

2022 年度
获嘉县财政局（汇总）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉县财政局（汇总）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县财政局（汇总）概况

一、部门职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全县财政、税收、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

(七)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查,拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(八)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算制度和办法,参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度,负责组织所监管企业上交国有资本收益,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。拟订企业财务制度并组织实施。

(九)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

(十)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。

(十一)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

(十二)根据县政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规,履行出资人职责,以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

(十三)指导推进全县国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,规范公司法人治理结构;优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整,促进国有资本合理流

动;指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

(十四) 负责企业国有资产基础管理,拟订所监管企业管理制度,负责对执行情况进行监督检查,起草国有资产监督和管理地方规范性文件,拟订有关制度,依法对县、乡(镇)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(十五) 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,执行所监管企业负责人收入分配政策。

(十六) 围绕优化国有资本布局结构,推动国有资本优化配置,提升国有资本运营效率和回报水平。

(十七) 按照出资人职责,负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查,指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县财政局内设机构 13 个,包括:办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股(教科文股)、经济建设股、农业股、社会保障股、金融贸易企业股、财政监督检查办公室、行政事业资产管理股、基层财政管理股、政府债务管理股。

从决算单位构成看,获嘉县财政局部门决算包括:本级决算,所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

- 1、获嘉县财政局机关本级
- 2、获嘉县政府和社会资本合作中心
- 3、获嘉县国有资产事务服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：获嘉县财政局（汇总）

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	4,326.61	一、一般公共服务支出	32	1,972.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.73	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	235.11
	9		九、卫生健康支出	40	68.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	210.73
	12		十二、农林水支出	43	1,918.56
	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	131.00
	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	4,537.35	本年支出合计	58	4,537.35
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,537.35	总计	62	4,537.35

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
金额单位：万元

部门：获嘉县财政局（汇总）

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		4,537.35	4,537.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,972.96	1,972.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,849.69	1,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	839.59	839.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	1,010.10	1,010.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.11	235.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.65	209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.41	23.41	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	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,918.56	1,918.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	409.03	409.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	409.03	409.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,509.53	1,509.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	469.13	469.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	821.46	821.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.00	131.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：获嘉县财政局（汇总）

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		4,537.35	2,289.52	2,247.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,972.96	1,849.69	123.27	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,849.69	1,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	839.59	839.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	1,010.10	1,010.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	123.27	0.00	123.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	123.27	0.00	123.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.11	235.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.65	209.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.41	23.41	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	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	210.73	0.00	210.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.73	0.00	210.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.73	0.00	210.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,918.56	4.73	1,913.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	409.03	0.00	409.03	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	409.03	0.00	409.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,509.53	4.73	1,504.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	469.13	0.00	469.13	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	214.20	0.00	214.20	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	821.46	0.00	821.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：获嘉县财政局（汇总）

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	4,326.61	一、一般公共服务支出	33	1,972.96	1,972.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.73	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	235.11	235.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.98	68.98	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	210.73	0.00	210.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,918.56	1,918.56	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	131.00	131.00	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支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	27	4,537.35	本年支出合计	59	4,537.35	4,326.61	210.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,537.35	总计	64	4,537.35	4,326.61	210.73	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县财政局（汇总）

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		4,326.61	2,289.52	2,037.10
201	一般公共服务支出	1,972.96	1,849.69	123.27
20106	财政事务	1,849.69	1,849.69	0.00
2010601	行政运行	839.59	839.59	0.00
2010603	机关服务	1,010.10	1,010.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	123.27	0.00	123.27
2019999	其他一般公共服务支出	123.27	0.00	123.27
208	社会保障和就业支出	235.11	235.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.65	209.65	0.00
2080501	行政单位离退休	23.74	23.74	0.00
2080502	事业单位离退休	23.41	23.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.50	162.50	0.00
20808	抚恤	18.55	18.55	0.00
2080801	死亡抚恤	18.55	18.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00
210	卫生健康支出	68.98	68.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00

2101102	事业单位医疗	46.42	46.42	0.00
213	农林水支出	1,918.56	4.73	1,913.82
21301	农业农村	409.03	0.00	409.03
2130126	农村社会事业	409.03	0.00	409.03
21307	农村综合改革	1,509.53	4.73	1,504.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	469.13	0.00	469.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.73	4.73	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	214.20	0.00	214.20
2130707	农村综合改革示范试点补助	821.46	0.00	821.46
221	住房保障支出	131.00	131.00	0.00
22102	住房改革支出	131.00	131.00	0.00
2210201	住房公积金	131.00	131.00	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。

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：获嘉县财政局（汇总）

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	1,739.95	302	商品和服务支出	408.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	664.30	30201	办公费	34.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.76	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	74.96
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	156.33	30205	水费	16.67	31002	办公设备购置	28.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.65	30206	电费	15.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.57	30207	邮电费	5.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	46.34
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	262.00	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	82.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.15	30217	公务接待费	0.95	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.55	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	80.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.03	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	0.00	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	5.36	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	39.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.53			
			30299	其他商品和服务支出	25.74			
人员经费合计		1,805.65	公用经费合计					483.87

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
金额单位：万元

部门：获嘉县财政局（汇总）

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		0.00	210.73	210.73	0.00	210.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	210.73	210.73	0.00	210.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	210.73	210.73	0.00	210.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	210.73	210.73	0.00	210.73	0.00

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：获嘉县财政局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县财政局（汇总）

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
6.31	0.00	5.36	0.00	5.36	0.95	6.31	0.00	5.36	0.00	5.36	0.95

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 4537.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 216.96 万元，增长 5.02%。主要原因是：一是职工工资标准提高；一是 2022 年购置预算管理一体化系统、绩效评价工作聘请第三方等新工作出现。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4537.35 万元，其中：财政拨款收入 4537.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4537.35 万元，其中：基本支出 2289.52 万元，占 50.46%；项目支出 2247.83 万元，占 49.54%。

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 4537.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 216.96 万元，增长 5.02%。主要原因是：一是职工工资标准提高；一是 2022 年购置预算管理一体化系统、绩效评价工作聘请第三方等新工作出现。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4326.61 万元，占支出合计的 95.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2123.64 万元，增长 96.40%。主要原因是美丽乡村建设项目资金 2022 年主要通过一般公共预算财政拨款下达，不像去年主要通过政府基金预算下达。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4326.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1972.96 万元，占 45.60%；社会保障和就业支出(类) 235.11 万元，占 5.43%；卫生健康支出(类) 68.98 万元，占 1.60%；农林水支出(类) 1918.56 万元，占 44.34%；住房保障支出(类) 131.00 万元，占 3.03%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4964.70 万元，支出决算为 4326.61 万元，完成年初预算的 87.15%。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 917.70 万元，支出决算为 839.59 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年部分费用使用存量资金支出。

2. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 机关服务(项)。年初预算为 949.50 万元，支出决算为 1010.10 万元，完成年初预算的 106.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年职工工资标准提高。

3. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年基层财政监管经费使用存量资金支出。

4. 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 144.00 万元，支出决算为 123.27 万元，完成年初预算的 85.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年使用存量资金支出较多。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.80 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 114.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年行政退休人员增加 4 人，取暖费、物业补增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.40 万元，支出决算为 23.41 万元，完成年初预算的 104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年事业退休人员增加 2 人，取暖费、物业补增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 177.70 万元，支出决算为 162.50 万元，完成年初预算的 91.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休、辞职人员，养老保险缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.30 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 294.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员死亡两人，发放抚恤金。

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)。年初预算为 5.90 万元, 支出决算为 6.92 万元, 完成年初预算的 117.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费费率提高。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 19.10 万元, 支出决算为 22.56 万元, 完成年初预算的 118.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休, 医疗保险缴费减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 47.80 万元, 支出决算为 46.42 万元, 完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休、辞职人员, 医疗保险缴费减少。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 500.00 万元, 支出决算为 409.03 万元, 完成年初预算的 81.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是截至年底仍有部分革命老区项目未竣工或正在审计中。

13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 90.00 万元, 支出决算为 469.13 万元, 完成年初预算的 521.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要, 农村公益性事业建设项目本级和上级财政追加了预算。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因驻村工作经费及驻村队员生活补是年中新增预算。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 295.00 万元，支出决算为 214.20 万元，完成年初预算的 72.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公益事业财政奖补部分项目审计未完成，工程尾款未拨付。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 1587.00 万元，支出决算为 821.46 万元，完成年初预算的 51.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是美丽乡村建设部分项目审计未完成，工程尾款未拨付。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 126.60 万元，支出决算为 131.00 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份公积金基数调整。

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 2289.52 万元。其中：人员经费 1805.65 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、退休费、生活补助；公用经费 483.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 210.73 万元，完成预算的 100.00%。主要用于农村基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.36 万元，完成预算的 100.00%，占

84.94%；公务接待费支出决算 0.95 万元，完成预算的 100.00%，占 15.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中公务用车 0 辆。

公务用车运行和维护支出 5.36 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.95 万元。2022 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 317 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出为 483.87 万元，比 2021 年度增加 172.07 万元，增长 55.19%。主要原因是 2022 年购置预算管理一体化系统、绩效评价工作聘请第三方等新工作出现。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对 2022 年所有项目进行绩效评价，项目资金共计 20 项，共涉及财政资金 2247.83 万元，自评覆盖率达到 100%。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门开展绩效自评的 20 个项目共涉及资金 2247.83 万元，为各部门申请立项、项目报批等工作提供了借鉴，在一定程度上促进了项目资金规范化运行，有效地提高了财政部门预算管理的科学化、精细化水平。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		获嘉县财政局（汇总）					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	4964.75	5021.55	5021.55	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	4964.75	4994.24	4994.24	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	27.31	27.31	-	100.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。 目标 2：起草全县财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。 目标 3：负责管理县级各项财政收支，编制年度县级预决算草案并组织执行。 目标 4：负责政府非税收入管理，管理财政票据。 目标 5：组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度。 目标 6：负责制定政府采购制度并监督管理。 目标 7：牵头编制国有资产管理情况报告。			目标 1：拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。 目标 2：起草全县财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。 目标 3：负责管理县级各项财政收支，编制年度县级预决算草案并组织执行。 目标 4：负责政府非税收入管理，管理财政票据。 目标 5：组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度。 目标 6：负责制定政府采购制度并监督管理。 目标 7：牵头编制国有资产管理情况报告。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
任务 1：财政局业务费	办公设备购置、维修维护、水电费、办公费、公务接待、公车运行维护等			完成			

任务 2: 国资中心工作经费	国资中心正常办公经费	完成
任务 3: 预算评审外聘工资及委托业务费	外聘人员、临时工及自筹人员工资等	完成
任务 4: 一事一议工作经费	一事一议工作中产生的费用	未完成
任务 5: 财政局网络服务费	信息网络建设及软件购置、运行维护等费用	完成
任务 6: 收入局票据工本费	收入事务服务中心票据印刷费用	完成
任务 7: 非税	非税收入管理工作经费	未完成
任务 8: PPP 中心办公费	PPP 中心正常办公费用	完成
任务 9: 项目管理费	项目监理费、现场勘查、图纸设计等专项资金支出	完成
任务 10: 财务软件服务费	财务软件维修维护等费用	完成
任务 11: 财务专线使用费	财务专线维修维护等费用	完成
任务 12: 基层财政所标准化建设	基层财政所公务用车购置费用	未完成

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标 相关性	相关	100%	1.5	1.5	0	
		工作任务科学 性	科学	100%	1.5	1.5	0	
		绩效指标合理 性	合理	100%	1.5	1.5	0	
	预算和财 务管理	预算编制完整 性	完整	100%	1.5	1.5	0	
		专项资金细化 率	≥100%	100%	1.5	1.5	0	
		预算执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0	
		预算调整率	≤10%	1.14%	1.5	1.5	0	
		结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0	
		“三公经费”控 制率	≤100%	37.12%	1.5	1.5	0	

		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	100%	1	1	0	
		重点工作2计划完成率	=100%	100%	1	1	0	
		重点工作3计划完成率	=100%	100%	1	1	0	
		重点工作4计划完成率	=100%	0%	1	0	-100	工作方法改变,不再需要该项经费,当年支出为零
		重点工作5计划完成率	=100%	100%	1	1	0	
		重点工作6计划完成率	=100%	100%	1	1	0	
		重点工作7计划完成率	=100%	0%	1	0	-100	租金推至明年缴付,今年没收入,支出数为零
		重点工作8计划完成率	=100%	100%	1	1	0	
		重点工作9计划完成率	=100%	100%	1	1	0	
		重点工作10计划完成率	=100%	100%	1	1	0	
		重点工作11计划完成率	=100%	100%	1	1	0	

		重点工作 12 计划完成率	=100%	0%	1	0	-100	根据工作实际情况,今年不再购买车辆
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	100%	2	2	0	
		年度工作目标 2 实现率	=100%	100%	2	2	0	
		年度工作目标 3 实现率	=100%	100%	2	2	0	
		年度工作目标 4 实现率	=100%	100%	2	2	0	
		年度工作目标 5 实现率	=100%	100%	2	2	0	
		年度工作目标 6 实现率	=100%	100%	2	2	0	
		年度工作目标 7 实现率	=100%	100%	1	1	0	
效益指标	履职效益	经济效益	=100%	100%	5	5	0	
		社会效益	=100%	100%	5	5	0	
		生态效益	=100%	100%	5	5	0	

		可持续影响	=100%	100%	5	5	0	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	96%	7.5	7.5	0	
		投诉案件处理满意度或评议满意度	≥95%	96%	7.5	7.5	0	
总分					100	97		



部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称：获嘉县财政局

汇总时间：2023.06.28

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	财务软件服务费	16.00	8.60	53.75%	80.00%	100.00%	100.00%	86.38	本年未进行系统建设
2	财务专线使用费	16.00	11.56	72.25%	91.70%	100.00%	100.00%	92.74	部分线路费用通过项目上年结转资金支出
3	财政局网络服务费	50.00	17.70	35.40%	92.60%	100.00%	100.00%	88.32	部分平台建设使用了项目上年结转资金
4	财政局业务费	73.40	73.40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	预算编制科学性需进一步加强
5	财政重点部门及项目绩效评价	29.70	29.70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	预算编制科学性需进一步加强
6	查扣企业领导小组工作经费	72.00	72.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	预算编制科学性需进一步加强
7	档案室修缮及设备购置	17.71	17.71	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
8	非税收入管理经费	7.00	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	执行率为零
9	工作经费	0.93	0.93	100.00%	40.00%	60.00%	50.00%	65.7	原培训计划取消
10	收入局票据工本费	10.00	1.54	15.40%	100.00%	100.00%	100.00%	88.54	预算编制不科学，预算执行率过低
11	一事一议工作经费	20.00	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	执行率为零
12	预算评审外聘工资及委托业务费	45.25	45.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	预算编制科学性需进一步加强
13	预算一体化管理系统建设维护费	60.00	45.40	75.67%	100.00%	100.00%	100.00%	95.57	预算编制不科学，预算执行率偏低
14	驻村工作经费	2.50	1.29	51.60%	100.00%	100.00%	100.00%	94.16	预算指标下达时间偏晚，预算执行率偏低
15	驻村工作队队员生活补助	14.96	13.69	91.51%	100.00%	100.00%	100.00%	99.15	预算编制科学性需进一步加强
16	冯庄镇固县村扶持村级集体经济	13.43	13.43	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100	
17	基层财政所标准化建设	20.00	-	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	40	资金未支出
18	基层财政监管经费	55.00	-	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	资金更换口径支出
19	农村公益事业财政奖补项目第三批资金	58.00	58.00	100.00%	86.67%	100.00%	100.00%	76	此项资金下达时间较晚，经过确定项目流程及招投标流程后，实际竣工时间较晚，导致拨款延后。
20	项目管理费	80.00	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30	资金未支出
21	农村公益事业财政奖补项目第一批及第二批资金	101.00	92.24	91.33%	100.00%	100.00%	100.00%	99.13	部分项目未审计，尾款未拨付。
22	农村公益事业财政奖补项目	120.00	25.77	21.48%	100.00%	100.00%	100.00%	84.3	预算金额为预估数，申请2022年项目未达到预估金额。

线下上报

线下上报

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
23	革命老区宋吴巷	183.99	42.19	22.93%	97.33%	100.00%	100.00%	91.49	此项数值为预估数，与实际有偏差
24	扶持村级集体经济第一批及第二批资金	200.00	200.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
25	农村综合改革转移支付	215.00	215.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
26	革命老区	500.00	86.80	17.36%	100.00%	100.00%	100.00%	91.47	此项资金下达时间较晚，经过确定项目流程及招标投标流程后，实际竣工时间较晚，导致拨款延后。
27	革命老区项目	500.00	86.80	17.36%	100.00%	100.00%	100.00%	96.73	此项资金下达时间较晚，经过确定项目流程及招标投标流程后，实际竣工时间较晚，导致拨款延后。
28	第二批革命老区项目资金	600.00	-	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	资金未支出
29	美丽乡村	1,587.00	821.46	51.76%	100.00%	100.00%	100.00%	95.18	资金用于支付美丽乡村项目尾款，部分项目未审计不能拨款。
30	美丽乡村第一批资金	2,400.00	135.73	5.66%	100.00%	100.00%	100.00%	90.57	资金用于支付美丽乡村项目尾款，部分项目未审计不能拨款。
31	扶持村级集体经济	50.00	50.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称：获嘉县政府和社会资本合作中心

汇总时间：2023.06.28

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	偏差原因
1	PPP中心办公经费	3.00	1.06	35.33%	91.37%	100.00%	100.00%	90.94	执行率偏低

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称： 获嘉县国有资产事务服务中心

汇总时间：2023.06.28

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	偏差原因
1	造纸厂职工工资及集资款项目	51.27	51.27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
2	国有资产管理经费	5.00	3.71	74.20%	91.93%	100.00%	100.00%	95	部分评估费用手续滞后，还没有支付
3	办公设备购置	4.50	4.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	财务软件服务费						
主管部门	获嘉县财政局		实施单位			获嘉县财政局	
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:	16	16	8.6	10	53.75%	5.38
	财政拨款	16	16	8.6	-	53.75%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，基本做到预算编制安排科学、合理		5	2	部分支出使用去年结转资金，预算安排科学性需进一步提高
	拨付合规性		强化资金管理，按规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		按预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，基本保障资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，基本能把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过保障获嘉县财政信息化建设软件购置、运行维护等支出，保障全县系统软件正常使用，提升财政工作效率。		保障了全县系统软件正常使用，提升财政工作效率。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财务软件服务费	≤16 万元	8.6 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	系统建设数量	=7 台	0 台	6	0	-100	本年未进行系统建设
	质量指标	维修维护合格率	=100%	100%	6	6	0	
		运维服务达标率	=100%	100%	6	6	0	
		系统正常运行率	=100%	100%	6	6	0	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1 小时	1 小时	6	6	0	
效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用监管水平及效率	提高	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	94%	5	5	0	
总分					100	86.38		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		财务专线使用费						
主管部门		获嘉县财政局		实施单位		获嘉县财政局		
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:	16	16	11.56	10	72.25%	7.23
		财政拨款	16	16	11.56	-	72.25%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,基本做到预算编制安排科学、合理			5	3	部分支出使用结转资金,年初预算编制需进一步提高科学性
		拨付合规性	强化资金管理,按规定拨付资金			5	5	
		使用规范性	按预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,基本保障资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,基本能把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障维修维护全县财务专线费用,保障财政业务专网数据和信息安全,提高财政信息化水平。			保障了财政业务专网数据和信息安全,提高了财政信息化水平。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤16 万元	11.56 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	平台建设数量	≥111 套	88 套	4	3.17	-20.72	部分线路费用通过项目上年结转资金支出
		软件功能模块开发数量	≥111 个	88 个	4	3.17	-20.72	部分线路费用通过项目上年结转资金支出
		财政城域网专线接入数量	=111 条	88 条	4	3.17	-20.72	部分线路费用通过项目上年结转资金支出
	质量指标	运维服务达标率	=100%	100%	4	4	0	
		系统正常运行率	=100%	100%	4	4	0	

		模块验收合格率	=100%	100%	4	4	0	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1 小时	1 小时	6	6	0	
效益指标	社会效益指标	提高业务工作能力及效率	提高	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	专线使用人满意度	≥90%	95%	5	5	0	
总分					100	92.74		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		财政局网络服务费						
主管部门		获嘉县财政局		实施单位		获嘉县财政局		
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:	50	50	17.7	10	35.40%	3.54
		财政拨款	50	50	17.7	-	35.40%	-
		财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,基本做到预算编制安排科学、合理			5	2	部分支出使用结转资金,年初预算编制需进一步提高科学性
		拨付合规性	强化资金管理,按规定拨付资金			5	5	
		使用规范性	按预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,基本保障资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,基本能把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5	
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况				
	通过保障财政信息化网络建设、运行维护等,进一步改善全县网络系统管理,提升财政工作效率。			进一步改善了全县网络系统管理,提升了财政工作效率。				

标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤50 万元	17.7 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	平台建设数量	≥9 个	5 个	5	2.78	-44.44	部分平台建设使用了项目上年结转资金，未在今年该项目中反映
		接入网络种类	=2 类	2 类	5	5	0	
	质量指标	运维服务达标率	=100%	100%	5	5	0	
		模块验收合格率	=100%	100%	5	5	0	
		系统正常运行率	=100%	100%	5	5	0	
时效指标	系统故障修复平均时间	≤1 小时	1 小时	5	5	0		
效益指标	社会效益指标	提升业务工作能力及时率提高	明显	100%	25	25	0	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	平台使用人员满意度	≥90%	94%	5	5	0	
总分					100	88.32		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		财政局业务费						
主管部门		获嘉县财政局		实施单位		获嘉县财政局		
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:	84	12.49	12.49	10	100.00%	10
		财政拨款	84	12.49	12.49	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,基本做到预算编制安排科学、合理	5	4	项目年初预算为84万,实际执行数为73.4万,预算编制的科学性需进一步加强	
		拨付合规性		强化资金管理,按规定拨付资金	5	5		
		使用规范性		按预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,基本保障资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,基本能把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	机关办公设备购置、维修维护、水电费、办公费、公务接待、公车运行维护等支出,保障机关正常运转			保障了机关日常经费,单位职能得以正常履行。				

目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤84 万元	73.4 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	维修完成率	=100%	100%	4	4	0	
		水电等费缴纳足额率	=100%	100%	4	4	0	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	4	4	0	
		印刷完成率	=100%	100%	4	4	0	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	0	
		印刷合格率	=100%	100%	4	4	0	
		维修合格率	=100%	100%	4	4	0	

	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	12.5	12.5	0	
		保障单位正常运转	正常	100%	12.5	12.5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	93%	5	5	0	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		档案室修缮及设备购置						
主管部门		获嘉县财政局		实施单位		获嘉县财政局		
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:	20	17.71	17.71	10	100.00%	10
		财政拨款	20	17.71	17.71	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，基本做到预算编制安排科学、合理			5	5	
		拨付合规性	强化资金管理，按规定拨付资金			5	5	
		使用规范性	按预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，基本保障资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，基本能把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况					
	通过对机关墙体维修，购置南二楼密集架和股室档案柜、办公座椅等，优化档案室办公环境，进		完成机关墙体维修及档案室改造，提高了我局档案管理水平					

目标	进一步提升我局档案管理水平。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20 万元	17.71 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	=13 个	13 个	7.5	7.5	0	
		维修改造面积	=50 平方米	50 平方米	7.5	7.5	0	
	质量指标	维修改造质量验收合格率	=100%	100%	7.5	7.5	0	
		时效指标	维修改造完成及时率	=100%	100%	7.5	7.5	0
效益指标	社会效益指标	保障档案室修缮任务的正常开展	保障	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥90%	94%	5	5	0	
总分					100	100		