

# 旬阳市财政局

## 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**

## **第五部分 附 件**

# 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）贯彻执行国家财税方面的法律法规和政策规定。拟订和执行市镇财税发展规划、政策制度、改革方案及其他有关事项。参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与镇政府财政体制。

（2）负责市级财政收支管理。编制部门预算及全市年度财政预算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算情况。制定财政性资金管理有关规定。执行统一规定的开支标准和支出政策。负责财政资金的调度和拨付，审查汇编财务收支计划和决算。编制政府财务报告。负责市级预决算公开。

（3）贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策。

（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；管理财政票据管理；负责彩票资金拨付与管理。

（5）负责预算单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位部门预算的执行。组织执行国库管理制

度、国库集中收付制度，负责国库现金管理工作。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债务管理制度和政策。依法拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施。负责政府内外债务管理和债务风险防控日常工作。

（7）拟定全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施；牵头编制全市国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工。

（8）组织贯彻实施企业财务制度。负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

（9）负责市级社会保障支出，负责规范、完善本市社会保障资金的财务管理制度，监督管理社会保障资金的使用和本级社会保险基金。

（10）负责拟订全市财源建设规划，指导、检查和考评财源建设工作。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；参与拟定全市政府性建设投资有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（11）管理本市会计工作，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；负责管理全市会计人员；配合指导和监督注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

（12）负责制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，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施市政府集中采购。

(13) 负责财政资金使用、政府投资项目实施情况、与财政有关政策执行情况等预算绩效管理工作，根据绩效评价结果向市政府提出对项目实施、政策执行、资金安排使用的建议。负责政府投资额度 100 万以上项目的投资评审工作。

(14) 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。

(15) 参与拟定财政支持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。

(16) 制定本市财政系统学习教育规划，组织财政人才培训；负责财政信息网络建设和财政宣传工作。负责财政系统的党风廉政建设以及镇财政干部交流相关工作。

(17) 配合市编办建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制。

(18) 完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(19) 调整的职责

将市级财政预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划转市审计局。

(20) 转变的职责

1. 全面实施预算绩效管理，全方位、全过程、全覆盖推进政府预算绩效管理、机关部门和单位预算绩效管理、政策和项

目预算绩效管理。负责组织政府投资额度 100 万元以上项目的投资评审工作。

2. 负责市镇财政事权和支出责任划分改革工作，建立镇和部门抓财源建设收入激励机制。

3. 防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，严防法定限额内债务风险和隐性政府债务风险，牢牢守住不发生系统风险的底线。

4. 负责全市机关事业单位国有资产的监督管理、处置、调配和经营工作。负责编制全市机关事业单位国有资产使用构建计划，并监督执行。负责全市行政事业单位经营性国有资产集中统一监督管理工作。负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度和办法，收取本级企业国有资本收益。

## （二）内设机构

**（1）政办股。**负责承办局机关政务工作。负责机关各项工作制度的拟定和督促实施；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责局机关文秘与公文管理、政务信息、档案机要、信访综治和“城市创建”工作。负责机关日常运转和后勤服务工作；负责机关财务和资产管理工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作。负责市镇财政信息网络建设工作。

**（2）综合股。**根据市域经济中长期规划，提出财政发展中长期规划建议。贯彻执行上级有关非税征收管理的法律法规、政策制度，会同相关部门拟订本级非税收入管理、稽核相关制度和政策。承担本级（除税务部门征收外）行政事业性收费、

罚没收入、专项收入等其他应纳入政府管理的非税收入管理工作。负责有关政府性基金管理工作；会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源出让收支政策及征缴管理工作；负责教育收费等收支两条线资金及代管资金的管理工作；负责水利建设基金征收管理工作。负责保障性住房资金和棚户区改造资金管理工  
作。负责彩票资金拨付与管理。牵头拟定政府购买服务相关制度。负责管理财政票据。配合相关单位项目的包装、申报和专项资金的争取工作。

**（3）预算股。**编制全市财政中长期规划。拟订全市财政体制和预算管理制度。负责编制市级财政预算草案和预算调整方案；负责全市财政预算汇编及财政决算结算工作；审查和批复市级部门预算，负责预算信息公开工作；统一办理预算支出、预算调整、预算追加及指标结算事宜；负责财政供养人员增减变动、信息维护工作。承担县级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。负责市对镇财政体制调研、方案制定及监督执行工作，提出增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；指导镇级财政预算管理工作。承办与县人大财经委和财经工委有关联络事宜。负责清理规范公务员津贴补贴和事业单位绩效工资制度改革有关工作。贯彻执行《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》，承担行政、党派、群团、政法、武装、军民融合发展、宣传、教体、科技、文化和旅游广电等方面的部门预算和相关领域预算支出等有关工作，提出相关财政政策建议。负责监管归口单位有关经费使用和专项资金支出情况；负责配

合归口单位项目的包装、申报和专项资金的争取工作；负责收集、审核归口单位预算绩效目标。

**（4）国库股。**贯彻执行金库管理制度、总预算会计、行政单位会计和政府会计制度；管理财政和预算单位银行账户，承担财政决算、政府综合财务报告编制、总会计核算，以及财政决算批复和决算公开相关工作。负责国库管理和国库集中收付制度的执行。负责全市财政资金调度工作；承担政府非税收入国库集中收缴工作，办理预算内外资金收支结算和划拨业务；负责受理、审核、清算往来资金集中管理业务，承担各类财政资金支付的监督管理工作。分析预测全市预算执行情况，对部门预算执行实施会计监督。承担与财政审计有关的工作。

**（5）农业农村股。**承担农业农村、林业、水利、气象、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出管理等有关工作，提出相关财政政策建议。拟定全市财政支农资金管理方法和有关财务管理制度；统筹整合安排财政扶贫资金；承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作，提出有关财政支持农村综合改革政策的措施建议，负责全市农村综合改革、乡村振兴、村级公益事业、农村集体经济发展、美丽乡村建设和“大棚房”问题等方面的资金管理工作。贯彻落实国家和省市各项惠民补贴政策，推进惠民补贴资金兑付方式改革。负责财政支农资金、政策性农业和扶贫专项贷款贴息的管理工作。负责监管归口单位有关经费使用和专项资金支出情况。负责配合归口单位项目的包装、申报和专项资金的争取工作。负责收集、审核归口单位预算绩效目标。承担脱贫攻坚资金保障办公室有关事务。

**（6）社会保障股。**承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出、资金监管等有关工作，提出相关财政政策建议。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；编制全市社会保障基金预决算草案；配合做好社会保险费征收管理工作；配合医疗卫生体制改革。承担“民生工程”项目资金预算编制、项目对接以及项目执行情况的统计、分析、监督管理工作。负责监管归口单位有关经费使用和专项资金支出情况。负责配合归口单位项目的包装、申报和专项资金的争取工作。负责收集、审核归口单位预算绩效目标。

**（7）经济建设股。**承担发展改革、自然资源、生态环境、住建城管、交通运输、工业经贸、应急管理等方面的部门预算、相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；参与拟订全市宏观经济调控、基本建设投资等有关财政政策，参与拟定自然资源和生态环境保护方面的发展规划。承担基本建设财务管理、资金监管和企业财务决算工作。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责市政府出资的各项投资引导基金的管理；负责小额担保贷款贴息、农业保险费补贴等政策性金融业务；管理全市道路交通事故社会救助基金。负责监管归口单位有关经费使用和专项资金支出情况。负责配合归口单位项目的包装、申报和专项资金的争取工作。负责收集、审核归口单位预算绩效目标。

**（8）债务管理股。**负责制定和完善全市政府债务管理制度和办法，统一管理政府内外债务，拟定政府性债务偿还计划，监督债务单位按计划偿还债务；负责政府性债券资金的申请发行、转贷、财务管理及资金使用管理工作；负责更新、维护全口径政府债务监测平台数据信息；负责融资平台债务管理相关事务；负责编制政府债务类报表、政府债务信息公开、政府债务绩效评价工作。

**（9）会统财监股（内控办）。**承担财税法规和财政政策执行情况、预算管理有关监督工作。组织开展会计信息质量检查；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。制定完善财政内控制度和办法并监督落实。负责拟定并组织实施全市会计管理制度；承担全市注册会计师、会计师事务所、代理记账机构的行业指导和监督管理工作；配合指导和管理全市社会审计；负责全市会计基础工作规范化考核、全市会计信息化建设和会计人才队伍建设有关工作。贯彻落实税法、税收政策，监督税收法规和政策的执行情况，提出相关政策建议；审核地方规范性文件中有关财政税收政策的条款；负责税改的协调工作，开展税源调查分析，参与税收政策的调研工作。承担财政局规范性文件的合法性审查工作；承担重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉等工作；协调财政法制宣传教育工作。研究拟订市级政府采购规范性文件、制度和办法并贯彻执行；负责全市政府采购监督管理工作；负责受理政府采购的投诉及处理工作；负责对全市政府采购信息进行统计分析，指导全市各单位政府采购工作。

**(10) 资产管理与绩效评价股。**研究拟订全市行政事业单位资产管理制度、企业财务制度及企业财务会计报告编制办法并组织实施；牵头编制国有资产管理综合情况报告，负责行政事业性国有资产专项报告；负责全市行政事业单位国有资产的使用计划编制、监督管理、调配和处置管理工作。负责组织清产核资、产权变更、资产统计分析等基础工作。集中统一监管全市行政事业单位经营性国有资产；负责资产评估管理有关工作。会同有关部门管理市国有资本经营预算、政府生产资金、国有资本投资、国有股权管理、资产评估等有关工作；研究拟订本市支持企业等有关行业改革和发展的财政政策。拟定全市预算绩效管理制度、财政支出绩效评价制度，建立绩效评价体系；牵头组织和指导全市财政预算绩效评价和政府项目投资评审工作；负责收集全市财政预算绩效评价和投资评审工作信息资源，建立工作数据库和专家人才库；运用绩效评价结果向市各预算单位、各镇提出财政资金使用合理化建议。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市财政局一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

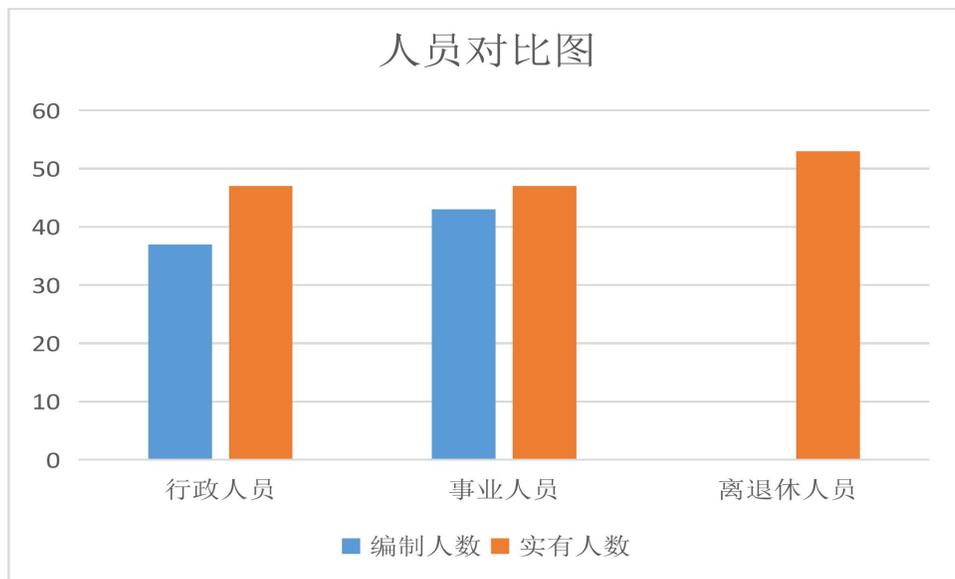
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市财政局本级（机关）

2	旬阳市公共资产经办中心
3	旬阳市农村发展财务运行中心
4	旬阳市财政国库支付中心
5	旬阳市财政资金投资评审中心
6	旬阳市政府采购中心

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 37 人、事业编制 43 人；实有人员 94 人，其中行政 47 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 53 人。

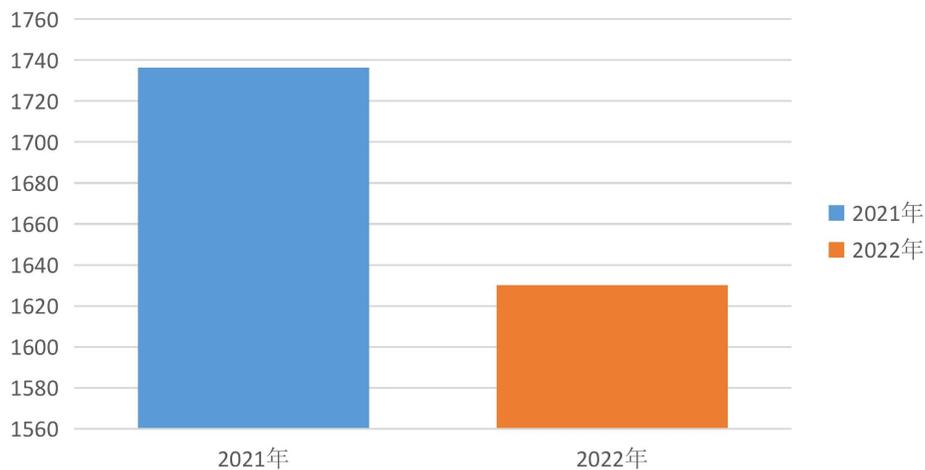


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

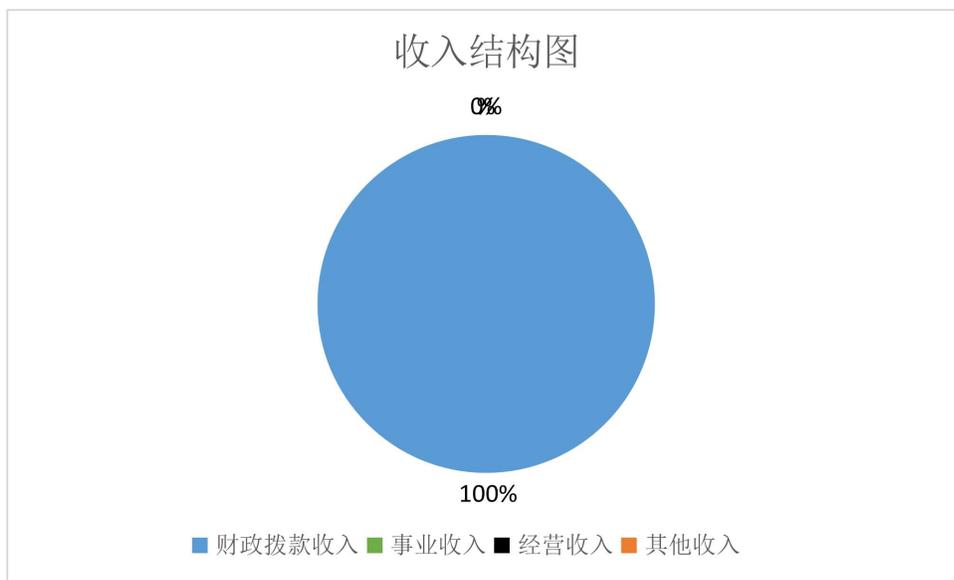
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,630.09 万元，与上年相比收、支总计减少 106.3 万元，增长（下降）6.12%。主要是上年存在资产条码化专项支出，本年没有。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



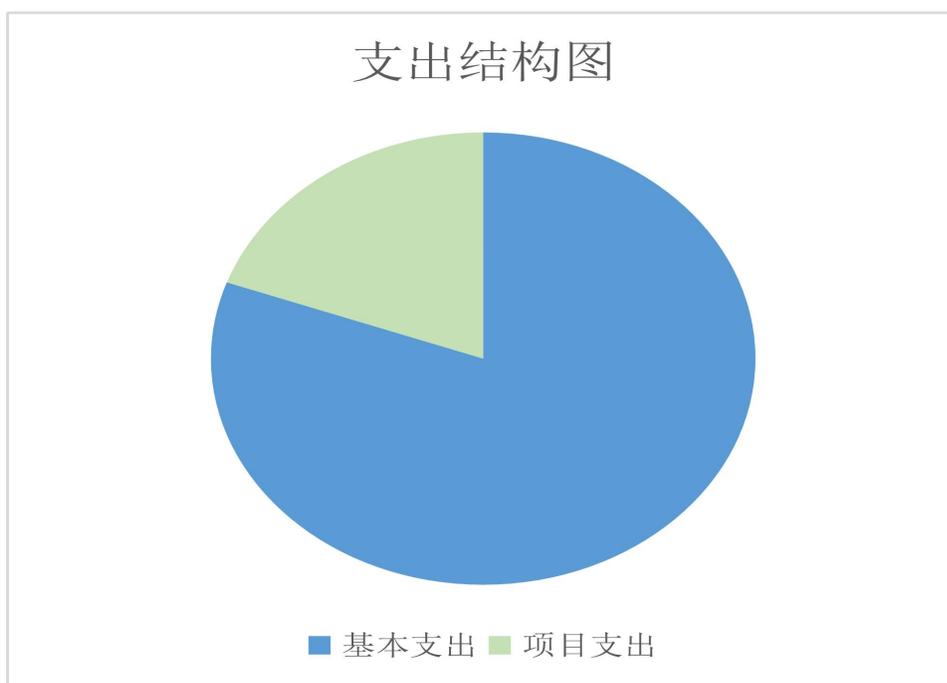
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,611.21 万元，其中：财政拨款收入 1,611.21 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%。



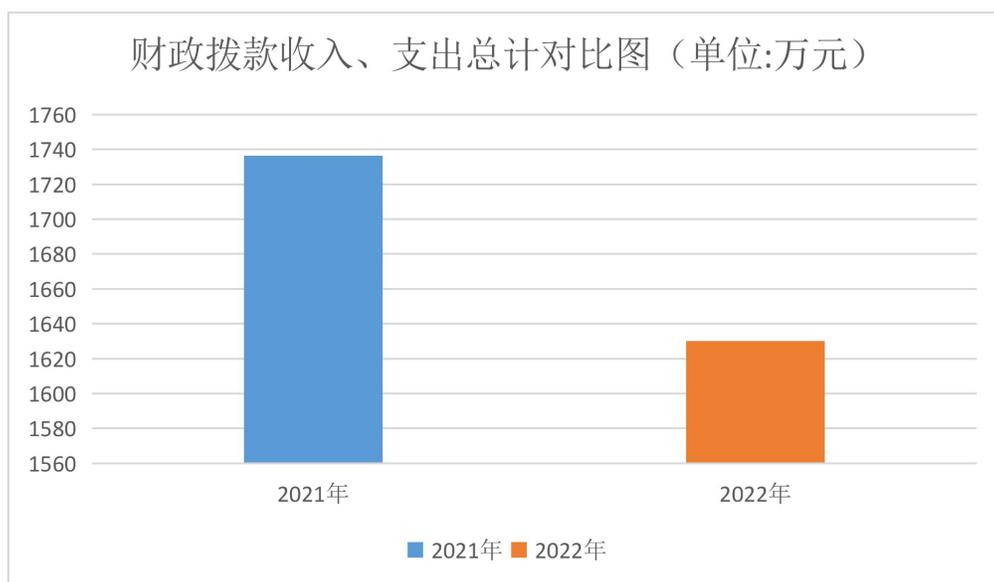
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,611.21 万元，其中：基本支出 1,296.59 万元，占 80.47%；项目支出 314.62 万元，占 19.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



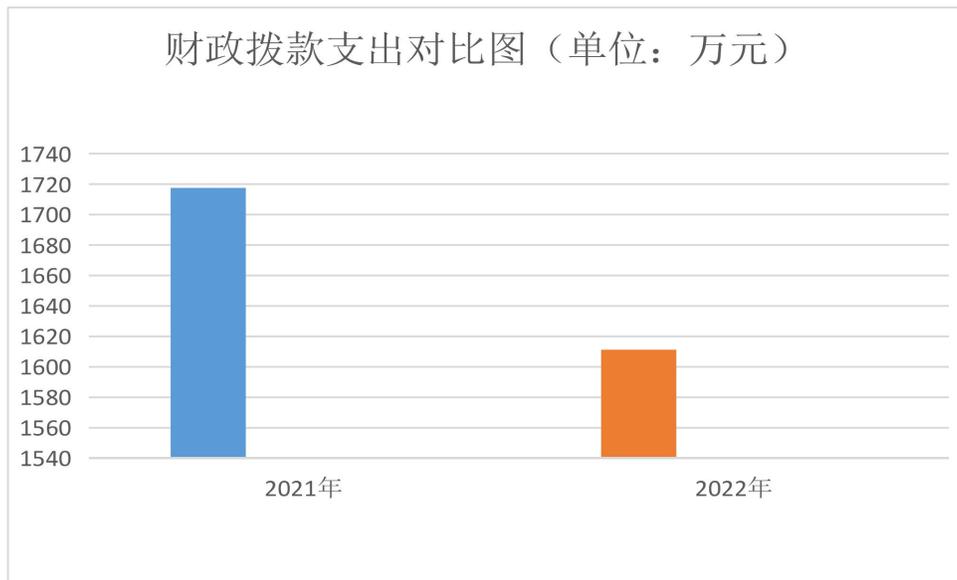
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,630.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 106.3 万元，增长（下降）6.12%。主要原因是上年存在资产条码化专项支出，本年没有。



#### 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 1,205.87 万元，支出决算 1,611.21 万元，完成年初预算的 133.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 106.3 万元，下降 6.19%，主要原因是上年存在资产条码化专项支出，本年没有。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行（2010601）年初预算 836.34 万元，支出决算 1026.11 万元，完成年初预算的 122.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资提高标准，招录新职工。

2. 一般行政管理事务（2010602）年初预算 0 万元，支出决算 13.03 万元。原因是全年购置固定资产支出。

3. 信息化建设（2010607）年初预算 65.00 万元，支出决算 44.69 万元，完成年初预算的 68.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出时部分支出放入委托业务支出。

4. 财政委托业务支出（2010608）年初预算 49.00 万元，支出决算 148.84 万元，完成年初预算的 303.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加财政绩效评价及投资评审委托费用。

5. 其他财政事务支出（2010699）年初预算 24.50 万元，支出决算 105.35 万元，完成年初预算的 430%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有挂职和到财政部学习的干部，年底追加其差旅费、巩固衔接差旅费、劳务费及其他交通费支出。

6. 培训支出（2050803）年初预算 4.77 万元，支出决算 2.71 万元，完成年初预算的 56.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于疫情，部分培训转为线上。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 95.95 万元，支出决算 121.65 万元，完成年初预算的 126.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年将基础绩效奖纳入工资后要求补缴职工养老保险。

8. 行政单位医疗（2101101）年初预算 44.60 万元，支出决算 44.60 万元，完成年初预算的 100%。

9. 公务员医疗补助（2101103）年初预算 17.30 万元，支出决算 44.60 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房公积金（2210201）年初预算 68.41 万元，支出决算 86.92 万元，完成年初预算的 127.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年将基础绩效奖纳入工资后要求补缴职工住房公积金。

## 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1,296.59万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1,102.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费194.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100%。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位无公车。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位无公车。

### 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 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制公务接待次数、执行最低接待标准。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.32 万元。主要是本部门及下属各单位等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 27 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.77 万元，支出决算 4.41 万元，完成预算的 92.47%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是疫情防控减少聚集，减少线下培训。

决算数较上年减少的主要原因是疫情防控减少聚集，减少线下培训。

### **（三）会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要原因是疫情防控减少聚集，减少会议，会议都是业务培训，在培训费里核算。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 194.08 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 8.53 万元，主要原因是过紧日子，节约机关经费。

## **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 74 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 74 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 74 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 74 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 314.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，占部门预算项目支出总额的 19.53%。

组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

旬阳市财政局 2022 年完成专项事业性项目 5 个，主要是财政投资评审项目、财政绩效评价资金项目和乡村振兴巩固衔接业务。通过项目实施完成了全市重点项目的评估评审和重点项目的绩效评价，以及完成对基层乡村振兴巩固衔接资金管理和基层财务管理工作。

本部门在部门决算中反映财政委托业务支出等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金“254.19 万元，占部门预算项目支出总额的 80.79%。

组织对一般行政管理事务等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 60.43 万元，从评价情况来看，通过项目实施完成了部门固定资产购置、开展了全市预算单位财政相关业务培训，并向全市预算单位财政信息化提供实时维护服务。

## （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 95 分。项目全年预算数 138.5 万元，执行数 314.62 万元，完成预算的 227.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施完成了全市重点项目的评估评审和重点项目的绩效评价，推动了全市的发展；完成对基层乡村振兴巩固衔接资金管理和基层财务管理工作，有效规范了基层财务的制度，监督了基层财务的执行，为今后的财务实操和财政工作提供了指导；完成了部门固定资产购置、开展了全市预算单位财政相关业务培训，并向全市预算单位财政信息化提供实时维护服务，推动了全市财政云预决算一体化改革的进程，大大提高了效率。

发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。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，但部分数量指标值未达要求。

下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范项目目标设置，预算绩效编制时尽量全面考虑实际情况。加强财务和各业务股室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学指定指标。

## 旬阳市财政局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			旬阳市财政局									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务	加强全市财政收支管理,保障全市预算执行一体化全面上线并正常运行,全力保障全市重大决策部署落实,保障和改善民生。	坚持过紧日子,保障重点支出,全市“三保”保障良好,落实财政支农,深入实施乡村振兴,推进财税改革,加强政府采购管理,营造良好营商环境。	138.5	138.5		314.62	314.62		—	227.16%	—
金额合计				138.5	138.5	0	314.62	314.62	0	0	227.16%	6
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					
	加强全市财政收支管理,保障全市预算执行一体化全面上线并正常运行,全力保障全市重大决策部署落实,保障和改善民生。						坚持过紧日子,保障重点支出,全市“三保”保障良好,落实财政支农,深入实施乡村振兴,推进财税改革,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	开展重点绩效评价项目数			≥5	≥5	10	10			
			开展投资评审项目数			≥10	≥10	10	10			
			购置办公设备数量			≥10	≥10	5	5			
			完成会计监督管理检查			≥15	≥15	5	5			
	质量指标	决算编制			得到表彰	得到表彰	5	5				
		人大、政协提案办理			得到表彰	得到表彰	5	5				
时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日	12月31日	5	5					

	成本指标	严格执行相关规定	不超过各类标准	不超过各类标准	5	5
效益指标 (30)	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	不断提高	10	10
		公共服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	10	10
	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	<b>95</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政委托业务支出等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政委托业务支出项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 148.84 万元，完成预算的 148.84%。项目绩效目标完成并有追加。原因：追加财政投资评审项目资金。

# 财政委托业务支出项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	财政委托业务支出								
主管部门	旬阳市财政局			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	148.84	148.84	10	148.84%	9		
	其中：当年财政拨款	100	148.84	148.84	—		—		
	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					
	加强全市财政收支管理,保障全市预算执行一体化全面上线并正常运行,全力保障全市重大决策部署落实,保障和改善民生。			坚持过紧日子,保障重点支出,全市“三保”保障良好,落实财政支农,深入实施乡村振兴,推进财税改革,加强政府采购管理,营造良好营商环境。					
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 (30分)	数量指标	开展投资评审项目数	≥10	≥10	7.5	7.5		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	7.5	7.5		
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	12月31日	7.5	7.5		
		成本指标	严格执行相关规定	不超过各类标准	不超过各类标准	7.5	7.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	15	15		
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	99	

2. 其他财政事物支出项目绩效自评综述：全年预算数 24.5 万元，执行数 105.35 万元，完成预算的 430%。项目绩效目标完成并有追加。原因：主要追加财政绩效评价资金和乡村振兴公共衔接业务资金。

## 其他财政事物支出项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	财政委托业务支出							
主管部门	旬阳市财政局			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	24.5	105.35	105.35	10	430.00%	8	
	其中：当年财政拨款	24.5	105.35	105.35	—		—	
	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				
	加强全市财政收支管理，保障全市预算执行一体化全面上线并正常运行，全力保障全市重大决策部署落实，保障和改善民生。			坚持过紧日子，保障重点支出，全市“三保”保障良好，落实财政支农，深入实施乡村振兴，推进财税改革，加强政府采购管理，营造良好营商环境。				
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	开展重点绩效评价项目数	≥5	≥5	7.5	7.5	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	12月31日	7.5	7.5	
		成本指标	严格执行相关规定	不超过各类标准	不超过各 类标准	7.5	7.5	
	效益指标 (30)	社会效益指 标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响 指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会公众及其他部门满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 旬阳市财政局决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了下属 5 个二级单位的人数收支情况。

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：（09157202188）。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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
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总表	否	
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	否	
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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳市财政局

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	1611.21	一、一般公共服务支出	32	1338.02
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	2.71
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	121.65
	9		九、卫生健康支出	40	61.91
	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	86.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1611.21	<b>本年支出合计</b>	58	1611.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.88	年末结转和结余	60	18.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	1630.09	<b>总计</b>	62	1630.09

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，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：旬阳市财政局

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		<b>1611.21</b>	<b>1611.21</b>					
201	一般公共服务支出	1338.02	1338.02					
20106	财政事务	1338.02	1338.02					
2010601	行政运行	1023.11	1023.11					
2010602	一般行政管理事务	13.03	13.03					
2010607	信息化建设	44.69	44.69					
2010608	财政委托业务支出	148.84	148.84					
2010699	其他财政事务支出	105.35	105.35					
205	教育支出	2.71	2.71					
20508	进修及培训	2.71	2.71					
2050803	培训支出	2.71	2.71					
208	社会保障和就业支出	121.65	121.65					
20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.65	121.65					
210	卫生健康支出	61.91	61.91					
21011	行政事业单位医疗	61.91	61.91					
2101101	行政单位医疗	44.60	44.60					
2101103	公务员医疗补助	17.30	17.30					
221	住房保障支出	86.92	86.92					
22102	住房改革支出	86.92	86.92					
2210201	住房公积金	86.92	86.92					

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，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出决算表

编制部门：旬阳市财政局

公开 03 表  
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		<b>1611.21</b>	<b>1296.59</b>	<b>314.62</b>			
201	一般公共服务支出	1338.02	1026.11	311.91			
20106	财政事务	1338.02	1026.11	311.91			
2010601	行政运行	1026.11	1026.11				
2010602	一般行政管理事务	13.03		13.03			
2010607	信息化建设	44.69		44.69			
2010608	财政委托业务支出	148.84		148.84			
2010699	其他财政事务支出	105.35		105.35			
205	教育支出	2.71		2.71			
20508	进修及培训	2.71		2.71			
2050803	培训支出	2.71		2.71			
208	社会保障和就业支出	121.65	121.65				
20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.65	121.65				
210	卫生健康支出	61.91	61.91				
21011	行政事业单位医疗	61.91	61.91				
2101101	行政单位医疗	44.60	44.60				
2101103	公务员医疗补助	17.30	17.30				
221	住房保障支出	86.92	86.92				
22102	住房改革支出	86.92	86.92				
2210201	住房公积金	86.92	86.92				

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，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：旬阳市财政局

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	1611.21	一、一般公共服务支出	33	1338.02	1338.02		
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	2.71	2.71		
	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	121.65	121.65		
	9		九、卫生健康支出	41	61.90	61.90		
	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	86.92	86.92		
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1611.21	<b>本年支出合计</b>	59	1611.21	1611.21		
年初财政拨款结转和结余	28	18.88	年末财政拨款结转和结余	60	18.88	18.88		
一般公共预算财政拨款	29	18.88		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				
<b>总计</b>	32	1630.09	<b>总计</b>	64	1630.09	1630.09		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 旬阳市财政局

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		1,611.21	1,296.59	314.62
201	一般公共服务支出	1,338.02	1,026.11	311.91
20106	财政事务	1,338.02	1,026.11	311.91
2010601	行政运行	1,026.11	1,026.11	
2010602	一般行政管理事务	13.03		13.03
2010607	信息化建设	44.69		44.69
2010608	财政委托业务支出	148.84		148.84
2010699	其他财政事务支出	105.35		105.35
205	教育支出	2.71		2.71
20508	进修及培训	2.71		2.71
2050803	培训支出	2.71		2.71
208	社会保障和就业支出	121.65	121.65	
20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.65	121.65	
210	卫生健康支出	61.91	61.91	
21011	行政事业单位医疗	61.91	61.91	
2101101	行政单位医疗	44.60	44.60	
2101103	公务员医疗补助	17.30	17.30	
221	住房保障支出	86.92	86.92	
22102	住房改革支出	86.92	86.92	
2210201	住房公积金	86.92	86.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：旬阳市财政局

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	1,100.83	302	商品和服务支出	194.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	368.16	30201	办公费	20.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	392.53	30202	印刷费	4.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.84	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	35.81	30205	水费	1.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.65	30206	电费	11.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	35.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1.68	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	22.39	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	41.14	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	18.89			
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	28.92			

		307	债务利息及费用支出				
		30701	国内债务付息				
		30702	国外债务付息				
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计	1,102.51	公用经费合计					194.08

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，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

编制部门：旬阳市财政局

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制部门：旬阳市财政局

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。

财政拨款“三公”经费

## 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制部门： 旬阳市财政局

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	0.32					0.32		
决算数	0.32					0.32		4.41

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，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无