

汾阳市财政局

2022年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 15 |
| 第三部分 情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 二、收入决算情况说明..... | 16 |
| 三、支出决算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 22 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市财政局是汾阳市人民政府工作部门，正科级建制。

- 1、贯彻执行国家有关财政、税收、宏观经济的各项方针、政策；拟订和执行全市财政、税收的发展战略、中长期规划及其他相关政策；参与制定全市各项宏观经济政策；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；拟订和执行市对乡镇、街道办的分配方案。
- 2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的制度等。
- 3、编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
- 4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费、财政票据和彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的征收、管理和稽查。
- 5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总财政总决算和部门决算。负责管理财政银行账户和预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理，组织编制政府采购预算。
- 6、提出地方税收建议。
- 7、拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理行政事业单位国有资产及其收益，审核批复行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。
- 8、制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
- 9、负责办理和监督各项财政的经济发展支出、各级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作，指导和推动全市农村综合改革工作。
- 10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，执行社会保障资

金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全市利用国际金融组织贷（赠）款工作。

12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全市会计管理的工作制度及补充规定，负责全市会计专业技术资格管理。

13、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。

14、制定全市财政科学研究和财政教育规划，组织全市财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

15、承办市人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

汾阳市财政局设12个内设机构，分别是办公室、国库股、预算股、行政文教股、社会保障股、农业股、经济建设一股、经济建设二股、行政事业资产管理股、政府采购管理股、综合股及监督检查股。汾阳市财政局机关及下属汾阳市财政预算服务中心、汾阳市国库支付中心、汾阳市会计事务中心3个单位。2022年度财政局机关行政编制为20人，年末实有在职行政人员13人；下属预算服务中心中心编制10人，年末实有在职13人；下属国库支付中心中心编制 10 人，年末实有在职11人，会计事务中心编制 10 人，年末实有在职人员合计 19人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市财政局

2022年度

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-------|-------------|-----------------|-------|------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1.00 | 12598037.30 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 9937607.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | 1921879.13 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 738551.00 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 12598037.30 | 本年支出合计 | 58.00 | 12598037.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 12598037.30 | 总计 | 62.00 | 12598037.30 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：汾阳市财政局

2022年度

金额单位：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 |
|----------|--------------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 12598037.30 | 12598037.30 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9937607.17 | 9937607.17 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 9937607.17 | 9937607.17 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 9066377.57 | 9066377.57 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 871229.60 | 871229.60 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1921879.13 | 1921879.13 | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1921879.13 | 1921879.13 | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1921879.13 | 1921879.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 738551.00 | 738551.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 738551.00 | 738551.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 738551.00 | 738551.00 | | | | | |

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

部门名称：汾阳市财政局

2022年度

金额单位：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 |
|--------------|--------------|-------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 12598037.30 | 8481821.92 | 4116215.38 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9937607.17 | 7743270.92 | 2194336.25 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 9937607.17 | 7743270.92 | 2194336.25 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 9066377.57 | 6872041.32 | 2194336.25 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 871229.60 | 871229.60 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1921879.13 | | 1921879.13 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1921879.13 | | 1921879.13 | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1921879.13 | | 1921879.13 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 738551.00 | 738551.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 738551.00 | 738551.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 738551.00 | 738551.00 | | | | |

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

部门名称：汾阳市财政局

2022年度

金额单位：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 | 12598037.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9937607.17 | 9937607.17 | | |
| 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 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 1921879.13 | 1921879.13 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 738551.00 | 738551.00 | | |
| | 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 | 12598037.30 | 本年支出合计 | 59 | 12598037.30 | 12598037.30 | | |
| 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 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 12598037.30 | 总计 | 64 | 12598037.30 | 12598037.30 | | |

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

部门名称：汾阳市财政局

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|--------------|-------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 12598037.30 | 8481821.92 | 4116215.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9937607.17 | 7743270.92 | 2194336.25 |
| 20106 | 财政事务 | 9937607.17 | 7743270.92 | 2194336.25 |
| 2010601 | 行政运行 | 9066377.57 | 6872041.32 | 2194336.25 |
| 2010650 | 事业运行 | 871229.60 | 871229.60 | |
| 206 | 科学技术支出 | 1921879.13 | | 1921879.13 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1921879.13 | | 1921879.13 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1921879.13 | | 1921879.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 738551.00 | 738551.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 738551.00 | 738551.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 738551.00 | 738551.00 | |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市财政局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 8585249.10 | 7797562.10 | 302 | 商品和服务支出 | 3837314.00 | 645179.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 2686598.21 | 2686598.21 | 30201 | 办公费 | 95360.20 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1986482.00 | 1986482.00 | 30202 | 印刷费 | 50065.15 | 16000.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 185364.59 | 185364.59 | 30203 | 咨询费 | 1921879.13 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 211478.00 | 211478.00 | 30205 | 水费 | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 666197.44 | 666197.44 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 728391.68 | 728391.68 | 30207 | 邮电费 | 113200.00 | | 30902 | 办公设备购置 | | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 267876.00 | 267876.00 | 30208 | 取暖费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 105065.28 | 105065.28 | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12217.90 | 12217.90 | 30211 | 差旅费 | 49844.00 | 34394.00 | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 738551.00 | 738551.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 597719.09 | | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 997027.00 | 209340.00 | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39080.00 | 39080.00 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|----|-------|--------------------|------------|-----------|
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | 85671.50 | 2360.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 30217 | 公务接待费 | 1666.00 | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | 136394.20 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 73327.00 | | 31002 | 办公设备购置 | 136394.20 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 190000.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | | | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 39080.00 | 39080.00 | 30229 | 福利费 | 134736.70 | 134736.70 | 31006 | 大型修缮 | | | 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 | 9563.20 | 9563.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 380375.00 | 380375.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 133907.03 | 67750.92 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 8624329.10 | 7836642.10 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 3973708.20 | 645179.82 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市财政局

2022年度

金额单位：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 |
| 11229.20 | | 9563.20 | | 9563.20 | 1666.00 | 11229.20 | | 9563.20 | | 9563.20 | 1666.00 |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市财政局

2022年度

单位：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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市财政局

2022年度

单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市财政局

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 15250.00 |
| 货物 | 2 | 15250.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 645179.82 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 2 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 2 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,598,037.30元、支出总计12,598,037.30元。与2021年相比，收入总计减少47,627.25元，下降0.38%，支出总计减少82,627.25元，下降0.65%。主要原因是主要原因是本单位严格遵守“八项规定”，厉行节约；本年度退休12人，人员费用减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,598,037.30元，其中：

财政拨款收入12,598,037.30元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,598,037.30元，其中：

基本支出8,481,821.92元，占比67.33%；

项目支出4,116,215.38元，占比32.67%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市财政局2022年度财政拨款收入总计12,598,037.30元，支出总计12,598,037.30元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少47,627.25元，下降0.38%，财政拨款支出总计减少82,627.25元，下降0.65%。主要原因是主要原因是本单位严格遵守“八项规定”，厉行节约；本年度退休12人，人员费用减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

汾阳市财政局2022年财政拨款决算支出12,598,037.30元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少82,627.25元，下降0.65%。主要原因是主要原因是本单位严格遵守“八项规定”，厉行节约；本年度退休12人，人员费用减少。。其中，人员经费7,836,642.10元，占比62.21%；日常公用经费645,179.82元，占比5.12%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

汾阳市财政局2022年度财政拨款支出12,598,037.30元，主要用于以下方面：
 一般公共服务支出(类)9,937,607.17元，占比78.88%；
 科学技术支出(类)1,921,879.13元，占比15.26%；
 住房保障支出(类)738,551.00元，占比5.86%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

汾阳市财政局2022年度财政拨款支出年初预算12,598,037.30元，支出决算12,598,037.30元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年一般公共服务支出9937607.17元，2021年一般公共服务支出11,510,548.30元 较上年减少13.6%，主要原因是本单位严格遵守“八项规定”，厉行节约；本年度退休12人，人员费用减少。，2022年科学技术支出1921879.13元，2021年科学技术支出1,047,462.09元，较上年增加83.47%，其原因是建筑工程造价咨询服务项目增加，2022年住房保障支出738551元，2021年住房保障支出0元，其原因是上年公积金支出未列入住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市财政局2022年度财政拨款基本支出8,481,821.92元，其中：

人员经费7,836,642.10元，主要包括人员经费7,836,642.10元，主要包括人员经费主要包括人员基本工资2686598.21元、津贴补贴1986482元、奖金185364.59元、绩效工资211478元、养老保险666197.44元、职业年金728391.68元、医疗保险267876元、公务员医疗补助105065.28元、其他社会保障费12217.9元、住房补贴738551元、其他工资福利支出209340元、奖励金39080元。；

公用经费645,179.82元，主要包括公用经费主要包括单位日常的印刷费16000元、差旅费34394元、培训费2360元、公务用车运行维护费9563.2元、福利费134736.7元、其他交通费用380375元、其他商品服务支出67750.92元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算11,229.20元，支出决算11,229.20元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少12,798.82元，下降53.27%。主要原因是：主要原因是本单位严格遵守“八项规定”，厉行节约.其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：我单位无出国境支出费用。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无新购车辆支出费用。；

公务用车运行维护费支出9,563.20元，完成全年预算的93.20%，比上年度减少697.82元，下降6.8%，主要原因是：主要原因是本单位严格遵守“八项规定”，厉行节约.；

公务接待费支出1,666.00元，完成全年预算的12.10%，比上年度减少12,101.00元，下降87.9%，主要原因是：主要原因是本单位严格遵守“八项规定”，厉行节约。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出9,563.20元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车燃油费、过路费、维修费等。

4、公务接待费支出1,666.00元，共接待3批次，21人次。国内接待费1666元，共接待3批次，21人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门检查指导工作；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市财政局2022年机关运行经费支出645,179.82元，比2021年减少85,870.70元，下降11.75%，主要原因是：主要原因是本单位严格遵守“八项规定”，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

汾阳市财政局2022年度政府采购支出总额15,250.00元，其中：政府采购货物支出15,250.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额15,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市财政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。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，其他用车主要是汾阳市财政局截至2022年12月31日，本部门共有其他用车2辆用

于公务出行。

；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市财政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金2194326.25元，占本部门（单位）项目支出总额的53%，其中一般公共预算项目支出2194326.25元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度汾阳市财政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金12598037.3元，其中一般公共预算支出12598037.3元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对信息网络运维费、财政工作经费等8个一级项目开展了部门评价，涉及资金2194326.25元，其中一般公共预算支出2194326.25元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，围绕2022年度财政工作，按照全面实施预算管理绩效要求，依据设定的目标，遵循规范的评价程序，运用科学合理的评价指标、评价标准和方法，对选定的重点支出项目进行客观公正的评价，全面反映预算资金的经济性、效率性、效益性、和公平性，取得了良好的经济效益和社会效益。。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市财政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金2194326.25元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为预算绩效管理是一项以提高效率与效益为中心的预算管理制度，我单位将加大宣传力度，强化预算绩效意识，充分认识预算绩效管理的重要性，积极转变观念、积极主动作为，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识，提高站位主动对财政预算资金实施绩效管理，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。 。涉密项目除外。

汾阳市财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金2194326.25元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为预算绩效管理是一项以提高效率与效益为中心的预算管理制度，我单位将加大宣传力度，强化预算

绩效意识，充分认识预算绩效管理的重要性，积极转变观念、积极主动作为，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识，提高站位主动对财政预算资金实施绩效管理，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

聘请第三方机构重点及整体项目绩效评价委托业务费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分，项目全年预算数190000元，执行数为190000元，执行率为100%，年初设定的项目绩效目标全部完成。信息网络运维费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分，项目全年预算数597709.09元，执行数为597709.09元，执行率为100%，年初设定的项目绩效目标全部完成。行政事业会计人员继续教育培训费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分，项目全年预算83311.5数元，执行数为83311.5元，执行率为100%，年初设定的项目绩效目标全部完成。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市财政局部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为12598037.3元，执行数为12598037.3元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年，我单位年初预算人员及公用经费8481821.92元，年末实际执行8481821.92元，按时足额发放单位在职人员工资，临时人员及借用人员工资，缴纳了职工保险，公积金、年金等费用。同时按时足额支付了单位日常工作所必需的办公费，邮电费、车辆运行维护费等一般公用，完成了年初制定的绩效目标。；二是2022年，我单位年初预算项目经费4116215.38元，8个项目已全部完成，年末实际执行项目经费4116215.38元，完成率100%，得分10分，为汾阳的经济发展提供了强有力的支持，取得了良好的经济效益和社会效益，服务对象满意度达到98%。。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理实施的时间短、范围广、基础弱。；二是预算绩效管理可借鉴经验不多，理念扎根不深，管理制度与责任体系尚不完善。。下一步改进措施：一是预算绩效管理是一项以提高效率与效益为中心的预算管理制度，我单位将加大宣传力度，强化预算绩效意识，充分认识预算绩效管理的重要性，积极转变观念、积极主动作为，强化预算绩效管理的使命意识和责任意识。

；二是预算绩效管理要提高站位主动，对财政预算资金实施绩效管理，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《聘请第三方机构对重点及整体项目绩效评价委托业务费评价报告》《信息网络运

行维护费项目评价报告》《行政事业单位会计人员培训费项目评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

其他科学技术管理事务支出：反映用于科学技术管理事务方面的支出。

第五部分 附件



信息网络运维费项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 信息网络运维费 | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|----------|-----------------------------|---------------|-------|----|----|
| 部门及代码 | | 014 汾阳市财政 | | | 预算单位 | 014001 汾阳市财政局 | | | |
| 资金总额 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结转(存) | 执行率 | 得分 | | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| 资金总额: | 107.84 | 107.84 | 59.772 | 59.772 | 0 | 100 | 10 | | |
| 市辖区财政资金 | 107.84 | 107.84 | 59.772 | 59.772 | 0 | 100.00 | 10.00 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成软件升级维护项目的建设,提升现有系统的信息安全和信息共享能力,确保系统的安全标准和质量符合相关标准,技术进行软件的维护升级工作,保障局机关系统全面维护,维持系统正常运行,项目的实施,对保障我局正常管理,提高各项工作效能和效率,进一步提升公共服务水平。 | | | | 今年实际完成网络系统运行维护费用397719.09元。 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 评审中心系统维护 | 参照往年情况 | 参照往年情况 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 电子卖场系统维护 | 参照往年情况 | 参照往年情况 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 核算系统软件维护 | 参照往年情况 | 参照往年情况 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 财政支付一体化 | 参照往年情况 | 参照往年情况 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 票据电子化系统 | 参照往年情况 | 参照往年情况 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 预算管理一体化 | 参照往年情况 | 参照往年情况 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 以前一体化平台 | 参照往年情况 | 参照往年情况 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 国库集中支付电 | 参照往年情况 | 参照往年情况 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 一体化系统升级 | 参照往年情况 | 参照往年情况 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 质量指标 | 系统升级达标率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |
| | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 以前一体化平台 | =96000元 | =96000元 | =96000元 | 1 | 1 | | |
| | | 国库集中支付电 | =25000元 | =25000元 | =25000元 | 1 | 1 | | |
| | | 财政支付一体化 | =50000元 | =50000元 | =50000元 | 2 | 2 | | |
| | | 核算系统软件维护 | =200000元 | =200000元 | =200000元 | 1 | 1 | | |
| 采购电子卖场系 | | =170000元 | =170000元 | =170000元 | 1 | 1 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 约率有所提高 | 节约率有所提高 | 达成预期指标 | 7 | 7 | | |
| | | 业务系统稳定运行 | <48小时 | <48小时 | <48小时 | 7 | 7 | | |
| | 社会效益指标 | 设备能源节约率 | ≥5% | ≥5% | ≥5% | 7 | 7 | | |
| | | 长效管理机制健全 | 健全 | 健全 | 达成预期指标 | 9 | 9 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | 99 | 优 | | | | |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 信息网络运行维护费用共计1078400元,实际实现支付397719.09元,预算基本完成,有部分系统升级尚未完成,未 | | | | | | |
| | 产出情况 | | 统、电子卖场系统、评审中心系统等一系列系统,设备持续正常运行达48小时,设备月达标率达到100%,满足了单 | | | | | | |
| | 效益情况 | | 能及时有效运行,保障了单位财政工作的正常运转,提高了单位的经济效益,取得了良好的社会效益和生态效益 | | | | | | |
| | 满意度情况 | | 服务对象满意度达到98% | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 年初充分足额预算各种系统升级费用,为单位运行中支付各项网络维护费用提供了有力的经济基础,满足了单 | | | | | | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 运维情况和不够了解,原因分析:由于单位没有专职的项目管理人员,对项目的实施不能提供准确及时的 | | | | | | | |



聘请第三方机构重点及整体项目绩效评价委托业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 聘请第三方机构重点及整体项目绩效评价委托业务费 | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|--|----------|----------------|---------------|--------|-------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 011-汾阳市财政局 | | | 预算单位 | 014001-汾阳市财政局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额: | 70 | 70 | 19 | | 19 | 0 | 100 | 10 |
| 市区财政资金 | 70 | 70 | 19 | | 19 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 围绕2022年度财政中心工作,按照全面实施预算绩效管理要求,依据设定的绩效目标,遵循规范的评价程序,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和方法,对选定的重点财政支出项目进行客观的绩效评价,全面反映预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性,同时继续组织开展部门整体绩效评价试点工作。 | | | | 全年完成目标190000万元 | | | | |
| 绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政重点项目数 | =29个 | =29个 | =29个 | 10 | 10 | |
| | | | 部门整体数量 | =6个 | =6个 | =6个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目绩效评价报 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 绩效目标评价报 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 各个项目绩效评价 | =700000元 | =700000元 | =190000元 | 10 | 9 | 没有形成支付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金专户专 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 强化资金支出责 | 逐步提高 | 逐步提高 | 预期指标并具有 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 能源节约率 | ≥5% | ≥5% | ≥5% | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | 健全 | 预期指标并具有 | 6 | 6 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 99 | 优 | | | |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 本年度已经实施项目已聘请第三方机构对重点及整体项目进行委托评价,委托评价费用已经全部支付。 | | | | | | |
| | 产出情况 | | 财政重点项目数量及部门整体数量分别为29个和6个,基本保质保量完成,质量指标达到95%,按时完成支付结算 | | | | | | |
| | 效益情况 | | 项目完成取得了良好的经济效益和社会效益。 | | | | | | |
| | 满意度情况 | | 服务对象满意度达到了98% | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 1.年初作出项目预算2.年中对项目进行跟踪监控3.年末对项目进行绩效评价 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 析:由于单位没有专职的项目管理人员,对项目的实施不能收集提供准确及时的进度质量信息,对项目的管理力 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 及,争取配备专业的项目管理人员,加强单位内部的内部控制,特别是项目方面的制度约束,加强财务人员的实 | | | | | | |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



行政事业单位会计人员继续教育培训费项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 行政事业单位会计人员继续教育培训费 | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------|----------|--|---------------|--------|--------------|---|--|
| 主管部门及代码 | | 014-汾阳市财政局 | | | 预算单位 | 014001-汾阳市财政局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结余(%) | 执行率 | 得分 | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| 资金总额: | | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 0 | 100 | 10 | | |
| 市辖区财政资金 | | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 0 | 100.00 | 10.00 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全市财会岗位人员继续教育培训,分两期培训,每期3天,每期参加人数200人左右 | | | | 由于疫情影响,培训期数减少,全年共培训200人次,实现培训支出任务,资料、餐费及教师费用共计11.5元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥300人 | ≥300人 | ≥300人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 培训天数 | ≥6天 | ≥6天 | ≥6天 | 10 | 10 | | |
| | | | 培训合格率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 培训需求满足度 | 业务培训 | 业务培训 | 业务培训 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 租赁费 | ≤30000元 | ≤30000元 | ≤25000元 | 4 | 4 | | |
| | 住宿费(老师、学员) | | ≤31800元 | ≤31800元 | ≤23900元 | 2 | 2 | | | |
| | 伙食费 | | ≤30000元 | ≤30000元 | ≤20000元 | 2 | 2 | | | |
| | 场地及资料等 | | ≤108000元 | ≤108000元 | ≤14411.5元 | 2 | 1 | 由于疫情影响培训期数减少 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 提高经济效益 | 提高经济效益 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 业务能力提升 | 更高水平 | 更高水平 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| 可持续性影响指标 | | 长效机制 | 长效机制 | 长效机制 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训(参会)人 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 89 | 优 | | | | |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | 项目培训期数相对减少,但原因仍然如期进行,对各单位重要的会计人员进行了专业的培训,使会计人员了解掌握 | | | | | | | | |
| | 产出情况 | 培训人员共计300人次,培训四期,培训合格率达到98%,提升了财务人员的财务知识的深度和广度,支出费用共计 | | | | | | | | |
| | 效益情况 | 为培训,提高了财务人员的业务素质,对全面提升我市财务人员的业务能力和业务水平起到了举足轻重的作用。 | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度达到了98% | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 对项目前期进行详细的预算,项目进行过程中进行严密监控,后期进行有效的绩效评价。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | 由于单位没有专职的项目管理人员,对项目的实施不能收集提供准确及时的进度和质量信息,对项目的评价有 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 应争取配备专业的项目管理人员,加强单位内部的内部控制制度,特别是项目方面的制度约束,加强财务人员的培 | | | | | | | | |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金表,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据规则:如果年初预算表调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



信息网络运行维护费项目评价报告

我单位信息网络维护项目包括预算一体化软件、电子卖场系统、票据电子化系统、国库支付系统、评审中心系统等一系列系统，2022年初预算该项目597709.09元，实际形成支付597709.09元，基本达到既定目标，设备持续运行达到48小时，系统的有效持续运行，为单位的正常办公提供了必要条件，提高了单位的经济效益，取得了良好的社会效益和生态效益。



聘请第三方机构对重点及整体项目绩效评价委托业务费评价报告

聘请第三方机构对重点项目整体绩效评价项目评价委托业务费年初预算 190000 元，全年支出 190000 元，围绕 2022 年度财政工作，按照全面实施预算管理绩效要求，依据设定的目标，遵循规范的评价程序，运用科学合理的评价指标、评价标准和方法，对选定的重点支出项目进行客观公正的评价，全面反映预算资金的经济性、效率性、效益性、和公平性，取得了良好的经济效益和社会效益。



行政事业单位会计人员培训费项目 评价报告

为提高全市行政事业单位单位会计人员素质及专业技术水平，2022年度行政事业单位会计人员培训费年初预算83311.5元，实际形成支出83311.5元，培训率达到了100%，培训满意度达到了98%，通过培训，全市会计人员对全新的会计政策有了全面的了解，日常工作中遇到的疑难问题得到解决，达到了年初设定的既定目标。

汾阳市财政局绩效运行监控报告

根据汾财资[2022]71号《汾阳市财政局关于开展2022

年部门预算绩效运行监控工作的通知》，我局对2022年本单位14个项目及单位整体支出绩效进行了监控，情况如下：

一、绩效监控工作组织实行情况

(一)高度重视，专题研究

预算编制做的细做的实。从预算编制前到具体指标下达后，要求各部门结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。

绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；1-9月具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处；各部门与单位财务部门加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。

(二)提高意识，及时反馈、督促

深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法；按月整理支出情况，并及时反馈到各部门，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。

(三)及时纠偏，调整谋划

今年上半年度受新冠肺炎疫情影响，年初诸多工作谋划未能按时如愿开展，部分预算支出进度受影响，结合前期预算执行及工作开展情况，及时调整预算规划及工作谋划，加快预算支出进度，确保绩效目标如期实现。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

(一)预算执行进度情况及趋势分析

2022年汾阳市财政局安排整体支出预算资金2721万元，其中：基本支出预算812万元，项目支出预算1909万元。截止2022年9月底，我单位共支出894万元，预算完成率33%。除了基本支出外，其他项目支出也在有序进行，预计年底各项支出均能达到预算要求。

(二)绩效目标实现程度及趋势分析

2022年1-9月，我单位整体支出共894万元，保障全局日常行政运行591万元之外，还完成了其他运转类项目支出144万元，完成特定项目类支出159万元，进度达预算完成率33%，与预期目标还有一定的差距，原因是部分支出还未报批，部分项目正在进行中，预计年底能达到预算目标。

三、存在的主要问题及原因分析

2022年1-9月，我单位实际支出与预算数存在一定偏差，主要原因：一是我局按上级要求组织年初预算，在基本支出方面资金与预算相比较为准确，然而在项目支出方面虽然也做了比较详尽的预算，但因我单位的个别项目资金必须据实按

量拨付列支，因此导致个别项目支出进展缓慢，但在年底会有比较大的进展。

四、下一步改进工作的举措

在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到项目资金支出进度的平均性，尽可能避免发生项目资金序时进度不到位的情况。

五、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。



2022年10月19日