2022年度

泸县财政局部门决算

目录

公开时间：2023年10月13日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2022年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………15

第三部分 名词解释 …………………………………………………………………16

第四部分 附件 20

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

**（一）主要职能。**

1.拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订县与镇（街道）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草财政政策和税收规范性文件。按照管理权限管理全县税政事项。

3.负责管理各项财政收支。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。负责全面实施预算绩效管理。

4.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等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻执行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。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.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。

10.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，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，按照管理权限制定基建财务管理制度和办法。

11.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.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。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、统计、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）2022年重点工作完成情况。**

认真贯彻落实省、市、县有关工作部署，牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费和一般性支出，落实中央“六稳”“六保”政策，全面实施预算绩效管理，强化财政监督检查，大力推进管理改革，奋力推进“东翼”泸县建设，较好地完成了各项工作，为泸县经济社会发展提供了有力的财力保障。精准施策，狠抓收入，财政保障能力不断增强。多措并举，助企纾困，减税降费成效显著。聚焦民生，守护民心，民生福祉持续改善。统筹调度，攻坚克难，抗震抗“疫”成效显著。多点施策，深化改革，财政管理改革成效凸显。规范管理，强化监督，财政运行实效不断提升。

## 二、机构设置

泸县财政局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

纳入泸县财政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.泸县财政局局机关

2.泸县国库集中支付中心

3.泸县票据监管中心

4.泸县预算编审中心

5.泸县财政投资项目评审监管中心

6.泸县政府投资项目结算评审中心

# 

# 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年本年收入合计4620.31万元，与2021年相比，收入总计增加145.08万元，增加3.24%，主要变动原因是财政评审委托业务费、援藏帮扶资金的增加。

2022年本年支出合计4668.61万元，与2021年相比，支出总计减少1164.86万元，减少19.97%，主要变动原因是政府性基金的减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4620.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3828.75万元，占82.87%；政府性基金预算财政拨款收入791.56万元，占17.13%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4668.61万元，其中：基本支出1438.7万元，占30.82%；项目支出3229.91万元，占69.18%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入合计合计4620.31万元，与2021年相比，收入总计增加145.08万元，增加3.24%，主要变动原因是财政评审委托业务费、援藏帮扶资金的增加。

2022年财政拨款支出合计4668.61万元，与2021年相比，支出总计减少1164.86万元，减少19.97%，主要变动原因是政府性基金的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出3877.05万元，占本年支出合计的83.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1239.56万元，增长47%。主要变动原因是将原项目支出中列支的基本支出调整归位,代全县缴耕地占用税计入一般公共预算财政拨款支出和援藏帮扶的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出3877.05万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**2166.54万元，占55.88%；**社会保障和就业支出**133.25万元，占3.44%；**卫生健康支出**48.72万元，占1.26%；**城乡社区支出**593.74万元，占15.31%；**农林水支出**870万元，占22.44%；**住房保障支出**64.8万元，占1.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为**3877.05万元，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为957.13万元，完成预算100%。**
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算70万元，完成预算100%。**
3. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）: 支出决算为45万元，完成预算100%。**
4. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）: 支出决算为55.98万元，完成预算100%。**
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为85万元，完成预算100%。**
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）财务委托业务支出（项）: 支出决算为718.63万元，完成预算100%。**
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为234.8万元，完成预算100%。**
8. **社会保障和就业（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）: 支出决算为109.16万元，完成预算100%。**
9. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.63万元，完成预算100%。**
10. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为3.46万元，完成预算100%。**
11. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.62万元，完成预算100%。**
12. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.18万元，完成预算100%。**
13. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.92万元，完成预算100%。**
14. **城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。**
15. **城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为573.74万元，完成预算100%。**
16. **农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为870万元，完成预算100%。**
17. **住房保障支出（类）住房改期支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.8万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1438.7万元，其中：

人员经费1317.86万元，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、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费120.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成预算9.38%，较上年减少9.89万元，下降81.47%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.89万元，占39.56%；公务接待费支出决算1.36万元，占60.44%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，2021年因公出国（境）经费支出0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.89万元,**完成预算22.25%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.13万元，下降55.94%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆（特种专业技术用车）。

**公务用车运行维护费支出**0.89万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.36万元，**完成预算6.8%。**公务接待费支出决算比2021年减少8.76万元，下降86.56%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**国内公务接待支出**1.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，135人次（不包括陪同人员），共计支1.36万元，具体内容包括：省厅调研灾后重建项目、财政部驻四川监管局检查债券项目资金、江阳区财政局交流学习、省财政厅检查地方财经秩序、乡城县财政局交流学习等。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出791.56万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，泸县财政局机关运行经费支出120.84万元，比2021年增加27.56万元，增长29.55%。主要原因是主要原因是人员的增加等。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，泸县财政局政府采购支出总额33.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购服务支出32万元。主要用于空调采购和工程项目造价咨询服务。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，泸县财政局共有车辆1辆，其中：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、特种专业技术用车1辆，主要是用于购买票据运输等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对财政管理信息系统运行维护费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成泸县财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“金财工程”网络租赁服务费、金财机房维护、财政管理信息系统运行维护项目等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、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。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务管理工作的项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局财政监督与绩效管理办公室用于财政监督检查任务的项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于信息化建设方面的项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政局委托评审机构进行财政投资评审机构代理业务发生的项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关及下属事业单位开展其他财政事务专门性工作任务的项目支出。

12.社会保障和就业（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）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指局机关及下属事业单位除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

**2022年泸县部门整体绩效评价报告范本**

（报告范围包括机关和下属单位）

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

泸县财政局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

1. **机构职能。**

1.拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订县与镇（街道）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草财政政策和税收规范性文件。按照管理权限管理全县税政事项。

3.负责管理各项财政收支。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。负责全面实施预算绩效管理。

4.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等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻执行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。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.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。

10.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，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，按照管理权限制定基建财务管理制度和办法。

11.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.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。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、统计、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（三）人员概况。**

泸县财政局（含下属事业单位）有行政编制29名，参照公务员管理11名，事业编制42名，工勤编制3名，在职人员总数79人，其中：行政人员29人，参照公务员管理11人，事业编制37名，工勤人员2人；退休人员18人。

**（四）年度主要工作任务。**

认真贯彻落实省、市、县有关工作部署，牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费和一般性支出，落实中央“六稳”“六保”政策，全面实施预算绩效管理，强化财政监督检查，大力推进管理改革，奋力推进“东翼”泸县建设，较好地完成了各项工作，为泸县经济社会发展提供了有力的财力保障。精准施策，狠抓收入，财政保障能力不断增强。多措并举，助企纾困，减税降费成效显著。聚焦民生，守护民心，民生福祉持续改善。统筹调度，攻坚克难，抗震抗“疫”成效显著。多点施策，深化改革，财政管理改革成效凸显。规范管理，强化监督，财政运行实效不断提升。

**（五）部门整体支出绩效目标。**

认真贯彻落实中央、省、市重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，认真做好“开源节流、提质增效、规范管理、防范风险”各项工作，加强财政收入和政府债务管理，进一步深化预算制度改革，重点抓好盘活存量资金、财政监督、预算绩效管理、财政信息公开等工作，使财政资金发挥最大效益。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计4620.31万元，与2021年相比，收入总计增加145.08万元，增加3.24%，主要变动原因是财政评审委托业务费、援藏帮扶资金的增加。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计4668.61万元，与2021年相比，支出总计减少1164.86万元，减少19.97%，主要变动原因是政府性基金的减少。

3.部门总体结转结余情况

2022年初结转结余48.3万元，2022年末无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入合计4475.23万元，合计4620.31万元，与2021年相比，收入总计增加145.08万元，增加3.24%，主要变动原因是财政评审委托业务费、援藏帮扶资金的增加。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出合计4668.61万元，与2021年相比，支出总计减少1164.86万元，减少19.97%，主要变动原因是政府性基金的减少。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年初财政拨款结转结余48.3万元，2022年末无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，预算完成100%，无资金结余和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，预算完成100%，无资金结余和违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

严格执行预算，开展财政评审委托业务等业务，促进财政资金发挥最大效益，预算完成100%，无资金结余和违规记录等情况。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

本单位全部项目，均编制了完成指标、效益指标和满意指标，并实现了细化量化。

**（三）结果应用情况。**

我局按照要求，开展预算执行中期评估工作。对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，盘活资金，提高使用效率。按照政府信息公开条例规定，积极主动做好公开工作。根据上级统一安排，按时在县政府网站公开2022年部门预算、2021年部门决算，自觉接受社会监督。绩效自评结果主动公开在单位信息公开栏，未收到投诉或反馈意见。

1. **自评质量。**

我局高度重视绩效管理工作，全面实施预算绩效管理，积极开展事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年我局综合管理规范，预算执行均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效,全年部门支出绩效评价良好。

1. **存在问题。**

预算编制准确性、科学性需要与各项目实施股室进一步加强；预算执行进度有待进一步提高；预算管理体系有待进一步完善；绩效评价结果有待进一步强化。

1. **改进建议。**

加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。强化绩效评价结果的应用。

（2022年度部门预算项目支出绩效自评报告、自评表详见附件）

附件2

2022年“金财工程”网络租赁服务费、金财机房维护、财政管理信息系统运行维护项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．县财政局有指导和监督国库业务的职能，机房正常运行、财政业务专网运行顺畅是十分重要和必要的。

2．项目立项依据：保证财政业务专项顺利运行，续签合同。

3．资金分配的原则及考虑因素。

“金财工程”网络租赁服务费、金财机房维护、财政管理信息系统运行维护85万元。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容包括全年专网服务和金财机房维护更换设备。

2．项目应实现的具体绩效目标：保障账务管理模块正常运转，进一步强化财政资金安全管理。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照财务管理要求在事前、事中、事后等环节，对财务预算、资金支出、项目效益等进行科学分析和评估。我局由分管办公室的行政领导统一指挥，财务室具体负责，从实际出发，根据项目立项的可能性、项目预算的科学性和规范性，预算执行目标完成程序和组织管理水平，实施获得各类效益以及资金实际使用情况等对项目开展公平合理、公开透明的项目预算绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

县财政局通过《关于下达2022年年初预算的通知》下达我局项目资金预算指标85万元，截止2022年12月31日，项目资金全部到位。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

本项目预算指标为85万元，截止2022年12月31日，县财政局实际拨付项目资金85万元，资金拨付率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

中国电信按要求提供财政专线服务，金财机房维护，信息化系统正常运行等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年我单位保障了县本级预算单位正常使用金财网，信息化系统正常运行等。

**（二）项目效益情况。**

2022年我单位保障了预算管理一体化系统、信息化系统等正常运转，进一步强化了财政资金资金安全管理。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实施严格按程序办理，有力保障了全县财政专网顺利运行、达到预期目标。

**（二）存在的问题。**

在编制个别项目支出绩效指标时，细化量化还不够精确。

**（三）相关建议。**

建议进一步完善细化绩效考核指标和开发专业绩效管理软件。

附件3

2022年财政评审委托业务项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．委托中介开展投资项目评审业务是完成全县财政评审工作的基本条件。

2．项目立项依据：确保全县政府性投资项目的评审工作，加大对财政性投资的管理，提高财政投资项目的效益。3．资金分配的原则及考虑因素。

财政评审委托业务费703.38万元。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容包括财政评审委托业务费。

2．项目应实现的具体绩效目标：确保全县政府性投资项目的评审工作，加大对财政性投资的管理，提高财政投资项目的效益。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照财务管理要求在事前、事中、事后等环节，对财务预算、资金支出、项目效益等进行科学分析和评估。我局由分管办公室的行政领导统一指挥，财务室具体负责，从实际出发，根据项目立项的可能性、项目预算的科学性和规范性，预算执行目标完成程序和组织管理水平，实施获得各类效益以及资金实际使用情况等对项目开展公平合理、公开透明的项目预算绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

县财政局通过《关于下达2022年年初预算的通知》下达我局项目资金预算指标703.38万元，截止2022年12月31日，项目资金全部到位。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

本项目预算指标为703.38万元，截止2022年12月31日，县财政局实际拨付项目资金703.38万元，资金拨付率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

确保全县政府性投资项目的评审工作，加大对财政性投资的管理，提高财政投资项目的效益。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年我单位顺利完成了全县政府性投资项目的评审工作

**（二）项目效益情况。**

开展财政评审委托业务工作，促进了财政资金发挥最大效益。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实施严格按程序办理，按确保全县政府性投资项目的评审工作，加大对财政性投资的管理，提高财政投资项目的效益，完成全县财政评审工作。

**（二）存在的问题。**

在编制个别项目支出绩效指标时，细化量化还不够精确。

**（三）相关建议。**

建议进一步完善细化绩效考核指标和开发专业绩效管理软件。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表