

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：馆陶县财政局

二〇二三年十一月



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《馆陶县人民政府办公室关于县财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，财政局的主要职责是：1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础、财务、会计管理的各项法律法规。2、编制和执行全县年度财政预算草案，并向县人大报告调整情况；管理县级各项财政收入、非税收入和基金；负责农业税收征收管理和稽查工作。3、管理县级财政公共支出；拟定政府采购政策和控制社会集团消费政策；编制县级政府采购预算。4、负责国有资产管理。5、监督县级财政的经济发展支出。6、管理县级财政社会保障支出。7、负责外国政府贷款、世行、亚行贷款和其他国际金融组织贷款等外债管理。8、管理和指导全县会计工作。9、制定和执行全县财政监督的规章制度；查处违反财经纪律的重点案件。10、组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传调研工作。11、按照有关规定，管理县农业税收征收管理局、县政府采购办公室、县农业开发办公室、县预算外资金管理局。12、承办县委、县政府交办的其它事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。

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	馆陶县财政局(本级)	行政	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县财政局 2022 年度部门决算即馆陶县财政局本级 2022 年度决算。”



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：馆陶县财政局

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	1,062.00	一、一般公共服务支出	32	972.38
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		八、社会保障和就业支出	39	46.33
	9		九、卫生健康支出	40	16.92
	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	1.25
	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	25.12
	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	
本年收入合计	27	1,062.00	本年支出合计	58	1,062.00
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	
总计	31	1,062.00	总计	62	1,062.00

注：1. 本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：馆陶县财政局

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		1,062.00	1,062.00					
201	一般公共服务支出	972.38	972.38					
20106	财政事务	972.38	972.38					
2010601	行政运行	197.62	197.62					
2010604	预算改革业务	19.60	19.60					
2010605	财政国库业务	46.77	46.77					
2010606	财政监察	14.39	14.39					
2010607	信息化建设	13.31	13.31					
2010650	事业运行	438.35	438.35					
2010699	其他财政事务支出	242.33	242.33					
208	社会保障和就业支出	46.33	46.33					
20805	行政事业单位养老支出	46.33	46.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32					
210	卫生健康支出	16.92	16.92					
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92					
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49					
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43					
213	农林水支出	1.25	1.25					
21301	农业农村	1.25	1.25					
2130199	其他农业农村支出	1.25	1.25					
221	住房保障支出	25.12	25.12					
22102	住房改革支出	25.12	25.12					
2210201	住房公积金	25.12	25.12					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：馆陶县财政局

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		1,062.00	670.55	391.46			
201	一般公共服务支出	972.38	582.17	390.21			
20106	财政事务	972.38	582.17	390.21			
2010601	行政运行	197.62	143.82	53.80			
2010604	预算改革业务	19.60		19.60			
2010605	财政国库业务	46.77		46.77			
2010606	财政监察	14.39		14.39			
2010607	信息化建设	13.31		13.31			
2010650	事业运行	438.35	438.35				
2010699	其他财政事务支出	242.33		242.33			
208	社会保障和就业支出	46.33	46.33				
20805	行政事业单位养老支出	46.33	46.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32				
210	卫生健康支出	16.92	16.92				
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43				
213	农林水支出	1.25		1.25			
21301	农业农村	1.25		1.25			
2130199	其他农业农村支出	1.25		1.25			
221	住房保障支出	25.12	25.12				
22102	住房改革支出	25.12	25.12				
2210201	住房公积金	25.12	25.12				

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
金额单
位：万元

部门：馆陶县财政局

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	1,062.00	一、一般公共服务支出	33	972.38	972.38		
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	46.33	46.33		
	9		九、卫生健康支出	41	16.92	16.92		
	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	1.25	1.25		
	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				

	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	25.12	25.12		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	1,062.0 0	本年支出合计	5 9	1,062 .00	1,062.0 0		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	1,062.0 0	总计	6 4	1,062 .00	1,062.0 0		

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：馆陶县财政局

金额单位：万元

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		1,062.00	670.55	391.46
201	一般公共服务支出	972.38	582.17	390.21
20106	财政事务	972.38	582.17	390.21
2010601	行政运行	197.62	143.82	53.80
2010604	预算改革业务	19.60		19.60
2010605	财政国库业务	46.77		46.77
2010606	财政监察	14.39		14.39
2010607	信息化建设	13.31		13.31
2010650	事业运行	438.35	438.35	
2010699	其他财政事务支出	242.33		242.33
208	社会保障和就业支出	46.33	46.33	
20805	行政事业单位养老支出	46.33	46.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
210	卫生健康支出	16.92	16.92	
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
213	农林水支出	1.25		1.25
21301	农业农村	1.25		1.25
2130199	其他农业农村支出	1.25		1.25
221	住房保障支出	25.12	25.12	
22102	住房改革支出	25.12	25.12	
2210201	住房公积金	25.12	25.12	

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
金额单
位：万
元

部门：馆陶县财政局

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	652.06	302	商品和服务支出	16.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.10	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.02	30202	印刷费	6.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

1			9				
30 11 2	其他社会保障 缴费		30 21 1	差旅费	310 08	物资储备	
30 11 3	住房公积金	25. 12	30 21 2	因公出 国（境）费 用	310 09	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修 （护）费	310 10	安置补助	
30 19 9	其他工资福利 支出	22. 05	30 21 4	租赁费	310 11	地上附着物和青苗 补偿	
30 3	对个人和家庭的 补助	2.0 4	30 21 5	会议费	310 12	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费	310 13	公务用车购置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接 待费	310 19	其他交通工具购置	
30 30 3	退职（役）费		30 21 8	专用材 料费	310 21	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购 置费	310 22	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	2.0 4	30 22 5	专用燃 料费	310 99	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	399	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业 务费	399 07	国家赔偿费用支出	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经 费	399 08	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	

30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费		399 09	经常性赠与	
30 31 0	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用车运行维 护费	0.29	399 10	资本性赠与	
30 31 1	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交 通费用		399 99	其他支出	
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及 附加费用				
			30 29 9	其他商 品和服务 支出				
人员经费合计		654 .10	公用经费合计					16.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：馆陶县财政局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县财政局

金额单位：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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县财政局

金额单位：万元

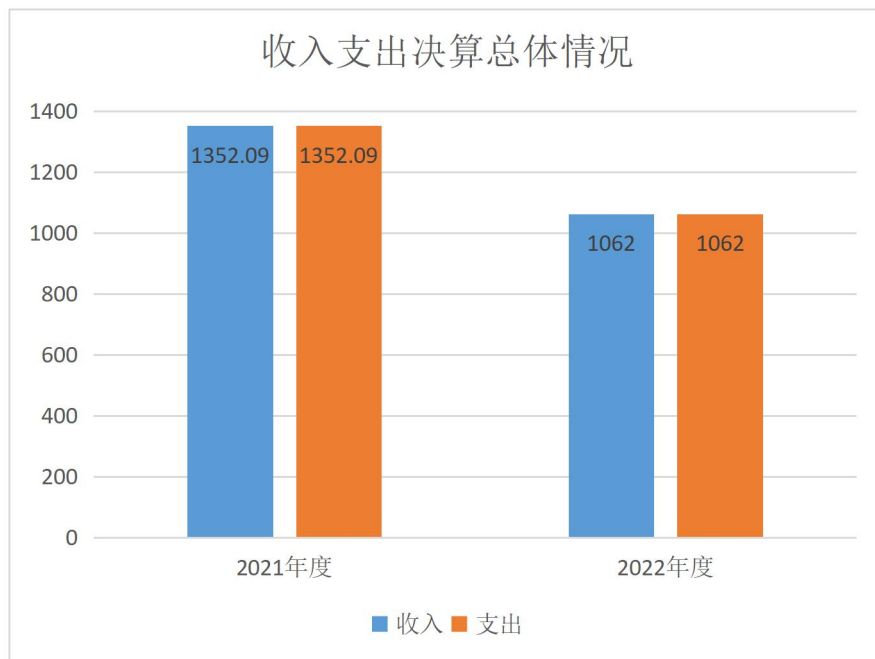
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置 及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置 及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49		0.29		0.29	2.20	0.29		0.29		0.29	

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）1062.00 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 290.09 万元，下降 21.5%，主要原因是一般公共服务支出、养老、医疗、公积金支出减少。

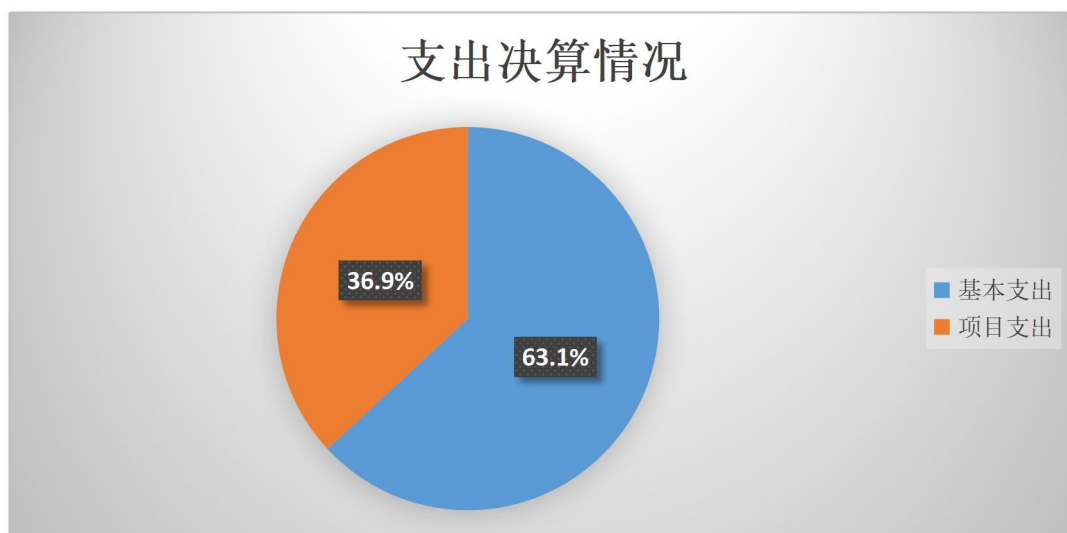


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1062.00万元，其中：财政拨款收入1062.00万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1062.00万元，其中：基本支出670.55万元，占63.1%；项目支出391.46万元，占36.9%；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

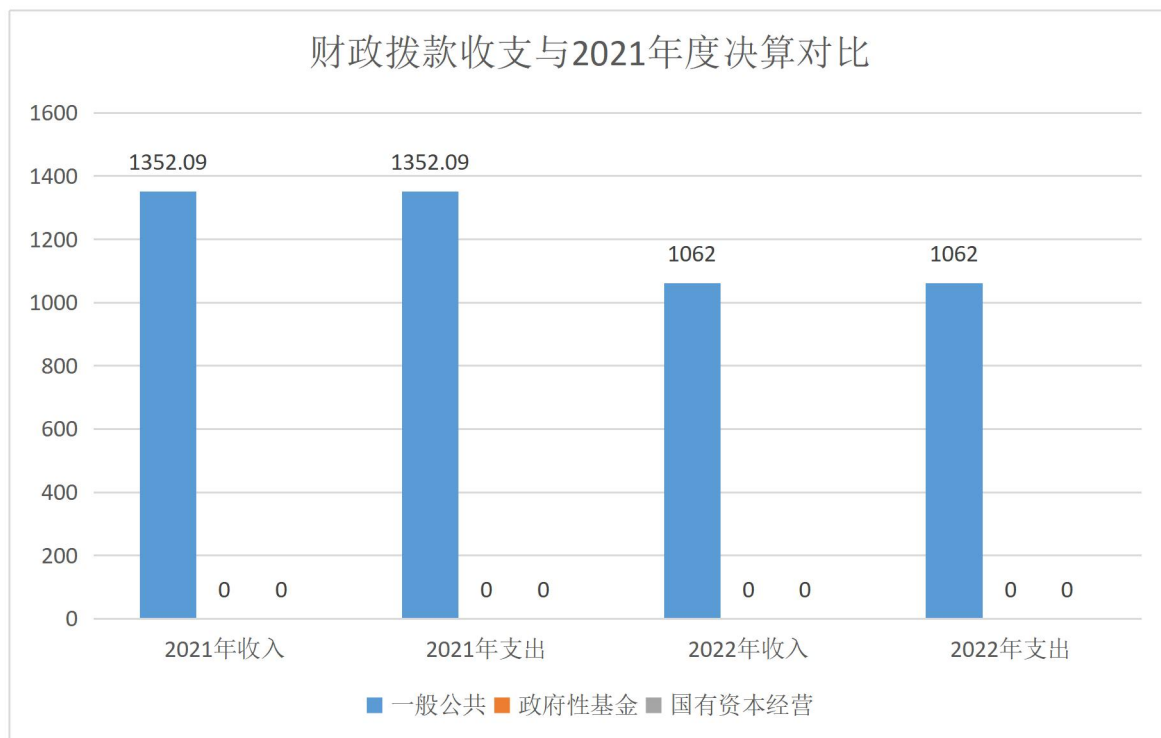
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1062 万元,比 2021 年度减少 290.09 万元,降低 21.5%,主要是一般公共服务支出、养老、医疗、公积金支出减少;本年支出 1062 万元,比 2021 年度减少 290.09 万元,降低 21.5%,主要是一般公共服务支出、养老、医疗、公积金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1062 万元,比上年减少 290.09 万元;主要是一般公共服务支出、养老、医疗、公积金支出减少;本年支出 1062 万元,比上年减少 290.09 万元,降低 21.5%,主要是一般公共服务支出、养老、医疗、公积金支出减少。

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%,主要原因是无此项收支;本年支出 0 万元,比

上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

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%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



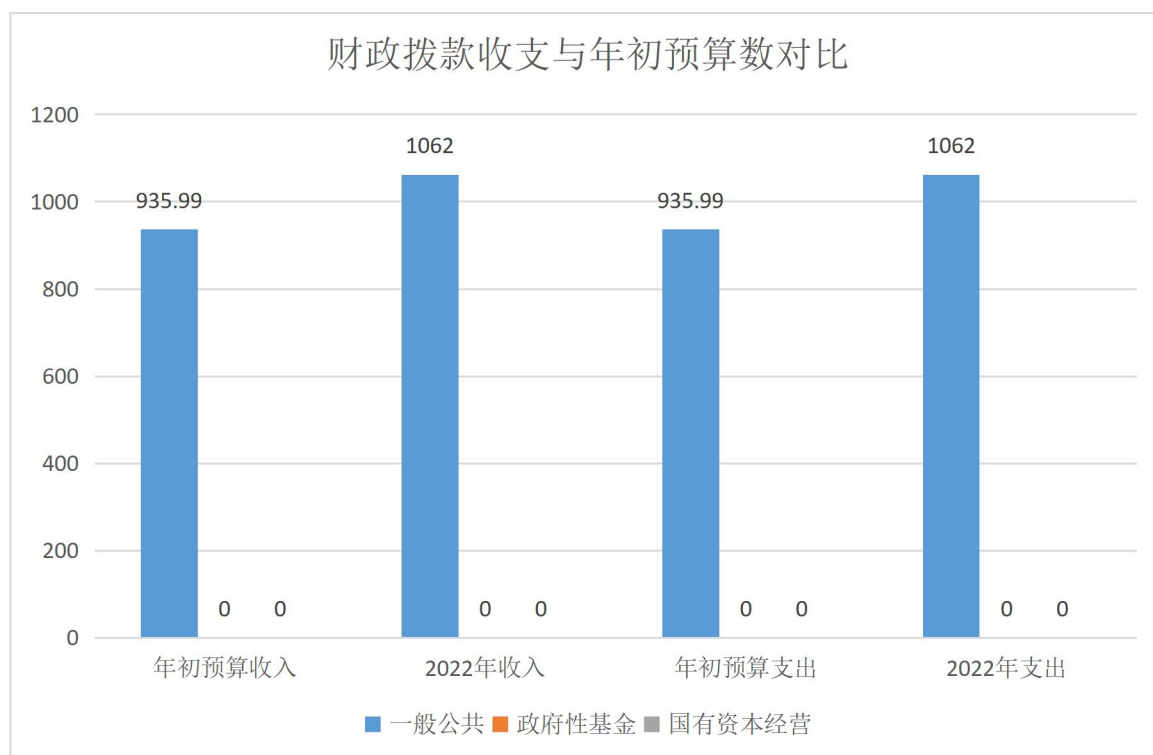
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1062 万元，完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 126.01 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员增加养老、医疗、公积金支出增加；本年支出 1062 万元，完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 126.01 万元，决算数大于预算数主要原因是主要原因是人员增加养老、医疗、公积金支出增加。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 113.5%，比年初预算增加 126.01 万元，主要原因是人员增加养老、医疗、公积金支出增加；支出完成年初预算 113.5%，比年初预算增加 126.01 万元，主要原因是人员增加养老、医疗、公积金支出增加。

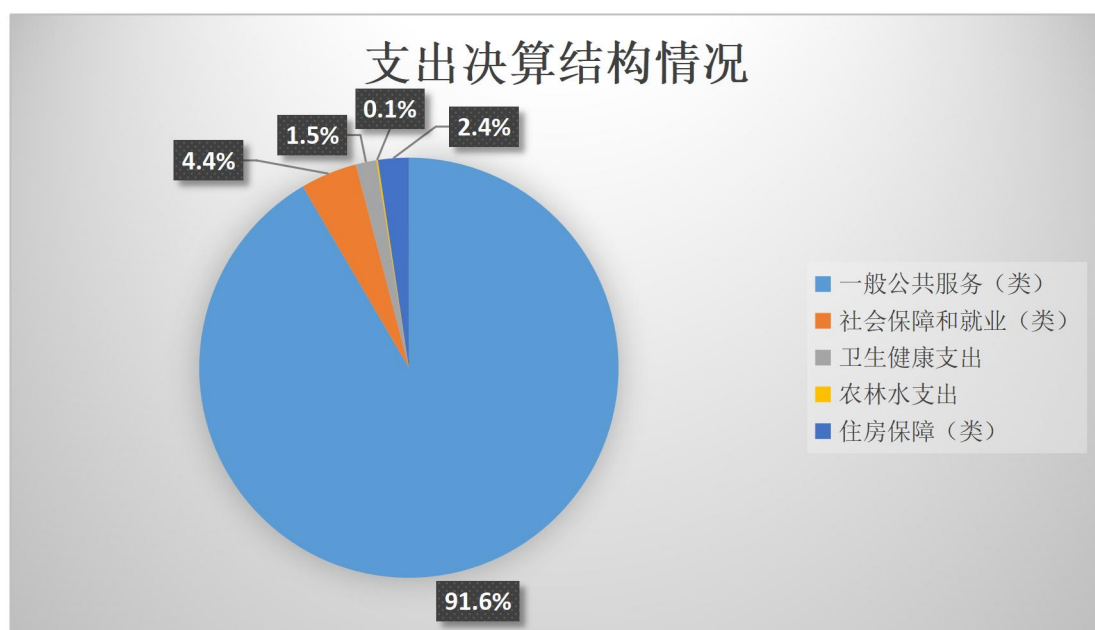
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，与年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1062 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 972.38 万元，占 91.6%，主要用于行政事务等支出；社会保障和就业（类）支出 46.33 万元，占 4.4%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康支出 16.92 万元，占 1.5%，主要用于行政事业单位医疗等支出；农林水支出 1.25 万元，占 0.1%，主要用于农业农村等支出；住房保障（类）支出 25.12 万元，占 2.4%，主要用于住房改革等支出。



（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 670.55 万元，其中：

人员经费 654.10 万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 16.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、公务用车运行维护费。

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 2.49 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 11.6%，较预算减少 2.2 万元，降低 88.4%，主要是未发生公务接待费用；较 2021 年度决算增加 0.16 万元，增长 123.1%，主要是公务用车年久运行维护费增加。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。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

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 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格按照预算执行；较上年增加 0.16 万元，增加 123.1%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关费用支出。

公务用车运行维护费支出 0.29 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格按照预算执行；较上年增加 0.16 万元，增长 123.1%，主要是公务用车维护费增加。

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 2.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.2 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费用；较上年度增加 0 万元，主要是未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 16.45 万元，比 2021 年度增加 0.11 万元，增长 0.7%。主要原因是办公费和印刷费支出

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 8.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.9 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 8.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 8.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与去年无增减变化。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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），比上年持平，主要是无相关设备。

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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 393.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 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%。

（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政府投资评审资金项目及财政监督工作经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）政府投资评审资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府投资评审资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 242.33 万元，完成预算的 80.76%。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，完成评审项目数量达到 350 个，完成评审审减金额减少 1 亿元等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	政府投资评审资金		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 馆陶县财政局本级	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	300.000000	到位数	300.000000	执行数	242.325834	80.76	
	其中：财政资金	300.000000	其中：财政资金	300.000000	其中：财政资金	242.325834		
	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(%)	
	对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查				评审项目数量达到 350 个，审减金额减少 1 亿元		90.00	

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 符号	值 单位 (文字描述)	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	项目评审数量	评审项目数量达到 350 个	12.50	≥	100	100	完成	12.5
		质量指标	评审核减率	评审核减比例	12.50	≥	5%	5	完成	12.5
		时效指标	评审项目季度均衡率	评审项目季度均衡程度	12.50	≥	25	25	完成	12.5
		成本指标	评审成本率	评审成本	12.50	≤	2%	2	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	项目审减金额	项目审减金额达到 1 亿元	15.00	≥	100	100	完成	15
		社会效益指标	财政资金使用效率	财政资金使用效率	15.00	≥	90	90	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10.00	≥	90	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					8
	自评总分									98
五、存在问题原因及整改措施	下一步：进一步加强投资评审效率									
填报人:	吴文芳			联系电话:	2830512					

说明:

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 财政监督工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府投资评审资金项目绩效自评得分为 94.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 14.39 万元，完成预算的 48.0%。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，完成完成财会监督自查、复查、回头看工作。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政监督工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 馆陶县财政局本级		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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	14.394200		47.98	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	14.394200			
	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(%)	
	目标内容 1 保障各项财政政策按规定执行。检查督导各单位各项财政政策执行情况。2022 年计划搞好会计信息质量检查和绩效评价评估工作。					完成财会监督自查、复查、回头看工作			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	预期指标符号	指标值单位(文字描述)	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	会计信息质量检查单位	全年完成会计信息质量检查单位 10 个绩效评价单位 10 个	12.50	≥ 10	%	100	完成	12.50
		质量指标	政策执行率	政策执行百分数	12.50	≥ 98	%	98	完成	12.50
		时效指标	检查及时率	检查安排及时程度	12.50	≥ 100	%	100	完成	12.50
		成本指标	检查成本	监督检查成本	12	≤ 2	%	2	完成	12

时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

“政府投资评审资金”项目自评得分 98 分，“财政监督工作经费项目”项目自评得分 94.8 分。总体评价为“优”。2022 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金、国有资本经营、收支及结转结余情况，故 07 表、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