	10
	效益指标	经济效益	资金使用效	资金使用效益	20.0	≥	9	百分比	100	完成	20
		社会效益	对经济发展	对经济发展的促进作用	10.0	文字		争取我方权益最大	权益最大	完成	10
	满意度	服务对象	服务对象满	调查中满意和较满意的	10.0	≥	9	百分比	10	完成	5
	预算执	预算执行			10						8.54
	自评总										93.54
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘建钊			**联系电话:**	0312-7827130						

一、基本情	**项目名**	财税专项工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管**	318001 - 望都县财政局本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	15.200000	**到位数**	15.200000	**执行数**	14.711700	96.79	
	其中:财	15.200000	**其中:财政资金**	15.200000	**其中:财政**	14.711700		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	各相关业务股室对相关业务资料印刷和宣传，上级部门安排				全部完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描			
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷	宣传资料印刷	10.00	文字		满足业务需	100	完成	10
		质量指标	宣传、活动区域	宣传、活动区域	10.00	≥	9	百分比	100	完成	10
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10.00	≥	9	百分比	100	完成	10
		成本指标	项目控制预算	项目控制预算	20.00	文字		严控支出，不	不超预算	完成	20
	效益指标	经济效益指	促进区域经济社	促进区域经济社	20.00	文字		促进各相关	提高	完成	20
		社会效益指	公共服务水平	公共服务水平	10.00	文字		提高公共服	提高	完成	10
	满意度	服务对象满	政策知晓率	政策知晓率	10.00	≥	9	百分比	95	完成	10
	预算执	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘建钊		**联系电话:**	0312-7827130							

一、基本情	**项目名**	诉讼费		**项目级次**	本级	**实施主管**	318001 - 望都县财政		**金额部门**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	54.729565	**到位数**	54.729565		**执行数**	54.729565		100	
	其中:财	54.729565	**其中:财政资金**	54.729565		**其中:财**	54.729565			
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1				完成				100.00	
	按时按量缴纳诉讼费，尽量减少损失。				部分完成				90.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	部门(文			
	产出指标	时效指标	在时效期内完成	在通知时效	20.00	=	10	百分比	100	完成	20
		数量指标	提前执结率(%)	提前执结率	10.00	=	10	百分比	100	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控	10.00	=	10	百分比	100	完成	10
		质量指标	在诉讼期内理清债权债务关	在诉讼期内最大限度争取我方权益	10.00	>	95	百分比	95	完成	10
	效益指标	经济效益指	最大限度减少我方损失，争取我方权益	按时上缴诉讼费，尽量减少损失	20.00	=	10	百分比	100	完成	20
		社会效益指	案件流程合规率(%)	案件流程合	10.00	=	10	百分比	100	完成	10
	满意度	服务对象满	服务对象满意度	服务对象满	10.00	>	96	百分比	96	完成	9.6
	预算执	预算执行率			10						10
	自评总分										99.6
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘建钊			**联系电话:**	0312-7827130						

一、基本	**项目名**	财政信息化建设经费	**项目级次**	本级	**实施主**	318001 - 望都县财政	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	57.000000	**到位数**	57.000000	**执行数**	10.451000	18.34	
	其中:财	57.000000	**其中:财政资金**	57.000000	**其中:财**	10.451000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	1、确保一体化软件、网络线路、网络机房国资、国资软件系统安全高	部分完成	100.00
	2.确保一体化软件、网络线路、网络机房、国资软件系统使用覆盖率和	部分完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文			
	产出指标	数量指标	相关设备和软件	按上级和工作需要采购网络办公专用设备及软件	10.0	>	9	百分比	25	完成	10
		质量指标	检验检测设备达	检验检测设备达标率	20.0	>	9	百分比	25	完成	20
		时效指标	及时性	及时性	10.0	>	9	百分比	25	完成	10
		成本指标	按预算资金完成	按预算资金完成率	10.0	>	9	百分比	25	完成	10
	效益指标	社会效益	长期使用性	各部门能够长期使用财政核心系统软件更好的开展各项业务工作，提高办事效率和办公准确性。	20.0	文字		长期使	25	完成	20
		经济效益	提高预算部门信	通过信息化建设提高各部门财政工作水平和工作效率	10.0	文字		工作效	25	完成	10
	满意度	服务对象	服务对象满意度	各预算部门财会人员对财政核心业务软件使用满意度。	10.0	>	9	百分比	95	完成	9.5
	预算执	预算执行			10						1.83
	自评总分										91.33

五、存在问题 原因及整改措施			
填报人:	刘建钊	**联系电话:**	0312-7827130

一、基本情	**项目名**	信息化建设		**项目级次**	本级	**实施主管**	318001 - 望都县财政	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	26.000000	**到位数**	26.000000		**执行数**	25.278000	97.22	
	其中:财	26.000000	**其中:财政资**	26.000000		**其中:财**	25.278000		
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	确保一体化软件、网络线路、网络机房安全运转				全部完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文			
	产出指标	数量指标	相关设备和	按上级和工作需要采购网络	10.00	>	9	百分比	100	完成	10
		质量指标	检验检测设	检验检测设备达标率	20.00	>	9	百分比	100	完成	20
		时效指标	及时性	相关工作完成及时性	10.00	>	9	百分比	100	完成	10
		成本指标	按预算资金	按预算资金完成率	10.00	>	9	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指	长期使用性	各部门能够长期使用财政核心系统软件办理相关业务	20.00	文字		长期使	保障	完成	20
		经济效益指	提供预算部门信息化办公水平	通过信息化建设提高各预算部门财政工作水平	10.00	文字		工作效	提升	完成	10
	满意度	服务对象满	服务对象满	服务对象满意比例	10.00	>	9	百分比	10	完成	5
	预算执	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘建钊			**联系电话:**	0312-7827130						

一、基本情	**项目名称**	农业保险保费补贴合规性检查	**项目级次**	本	**实施主管**	318001 - 望都县财政局	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.000000	**到位数**	10.000000	**执行数**	0	0	
	其中:财	10.000000	**其中:财政资金**	10.000000	**其中:财政**	0		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1.引导和支持用户参加农业保险，2.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文		
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面	10.00	≥	85	百分比	100	完成	10
		数量指标	育肥猪保险覆盖率	育肥猪保险覆盖率	10.0	≥	7	百分比	100	完成	10
		质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额	20.0	=		百分比	100	完成	20
		质量指标	风险保障水平	风险保障	10.0	文字		高于去年	高于去年	完成	10
	效益指标	经济效益指	农业保险综合费用	农业保险综合	20.0	≤	2	百分比	100	完成	20
		社会效益指标	承保机构县级分支机构覆盖率	承保机构县级分支机构覆盖率	10.00	=	10	百分比	100	完成	10
	满意度指	服务对象满	参保农户满意度	参保农户满意	10.0	≥	9	百分比	90	完成	9
	预算执行	预算执行率			10						0
	自评总分										89

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	刘建钊	**联系电话:**	0312-7827130

一、基本情	**项目名称**	财政信息化建设经费		**项目级次**	本级	**实施主管**	318001 - 望都县财政局本		**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	7.200000	**到位数**	7.200000		**执行数**	7.198000		99.97	
	其中:财	7.200000	**其中:财政资金**	7.200000		**其中:财政**	7.198000			
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	为了维持软件运转，加强全县国有资产管理				0.9997				99.97	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字			
	产出指标	数量指标	财务信息化系统建设及上线	财务信息化系统建设及上线	20.00	≥	99	百分比	100	完成	20
		质量指标	信息化系统升级运维验收合格率	信息化系统升级运维验收合格率	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		时效指标	及时拨付	按合同约定要	10.00	≥	9	百分比	100	完成	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	10.00	文字描述		项目支出不超越算	不超	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	20.00	文字描述		保障各项工作开展	保障	完成	20
		社会效益指	公共服务水平	公共服务水平	10.00	文字		提高工作效	是	完成	10
	满意度指	服务对象满	服务对象满意	服务对象满意	10.00	≥	9	百分比	null	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘建钊			**联系电话:**	0312-7827130						

一、基本情	项目名	财税专项工作经费		项目级次	本级	实施主管	318001 - 望都县财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	52.000000	到位数	52.000000		执行数	0.544000	1.05	
	其中:财	52.000000	其中:财政资金	52.000000		其中:财政	0.544000		
	其他	0	其他	0		其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	1.主要用于政策宣传落实和业务培训等，普及财政政策知识和提高业务能力，使相关业务工作按政策和业务要求高效开展和落实。	部分完成	3.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描			
	产出指标	质量指标	宣传、培训工作	相关政策和业务开展宣传培训普及率	20.00	>	9	百分比	20	未完成	5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	文字		项目支出严格控制，节约资金，不超预算。	10	未完成	5
		数量指标	年度服务部门	年度服务部门	10.00	文字		按要求落实宣传和培训至少 5 次	10	未完成	5
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	>	9	百分比	10	未完成	5
	效益指标	社会效益指	掌握相关业务知识和政策水平	用掌握的政策知识和业务能力服务社会	10.00	文字		熟练开展业务	10	未完成	6
		经济效益指标	提高工作效率	提高工资效率，减少费用支出	20.00	文字描述		提高工作水平，减少出错率	4	未完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作服务对象满意度	熟练开展工作，使服务对象满意度	10.00	>	95	百分比	10	未完成	6
	预算执	预算执行率			10						0.104
	自评总分										36.1

五、存在问题原因及整改措施	

填报人:	刘建钊	联系电话:	0312-7827130

一、基本情	**项目名**	财政投资项目造价咨询费		**项目级次**	本级	**实施主管**	318001 - 望都县财政局本	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	150.000000	**到位数**	0		**执行数**	0	0	
	其中:财	150.000000	**其中:财政资金**	0		**其中:财**	0		
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	2.对评审项目发现问题及时纠正，保障财政项目资金安全使用				全部完成				100.00	
	1.对所有投资项目进行全部评审				全部完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描			
	产出指标	质量指标	合格率	严格甄别第三方评	20.00	>	9	百分比	100	完成	20
		数量指标	符合条件申报	所有财政投资项目进行评审覆盖率	10.00	>	9	百分比	100	完成	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	10.00	文字描述		项目实际支出严控超出预算	不超预算	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	10.00	文字描述		能否本年度完成当年项目评审	及时	完成	10
	效益指标	经济效益指	资金节约率	通过评审及时发现漏洞，严格管控，防止资金流失	20.00	>	3	百分比	100	完成	20
		社会效益指	长期使用性	能够长期开展项目评审，从而推动第三方机构健康发展。	10.00	文字		长期开展项	100	完成	10
	满意度	服务对象满	评估满意率	被评审项目部门满意率	10.00	>	9	百分比	95	完成	9.5
	预算执	预算执行率			10						0
	自评总分										89.5
五、存在问题原因及整改措											
填报人:	刘建钊			**联系电话:**	0312-7827130						

一、基本	**项目名**	重点检查及绩效评价		**项目级次**	本级	**实施主**	318001 - 望都县财政局本级			**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度	
	预算数	50.000000	**到位数**	50.000000		**执行数**	6.180000			12.36	
	其中:	50.000000	**其中:财政资**	50.000000		**其中:财**	6.180000				
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	1、加强财政专项扶贫资金监管，提高资金使用效益。				完成					99.00	
	2、提高资金使用效益，确保资金安全、高效运转。				完成					99.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描述)			
	产出指标	质量指标	合格率	第三方绩效评价机构合格率	20.0	>	9	百分比	100	完成	20
		数量指标	覆盖率	财政投资项目绩效评价覆盖率	10.0	>	9	百分比	100	完成	10
		成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	10.00	文字描述		保证第三方付费不超预算	不超	完成	10
		时效指标	任务完成及时	任务完成及时	10.0	>	9	百分比	99	完成	10
	效益指标	社会效益	涉农资金统筹	按要求制定出台县级统筹整合使用方案并及时报备	20.0	文字		按要求制定出台资金管理办法的满分，视资金整合使用方案和报备的按时性、规范性、齐全性相应得分。	100	完成	20
		经济效益	资金使用合格	资金使用效果是否达到绩效评价要求	10.0	文字		是否达到绩效目标	100	完成	10
	满意度	服务对象	群众满意度	群众满意数量	10.0	>	9	百分比	10	完成	9
	预算执	预算执行			10						1.23
	自评总分										90.24
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘建钊			**联系电话:**	0312-7827130						

一、基本情	**项目名**	冀财农【2022】163 号提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金	**项目级次**	本级	**实施主管**	318001 - 望都县财政局本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	364.000000	**到位数**	364.000000	**执行数**	364.000000	100	
	其中:财	364.000000	**其中:财政资**	364.000000	**其中:财**	364.000000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	扶持壮大村集体经济				全部完成				0.00	
	完善农村基础设施建设				全部完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描			
	产出指标	数量指标	综改项目安	项目村完成基础设施建设情况	10.00	≥	9	百分比	100	完成	10
		质量指标	项目建设质	项目质量完成情况	20.00	文字		村级建设质量保证达标	100	完成	20
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	文字		严格按预算拨	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	>	9	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指	保障民生	提高人民幸福指数，	20.00	文字		有无	100	完成	20
		经济效益指	环境改善情况	环境改善情况	10.00	文字		提高村内道路硬化、绿化、亮化等	100	完成	10
	满意度	服务对象满	服务对象满	服务对象满意度	10.00	≥	9	百分比	95	完成	9.5
	预算执	预算执行率			10						10
	自评总分										99.5
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘建钊		**联系电话:**	0312-7827130							

一、基本情	**项目名称**	冀财农【2023】21 号下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金	**项目级次**	本级	**实施主管**	318001 - 望都县财政局本级		**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	152.000000	**到位数**	152.000000	**执行数**	152.000000		100	
	其中:财	152.000000	**其中:财政资金**	152.000000	**其中:财**	152.000000			
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 1				全部完成			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单项指标实际	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描述)			
	产出指标	数量指标	农村综合改革项目 13 个	项目村完成基础设施建设情况	10.00	≥	10	百分比	100	完成	10
		质量指标	项目验收情况	项目验收全部合格	20.	≥	1	百分比	100	完成	20
		时效指标	年度内完成	项目按时间要求完	10.	≥	1	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善民生	改善村内基础设施建设，方便群众出行	10.00	文字描述		方便群众出行，提高幸福指数	100	完成	10
		生态效益指	改善环境	改善村内卫生环境	20.	文字		改善基础设施，提高环境	100	完成	20
		经济效益指	提高群众收入	提高群众收入	10.	文字		提高群众收入	提高	完成	10
	满意度	服务对象满	群众满意度	项目村群众满意度	10.	≥	9	百分比	95	完成	9.5
	预算执行	预算执行率			10						10
	自评总分										99.5
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘建钊			**联系电话:**	0312-7827130						

一、基本情	**项目名称**	农民工应急保障金		**项目级次**	本级	**实施主管**	318001 - 望都县财政局本	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	500.000000	**到位数**	500.000000		**执行数**	500.000000	100	
	其中:财	500.000000	**其中:财政资金**	500.000000		**其中:财政**	500.000000		
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 1 主要用于农民工工资的发放				全部完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字			
	产出指标	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	20.00	≥	97	百分比	100	完成	20
		质量指标	完成及时率	完成及时率	20.0	≥	95	百分比	100	完成	20
		数量指标	实际完成数	实际完成数	10.0	≥	99	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指	农民工工资保	农民工工资保障	10.0	≥	97	百分比	100	完成	10
		社会效益指	保持社会稳定	保持社会稳定	20.0	≥	99	百分比	100	完成	20
	满意度指	服务对象满	服务对象满意	服务对象满意比	10.0	≥	99	百分比	99	完成	9.9
	预算执行	预算执行率			10						10
	自评总分										99.9
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘建钊			**联系电话:**	0312-7827130						

一、基本情	项目名	重点检查及绩效评价		项目级次	本	实施主管	318001 - 望都县财政局本		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	17.600000	到位数	17.600000		执行数	17.510000		99.49	
	其中:财	17.600000	其中:财政资	17.600000		其中:财政	17.510000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	提高资金使用效益，确保资金安全，高效运转					0.9948999999999999			99.49	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字			
	产出指标	质量指标	合格率	第三方绩效评价机构	2	>	9	百分比	100	完成	20
		数量指标	覆盖率	财政投资项目绩效评	1	>	9	百分比	95	完成	10
		成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	10.	文字描述		保证第三方付费不超预算	不超	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	1	>	9	百分比	及时	完成	10
	效益指标	社会效益指标	涉农资金统筹整合使用率	按要求制定出台县级统筹资金整合使用方案	20.	文字描述		按要求制定出台资金管理实施方案	100	完成	20
		经济效益指	资金使用合格	资金使用效果是否达到绩效评价要求	1	文字		是否达到绩	合格	完成	10
	满意度	服务对象满	群众满意度	群众满意数量占总数	1	>	9	百分比	90	完成	9
	预算执	预算执行率			1						10
	自评总分										99

五、存在问题原因及整改措施	
填报人:	刘建钊
联系电话:	0312-7827130

一、基本情况	**项目名称**	农村综合改革资金	**项目级次**	本级	**实施主管部门**	318001 - 望都县财政局本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	156.000000	**到位数**	156.000000	**执行数**	156.000000	100	
	其中:财	156.000000	**其中:财政资金**	156.000000	**其中:财**	156.000000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过村内道路硬化、亮化、排水设施建设，改善村内基础设施，				全部完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描			
	产出指标	数量指标	实际完成数	实际完成数	1	≥	9	百分比	100	完成	10
		质量指标	质量达标率	质量达标率	2	≥	9	百分比	100	完成	20
		时效指标	实施进度	实施进度	1	≥	9	百分比	100	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	1	文字		严控预算，不	不超	完成	10
	效益指标	社会效益指	群众居住条件改善	群众居住条件改善	1	文字		提高村民生	提高	完成	10
		可持续影响	长期使用性	长期使用性	1	文字		保障长期使	保障	完成	10
		经济效益指	经济效益指标	经济效益指标	1	文字		方便出行	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥99%）	群众满意度（≥99%）	10.	≥	95	百分比	95	完成	9.5
	预算执行	预算执行率			1						10
	自评总分										99.5
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘建钊			**联系电话:**	0312-7827130						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度未发生国有资本经营财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款收入支出收支及结转结余情况，故公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、08表国有资本经营财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。