

曾都区财政局（本级）部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区财政局(本级)概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
第二部分 曾都区财政局（本级）2022 年度部门决算表....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14

第三部分 曾都区财政局（本级）2022 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说.	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	26
第四部分 其他需要说明的情况.....	26
第五部分 名词解释.....	26
第六部分 附件.....	29

第一部分 曾都区财政局（本级）概况

一、部门主要职责

（一）拟订区财税发展战略、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。拟订区与镇（办事处、管委会）、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）拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案和制度并监督执行。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区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。完善区对镇（办事处、管委会）财政管理体制。负责区级预决算公开。

（四）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。

（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。管理财政票据。制定

彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定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。

（七）拟定和执行区政府国内债务管理的制度和政策。负责区级政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导镇（办事处、管委会）政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区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、汇总编制全区社会保险基金预决算和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）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资的有关事项制定基建财务管理制度。

（十二）围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责全区产业发展 财政政策，管理产业发展资金（基金）。

（十三）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，运行国家会 计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估工作。

（十四）负责制定和实施全区农村综合改革相关政策措施。监督财税 法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责制定并监督执行全区政府采购制度。负责制定组织实施全区票据管理制度。负责指导全区财政信息化建设工作。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区财政局（本级）部门决算由实行独立核算的曾都区财政局（本级）本级决算组成。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	735.23	一、一般公共服务支出	32	886.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.09
	9		九、卫生健康支出	40	58.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	735.23	本年支出合计	58	1,008.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,024.07	年末结转和结余	60	750.72
	30			61	

总计	31	1,759.30	总计	62	1,759.30
----	----	----------	----	----	----------

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。

二、收入决算表

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		735.23	735.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.81	642.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	642.81	642.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	412.81	412.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,008.58	422.45	586.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	886.87	300.74	586.13	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	886.87	300.74	586.13	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	466.65	300.74	165.91	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	113.08	0.00	113.08	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	262.05	0.00	262.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	735.23	一、一般公共服务支出	33	886.87	886.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.09	39.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.05	58.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.57	24.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	735.23	本年支出合计	59	1,008.58	1,008.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	833.06	年末财政拨款结转和结余	60	559.71	559.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	833.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,568.29	总计	64	1,568.29	1,568.29	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,008.58	422.45	586.13
201	一般公共服务支出	886.87	300.74	586.13
20106	财政事务	886.87	300.74	586.13
2010601	行政运行	466.65	300.74	165.91
2010602	一般行政管理事务	10.82	0.00	10.82
2010603	机关服务	113.08	0.00	113.08
2010605	财政国库业务	15.63	0.00	15.63
2010606	财政监察	18.64	0.00	18.64
2010699	其他财政事务支出	262.05	0.00	262.05
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00
210	卫生健康支出	58.05	58.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.05	58.05	0.00
2101101	行政单位医疗	36.84	36.84	0.00

2101103	公务员医疗补助	21.21	21.21	0.00
221	住房保障支出	24.57	24.57	0.00
22102	住房改革支出	24.57	24.57	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	306.10	302	商品和服务支出	32.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.35	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.94	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.19	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.47	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.66	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.00	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.64	30227	委托业务费	4.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.85			
人员经费合计		389.75	公用经费合计					32.69

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本年度无政府性基金预算收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度无国有资本经营预算收支

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

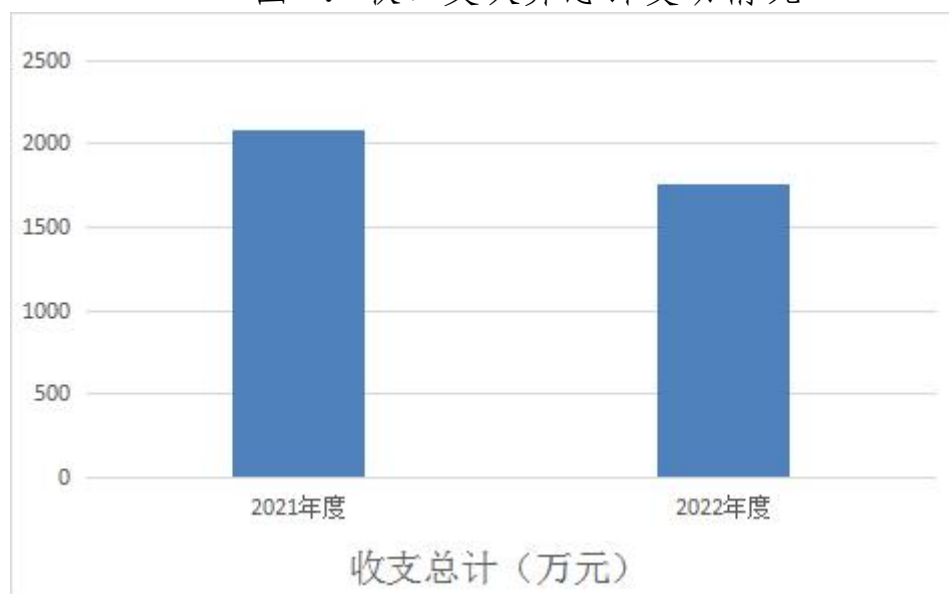
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1759.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 327.17 万元，下降 15.68%，主要原因是响应国家政策，缩减开支。

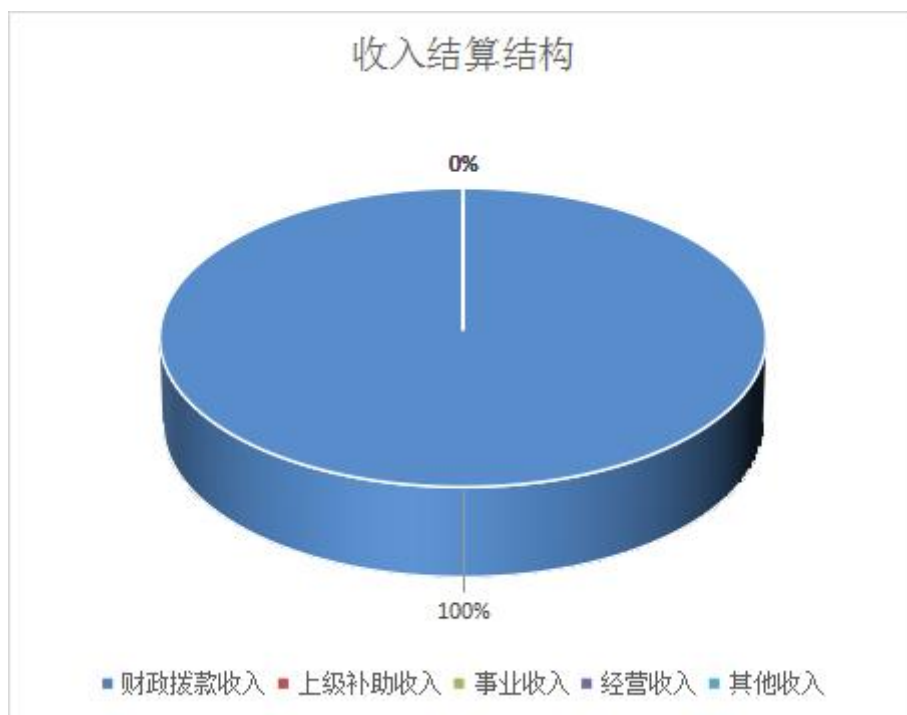
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 735.23 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 146.38 万元，增长(下降)24.86%。其中：财政拨款收入 735.23 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

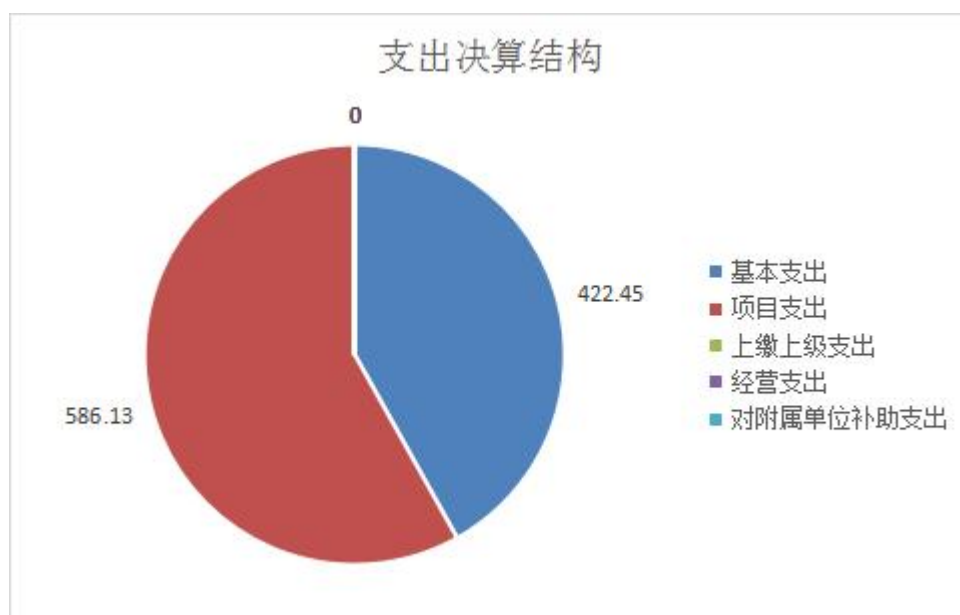
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1008.58 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 193.7 万元，下降 16.11%。其中：基本支出 422.45 万元，占本年支出 41.89 %；项目支出 586.13 万元，占本年支出 58.11%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

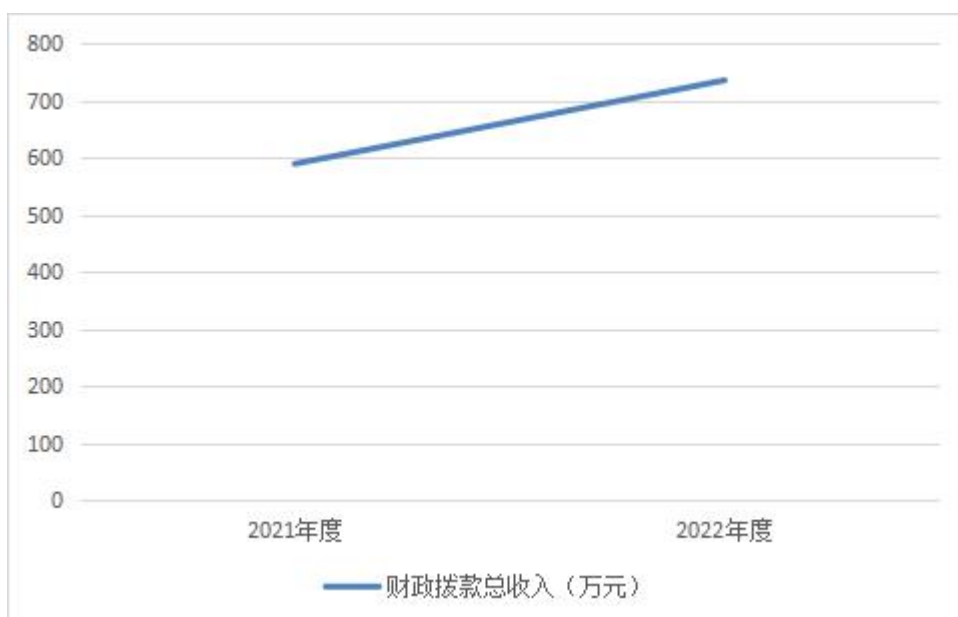


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1568.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 327.17 万元，下降 17.26%。主要原因是退休人员工资纳入社保，导致变化较大；同时响应国家政策，缩减开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 735.23 万元，比 2021 年度决算数增加 146.38 万元，主要原因是发放按照新方案执行的绩效工资和新进人员待遇。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。与上年持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。与上年持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1008.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 193.7 万元，下降 16.11%。主要原因是响应国家政策，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1008.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 886.87 万元，占 87.93%。主要是用于发放人员工资和项目支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）39.09 万元，占 3.88%。主要是用于缴纳社保费用等。

3. 卫生健康支出（类）58.05 万元，占 5.76 %。主要是用于缴纳医保保险等。

4. 住房保障支出（类）24.57 万元，占 2.43 %。主要是用于缴纳住房公积金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 802.8 万元，支出决算为 1008.58 万元，完成年初预算的 125.63%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 700.96 万元，支出决算为 886.87 万元，完成年初预算的 126.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2022 年度绩效工资政策改革；二是有新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.45 万元，其中：

人员经费 389.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.43 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 58.14 %。较上年减少 0.04 万元，下降 13.8%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出总量。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策，缩减开支。

（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)费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。较上年减少 0 万元，下降 0 %。与上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0 %。与上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.43 万元,支出决算为 0.25 万元,完成预算的 58.14%, 较上年减少 0.04 万元, 下降 13.8%。决算数小于预算数的主要原因: 严格控制三公经费支出总量。决算数较上年减少的主要原因: 响应国家政策, 缩减开支。

外宾接待支出 0 万元, 2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.25 万元。2022 年共接待国内来访团组 2 个, 16 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明: 本部门 2022 年度机关运行经费支出 32.69 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 比年初预算数减少 0.06 万元, 降低 1.83%。主要原因是: 落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 26.46 万元, 其中: 政府采购货物支出 26.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.46 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 26.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（1）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 6 个，资金 233.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.85%。从评价情况来看，积极推进财政惠民服务建设，全面提升为民服务水平。强化财政监管，促进依法理财。加快财政信息化建设，提高财政科学化、精细化管理水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政监督检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是对财政系统内部 2022 年会计基础工作情况、财政核算情况、执行相关法律法规情况进行检查；在全区开展自查；对重点行业、重点单位进行抽查；二是完成对 4-5 家企业或行政事业单位进行会计监督检查。发现的问题及原因：暂无，满意度较高，检查人员行为规范无投诉情况。下一步改进措施：加强对项目绩效评价的业务培训和指导，以及提高项目绩效评价工作水平。

预算管理一体化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.91 万元，完成预算 99.9 %。主要产出和效益：一是积极深化预算管理一体化改革，不断推进预算管理一体化系统建设；二是加快建立全面规范、标准科学、约束有力的预算管理制度，提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性，提升财政综合管理能力和水平。发现的问题及原因：暂无，满意度较高，项目人员行为规范无投诉情况。下一步改进措施：加强对预算系统操作的业务培训和指导，提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性，提升财政综合管理能力和水平。

人行横向联网业务、金库业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.63 万元，完成预算

97.68%。主要产出和效益：一是通过与人民银行横向联网链接，优化了财政资金收支流程，实现了财税数据传输电子化，业务办理效率得到了大幅度提升；二是各部门软件使用数量全覆盖，通过人行联网办理财政收支业务均做到了及时入库、及时办理。发现的问题及原因：暂无，满意度较高，项目人员行为规范无投诉情况。下一步改进措施：1、加强各部门间的沟通、协调与配合，协同解决工作中的问题。2、建立健全相关的规章制度，保证财税库横向联网系统的安全、高效运行。

预算绩效评价管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是第三方机构对预算内本级重点项目、单位整体支出进行了全面、科学、细致地评价，保证了评价的客观性和公正性，按质按量按时完成了2022年度绩效评价工作；二是通过培训，向各单位宣传了预算绩效管理理念以及绩效评价编制指导。提高了预算单位业务人员的业务水平。发现的问题及原因：预算绩效评价管理经费项目属于常年性项目，涉及面广且复杂，所以导致预算执行过程中出现偏差。下一步改进措施：1、年初绩效目标设定方面。一是指向应进一步明确，目标设定应与支出范围、方向、效果紧密相关。二是要具体细化。应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，无法定量表述的，可以采用定

性的分级分档形式表述。三是要合理可行。制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。2、预算执行方面。要强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。3、加强对项目绩效评价的业务培训和指导，以及提高项目绩效评价工作水平。

基层财政规范化建设配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是进行财政业务及法规宣传培训 2 次。积极开展各种业务知识培训和警示教育活动，不断提高职工的综合素质。二是进行财政业务及法规宣传培训 2 次。积极开展各种业务知识培训和警示教育活动，不断提高职工的综合素质。发现的问题及原因：暂无，满意度较高，项目人员行为规范无投诉情况。下一步改进措施：1、强化乡镇财政预算，加强项目资金的监管能力。2、建立健全内控监督机制，加强乡镇财政干部队伍建设，提高乡镇财政人员的业务水平。

财政清欠诉讼费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 6.06 万元，完成预算 33.67%。主要产出和效益：一是通过法治业务培训的开展以及聘请专家进行工作指导后，工作人员的业务能力得到了提升。二是发生的诉讼案件在专家的帮助下结案或处理，完成率 100%。发现

的问题及原因：财政清欠诉讼费项目涉及面广且复杂，所以导致预算执行过程中出现偏差。下一步改进措施：1、强化乡镇财政预算，加强项目资金的监管能力。2、建立健全内控监督机制，加强乡镇财政干部队伍建设，提高乡镇财政人员的业务水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

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

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

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 6 个，资金 233.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.85%。从评价情况来看，积极推进财政惠民服务建设，全面提升为民服务水平。强化财政监管，促进依法理财。加快财政信息化建设，提高财政科学化、精细化管理水平。

二、2022 年度财政监督检查项目绩效评价报告

财政监督检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对财政系统内部 2022 年会计基础工作情况、财政核算情况、执行相关法律法规情况进行检查；在全区开展自查；对重点行业、重点单位进行抽查；二是完成对 4-5 家企业或行政事业单位进行会计监督检查。下一步改进措施：加强对项目绩效评价的业务培训和指导，以及提高项目绩效评价工作水平。

三、2022 年度预算管理一体化建设项目绩效评价报告

预算管理一体化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.91 万元，完成预算 99.9%。主

要产出和效益：一是积极深化预算管理一体化改革，不断推进预算管理一体化系统建设；二是加快建立全面规范、标准科学、约束有力的预算管理制度，提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性，提升财政综合管理能力和水平。下一步改进措施：加强对预算系统操作的业务培训和指导，提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性，提升财政综合管理能力和水平。

四、2022 年度人行横向联网业务、金库业务费项目绩效评价报告

人行横向联网业务、金库业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.63 万元，完成预算 97.68 %。主要产出和效益：一是通过与人民银行横向联网链接，优化了财政资金收支流程，实现了财税数据传输电子化，业务办理效率得到了大幅度提升；二是各部门软件使用数量全覆盖，通过人行联网办理财政收支业务均做到了及时入库、及时办理。下一步改进措施：1、加强各部门间的沟通、协调与配合，协同解决工作中的问题。2、建立健全相关的规章制度，保证财税库横向联网系统的安全、高效运行。

五、2022 年度预算绩效评价管理经费项目绩效评价报告

预算绩效评价管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是第三方机构对预算内本级重点项目、单位

整体支出进行了全面、科学、细致地评价，保证了评价的客观性和公正性，按质按量按时完成了 2022 年度绩效评价工作；二是通过培训，向各单位宣传了预算绩效管理理念以及绩效评价编制指导。提高了预算单位业务人员的业务水平。

下一步改进措施：1、年初绩效目标设定方面。一是指向应进一步明确，目标设定应与支出范围、方向、效果紧密相关。二是要具体细化。应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，无法定量表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。三是要合理可行。制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。2、预算执行方面。要强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。3、加强对项目绩效评价的业务培训和指导，以及提高项目绩效评价工作水平。

六、2022 年度基层财政规范化建设配套资金项目绩效评价报告

基层财政规范化建设配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是进行财政业务及法规宣传培训 2 次。积极开展各种业务知识培训和警示教育活动，不断提高职工的综合素质。二是进行财政业务及法规宣传培训 2 次。积极开展各种业务知识培训和警示教育活动，不断提高职工的

综合素质。下一步改进措施：1、强化乡镇财政预算，加强项目资金的监管能力。2、建立健全内控监督机制，加强乡镇财政干部队伍建设，提高乡镇财政人员的业务水平。

七、2022 年度财政清欠诉讼费项目绩效评价报告

财政清欠诉讼费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 6.06 万元，完成预算 33.67%。主要产出和效益：一是通过法治业务培训的开展以及聘请专家进行工作指导后，工作人员的业务能力得到了提升。二是发生的诉讼案件在专家的帮助下结案或处理，完成率 100%。下一步改进措施：1、强化乡镇财政预算，加强项目资金的监管能力。2、建立健全内控监督机制，加强乡镇财政干部队伍建设，提高乡镇财政人员的业务水平。

八、2022 年度曾都区财政局部门整体与项目自评表

2022年度财政部门绩效自评表

填报日期：2023-6-19日



单位名称	曾都区财政局				
基本支出总额	1783.13万元		项目支出总额	696.96万元	
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	2379.65	2480.09	104%	21
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(36分)：合计安排机关及二级单位的人员经费和公用经费,保障财政系统人员工作的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	保障人员经费及公用经费	100%	100%	10
	质量指标	促进工作有序高效的开展	促进	促进	16
		使用资金合规性	合规	合规	
效益指标	经济效益	对财政工作平稳开展促进作用	促进	促进	10
目标2(38分)：对区级预算内项目资金做出绩效评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标	数量指标	绩效评价项目完成率	1	1	8
		参会培训人数	≥200人	190人	
		预算绩效管理培训会完成	1	1	
	质量指标	培训会到会率	100%	100%	12
		时效指标	业务办理及时性	≤1天	≤1天
成本指标					
效益指标	社会效益指标	绩效水平管理提高度	≥100%	95%	8
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良影响,评价总分不得超过70分。		
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	科学合理编制预算,强化预算执行,避免无预算支出、超预算支出。年初绩效目标设定应进一步明确、具体细化且合理可行。				
备注: 1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为≥X得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。 3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022年度财政局项目绩效自评表

填报日期： 2023年6月16日

总分：98.7

项目名称	预算绩效评价管理				
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	曾都区财政局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	16	19.79	123%	24.7
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	绩效评价项目完成率	100%	100%	15
		参加培训人数	≥200人	190人	
		预算绩效管理培训会完成率	100%	100%	
	质量指标	培训会到会率	100%	100%	20
	时效指标	业务办理及时性	≤1天	≤1天	20
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	绩效水平管理提高度	≥100%	95%	19
总分	98.7				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	科学合理编制预算，强化预算执行，避免无预算支出、超预算支出。年初绩效目标设定应进一步明确、具体细化且合理可行。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022年度财政局项目绩效自评表

填报日期： 2023年6月16日



项目名称	财政监督检查经费				
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	曾都区财政局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	16	18.64	116%	23.3
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	财政监督检查完成率	100%	100%	20
	数量指标	财政资金监督完成率	100%	100%	16
	质量指标	政策落实及时性	100%	100%	20
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	专业能力提升度	≥ 90%	50%	20
总分	99.3				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注: 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为≥X得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022年度财政局项目绩效自评表

填报日期: 2023年6月16日

项目名称	预算管理一体化建设项目				
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	曾都区财政局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	90	89.9	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	业务完成率	100%	100%	20
	质量指标	网络覆盖率	100%	95%	19
	时效指标	业务办理及时性	≤1天	≤1天	20
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	业务办理效率提高度	100%	100%	20
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	查漏补缺,完成全区所有预算单位预算一体化系统全覆盖.年初绩效目标设定应进一步明确、具体细化且合理可行。				
备注: 1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为$\geq X$,得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为$\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。 3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022年度财政局项目绩效自评表

填报日期：2023年6月16日



项目名称	人行横向联网业务、金库业务费				
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	曾都区财政局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	16	15.63	98%	19.5
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	软件使用的数量值	≤ 100%	100%	20
		每日与人行联网打印金库报表完成率	100%	100%	
	质量指标	软件运行的稳定性	稳定	稳定	20
	时效指标	业务办理及时性	及时	及时	20
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	使用人员的满意度	≥ 90%	95%	20
		优化财政资金收支流程	100%	100%	
总分	99.5				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度财政人行横向联网业务、金库业务费基本完成目标, 执行数和预算数差距偏差不大.				
改进措施及结果应用方案	保障系统软件运行的更加稳定, 避免因软件原因造成工作的不便, 加速财政预算收入的及时入库.				
备注: 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A, 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50 (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022年度财政局项目绩效自评表

填报日期:

2023年6月16日



项目名称	清欠诉讼费				
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	曾都区财政局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	18	6.06	33%	6
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	诉讼案件处理完成率	100%	100%	20
		法律顾问工作完成率	100%	100%	20
	时效指标	诉讼案件处理及时率	100%	100%	20
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	业务办理效率提高度	100%	100%	20
总分	96				
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及结果应用 方案	年初绩效目标设定应进一步明确、具体细化且合理可行。				
备注: 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为$\geq X$得分=权重*B/A, 反向指标 (即目标值为$\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50 (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022年度财政局项目绩效自评表

填报日期：2023年6月16日

总分：95

项目名称	基层财政规范化建设配套资金				
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	曾都区财政局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	90	160.5	178%	36
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	完成财政业务及法规宣传	10期	10期	20
	质量指标	改善基层办公环境	合格	合格	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	基层财政人员业务素质	合格	合格	20
	经济效益指标	基层财政人员业务素质	合格	合格	20
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	为了进一步推进基层财政的规范化建设,提升基层财政的能力和形象,年初预算90万,实际执行数160.5万,超预算原因:使用上年度为使用完的结转资金。				
改进措施及结果应用方案	年初预算金额设定应进一步明确、具体细化且合理可行,争取当年预算数与执行数相统一。				
备注: 1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。 3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。					