

吉 县 财 政 国 库 支 付 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	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家财政法律、法规，维护财经纪律。
2. 负责开设、使用、管理县财政国库单一账户体系中的有关账户；统一办理县级财政集中支付；向代理银行下达财政资金支付和签发支票，监督、检查预算单位零余额账户的使用情况。
3. 负责零余额账户、专项资金等账户的日常支付，保障财政资金安全运行。
4. 承担县直单位会计人员教育及服务性工作。
5. 为全县会计专业技术资格考试提供服务保障。
6. 承担全县相关财政政策宣传与业务学习工作。
7. 受财政委托，做好全县会计管理工作。
8. 承担县财政局交办的其他工作。

二、机构设置情况

内设综合股，集中支付股，会计股。集中支付股设4个柜组：教科文组、经济建设组、农业事业组、资金结算组。在职13人，退休1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: 吉县财政国库支付中心

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	1970677.98	一、一般公共服务支出	32.00	1580373.12
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	54000.00
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	150108.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	56921.38
	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	129275.00
	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	1970677.98	本年支出合计	58.00	1970677.98
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	1970677.98	总计	62.00	1970677.98

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：吉县财政国库支付中心

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		1970677.98	1970677.98					
201	一般公共服务支出	1580373.12	1580373.12					
20106	财政事务	1580373.12	1580373.12					
2010650	事业运行	1580373.12	1580373.12					
205	教育支出	54000.00	54000.00					
20504	成人教育	54000.00	54000.00					
2050499	其他成人教育支出	54000.00	54000.00					
208	社会保障和就业支出	150108.48	150108.48					
20805	行政事业单位养老支出	150108.48	150108.48					
2080502	事业单位离退休	4004.00	4004.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133554.21	133554.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12550.27	12550.27					
210	卫生健康支出	56921.38	56921.38					
21011	行政事业单位医疗	56921.38	56921.38					
2101102	事业单位医疗	56921.38	56921.38					
221	住房保障支出	129275.00	129275.00					
22102	住房改革支出	129275.00	129275.00					
2210201	住房公积金	129275.00	129275.00					

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：吉县财政国库支付中心

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		1970677.98	1502635.70	468042.28			
201	一般公共服 务支出	1580373.12	1178881.11	401492.01			
20106	财政事务	1580373.12	1178881.11	401492.01			
2010650	事业运行	1580373.12	1178881.11	401492.01			
205	教育支出	54000.00		54000.00			
20504	成人教育	54000.00		54000.00			
2050499	其他成人教 育支出	54000.00		54000.00			
208	社会保障和 就业支出	150108.48	137558.21	12550.27			
20805	行政事业单 位养老支出	150108.48	137558.21	12550.27			
2080502	事业单位离 退休	4004.00	4004.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	133554.21	133554.21				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	12550.27		12550.27			
210	卫生健康支 出	56921.38	56921.38				
21011	行政事业单 位医疗	56921.38	56921.38				
2101102	事业单位医 疗	56921.38	56921.38				
221	住房保障支 出	129275.00	129275.00				
22102	住房改革支 出	129275.00	129275.00				
2210201	住房公积金	129275.00	129275.00				

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：吉县财政国库支付中心 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	1970677.98	一、一般公共服务支出	33	1580373.12	1580373.12		
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	54000.00	54000.00		
	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	150108.48	150108.48		
	9		九、卫生健康支出	41	56921.38	56921.38		
	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				
	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	129275.00	129275.00		
	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	1970677.98	本年支出合计	59	1970677.98	1970677.98		
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	1970677.98	总计	64	1970677.98	1970677.98		

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：吉县财政国库支付中心 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		1970677.98	1502635.70	468042.28
201	一般公共服务支出	1580373.12	1178881.11	401492.01
20106	财政事务	1580373.12	1178881.11	401492.01
2010650	事业运行	1580373.12	1178881.11	401492.01
205	教育支出	54000.00		54000.00
20504	成人教育	54000.00		54000.00
2050499	其他成人教育支出	54000.00		54000.00
208	社会保障和就业支出	150108.48	137558.21	12550.27
20805	行政事业单位养老支出	150108.48	137558.21	12550.27
2080502	事业单位离退休	4004.00	4004.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133554.21	133554.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12550.27		12550.27
210	卫生健康支出	56921.38	56921.38	
21011	行政事业单位医疗	56921.38	56921.38	
2101102	事业单位医疗	56921.38	56921.38	
221	住房保障支出	129275.00	129275.00	
22102	住房改革支出	129275.00	129275.00	
2210201	住房公积金	129275.00	129275.00	

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：吉县财政国库支付中心

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	1412555.93	1350930.66	302	商品和服务支出	549218.05	142801.04	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	528763.00	480248.00	30201	办公费	10773.00	2046.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	98850.00	98290.00	30202	印刷费	14758.00		30702	国外债务付息			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	8389.01		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	354078.00	354078.00	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	133554.21	133554.21	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	12550.27		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	55743.38	55743.38	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	2819.63	2819.63	30211	差旅费	1283.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	129368.00	129368.00	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	253600.00		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	96829.44	96829.44	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	4004.00	4004.00	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	68970.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	3920.00	3920.00	30217	公务接待费	10000.00	10000.00	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	4900.00	4900.00	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	2898.40	2898.40	31002	办公设备购置	4900.00	4900.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	84.00	84.00	30227	委托业务费			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	8006.64	8006.64	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			30229	福利费	28000.00	28000.00	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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	87350.00	87350.00	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	55190.00	4500.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1416559.93	1354934.66	公用经费合计										554118.05	147701.04

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：吉县财政国库支付中心

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
10000.00					10000.00	10000.00					10000.00

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：吉县财政国库支付中心

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: 吉县财政国库支付中心

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：吉县财政国库支付中心

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	21038.00
货物	2	6280.00
工程	3	
服务	4	14758.00
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. 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1,970,677.98元、支出总计1,970,677.98元。与2021年相比，收入总计增加367,820.37元，增长22.95%，支出总计增加367,820.37元，增长22.95%。主要原因是机构改革，人员增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,970,677.98元，其中：

财政拨款收入1,970,677.98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1,970,677.98元，其中：

基本支出1,502,635.70元，占比76.25%；

项目支出468,042.28元，占比23.75%；

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

吉县财政国库支付中心2022年度财政拨款收入总计1,970,677.98元，支出总计1,970,677.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加367,820.37元，增长22.95%，财政拨款支出总计增加367,820.37元，增长22.95%。主要原因是机构改革，人员增加，项目资金增加。

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

吉县财政国库支付中心2022年财政拨款决算支出1,970,677.98元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加367,820.37元，增长22.95%。主要原因是机构改革，人员增加，项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县财政国库支付中心2022年度财政拨款支出1,970,677.98元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,580,373.12元, 占比80.19%;

教育支出(类)54,000.00元, 占比2.74%;

社会保障和就业支出(类)150,108.48元, 占比7.62%;

卫生健康支出(类)56,921.38元, 占比2.89%;

住房保障支出(类)129,275.00元, 占比6.56%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县财政国库支付中心2022年度财政拨款支出年初预算1,957,400元, 支出决算1,970,677.98元, 完成年初预算的100.68%。其中:

一般公共预算支出预算1957400元, 支出决算1970677.98元, 比2021年增加367777.98元, 增长22.94%, 主要用于用于财政国库业务、信息化建设、事业运行等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县财政国库支付中心2022年度财政拨款基本支出1,502,635.70元, 其中:

人员经费1,354,934.66元, 主要包括人员经费1,354,934.66元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费147,701.04元, 主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

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10,000.00元, 支出决算10,000.00元, 完成年初预算的0%, 比上年度增加10,000.00元, 增长∞%。主要原因是: 本单位未产生公务招待费, 因系统操作失误, 将劳务费误记入公务招待费其中:

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)费支出;

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: 本单位无公务用车购置费支出

;

公务用车运行维护费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因

是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出10,000.00元，完成年初预算的90.91%，比上年度增加10,000.00元，增长∞%，主要原因是：本单位未产生公务招待费，因系统操作失误，将劳务费误记入公务招待费。

（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0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出10,000.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位未产生公务招待费，因系统操作失误，将劳务费误记入公务招待费；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

吉县财政国库支付中心2022年度政府采购支出总额21,038.00元，其中：政府采购货物支出6,280.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出14,758.00元。政府采购授予中小企业合同金额14,758元，占政府采购支出总额的70.15%。其中：授予小微企业合同金额14,758元，占政府采购支出总额的70.15%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县财政国库支付中心截至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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县财政国库支付中心部门（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1个，二级项目0个，共涉及资金54000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54000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年度吉县财政国库支付中心部门（单位）整体支出绩效自评，

涉及资金54000元，其中一般公共预算支出54000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。

组织对农村财会人员培训费等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金54000元，其中一般公共预算支出54000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，定期服务培训，提高农村财会人员的整体素质。

（2）项目绩效自评结果

吉县财政国库支付中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金54000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。

吉县财政国库支付中心部门（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91分。项目全年预算54000元，执行数54000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：定期服务培训，提高农村财会人员的整体素质。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县财政国库支付中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县财政国库支付中心部门（单位）整体绩效自评得分为91分。部门

（单位）全年预算数为54000元，执行数为54000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是定期服务培训；二是提高农村财会人员的整体素质。发现的主要问题及原因：一是财会人员培训不够细化；二是财会人员有待进一步提高。下一步改进措施：一是根据财会人员的年龄结构进行分类培训；二是根据财会人员的文化层次进行分类培训。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《农村财会人员培训费项目》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

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农村财会人员培训费						
主管部门			吉县财政局			实施单位	吉县财政国库支付中心		
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：		5.4	5.4	5.4	10	100%	9	
	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			
	定期服务培训，提高农村财务人员的整体素质					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	培训人员数	180	170	20	18	根据实际情况发生变动	
		质量指标	政策掌握程度	显著提高		10	9		
		时效指标	2022年12月份	及时完成		10	9		
		成本指标	开展活动经费	5.4		10	10		
	效益指标	经济效益指标	各项惠农资金	及时落实		20	18		
		社会效益指标	促进农村社会稳定	稳定		10	9	项目取得效果，但仍有提升空间	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进农民收入增长	效果显著		10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100	10	9	服务满意度与预期目标仍存差距	
总分					100	91			
自评结论	项目实施和预算执行情况分析			项目管理制度健全，会计核算规范，资金使用符合财务规定					
	产出情况及分析			截止2022年底培训农村财会人员达到170人，满足了农村财会人员的日常工作需要					

项目 绩效 分析	效益情况 及分析	宣传各项惠农政策，促进农村社会稳定
	满意度情况 及分析	财会人员满意度达到100%
	主要经验做法	按财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监管，保证经费及时足额支出，确保管理的规范性和有效性
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	财会人员培训不够细化，有待进一步优化
	下一步改进措施及 管理建议	根据财会人员年龄结构，文化层次，知识层面等进行分类培训