

2022 年度
栾川县财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县财政局概况

- 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收入支出决算表
- 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

第一部分

栾川县财政局概况

一、部门职责

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4. 栾川县财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财经工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策

促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

(二)拟订全县财政、税收、财务、债务、会计管理的政策措施并监督执行，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策；制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

(三)负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任；负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算；建立全面规范、公开透明的预算制度；建立跨年度预算平衡机制；全面推进预算绩效管理工作。

(四)研究提出完善县、乡(镇)级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

(五)加强税源调查分析，及时研究掌握国家财税政策以及全县税源建设的影响；协调税务部门加强税源监控，掌握税源的发展变化，强化税源分析、预测，为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。

(六)负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；按规定管理彩票资金；研究制定政府非税收入管理制度。

(七)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度。指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。

(八)负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准；承担县级国有文化企业财务管理有关工作。

(九)负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议；负责有关农村综合改革和全县乡(镇)财政建设工作。

(十)负责管理和监督县级财政经济发展支出；研究提出相关财政政策建议；制定全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

(十一)负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(十二)负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十三)在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议；牵头建立

个人收入和财产信息系统：在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议。

(十四)负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查；管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。

(十五)收取县本级企业国有资本收益；组织实施全县企业财务制度，研究提出支持全县企业改革和发展的财政政策，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

(十六)贯彻落实国家政府性债务管理的政策和制度，拟订全县有关地方性政策、制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十七)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。

(十八)负责管理和监督县财政投资项目城市基础设施建设财政资金支出，研究提出相关财政政策建议；推广使用政府与社会资本合作模式，促进社会资本参与基础设施投资和运营；参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金；参与管理县本级投融资工作，指导全县政府与社会资本合作管理工作。

(十九) 拟订行政事业单位机关后勤体制改革政策和办法并组织实施，指导行政事业单位后勤服务工作；负责行政事业单位公务用车管理体制变革工作；负责行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，按规定管理车辆购置资金，制订车辆管理办法并监督执行；负责行政事业单位公有房产的管理与处置工作，按规定管理车辆购置资金，制订车辆管理办法并监督执行；负责行政事业单位公有房产的管理与处置；负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配。

(二十) 制定全县财政科学研究和教育规划，负责财政信息和财政宣传工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县财政局内设机构 7 个，包括：办公室、预算股、行政事业企业股(会计管理办公室)、国库股(非税管理办公室)、基本建设管理股(资产管理股)、农业财务股(投融资管理办公室)、社会保障股(监督检查办公室)。

从决算单位构成看，栾川县财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（栾川县财政局本级和栾川县财政投资评审中心个所属单位），具体包含：

- 1、栾川县财政局
- 2、栾川县财政投资评审中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：栾川县财政局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,455.76	一、一般公共服务支出	32	1,450.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.36	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	5.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37.36
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	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	0.00
	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	1,493.12	本年支出合计	58	1,493.12
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	1,493.12	总计	62	1,493.12
----	----	----------	----	----	----------

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
单位：万元

部门：栾川县财政局

2022 年度

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		1,493.12	1,493.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,450.50	1,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,450.50	1,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	953.95	953.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	444.59	444.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.36	37.36	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	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	37.36	37.36	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。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

公开 03 表
单位：万元

部门：栾川县财政局

2022 年度

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		1,493.12	959.20	533.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,450.50	953.95	496.55	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,450.50	953.95	496.55	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	953.95	953.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	444.59	0.00	444.59	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	51.96	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
单位：万元

部门：栾川县财政局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,455.76	一、一般公共服务支出	33	1,450.50	1,450.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.36	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	5.25	5.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	37.36	0.00	37.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,493.12	本年支出合计	59	1,493.12	1,455.76	37.36	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	1,493.12	总计	64	1,493.12	1,455.76	37.36	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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：栾川县财政局

2022 年度

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		1,455.76	959.20	496.55
201	一般公共服务支出	1,450.50	953.95	496.55
20106	财政事务	1,450.50	953.95	496.55
2010601	行政运行	953.95	953.95	0.00
2010602	一般行政管理事务	444.59	0.00	444.59
2010608	财政委托业务支出	51.96	0.00	51.96
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
20807	就业补助	5.25	5.25	0.00

2080799	其他就业补助支出	5.25	5.25	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。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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：栾川县财政局

2022 年度

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	779.11	302	商品和服务支出	171.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.79	30201	办公费	27.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.69	30202	印刷费	22.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.24	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.68	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.83	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.88	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.42	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费	3.40	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	5.25	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	64.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.44	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.39			
人员经费合计		787.92	公用经费合计					171.29

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
单位：万元

部门：栾川县财政局

2022 年度

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	37.36	37.36	0.00	37.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.36	37.36	0.00	37.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.36	37.36	0.00	37.36	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	37.36	37.36	0.00	37.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：栾川县财政局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：栾川县财政局

2022 年度

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
3.84	0.00	0.44	0.00	0.44	3.40	3.84	0.00	0.44	0.00	0.44	3.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1493.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 204.13 万元，下降 12.03%。主要原因是压缩财政拨款经费，减少公用经费支出，项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1493.12 万元，其中：财政拨款收入 1493.12 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1493.12 万元，其中：基本支出 959.20 万元，占 64.24%；项目支出 533.91 万元，占 35.76%。

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 1493.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 204.13 万元，下降 12.03%。主要原因是压缩财政拨款经费，减少公用经费支出，项目支出。

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 1455.76 万元，占支出合计的 97.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.33 万元，下降 3.41%。主要原因是压缩财政拨款经费，减少各项支出费用。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1455.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1450.50 万元，占 99.64%；社会保障和就业支出 5.25 万元，占 0.36%

(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 1546.62 万元，支出决算为 1455.76 万元，完成年初预算的 94.13%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 1160.72 万元，决算数 953.95 万元,完成年初预算的 82.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费支出。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 482.33 万元，决算数 444.59 万元,完成年初预算的 92.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩预算项目支出。

3. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 51.96 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委托项目审计服务费。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.25 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公益性岗位人员开支

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 959.20 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 252.62 万元，增长 35.75%。主要原因是人员增加，基本支出增加、公用经费增加。

其中：人员经费 787.92 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 110.42 万元，增长 16.3%。主要原因是人员增加、基本支出增加、社会保障费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 171.29 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 142.2 万元，增长 488.85%。主要原因是执行财政预算管理新一体化系统运行经费增加，用于办公费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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全年预算为 37.36 万元，支出决算为 37.36 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于财政拨款业务费用，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无差异。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.44万元，完成全年预算的100.00%，占11.51%；公务接待费支出决算3.40万元，完成全年预算的100.00%，占88.49%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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，全年预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.44万元。主要用于支付支付公务用车运行经费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费，全年预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位无外宾接待。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）。来访人员主要包括：无外宾接待等。

其他国内公务接待支出 3.4 万元。主要用于单位公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 55 个、来宾 170 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 171.29 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执行财政预算管理新一体化系统运行经费增加。机关运行经费较上年度增长 142.2 万元，增长 488.85%，主要原因是执行财政预算管理新一体化系统运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

本部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、

满意度指标六个方面进行自评，10个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：执行财政预算管理新一体化系统运行经费增加2022年我单位项目年度预算绩效目标、绩效指标设定合理化，部门整体和项目绩效自评结果为优，自评项目目标设定依据充分、明确、合理，项目设置符合上级财政部门相关规定。项目实施过程中，遵循先核实，再根据提供的资料明细，实现项目管理与过程管理的有机结合，同时我单位将增加绩效工作业务知识培训，坚持稳重求进的工作总基调，优化财政支出结构，提高财政资金使用效率。

存在问题：本部门整体和项目绩效资产管理工作的有待加强，工作制度不够完善，支出管理力度不够，支出结构优化不足，加强各项财政工作与账务处理工作的有机衔接，使项目实施过程有章可循。

下步措施：在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。按县财政有关动态监管管理的要求，充分发挥部门预算资金的使用效益，健全财政资金使用、评价、公开、应用的绩效

自评程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效自评和各项项目绩效目标有效落实到位。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		栾川县财政局					
部门整体支出情况		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（万元）	136255.44	284334.87	284334.87	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	136255.44	251216.81	251216.81	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	2314.14	2314.14	-	100	-
	（3）单位资金	0	30803.92	30803.92	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。加强税源调查分析，及时研究掌握国家财税政策以及全县税源建设政策；协调税务部门加强税源监控，掌握税源的发展变化，强化税源分析、预测，为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据。负责制定行政事业单位国有资产管理制度，并对执行情况进行监督检查。</p>			<p>完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。加强税源调查分析，及时研究掌握国家财税政策以及全县税源建设政策；协调税务部门加强税源监控，掌握税源的发展变化，强化税源分析、预测，为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据。负责制定行政事业单位国有资产管理制度，并对执行情况进行监督检查。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	保障全县财政预算支出	完成全县各预算单位财政业务的正常运转。		完成全县各预算单位财政业务的正常运转。			

	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	2%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	3%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%				
资产管理规范	规范	100%	1	1	0.00%				

			性						
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	保障人员的各项经费和单位的正常运转经费	保障	100%	10	10	0.00%	
			提高资金的使用效益, 履职全方位业务经费支出	提高	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	实现全县财政业务的正常运转率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	科学管理财政资金, 提高公共服务效率和质量	科学有效	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥98%	99%	15	15	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		调整下达中介机构服务费					
主管部门		栾川县财政局		实施单位	栾川县财政局		
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（万元）：	0	62.45	62.45	10	100	10
	政府性预算资金	0	62.45	62.45	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	依据文件测算，科学合理。		5	5		
	拨付合规性	经过审批程序，确保拨付资金的合规性。		5	5		
	使用规范性	制定了合理的预算计划，以确保资金使用的规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况	加强管理，确保项目进度、质量和效益。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	调整下达中介机构服务费主要用于确保财政业务的审核工作，完成相关科室的中介咨询费用，按照既定计划分阶段完成预期目标。				调整下达中介机构服务费主要用于确保财政业务的审核工作，完成相关科室的中介咨询费用，按照既定计划分阶段已完成预期目标。					
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	经济效果	良好	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	社会效益好	良好	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	数量完成情况	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	质量完成情况	>100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	经济效益标准	好	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		中介机构服务费							
主管部门		栾川县财政局		实施单位	栾川县财政局				
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（万元）：		0	23	23	10	100	10
		政府性预算资金		0	23	23	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学合理。	5	5			
		拨付合规性		经过审批程序，确保拨付资金的合规性。	5	5			
		使用规范性		制定合理的预算计划，以确保资金使用的规范性。	5	5			
		预算绩效管理情况		确保项目进度、质量和效益。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中介机构服务费主要用于确保财政业务的审核工作，完成相关科室的中介咨询费用，按照既定计划分阶段完成目标。				中介机构服务费主要用于确保财政业务的审核工作，完成相关科室的中介咨询费用，按照既定计划分阶段完成目标。				
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	直接经济效益	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	社会成本指标	社会发展	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务数量	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	计划提供服务	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	服务民生大众	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群体工作满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	修缮及设备购置预算资金								
主管部门	栾川县财政局		实施单位	栾川县财政局					
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（万元）：	0	25.5	25.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	25.5	25.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学规范、合理有效		5	5				
	拨付合规性	依据文件拨付资金，使用过程合法合规		5	5				
	使用规范性	使用过程合法合规		5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算绩效管理目标，按照计划进度执行。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	修缮及设备购置资金主要为我局采购办公所需设备，保障我局日常工作的正常开展，使我局能正常及时更新和补充办公设备，保障机关正常办公，达到既定目标。			修缮及设备购置资金主要为我局采购办公所需设备，保障我局日常工作的正常开展，使我局能正常及时更新和补充办公设备，保障机关正常办公，达到既定目标。					
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	经济有效	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	符合社会性	≥100%	100%	5	5	0.00%	

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	数量效益	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	质量效益	良好	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	经济科学有效	实惠经济	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	社会反响良好	质量效益	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年公车运行经费							
主管部门		栾川县财政局		实施单位	栾川县财政局				
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（万元）：		0	9.6	9.6	10	100	10
		政府性预算资金		0	9.6	9.6	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学合理。	5	5			
		拨付合规性		经过审批程序，确保拨付资金的合规性。	5	5			
		使用规范性		制定计划，确保资金使用的规范性	5	5			
		预算绩效管理情况		设置的绩效目标需细化、量化，根据项目特点设置科学、合理的目标值，才能在项目执行的过程中，提高效率。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年公车运行经费，主要用于燃油费、保险费、年度检测费及车辆年度维修费用，保障单位车辆正常使用，满足办公需要。				2022年公车运行经费，主要用于燃油费、保险费、年度检测费及车辆年度维修费用，保障单位车辆正常使用，满足办公需要。				
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
	成本指标	经济成本指标	经济有效	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	具有社会效果	>100%	100%	5	5	0.00%	

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	数量指标完成度	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	质量标准	良好	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	经济科学有效	具有经济性	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	具有社会效益	服务社会	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	财政信息化建设及上级专项审计经费						
主管部门	栾川县财政局		实施单位	栾川县财政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分

				数			率 %		
	年度资金总额（万元）：	30	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	依据文件测算，科学合理。		5	5				
	拨付合规性	经过审批程序，确保拨付资金的合规性。		5	5				
	使用规范性	制定预算计划，以确保资金使用的规范性。		5	5				
	预算绩效管理情况	施行严格的管理，确保项目的质量和效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现全县财政网络的全面贯通、实现移动通信 50 条非税线路与 17 条财政所专线网络经费、实现惠农“一卡通”系统，确保网络平台正常运转，包括预算执行系统、非税系统、工资统发系统等。				已经实现全县财政网络的全面贯通、实现移动通信 50 条非税线路与 17 条财政所专线网络经费、实现惠农“一卡通”系统，确保网络平台正常运转，包括预算执行系统、非税系统、工资统发系统等。本年度项目的各项指标均全部完成，达到年初预定目标。				
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	保障财政专网的线路连接畅通	畅听	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	未来 3 年内实现财政网络畅通	畅听	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	全县网络专线	≥50 条	52 条	5	5	0.00%	
			非税线路	≥17 条	18 条	5	5	0.00%	
		质量指标	质量合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	三年	三年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低成本, 节约财政资金	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高工作效率, 确保财政系统畅通	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高服务意识, 优化政务环境	有效	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公益性岗位工资						
主管部门	栾川县财政局		实施单位	栾川县财政局			
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（万元）：	0	5.25	5.25	10	100	10

	政府性预算资金	0	5.25	5.25	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	依文件拨付, 合规		5	5				
	使用规范性	依审批进度使用, 规范科学		5	5				
	预算绩效管理情况	根据项目特点设置科学、合理的绩效目标值		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公益性岗位的设置可以缓解就业压力, 提供就业岗位, 我单位专款专用, 保障人员工资按时发放, 按计划完成预期目标。			公益性岗位的设置可以缓解就业压力, 提供就业岗位, 我单位专款专用, 保障人员工资按时发放, 年底按计划完成预期目标。					
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	经济有效	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提供就业岗位	缓解就业压力	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成数量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量效果显著	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济科学有效	有效	100%	15	15	0.00%		

		社会效益指标	具有社会效益	社会效益良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	部门预算编制印刷费						
主管部门	栾川县财政局		实施单位	栾川县财政局			
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（万元）：	20	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	依据项目实际情况测算，安排项目科学规范。	5	5					
	拨付合规性	制定严格的审批程序，遵循审批流程，确保拨付资金的合规性。	5	5					
	使用规范性	从项目之初开始，就制定了合理的预算计划，以确保资金使用的规范性。	5	5					
	预算绩效管理情况	制定详细的管理办法，确保项目的进度、质量和效益。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	印制全县部门预算草案及分单位明细表，为人大代表提供我县年初预算的分配情况。			统筹组织绩效目标的审核，印制全县部门预算草案及分单位明细表，为人大代表提供我县年初预算的分配情况，年度目标按计划完成。					
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
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	合理支出	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	绩效目标的合理性	合理	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	预算收支报告	≥400本	500本	10	10	0.00%	
		质量指标	符合工作考核要求	符合	100%	10	10	0.00%	
时效指标		按工作计划完成年度工作目标	完成	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	降低成本、节约财政资金	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	加强社会监督、提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	树立成本意识、提高服务意识	提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	绩效考评及中介咨询费						
主管部门	栾川县财政局		实施单位	栾川县财政局			
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（万元）：	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	依据文件测算，科学合理。	5	5					
	拨付合规性	经过严格的审批程序，确保拨付资金的合规性。	5	5					
	使用规范性	从项目预算开始，就制定了合理的预算计划，以确保资金使用的规范性。	5	5					
	预算绩效管理情况	施行严格的管理，确保项目进度、质量和效益。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	打通财税库所有数据，实现数据集中共享监控，组织建立预算绩效指标体系；统筹组织事前绩效评估、绩效目标审核、绩效监控和绩效考评，参与建立预算绩效管理指标体系				在规范科学的组织计划管理下，组织建立预算绩效指标体系，统筹组织事前绩效评估、绩效目标审核、绩效监控和绩效考评等，年度目标按计划完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	合理支出	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	绩效目标的合理性	合理	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	产出数量达到绩效目标	达到	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合工作考核要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按工作计划完成年度工作目标	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	降低成本，节约财政资金	有效	100%	10	10	0.00%		

	社会效益指标	强化绩效意识，提高政府决策力和工作效率	有所提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	树立绩效意识，成本意识，节约为先，减少浪费	有所改变	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥98%	99%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	票据工本费						
主管部门	栾川县财政局		实施单位	栾川县财政局			
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（万元）：	15.3	15.3	15.3	10	100	10
	政府性预算资金	15.3	15.3	15.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	依据票据工本项目实际测算，科学	5	5			

		合理。							
	拨付合规性	经过审批流程，确保拨付资金的合规性。		5	5				
	使用规范性	制定了合理的预算计划，以确保资金使用的规范性。		5	5				
	预算绩效管理情况	施行严格的管理，确保项目进度和质量。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于行政事业单位收取费用开具票据，规范财政票据行为，对行政事业单位非税收入统一管理，严控非税项目，防止多收乱收费用；加强政府非税收入管理和单位财务监督，维护国家财经制度。				经费全部作为行政事业单位收取费用开具票据使用，使财政票据行为更为规范，加强了对行政事业单位非税收入的统一管理和单位财务监督。				
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
	成本指标	经济成本指标	确保非税收入正常征收	正常	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	加强社会监督，提高财政工作效率	提高	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	领购、发放财政票据	≥150份	180份	10	10	0.00%	
		质量指标	符合票据发放质量	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按工作计划完成年度目标	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低成本、节约财政资金资金	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障全县用票单位票据需要	合理	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	提高服务意识	提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	专项债相关工作经费						
主管部门	栾川县财政局		实施单位	栾川县财政局			
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（万元）：	0	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	依据文件测算，科学合理。		5	5		
	拨付合规性	经过严格的审批程序，确保拨付资金的合规性。		5	5		

	使用规范性	制定了合理的预算计划，以确保资金使用的规范性。			5	5			
	预算绩效管理情况	施行严格的管理，确保项目进度、质量和效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专项债相关工作经费主要用于专项债社会事业项目，社会福利事业、社会安全事业、社区服务事业，保障专款专用，资金审批使用到位，按时完成预期目标。				专项债相关工作经费主要用于专项债社会事业项目，社会福利事业、社会安全事业、社区服务事业，保障专款专用，资金审批使用到位，年底完成预期目标。				
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	经济有效	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会效益	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量完成情况	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	质量效益	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济科学有效	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

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。