

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：大城县财政局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市财税方针、政策及法律法规，在县政府授权的范围内，拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；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；拟订和执行县与乡镇（区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）负责提出全县财税、预算、财务、会计等政策性文件立项的建议，根据县政府委托起草有关地方规范性文件草案，制定有关制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理的管理责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）承担财政体制管理的责任。负责拟订县与乡镇（区）之间的财政管理体制，完善地方转移支付制度，做好省财政直管县财政体制改革有关工作。

（五）承担财政国库管理的责任。组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管

理；制定和执行财政投资评审制度，负责财政投资评审工作；负责县政府的国内外债权、债务，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的管理。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票公益金。

（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，承担行政事业单位国有资产管理职能和地方金融企业财务管理、财务决算、国有资产管理职能；制定需要全县统一规定的资产配备标准及政策；承担县直机关事业单位公务车辆编制管理职责。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，按规定管理国有资产评估工作。

（八）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。承担政府与社会资金合作（PPP）的事项办理和监管。

（九）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(十) 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(十一) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|-------|--------|--------|------|
| 1 | 大城县财政局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

| 部门：大城县财政局 | | 2022年度 | | 公开01表 金额单位：万元 | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,301.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,819.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 345.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 57.46 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 33.57 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 45.54 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,301.64 | 本年支出合计 | 58 | 2,301.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,301.64 | 总计 | 62 | 2,301.64 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 部门：大城县财政局 | | 2022年度 | | | | | | 公开02表 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,301.64 | 2,301.64 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,819.46 | 1,819.46 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,819.46 | 1,819.46 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,219.46 | 1,219.46 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 92.51 | 92.51 | | | | | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 31.90 | 31.90 | | | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 19.00 | 19.00 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 91.02 | 91.02 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 319.68 | 319.68 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 45.88 | 45.88 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.62 | 345.62 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.62 | 345.62 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 172.37 | 172.37 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.77 | 141.77 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.48 | 31.48 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.46 | 57.46 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.46 | 57.46 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.46 | 57.46 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 33.57 | 33.57 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 22.58 | 22.58 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 22.58 | 22.58 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 9.99 | 9.99 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.99 | 9.99 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.54 | 45.54 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.54 | 45.54 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.54 | 45.54 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 项目 | | 2022年度 | | | | | 公开03表 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,301.64 | 1,668.08 | 633.56 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,819.46 | 1,219.46 | 600.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,819.46 | 1,219.46 | 600.00 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,219.46 | 1,219.46 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 92.51 | | 92.51 | | | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 31.90 | | 31.90 | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 19.00 | | 19.00 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 91.02 | | 91.02 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 319.68 | | 319.68 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 45.88 | | 45.88 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.62 | 345.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.62 | 345.62 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 172.37 | 172.37 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.77 | 141.77 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.48 | 31.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.46 | 57.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.46 | 57.46 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.46 | 57.46 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 33.57 | | 33.57 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 22.58 | | 22.58 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 22.58 | | 22.58 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 9.99 | | 9.99 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.99 | | 9.99 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.54 | 45.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.54 | 45.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.54 | 45.54 | | | | |

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

| 收 入 | | 支 出 | | 2022年度 | | | | 公开04表 |
|----------------|----|----------|-----------------|--------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,301.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,819.46 | 1,819.46 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 345.62 | 345.62 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 57.46 | 57.46 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 33.57 | 33.57 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 45.54 | 45.54 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,301.64 | 本年支出合计 | 59 | 2,301.64 | 2,301.64 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,301.64 | 总计 | 64 | 2,301.64 | 2,301.64 | | |

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：大城县财政局 | | 2022年度 | 公开05表 金额单位：万元 | |
|-----------|------------------|----------|------------------|--------|
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,301.64 | 1,668.08 | 633.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,819.46 | 1,219.46 | 600.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1,819.46 | 1,219.46 | 600.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,219.46 | 1,219.46 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 92.51 | | 92.51 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 31.90 | | 31.90 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 19.00 | | 19.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 91.02 | | 91.02 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 319.68 | | 319.68 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 45.88 | | 45.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.62 | 345.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.62 | 345.62 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 172.37 | 172.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.77 | 141.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.48 | 31.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.46 | 57.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.46 | 57.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.46 | 57.46 | |
| 213 | 农林水支出 | 33.57 | | 33.57 |
| 21301 | 农业农村 | 22.58 | | 22.58 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 22.58 | | 22.58 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.00 | | 1.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 9.99 | | 9.99 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.99 | | 9.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.54 | 45.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.54 | 45.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.54 | 45.54 | |

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

| 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：大城县财政局 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 2022年度 | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,374.08 | 302 | 商品和服务支出 | 118.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 523.70 | 30201 | 办公费 | 46.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 207.74 | 30202 | 印刷费 | 2.84 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 248.08 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 114.65 | 30205 | 水费 | 1.43 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.50 | 30206 | 电费 | 10.56 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.48 | 30207 | 邮电费 | 5.72 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.46 | 30208 | 取暖费 | 12.49 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.92 | 30211 | 差旅费 | 0.83 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.16 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 172.37 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.79 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 7.23 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.33 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.67 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.35 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,549.24 | 公用经费合计 | | | | | 118.84 |

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

| 部门：大城县财政局 | | 2022年度 | | | | | 公开07表 金额单位：万元 |
|-----------|------|---------|------|------|------|------|------------------|
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：大城县财政局 | | 2022年度 | | | 公开08表 金额单位：万元 |
|-----------|------|--------|------|------|------------------|
| 项目 | | 合计 | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 公开09表 | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|
| 部门：大城县财政局 | | | | | | 2022年度 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.33 | | 3.33 | | 3.33 | | 3.33 | | 3.33 | | 3.33 | |

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



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2301.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 311.65 万元，增长 15.7%，主要原因是人员工资增加。如图所示：

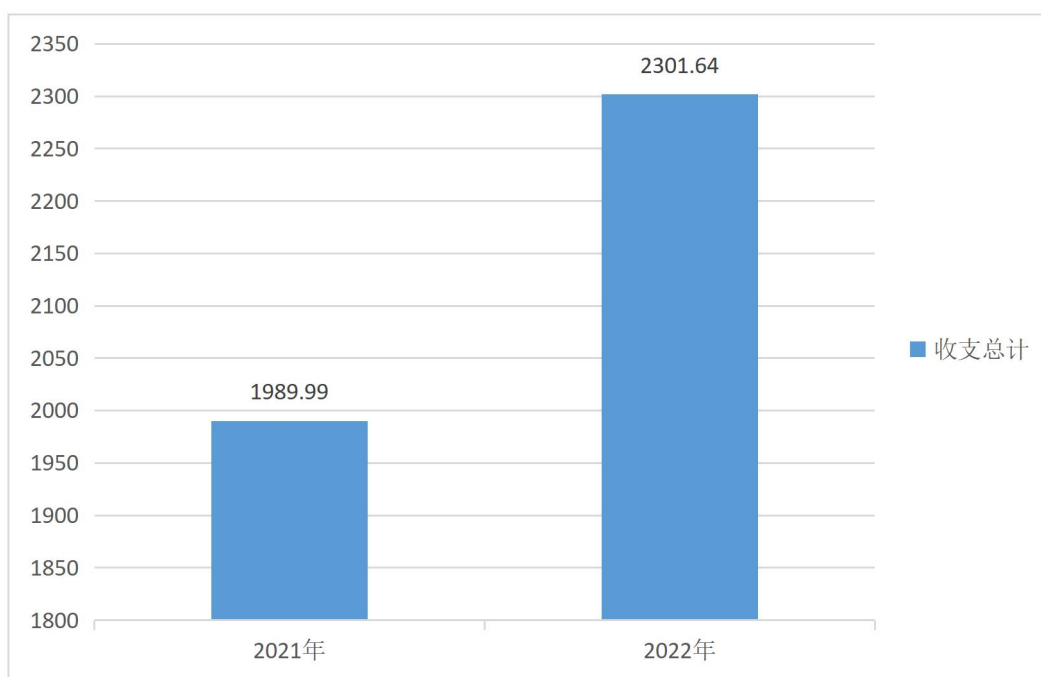


图 1：2021-2022 年度综合收支对比情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2301.64万元，其中：财政拨款收入2301.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2301.64万元，其中：基本支出1668.08万元，占72.5%；项目支出633.56万元，占27.5%。如图所示：

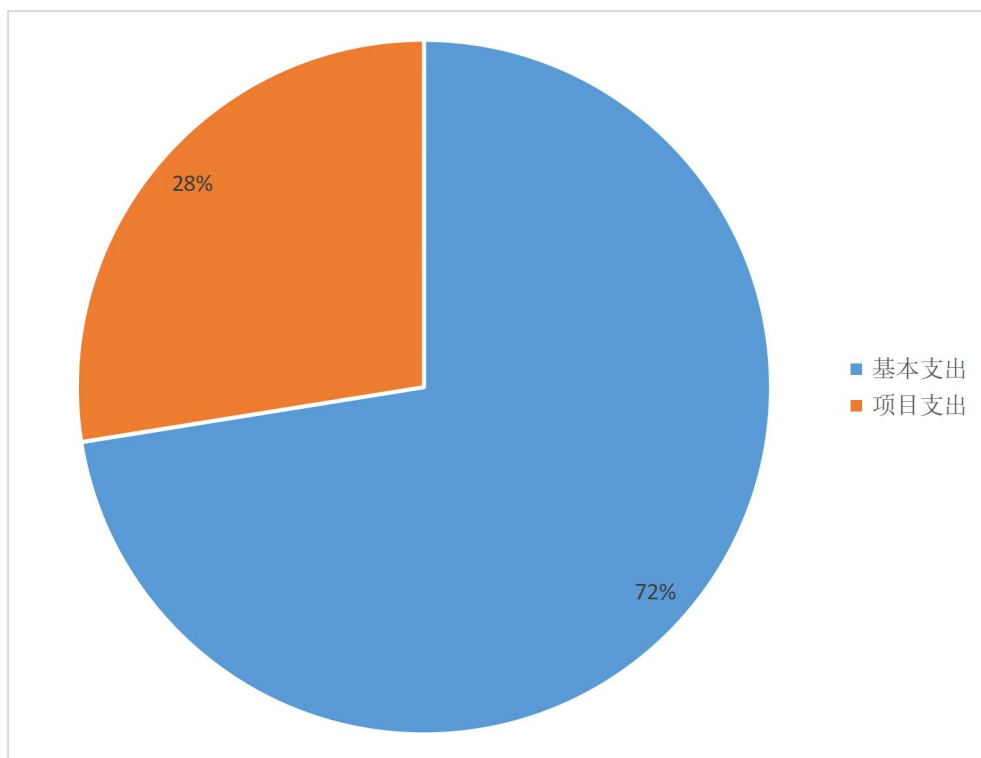


图 2：支出决算构成情况图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2301.64 万元，比 2021 年度收支各增加 311.65 万元，增长 15.7%，主要是人员工资增加；本年支出 2301.64 万元，收支各增加 311.65 万元，增长 15.7%，主要是是人员工资增加。如图所示：

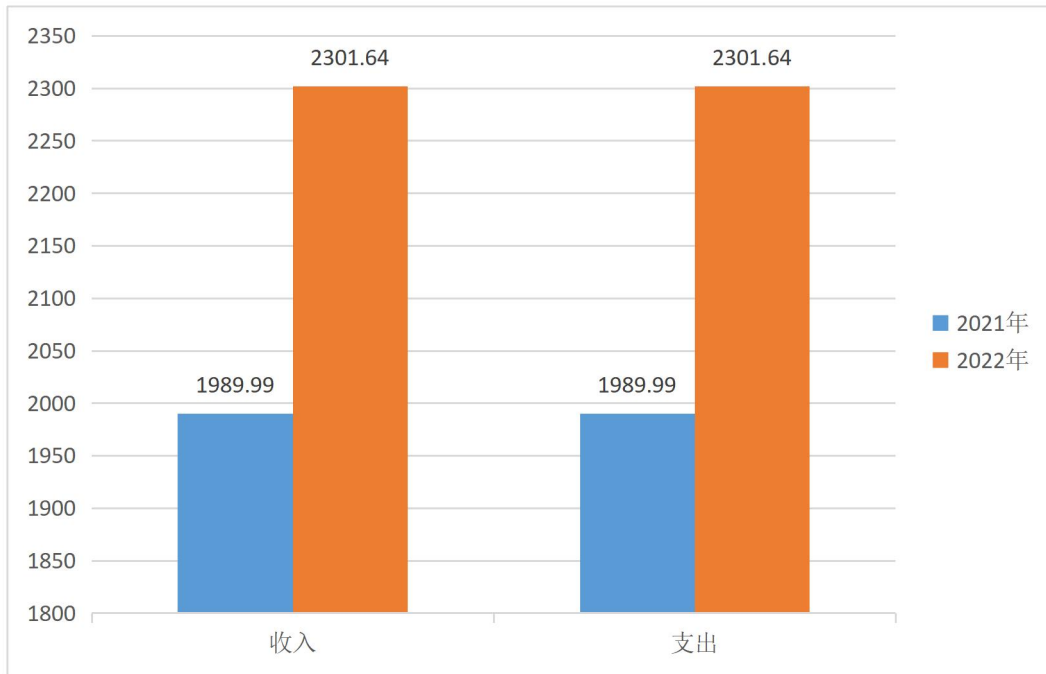


图 3：财政拨款收支与上年决算数作对比情况图（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2301.64 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 9.32 万元，决算数小于预算数主要原因是在预算执行中，有调整预算和项目调剂发生；本年支出 2301.64 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 9.32 万元，决算数小于预算数主要原因是在预算执行中，有调整预算和项目调剂发生。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2301.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1819.46 万元，占 79.05%，主要

用于行政运行、财政委托业务支出等；社会保障和就业（类）支出 345.62 万元，占 15%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等；卫生健康（类）支出 57.46 万元，占 2.5%，主要用于行政单位医疗；农林水（类）支出 33.57 万元，占 1.5%，主要用于其他农业农村支出、扶贫、其他农村综合改革支出等；住房保障（类）支出 45.54 万元，占 2%，主要用于住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1668.08 万元，其中：

人员经费 1549.24 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

公用经费 118.84 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算增加 0.47 万元，增长 16.4%，主要是业务需要，

使用公车次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为3.33万元，支出决算3.33万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，主要是认真贯彻执行厉行节约，规范管理，严格控制和压缩三公费用支出；较上年增加0.47万元，增长16.43%，主要是业务需要，使用公车次数增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是无公务用车购置需求；较上年增加0万元，增长0%，主要是无公务用车购置需求。

公务用车运行维护费支出3.33万元：本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是

认真贯彻执行厉行节约，规范管理，严格控制和压减三公费用支出；较上年增加 0.47 万元，增长 16.3%，主要是业务需要，使用公车次数增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待需求；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待需求。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 118.84 万元，比 2021 年度增加 26.92 万元，增长 29.3%。主要原因是疫情防控期间办公费用的增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 157.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.68 万元。授予中小企业合同金额 157.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是无偿调拨人社局 1 辆。其中，副部（省）级及以

上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 22 个，资金 633.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“机关购买物业服务经费”等 22 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 633.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对财政信息化建设资金（线路租赁费）、机关购买物业服务经费等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年我局较好的完成了全年预定的工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机关购买物业服务经费、财政信息化建设资金（线路租赁费）、及投资评审工作经费 3 个

项目绩效自评结果。

(1) 机关购买物业服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关维修经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 51.95 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使机关建筑主体及附属设备设施及时得到维护，达到安全使用，保证机关正常运转。未发现问题。

项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 机关购买物业服务经费 | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|--|--------|-------|----|
| 主管部门 | 大城县财政局 | | | 实施单位 | 大城县财政局 | | |
| 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 | 54.00 | 54.00 | 51.95 | 10 | 96.2% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 54.00 | 54.00 | 51.95 | — | 96.2% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 大城县财政局建筑布局为二栋局部五层主楼、一栋二层附属楼、一排平房。占地面积 6834 平方米。建筑面积 5230 平方米，在职人员 148 人。采取购买物业服务的方式承担机关食堂、门卫、保洁、绿化、水电维护等岗位服务工作。按照机关占地面积、建筑面积以及机关实际需要，设置用工岗位 10 个。 | | | 截止 12 月底，我局按合同约定享受物业公司服务的同时已支付全年物业管理费，保障机关正常运转，食堂、门卫、保洁、绿化、水电维护工作完成年度目标。 | | | |

| | 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 |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|----|---------------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 达到合同约定 | ≥100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 达到物业服务标准 | =100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | =12个月 | 12月 | 13 | 13 | |
| | | 成本指标 | 成本控制额 | ≤54万元 | 51.95万元 | 13 | 13 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 各项验收指标 | ≥100% | 100% | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 机关各股室满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

(2) 财政信息化建设资金（线路租赁费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政专网线路租赁费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为54.24万元，执行数为53.52万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施2022年底保证全县223个联网用户正常使用财政一体化业务网络系统。未发现问题。

项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|------------------|--|---------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | | 财政信息化建设资金（线路租赁费） | | | | | | |
| 主管部门 | | 大城县财政局 | | | 实施单位 | 大城县财政局 | | |
| 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 | 54.24 | 54.24 | 53.52 | 10 | 98.7% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 54.24 | 54.24 | 53.52 | — | 98.7% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>财政业务系统依托于财政专网运行，全县联网线路共计226条，本项目为全年网络运营商的线路租赁费。</p> | | | <p>已完成保障223条联网线路运作正常，截止12月底已按合同约定支付全年网络运营商线路租赁费。</p> | | | | |
| 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 | 租赁线路数量 | 226 | 223 | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 在2022年底第四季度完成 | 100% | 13 | 13 | |
| | | 成本指标 | 成本控制量 | ≤54.24万元 | 53.52万元 | 13 | 13 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财务系统正常运行 常应用财政业务系统 | 反映项目保证财务系统正常运行程度 | 正常 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------|-------------|-----|-----|-----|--|
| | | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地运行使用 | 显著 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各联网单位的满意度 | 反应各联网单位满意程度 | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(3) 大城县财政投资评审工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，投资评审工作经费项目绩效自评得分为93分。全年预算数为300万元，执行数为267.74万元，完成预算的89.25%。项目绩效目标完成情况：完成项目146个，报审金额39036万元，为财政节省资金2743万元，审减率为7.03%。未发现问题。

项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 大城县财政投资评审工作经费 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------|--------|---|--------|--------|----|
| 主管部门 | 大城县财政局 | | | 实施单位 | 大城县财政局 | | |
| 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 | 300.00 | 300.00 | 267.74 | 10 | 89.25% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 300.00 | 300.00 | 267.74 | — | 89.25% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证评审财政投资项目达到150个以上，节约政府财政资金5000万元以上 | | | 完成项目146个，报审金额39036万元，为财政节省资金2743万元，审减率为7.03%。 | | | |

| | 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 |
|----------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|----|-----|---------------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 评审项目个数 | ≥150 个 | 146 个 | 12 | 11 | 由于疫情原因，项目开展数量较少。 |
| | | 质量指标 | 节约政府资金 | ≥5000 万元 | 2743 万元 | 12 | 7 | 由于疫情原因，部门项目未正常开展。 |
| | | 时效指标 | 完成率 | ≥100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 成本指标 | 评审费用结余 | ≥10 万元 | 32 万元 | 13 | 13 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民生工程项目 | ≤10 天 | 6 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 93 |

（三）部门评价项目绩效评价结果

关于（2022）投资评审工作经费项目内容：全年项目预算300万元，本年支出267.74万元。完成项目146个，报审金额39036万元，为财政节省资金2743万元，审减率为7.03%。用于支付财政投资项目中概算、预算、变更、结算第三方委托业务费，以保障全县财政投资项目的正常开展，为政府节约财政资金。项目已于2022年12月31日执行完成。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 94 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|---------|---------------|--------------|------|---------------|---------|
| 部门（单位）名称 | | 大城县财政局 | | | | | | | |
| 联系人 | | 李亚荣 | | 联系电话 | | 0316-5522745 | | | |
| 评价时段 | | 2022年1月1日至2022年12月31日（财政统一要求） | | | | | | | |
| 年度部门 （单位）预算 执行情况 | | 预算收入（万元） | | | | 预算支出（万元） | | | |
| | | 收入科目 | | 预算数 | 执行数 | 支出科目 | | 预算数 | 执行数 |
| | | 财政拨款收入 | | 2301.64 | 2301.64 | 人员经费 | | 1549.24 | |
| | | 上级补助收入 | | | | 日常公用经费 | | 118.84 | |
| | | 事业收入 | | | | 专项公用支出 | | | |
| | | 经营收入 | | | | 专项项目支出 | | 633.56 | |
| | | 附属单位上缴收入 | | | | --- | | | |
| | | 其他收入 | | | | --- | | | |
| | | 合计 | | 2301.64 | 2301.64 | 合计 | | 2301.64 | 2301.64 |
| 年度 主要 任务 | 工作任务名称 | 工作任务 完成情况 | 对 应 的 拟安排项目 | 项目完成情况 | 预 算 数 (万元) | 其中： | | 执 行 数 (万元) | 其中： |
| | | | | | | 财政拨款 | 其他资金 | | 财政拨款 |
| | 投资评审工作 | 完成 | 投资评审工作 经费 | 完成 | 300 | 300 | | 267.74 | 267.74 |
| | 财政信息化建设 | 完成 | 财政专网线路 租赁 | 完成 | 54.24 | 54.24 | | 51.95 | 51.95 |
| | | | 财政信息化建设 经费（专网维 护） | 完成 | 26.5 | 26.5 | | 26.5 | 26.5 |
| | | | | | | | | | |
| 金额合计 | | | | | 380.74 | 380.74 | | 346.19 | 346.19 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 指标解释* | 评分规则* | 自评得分 |
|------------|------|-----------|-------|--------|----|---|---|------|
| 部门管理 (40分) | 资金投入 | 预算完成率 | 100% | 89.48% | 4 | 考察部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率。 | 实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 3 |
| | | 预算调整率 | 4 | 0% | 4 | 考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 | 实际值为0得满分,每增长或降低1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 4 |
| | | 支出进度率 | 100% | 89.48% | 4 | 考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。 | 实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 3 |
| | | “三公经费”变动率 | 0 | 0% | 4 | 考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 | 实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 2 |
| | | 结转结余变动率 | 0 | 0% | 4 | 考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 | 实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 4 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全、完善 | 健全、完善 | 1 | 考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 | 不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |
| | | 资金使用合规性 | 规范、符合 | 规范、符合 | 3 | 考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相 | 具备要点1-5得100%权重分,任意一项 | 3 |

| | | | | | | | |
|------|-----------|----------|----------|---|--|---|---|
| | | | | | 关法律法规、制度和规定。 | 不具备得 0%权重分。 | |
| 采购管理 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 3 | 考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 | 实际值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。 | 3 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 完整、规范、合理 | 完整、规范、合理 | 1 | 考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。 | 1 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 1 | 考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。 | 1 |
| 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按时、按质公开 | 按时、按质公开 | 3 | 考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。 | 具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分 | 3 |
| | 基础信息完备性 | 真实、完整、准确 | 真实、完整、准确 | 1 | 考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。 | 1 |
| 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全 | 进一步健全 | 1 | 考察部门（单位）是否按照政府绩效管理有关规定建立健全、完善、有效的绩效管理制度。 | 具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|------------|------|----------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| | | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况 | 实际值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。 | 2 |
| | | 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 考察部门（单位）项目在绩效自评中体现的比重 | 实际值为 100% 得满分，每降低 5% 扣权重分的 50%，扣完为止。 | 1 |
| | | 绩效指标体系构建情况 | 完备 | 进一步构建、健全绩效指标体系 | 2 | 考察部门（单位）申报的绩效项目指标体系的构建情况 | 已构建并且健全得满分，每降低一项扣权重分的 50%，扣完为止。 | 2 |
| | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全 | 建立健全重点工作管理工作管理 | 1 | 考察部门（单位）对重点工作制度建立的健全情况 | 已健全得满分，不健全不得分。 | 1 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|----------------|------|---------------|----|---|--|----|
| 部门产出 (40分) | 数量 | 重点工作实际完成率 | 完成 | 确保完成本年度列支重点工作 | 15 | 考察部门(单位)本年度内重点工作的完成情况 | 实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 15 |
| | | | | | | | | |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 90% | 10 | 考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 | 实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 考察部门(单位)工作实际提前完成时间与计划完成时间的比率。 | 实际值大于等于100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | 成本 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | 5 | 考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 | 具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。 | 5 |
| | | | | | | | | |
| 部门效果 (20分) | 经济效益 | 各项收支达到上级要求 | 100% | 90% | 10 | 部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 5 |
| | 社会效益 | 节约政府资金 筑牢民生和稳定 | 100% | 90% | | 部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------|---|-----|-----|------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 重分的10%，扣完为止。 | |
| | 生态效益 | | | | | 部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 |
| | 满意度 | 各预算部门满意率 | 96% | 96% | 10 | 社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。 | 实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 |
| 合 计 | | | - | - | 100 | - | 94 |
| 评价结论 | | | 优 | | | | |
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | | 2022年我局较好的完成了全年预定的工作目标 | | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | 绩效管理制度和重点工作制度需要完善 | | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | 制度制订的不够详细 | | | | |
| 改进措施 | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | 高度重视，加强领导、精心组织，全面务实预算编制基础工作 | | | | |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | 依据相关法律法规及管理办法来完善单位各项规章制度，用制度来管理人员、管理资产配置，从而提高工作效率 | | | | |
| | 3. 其他措施 | | 加强宣传引导及业务培训，强化绩效观念 | | | | |
| 备 注 | | | | | | | |

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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



第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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