

吉 县 财 政 局

2 0 2 2 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基本支出决算明细表	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基本支出决算情况说明	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。

（二）起草财政、财务、会计管理制度、办法，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。编制县级年度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)的年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告县级预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）研究提出地方税收实施办法和税收政策的调整建议。

（五）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。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，开展地方国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。负责制定全县政府采购目录并监督管理，编制县级政府采购预算。

（七）管理全县地方政府性债务，执行上级地方政府性债务管理制度和办法。做好债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作。负责地方政府内债会计核算工作。

（八）负责全县行政事业单位国有资产综合监督工作。牵头编制国有资产管理情况报告。依据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施和监督检查。承担资产评估管理有关工作。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，执行上级国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督全县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策。

（十二）负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作。参与相关对外谈判工作。

（十三）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，执行上级会计管理工作

的规章、制度及规定。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县财政局内设5股1室，分别是：预算股、国库股、农业乡财股、经建股、综合股和办公室。

人员情况：在职人员9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: 吉县财政局

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	3780258.43	一、一般公共服务支出	32.00	3464970.46
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	
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	238802.57
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	39635.40
	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	90684.00
	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	3780258.43	本年支出合计	58.00	3834092.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	53834.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3834092.43	总计	62.00	3834092.43

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：吉县财政局

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		3780258.43	3780258.43					
201	一般公共服务支出	3411136.46	3411136.46					
20106	财政事务	3411136.46	3411136.46					
2010601	行政运行	955706.97	955706.97					
2010604	预算改革业务	144024.56	144024.56					
2010605	财政国库业务	221603.76	221603.76					
2010607	信息化建设	2019269.09	2019269.09					
2010650	事业运行	70532.08	70532.08					
208	社会保障和就业支出	238802.57	238802.57					
20805	行政事业单位养老支出	238802.57	238802.57					
2080501	行政单位离退休	93104.00	93104.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92964.06	92964.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52734.51	52734.51					
210	卫生健康支出	39635.40	39635.40					
21011	行政事业单位医疗	39635.40	39635.40					
2101101	行政单位医疗	35940.24	35940.24					
2101102	事业单位医疗	3695.16	3695.16					
221	住房保障支出	90684.00	90684.00					
22102	住房改革支出	90684.00	90684.00					
2210201	住房公积金	90684.00	90684.00					

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：吉县财政局

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		3834092.43	1065237.65	2768854.78			
201	一般公共服务支出	3464970.46	776770.19	2688200.27			
20106	财政事务	3464970.46	776770.19	2688200.27			
2010601	行政运行	1009540.97	711268.13	298272.84			
2010604	预算改革业务	144024.56		144024.56			
2010605	财政国库业务	221603.76		221603.76			
2010607	信息化建设	2019269.09		2019269.09			
2010650	事业运行	70532.08	65502.06	5030.02			
208	社会保障和就业支出	238802.57	158148.06	80654.51			
20805	行政事业单位养老支出	238802.57	158148.06	80654.51			
2080501	行政单位离退休	93104.00	65184.00	27920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92964.06	92964.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52734.51		52734.51			
210	卫生健康支出	39635.40	39635.40				
21011	行政事业单位医疗	39635.40	39635.40				
2101101	行政单位医疗	35940.24	35940.24				
2101102	事业单位医疗	3695.16	3695.16				
221	住房保障支出	90684.00	90684.00				
22102	住房改革支出	90684.00	90684.00				
2210201	住房公积金	90684.00	90684.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-7-

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3780258.43	本年支出合计	59	3780258.43	3780258.43		
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	3780258.43	总计	64	3780258.43	3780258.43		

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：吉县财政局

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		3780258.43	1065237.65	2715020.78
201	一般公共服务支出	3411136.46	776770.19	2634366.27
20106	财政事务	3411136.46	776770.19	2634366.27
2010601	行政运行	955706.97	711268.13	244438.84
2010604	预算改革业务	144024.56		144024.56
2010605	财政国库业务	221603.76		221603.76
2010607	信息化建设	2019269.09		2019269.09
2010650	事业运行	70532.08	65502.06	5030.02
208	社会保障和就业支出	238802.57	158148.06	80654.51
20805	行政事业单位养老支出	238802.57	158148.06	80654.51
2080501	行政单位离退休	93104.00	65184.00	27920.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92964.06	92964.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52734.51		52734.51
210	卫生健康支出	39635.40	39635.40	
21011	行政事业单位医疗	39635.40	39635.40	
2101101	行政单位医疗	35940.24	35940.24	
2101102	事业单位医疗	3695.16	3695.16	
221	住房保障支出	90684.00	90684.00	
22102	住房改革支出	90684.00	90684.00	
2210201	住房公积金	90684.00	90684.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县财政局

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	1016326.29	893319.24	302	商品和服务支出	2140921.14	100926.41	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	374368.00	348130.00	30201	办公费	109055.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	292071.98	268982.00	30202	印刷费	17606.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	48322.00	29194.00	30203	咨询费			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	24258.02	22540.00	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	92964.06	92964.06	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	52734.51		30207	邮电费	2018.36		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	38837.40	38837.40	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			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	2086.32	1987.78	30211	差旅费	35869.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	90684.00	90684.00	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	1515554.09	9890.00	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			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	98912.00	70992.00	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	2458.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	91760.00	63840.00	30217	公务接待费	590.00		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	524099.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5808.00	5808.00	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	175900.76		31002	办公设备购置	2999.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1344.00	1344.00	30227	委托业务费	88657.70		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	6209.41	6209.41	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			30229	福利费	19712.00	19712.00	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			31007	信息网络及软件购置更新	521100.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	65115.00	65115.00	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	102175.32		31010	安置补助						
人员经费合计		1115238.29	964311.24	公用经费合计										2665020.14	100926.41

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（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：吉县财政局

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
590.00					590.00	590.00					590.00

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：吉县财政局

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：吉县财政局

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：吉县财政局

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	13419.00
货物	2	13419.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	100926.41
（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	
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	
（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3,834,092.43元、支出总计3,834,092.43元。与2021年相比，收入总计减少3,858,026.89元，下降50.16%，支出总计减少3,858,026.89元，下降50.16%。主要原因是机构改革，人员调动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,780,258.43元，其中：

财政拨款收入3,780,258.43元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,834,092.43元，其中：

基本支出1,065,237.65元，占比27.78%；

项目支出2,768,854.78元，占比72.22%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县财政局2022年度财政拨款收入总计3,780,258.43元，支出总计3,780,258.43元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少3,911,860.89元，下降50.86%，财政拨款支出总计减少3,911,860.89元，下降50.86%。主要原因是机构改革，人员调动。

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

吉县财政局2022年财政拨款决算支出3,780,258.43元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,911,860.89元，下降50.86%。主要原因是机构改革，人员调动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县财政局2022年度财政拨款支出3,780,258.43元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,411,136.46元，占比90.24%；

社会保障和就业支出(类)238,802.57元, 占比6.32%;

卫生健康支出(类)39,635.40元, 占比1.05%;

住房保障支出(类)90,684.00元, 占比2.40%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县财政局2022年度财政拨款支出年初预算4,997,900元, 支出决算3,780,258.43元, 完成年初预算的75.64%。其中:

一般公共服务支出年初预算4694500元, 支出决算3411136.46元, 完成年初预算的72.66%, 用于一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务支出。较2021年决算减少2711748.5元, 下降44.29%, 主要原因是机构改革, 人员调动, 财政一体化等相关费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县财政局2022年度财政拨款基本支出1,065,237.65元, 其中:

人员经费964,311.24元, 主要包括人员经费964,311.24元, 主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;

公用经费100,926.41元, 主要包括商品和服务支出、资本性支出。

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590.00元, 支出决算590.00元, 完成年初预算的100.00%, 比上年度减少9,664.93元, 下降94.25%。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, 进一步从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比上年有所节约其中:

因公出国(境)费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无因公出国(境);

公务用车购置费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无公务用车;

公务用车运行维护费支出0元, 完成年初预算的0%, 比上年度减少8,530.93元, 下降100%, 主要原因是: 本单位无公务用车;

公务接待费支出590.00元, 完成年初预算的0.87%, 比上年度减少1,134.00元, 下降65.78%, 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,

进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

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

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出590.00元，共接待1批次，6人次。国内接待费590元，共接待1批次，6人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0人次，主要是接待上级单位检查；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00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

吉县财政局2022年机关运行经费支出100,926.41元，比2021年减少1,000,846.62元，下降90.84%，主要原因是：机构改革，人员调动相关费用减少。

（二）政府采购情况说明

吉县财政局2022年度政府采购支出总额13,419.00元，其中：政府采购货物支出13,419.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额13,419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13,419元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县财政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县财政局部门（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1个，二级项目0个，共涉及资金2019269.09元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2019269.09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年度吉县财政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2019269.09元，其中一般公共预算支出2019269.09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。

组织对财政信息化建设项目等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金2019269.09元，其中一般公共预算支出2019269.09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，项目前期规划到位，按照既定方案实施，保障平台运行正常，财政工作运行效率提高。

（2）项目绩效自评结果

吉县财政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金2019269.09元：1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无。涉密项目除外。

吉县财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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无。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：

根据年初设定绩效目标，醒目绩效自评得分97分。项目全年预算数为2520000元，执行数为2019269.09元，执行率为80%。项目绩效目标完成情况：项目已全部完成，平台运行正常；故障处理及时，财政工作运行效率提高，服务单位满意度 $\geq 95\%$ 。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县财政局部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为2520000元，执行数为2019269.09元，执行率为80%。年度绩效目标完成情况：一是项目已全部完成；二是平台运行正常，故障处理及时。发现的主要问题及原因：一是各有关参与主体之间配合的积极性还有待提高；二是各有关参与主体之间配合的积极性还有待提高。下一步改进措施：一是加强业务能力培训；二是提升从业人员水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

财政信息化项目详见附件

（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。

无

第五部分 附件

吉县财政局文件

吉财发〔2023〕63号

关于批复 2022 年度部门决算的通知

吉县财政局（本级）：

我县2022年县本级财政决算已经通过吉县第十七届人民代表大会常务委员会第二十二次会议审查，并予以批准，依据财政财务管理制度和会计核算规定，你单位报送的2022年部门决算报表已经审核完毕，现批复如下：

一、基本收支情况

（一）总收支。2022 年度本年收入 378.03 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 5.38 万元；本年支出 383.41 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2022 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 378.03 万元；本年支出 383.41 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2022 年度政府性基

金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、有关工作要求

（一）本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

（二）基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

（三）你部门应当自财政部批复决算之日起 15 日内，依据本批复文件向所属单位批复决算。

（四）请你部门依法依规履行公开主体责任和义务，做好本部门决算公开工作，及时将公开情况反馈我部。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后 20 日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

（五）请你部门按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

- 附件：1. 收入支出决算批复表
2. 收入决算批复表
3. 支出决算批复表
4. 财政拨款收入支出决算批复表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
8. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表



信息公开选项：主动公开

吉县财政局

2023年9月27日印发

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		财政信息化项目						
主管部门		吉县财政局			实施单位	吉县财政局		
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：	252万元	252万元	2019.93万元	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	252万元	252万元	2019.93万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成信息一体化建设，保障正常运行				完成信息一体化建设，保障正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障信息化平台运行数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	信息化平台运行达标	达标	达标	20	20	
		时效指标	处理故障及时	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高财政工作运行效率	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	
自评结论	项目实施和预算执行情况		项目已全部完成，平台运行正常					
	产出情况		项目已全部完成，平台运行正常，故障处理及时					

项目 绩效 分析	效益情况及其分析	财政工作运行效率提高
	满意度情况及其分析	服务单位满意度≥95%
	主要经验做法	项目前期规划到位，按照既定方案实施，保障平台运行正常，财政工作运行效率提高
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	各有关参与主体之间配合的积极性还有待提高
	下一步改进措施及管理建议	加强业务能力培训，提升从业人员水平