

鲁山县财政局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县财政局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县财政局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县财政局部门概况

一、鲁山县财政局主要职责

鲁山县财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定县与乡（镇、街道）、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）起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级财政预决算草案并组织执行。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。负责县级预决算公开工作。负责预算绩效管理工作。（四）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。管理财政票据。执行彩票管理政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。（五）组织制定全县国库管理制度、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。（六）执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。（七）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公

司法》等法律法规，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产、县属国有金融资本和其他经营类企业的出资人职责。监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。按照规定权限负责企业领导人员相关管理工作。（八）牵头开展国有资产管理工
作。拟订各类企业国有资产管理制
度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查。拟定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。（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，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，参与拟订县级基建投资有关政策规定，制定基建财务管理制度。（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。（十三）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理
和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。（十四）贯彻执行相关法律法规和方针政策，依法履行财税、政府采购的监督指导、行政管理职能。（十五）指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局
和结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作

工作。（十六）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理相关政策，拟订有关制度，依法对乡（镇、街道）国有资产监督管理工作进行指导和监督。（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。（十八）按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。（十九）参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。（二十）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。（二十一）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、鲁山县财政局所属预算单位构成情况

鲁山县财政局2022年部门预算为本级预算、所属单位、鲁山县财政国库支付中心的汇总预算。1.鲁山县财政局机关本级；2.鲁山县财政局会计教育管理办公室；3.鲁山县财政投资评审中心；4.鲁山县财政专项资金事务服务中心；5.鲁山县财政国库支付中心；6.鲁山县农村财务事务服务中心；7.鲁山县预算外资金管理办公室；8.鲁山县债务管理办公室；9.鲁山县政府采购服务中心。鲁山县财政局内设14个职能科室和8个归口预算管理单位。

鲁山县财政局机关及归口预算管理单位共有编制108人，其中：行政编制25人，事业编制83人；在职人员111人，离退休人员35人。

第二部分

鲁山县财政局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县财政局2023年收入总计33833.7万元，支出总计33833.7万元，与2022年预算相比，收入增加5327.4万元，增长18.7%。主要原因：项目资金增加；支出增加5327.4万元，增长18.7%。主要原因：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县财政局2023年收入合计33833.7万元，其中：一般公共预算33821.0万元；政府性基金预算拨款收入12.7万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县财政局2023年支出合计33833.7万元，其中：基本支出1002.0万元，占3.0%；项目支出32831.7万元，占97.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县财政局2023年一般公共预算收支预算33821.0万元，政府性基金收支预算12.7万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加5315.9万元，增长18.6%。主要原因：项目预算增加；政府性基金收支预算增加11.5万元，增长958.3%，主要原因：本年度政府性基金预算增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县财政局2023年一般公共预算支出年初预算为33821.0万元。其中：基本支出1002.0万元，占3.0%；项目支出32819.0万元，占97.0%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出505.4万元，占1.5%；教育（类）支出3,163.0万元，占9.4%；社会保障和就业（类）支出15,474.0万元，占45.8%；卫生健康（类）支出1,639.8万元，占4.8%；农林水事务（类）支出13,963.0万元，占41.3%；住房保障（类）支出86.6万元，占0.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县财政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1002.0万元，其中：人员经费支出909.8万元，占90.8%；公用经费支出92.2万元，占9.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县财政局2023年“三公”经费支出预算为15.4万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少39.2万元，下降71.8%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：本年度无安排出国任务。

（二）公务接待费2.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少23.0万元，下降90.6%。主要原因：接待事务减少。

(三) 公务用车购置及运行费13.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：基本能满足日常用车维护。公务用车运行维护费预算数比2022年减少16.3万元，下降55.6%。主要原因：公务用车减少，下乡任务减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县财政局2023年政府性基金预算支出年初预算为12.7万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出12.7万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县财政局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县财政局2023年机构运转经费支出预算79.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加14.71万元，增长122.66%，主要原因是：机关新招录人员较多，机关运行经费增加。

(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

鲁山县财政局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。

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县财政局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：0；单位价值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

鲁山县财政局2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山县财政局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	33,821.0	一、一般公共服务	-505.4
其中：财政拨款	33,622.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12.7	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	3,163.0
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	15,474.0
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	1,639.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12.7
		十三、农林水事务	13,963.0
		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	86.6
		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	33,833.7	本年支出合计	33,833.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,833.7	支出总计	33,833.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	33,833.7	33,833.7	33,821.0	33,622.4	12.7													
139001	鲁山县财政局	2,442.6	2,442.6	2,442.6	2,382.5														
139002	鲁山县财政国库支付中心	336.4	336.4	336.4	197.9														
139006	鲁山县国有资产管理局	31,042.0	31,042.0	31,042.0	31,042.0														
139007	鲁山县综合治税工作领导小组	12.7	12.7			12.7													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	33,833.7	1,002.0	904.2	5.7	92.2	32,831.7	26,653.5	6,178.3	
			139001	鲁山县财政局	2,442.6	814.1	728.8	5.7	79.6	1,628.5	53.0	1,575.5	
201	06	01		行政运行	611.8	611.8	526.5	5.7	79.6				
201	06	04		预算改革业务	53.0					53.0	53.0		
201	06	05		财政国库业务	56.2					56.2		56.2	
201	06	06		财政监察	20.7					20.7		20.7	
201	06	07		信息化建设	51.6					51.6		51.6	
201	06	08		财政委托业务支出	1,059.6					1,059.6		1,059.6	
201	06	99		其他财政事务支出	347.5					347.5		347.5	
205	08	03		培训支出	40.0					40.0		40.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.7	88.7	88.7						
210	11	01		行政单位医疗	39.5	39.5	39.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0						
221	02	01		住房公积金	73.2	73.2	73.2						
			139002	鲁山县财政国库支付中心	336.4	187.9	175.3		12.6	148.5	148.5		
201	06	01		行政运行	145.8	145.8	133.3		12.6				
201	06	05		财政国库业务	148.5					148.5	148.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.3	19.3	19.3						
210	11	01		行政单位医疗	8.9	8.9	8.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	13.5	13.5	13.5						
			139006	鲁山县国有资产管理局	31,042.0					31,042.0	26,452.0	4,590.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	-3,000.0					-3,000.0	-3,000.0		

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			
205	02	02		小学教育	773.0					773.0	773.0		
205	02	03		初中教育	683.0					683.0	-3,447.0	4,130.0	
205	02	04		高中教育	1,178.0					1,178.0	1,178.0		
205	03	02		中等职业教育	101.0					101.0	101.0		
205	03	99		其他职业教育支出	128.0					128.0	128.0		
205	07	01		特殊学校教育	260.0					260.0	260.0		
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补 助	7,562.0					7,562.0	7,562.0		
208	10	01		儿童福利	362.0					362.0	362.0		
208	10	02		老年福利	40.0					40.0	40.0		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,012.0					1,012.0	1,012.0		
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3,670.0					3,670.0	3,670.0		
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,260.0					2,260.0	2,260.0		
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	460.0					460.0		460.0	
210	04	08		基本公共卫生服务	530.0					530.0	530.0		
210	07	17		计划生育服务	60.0					60.0	60.0		
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	1,000.0					1,000.0	1,000.0		
213	05	05		生产发展	7,953.0					7,953.0	7,953.0		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	6,010.0					6,010.0	6,010.0		
			139007	鲁山县综合治税工作领导小组	12.7					12.7		12.7	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	12.7					12.7		12.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	33,833.7	一、本年支出	33,833.7	33,821.0	33,622.4	12.7	
（一）一般公共预算拨款	33,821.0	（一）一般公共服务支出	-505.4	-505.4	-703.9		
其中：财政拨款	33,622.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	12.7	（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	3,163.0	3,163.0	3,163.0		
（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	15,474.0	15,474.0	15,474.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,639.8	1,639.8	1,639.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12.7			12.7	
		（十三）农林水事务支出	13,963.0	13,963.0	13,963.0		
		（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	86.6	86.6	86.6		
		（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					

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		
		(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	33,833.7	支出合计	33,833.7	33,821.0	33,622.4	12.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	33,821.0	1,002.0	904.2	5.7	92.2	32,819.0	26,653.5	6,165.5	
			139001	鲁山县财政局	2,442.6	814.1	728.8	5.7	79.6	1,628.5	53.0	1,575.5	
201	06	01		行政运行	611.8	611.8	526.5	5.7	79.6				
201	06	04		预算改革业务	53.0					53.0	53.0		
201	06	05		财政国库业务	56.2					56.2		56.2	
201	06	06		财政监察	20.7					20.7		20.7	
201	06	07		信息化建设	51.6					51.6		51.6	
201	06	08		财政委托业务支出	1,059.6					1,059.6		1,059.6	
201	06	99		其他财政事务支出	347.5					347.5		347.5	
205	08	03		培训支出	40.0					40.0		40.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.7	88.7	88.7						
210	11	01		行政单位医疗	39.5	39.5	39.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0						
221	02	01		住房公积金	73.2	73.2	73.2						
			139002	鲁山县财政国库支付中心	336.4	187.9	175.3		12.6	148.5	148.5		
201	06	01		行政运行	145.8	145.8	133.3		12.6				
201	06	05		财政国库业务	148.5					148.5	148.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.3	19.3	19.3						
210	11	01		行政单位医疗	8.9	8.9	8.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	13.5	13.5	13.5						
			139006	鲁山县国有资产管理局	31,042.0					31,042.0	26,452.0	4,590.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	-3,000.0					-3,000.0	-3,000.0		

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			
205	02	02		小学教育	773.0					773.0	773.0		
205	02	03		初中教育	683.0					683.0	-3,447.0	4,130.0	
205	02	04		高中教育	1,178.0					1,178.0	1,178.0		
205	03	02		中等职业教育	101.0					101.0	101.0		
205	03	99		其他职业教育支出	128.0					128.0	128.0		
205	07	01		特殊学校教育	260.0					260.0	260.0		
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补 助	7,562.0					7,562.0	7,562.0		
208	10	01		儿童福利	362.0					362.0	362.0		
208	10	02		老年福利	40.0					40.0	40.0		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,012.0					1,012.0	1,012.0		
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3,670.0					3,670.0	3,670.0		
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,260.0					2,260.0	2,260.0		
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	460.0					460.0		460.0	
210	04	08		基本公共卫生服务	530.0					530.0	530.0		
210	07	17		计划生育服务	60.0					60.0	60.0		
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	1,000.0					1,000.0	1,000.0		
213	05	05		生产发展	7,953.0					7,953.0	7,953.0		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	6,010.0					6,010.0	6,010.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县财政局

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	1,002.0	909.8	92.2
30302	退休费	50905	离退休费	0.5	0.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.3	30.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.4	155.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472.2	472.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.1	5.1	
30201	办公费	50201	办公经费	9.3		9.3
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.0		13.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.7		31.7
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0
30208	取暖费	50201	办公经费	0.7		0.7
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.0		9.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.8		2.8
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.4		2.4
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.0		4.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	7.7		7.7
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	157.7	157.7	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.6	86.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.9	1.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县财政局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类		款	类		款											
				合计	33,833.7	33,821.0	33,622.4	12.7								
139001		鲁山县财政局			2,442.6	2,442.6	2,382.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.5	0.5	0.5								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.7	21.7	21.7								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.7	122.7	122.7								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	382.2	382.2	382.2								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.1	5.1	5.1								
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.0	65.0	65.0								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.0	9.0	9.0								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	27.5	27.5	27.5								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	133.3	133.3	73.2								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5								
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	16	培训费	502	03	培训费	41.0	41.0	41.0										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,066.8	1,066.8	1,066.8										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	33.5	33.5	33.5										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.5	2.5	2.5										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0										
302	06	电费	502	01	办公经费	7.2	7.2	7.2										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.7	74.7	74.7										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	1.6	1.6	1.6										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.0	25.0	25.0										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	200.0	200.0	200.0										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	129.1	129.1	129.1										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.2	73.2	73.2										
139002		鲁山县财政国库支付中心				336.4	336.4	197.9										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.6	8.6	8.6										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.7	32.7	32.7										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.0	90.0	90.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	78.3	78.3	3.3										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	9.2	9.2	4.0										
302	05	水费	502	01	办公经费													
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.1	24.1	4.3										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.4	0.4	0.4										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	10.0	10.0	10.0										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	38.5	38.5											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	28.6	28.6	28.6										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.5	13.5	13.5										
139006		鲁山县国有资 产管理局				31,042.0	31,042.0	31,042.0										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	-1,000.0	-1,000.0	-1,000.0										
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	12,397.0	12,397.0	12,397.0										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	4,130.0	4,130.0	4,130.0										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	7,562.0	7,562.0	7,562.0										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	7,953.0	7,953.0	7,953.0										
139007		鲁山县综合治 税工作领导小组				12.7			12.7									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	12.7			12.7									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	
15.4		13.0		13.0	2.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县财政局

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	12.7					12.7		12.7	
			139007	鲁山县综合治税工作领导小组	12.7					12.7		12.7	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.7					12.7		12.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县财政局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县财政局

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		
		合计	32,831.7	32,819.0	12.7						
	139001	鲁山县财政局	1,628.5	1,628.5							
其他运转类	预算编制业务	鲁山县财政局	53.0	53.0							
特定目标类	财政国库专项业务	鲁山县财政局	56.2	56.2							
特定目标类	财政监督事务	鲁山县财政局	20.7	20.7							
特定目标类	财政信息化建设	鲁山县财政局	51.6	51.6							
特定目标类	委托业务费	鲁山县财政局	1,059.6	1,059.6							
特定目标类	财政公共业务	鲁山县财政局	237.0	237.0							
特定目标类	财政绩效工作管理经费	鲁山县财政局	50.3	50.3							
特定目标类	财政专项业务	鲁山县财政局	60.1	60.1							
特定目标类	财政业务培训	鲁山县财政局	40.0	40.0							
	139002	鲁山县财政国库支付中心	148.5	148.5							
其他运转类	国库支付业务	鲁山县财政国库支付中心	148.5	148.5							

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		
	139006	鲁山县国有资产管理局	31,042.0	31,042.0							
其他运转类	就业补助	鲁山县国有资产管理局	-3,000.0	-3,000.0							
其他运转类	生活补助（小学	鲁山县国有资产管理局	773.0	773.0							
其他运转类	生均经费初中	鲁山县国有资产管理局	-4,600.0	-4,600.0							
其他运转类	生活补助初中	鲁山县国有资产管理局	1,153.0	1,153.0							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费-初中	鲁山县国有资产管理局	4,130.0	4,130.0							
其他运转类	免除家庭经济困难学生学杂费	鲁山县国有资产管理局	300.0	300.0							
其他运转类	家庭经济困难学生国家助学金（高中）	鲁山县国有资产管理局	878.0	878.0							
其他运转类	家庭经济困难学生国家助学金（中职）	鲁山县国有资产管理局	101.0	101.0							
其他运转类	涉农专业和家庭经济困难学生免学费	鲁山县国有资产管理局	128.0	128.0							
其他运转类	义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费	鲁山县国有资产管理局	260.0	260.0							
其他运转类	机关养老保险离退休补助	鲁山县国有资产管理局	7,562.0	7,562.0							
其他运转类	特殊儿童群体基本生活保	鲁山县国有资产管理局	362.0	362.0							
其他运转类	高龄津贴	鲁山县国有资产管理局	40.0	40.0							

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		
其他运转类	重度残疾人护理补贴	鲁山县国有资产管理局	1,012.0	1,012.0							
其他运转类	最低生活保障	鲁山县国有资产管理局	3,670.0	3,670.0							
其他运转类	特困人员救助供养	鲁山县国有资产管理局	2,260.0	2,260.0							
特定目标类	城乡居民基本养老保险1	鲁山县国有资产管理局	460.0	460.0							
其他运转类	基本公卫县级配套	鲁山县国有资产管理局	530.0	530.0							
其他运转类	计生县级配套	鲁山县国有资产管理局	60.0	60.0							
其他运转类	城乡居民基本医疗保险	鲁山县国有资产管理局	1,000.0	1,000.0							
其他运转类	统筹整合待分配项目	鲁山县国有资产管理局	7,953.0	7,953.0							
其他运转类	村级经费	鲁山县国有资产管理局	6,010.0	6,010.0							
	139007	鲁山县综合治税工作领导小组	12.7		12.7						
特定目标类	综合治税工作经费	鲁山县综合治税工作领导小组	12.7		12.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

县级部门（单位）预算项目绩效目标审核表

（ 2023年度 ）

项目名称	委托业务费	项目资金（万元）	1059.61		
主管部门	鲁山县财政局	实施单位	鲁山县财政局		
审核内容	审核要点		审核得分		
一、完整性审核（20分）					
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
二、相关性审核（30分）					
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		得分小计			15分
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			15分
三、适当性审核（30分）					
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			15分
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	6分
		得分小计			14分
四、可行性审核（20分）					
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
总 分					96分
综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
总体意见	通 过				

审核单位	实施单位盖章	主管部门盖章	财政部门盖章
------	--------	--------	--------

县级部门（单位）预算项目绩效目标审核表

（ 2023年度 ）

项目名称	预算编制业务	项目资金（万元）	53.01		
主管部门	鲁山县财政局	实施单位	鲁山县财政局		
审核内容	审核要点		审核得分		
一、完整性审核（20分）					
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
二、相关性审核（30分）					
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		得分小计			15分
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			15分
三、适当性审核（30分）					
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			15分
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	6分
		得分小计			14分
四、可行性审核（20分）					
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
总 分					97分
综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
总体意见	通 过				

审核单位	实施单位盖章	主管部门盖章	财政部门盖章
------	--------	--------	--------

县级部门（单位）预算项目绩效目标审核表

（ 2023年度 ）

项目名称	财政监督事务		项目资金（万元）	20.68	
主管部门	鲁山县财政局		实施单位	鲁山县财政局	
审核内容	审核要点			审核得分	
一、完整性审核（20分）					
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
二、相关性审核（30分）					
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		得分小计			15分
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			15分
三、适当性审核（30分）					
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			15分
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	6分
		得分小计			14分
四、可行性审核（20分）					
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
总 分					98分
综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
总体意见	通 过				

审核单位	实施单位盖章	主管部门盖章	财政部门盖章
------	--------	--------	--------

县级部门（单位）预算项目绩效目标审核表

（ 2023年度 ）

项目名称	财政国库专项业务		项目资金（万元）	56.20	
主管部门	鲁山县财政局		实施单位	鲁山县财政局	
审核内容	审核要点			审核得分	
一、完整性审核（20分）					
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			9分
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
二、相关性审核（30分）					
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		得分小计			15分
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			15分
三、适当性审核（30分）					
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			15分
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	6分
		得分小计			14分
四、可行性审核（20分）					
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
总 分					97分
综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
总体意见	通 过				

审核单位	实施单位盖章	主管部门盖章	财政部门盖章
------	--------	--------	--------

县级部门（单位）预算项目绩效目标审核表

（ 2023年度 ）

项目名称	财政公共业务		项目资金（万元）	237.04	
主管部门	鲁山县财政局		实施单位	鲁山县财政局	
审核内容	审核要点			审核得分	
一、完整性审核（20分）					
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			9分
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
二、相关性审核（30分）					
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		得分小计			15分
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			15分
三、适当性审核（30分）					
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			15分
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	6分
		得分小计			14分
四、可行性审核（20分）					
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
总 分					96分
综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
总体意见	通 过				

审核单位	实施单位盖章	主管部门盖章	财政部门盖章
------	--------	--------	--------

县级部门（单位）预算项目绩效目标审核表

（ 2023年度 ）

项目名称	财政业务培训		项目资金（万元）	40.00	
主管部门	鲁山县财政局		实施单位	鲁山县财政局	
审核内容	审核要点			审核得分	
一、完整性审核（20分）					
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			9分
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
二、相关性审核（30分）					
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		得分小计			15分
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			14分
三、适当性审核（30分）					
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			15分
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	6分
		得分小计			14分
四、可行性审核（20分）					
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
总 分					95分
综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
总体意见	通 过				

审核单位	实施单位盖章	主管部门盖章	财政部门盖章
------	--------	--------	--------

县级部门（单位）预算项目绩效目标审核表

（ 2023年度 ）

项目名称	财政信息化建设		项目资金（万元）	51.56	
主管部门	鲁山县财政局		实施单位	鲁山县财政局	
审核内容	审核要点			审核得分	
一、完整性审核（20分）					
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
二、相关性审核（30分）					
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		得分小计			15分
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			14分
三、适当性审核（30分）					
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			15分
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	6分
		得分小计			14分
四、可行性审核（20分）					
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
总 分					96分
综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
总体意见	通 过				

审核单位	实施单位盖章	主管部门盖章	财政部门盖章
------	--------	--------	--------

县级部门（单位）预算项目绩效目标审核表

（ 2023年度 ）

项目名称	财政绩效工作管理费		项目资金（万元）	50.35	
主管部门	鲁山县财政局		实施单位	鲁山县财政局	
审核内容	审核要点			审核得分	
一、完整性审核（20分）					
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			9分
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
二、相关性审核（30分）					
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		得分小计			15分
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			14分
三、适当性审核（30分）					
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			15分
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	6分
		得分小计			14分
四、可行性审核（20分）					
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
总 分					95分
综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
总体意见	通 过				

审核单位	实施单位盖章	主管部门盖章	财政部门盖章
------	--------	--------	--------

县级部门（单位）预算项目绩效目标审核表

（ 2023年度 ）

项目名称	财政专项业务	项目资金（万元）	60.10		
主管部门	鲁山县财政局	实施单位	鲁山县财政局		
审核内容	审核要点		审核得分		
一、完整性审核（20分）					
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
二、相关性审核（30分）					
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		得分小计			15分
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			14分
三、适当性审核（30分）					
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			15分
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	6分
		得分小计			14分
四、可行性审核（20分）					
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
总 分					97分
综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
总体意见	通 过				

审核单位	实施单位盖章	主管部门盖章	财政部门盖章
------	--------	--------	--------

县级部门（单位）预算项目绩效目标审核表

（ 2023年度 ）

项目名称	国库支付业务	项目资金（万元）	148.48		
主管部门	鲁山县财政局	实施单位	鲁山县财政国库支付中心		
审核内容	审核要点		审核得分		
一、完整性审核（20分）					
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
二、相关性审核（30分）					
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		得分小计			15分
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			14分
三、适当性审核（30分）					
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7分
		得分小计			15分
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	8分
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	6分
		得分小计			14分
四、可行性审核（20分）					
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4分
		得分小计			9分
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5分
		得分小计			10分
总 分					97分
综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
总体意见	通 过				

审核单位	实施单位盖章	主管部门盖章	财政部门盖章
------	--------	--------	--------

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	委托业务费			
部门名称	鲁山县财政局			
单位名称	鲁山县财政局			
项目资金（万元）	年度资金总额		1,059.6	
	其中：政府预算资金		1,059.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	8000000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	委托业务次数	按需	
		业务经费总额	8000000.00元	
	质量指标	投资评审质量合规率	≥98%	
		重点目标实现率	≥96%	
	时效指标	总体业务工作按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	是否建立长效机制	建立长效机制	
		对单位履职尽责能力影响	提高能力	
	社会效益指标	对财政工作效率影响	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	预算编制业务			
部门名称	鲁山县财政局			
单位名称	鲁山县财政局			
项目资金（万元）	年度资金总额		53.0	
	其中：政府预算资金		53.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总金额	300000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	经费金额	≤30万元	
		经费使用	按规定	
	质量指标	预算编制工作完成质量达标率	≥99%	
	时效指标	预算编制工作按时完成率	≥99%	
效益指标	经济效益指标	对工作积极性影响	提高积极性	
	社会效益指标	对预算编制业务能力影响	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	财政监督事务			
部门名称	鲁山县财政局			
单位名称	鲁山县财政局			
项目资金（万元）	年度资金总额		20.7	
	其中：政府预算资金		20.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总金额	≤50万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	监督次数	≥2次	
	质量指标	监督工作质量	良好	
	时效指标	监督及整改情况	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对财政业务规范性	加强业务规范性、合规性，及时排查风险	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>92%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	财政国库专项业务			
部门名称	鲁山县财政局			
单位名称	鲁山县财政局			
项目资金（ 万元）	年度资金总额		56.2	
	其中：政府预算资金		56.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤560000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	经费使用	按规定	
	质量指标	国库工作完成质量达标率	≥99%	
	时效指标	国库工作按时完成率	≥99%	
效益指标	经济效益指标	对工作积极性影响	能够提高	
	社会效益指标	对国库业务能力影响	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥93%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	财政公共业务			
部门名称	鲁山县财政局			
单位名称	鲁山县财政局			
项目资金（万元）	年度资金总额		237.0	
	其中：政府预算资金		237.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政公共业务	≤300万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财政公共业务涉及事项	≥2项	
	质量指标	财政公共业务完成合格率	≥98%	
	时效指标	财政公共业务按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	成本控制	多方对比，优中选优	
	社会效益指标	对日常业务影响	方便日常业务开展	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>93%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	财政业务培训			
部门名称	鲁山县财政局			
单位名称	鲁山县财政局			
项目资金（万元）	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总金额	≤31.7万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训次数	>8次	
	质量指标	培训质量	良好	
	时效指标	培训天数	≤3天	每次培训时长
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对财政业务影响	提高业务掌握能力，方便日常业务开展	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	财政信息化建设			
部门名称	鲁山县财政局			
单位名称	鲁山县财政局			
项目资金（万元）	年度资金总额		51.6	
	其中：政府预算资金		51.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总金额	≤875100.63元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买设备数量	≤20台	
	质量指标	服务质量合格率	≥98%	
	时效指标	财政信息化建设按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	对日常业务运转影响	保障财政日常业务运转	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	财政绩效工作管理经费			
部门名称	鲁山县财政局			
单位名称	鲁山县财政局			
项目资金（万元）	年度资金总额		50.3	
	其中：政府预算资金		50.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总费用	≤30万元	
	社会成本指标	对社会经济发展影响	降低社会成本	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	绩效管理日常工作开支	按需	
		财政重点项目第三方评价数量	按实际要求	
	质量指标	绩效管理工作的开展合规率	≥98%	
		工作目标实现率	≥98%	
		重点项目评价质量达标率	≥98%	
	时效指标	绩效管理工作的按时完成率	≥98%	
经费用于日常工作运转时效		≤12月		
效益指标	经济效益指标	对财政预算资金使用质量和效益的影响	促进，提高	
	社会效益指标	对绩效工作效率影响	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	财政专项业务			
部门名称	鲁山县财政局			
单位名称	鲁山县财政局			
项目资金（万元）	年度资金总额		60.1	
	其中：政府预算资金		60.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤70万元	
	社会成本指标	对社会成本影响	降低影响	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财政专项业务经费使用	按实际要求	
		经费总额	≤70万元	
	质量指标	质量等次	优	
		财政专项业务完成达标率	≥98%	
时效指标	工作业务是否及时有效完成	及时有效		
效益指标	经济效益指标	对财政工作效率影响	提高财政工作效率	
	社会效益指标	对财政资金使用效益影响	提高使用效益	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国库支付业务			
部门名称	鲁山县财政局			
单位名称	鲁山县财政国库支付中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		148.5	
	其中：政府预算资金		148.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	国库支付业务正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	手续费	≤6万元	
	社会成本指标	对社会的影响	无影响	
	生态环境成本指标	是否影响环境	环保不浪费	
产出指标	数量指标	总体工作完成率	≥95%	
	质量指标	年度工作目标实现率	≥95%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	财政工作业务能力	提升	
	社会效益指标	财政工作效率	提高	
	生态效益指标	减少纸张，节能减排	采用电子化支付业务	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县财政局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县财政局						
			鲁山县财政局						
			鲁山县财政局						