

2022年度
平顶山市财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟定市与县（市、区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级财政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、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开工作。负责预算绩效管理工作的。

（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，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、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。

（六）执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产、市属国有金融资本和其他经营类企业的出资人职责。监管市属企业的

国有资产，加强国有资产的管理工作。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头开展国有资产管理工。拟订各类企业国有资产管理制，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责全市财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）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，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）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，参与拟订市级基建投资有关政策规定，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、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。

（十三）根据全市安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）贯彻执行相关法律法规和方针政策，依法履行财税、政府采购的监督指导、行政管理职能。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市财政局内设机构22个，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科、债务管理科、预算执行科、行政群团科、政法科、教育体育事业科、科技文化事业科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、基层财政管理科、社会保障科、税政条法科、企业科、服务业科、地方金融科、会计科、行政事业资产管理科、预算绩效管理科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共13个，其中二级预算单位12个，具体是：

- 1、平顶山市财政局本级；
- 2、平顶山市非税收入服务中心；
- 3、平顶山市财政国库支付中心；
- 4、平顶山市财政专项资金管理中心；
- 5、平顶山市财政局财税监督检查办公室；
- 6、平顶山市政府采购服务中心；
- 7、平顶山市资产清收管理中心；
- 8、平顶山市财政政策研究室；
- 9、平顶山市道路交通事故社会救助基金事务中心；
- 10、平顶山市财政投资评审中心；
- 11、平顶山市财政干部教育中心；
- 12、平顶山市注册会计师服务中心；
- 13、平顶山市财政网络信息中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市财政局

2022年度

单位：万元

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	5,852.89	一、一般公共服务支出	32	4,363.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	240.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	94.96	八、社会保障和就业支出	39	648.90
	9		九、卫生健康支出	40	161.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	221.45
	12		十二、农林水支出	43	58.83
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	1.64
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	157.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	71.86

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,947.85	本年支出合计	58	5,924.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9,362.65	年末结转与结余	60	9,385.60
	30			61	
总计	31	15,310.50	总计	62	15,310.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市财政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,947.85	5,852.89	0.00	0.00	0.00	0.00	94.96
201	一般公共服务支出	4,363.85	4,363.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20106	财政事务	4,360.07	4,360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,045.79	2,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	559.66	559.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	411.75	411.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	505.41	505.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	700.36	700.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.63	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2019999	其他一般公共服务支出	2.63	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
205	教育支出	240.26	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	240.26	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	240.26	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.90	648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.37	585.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	359.13	359.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.83	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	201.45	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	201.45	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.81
22999	其他支出	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.81
2299999	其他支出	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市财政局

2022年度

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	5,924.90	3,727.91	2,196.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,363.85	2,525.84	1,838.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,360.07	2,524.54	1,835.52	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,045.79	2,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	559.66	15.38	544.28	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	82.72	0.00	82.72	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	411.75	0.00	411.75	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	505.41	463.37	42.04	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	700.36	0.00	700.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.63	0.15	2.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.63	0.15	2.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	240.26	163.74	76.52	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	240.26	163.74	76.52	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	240.26	163.74	76.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.90	648.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.37	585.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	359.13	359.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.83	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.45	0.00	221.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	201.45	0.00	201.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	201.45	0.00	201.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.86	71.32	0.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	71.86	71.32	0.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	71.86	71.32	0.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市财政局

2022年度

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	5,852.89	一、一般公共服务支出	33	4,363.70	4,363.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	240.26	240.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	648.90	648.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.05	161.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	221.45	221.45	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	58.83	58.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	1.64	1.64	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	157.07	157.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,852.89	本年支出合计	59	5,852.89	5,852.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,211.00	年末财政拨款结转和结余	60	9,211.00	5,711.00	3,500.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,711.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,500.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,063.89	总计	64	15,063.89	11,563.89	3,500.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市财政局

2022年度

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	5,852.89	3,656.44	2,196.45
201	一般公共服务支出	4,363.70	2,525.70	1,838.00
20106	财政事务	4,360.07	2,524.54	1,835.52
2010601	行政运行	2,045.79	2,045.79	0.00
2010602	一般行政管理事务	559.66	15.38	544.28
2010605	财政国库业务	54.36	0.00	54.36
2010606	财政监察	82.72	0.00	82.72
2010607	信息化建设	411.75	0.00	411.75
2010650	事业运行	505.41	463.37	42.04
2010699	其他财政事务支出	700.36	0.00	700.36
20111	纪检监察事务	1.15	1.15	0.00
2011101	行政运行	1.15	1.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.48	0.00	2.48
2019999	其他一般公共服务支出	2.48	0.00	2.48
205	教育支出	240.26	163.74	76.52
20504	成人教育	240.26	163.74	76.52
2050402	成人中等教育	240.26	163.74	76.52
208	社会保障和就业支出	648.90	648.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.37	585.37	0.00
2080501	行政单位离退休	359.13	359.13	0.00
2080502	事业单位离退休	33.41	33.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.83	192.83	0.00
20808	抚恤	61.91	61.91	0.00

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
2080801	死亡抚恤	61.91	61.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
210	卫生健康支出	161.05	161.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.05	161.05	0.00
2101101	行政单位医疗	127.93	127.93	0.00
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	0.00
212	城乡社区支出	221.45	0.00	221.45
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	201.45	0.00	201.45
2129999	其他城乡社区支出	201.45	0.00	201.45
213	农林水支出	58.83	0.00	58.83
21301	农业农村	58.83	0.00	58.83
2130102	一般行政管理事务	58.83	0.00	58.83
217	金融支出	1.64	0.00	1.64
21799	其他金融支出	1.64	0.00	1.64
2179999	其他金融支出	1.64	0.00	1.64
221	住房保障支出	157.07	157.07	0.00
22102	住房改革支出	157.07	157.07	0.00
2210201	住房公积金	157.07	157.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市财政局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,821.96	302	商品和服务支出	372.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,519.50	30201	办公费	45.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.14	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	517.92	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	86.57	30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.42
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	10.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费	57.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	196.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	461.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.64	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	359.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	63.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.08	30226	劳务费	12.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	5.52			
			30299	其他商品和服务支出	41.08			
	人员经费合计	3,283.26					公用经费合计	373.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市财政局

2022年度

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
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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
212	城乡社区支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2120803	城市建设支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市财政局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市财政局

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
28.99	0.00	28.99	0.00	28.99	0.00	28.99	0.00	28.99	0.00	28.99	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收、支总计均为15,310.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,335.01万元，下降13.23%，主要原因是：厉行节约，单位运行成本降低。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,947.85万元，其中：财政拨款收入5,852.89万元，占98.40%；其他收入94.96万元，占1.60%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,924.90万元，其中：基本支出3,727.91万元，占62.92%；项目支出2,196.99万元，占37.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为15,063.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,373.44万元，下降13.61%，主要原因是：厉行节约，单位运行成本降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,852.89万元，占支出合计的98.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,685.84万元，下降22.36%，主要原因是：厉行节约，单位运行成本降低。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,852.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,363.70万元，占74.56%；教育（类）支出240.26万元，占4.10%；社会保障和就业（类）支出648.90万元，占11.09%；卫生健康（类）支出161.05万元，占2.75%；城乡社区（类）支出221.45万元，占3.78%；农林水（类）支出58.83万元，占1.01%；金融（类）支出1.64万元，占0.03%；住房保障（类）支出157.07万元，占2.68%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,868.40万元，支出决算为5,852.89万元，完成年初预算的204.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1517.14万元，支出决算为2,045.79万元，完成年初预算的134.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动及人员变动等。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为559.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面实施预算绩效管理以及非税、政府采购、PPP工作等支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政国库业务工作等支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为82.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政检查工作等支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为411.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政业务信息化系统技术服务费等支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为345.94万元，支出决算为505.41万元，完成年初预算的146.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、人员变动及资产清收管理工作等支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为700.36万元，完成年初预算的778.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计资格考试相关工作支出及因各项财政工作安排调整预算。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是契税缴纳补贴工作支出。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为139.20万元，支出决算为240.26万元，完成年初预算的172.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政干部教育工作等支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为237.52万元，支出决算为

359.13万元，完成年初预算的151.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排调整预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.30万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的182.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排调整预算。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为201.90万元，支出决算为192.83万元，完成年初预算的95.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整与人员变动。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为61.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付抚恤金。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整与人员变动。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为146.90万元，支出决算为127.93万元，完成年初预算的87.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整与人员变动。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.10万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的182.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整与人员变动。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是道路救助基金等工作支出。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为201.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是评审费等支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫成果及乡村振兴等工作支出。

21. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方金融企业财务监管及政府投资基金管理等工作支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为151.70万元，支出决算为157.07万元，完成年初预算的103.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,656.44万元，其中：人员经费3,283.26万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费；公用经费373.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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为28.99万元，支出决算为28.99万元，完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.99万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为28.99万元，支出决算为28.99万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 28.99万元。主要用于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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出321.39万元，比2021年度增加153.02万元，增长90.88%。主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额341.06万元，其中：政府采购货物支出48.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出292.76万元。授予中小企业合同金额334.03万元，占政府采购支出总额的97.94%，其中：授予小微企业合同金额239.64万元，占授予中小企业合同金额的71.74%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3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6辆，其他用车主要是：用于日常办公；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,924.90万元，其中基本支出3,727.91万元，项目支出2,196.99万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目42个，涉及预算资金2,196.99万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.71分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度42个项目支出绩效自评中，35个项目自评等级为优，7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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十八、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育

（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十九、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章专用章)

填表人及联系方式: 2627620

项目名称		契税缴纳补贴工作专项经费						
主管部门		平顶山市财政局			实施单位	平顶山市财政局		
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		2.48	2.48	10	100%	10.00	
	其中: 政府预算资金		2.48	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好契税缴纳补贴政策宣传推广工作。			做好契税缴纳补贴政策宣传推广工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	契税缴纳补贴政策宣传推广费用	≤2.48万	2.48万	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	契税缴纳补贴公告、宣传页印制经费保障率	100%	100%	30	30	
		质量指标	宣传推广效果	良好	良好	10	10	
		时效指标	办公经费保障及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规范财务管理	规范	规范	10	10	
		社会效益指标	上级文件贯彻率	100%	100%	10	10	
			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100.00		

注: 1.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 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; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 2627620

部门名称		平顶山市财政局								
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	资金来源	政府预算资金		2868.38	8828.19	5924.9	10	67.11%	6.71	
		财政专户管理资金				—	—	—		
		其他资金				—	—	—		
部门预算总额		2868.38	8828.19	5924.9	10	67.11%				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	基本支出类	保障工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、退休费等支出。			保障部门基本支出					
	保障各项财政工作业务有序开展,提升财政工作质量	全面推进预算绩效管理,巩固脱贫攻坚成果,持续支持污染防治,加强地方政府债务管控,着力防控地方政府隐性债务风险,落实政府非税收入服务、财政国库支付业务服务、政府采购服务、财政政策研究、财政投资评审、财政干部教育、注册会计师服务相关事务、财政网络信息平台服务等工作。			按工作进度完成					
做好会计职称考试相关工作	做好会计职称考试考务设备购置维护、考试场地计算机租用、广告宣传、业务培训、考务服务等工作,确保会计职称考试顺利进行。			按工作进度完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	基本支出类	保障工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、退休费等支出。			保障部门基本支出					
	保障各项财政工作业务有序开展,提升财政工作质量	全面推进预算绩效管理,巩固脱贫攻坚成果,持续支持污染防治,加强地方政府债务管控,着力防控地方政府隐性债务风险等。			按工作进度完成					
	做好会计职称考试相关工作	做好会计职称考试考务设备购置维护、考试场地计算机租用、广告宣传、业务培训、考务服务等工作,确保会计职称考试顺利进行。			按工作进度完成					
	落实政府非税收入相关工作	贯彻执行有关政府非税收入的法律、法规及政策;完成非税收入征收管理、票据管理、非税收入收缴和会计核算,推进非税票据电子化改革,提高非税收入管理精细化水平,提升服务效率。			按工作进度完成					
	落实政府采购相关工作	做好政府采购、平台管理、专家管理及投诉处理等工作,充分发挥财政资金使用效益。			按工作进度完成					
做好财政网络信息服务	保障市县乡三级财政广域网和财政与各预算单位互联城域网数据传输的安全、稳定、高效;保障全市财政信息化后台应用支撑系统的数据库、中间件、虚拟化、电子票据、电子印鉴、数字验签、CA认证、数据存储备份的安全、稳定、高效运行;保障全市预算管理一体化系统、国库支付电子化、惠民补贴一卡通、非税收入管理、行政事业单位网络版账务核算、移动OA办公等财政信息化业务系统的安全、稳定、高效运行,保障市财政局门户网站日常设计制作及运维等。			按工作进度完成						
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否	相关	2	2		
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否	科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的	较合理	2	1		
			预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门	完整	2	2		

预算和财务管理

专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	≥90%	2	2	
预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除	>15%	2	0	
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	≤100%	2	2	
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府	≥90%	2	2	
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一	真实	2	2	
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情	合规	2	2	
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是	健全	2	2	
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公	公开	2	2	
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.	规范	1	1	
绩效管理	事前评估完成率	100%		100%	1	1
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1
重点工作任务完	≥95%	会计职称考试考务设备购置维护工作计划完成率	≥90%	6	5	

产出指标	25	成	会计职称考试场地计算机租用工作计划完成率	≥95%		100%	6	6		
			履职目标实现	推进预算管理一体化工作实现率	≥95%		100%	5	5	
				会计职称考试顺利进行实现率	≥95%		100%	8	8	
效益指标	35	履职效益	对提升财政治理能力的促进作用	促进		促进	8	8		
			保障会计职称考试顺利进行	保障		保障	8	8		
			工作效率	提高		需进一步提高	8	6		
		满意度	社会公众满意度	≥90%		≥90%	6	6		
			服务对象满意度	≥90%		≥90%	5	5		
分值及得分合计							100	90.71		
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>										