附件 2

2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：318

单位名称：灵寿县财政局

二〇二三年九月

2022年度部门决算公开文本

灵寿县财政局

二〇二三年九月

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）贯彻执行党和国家的各项财政方针、政策。

（二）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、决算及其他重大财政事项；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责县本级政府年度预决算公开。

（三）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督省本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

（四）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。

（五）负责全县公教人员工资发放和国家机关正常运转、社会保障、社会稳定和政府公共投资的资金需要。

（六）组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度；负责公共资源的统计、分析；负责全县机关单位公务车辆管理工作。

（七）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（八）负责管理全县会计工作，组织会计人员培训工作。

（九）负责财政集中支付和综合治税工作。

（十）承办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3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县财政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	灵寿县国有资产管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	灵寿县综合治税中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

公开01表

部门：灵寿县财政局（汇总）　　2022年度　　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	1,199.28	一、一般公共服务支出	32	957.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,238.34	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	173.18
	9		九、卫生健康支出	40	28.24
	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	
	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	40.57
	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	2,238.34
	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	3,437.62	**本年支出合计**	58	3,437.62
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	3,437.62	**总计**	62	3,437.62

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

公开 02 表

部门：灵寿县财政局（汇总）　　2022 年度　　金额单位：万元

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		**3,437.62**	**3,437.62**					
201	一般公共服务支出	957.29	957.29					
20106	财政事务	957.29	957.29					
2010601	行政运行	427.95	427.95					
2010602	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2010604	预算改革业务	32.50	32.50					
2010605	财政国库业务	35.00	35.00					
2010607	信息化建设	55.00	55.00					
2010650	事业运行	156.99	156.99					
2010699	其他财政事务支出	209.86	209.86					
208	社会保障和就业支出	173.18	173.18					
20805	行政事业单位养老支出	173.18	173.18					
2080501	行政单位离退休	93.75	93.75					
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59					
210	卫生健康支出	28.24	28.24					
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24					
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73					
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51					
221	住房保障支出	40.57	40.57					
22102	住房改革支出	40.57	40.57					
2210201	住房公积金	40.57	40.57					
229	其他支出	2,238.34	2,238.34					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,238.34	2,238.34					
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,238.34	2,238.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：灵寿县财政局（汇总）　　2022 年度　　金额单位：万元

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		**3,437.62**	**826.92**	**2,610.69**			
201	一般公共服务支出	957.29	584.94	372.35			
20106	财政事务	957.29	584.94	372.35			
2010601	行政运行	427.95	427.95				
2010602	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2010604	预算改革业务	32.50		32.50			
2010605	财政国库业务	35.00		35.00			
2010607	信息化建设	55.00		55.00			
2010650	事业运行	156.99	156.99				
2010699	其他财政事务支出	209.86		209.86			
208	社会保障和就业支出	173.18	173.18				
20805	行政事业单位养老支出	173.18	173.18				
2080501	行政单位离退休	93.75	93.75				
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59				
210	卫生健康支出	28.24	28.24				
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24				
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
221	住房保障支出	40.57	40.57				
22102	住房改革支出	40.57	40.57				
2210201	住房公积金	40.57	40.57				
229	其他支出	2,238.34		2,238.34			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,238.34		2,238.34			
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,238.34		2,238.34			

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

公开 04 表

部门：灵寿县财政局（汇总）　　2022 年度　　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	1,199.28	一、一般公共服务支出	33	957.29	957.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,238.34	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	173.18	173.18		
	9		九、卫生健康支出	41	28.24	28.24		
	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	40.57	40.57		
	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	2,238.34		2,238.34	

	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	3,437.62	**本年支出合计**	59	3,437.62	1,199.28	2,238.34	
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	3,437.62	**总计**	64	3,437.62	1,199.28	2,238.34	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：灵寿县财政局（汇总）　　2022 年度　　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		**1,199.28**	**826.92**	**372.35**
201	一般公共服务支出	957.29	584.94	372.35
20106	财政事务	957.29	584.94	372.35
2010601	行政运行	427.95	427.95	
2010602	一般行政管理事务	40.00		40.00
2010604	预算改革业务	32.50		32.50
2010605	财政国库业务	35.00		35.00
2010607	信息化建设	55.00		55.00
2010650	事业运行	156.99	156.99	
2010699	其他财政事务支出	209.86		209.86
208	社会保障和就业支出	173.18	173.18	
20805	行政事业单位养老支出	173.18	173.18	
2080501	行政单位离退休	93.75	93.75	
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59	
210	卫生健康支出	28.24	28.24	
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24	
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
221	住房保障支出	40.57	40.57	
22102	住房改革支出	40.57	40.57	
2210201	住房公积金	40.57	40.57	

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

公开 06 表

部门：灵寿县财政局（汇总）　　2022 年度　　金额单位：万元

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	612.39	302	商品和服务支出	67.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.83	30201	办公费	13.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.34	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.78	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.99	30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.84	30208	取暖费	9.80	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	2.75	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.02	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	84.86	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	147.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	102.80	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	35.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.99	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	2.92	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	4.05	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	0.20	30240	税金及附加				

	的补助			费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		759.86	公用经费合计					67.06

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

公开 07 表

部门：灵寿县财政局（汇总）　　2022 年度　　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			**2,238.34**	**2,238.34**		**2,238.34**	
229	其他支出		2,238.34	2,238.34		2,238.34	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,238.34	2,238.34		2,238.34	
2290401	其他政府性基金安排的支出		2,238.34	2,238.34		2,238.34	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：灵寿县财政局（汇总）　　2022 年度　　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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　　2022 年度　　单位：万元

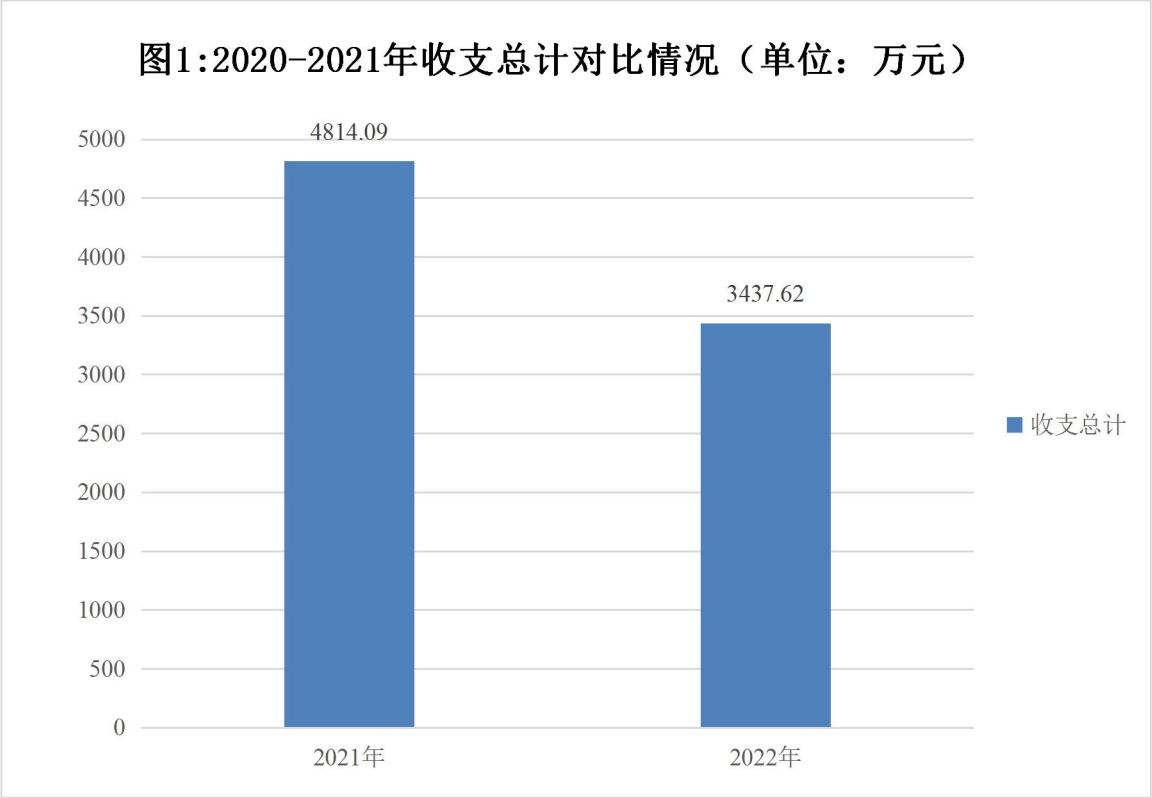
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		6		6		6		6		6	

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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）3437.62万元。与2021年度决算相比，收支各减少1376.47万元，下降28.6%，主要原因是项目减少，智慧城市、评估、审计第三方服务费用减少。如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3437.62万元，其中：财政拨款收入3437.62万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图

所示：

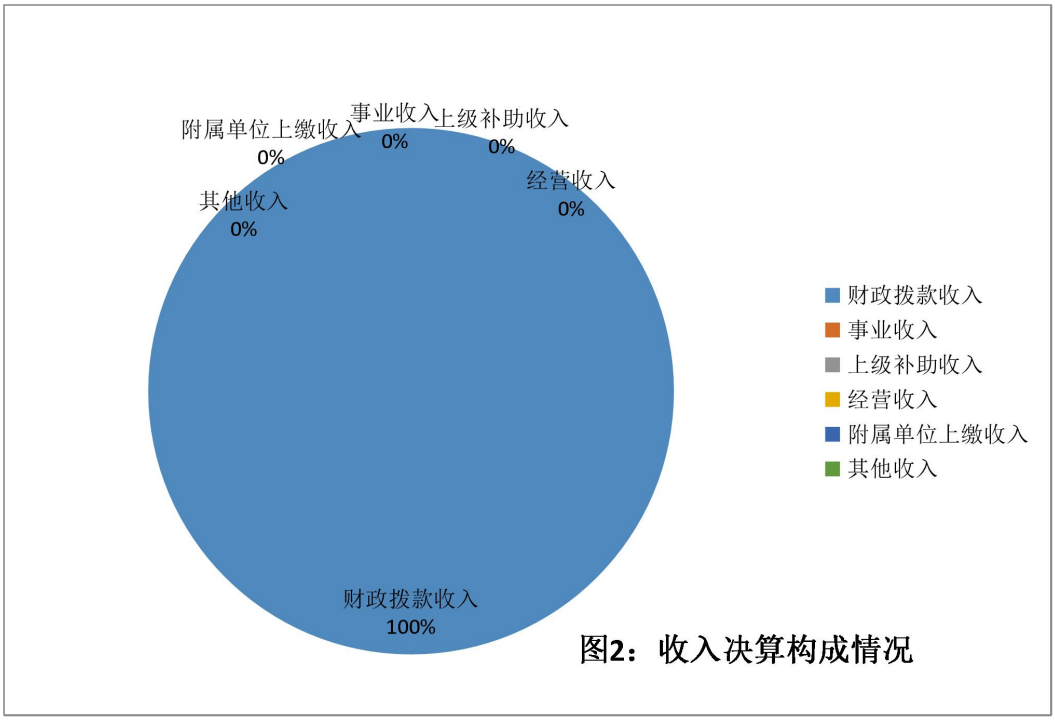
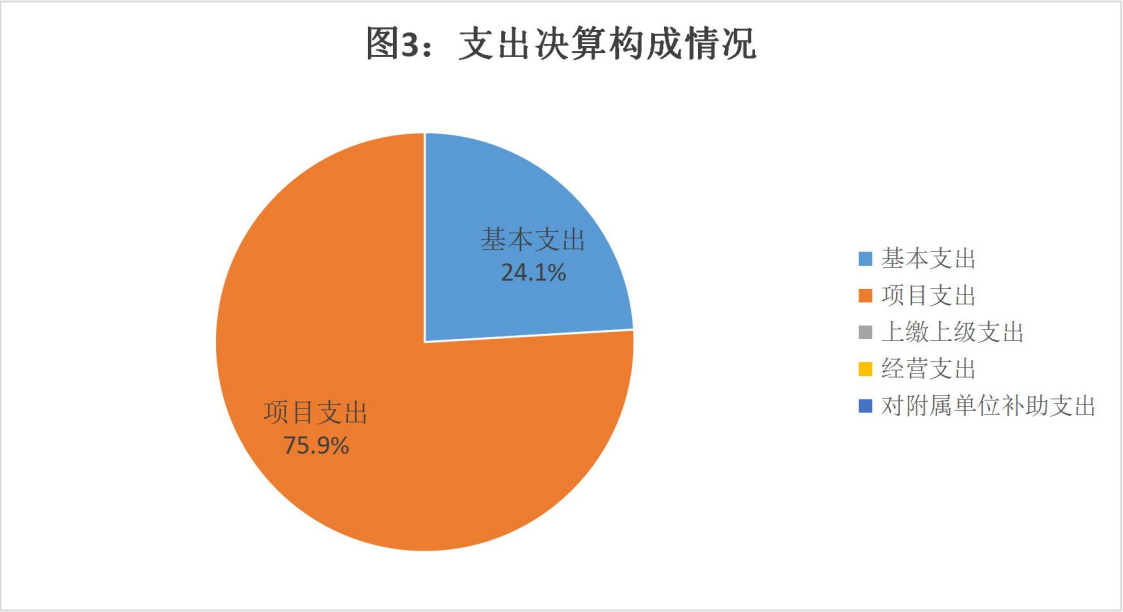


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3437.62万元，其中：基本支出826.92万元，占24.1%；项目支出2610.69万元，占75.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



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

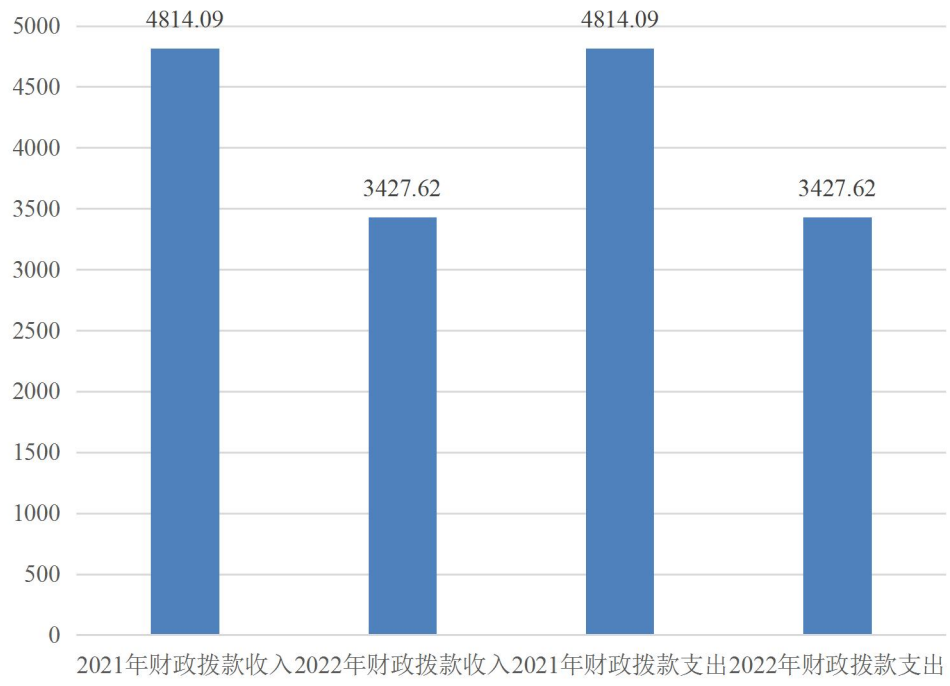
本部门2022年度财政拨款本年收入3437.62万元，比2021年度减少1376.47万元，降低28.6%，主要是项目减少，第三方业务委托费减少；本年支出3437.62万元，减少1376.47万元，降低28.6%，主要是项目减少，评审、评估第三方服务等项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1199.28万元，比上年减少2042.25万元；主要是第三方业务委托费等项目减少；本年支出1199.28万元，比上年减少2042.25万元，降低63.0%，主要是第三方业务委托费等项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入2238.34万元，比上年

增加 665.78 万元，增长 42.3%，主要原因是第三方服务费增加；本年支出 2238.34 万元，比上年增加 665.78 万元，增长 42.3%，主要是评审费、委托服务费增加。

图4:2020-2021年财政拨款收支情况（单位：万元）



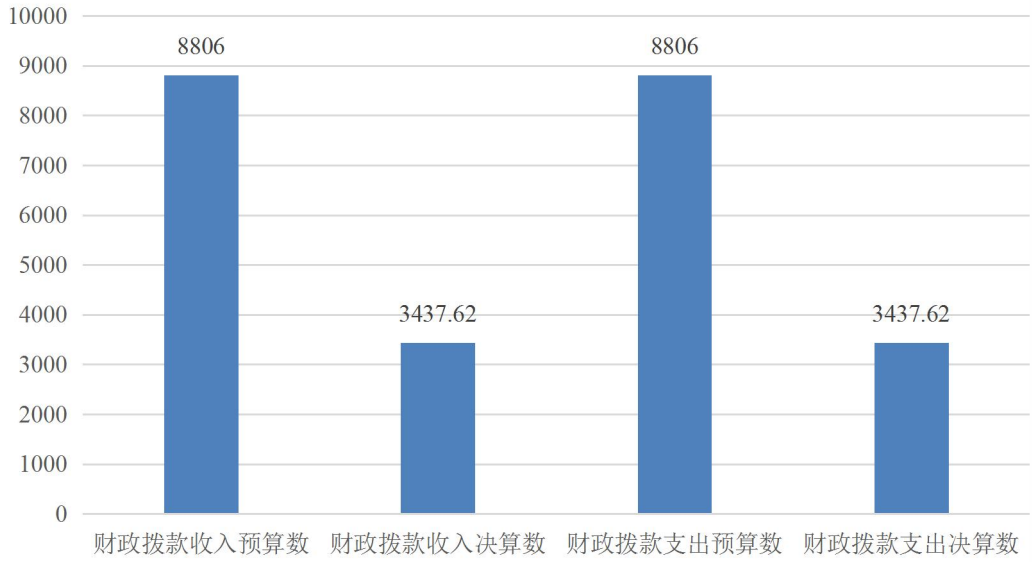
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3437.62 万元，完成年初预算的 39.0%，比年初预算减少 5368.38 万元，决算数小于预算数主要原因是在保证项目正常进行的情况下，节省财政资金；本年支出 3437.62 万元，完成年初预算的 39.0%，比年初预算减少 5368.38 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是在保证项目正常进行的情况下，节省财政资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加35.09万元，主要是人员工资、保险基数增长；支出完成年初预算100%，比年初预算增加35.09万元，主要是人员工资、保险基数增长。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算29.3%，比年初预算减少5404.45万元，主要是在保证项目正常进行的情况下，节省财政资金；支出完成年初预算29.3%，比年初预算减少5404.45万元，主要是在保证项目正常进行的情况下，节省财政资金。

图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

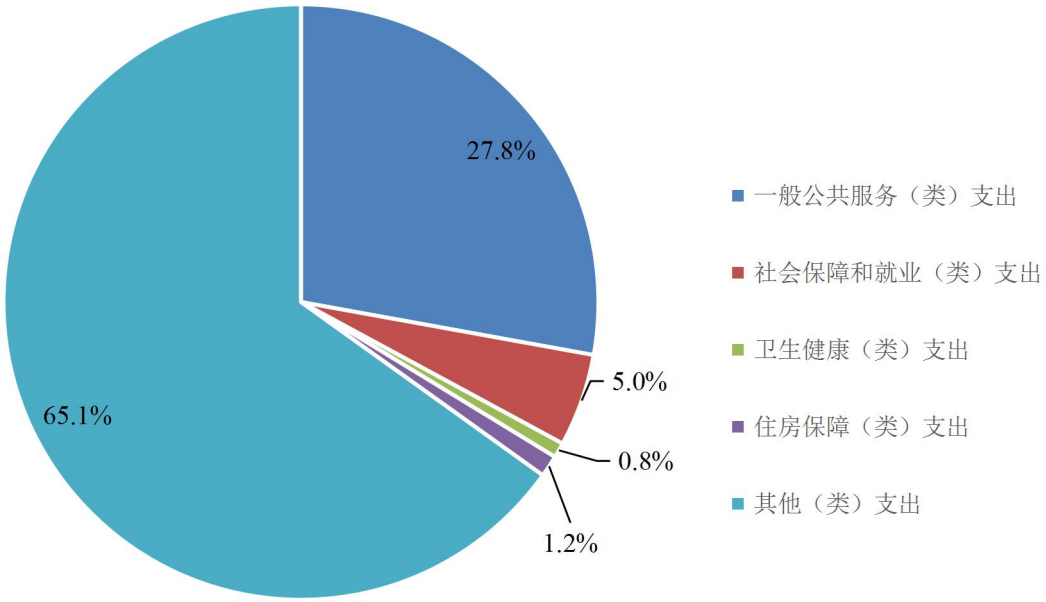


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3437.62万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 957.29 万元，占 27.8%，主要用于行政事业运行经费、基本工资、绩效奖金等支出；社会保障和就业（类）支出 173.18 万元，占 5.1%，主要用于社保支出；住房保障(类)支出 40.57 万元,占 1.2%;卫生健康(类)支出 28.24，占 0.8%，主要用于医疗保险支出；其他（类）支出 2238.34 万元，占 65.1%，主要用于雾炮车运行维护费用、第三方委托业务费等。如图所示:

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 826.92 万元，其中：

人员经费 759.86 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.06 万元，主要包括办公费、印刷费、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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年决算支出持平，无增减变化，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支。

（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，完成预算的 0%，

与预算持平，无增减变化。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长 0%,与预算持平，无增减变化，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%,与预算持平，无增减变化，主要是本单位无出国（境）团组。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，主要是无本单位组织的出国（境）团组。较上年持平，无增减变化。

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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%,与预算持平，无增减变化，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，落实厉行节约要求；较上年减少 0 万元，降低 0%,与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行。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%,与预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 6 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增加 0 万元，增长 0%,与预算持平，无增减变化，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支。

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，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平，无增减变化，主要是本单位无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%,与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是本单位无公务接待费支出。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 427.95 万元，比 2021 年度增加 24.78 万元，增长 6.1%。主要原因是人员工资及各项保险基数增长导致支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，比上年增加 0 辆，与上年持平，无增减变化，主要是我单位没有购置公用用车。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 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 2 辆，其他用车主要是我单位公务交通用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，无增减变化，主要是没有安排单位价值 100 万元以上专用设备的采购。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 372.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度评估造价第三方服务费项目等 7 个政府基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1572.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度财政局、国资中心等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2238.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“信息网络安全建设运行维护费”、“中介机构纳税评估项目”、“公务仓办公设备购置经费”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出105万元。其中，对项目信息网络安全建设运行维护费开展绩效评价。从评价情况来看，我部门业务范围不断拓宽，对我部门各项业务工作提出了更高的要求，在硬件上需要资金的投入，在软件上努力提高我部门业务人员的业务水平。信息系统应用广度和深度逐步扩展，财政工作人员对信息化有了更深刻的认识，灵活主动的运用信息化手段创新管理模式、提高工作效率、降低行政成本。

（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信息网络安全建设运行维护费项目、中介机构纳税评估经费项目、公务仓办公设备购置项目绩效自评结果:

信息网络安全建设运行维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，信息一体化建设项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位本年度预算项目全部进行了绩效自评，评价结果应用率100%，未发现问题。

中介机构纳税评估经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，中介机构纳税评估经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。从评价情况来看：通过项目实施，我单位根据实际情况，制定了切实可行、可量化、可考评的年度目标，并依据财政制定的相关财经制度、政府采购法规及行政会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。完成了年初设定的各项绩效目标，完成对违法企业处理率百分百；完成纳税评估基金的及时拨付工作等。未发现问题。

公务仓办公设备购置经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，公务仓办公设备购置经费项目绩效自评得分为100分。单位十分重视资金的使用,按财政相关要求资金项目进展情况良好。有效发挥国有资产共享共用、配置合理、处置规范，提高资产管理能力。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。未发现问题。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：灵寿县财政局　　单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="4">一、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2610.69</td><td>执行数：</td><td>2610.69</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2610.69</td><td>其中：财政资金</td><td>2610.69</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
二、工作整体完成情况	投入（30）	绩效目标指标管理（15）	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目标不合格各扣 2 分；每个项目目标扣 0.5 分，扣完为止。	9	9
			绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分；一项不符合扣 0.5 分。	6	6
		预算编制（15）	预算编制完整性	1、部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分；一项不符合扣分 1.5 分。	3	3
			项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分；一项不符合扣 2.25 分。	9	9
			预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	3	3
	过程（执行）（40）	预算执行（25）	收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较,用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于 95%得满分；2、预算完成率小于或等于 85%的得 0 分；3、预算完成率在 85%——95%之间的，在 0 分和满分之间确定：每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2
二、工作整体完成情况	过程（执行）（40）	预算执行（25）	预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数一年初预算数|/年初预算数 100%。(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	1.预算调整率等于 0 的,得满分；2.预算调整率大于或等于 10%的,得 0 分；3.预算调整率在 0-10%之间的,在 0 分和满分之间定确定:每增个百分点,扣分值的十分之一	2	0.7
			支出进度	部门季度支出进度情况,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核,第 2、3、4 季度末的支出进度均符合	4	4

					序时进度的,得满分;支出进度未达到序时进度的,每次扣分值 1 分。		
			资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数(含上年结转)。本年 12 月份追加事项造成的结余结转资金除外。	1.结转结余率小于或等于 5%的,得满分; 2.结转结余率大于或等于 50%的,得 0 分; 3.结转结余率在 5%-50%之间的,在满分和 0 之间计算确定:每五个百分点为档,每档扣分值的十分之一。	2	2
			“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率,用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率≤100%得满分,大于 100%每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	2	2
			政府采购执行率	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,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分值为上限,采用完成比率法计分;得分=政府采购执行率分值,超出总分值不加分。	2	2
			决策真实性	考核决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查,发现账表不一致的,不得分。	2	2
二、工作整体完成情况	过程(执行)(40)	预算执行(25)	资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估	4	4

					论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。一项不符合,扣分值0.5分,扣完为止。		
			财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1.会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计电算化；2.往来账款清理是否及时；3.银行账户数量、开户程序是否符合规定；4.库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。一项不符合,扣分值1.25分。	5	5
		预算管理（7）	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合,扣分值1分。	2	2
			预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按按规定时限公开预决算信息。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
			基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2、基础数据信息和会计信息资料是否完整；一项不符合，扣分值二分之一。	1	1

			资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收人是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴财政；5.公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合，扣分0.4分。	2	2
		绩效评价（8）	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成比率法计分；得分=覆盖率*分值	4	4
			评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成比率法计分；得分=应用率*分值	4	4
二、工作整体完成情况	产出（15）	实际完成率（7）	预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=实际完成工作数/计划工作数*100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。		7	7
		完成及时率（8）	预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=及时完成实际工作数计划工作数*100%。及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。		8	8

	效果（15）	履职效益（15分）	部门整体效益（9分）	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置,并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	9
			社会公众满意度（6分）	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上,得满分,以80%为标准,每下降10%,扣1.5分,低于60%,不得分。	6	6
	合计					100	98.7
三、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	由于部分项目存有未知性，存在预算调整情况，我部门将会更加精准的测算年初预算，争取做到更加优秀。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度我部门开展绩效自评预算项目17个，绩效目标已完成；根据年初设定的各项绩效目标，严格按照相关制度规定使用资金，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财政信息化对财政管理的保障能力，对财政改革的支撑能力持续增强,信息系统应用广度和深度逐步扩展;继续推进绩效预算改革，规范预算管理，落实预算法、深化财税制度改革，坚持绩效导向、提高财政资金使用效益。坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，切实优化财政资金配置，降低行政成本。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，故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