



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：318

单位名称：任丘市财政局

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

任丘市财政局  
二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

根据《任丘市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，任丘市财政局的主要职责是：

（一）拟订财税发展战略、规划、规范性文件和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策性措施，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。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。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。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责全市财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

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

市场开放谈判有关工作。

（六）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债务发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理市政府国外债权、债务。开展对外财经交流。受市政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订国有资产管理体制并组织实施，对国有资产实施全口径监督管理。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。承担市直机关、事业单位公务车辆编制管理职责。

（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取市属企业国有资本收益。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管理。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（九）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业、医疗卫生支出。负责审核并汇总编制全市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）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府

性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十二）承担财政体制管理的责任。负责拟订市对乡镇（办事处）、开发区财政管理体制，提出市对乡镇（办事处）、开发区财政管理体制指导性建议。完善地方转移支付制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金的管理工作。

（十三）负责对财政政策贯彻执行情况、预算管理有关情况进行监督。负责对会计信息质量、财政系统内部内审和内控执行情况进行检查。负责对地方承担出口退税事务实施监督，监督检查税收政策的执行情况。承担预算绩效评价有关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市财政局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定



---

项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：任丘市财政局

2022 年度

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	1569.18	一、一般公共服务支出	32	1342.57
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	
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	8.77	八、社会保障和就业支出	39	100.30
	9		九、卫生健康支出	40	52.84
	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	4.80
	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	77.44
	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	1577.95	<b>本年支出合计</b>	58	1577.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1577.95	<b>总计</b>	62	1577.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：任丘市财政局

2022 年度

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		1577.95	1569.18					8.77
201	一般公共服务支出	1342.57	1333.80					8.77
20106	财政事务	1342.57	1333.80					8.77
2010601	行政运行	1003.35	1003.35					
2010602	一般行政管理事务	339.22	330.45					8.77
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30					
20805	行政事业单位养老支出	100.30	100.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	100.30					
210	卫生健康支出	52.84	52.84					
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84					
2101101	行政单位医疗	52.84	52.84					
213	农林水支出	4.80	4.80					
21301	农业农村	4.80	4.80					
2130199	其他农业农村支出	4.80	4.80					
221	住房保障支出	77.44	77.44					
22102	住房改革支出	77.44	77.44					
2210201	住房公积金	77.44	77.44					

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：任丘市财政局

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1577.95</b>	<b>1242.69</b>	<b>335.25</b>			
201	一般公共服务支出	1342.57	1012.12	330.45			
20106	财政事务	1342.57	1012.12	330.45			
2010601	行政运行	1003.35	1003.35				
2010602	一般行政管理事务	339.22	8.77	330.45			
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30				
20805	行政事业单位养老支出	100.30	100.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	100.30				
210	卫生健康支出	52.84	52.84				
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84				
2101101	行政单位医疗	52.84	52.84				
213	农林水支出	4.80		4.80			
21301	农业农村	4.80		4.80			
2130199	其他农业农村支出	4.80		4.80			
221	住房保障支出	77.44	77.44				
22102	住房改革支出	77.44	77.44				
2210201	住房公积金	77.44	77.44				

注：本表反映部门（或单位）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：任丘市财政局

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	1569.18	一、一般公共服务支出	33	947.53	947.53		
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				
	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	100.30	100.30		
	9		九、卫生健康支出	41	52.84	52.84		
	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	4.80	4.80		
	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	77.44	77.44		
	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	1569.18	本年支出合计	59	1569.18	1569.18		
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				
总计	32	1569.18	总计	64	1569.18	1569.18		

注：本表反映部门（或单位）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：任丘市财政局

金额单位：万元

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	2	3
合计		<b>1577.95</b>	<b>1242.69</b>	<b>335.25</b>
201	一般公共服务支出	1342.57	1012.12	330.45
20106	财政事务	1342.57	1012.12	330.45
2010601	行政运行	1003.35	1003.35	
2010602	一般行政管理事务	339.22	8.77	330.45
2010607	信息化建设	100.30	100.30	
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30	
20805	行政事业单位养老支出	100.30	100.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	
210	卫生健康支出	52.84	52.84	
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	
2101101	行政单位医疗	4.80		4.80
213	农林水支出	4.80		4.80
21301	农业农村	4.80		4.80
2130199	其他农业农村支出	77.44	77.44	
221	住房保障支出	77.44	77.44	
22102	住房改革支出	77.44	77.44	
2210201	住房公积金	<b>1577.95</b>	<b>1242.69</b>	<b>335.25</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：任丘市财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1037.23	302	商品和服务支出	55.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.82	30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.56	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.40	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.52	30206	电费	2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.31	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.11	30209	物业管理费	7.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.94		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	10.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.97			
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				
人员经费合计		1186.49	公用经费合计					56.20

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 2022 年度 单位：万元

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

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市财政局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.10		22.00	18.00	4.00	0.10	21.67		21.67	17.67	4.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1577.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 300.62 万元，增长 23.54%，主要原因是本年度项目较多。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2022 年度收入合计 1577.95 万元，其中：财政拨款收入 1569.18 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.77 万元，占 1%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2022 年度支出合计 1577.95 万元，其中：基本支出 1242.69 万元，占 79%；项目支出 335.25 万元，占 21%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1569.18 万元，比 2021 年度增加 307.07 万元，增长 24.33%，主要是项目支出增加；本年支出 1569.18 万元，增加 307.07 万元，增长 24.33%，主要是工资福利支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1569.18 万元，比上年增加 307.07 万元；主要是项目支出增加；本年支出 1569.18 万元，

比上年增加 307.07 万元，增长 24.33%，主要是工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：无。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1569.18 万元，完成年初预算的 164%，比年初预算增加 612.65 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 1569.18 万元，完成年初预算的 164%，比年初预算增加 612.65 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 164%，比年初预算增加 612.65 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 164%，比年初预算增加 612.65 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是：无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是：无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是：无。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1569.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1333.80 万元，占 84.99%，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；社会保障和就业（类）支出 100.30 万元，占 6.39%；住房保障（类）支出 77.44 万元，占 4.94%；卫生健康支出 52.84 万元，占 3.37%；农林水支出 4.80 万元，占 0.31%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1242.69 万元，其中：

人员经费 1186.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 56.20 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.10 万元，支出决算为 21.67 万元，完成预算的 98%，较预算减少 0.43 万元，降低 2%，主要是本年度未产生公务接待费；较 2021 年度决算增加 17.67 万元，增长 442.15%，主要是本年度新增公务用车 1 辆。

### **（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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生此类支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生此类支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 22 万元，支出决算 21.67 万元，完成预算的 98.50%。较预算减少 0.33 万元，降低 1.50%，主要是购置公务用车价格降低。较上年增加 17.67 万元，增长 442.15%，主要是本年度新增公务用车 1 辆。其中：

**公务用车购置费支出 17.67 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.67 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.33 万元，降低 1.83%，主要是购置公务用车价格降低；较上年增加 17.67 万元，主要是上年未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 4 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1577.95 万元，比 2021 年度增加 300.62 万元，增长 23.54%。主要原因是一般行政管理



事务增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是无增加车辆需求。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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 335.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 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%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，各项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，各项目都完成的质量较好。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映公务用车购置、厕所改造及楼道粉刷维修、网络系统运行维护、预算绩效管理、公车改革及政府采购业务、国资管理工作、组织收入工作、资产处置评估、职工食堂修缮、关于下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知（任财农【2022】7 号）等十个项目绩效自评结果。

(1) 公务用车购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.67 万元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

(2) 厕所改造及楼道粉刷维修项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，厕所改造及楼道粉刷维修项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为45万元，执行数为44.63万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时间进度完成任务，机关环境得到改善。

(3) 网络系统运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络系统运行维护项目绩效自评得分为98.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为85.152万元，执行数为68.9886万元，完成预算的81.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时间进度完成任务，保障了网络系统正常运转。

(4) 预算绩效管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算绩效管理项目绩效自评得分为98.96分（绩效自评表附后）。全年预算数为24万元，执行数为21.5万元，完成预算的89.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保质保量按时完成工作任务。

(5) 公车改革及政府采购业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公车改革及政府采购业务项目绩效自评得分为98.44分（绩效自评表附后）。全年预算数为44万元，执行数为37.133万元，完成预算的84.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时间进度完成

任务，效益提高。

(6) 国资管理工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国资管理工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.9 万元，执行数为 31.8242 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了国有资产管理水平。

(7) 组织收入工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织收入工作项目绩效自评得分为 99.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 45.52274 万元，完成预算的 91.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时间进度完成任务。

(8) 资产处置评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，资产处置评估项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.5218 万元，执行数为 37.4118 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了国有资产管理水平。

(9) 职工食堂修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工食堂修缮项目绩效自评得分为 98.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 25.772 万元，完成预算的 80.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按质按量完成全年目标。

(10) 关于下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知（任财农【2022】7 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知（任财农【2022】7 号）项目绩效自评得分为 95.336 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 4.8026 万元，完成预算的 53.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按农村财会人员业务水平得到提升，乡镇财政干部业务水平得到提升。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	厕所改造及楼道粉刷维修资金	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 任丘市财政局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	45.000000	到位数	45.000000	执行数	44.627800	99.17				
	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	44.627800					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	按质按量如期完成厕所改造及楼道粉刷维修				保质保量按时完成工作任务			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	厕所改造及楼道粉刷维修项目	厕所改造及楼道粉刷维修项目	15.00	=	1	个	100	完成	15
		质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10

	成本指标	项目完工所需资金	项目完工所需资金	10.0	≤	4	万元	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	设施正常使用	反映设施正常使用情况	30.0	文字描述	正常使用	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	职工使用满意度	10.0	≥	99%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	刘海晴		联系电话:	2219662						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公车改革及政府采购业务经费(运转保障)任财预指【2022】184号		项目级次	本级	实施主管单位	318001-任丘市财政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	44.000000	到位数	44.000000	执行数	37.133000		84.39			
	其中:财政资金	44.000000	其中:财政资金	44.000000	其中:财政资金	37.133000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为进一步加强公务用车管理,提升通讯质量,确保车辆在线,完成公务用车数据统计和智能化分析				按时间进度完成任务,效益提高				98.44		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	对全市公务用车北斗定位系统2G升级4G设备更换车辆数	对全市公务用车北斗定位系统2G升级4G设备更换车辆数	15.00	=	267	辆	100	完成	15
	质量指标	工作完成率	工作完成率	15.00	=	100	%	100	完成	15	



							0				
		时效指标	工作完成时间	工作完成时间	10.0 0	文字描述		年底前	100	完成	10
		成本指标	工作所需经费	工作所需经费	10.0 0	≤	4 4	万元	100	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	公务用车管理	公务用车管理	30.0 0	文字描述		进一步加强	100	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	≥	9 9	%	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10.0 0						8.439 318
	<b>自评总分</b>										98.44
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘海晴			联系电话:	2219662						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公务用车购置		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 任丘市财政局 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	18.000000	到位数	18.000000		执行数	17.671728		98.18		
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000		其中:财政资金	17.671728				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	购置公务用车 1 辆。				购置公务用车 1 辆				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	购置公务用车数量	15.00	=	1	辆	100	完成	15
		质量指标	公务用车使用率	公务用车使用率	10.00	≥	99	%	100	完成	10
		时效指标	购置公务用车时间	购置公务用车时间	10.00	文字描述		6月底前购置	100	完成	10
成本指标		购置公务用车金额	购置公务用车金额	15.00	≤	18	万元	100	完成	15	

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	及时使用公务用车,保障业务工作顺利开展	及时使用公务用车,保障业务工作顺利开展	30.00	文字描述		显著提高	100	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	职工用车满意度	职工用车满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10.00						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘海晴			<b>联系电话:</b>	2219662						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知（任财农【2022】7 号）			项目级次	省级	实施主管单位	318001 - 任丘市财政局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.000000	到位数	9.000000		执行数	4.802600		53.36		
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000		其中:财政资金	4.802600				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为我市各预算部门及单位工作所需网络系统正常运转				按时、按质、按量完成网络运行维护，确保全市财政网络安全、畅通、有效运行				95.34		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训人员数量	培训人员数量	13.00	=	383	人	100	完成	13
	质量指标	培训人员合格率	反映参加培训人员学习质量	13.00	=	100	%	100	完成	13	

				情况							
		时效指标	培训计划按期完成率	反映培训计划按期完成情况	12.00	=	100	%	100	完成	12
		成本指标	培训所需经费总额	培训所需经费总额	12.00	≤	9	万元	100	完成	12
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	培训（会议）是否达到预期效果	培训（会议）是否达到预期效果	30.00	文字描述		达到预期效果	100	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	培训（会议）人员满意度	反映参加会议培训人员满意情况	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						5.336
	<b>自评总分</b>										95.336
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘海晴			<b>联系电话:</b>	2219662						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	国资管理工作经费（运转保障） 任财预指【2022】184号	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 任丘市财政局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	31.900000	到位数	31.900000	执行数	31.824200	99.76			
	其中:财政资金	31.900000	其中:财政资金	31.900000	其中:财政资金	31.824200				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	为了规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，提高国有资产使用效益				大幅提升国有资产管理质量			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			
	产出指标	数量指标	企事业单位国有资产日常管理	行政事业单位、国有企业国有资产日常管理	15.00	文字描述	对我市179个单位的资产进行统计、评估、处置等管理	100	完成	15

	质量指标	工作完成率	工作完成率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	10.00	文字描述		年底前完成	100	完成	10	
	成本指标	完成工作所需经费	完成工作所需经费	10.00	≤	31.9	万元	100	完成	10	
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	国有资产使用效益	国有资产使用效益	30.00	文字描述		大幅度提高	100	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	行政事业单位及国有企业满意度	行政事业单位及国有企业满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10.00						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘海晴		联系电话:	2219662							

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	网络系统运行维护费（运转保障）任财预指【2022】184号		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 任丘市财政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	85.152000	到位数	85.152000		执行数	68.988600		81.02		
	其中:财政资金	85.152000	其中:财政资金	85.152000		其中:财政资金	68.988600				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为我市各预算部门及单位工作所需网络系统正常运转				按时、按质、按量完成网络运行维护，确保全市财政网络安全、畅通、有效运行				98.10		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护	15.00	文字描述		全市各预算部门及单位	100	完成	15
		质量指标	网络操作系统稳定性	网络操作系统稳定性	15.00	>	99	%	100	完成	15
时效指标		资金支付及时性	资金支付的及时程度	10.00	文字描述		按合同、协议及时支付	100	完成	10	



		成本指标	资金成本	网络系统正常运转资金成本	10.00	≤	851520	元	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	网络安全保障	网络安全保障	30.00	文字描述		保障全市各预算部门及单位工作所需网络系统正常运转	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10.00						8.101818
	自评总分										98.1
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘海晴			联系电话:	2219662						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	预算绩效管理经费(运转保障) 任财预指【2022】184号		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 任丘市财政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	24.000000	到位数	24.000000	执行数	21.500000		89.58			
	其中:财政资金	24.000000	其中:财政资金	24.000000	其中:财政资金	21.500000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为开展预算绩效财政重点评价及预算绩效管理工作				按时保质完成绩效管理工作				98.96		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	年度绩效评价次数	年度绩效评价次数	15.00	≥	2	次	100	完成	15
		质量指标	评价质量	评价质量	15.00	文字描述		创新方式方法,提高评价质量	100	完成	15
时效指标		绩效评价报告	绩效评价报	10.0	文字		及时撰写绩效	100	完成	10	

			及时性	告及时性	0	描述		评价报告			
		成本指标	完成工作所需经费	完成工作所需经费	10.00	≤	24	万元	100	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	稳步推进评价结果公开	稳步推进评价结果公开	30.00		文字描述	稳步推进结果公开, 扩大群众知情权	30	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	10.00	≥	98	%	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10.00						8.958333
	<b>自评总分</b>										98.96
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘海晴			联系电话:	2219662						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	职工食堂修缮资金		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 任丘市财政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	32.000000	到位数	32.000000		执行数	25.772000		80.54		
	其中:财政资金	32.000000	其中:财政资金	32.000000		其中:财政资金	25.772000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对财政局食堂及附属设施进行修缮改造,更好改善职工用餐环境				按时、按质、按量完成食堂修缮				98.05		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	维修项目数	维修项目数	10.00	=	1	项	100	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	拨款时间 2022 年 12 底之前完成	拨款时间 2022 年 12 底之前完成	10.00	文字描述		及时拨款	100	完成	10
		成本指标	维修项目资金	维修项目资金	10.00	≤	32	万元	100	完成	10

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	改善职工用餐环境	改善职工用餐环境	30.00	文字描述		大幅度改善	100	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						8.05375
	<b>自评总分</b>										98.05
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘海晴			<b>联系电话:</b>	2219662						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	资产处置评估费用	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 任丘市财政局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	37.521800	到位数	37.521800	执行数	37.411800					
	其中:财政资金	37.521800	其中:财政资金	37.521800	其中:财政资金	37.411800					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	在厉行节约的前提下, 确保国有资产处置效益最大化。				保质保量, 实现效益最大化				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成资产评估项目数	完成资产评估项目数	15.00	=	7	个	100	完成	15
		质量指标	工作完成率	工作完成率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	工作完成时间	工作完成时间	10.00	文字描述		年底前完成	100	完成	10
成本指标		完成工作所需经费	完成工作所需经费	10.00	≤	37.52	万元	100	完成	10	

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	确保国有资产处置效益最大化	确保国有资产处置效益最大化	30.00	文字描述		大幅度提高	100	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	行政事业单位及国有企业满意度	行政事业单位及国有企业满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10.00						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘海晴			<b>联系电话:</b>	2219662						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	组织收入工作经费（运转保障） 任财预指【2022】184号		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 任丘市财政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000		执行数	45.522740		91.05		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	45.522740				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为充分发挥财政职能，确保实现全年目标。				完成全年目标				99.10		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	资金到位率	资金到位率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付时间	资金支付时间	10.00	文字描述	及时支付		100	完成	10
成本指标		完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	10.00	≤	50	万元	100	完成	10	



	<b>效益指标</b>	社会效益指标	财政职能	财政职能	30.0 0	文字 描述		充分发挥财政职能,保障了全市财政平稳运行	100	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	≥	9 9	%	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10.0 0						9.10 4548
	<b>自评总分</b>										99.1
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘海晴			联系电话:	2219662						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

1、公务用车购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.67 万元，完成预算的 98.18%。

2、厕所改造及楼道粉刷维修项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 44.63 万元，完成预算的 99.17%。

3、网络系统运行维护项目绩效自评得分为 98.1 分。全年预算数为 85.152 万元，执行数为 68.9886 万元，完成预算的 81.02%。

4、预算绩效管理项目绩效自评得分为 98.96 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 21.5 万元，完成预算的 89.58%。

5、公车改革及政府采购业务项目绩效自评得分为 98.44 分。全年预算数为 44 万元，执行数为 37.133 万元，完成预算的 84.39%。

6、国资管理工作项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 31.9 万元，执行数为 31.8242 万元，完成预算的 99.76%。

7、组织收入工作项目绩效自评得分为 99.1 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 45.52274 万元，完成预算的 91.05%。

8、资产处置评估项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 37.5218 万元，执行数为 37.4118 万元，完成预算的 99.71%。

9、职工食堂修缮项目绩效自评得分为 98.05 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 25.772 万元，完成预算的 80.54%。

10、关于下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知（任财农【2022】7 号）项目绩效自评得分为 95.336 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 4.8026 万元，完成预算的 53.36%。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类