

岚皋县财政局（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟定全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟定县对镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各部门（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。负责政府和部门预算公开工作。

3. 贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施

方案。

4. 负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其

他非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

6. 贯彻执行国家关于政府内外债务管理制度和政策。依法拟定全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7. 拟定全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责政府性生产资金、国有资本投资管理工作。

8. 组织贯彻实施企业财务制度；拟定并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

10. 会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11. 负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本

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。

12. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

13. 负责拟定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定本县政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

14. 负责预算绩效管理相关工作；负责政府性投资项目评审工作。

15. 负责拟定财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16. 参与拟定农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17. 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

根据承担的主要职责，岚皋县财政局内设股室7个，即：党政办公室，预算股（行政政法教科文股、债务管理股、专项资金管理办公室），国库股（税政法规股、政府采购股），经济

建设股（企业股），农业农村股，社会保障股，综合股（会计股、监督评价股）。岚皋县财政局下设 12 个财政所，即城关财政所、四季财政所、蔺河财政所、南官山财政所、孟石岭财政所、滔河财政所、石门财政所、堰门财政所、官元财政所、大道河财政所、民主财政所、佐龙财政所。另有岚皋县财政国库支付中心、岚皋县农村财务运行中心、岚皋县公共资产经办中心、财政信息中心等 4 个下属事业单位。

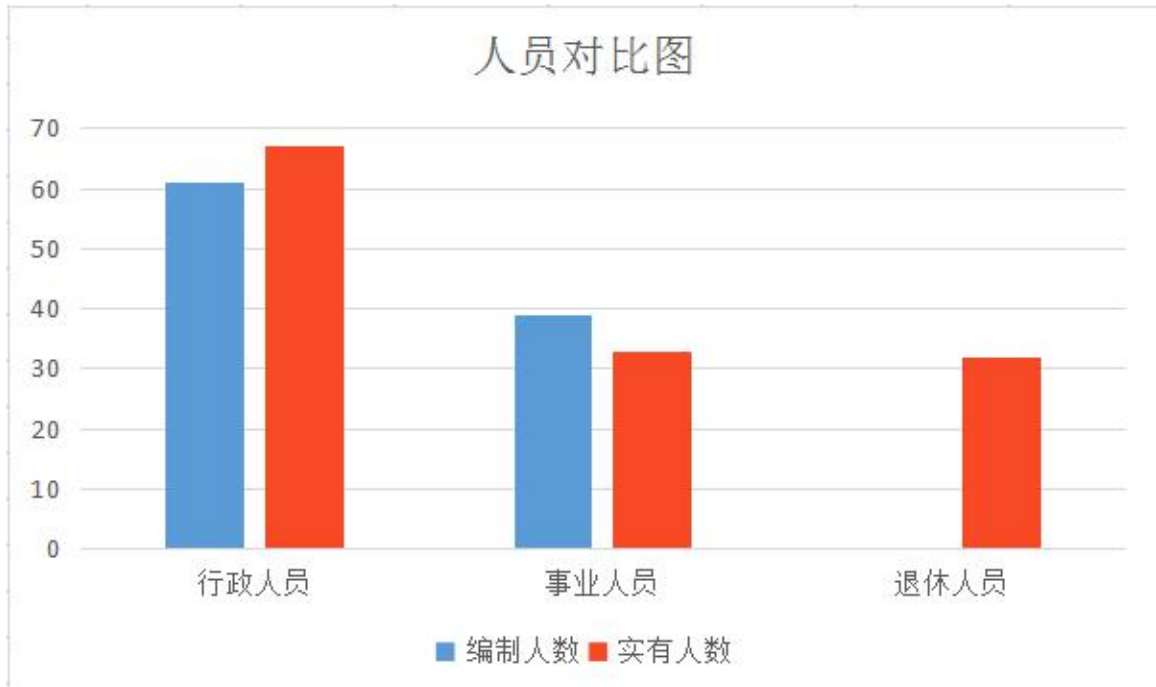
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县财政局部门本级（机关）

三、部门人员情况

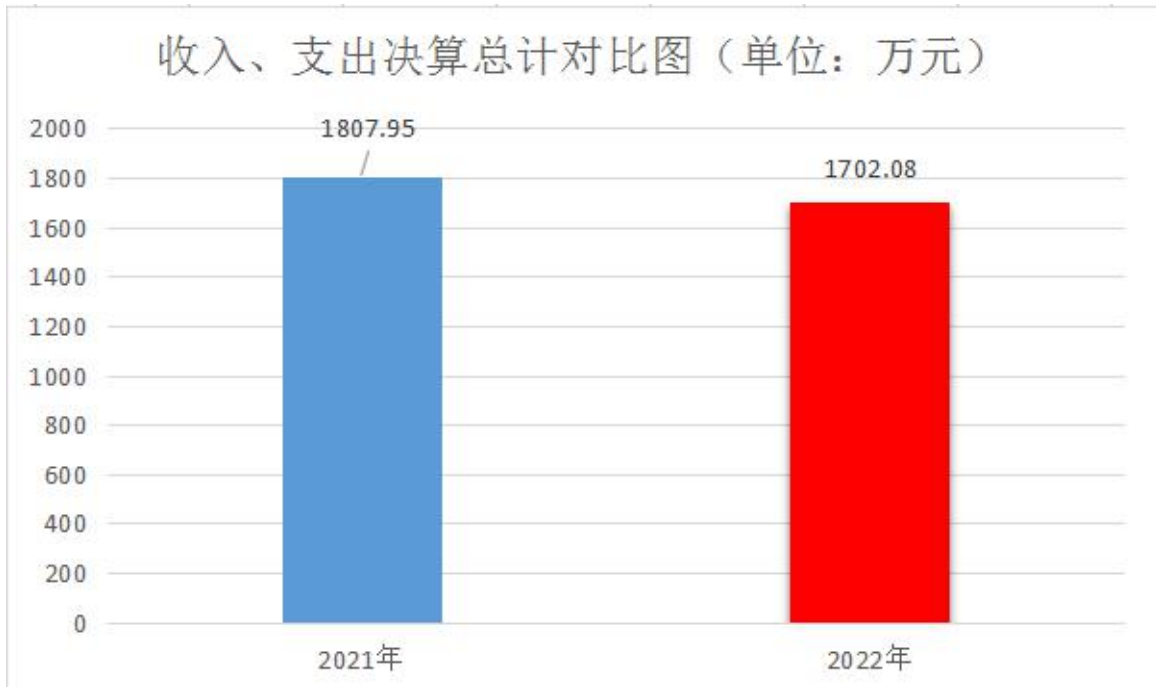
截至 2022 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 61 人、事业编制 39 人；实有人员 100 人，其中行政 67 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

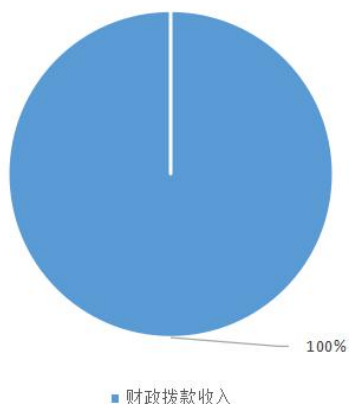
2022 年度收入总计、支出总计均为 1702.08 万元，与上年相比收入、支出总计减少 105.87 万元，下降 5.86%。主要是其他收入收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1699.9 万元，其中：财政拨款收入 1699.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

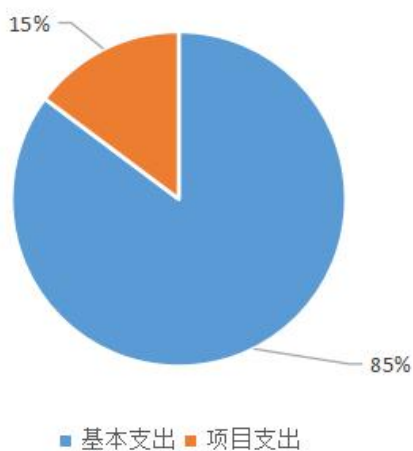
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1702.08 万元，其中：基本支出 1450.43 万元，占 85.22%；项目支出 251.65 万元，占 14.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,699.9万元，与上年相比收、支总计各增加9.53万元，增长0.56%。主要原因是人员经费收支增加。

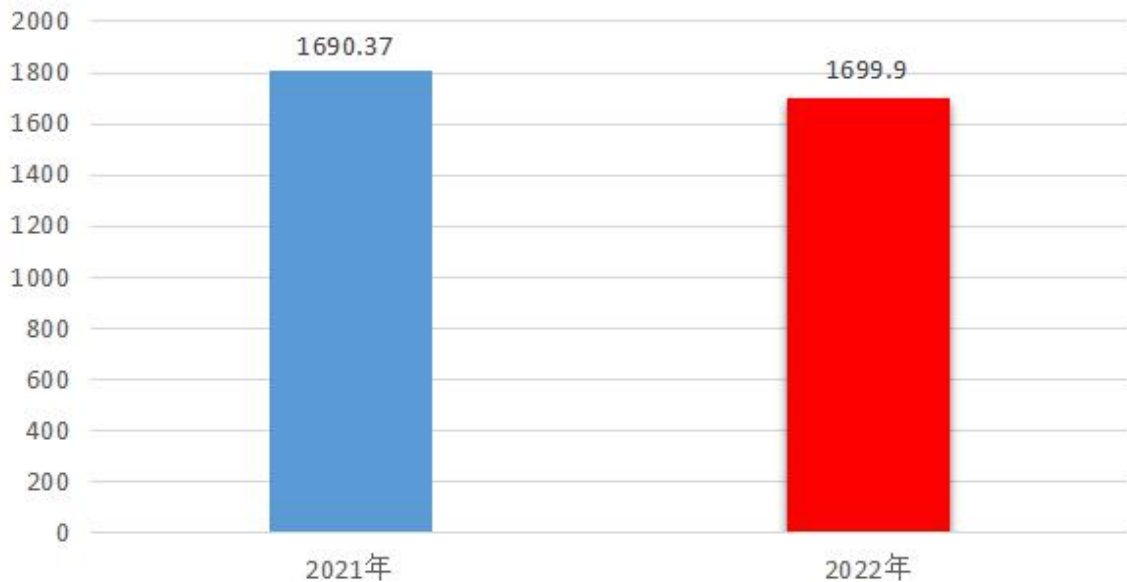
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1295.63万元，支出决算1699.9万元，完成年初预算的131.2%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.53万元，增长0.56%，主要原因是人员经费收支增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，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 785.01 万元，支出决算 1105.25 万元，完成年初预算的 140.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算 70 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未实施完毕。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算 100 万元，支出决算 81.65 万元，完成

年初预算的 81.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算绩效评价尚未完工结算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政所业务经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加会议培训经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 98.42 万元，支出决算 104.42 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整基数，基础性绩效纳入基数，补助增加。

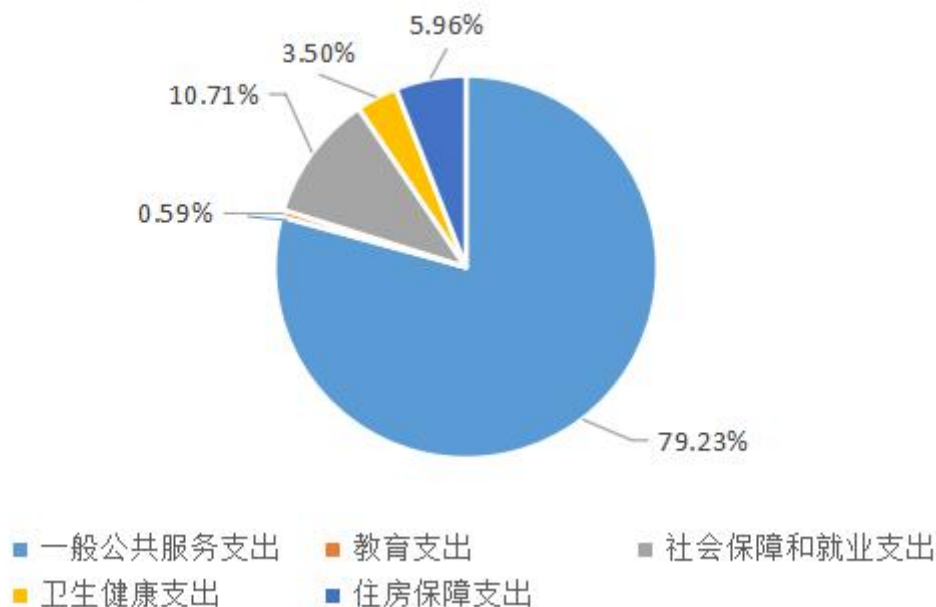
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 49.21 万元，支出决算 66.41 万元，完成年初预算的 134.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年中调整基数，基础性绩效纳入基数，补助增加；原因二是退休人员申报职业年金记实。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 11.57 万元，支出决算 11.29 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中清算离退休人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 57.14 万元，支出决算 59.57 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员调资，基数增加，补助增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 74.28 万元，支出决算 101.31 万元，完成年初预算的 136.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整基数，基础性绩效纳入基数，补助增加。

一般公共预算财政拨款支出结构图



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 1448.25 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1317.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 131.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1.98 万元。主要是本部门局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 90 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.71 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是新进人员培训，培训费增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 7.81 万元，支出决算 7.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 131.02 万元，支出决算 131.02 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减 148.56 万元，主要原因是 2021 年上年结转资金远大于 2022 年上年结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 134.28 万元，其中：政府采购货物支出 24.94 万元、政府采购工程支出 56.32 万元、政府采购服务支出 53.03 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,全县一般公共预算收支增速位居全市前列。顶格落实中央减税降费政策,全力支持疫情防控,促进复产复工;坚持过紧日子,保障重点支出,加大财力下沉,优化支出结构,兜牢“三保”底线,确保党县委、县政府重大决策部署落实;强化预算约束和绩效管理,切实防范化解债务风险,为全县各领域提供有力的财力保障。

本部门在部门决算中反映基层财政所业务费等 4 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 241.65 万元,占部门预算项目支出总额的 96%。

组织对本部门 2022 年度主管的全省财政衔接资金管理培训会议费等 1 个县级专项资金进行自评,涉及预算金额 8 万元。

本部门无重点评价项目,未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 96,全年预算数 1295.63 万元,执行数 1702.08 万元,完成预算的 131.37%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:一是强化收支管理,圆满完成目标任务。二是全力向上对接,积极争取上级资金。三是坚持过紧日子,坚决兜住“三保”底线。四是服务中心大局,全力保障经济发展。五是强化资金保障监管,全力推进乡村振兴。六是加大民生保障,增强群众获得感。七

是严格债务管理，有效化解债务风险。八是深化改革创新，各项财政改革全面有效推进。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不全面。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值偏差较大。2. 因特殊原因，预算调整较大。主要原因是年中将基础性绩效并入工资项并调整社保基数，由于特殊原因，未能纳入年初部门预算，均以年中追加的方式拨付经费，由于这部分资金量较大，占比较重，使得我局预算调整较大。

下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范我局一级项目绩效目标设置，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门要加强与业务股室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率。各股室、单位立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。

岚皋县财政局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		岚皋县财政局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
			任务1	①强化财源培植,积极组织财政收入;②用好财政政策,全力推动经济发展;③严把支出关口,切实筑牢“三保”底线;④保障重点支出,提升人民生活品质;⑤落实财政政策,深入实施乡村振兴;⑥加强债务管控,稳步完成化债任务;⑦强化绩效管理,确保资金聚力增效;⑧推进深化改革,突出特色亮点;⑨深入开展文明创建,营造文明财政氛围;⑩持续深化作风建设,打造过硬干部队伍。	狠抓财政运行管理,坚持过紧日子,保障重点支出,加大财力下沉,全县“三保”保障情况良好;树立项目争资金、靠政策争资金、靠试点争资金理念,超额完成争取中央转移支付任务;多措并举稳增长,财政稳经济大盘各项政策落实有力;全力办好民生实事,百姓福祉持续增进;落实财政支农政策,深入实施乡村振兴战略;加大生态环保投入,支持改善生态环境;有效防范化解风险,财政可持续性显著增强;扎实推进财税改革,财政治理效能有效发挥;扎实开展作风建设工作;好衔接资金绩效评价;加强资产管理,夯实内控基础,有效防范化解重点领域风险;加强政府采购管理,营造良好营商环境。	1295.63	1295.63				
金额合计			1296	1295.63		1702	1702.08		10	131.37%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	①强化财源培植,积极组织财政收入;②用好财政政策,全力推动经济发展;③严把支出关口,切实筑牢“三保”底线;④保障重点支出,提升人民生活品质;⑤落实财政政策,深入实施乡村振兴;⑥加强债务管控,稳步完成化债任务;⑦强化绩效管理,确保资金聚力增效;⑧推进深化改革,突出特色亮点;⑨深入开展文明创建,营造文明财政氛围;⑩持续深化作风建设,打造过硬干部队伍。					狠抓财政运行管理,坚持过紧日子,保障重点支出,加大财力下沉,全县“三保”保障情况良好;树立项目争资金、靠政策争资金、靠试点争资金理念,超额完成争取中央转移支付任务;多措并举稳增长,财政稳经济大盘各项政策落实有力;全力办好民生实事,百姓福祉持续增进;落实财政支农政策,深入实施乡村振兴战略;加大生态环保投入,支持改善生态环境;有效防范化解风险,财政可持续性显著增强;扎实推进财税改革,财政治理效能有效发挥;扎实开展作风建设工作;好衔接资金绩效评价;加强资产管理,夯实内控基础,有效防范化解重点领域风险;加强政府采购管理,营造良好营商环境。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 召开年度预决算会议次数			≥4次	≥4次	3	3		
			指标2: 完成年度计划预算绩效评审任务			≥100个	≤100个	3	1		
			指标3: 资金下拨基层财政所数量			12个	12个	3	3		
			指标4: 补助调任人员数量			3名	3名	3	3		
		质量指标	指标1: 会审质量			符合规定	符合规定	3	3		
			指标2: 绩效评价报告合规性			合规	合规	3	3		
			指标3: 财政信息化系统维护质量			合格	合格	3	3		
		时效指标	指标1: 预决算会议召开及时性			及时	及时	3	3		
			指标2: 会审工作开展及时性			及时	及时	3	3		
			指标3: 开展绩效评价工作及及时性			及时	及时	3	3		
			指标4: 资金下拨及时性			及时	及时	3	3		
			指标5: 社保补助资金缴纳及时性			及时	及时	3	3		
	成本指标	指标1: 社保补助标准			符合安康市社保缴纳标准	符合安康市社保缴纳标准	3	3			
		指标2: 每个财政所下达金额			5万元	5万元	3	3			
		指标3: 资产评估、绩效评价费用支出			符合行业收费	符合行业收费标	3	3			
		指标4: 财政信息化系统运维费			50万元/年	50万元/年	3	3			
		指标5: 费用支出			符合相关规定	符合相关规定	2	2			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 用好财政政策,推动全县经济发展			推动	推动	6	6			
		指标2: 强化财源培植,推动全县财政增收			推动	推动	6	6			
	社会效益指标	指标1: 保障重点支出,提升人民生活品质			提升	提升	6	6			
		指标2: 落实财政政策,深入实施乡村振兴			促进	促进	6	6			
生态效益指标											
	可持續影响指标			指标1: 内部沟通协调机制健全性			健全且有效执	6	6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度			≥90%		10	8			
总分							100	96			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基层财政所等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层财政所业务费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证基层财政所日常办公和项目的顺利进行。

2. 财政信息化经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高工作效率和 财政信息化水平。

3. 预算及采购评审经费项目绩效自评综述：全年预算数 81.65 万元，执行数 81.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成本年度的预算及采购评审工作。

4. 财政业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足财政业务发展需求，提升了财政管理能力。

省级基层财政所业务费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		基层财政所业务费						
主管部门		岚皋县财政局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保证基层财政所日常办公和项目的顺利进行。			通过项目实施后保证财政所日常工作的正常运行，为财政所的各项工提供一定的保障，极大的改善了办公环境，提高了职工办公效率。				
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 (50分)	数量指标	指标1：基层财政所保障数量	12个	12个	12	12	
		质量指标	指标1：基层财政所业务正常开展率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标1：审核支付及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标1：财政所补助标准	5万元/所	5万元/所	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保证财政所日常工作的顺利进行	提供资金保障	提供资金保障	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

省级财政信息化项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		财政信息化						
主管部门		岚皋县财政局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对财政系统软硬件进行维护，办公设备进行更新换代，确保网络畅通，软件运行正常财政工作的顺利进行。			通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息 系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高工作效率和 财政信息化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：设备购置	5批	5批	9	9	
			指标2：系统运维完成率	100%	100%	9	9	
		质量指标	指标1：设备使用寿命	≥6年	≥6年	8	8	
			指标2：维修维护质量合格率	合格	合格	8	8	
	时效指标	指标1：故障维修及时性	及时	及时	8	8		
成本指标	指标1：成本控制有效性	≤50万/年	≤50万/年	8	8			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：办公效率和信息化水平	提升	提升	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：系统使用人员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	

省级预算及采购评审经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		预算及采购评审经费						
主管部门		岚皋县财政局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	81.65	81.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	81.65	81.65	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成本年度的预算及采购评审工作。			完成本年度的预算及采购评审工作。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成年度计划采购评审任务	≥50个	≥50个	7	7	
			指标2：完成年度计划预算评审任务	≥50个	≥50个	7	7	
		质量指标	指标1：采购评审报告合规性	合规	合规	7	7	
			指标2：预算评审报告合规性	合规	合规	7	7	
		时效指标	指标1：采购评审任务完成及时性	及时	及时	7	7	
			指标2：预算评审任务完成及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标	指标1：成本控制情况	符合行业收费标准	符合行业收费标准	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进项目实施单位评审管理情况	有效促进	有效促进	7	7	
		社会效益指标	指标1：财政资金使用效益最大化	促进	促进	7	7	
		可持续影响指标	指标1：采购评审管理健全性	进一步完善	进一步完善	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：被评估单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
指标2：被评价单位满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	92.2	

省级财政业务经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		财政业务经费						
主管部门		岚皋县财政局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过维修改造改善办公条件，满足财政所正规化建设要求，扎实做好财政所管理，为群众提供便利服务。			通过维修改造改善办公条件，满足财政所正规化建设要求，扎实做好财政所管理，为群众提供便利服务。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标一：维修财政所个数	2个	2个	10	10	
			指标二：改善面积	1710平方米	1710平方米	10	10	
		质量指标	指标一：维修改造工程质量	符合国家标准、质量合格	符合国家标准、质量合格	10	10	
		时效指标	指标一：维修改造工期	≤2个月	≤2个月	10	10	
	成本指标	指标一：维修改造工程成本	不超预算	不超预算	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标一：进一步改善办公环境、提高服务水平	有效提高	有效提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标一：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

省级全省财政衔接资金管理培训会议费专项资金绩效执行自评表								
(2022年度)								
项目名称	全省财政衔接资金管理培训会议费							
主管部门	岚皋县财政局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	5.73	10	71.63%	7.2	
	其中：当年财政拨款	8	8	5.73	—	71.63%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	省财政厅决定在岚皋召开全省衔接资金管理培训会议，全省九个市十一个县区财政部门业务科长及业务人员一共75人，为确保本次会议圆满召开，财政局形成专班，按照节俭务实的原则举办会议。			通过项目实施更好的满足财政业务发展需求，提升了财政衔接资金管理财政管理能力。				
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 (50分)	数量指标	指标一：参会人员	75	75	10	10	
			指标二：召开天数	1天	1天	10	10	
		质量指标	指标一：节俭务实	是	是	5	5	
			时效指标	指标一：召开及时行	及时	及时	5	5
		成本指标	指标一：人均住宿费	198元/天	≤198元/天	10	10	
			指标二：场地租赁费	12000元/场	12000元/场	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标一：业务技能熟练	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标一：参会人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.2		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的全省财政衔接资金管理培训会议费等 1 个省级专项资金进行自评,涉及预算金额 8 万元。

全省财政衔接资金管理培训会议费省级专项资金绩效自评综述:全年预算数 8 万元,执行数 5.73 万元,完成预算的 71.63%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施更好的满足财政业务发展需求,提升了财政衔接资金财政管理能力。发现的问题及原因:该项目预算执行率不高,主要是部分项目变更,支出减少。下一步改进措施:在严格执行预算的同时,加大项目执行力度。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目,无需开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级,部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0915)2521132。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取,本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制部门：岚皋县财政局		2023年9月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	是	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算汇总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
编制部门：岚皋县财政局						金额单位：万元
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	1,699.90	一、一般公共服务支出	32	1,346.90	
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	10.00	
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	182.12	
	9		九、卫生健康支出	40	59.57	
	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	2.18	
	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	101.31	
	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	1,699.90	本年支出合计	58	1,702.08	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	2.18	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	1,702.08	总计	62	1,702.08	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

收入决算表

收入决算表								公开02表
编制部门：岚皋县财政局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,699.90	1,699.90					
201	一般公共服务支出	1,346.90	1,346.90					
20106	财政事务	1,346.90	1,346.90					
2010601	行政运行	1,105.25	1,105.25					
2010602	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2010607	信息化建设	50.00	50.00					
2010608	财政委托业务支出	81.65	81.65					
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00					
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	182.12	182.12					
20805	行政事业单位养老支出	170.83	170.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.41	66.41					
20899	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29					
210	卫生健康支出	59.57	59.57					
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57					
2101101	行政单位医疗	59.57	59.57					
221	住房保障支出	101.31	101.31					
22102	住房改革支出	101.31	101.31					
2210201	住房公积金	101.31	101.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

编制部门：岚皋县财政局							公开03表 金额单位：万元
科目代码	项目 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
合计		1,702.08	1,450.43	251.65			
201	一般公共服务支出	1,346.90	1,105.25	241.65			
20106	财政事务	1,346.90	1,105.25	241.65			
2010601	行政运行	1,105.25	1,105.25				
2010602	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2010607	信息化建设	50.00		50.00			
2010608	财政委托业务支出	81.65		81.65			
2010699	其他财政事务支出	50.00		50.00			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	182.12	182.12				
20805	行政事业单位养老支出	170.83	170.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.41	66.41				
20899	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29				
210	卫生健康支出	59.57	59.57				
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57				
2101101	行政单位医疗	59.57	59.57				
213	农林水支出	2.18	2.18				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.18	2.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.18	2.18				
221	住房保障支出	101.31	101.31				
22102	住房改革支出	101.31	101.31				
2210201	住房公积金	101.31	101.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

编制部门：岚皋县财政局							公开04表 金额单位：万元	
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	1,699.90	一、一般公共服务支出	33	1,346.90	1,346.90		
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	10.00	10.00		
	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	182.12	182.12		
	9		九、卫生健康支出	41	59.57	59.57		
	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				
	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	101.31	101.31		
	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	1,699.90	本年支出合计	59	1,699.90	1,699.90		
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	1,699.90	总计	64	1,699.90	1,699.90		

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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表	
编制部门：岚皋县财政局				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		1,699.90	1,448.25	251.65	
201	一般公共预算支出	1,346.90	1,105.25	241.65	
20106	财政事务	1,346.90	1,105.25	241.65	
2010601	行政运行	1,105.25	1,105.25		
2010602	一般行政管理事务	60.00		60.00	
2010607	信息化建设	50.00		50.00	
2010608	财政委托业务支出	81.65		81.65	
2010699	其他财政事务支出	50.00		50.00	
205	教育支出	10.00		10.00	
20508	进修及培训	10.00		10.00	
2050803	培训支出	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	182.12	182.12		
20805	行政事业单位养老支出	170.83	170.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.41	66.41		
20899	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29		
210	卫生健康支出	59.57	59.57		
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57		
2101101	行政单位医疗	59.57	59.57		
221	住房保障支出	101.31	101.31		
22102	住房改革支出	101.31	101.31		
2210201	住房公积金	101.31	101.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

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	
编制部门：岚皋县财政局								金额单位：万元	
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	1,317.23	302	商品和服务支出	131.02	310	资本性支出		
30101	基本工资	371.47	30201	办公费	18.69	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	388.33	30202	印刷费	6.96	31002	办公设备购置		
30103	奖金	159.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	27.98	30205	水费	0.40	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.42	30206	电费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	66.41	30207	邮电费	1.70	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.57	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.66	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	14.47	30211	差旅费	12.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	101.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	23.36	30214	租赁费	1.02	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	6.41	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.98	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.86	399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	6.45	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.41	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.05				
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	7.24				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,317.23	公用经费合计					131.02	

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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：岚皋县财政局							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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：岚皋县财政局					公开08表 金额单位：万元
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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：岚皋县财政局								公开09表 金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.98					1.98	7.81	2.71
决算数	1.98					1.98	7.81	2.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。