

郎溪县财政局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县财政局 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

第三部分 郎溪县财政局 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度项目绩效评价报告

第一部分 郎溪县财政局概况

一、部门职责

本单位工作职责为三定方案，属于秘密文件。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县财政局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

第二部分 郎溪县财政局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：郎溪县财政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2392.30	一、一般公共服务支出	35	1484.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	515.02
	9		九、卫生健康支出	43	60.85
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	180.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	151.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	2392.30	本年支出合计	61	2392.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2392.30	总计	65	2392.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2392.30	2392.30	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1484.99	1484.99						
20106			财政事务	1484.99	1484.99						
2010601			行政运行	1484.99	1484.99						
208			社会保障和就业支出	515.02	515.02						
20805			行政事业单位养老支出	511.18	511.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.70	175.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	335.47	335.47						
20899			其他社会保障和就业支出	3.84	3.84						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.84	3.84						
210			卫生健康支出	60.85	60.85						
21011			行政事业单位医疗	60.85	60.85						

2101101	行政单位医疗	30.41	30.41						
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57						
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87						
213	农林水支出	180.00	180.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00	180.00						
2130507	贷款奖补和贴息	180.00	180.00						
221	住房保障支出	151.44	151.44						
22102	住房改革支出	151.44	151.44						
2210201	住房公积金	123.55	123.55						
2210202	提租补贴	27.89	27.89						

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：郎溪县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2392.30	1836.72	555.58	0	0	0
201			一般公共服务支出	1484.99	1109.41	375.58			
20106			财政事务	1484.99	1109.41	375.58			
2010601			行政运行	1484.99	1109.41	375.58			
208			社会保障和就业支出	515.02	515.02				
20805			行政事业单位养老支出	511.18	511.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.70	175.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	335.47	335.47				
20899			其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
210			卫生健康支出	60.85	60.85				
21011			行政事业单位医疗	60.85	60.85				
2101101			行政单位医疗	30.41	30.41				
2101102			事业单位医疗	22.57	22.57				

2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87			
213	农林水支出	180.00		180.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00		180.00		
2130507	贷款奖补和贴息	180.00		180.00		
221	住房保障支出	151.44	151.44			
22102	住房改革支出	151.44	151.44			
2210201	住房公积金	123.55	123.55			
2210202	提租补贴	27.89	27.89			

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：郎溪县财政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2392.30	一、一般公共服务支出	30	1484.99	1484.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	515.02	515.02		
	9		九、卫生健康支出	38	60.85	60.85		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	180.00	180.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	151.44	151.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2392.30	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2392.30	2392.30		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2392.30	总计	58	2392.30	2392.30		

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：郎溪县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2392.30	1836.72	555.58
201			一般公共服务支出	1484.99	1109.41	375.58
20106			财政事务	1484.99	1109.41	375.58
2010601			行政运行	1484.99	1109.41	375.58
208			社会保障和就业支出	515.02	515.02	
20805			行政事业单位养老支出	511.18	511.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.70	175.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	335.47	335.47	
20899			其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
210			卫生健康支出	60.85	60.85	
21011			行政事业单位医疗	60.85	60.85	
2101101			行政单位医疗	30.41	30.41	
2101102			事业单位医疗	22.57	22.57	
2101103			公务员医疗补助	7.87	7.87	
213			农林水支出	180.00		180.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00		180.00
2130507			贷款奖补和贴息	180.00		180.00
221			住房保障支出	151.44	151.44	
22102			住房改革支出	151.44	151.44	
2210201			住房公积金	123.55	123.55	
2210202			提租补贴	27.89	27.89	

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明细表

公开 06 表

部门：郎溪县财政局

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	1635.29	302	商品和服务支出	57.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	334.57	30201	办公费	12.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	194.86	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	301.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	56.25	30205	水费	1.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.58	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	352.56	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	151.93	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	92.55	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	29.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.34	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	29.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的 补助	5.40	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务 支出	13.59	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支 出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1779.40	公用经费合计				57.32	

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：郎溪县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：郎溪县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：郎溪县财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县财政局 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 年度收入总计 2392.30 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2392.30 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 472.08 万元，增长 24.58%，主要原因：1、2023 年做实职业年金
2、2023 年调基数，养老保险和职业年金均有变化
3、2023 年有新进人员和公务员医疗补助新上线
4、项目上脱贫人口小额信贷贴息到户项目金额超过 2023 年。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2392.30 万元，其中：财政拨款收入 2392.30 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2392.30 万元，其中：基本支出 1836.72 万元，占 76.78%；项目支出 555.58 万元，占 23.22%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2392.30 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2392.30 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 472.08 万元，增长 24.58%，主要原因：1、2023 年做实职业年金

- 2、2023 年调基数，养老保险和职业年金均有变化
- 3、2023 年有新进人员和公务员医疗补助新上线
- 4、项目上脱贫人口小额信贷贴息到户项目金额超过 2023 年。

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 2392.30 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 472.08 万元，增长 24.58%。主要原因：1、2023 年做实职业年金

- 2、2023 年调基数，养老保险和职业年金均有变化
- 3、2023 年有新进人员和公务员医疗补助新上线
- 4、项目上脱贫人口小额信贷贴息到户项目金额超过 2023 年。

（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 2392.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1484.99 万元，占 62.07%；社会保障和就业（类）支出 515.02 万元，占 21.53%；卫生健康（类）支出 60.85 万元，占 2.54%；农林水（类）支出 180.00 万元，占 7.52%；住房保障（类）支出 151.44 万元，占 6.34%。

（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 2392.30 万元，支出决算为 2392.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等郎溪县财政局测试。其中：基本支出 1836.72 万元，

占 76.78%；项目支出 555.58 万元，占 23.22%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1484.99 万元，支出决算为 1484.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 175.70 万元，支出决算为 175.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 335.47 万元，支出决算为 335.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 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 30.41 万元，支出决算为 30.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.57 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 180.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 123.55 万元，支出决算为 123.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 27.89 万元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1836.72 万元，其中：人员经费 1779.40 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、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；公用经费 57.32 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，郎溪县财政局机关运行经费支出 57.32 万元，与 2022 年机关运行经费支出相比持平。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，郎溪县财政局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.00%；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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县财政局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 606.89 万元。从评价情况看，本次项目自评结合项目的特点和主要工作目标编制。对项目资金执行率、年度绩效指标完成情况“产出、效益、满意度”几方面评价，本部门 2023 年项目的实施达到了预期的绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，产出情况、效益情况较好，整体绩效自评得分较高。

组织对财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)、顶岗实训、金融服务及监管项目等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 48.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效评价情况良好。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县财政局在 2023 年度部门决算中反映“财政普惠金融

发展资金(含特色农产品保险补助)、顶岗实训、金融服务及监管项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:根据上级文件要求,按照“免申即享”方式,及时拨付“柏维力公司”奖补资金10万元、项目经济效益、社会效益情况良好。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附件：

岳口土山镇站白证书
(2023年度)

项目名称		财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)						
主管部门		027-郎溪县财政局			实施单位	027001-郎溪县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	投入10万元主要按照“免申即享”方式对1家柏维力生物技术(安徽)股份有限公司进行省级“新三板”挂牌奖补,以达到发挥财政资金引导放大作用,支持企业积极运用多层次资本市场实现高质量发展的效果。				投入10万元主要按照“免申即享”方式对1家柏维力生物技术(安徽)股份有限公司进行省级“新三板”挂牌奖补,以达到发挥财政资金引导放大作用,支持企业积极运用多层次资本市场实现高质量发展的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	=1家	1家	12	12	
		质量指标	奖补过程合规性	合规	达成预期指标	12	12	
		时效指标	兑现奖补资金时效性	及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	奖补资金	=10万元	10万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	增加被奖补企业经济收入	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	发挥财政资金引导放大作用,支持企业积极运用多层次资本市场实现高质量发展	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被奖补企业满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	0.00	

顶岗实训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.33 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：征 1 名大学生，实际招到高素质人才，较为满意。完成全年交办的任务，提高了单位办事效率，方便了工作的开展。为以后继续开展此项工作进行了有效的实践。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：

项目支出绩效评价报告
(2023年度)

项目名称		顶岗实训项目						
主管部门		027-郎溪县财政局			实施单位	027001-郎溪县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	3.00	3.00	2.50	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请3万元，用于聘用1-2名顶岗实训大学生，时长一般为6-12个月，配合财政业务工作，鼓励大学生顶岗实训后留郎就业。				支付2.5万元，用于聘用1名顶岗实训大学生，时长为12个月，配合财政业务工作，鼓励大学生顶岗实训后留郎就业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	顶岗实训人数	≥1人	1人	12	12	
		质量指标	经费发放合规性	合规	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费发放及时性	及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	顶岗实训经费	≤3万元	2.5万元	14	14	实际经费略有出入
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高就业岗位，解决大学生群体就业程度	较高	达成预期指标	10	10	
			保障我单位工作的正常开展程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	深化校地合作，助力高校实践教学需求	较高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	顶岗实训对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	0.00	

金融服务及监管项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 35.5 万元，执行数为 29.5 万元，完成预算的 83.10%。项目绩效目标完成情况：项目经济效益、社会效益等效益情况良好，达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：

项目支出绩效评价表
(2023年度)

项目名称		金融服务及监管项目						
主管部门		027-郎溪县财政局			实施单位	027001-郎溪县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	37.00	35.50	29.30	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：申请37万元，用于组织5次及以上银企对接活动，5次及以上金融要素专服务，5次及以上金融业务交流研讨，10次及以上金融超市，2次及以上金融监督检查，10次及以上防处非宣传，5次及以上资本市场培训等活动等工作，提高金融服务水平。				目标1：支付29.3万元，用于组织6次银企对接活动，6次金融要素专服务，6次金融业务交流研讨，12次金融超市，3次金融监督检查，12次防处非宣传，8次资本市场培训等活动等工作，提高金融服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	银企对接活动次数	>5次	6次	2	2	
			金融要素服务次数	>5次	6次	2	2	
			金融业务交流及研讨次数	>5次	6次	2	2	
			金融超市活动频次	=1次/月	12次/月	3	3	
			金融监督检查活动次数	>2次	3次	3	3	
			防处非宣传活动次数	>10次	12次	3	3	
			资本市场培训活动次数	>5次	8次	3	3	
	质量指标	培训、会议出勤率	≥90%	90%	3	3		
		开展活动目标完成率	≥90%	90%	3	3		
		研讨成果采用率	≥70%	70%	3	3		
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3		
	时效指标	活动开展时效性	及时	达成预期指标	4	4		
		金融服务开展及时性	及时	达成预期指标	4	4		
		金融研讨时效性	及时	达成预期指标	4	4		
	成本指标	金融活动总成本	=37万元	29.3021万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	对提升企业融资获得率的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
社会效益指标		对提高社会公众防范金融风险意识的影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
生态效益指标					0			
可持续影响指标		对持续提升全县金融服务水平的提升程度	明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	0.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助)、顶岗实训、金融服务及监管项目项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

- 附件：1、2023 年度项目支出绩效自评表
2、2023 年度项目支出绩效评价报告