

石台县财政局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县财政局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

第三部分 石台县财政局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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及财政资金绩效评价项目绩效评价报告

第一部分 石台县财政局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省财税方针政策和法律法规；拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；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；拟订县与乡镇、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) 负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；管理和监督全县各级财政收支，负责财政资金的调度和拨款。

(三) 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；编制年度县级政府性基金预决算草案；管理财政票据；监督全县彩票市场，按规定管理彩票资金。

(四) 组织制定完善县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；承担财政资金集中支付和行政事业单位会计集中核算工作。

（五）拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（六）会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障资金预决算草案。

（七）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（八）指导全县农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作；负责管理县级财政支农资金；负责农业综合开发管理工作；负责全县农村综合改革组织协调日常工作。

（九）承担地方金融类企业国有资产的管理工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十一) 执行国有资本经营预算的制度和办法；编制县级国有资本经营预决算，审核汇总编制全县国有资本经营预决算草案；收取县本级企业国有资本收益；组织实施国家有关企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

(十二) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和管理社会审计。

(十三) 负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算；监督管理政府采购工作。

(十四) 负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

(十五) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县财政局2022年度部门决算仅包括石台县财政局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县财政局

第二部分 石台县财政局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县财政局

金额单位：万元

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	1564.16	一、一般公共服务支出	32	1271.29
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	186.23
	9		九、卫生健康支出	40	26.15
	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	3.60
	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	76.90
	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	1564.16	本年支出合计		1564.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	1564.16	总计		1564.16

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	1271.29	1271.29						
201			财政事务	1271.29	1271.29						
201	06		行政运行	371.38	371.38						
201	06	01	预算改革业务	50.00	50.00						
201	06	04	信息化建设	174.91	174.91						
201	06	07	财政委托业务支出	384.10	384.10						
201	06	08	事业运行	208.86	208.86						
201	06	50	其他财政事务支出	82.04	82.04						
201	06	99	其他财政事务支出	82.04	82.04						
208			社会保障和就业支出	186.22	186.22						
208	05		行政事业单位养老支出	119.38	119.38						
208	05	01	行政单位离退休	30.72	30.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97						
208	08		抚恤	29.11	29.11						
208	08	01	死亡抚恤	29.11	29.11						
208	99		其他社会保障和就业支出	37.73	37.73						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	37.73	37.73						
210			卫生健康支出	26.15	26.15						
210	07		计划生育事务	1.04	1.04						
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04						
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.00	1.00						
210	11		行政事业单位医疗	25.11	25.11						
210	11	01	行政单位医疗	16.13	16.13						
210	11	02	事业单位医疗	8.39	8.39						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59						

213			农林水支出	3.60	3.60						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60	3.60						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60	3.60						
221			住房保障支出	76.90	76.90						
221	02		住房改革支出	76.90	76.90						
221	02	01	住房公积金	76.90	76.90						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			
221			住房保障支出	76.90	76.90				
221	02		住房改革支出	76.90	76.90				
221	02	01	住房公积金	76.90	76.90				

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：石台县财政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1564.16	一、一般公共服务支出	33	1271.29	1271.29		
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	186.23	186.23		
	9		九、卫生健康支出	41	26.15	26.15		
	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	3.60	3.60		
	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	76.90	76.90		
	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	1564.16	本年支出合计	85	1564.16	1564.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	1564.1 6	总计	90	1564.1 6	1564.1 6		

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：石台县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1564.16	669.17	894.99
201			一般公共服务支出	1271.29	466.77	804.52
201	06		财政事务	1271.29	466.77	804.52
201	06	01	行政运行	371.38	320.13	51.25
201	06	04	预算改革业务	50.00		50.00
201	06	07	信息化建设	174.91		174.91
201	06	08	财政委托业务支出	384.10		384.10
201	06	50	事业运行	208.86	146.64	62.22
201	06	99	其他财政事务支出	82.04		82.04
208			社会保障和就业支出	186.22	99.55	86.67
208	05		行政事业单位养老支出	119.38	96.28	23.10
208	05	01	行政单位离退休	30.72	7.62	23.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97	
208	08		抚恤	29.11	3.27	25.84
208	08	01	死亡抚恤	29.11	3.27	25.84
208	99		其他社会保障和就业支出	37.73		37.73
208	99	99	其他社会保障和就业支出	37.73		37.73
210			卫生健康支出	26.15	25.95	0.20
210	07		计划生育事务	1.04	0.84	0.20
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.00	0.80	0.20
210	11		行政事业单位医疗	25.11	25.11	
210	11	01	行政单位医疗	16.13	16.13	
210	11	02	事业单位医疗	8.39	8.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
213			农林水支出	3.60		3.60
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60		3.60
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	76.90	76.90	
221	02		住房改革支出	76.90	76.90	
221	02	01	住房公积金	76.90	76.90	

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：石台县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	593.99	302	商品和服务支出	61.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	32.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.81	30205	水费	0.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.90	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	7.62	30216	培训费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.84	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		607.52	公用经费合计						61.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：石台县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石台县财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：石台县财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县财政局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年度收入总计1564.16万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1564.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加367.64万元，增长30.73%，主要原因：2022年增加政府投资项目预算及结算审查费用384.09万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1564.16万元，其中：财政拨款收入1564.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1564.16万元，其中：基本支出669.17万元，占42.78%；项目支出894.99万元，占57.22%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1564.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1564.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加367.64万元，增长30.73%，主要原因：2022年增加政府投资项目预算及结算审查费用384.09万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1564.16万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.64万元，增长30.73%。主要原因：2022年增加政府投资项目预算及结算审查费用384.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1564.16万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1271.29万元，占81.28%；**社会保障和就业（类）**支出186.22万元，占11.91%；**卫生健康（类）**支出26.15万元，占1.67%；**农林水（类）**支出3.60万元，占0.23%；**住房保障（类）**支出76.90万元，占4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1244.63万元，支出决算为1564.16万元，完成年初预算的125.67%。决算数大于预算数的主要原因：追加政府投资项目支出；人员基础性绩效发放；离休人员抚恤金等。其中：基本支出669.17万元，占42.78%；项目支出894.99万元，占57.22%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为338.19万元，支出决算为371.38万元，完成年初预算的109.81%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员基础性绩效发放。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为175万元，支出决算为174.91万元，完成年初预算的99.95%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为260万元，支出决算为384.10万元，完成年初预算的147.73%，决算数大于预算数的主要原因是增加政府投资项目预算及结算审查费用124.10万元。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为132.20万元，支出决算为208.86万元，完成年初预算的157.99%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员月基础性绩效发放。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为82.04万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于预算数的主要原因是省追加指标2.24万元。

7. 社会保障和就业（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10.82万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的283.92%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员基础性绩效发放。

8. 社会保障和就业（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60.62万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算的91.87%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.31万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的108.78%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的918.3%，决算数大于预算数的主要原因是发放离休人员死亡抚恤。

11. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为37.73万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员基础性绩效。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是发放独保费人员减少。

13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员独保费提高比例补贴。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.18万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的88.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数调整。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员及缴费基数调整。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于预算数的主要原因是缴付在职及退休人员大病救助单位部分。

17. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，决算数大于预算数的主要原因是选派干部生活补贴交通补贴。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.34万元，支出决算为76.90万元，完成年初预算的99.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出669.17万元，其中：人员经费607.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费61.65万元，主要包括：水费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，石台县财政局机关运行经费支出669.17万元，比2021年减少232.43万元，下降25.78%，主要原因是2021年搬迁新办公楼增加了信息化建设支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县财政局政府采购支出总额9.91万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县财政局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金688.81万元。从评价情况看，均达到预期目标，执行率达到97.54%。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，数量指标达标，质量指标合规，项目完成及时。

组织对财政资金绩效评价等6个项目开展了部门评价，共涉及资金688.81万元。以上项目我部门自行开展绩效评价。从评价情况看执行率达到97.54%，达到预期目标。

组织对石台县财政局等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金688.81万元。从评价情况看执行情况良好，均达到预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“财政资金绩效评价”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财政资金绩效评价绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算50万元，实际支出50万元，达到预期目标。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

财政资金绩效评价项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政资金绩效评价							
主管部门		010-石台县财政局			实施单位	010001-石台县财政局本级			
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年预算50万元, 预计全年支出50万元。				全年预算50万元, 实际支出 50万元, 达到预期目标。				
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 (50分)	数量指标	第三方评价参与率		≥50%	50	7	7	
			开展绩效评价项目数		≥20个	20	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		计划标准	达成预期指标	7	7	
			检查程序规范性		计划标准	达成预期指标	7	7	
		时效指标	经费支出时效性		计划标准	达成预期指标	7	7	
			项目完成及时性		计划标准	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对绩效评价水平及能力的提升程度		计划标准 历史标准	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升绩效评价水平及能力的持续影响程度		计划标准 历史标准	达成预期指标	10	10	
			对绩效评价整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导		计划标准 历史标准	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度财政资金绩效评价项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 石台县财政局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	民生工程业务费、宣传经费	
2	全县大平台系统维护及网络费	
3	国有企业监督管理经费	
4	医改培训及票据印刷	
5	政府投资项目预算及结算审查费用	
6	财政资金绩效评价	

1. 民生工程业务费、宣传经费项目支出绩效自评表

项目名称		民生工程业务费、宣传经费						
主管部门		010-石台县财政局			实施单位	010001-石台县财政局本级		
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:	40	40	40	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年预算 40 万元, 全年支出 40 万元				全年预算 40 万元, 支出 40 万元, 达到预期目标。			
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 (50 分)	数量指标	和电视台联合制作我县民生工程经验和做法	计划标准	达成预期指标	12	12	
			和融媒体中心、教体局开展群众话民生征文, 池州日报石台版要发表 15 篇。	≥15 篇	15	12	12	
			完成省市信息目标考核任务, 省信息采用达 20 篇, 市信息采用达 80 篇。	≥80 篇	80	12	12	
		时效指标	其他项目年常规宣传	计划标准	达成预期指标	14	14	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会评价良好	计划标准	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目常年宣传, 影响程度明普	计划标准	达成预期指标	10	10	
			送戏下乡, 反应程度明显	计划标准	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众知晓率提高	计划标准	达成预期指标	5	5	
			群众满意度提高	计划标准	达成预期指标	5	5	
总分						100	100.00	

2. 全县大平台系统维护及网络费项目支出绩效自评表

项目名称		全县大平台系统维护及网络费							
主管部门		010-石台县财政局			实施单位	010001-石台县财政局本级			
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:	145	145	144.91	10	99.94%	9.99	
		其中: 本年财政拨款	145	145	144.91	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障石台县财政局日常工作正常开展, 信息化系统及硬件的正常运转, 完成财政全程代理乡村网络平台, 政府债务系统, 国有资产管理系统, 涉税平台, 预算一体化平台的运行维护及会计核算工作。				全年预算 145 万元, 全年支出 144.91 万元, 达到预期目标。				
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 (50 分)	数量指标	保持系统全年正常运行天数		≥365 天	365	5	5	
			日常维护信息系统数量		≥8 个	8	5	5	
		质量指标	系统运行事故发生频率		≤3%	3	5	5	
			信息系统日常维护合格率		≥98%	98	5	5	
		时效指标	信息系统升级改造周期		计划标准	达成预期指标	5	5	
			信息系统日常维护周期		计划标准	达成预期指标	5	5	
			信息系统故障修复响应时间		计划标准	达成预期指标	5	5	
		成本指标	专项业务系统运行维护成本		计划标准	达成预期指标	7.5	7.5	
			项目总成本		≤145 万元	144.91	7.5	7.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度		计划标准	达成预期指标	4	4	
			减少项目运行成本、运维费用		计划标准	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度		计划标准	达成预期指标	4	4	
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		计划标准	达成预期指标	4	4	
			对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度		计划标准	达成预期指标	4	4	
生态效益指标		对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度		计划标准	达成预期指标	4	4		
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		计划标准	达成预期指标	3	3		
可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		计划标准	达成预期指标	3	3			
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	99.99		

3. 国有企业监督管理经费项目支出绩效自评表

项目名称		国有企业监督管理经费						
主管部门		010-石台县财政局		实施单位	010001-石台县财政局本级			
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:	40	40	39.8	10	99.50%	9.95
		其中: 本年财政拨款	40	40	39.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实国企改革三年行动实施方案，深化国资国企改革，按照县委县政府要求，分批将县属国有企业划转到集团公司。 2、做好财政局（国资委）党委党建常态化工作，抓好基层党支部建设。 3、常态化对国有企业开展调研、专项督查工作，加强企业监管，对企业进行专项审计。 4、全面完成国有企业历史遗留问题处置任务，清理退出低效无效资产和不具备优势的非主营业务。 5、开展国有企业负责人培训，提升企业运营能力。				全年预算 40 万元，全年支出 39.8 万元，达到预期目标。			
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 (50分)	数量指标	举办培训班	≥1 期	2	3	3	
			清理历史遗留问题	≥1 家	1	3	3	
			企业专项审计	≥1 家	1	3	3	
			企业整体划转	≥3 家	3	3	3	
		质量指标	企业运营能力增强	计划标准	达成预期指标	4	4	
			企业运营规范	计划标准	达成预期指标	4	4	
			整合壮大集团实力	计划标准	达成预期指标	4	4	
		时效指标	监管工作	计划标准	达成预期指标	4	4	
			分批划转	计划标准	达成预期指标	4	4	
		成本指标	培训经费	≤4 万元	3.8	5	5	
			党建与监管经费	≤10 万元	10	5	5	
			清理历史遗留问题	≤10 万元	10	3	3	
			企业专项审计费用	≤8 万元	8	3	3	
			企业整体划转或部分出让费用	≤8 万元	8	2	2	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	上缴利税增加	计划标准	达成预期指标	3	3
	企业运营费用下降			计划标准	达成预期指标	3	3	
	集团实力明显增强			计划标准	达成预期指标	3	3	
	社会效益指标		社会评价良好	计划标准	达成预期指标	3	3	
			企业合规运营稳定	计划标准	达成预期指标	3	3	
			企业管理能力提升	计划标准	达成预期指标	3	3	
	生态效益指标		企业用于生态支出有所增加	计划标准	达成预期指标	3	3	
			企业严格遵守环保法规	计划标准	达成预期指标	3	3	
	可持续影响指标		提升企业负责人企业经营能力，具有长远发展规划	计划标准	达成预期指标	3	3	
		企业运营平稳，发展具有可持续性	计划标准	达成预期指标	3	3		
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业职工凝聚力增强	≥90%	95	3	3		
		县政府高度认可	≥90%	95	3	3		
		客户满意度提高	≥90%	95	4	4		
总分						100	99.95	

4、医改培训及票据印刷项目支出绩效自评表

项目名称		医改培训及票据印刷						
主管部门		010-石台县财政局		实施单位	010001-石台县财政局本级			
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医改网络正常运行, 持续开展相关人员培训, 提升人员业务水平, 全年印制各类票据 200 万份, 保证用票数量。			全年预算 30 万元, 全年支出 30 万元, 达到预期目标。				
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 (50 分)	数量指标	印制各类票据	≥200 万份	202	5	5	
			全年实现人员培训	≥200 人次	221	5	5	
			医改网络系统正常服务	≥365 天	365	5	5	
		质量指标	票据印制差错率	≤1%	0.5	5	5	
			系统维护合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	票据印制及时性	计划标准	达成预期指标	5	5	
			系统故障修复响应时间、维护周期、升级改造周期	计划标准	达成预期指标	5	5	
		成本指标	票据印制总成本	≤15 万元	15	5	5	
			人员培训总费用	≤5 万元	5	5	5	
			系统维护服务总成本	≤10 万元	10	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	计划标准	达成预期指标	4	4	
			减少项目运行成本、运维费用	计划标准	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	票据印制及时性和使用率	计划标准	达成预期指标	4	4	
			人员业务水平提升程度	计划标准	达成预期指标	4	4	
			对信息系统可用性及稳定性, 对工作效率、管理和决策支持, 对信息系统安全性能的改善的改善或提升程度	计划标准	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	计划标准	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	计划标准	达成预期指标	4	4	
			对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	计划标准	达成预期指标	4	4	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

5、政府投资项目预算及结算审查费用项目支出绩效自评表

项目名称		政府投资项目预算及结算审查费用						
主管部门		010-石台县财政局		实施单位	010001-石台县财政局本级			
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:	401.19	401.19	384.09	10	95.74%	9.57	
	其中:本年财政拨款	401.19	401.19	384.09	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、年度预结算审查费用大于等于 500 个。 2、规范政府基本建设项目投资行为,加强政府投资基本建设项目管理和监督,提高投资效益。 3、通过预结算审查减少项目投资误差的改善程度以及降低工程成本的影响程度。			全年预算 401.19 万元,全年支出 384.09 万元,达到预期目标。				
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(50分)	数量指标	预结算审查项目数	≥500 个	448	10	10	
		质量指标	加强基本建设工期管理和监督,提高投资收益	计划标准 历史标准	达成预期指标	10	10	
			经费支出 时效性	计划标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预结算审查项目完成及时性	计划标准	达成预期指标	10	10	
			成本指标	完成本年度预结算审查项目所需费用	≤300 万元	384	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少项目投资误差的改善程度以及降低工程成本的影响程度	计划标准 历史标准	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	计划标准	达成预期指标	6	6	
			对保障各项预结算审查业务工作正常开展的影响或改善情况	计划标准	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	计划标准	达成预期指标	6	6	
	健全的预结算管理制度,为政府投资性项目提供可持续保障		计划标准 历史标准	达成预期指标	6	6		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	99.57	

6、财政资金绩效评价项目支出绩效评价表

项目名称		财政资金绩效评价						
主管部门		010-石台县财政局			实施单位	010001-石台县财政局本级		
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	50	50	50	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	123				全年预算 50 万元, 实际支出 50 万元, 达到预期目标。			
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 (50分)	数量指标	第三方评价参与率	≥50%	50	7	7	
			开展绩效评价项目数	≥20个	20	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	计划标准	达成预期指标	7	7	
			检查程序规范性	计划标准	达成预期指标	7	7	
		时效指标	经费支出时效性	计划标准	达成预期指标	7	7	
			项目完成及时性	计划标准	达成预期指标	7	7	
	成本指标	项目总成本	≤50万元	50	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对绩效评价水平及能力的提升程度	计划标准 历史标准	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升绩效评价水平及能力的持续影响程度	计划标准 历史标准	达成预期指标	10	10	
			对绩效评价整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	计划标准 历史标准	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

2022 年度项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。共 6 个项目。

1、民生工程业务费、宣传经费项目背景、主要内容：印发 2022 年目标任务，组织全县民生工程宣传月活动，统筹安排牵头单位开展宣传工作，适时开展文体活动，提高群众知晓率，结合送戏下乡，农民办春晚宣传民生工程。2022 年该项目预算 40 万元，全部是财政拨款，2022 年全年支出 40 万元，执行率 100%，达到预期目标。

2、全县大平台系统维护及网络费用项目背景、主要内容：保障石台县财政局日常工作正常开展，信息化系统及硬件的正常运转，完成“财政一体化平台、全程代理乡村网络平台，政府债务系统，国有资产管理系统，涉税平台，预算编制系统”等信息系统的运行维护工作。2022 年该项目预算 145 万元，全部是财政拨款，2022 年全年支出 144.91 万元，执行率 99.94%，达到预期目标。

3、国有企业监督管理经费项目背景、主要内容：关于石台县落实国企改革三年行动实施方案，深化国资国企改革，按照县委县政府要求，分批将县属国有企业划转到集团公司；做好财政局（国资委）党委党建常态化工作，抓好基层党支部建设；常态化对国有企业开展调研、专项督查工作，加强企业监管，对企业进行专项审计；全面完成国有企业历史遗留问题处置任务，清理退出低效无效资产和不具备优势的非主营业务；开展国有企业负责人培训，提升企业运营能力。该项目全年预算 40 万元，全部是财政预算拨款，2022 年全年支出 39.8 万元，执行率 99.5%，达到预期目标。

4、改网络服务、票据印刷项目背景、主要内容：保障医改网络正常运行，持续开展相关人员培训，提升人员业务水平，全年印制各类票据 200 万份，保证用票数量。该项目全年预算 30 万元，全部是财政预算拨款，2022 年全年支出 30 万元，执行率 100%，达到预期目标。

5、政府投资项目预算及结算审查费用项目背景、主要内容：根据县政府投资管理办法有关规定，组织委托第三方社会中介机构实施政府投资项目预算及结算审查工作。该项目年初预算 260 万元，追加预算 141.19 万元，全年实际支出 384.09 万元，执行率 95.74%，达到预期目标。

6、财政资金绩效评价项目背景、主要内容：是财政专项业务资金，其内容主要包括“健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制约和对财政资金实施全过程监督及全面分析研究预算编制、执行和监督的相关关系，实行对预算资金的同步监督”。该项经费项目资金用途主要是用于开展预算项目绩效评价工作上。2022 年该项目预算 50 万元，全部是财政拨款，2022 年全年支出 50 万元，达到预期目标。

(二) 项目绩效目标。以上 6 项目包括总体目标和阶段性目标均已完成。均达到了预期目

标。

二、绩效评价工作开展情况

根据《石台县财政局关于开展2022年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》石财绩【2023】42号文件要求，对2022年项目资金使用情况进行了自评。

1、民生工程业务费、宣传经费项目全年预算40万元，12月已经执行40万元，执行率100%。数量指标、服务对象满意指标均在计划标准之内，达到预期目标。

2、全县大平台系统维护及网络费用全年预算145万元，12月已经执行144.91万元，执行率99.94%。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标均在计划标准之内，达到预期目标。

3、国有企业监督管理经费项目全年预算40万元，12月已经执行39.8万元，执行率99.5%。质量指标、时效指标、经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标均在计划标准之内，达到预期目标。

4、医改网络服务、票据印刷项目全年预算30万元，12月已经执行30万元，执行率100%。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标均在计划标准之内，达到预期目标。

5、政府投资项目预算及结算审查费用年初预算260万元，追加预算141.19万元，全年实际支出384.09万元，执行率95.74%。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标均在计划标准之内，达到预期目标。

6、财政资金绩效评价项目全年预算50万元，12月已经执行50万元，执行率100%。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标均在计划标准之内，达到预期目标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执 行率	自评得分	是否有较大偏差
1	民生工程业务费及宣传经费	40	40	100%	100	
2	全县财政大平台系统维护	145	144.91	99.94%	100	
3	国有企业监督管理经费	40	39.8	99.5%	100	
4	医改培训及票据印刷	30	30	100%	100	
5	政府投资项目预算及结算审查费用	401.19	384.09	95.74%	100	
6	财政资金绩效评价	50	50	100%	100	

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

良好，达到预期目标

(二) 项目过程情况。

过程良好，达到预期目标

(三) 项目产出情况。

数量指标，质量指标，时效指标，成本指标都完成，达到了预期目标。

(四) 项目效益情况。

经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标都完成，达到了预期目标。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无