

吉 县 财 政 事 务 服 务 中 心

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.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、对本县财政投资（含经财政担保的国债资金和银行贷款）和行政事业单位自筹资金的建设项目的概、预（结）算和竣工决算进行审查，并出具审查报告。
- 2、参与财政性投资项目招标标底审查及工程采购的有关工作。
- 3、参与财政投资项目的财务资金管理和监督检查。
- 4、协助各预算管理部门管理建设项目，提供基础性、技术服务。
- 5、开展财政投资政策等有关课题的研究和效益分析工作。
- 6、反映财政性投资项目实施中存在的重大问题，提出加强财政性投资项目监督的政策建议，并对有关问题的处理处罚取证、核实和提出初步意见。
- 7、承担服务类、货物类、国有资产出租类等县级部门预算项目的评审工作。
- 8、配合完善预算项目支出标准体系，承担具体项目支出标准的评审工作。
- 9、落实财政资金支出绩效评价的有关政策、制度和办法。
- 10、参与编制财政支出绩效评价指标体系及评价标准。
- 11、协调各股室做好分管预算单位财政支出绩效自评管理工作。
- 12、组织实施财政支出重点项目绩效评价工作。
- 13、建立绩效评价考核体系，将绩效评价结果应用和预算安排挂钩。
- 14、加强绩效评价事前、事中、事后全过程评价体系建设。
- 15、参与制定财政系统信息化建设规划，负责建设和维护区域网，指导财政系统网站建设维护，承担各业务应用程序的维护，信息数据库的建设和信息服务。
- 16、负责办公自动化系统建设和网络系统的安全保密工作。
- 17、负责全县财政信息化项目建设和财政数据的采集、运行、交换、存储、灾备、安保等工作，为财政运行提供技术支持和服务保障。
- 18、负责全县财政系统U-Key申请和制发。
- 19、负责业务专用网络、财政应用系统、视频会议、终端设备和互联网的运维及管理。
- 20、负责全县财政干部信息化网络安全教育，制定县级财政信息化工作相关管理制度。
- 21、受县政府委托，全面负责管理我县国际金融组织和外国政府贷款项目的申报审查、项目采购计划、工程验收等，研究确定贷款的管理原则，制定基本规章制度。
- 22、会同政府有关部门研究拟定贷款计划。
- 23、负责贷款转贷、资金使用、偿还、统计、监测等。

- 24、对贷款活动进行管理与监督。
- 25、负责授权范围内城市建设的投资与资产管理。
- 26、负责项目的筹融资。
- 27、负责土地储备整理开发质押和贷款的偿还及房产开发工作。
- 28、负责组织实施管理城建项目。
- 29、拟定全县财政监督的规定和制度，协调财政监督检查与其他有关经济监督部门的工作关系，落实监督检查执行情况。
- 30、监督检查全县财政预算执行情况。
- 31、监督检查各项财政收入的征管和财政资金分配、使用效益情况。
- 32、监督检查财务收入情况和有关财政制度执行情况。
- 33、受理违反财经纪律的各种举报、财政行政复议有应诉事宜。
- 34、承担县财政局交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位内设7个职能股室，分别为：综合股、投资评审股、预算绩效评价股、信息化建设规划股、国际金融组织贷款服务股、城市建设投资服务股和稽查股。

人员情况：在职人员36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: 吉县财政事务服务中心

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	5146406.13	一、一般公共服务支出	32.00	3969252.68
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	408157.60
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	363990.85
	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	24920.00
	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	380085.00
	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	5146406.13	本年支出合计	58.00	5146406.13
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	5146406.13	总计	62.00	

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：吉县财政事务服务中心

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		5146406.13	5146406.13					
201	一般公共服务支出	3969252.68	3969252.68					
20106	财政事务	3969252.68	3969252.68					
2010650	事业运行	3969252.68	3969252.68					
208	社会保障和就业支出	408157.60	408157.60					
20805	行政事业单位养老支出	408157.60	408157.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408157.60	408157.60					
210	卫生健康支出	363990.85	363990.85					
21002	公立医院	191253.97	191253.97					
2100201	综合医院	191253.97	191253.97					
21011	行政事业单位医疗	172736.88	172736.88					
2101102	事业单位医疗	172736.88	172736.88					
213	农林水支出	24920.00	24920.00					
21301	农业农村	24920.00	24920.00					
2130199	其他农业农村支出	24920.00	24920.00					
221	住房保障支出	380085.00	380085.00					
22102	住房改革支出	380085.00	380085.00					
2210201	住房公积金	380085.00	380085.00					

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：吉县财政事务服务中心

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		5146406.13	4047315.66	1099090.47			
201	一般公共服务支出	3969252.68	3095404.18	873848.50			
20106	财政事务	3969252.68	3095404.18	873848.50			
2010650	事业运行	3969252.68	3095404.18	873848.50			
208	社会保障和就业支出	408157.60	408157.60				
20805	行政事业单位养老支出	408157.60	408157.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408157.60	408157.60				
210	卫生健康支出	363990.85	172736.88	191253.97			
21002	公立医院	191253.97		191253.97			
2100201	综合医院	191253.97		191253.97			
21011	行政事业单位医疗	172736.88	172736.88				
2101102	事业单位医疗	172736.88	172736.88				
213	农林水支出	24920.00		24920.00			
21301	农业农村	24920.00		24920.00			
2130199	其他农业农村支出	24920.00		24920.00			
221	住房保障支出	380085.00	371017.00	9068.00			
22102	住房改革支出	380085.00	371017.00	9068.00			
2210201	住房公积金	380085.00	371017.00	9068.00			

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：吉县财政事务服务中心 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	5146406.13	一、一般公共服务支出	33	3969252.68	3969252.68		
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				
	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	408157.60	408157.60		
	9		九、卫生健康支出	41	363990.85	363990.85		
	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	24920.00	24920.00		
	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	380085.00	380085.00		
	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	5146406.13	本年支出合计	59	5146406.13	5146406.13		
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	5146406.13	总计	64	5146406.13	5146406.13		

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：吉县财政事务服务中心

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：吉县财政事务服务中心

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	3939518.77	3800669.02	302	商品和服务支出	987663.39	218676.64	307	债务利息及费用支出	191253.97		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1585223.00	1516849.25	30201	办公费	27595.00	13890.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	279142.84	279142.84	30202	印刷费	6264.63		30702	国外债务付息	191253.97		31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	1010267.00	948859.00	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	408157.60	408157.60	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			30207	邮电费			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	169922.88	169922.88	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	7682.93	7682.93	30211	差旅费	4877.00	3317.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	380085.00	371017.00	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	55050.00		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	99037.52	99037.52	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	2400.00	2400.00	30215	会议费	3000.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			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	1432.00	1432.00	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	25570.00	25570.00	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	71958.00		31002	办公设备购置	25570.00	25570.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	429440.00	980.00	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	24344.64	24344.64	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	2400.00	2400.00	30229	福利费	83088.00	83088.00	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	14674.12		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	249965.00	90300.00	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	15975.00	1325.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3941918.77	3803069.02	公用经费合计										1204487.36	244246.64

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：吉县财政事务服务中心

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
16106.12		14674.12		14674.12	1432.00	16106.12		14674.12		14674.12	1432.00

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：吉县财政事务服务中心

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：吉县财政事务服务中心

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：吉县财政事务服务中心

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	35284.63
货物	2	29020.00
工程	3	
服务	4	6264.63
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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
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	1
（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5,146,406.13元、支出总计0元。与2021年相比，收入总计增加5,146,406.13元，增长 $\infty\%$ ，支出总计与上年支出总计相同。主要原因是本单位为2022年新成立单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,146,406.13元，其中：

财政拨款收入5,146,406.13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5,146,406.13元，其中：

基本支出4,047,315.66元，占比78.64%；

项目支出1,099,090.47元，占比21.36%；

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

吉县财政事务服务中心2022年度财政拨款收入总计5,146,406.13元，支出总计5,146,406.13元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,146,406.13元，增长 $\infty\%$ ，财政拨款支出总计增加5,146,406.13元增长 $\infty\%$ 。主要原因是本单位为2022年新成立单位。

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

吉县财政事务服务中心2022年财政拨款决算支出5,146,406.13元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,146,406.13元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是本单位为2022年新成立单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县财政事务服务中心2022年度财政拨款支出5,146,406.13元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,969,252.68元, 占比77.13%;

社会保障和就业支出(类)408,157.60元, 占比7.93%;

卫生健康支出(类)363,990.85元, 占比7.07%;

农林水支出(类)24,920.00元, 占比0.48%;

住房保障支出(类)380,085.00元, 占比7.39%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县财政事务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算5,904,200元, 支出决算5,146,406.13元, 完成年初预算的87.17%。其中:

一般公共预算支出4731500元, 支出决算3969252.68元, 完成年初预算的83.88%; 社会 and 保障预算支出408200元, 支出决算408157.6元, 完成年初预算的99.98%; 卫生健康预算支出393500元, 支出决算363990.85元, 完成年初预算的92.5%; 住房保障预算支出371000元, 支出决算380085元, 完成年初预算的102.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县财政事务服务中心2022年度财政拨款基本支出4,047,315.66元, 其中:

人员经费3,803,069.02元, 主要包括人员经费3,803,069.02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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等;

公用经费244,246.64元, 主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

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16,106.12元, 支出决算16,106.12元, 完成年初预算的0%, 比上年度增加16,106.12元, 增长∞%。主要原因是: 本单位为2022年新成立单位。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: 本单位为2022年新成立单位;

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：本单位为2022年新成立单位；

公务用车运行维护费支出14,674.12元，完成年初预算的0%，比上年度增加14,674.12元，增长∞%，主要原因是：本单位为2022年新成立单位；

公务接待费支出1,432.00元，完成年初预算的0%，比上年度增加1,432.00元，增长∞%，主要原因是：本单位为2022年新成立单位。

（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个，0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辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出14,674.12元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆的保险费、检验费、油费和过路费。。

4、公务接待费支出1,432.00元，共接待2批次，15人次。国内接待费1432元，共接待2批次，15人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级项目检查；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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县财政事务服务中心2022年度政府采购支出总额35,284.63元，其中：政府采购货物支出29,020.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出6,264.63元。政府采购授予中小企业合同金额35,284.63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35,284.63元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县财政事务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县财政事务服务中心部门（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0个，二级项目1个，共涉及资金381000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381000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0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县财政事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金381000元，其中一般公共预算支出381000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381000等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金381000元，其中一般公共预算支出381000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，项目按原计划进行并取得预期效益。

（2）项目绩效自评结果

吉县财政事务服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金381000元：0个项目自评等级为“优”，1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。

吉县财政事务服务中心部门（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：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.5。项目全年预算数为450000元，执行数381000元，执行率85%。项目绩效目标完成情况：一是项目最终保障了绩效系统正常运行，并收到绩效评价报告，二是通过第三方绩效评价，财政部门更加了解和掌握了项目实施后的实际情况，有助于后续制定政策，同时被评价单位也更加重视项目实际效益的实现。发现的主要问题及原因：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：加强业务培训，提升从业人员水平。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县财政事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县财政事务服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为90.5分。部门（单位）全年预算数为450000元，执行数为381000元，执行率为85%。年度绩效目标完成情况：一是项目最终保障了绩效系统正常运行，并收到绩效评价报告；二是通过第三方绩效评价，财政部门更加了解和掌握了项目实施后的实际情况，有助于后续制定政策，同时，被评价单位也更加重视项目实际效益的实现。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
绩效评价项目评价报告，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。

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

吉县财政事务服务中心:

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 514.64 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 514.64 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 514.64 万元；本年支出 514.64 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和。

- 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		绩效评价项目经费							
主管部门				实施单位					
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：		45	45	38.1	10	85%	8.5
		其中：当年财政拨款							
		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			
	聘请第三方绩效评价，及定期组织业务培训，维护平台正常运转，以达到绩效评价的目的					按要求完成			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	绩效评价报告	≥40份	28份	20	18	根据实际情况发生变动	
		质量指标	绩效评价报告质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	报告提交及时	及时	95%	10	9	部分机构修改后提交不及时	
		成本指标	符合市场标准	符合	符合	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	有效	有效	30	26	项目取得实效，但仍有提升空间	
		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	工作人员满意度	100%	100%	10	9	被评价单位满意度与预期目标仍存差距	
总 分					100	90.5			
自评结论	项目实施和预算执行情况			项目按原计划进行并取得预期效益，预算执行严格按照有关财政制度执行。					
	产出情况			项目最终保障了绩效系统正常运行，并收到绩效评价报告份					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及 分析	通过第三方绩效评价，财政部门更加了解和掌握了项目实施后的实际情况，有助于后续制定政策，同时，被评价单位也更加重视项目实际效益的实现
		满意度情况 及 分析	财政部门评价机构和被评价单位都比较满意。
		主要经验做法	项目前期谋划到位，并按照既定方案实施，最终取得了理想效果。
		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。