**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 2](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 318魏县财政局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6743.07 | 一、一般公共服务支出 | 2389.45 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4829.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 209.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4829.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4094.39 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11572.07 | 本年支出合计 | 11572.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11572.07 | 支出总计 | 11572.07 |

部门预算收入总表

| 318魏县财政局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11572.07 | 11572.07 | 11572.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2389.45 | 2389.45 | 2389.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 2389.45 | 2389.45 | 2389.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1561.30 | 1561.30 | 1561.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 328.15 | 328.15 | 328.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 485.00 | 485.00 | 485.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.68 | 209.68 | 209.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.68 | 209.68 | 209.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.26 | 54.26 | 54.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.61 | 103.61 | 103.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.81 | 51.81 | 51.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 49.55 | 49.55 | 49.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 49.55 | 49.55 | 49.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 49.55 | 49.55 | 49.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 4829.00 | 4829.00 | 4829.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4829.00 | 4829.00 | 4829.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4829.00 | 4829.00 | 4829.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4094.39 | 4094.39 | 4094.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2990.39 | 2990.39 | 2990.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2990.39 | 2990.39 | 2990.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 1094.00 | 1094.00 | 1094.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1094.00 | 1094.00 | 1094.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318魏县财政局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11572.07 | 1700.53 | 9871.54 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2389.45 | 1441.30 | 948.15 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 2389.45 | 1441.30 | 948.15 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1561.30 | 1441.30 | 120.00 |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 328.15 |  | 328.15 |  |  |  |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 485.00 |  | 485.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.68 | 209.68 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.68 | 209.68 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.26 | 54.26 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.61 | 103.61 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.81 | 51.81 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 49.55 | 49.55 |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 49.55 | 49.55 |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 49.55 | 49.55 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 4829.00 |  | 4829.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4829.00 |  | 4829.00 |  |  |  |
| 18 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4829.00 |  | 4829.00 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4094.39 |  | 4094.39 |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 22 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2990.39 |  | 2990.39 |  |  |  |
| 23 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2990.39 |  | 2990.39 |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 1094.00 |  | 1094.00 |  |  |  |
| 25 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1094.00 |  | 1094.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318魏县财政局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6743.07 | 一、一般公共服务支出 | 2389.45 | 2389.45 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4829.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 209.68 | 209.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.55 | 49.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4829.00 |  | 4829.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4094.39 | 4094.39 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11572.07 | 本年支出合计 | 11572.07 | 6743.07 | 4829.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11572.07 | 支出总计 | 11572.07 | 6743.07 | 4829.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318魏县财政局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11572.07 | 1700.53 | 9871.54 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2389.45 | 1441.30 | 948.15 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 2389.45 | 1441.30 | 948.15 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1561.30 | 1441.30 | 120.00 |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 328.15 |  | 328.15 |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 485.00 |  | 485.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.68 | 209.68 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.68 | 209.68 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.26 | 54.26 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.61 | 103.61 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.81 | 51.81 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 49.55 | 49.55 |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 49.55 | 49.55 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 49.55 | 49.55 |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 4094.39 |  | 4094.39 |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2990.39 |  | 2990.39 |
| 20 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2990.39 |  | 2990.39 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 1094.00 |  | 1094.00 |
| 22 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1094.00 |  | 1094.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318魏县财政局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1700.53 | 1549.31 | 151.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1485.06 | 1485.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 680.97 | 680.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.31 | 46.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.42 | 6.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 51.39 | 51.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.61 | 103.61 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 51.81 | 51.81 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.55 | 49.55 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 495.00 | 495.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 151.22 |  | 151.22 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 68.95 |  | 68.95 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 15.55 |  | 15.55 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 14.52 |  | 14.52 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.25 | 64.25 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 54.26 | 54.26 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 9.98 | 9.98 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318魏县财政局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4829.00 |  | 4829.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4829.00 |  | 4829.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4829.00 |  | 4829.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4829.00 |  | 4829.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318魏县财政局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318魏县财政局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.20 | 2.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.20 | 2.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第一部分 魏县财政局2023年部门预算信息公开情况说明

魏县财政局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县财政局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势，参与制定各项财政经济政策，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。拟订县与县以下、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）拟订财政收入分配政策，承担财政预算管理的责任。编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。组织制定经费开支标准、定额，承担项目库管理工作。实行全口径预算管理。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。全面推进绩效预算改革，开展绩效评价工作。

（四）配合上级起草税收实施细则和税收政策调整方案。提出中央授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。协调税务部门，加强综合治理，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

（五）按分工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。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。拟订政府非税收入管理制度和政策。承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作。编制非税财政收入预算。落实非税财政收入“收支两条线”征缴管理制度。负责罚没物资的收缴、处置和变价收入上缴国库。管理全县财政票据。指导全县（乡、镇）的非税收入管理工作。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。贯彻执行政府采购政策，制定相关制度办法并监督实施。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理县政府国外债权、债务。开展对外财经交流。提出全县政府债务政策建议，拟订政府债务管理制度和办法。承担县本级政府债务限额管理。承担政府债券发行、转贷、兑付和还本付息等有关工作。组织开展政府债务统计、风险预警和应急处置工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。承担行政事业单位公务车辆编制管理职责。拟订行政事业单位国有资产管理制度、企业财务制度及企业财务会计报告编制办法并组织实施。落实国有资产管理情况报告工作。研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策。承担县级国有资产、机关事务等方面的部门预算有关工作。承担县级行政事业单位新增资产配置预算的审核。负责全县行政事业单位各类公务用车车辆编制核定和购置审批。承担执法执勤、特种专业技术用车管理。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关方面拟订有关资金（基金）财务管理制度。审核并汇总编制县级和全县社会保险基金预决算草案，配合有关部门拟订社会保险费征收、社会保险待遇政策，承担社会保险基金财政监管工作

（十一）负责办理和监督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，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计。

（十三）承担政府和社会资本合作有关工作，负责政府股权投资引导基金管理。拟订公共服务领域政府和社会资本合作制度并组织实施，承担项目库管理、业务指导、宣传培训、信息统计分析和项目推介工作。提出政府投资基金管理政策建议，组织开展政府投资基金运行情况的统计分析和绩效评价。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经纪律行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政税收及财务会计管理的政策建议。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。承担预算绩效评价有关工作。组织实施财政内部控制工作。

(十五）承担县级宣传、文化旅游、科技、教育、体育等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。拟订事业单位通用的财务管理制度。承担县属文化企业财务管理有关工作。

(十六）承担发展改革、工信、交通、能源、商贸、粮食和物资储备、建设、城管、供销、应急、军民融合发展等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。参与拟订县级基建投资财政有关政策，拟订基建财务管理制度。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

(十七）拟订全县政府采购政策、制度。受理采购人政府采购计划和采购合同备案审查。承担政府采购方式、政府采购信息管理。负责审核、汇编部门政府采购预算。受理供应商投诉。负责监督检查政府采购活动。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入11572.07万元，其中：一般公共预算拨款收入6743.07万元，政府性基金预算拨款收入4829万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，其他收入为0万元等。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算11572.07万元，其中基本支出1700.53万元，包括人员经费1549.31万元和公用经费151.22万元；项目支出9871.54万元，主要为局机关本身财政业务和事务资金、农林水支出等。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排11572.07万元，较2022年预算增加8596.44万元，其中基本支出增加563.07万元，主要原因是增加了人员经费；项目支出增加8033.37万元，主要原因是增加了乡村振兴等相关资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费共计安排151.22万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、水费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和印刷费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.2万元)；公务接待费1万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实县委县政府工作要求，凝神聚力，开拓创新，攻坚克难，砥砺奋进，以更加高昂的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。落实落细各项财政政策，有效发挥财政调控保障作用，坚定不移抓好财政收入，加强税源监控分析，加大综合治税力度，做到应征尽征、应缴尽缴；狠抓项目建设，提高招商引资工作成效；健全财政监管体系，提升资金使用效益；强化民生保障，积极推进民生事业建设；探索创新投融资模式，有效破解建设资金瓶颈；强化绩效管理，提升理财水平；落实政府采购政策，持续优化营商环境；财政资源配置更加科学，财政政策体系更加完善，全县财政运行总体平稳，实现全年财政收支平衡，保障全县公教人员工资发放和各项事业发展。

（二）分项绩效目标

1、财政收入水平进一步提高

绩效目标：积极协调税务、开发区等有关部门，持续强化房地产企业、园区企业、加油站等重点行业征管，做到依法征收，应收尽收；同时积极筹建综合治税大数据信息平台，进一步强化综合治税措施，积极开展协税护税工作，加大对重点行业和重点税源的培植力度。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管，加强彩票公益金管理，制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场及彩票资金，确保资金安全，财政收入及时足额入库，全县财政收入规模进一步提升，收入结构持续优化，可用财力稳步增长。

绩效指标：全县财政收入增幅与经济增长相匹配，税收收入和非税收入按月按季实现均衡入库，开展打击非法彩票专项治理工作，确保我县彩票市场健康发展。

2、财政资源配置更加科学

绩效目标：通过对县级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益功能。

绩效指标：按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出。随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要，在做好财政资金执行分配的同时，加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。

3、强化绩效管理，提升财政资金使用效益

绩效目标：“花钱必问效、无效必问责”，确保财政资金用到“刀刃”上。预算绩效管理全面实施，严格管理各评价环节，实现财政资金聚力增效和防范化解重大风险。

绩效指标：制定预算绩效管理各环节的管理办法和操作规程，将绩效管理融入预算编制、执行、监督的全过程，构建事前事中事后全过程预算绩效管理链条；全面实施事前绩效目标管理，从源头提高财政资源配置效率；实施绩效运行监控，报驾项目预算有效执行；强化结果应用，落实预算和绩效管理一体，将绩效评价结果应用于下一年预算编审环节，硬化激励约束，切实提高财政资金使用效益。

4、落实政府性融资担保政策，争取普惠金融示范县

绩效目标：进一步加大我县政银、政担、银担合作力度，创新投融资模式，破解建设资金瓶颈

绩效指标：扎实推进政府和社会资本合作（PPP）项目，统筹资源，完善政府性融资担保政策体系，聚焦支小支农融资担保主业，引导更多金融“活水”流向小微企业，加大政策支持力度，提升机构积极性；发挥绩效评价“指挥棒”作用，对政府性融资担保机构开展绩效评价考核，激励融资担保机构降低担保费率。

5.落实政府采购政策，放宽政府采购门槛

绩效目标：实现政府采购与互联网深度融合；放宽政府采购门槛，持续优化营商环境。

绩效指标：持续推进“互联网+政府采购”，严格落实政府采购货物、服务预留中小企业份额政策，提高政府采购工程面向中小企业的预留份额，加大支持中小企业力度，简化政府采购供应商资格条件的形式审查。

6、积极财政政策得到有效落实

绩效目标：围绕助推全县经济高质量发展目标，按照“积极的财政政策要提升政策效能”要求，找准切入点，抓准发力点，更好发挥政策效能，坚持用好中央、省、市、县预内基建资金，管好用好政府债券，直达资金实现严管快用，促进县域经济高质量发展及产业发展的财政政策更加完善，减税降费政策全面落实，全县创新能力不断提升，减轻企业负担的成效更加明显。

绩效指标：落实好《财政引导金融支持实体经济发展十条措施》，进一步规范政府投资引导基金运作，不断增强县域经济发展内生动力；管好用好政府债券，将专项债监控支出延伸为工作量形成情况，督促尽早形成实物工作量；继续落实好直达机制，进一步扩大监控系统使用范围，督促县加快支出，更好发挥政策效能；支持科技创新、战略性新兴产业等财政专项资金持续增加，优化科研经费管理流程，加大简政放权和激励力度，激发全县创新活力。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。建立健全部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程。制定完善的预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；推进财政资金管理制度改革，加大对财务管理工作的监督力度；建立健全行政事业单位国有资产管理制度及政府采购制度，保证国有资产增值增效，采购活动公正规范。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购程序、尽快启动项目、及时支付资金。进一步提升基层管理水平，规范财政资金使用和管理，做到按照时间节点完成支出任务。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，确保绩效目标如期保质实现。做好部门预算绩效自评和重点评价工作，发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4.做好绩效自评。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序。加强内部监督制度建设，对资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计。配合做好审计、财政监督检查的外部监督工作，确保财政资金安全有效。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。

6.加强宣传培训调研。加强人员专项培训，提高部门人员业务素质和业务水平；通过实地调研，为优化财政资金配置、提高资金使用效益奠定实践基础；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

 无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、财政机关运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于单位保洁、保安、食堂等后勤服务支出，保障局机关26个科室日常办公所需，为办公人员提供一个舒适的办公环境，保障局机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成的数量占总工作数量的比例 | ≥90% | 工作实施方案 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥92% | 年度工作考核指标 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 节约资金，控制成本 | ≤120万元 | 实际工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转 | 机关正常运转 | 机关正常运转 | 年度工作考核指标 |
| 可持续影响指标 | 持续改善办公环境 | 持续改善办公环境 | 持续改善办公环境 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、财政业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."保障局26个科室的财政业务顺利开展，为各财政信息系统提供必要的技术支持。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务完成率 | 完成业务数量占总数量比例 | ≥90% | 工作实施方案 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | ≥92% | 实际工作开展情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 节约资金，控制成本 | ≤485万元 | 实际工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力显著提高 | 业务保障能力显著提高 | 业务保障能力显著提高 | 年度工作考核指标 |
| 可持续影响指标 | 持续提高资金使用效益 | 持续提高资金使用效益 | 持续提高资金使用效益 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、财政一体化运行维护服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障一体化平台各个模块子系统正常顺利运行，出现故障及时排除，保障资金拨付工作顺利完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工作率 | 全年资金拨付工作完成情况 | 100% | 年度工作考核指标 |
| 质量指标 | 资金足额拨付到位 | 全年资金足额拨付到位 | 100% | 年度工作考核指标 |
| 时效指标 | 及时排除故障 | 系统出现问题，能及时得到解决 | 系统出现问题，能及时得到解决 | 工作实际开展情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 节约资金，控制成本 | ≤15万元 | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付顺利 | 全年资金拨付工作顺利完成 | 全年资金拨付工作顺利完成 | 年度工作考核指标 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 一体化平台稳定运行 | 一体化平台稳定运行 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 使用对象满意的人数占总使用人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、非税工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提高财政收入，保障非税工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成数量占总工作数量的比例 | ≥90% | 年度工作实施方案 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格的数量占总工作数量的比例 | ≥90% | 年度工作考核指标 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按预定时间完成各项工作 | ≥90% | 年度工作实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 节约资金、控制成本 | ≤15万元 | 实际工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非税收入显著提高 | 非税收入显著提高 | 非税收入显著提高 | 年度工作考核指标 |
| 可持续影响指标 | 非税工作顺利开展 | 非税工作顺利开展 | 非税工作顺利开展 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、冀财农[2022]156号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级农村财会人员培训资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培训全县所有村级会计人员，培训质量满足日常工作需求，群众满意度在90%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级财会人员培训覆盖率 | 村级财会人员培训覆盖率 | ≥90% | 工作实施方案 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人员占全部培训人员比例 | ≥92% | 培训试卷 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | ≤12月底 | 工作实施方案 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训成本 | ≤10万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策掌握程度显著提高 | 政策掌握程度显著提高 | 政策掌握程度显著提高 | 年度工作考核指标 |
| 可持续影响指标 | 财务人员业务水平提高 | 财务人员业务水平提高 | 财务人员业务水平提高 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、预算单位会计核算平台经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县95家一级预算单位能正常使用会计核算平台进行各项账务处理，提供必要的系统维护、业务培训、技术支持等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算单位覆盖数 | 使用会计核算平台的一级预算单位数量 | 95个 | 实际使用情况 |
| 质量指标 | 顺利完成账务工作 | 本年账务工作顺利开展 | 12个月 | 年度工作考核指标 |
| 时效指标 | 及时排除故障 | 会计核算平台出现故障时，能及时得到解决 | 及时排除故障，不影响正常工作 | 实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 节约资金，控制成本 | ≤15.15万元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 账务工作顺利开展 | 账务工作顺利开展 | 账务工作进展顺利 | 年度工作考核指标 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 会计核算平台稳定运行 | 会计核算平台稳定运行 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意的数量占总使用数量的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、预算绩效管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强化各部门预算绩效管理责任，促进绩效目标实现，确保财政资金使用效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对全县单位绩效管理覆盖率 | 对全县单位绩效管理覆盖率 | 100% | 年度工作实施方案 |
| 质量指标 | 绩效考核结果 | 绩效考核结果 | 良好以上等次 | 年度工作考核指标 |
| 时效指标 | 绩效管理开展及时率 | 绩效管理开展及时率 | ≥95% | 年度工作实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 节约资金，控制成本 | ≤120万元 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绩效管理水平显著提高 | 绩效管理水平显著提高 | 绩效管理水平显著提高 | 年度工作考核指标 |
| 可持续影响指标 | 财政资金使用效益显著提高 | 财政资金使用效益显著提高 | 财政资金使用效益显著提高 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、政府投资企业及投资平台负责人绩效考核绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进全县40多家国有企业和国有控股企业保值增值、增强企业的可持续发展能力，提高整个经济的活力  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计企业覆盖数 | 接受审计的企业数量 | ≥40个 | 工作实施方案 |
| 质量指标 | 完成工作合格率 | 完成工作合格的数量占总工作数量的比例 | ≥90% | 年度工作考核指标 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按预定时间完成各项工作 | 12月底 | 工作实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 节约资金，控制成本 | ≤62万元 | 签订服务合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 企业经济管理水平显著提高 | 提高了企业经济管理水平和绩效 | 促进企业经济管理水平和经济效益的提高 | 年度工作考核指标 |
| 社会效益指标 | 保护公共利益 | 防止国有资产流失，保护社会公共利益 | 防止国有资产流失，促进现代企业制度完善，保护社会公共利益 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意的数量占总企业数量的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、资产证券化项目前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保资产证券化工作顺利推进，支付第三方服务机构前期服务费。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工作率 | 完成工作的数量占总工作数量的比例 | ≥90% | 年度工作实施方案 |
| 质量指标 | 完成工作合格率 | 完成工作合格的数量占总工作数量的比例 | ≥90% | 年度工作考核指标 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按预定时间完成各项工作 | ≥95% | 年度工作实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 节约资金，控制成本 | ≤116万元 | 签订服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济水平显著提升 | 极大地促进了县域经济发展 | 对县域经济发展起到了极大地促进作用 | 年度工作考核指标 |
| 社会效益指标 | 前期工作顺利完成 | 前期工作顺利完成 | 前期工作顺利完成 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为25个村修建道路及亮化，建设基础设施等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化亮化农村覆盖数量 | 硬化亮化农村覆盖数量 | ≤25村 | 年度工作实施方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量合格的设施占总设施的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完工时限 | 项目完工时限 | 2023年12月月底 | 年底项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤582万元 | 签订工程合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济水平提高 | 农村经济水平提高 | 农村经济水平提高、环境得到改善。 | 年度工作考核指标 |
| 社会效益指标 | 农村生活环境水平持续提升 | 农村生活环境水平持续提升 | 农村生活环境水平持续提升 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、冀财农（2022）163号2023年省级农村综合改革转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为20个村修建道路，建设基础设施等  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化亮化农村覆盖数量 | 硬化亮化农村覆盖数量 | ≥20村 | 年度工作实施方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量合格的设施占总设施的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完工时限 | 项目完工时限 | 2023年12月底 | 年底项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤512万元 | 签订工程合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济水平提高 | 农村经济水平提高 | 农村经济水平提高、环境得到了改善 | 年度工作考核指标 |
| 社会效益指标 | 提高了项目所在地基础干部工作效率 | 提高了项目所在地基础干部工作效率 | 得到了群众和基础干部的广泛拥护 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、全县农村环境整治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对22个乡镇进行环境整治，改善农村居民居住环境，实现垃圾资源化利用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对22个乡镇进行环境整治 | 对22个乡镇进行环境整治 | 22个 | 合同 |
| 质量指标 | 保洁费发放率 | 保洁费发放率 | 100% | 保洁费发放率达到100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2013年12月底 | 2023年12月底前完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4829万元 | 资金成本是4829万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村居民居住环境 | 改善农村居民居住环境 | 改善农村居民居住环境、提高生活水平 | 改善农村居民居住环境 |
| 生态效益指标 | 实现垃圾资源化利用 | 实现垃圾资源化利用 | 实现垃圾资源化利用 | 实现垃圾资源化利用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度达到90%以上 |

**13、冀财农（2022）155号2023年2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（偿还易地扶贫搬迁利息）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时偿还易地扶贫搬迁债券资金利息1372.39万元，实现经济效益和社会效益，达到服务对象满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 还息金额 | 还息金额 | 1372.39万元 | 冀财农（2022）155号 |
| 质量指标 | 利息偿还率 | 足额还息率 | 100% | 冀财农（2022）155号 |
| 时效指标 | 按时还息 | 还息及时率 | 12月底前完成 | 冀财农（2022）155号 |
| 成本指标 | 还息金额 | 还息金额 | 1372.39万元 | 冀财农（2022）155号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少易地扶贫搬迁债券资金利息 | 减少易地扶贫搬迁债券资金利息 | 1372.39万元 | 冀财农（2022）155号 |
| 社会效益指标 | 改善易地扶贫搬迁居民生活环境 | 改善易地扶贫搬迁居民生活环境 | 明显改善 | 冀财农（2022）155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 冀财农（2022）155号 |

**24、冀财农（2022）155号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（易地扶贫搬迁还本）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时偿还易地扶贫搬迁国开行贷款本金1618万元，实现经济效益和社会效益，达到服务对象满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还本金金额 | 还款金额 | 1618万元 | 冀财农（2022）155号 |
| 质量指标 | 本金偿还率 | 足额还款率 | 100% | 冀财农（2022）155号 |
| 时效指标 | 按时限还款 | 还款及时率 | 12月底前完成 | 冀财农（2022）155号 |
| 成本指标 | 偿还金额 | 还款金额 | 1618万元 | 冀财农（2022）155号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少易地扶贫搬迁贷款金额 | 减少易地扶贫搬迁贷款金额 | 1618万元 | 冀财农（2022）155号 |
| 社会效益指标 | 改善易地扶贫搬迁居民生活环境 | 改善易地扶贫搬迁居民生活环境 | 明显改善 | 冀财农（2022）155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | ≥95% | 冀财农（2022）155号 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县财政局安排政府采购预算5923.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 318魏县财政局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5923.00 | 1094.00 | 4829.00 |  |  |  |  |  | 5158.00 |
| 魏县乡村财税管理局小计 |  |  |  |  |  |  | 5923.00 | 1094.00 | 4829.00 |  |  |  |  |  | 5158.00 |
| 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 | 582.00 | 其他工程准备 | B03990000 | 批 | 1 | 582.00 | 582.00 | 582.00 |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 冀财农（2022）163号2023年省级农村综合改革转移支付资金 | 512.00 | 其他工程准备 | B03990000 | 米 | 1 | 512.00 | 512.00 | 512.00 |  |  |  |  |  |  | 154.00 |
| 全县农村环境整治资金 | 4829.00 | 农业农村环境治理服务 | C07020900 | 批 | 1 | 4829.00 | 4829.00 |  | 4829.00 |  |  |  |  |  | 4829.00 |

七、国有资产信息

魏县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为1193.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.73万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 318魏县财政局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1193.31 |
| 1、房屋（平方米） | 3645.60 | 616.31 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 970.79 | 589.15 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 234.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 326.02 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。