

阳城县财政局

2022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	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据中共阳城县委办公室 阳城县人民政府办公室关于印发《阳城县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（阳办发〔2019〕20号），县财政局负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策措施，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。

2. 贯彻执行国家及省财政、财务、会计管理及行政事业单位法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位的规章制度和规范性文件，负责全县行政事业国有资产的监督管理工作。

3. 负责管理县级各项财政收支。编制年度县本级预决算草案并组织执行。深化部门预算改革，制定经费开支标准、定额，完善转移支付制度。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责县级预决算公开。

4. 负责政府性非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5. 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算以及权责发生制政府综合财务报告。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。负责县级国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

6. 提出地方税收建议和地方税收政策调整建议。

7. 牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权履行地方国有金融资本出资人职责。贯彻落实中央、省国有金融资本管理规章制度。拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复全县行政事业单位国有资产配置，处置、产权界定等事项。

8. 制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县属地方金融类企业国有资产，贯彻落实企业国有资产管理相关制度，按规定管理资

产评估工作。

9. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县基建投资的有关规章制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责全县农业综合开发相关工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

10. 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生等等支出，拟订和执行社会保险基金财务管理制度，审核并汇总编制上报县本级社会保障基金预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，制定县级地方债务管理制度和办法，编制县级政府债务余额限额计划-负责管理外国政府货(赠)款和全县利用国际金融组织货(赠)款工作。

12. 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的规章制度及规范性文件。负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估工作。

13. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

14. 制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政干部队伍培训，负责财政信息和宣传工作。

15. 将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

16. 承办县委、县政府交办的其他事项。

17. 职能转变。(1) 强化宏观调控职能。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，围绕县委、县政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理、提高资金使用效益的建议。(2) 深化财税体制改革。全面实施预算绩效管理，完善监督制度，强化财政资金的事中、事后监管。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。(3) 防范化解地方政府债务风险。依法规范政府债务管理，严控政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

18. 与行政审批服务管理局有关职责分工。相关划转事项的审批职能由县行政审批服务管理局负责，划转事项涉及的事中事后监管职能由县财政局负责。县财政局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，县行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

二、机构设置情况

2019年，根据《阳城县机构改革方案》文件要求，阳城县财政局职责调整后，

设10个内设机构，分别为办公室（党务办公室）、预算股、国库股、行政教科文股、社会保障股、经济建设股、农业农村股、监督评价股、政府采购管理办公室、资产管理股。下设局属事业单位2个，其中：阳城县财政发展保障中心（阳城县国库集中支付中心、阳城县会计服务中心），公益一类全额事业单位，副科级建制，内设6个科室，分别为会计服务股、支付一股、支付二股、支付三股、支付稽核股、信息保障股。阳城县财政投资评审中心，公益一类全额事业单位，股级建制。

2019年，核定县财政局机关行政编制为17名，其中：局长1名，副局长2名。股级职数10名。局机关现有行政编制18人（含工勤编制1人），实有人数12人（工勤人员1人），班子编制核定正科1人，副科2人，实有正科1人，副科2人。局属事业单位现有事业编制42人，实有人数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：阳城县财政局

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	10156780.04	一、一般公共服务支出	32.00	8933683.97
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	653746.24
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	165015.11
	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	404334.72
	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	10156780.04	本年支出合计	58.00	10156780.04
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	10156780.04	总计	62.00	10156780.04

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：阳城县财政局

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		10156780.04	10156780.04					
201	一般公共服务支出	8933683.97	8933683.97					
20106	财政事务	8933683.97	8933683.97					
2010601	行政运行	3648010.19	3648010.19					
2010607	信息化建设	1917830.91	1917830.91					
2010650	事业运行	2603777.00	2603777.00					
2010699	其他财政事务支出	764065.87	764065.87					
208	社会保障和就业支出	653746.24	653746.24					
20805	行政事业单位养老支出	637472.15	637472.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637472.15	637472.15					
20899	其他社会保障和就业支出	16274.09	16274.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	16274.09	16274.09					
210	卫生健康支出	165015.11	165015.11					
21007	计划生育事务	5400.00	5400.00					
2100799	其他计划生育事务支出	5400.00	5400.00					
21011	行政事业单位医疗	159615.11	159615.11					
2101102	事业单位医疗	159615.11	159615.11					
221	住房保障支出	404334.72	404334.72					
22102	住房改革支出	404334.72	404334.72					
2210201	住房公积金	404334.72	404334.72					

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：阳城县财政局

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		10156780.04	8238949.13	1917830.91			
201	一般公共服务支出	8933683.97	7015853.06	1917830.91			
20106	财政事务	8933683.97	7015853.06	1917830.91			
2010601	行政运行	3648010.19	3648010.19				
2010607	信息化建设	1917830.91		1917830.91			
2010650	事业运行	2603777.00	2603777.00				
2010699	其他财政事务支出	764065.87	764065.87				
208	社会保障和就业支出	653746.24	653746.24				
20805	行政事业单位养老支出	637472.15	637472.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637472.15	637472.15				
20899	其他社会保障和就业支出	16274.09	16274.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	16274.09	16274.09				
210	卫生健康支出	165015.11	165015.11				
21007	计划生育事务	5400.00	5400.00				
2100799	其他计划生育事务支出	5400.00	5400.00				
21011	行政事业单位医疗	159615.11	159615.11				
2101102	事业单位医疗	159615.11	159615.11				
221	住房保障支出	404334.72	404334.72				
22102	住房改革支出	404334.72	404334.72				
2210201	住房公积金	404334.72	404334.72				

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：阳城县财政局

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	10156780.04	一、一般公共服务支出	33	8933683.97	8933683.97		
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	653746.24	653746.24		
	9		九、卫生健康支出	41	165015.11	165015.11		
	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	404334.72	404334.72		
	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	10156780.04	本年支出合计	59	10156780.04	10156780.04		
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	10156780.04	总计	64	10156780.04	10156780.04		

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：阳城县财政局

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		10156780.04	8238949.13	1917830.91
201	一般公共服务支出	8933683.97	7015853.06	1917830.91
20106	财政事务	8933683.97	7015853.06	1917830.91
2010601	行政运行	3648010.19	3648010.19	
2010607	信息化建设	1917830.91		1917830.91
2010650	事业运行	2603777.00	2603777.00	
2010699	其他财政事务支出	764065.87	764065.87	
208	社会保障和就业支出	653746.24	653746.24	
20805	行政事业单位养老支出	637472.15	637472.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637472.15	637472.15	
20899	其他社会保障和就业支出	16274.09	16274.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	16274.09	16274.09	
210	卫生健康支出	165015.11	165015.11	
21007	计划生育事务	5400.00	5400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	5400.00	5400.00	
21011	行政事业单位医疗	159615.11	159615.11	
2101102	事业单位医疗	159615.11	159615.11	
221	住房保障支出	404334.72	404334.72	
22102	住房改革支出	404334.72	404334.72	
2210201	住房公积金	404334.72	404334.72	

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：阳城县财政局

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	6615462.39	6615462.39	302	商品和服务支出	1481262.74	1481262.74	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	1513450.73	1513450.73	30201	办公费	226431.35	226431.35	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	981460.46	981460.46	30202	印刷费	39899.95	39899.95	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	128539.61	128539.61	30203	咨询费	15000.00	15000.00	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	1584242.71	1584242.71	30205	水费	20846.10	20846.10	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	951971.21	951971.21	30206	电费	40000.00	40000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	212171.33	212171.33	30207	邮电费	66433.72	66433.72	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	244505.58	244505.58	30208	取暖费	71741.60	71741.60	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	19415.98	19415.98	30211	差旅费	157610.00	157610.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	577508.96	577508.96	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	28490.00	28490.00	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	402195.82	402195.82	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	142224.00	142224.00	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	111440.00	111440.00	30217	公务接待费			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	1917830.91		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	25384.00	25384.00	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	112000.00	112000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			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	266159.80	266159.80	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	5400.00	5400.00	30229	福利费	158109.80	158109.80	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	1917830.91		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	139486.99	139486.99	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	139053.43	139053.43	31010	安置补助						
人员经费合计		6757686.39	6757686.39	公用经费合计										3399093.65	1481262.74

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：阳城县财政局

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
9000.00				9000.00							

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：阳城县财政局

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：阳城县财政局

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：阳城县财政局

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	265090.00
货物	2	265090.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1481262.74
(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	1
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10,156,780.04元、支出总计10,156,780.04元。与2021年相比，收入总计减少1,756,080.40元，下降14.74%，支出总计减少1,756,080.40元，下降14.74%。主要原因是我单位继续落实党政机关过“紧日子”的要求，公用经费适当压减；因疫情原因未按期开展全县农村财会人员教育培训。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,156,780.04元，其中：

财政拨款收入10,156,780.04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10,156,780.04元，其中：

基本支出8,238,949.13元，占比81.12%；

项目支出1,917,830.91元，占比18.88%；

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

阳城县财政局2022年度财政拨款收入总计10,156,780.04元，支出总计10,156,780.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,756,080.40元，下降14.74%，财政拨款支出总计减少1,756,080.40元，下降14.74%。主要原因是我单位继续落实党政机关过“紧日子”的要求，公用经费适当压减；因疫情原因未按期开展全县农村财会人员教育培训。

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

阳城县财政局2022年财政拨款决算支出10,156,780.04元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,756,080.40元，下降14.74%。主要原因是压减公用经费；因疫情原因未按期开展全县农村财会人员教育培训。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县财政局2022年度财政拨款支出10,156,780.04元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8,933,683.97元，占比87.96%；

社会保障和就业支出(类)653,746.24元，占比6.44%；

卫生健康支出(类)165,015.11元，占比1.62%；

住房保障支出(类)404,334.72元，占比3.98%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

阳城县财政局2022年度财政拨款支出年初预算10,066,700元，支出决算10,156,780.04元，完成年初预算的100.89%。其中：

一般公共服务支出年初预算884.37万元，支出决算893.37万元，完成年初预算的101.02%，主要用于信息化建设、人员工资福利、公用经费支出。较2021年决算减少77.54万元，减少8%，主要原因为公用经费减少。

教育支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较2021年决算减少103.12万元，减少100%，主要原因为因疫情未开展全县农村财会人员教育培训。

社会保障和就业支出年初预算65.37万元，支出决算65.37万元，完成年初预算的100%，用于行政事业单位基本养老、医保、大病、工伤保险缴费支出，较2021年决算增加11.95万元，增加22.4%，主要原因为增加部分医疗保险缴费支出。

卫生健康支出年初预算16.5万元，支出决算16.5万元，完成年初预算的100%，用于医疗保险缴费和独生子女父母奖励，较2021年决算减少6.66万元，减少28.8%，主要原因为在职人员减少。

住房保障支出年初预算40.43万元，支出决算40.43万元，完成年初预算的100%，用于行政事业单位住房公积金支出，较2021年决算减少0.25万元，减少0.6%，主要原因为在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳城县财政局2022年度财政拨款基本支出8,238,949.13元，其中：

人员经费6,757,686.39元，主要包括人员经费6,757,686.39元，主要包括工资福利支出661.5万元和对个人和家庭的补助14.2万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等；

公用经费1,481,262.74元，主要包括商品和服务支出148.1万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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9,000.00元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少9,046.66元，下降100%。主要原因是：我单位无公务接待、因公出国（境）等活动，未购置公务用车。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：我单位无因公出国（境）活动；

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：我单位未购置公务用车，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%，比上年度减少9,046.66元，下降100%，主要原因是：我单位公务用车费用计入车改平台；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待任务。

（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：我单位无因公出国（境）活动。

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，主要用于我单位未购置公务用车。

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1辆车，主要用于：应急保障，公车费用计入车改平台。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无国内及外事接待活动；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待活动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

阳城县财政局2022年机关运行经费支出1,481,262.74元，比2021年减少1,577,201.88元，下降51.57%，主要原因是：核减信息化建设列入本级预算。

（二）政府采购情况说明

阳城县财政局2022年度政府采购支出总额265,090.00元，其中：政府采购货物支出265,090.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额265,090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265,090元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县财政局截至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，其他用车主要是本单位无其他用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县财政局部门（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0.00个，二级项目4个，共涉及资金3021211.69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3021211.69元、政府性基金预算项目支出0.00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年度阳城县财政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对全县信息化建设等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金3021211.69元，其中一般公共预算支出3021211.69元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，除因受疫情影响部分工作未及时开展外，其余工作均按照计划基本完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。通过项目实施，进一步加强了行业建设，提升了行业服务水平和业务能力，但有些项目也存在绩效指标设置不够精确和科学、绩效目标编制质量有待提升的情况。

（2）项目绩效自评结果

阳城县财政局部门（单位）2022年度一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我单位无一级项目，未进行一级项目绩效自评。涉密项目除外。

阳城县财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金3021211.69元：4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自评结果为“中”和“差”的项目，但有些项目也存在一些问题，我们将把自评结果反馈相关股室，找出差距不足，落实主体责任，并将自评结果作为下年度预算编制、资金分配的重要依据。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：

1. 全县信息化建设项目支出绩效自评综述：年度目标：把县级信息化建设成为更加精细、更加科学、更加便捷的财政服务管理系统；完成全年国库收入、支付的科学管理。存在的问题：年初预算资金200万元，实际支出165.27万元，预算执行率82.64%，预算执行率较低。实际完成情况：根据日常办公需要用于财政一体化系统的运维、内网网费、软件购置及系统维护费、信息化办公购置及维护等费用，有效解决拨付财政资金的困难，实现了拨款无纸化、信息化处理，极大地提高了预算资金的使用效率，项目绩效自评得分95分。下一步改进措施：严格按照项目进度及时支付资金，提高预算资金的使用效率。

2. 财政信息化建设业务项目支出绩效自评综述：年度目标：把单位信息化建设成为更加精细、更加科学、更加便捷的财政服务管理系统，完成全年国库收入、支付的科学管理。实际完成情况：2022年根据日常办公需要用于财政一体化系统的运维、软件购置、电脑信息化办公购置维护等费用，有效解决拨付财政资金的困难，实现了拨款无纸化、信息化处理，极大地提高了预算资金的使用效率，项目绩效自评得分95分。存在的问题：年初预算金额135万，实际支出26.51万元，预算执行率19.64%，预算执行率较低。下一步改进措施：严格按照项目进度及时支付资金，提高预算资金的使用效率。

3. 工作经费项目支出绩效自评综述：年度目标：更好保障机关工资及日常运行正常运转。实际完成情况：2022年用于机关预算业务支出、国库业务支出以及办公设备购置及维护维修费等单位日常公用经费，切实保障单位的工资和本单位运转，各项工作业务正常运转，项目绩效自评得分100分。存在的问题：年初预算金额79.64万元，实际支出76.41万元，预算执行率95.94%。下一步改进措施：加强对财务制度和长效管理制度的健全和完善，建立统一、标准的制度体系。

4. 预算改革业务项目支出绩效自评综述：年度目标：“实行国库集中支付，有利于对财政资金使用的监督，有利于强化预算约束，国库集中支付的国库管理制度的改革被称为是一种革命，是一场政府的自我革命，将这一从根本上有利于管好、用好财政资金的革命进行到底，对于政府的改革深化无疑具有重要意义。建立财政信息大平台，实现了预算数据、预算执行数据、财政预算指标管理和国库集中支付数据共享；进一步完善国库支付系统软件，扩展集中支付系统功能，保证了财政数据信息传输的完整、及时。实际完成情况：建立财政信息大平台，实现了预算数

据、预算执行数据、财政预算指标管理和国库集中支付数据共享；进一步完善国库支付系统软件，扩展集中支付系统功能，保证了财政数据信息传输的完整、及时。规范财政支出行为，加强财政支出管理与监督，提高资金运行效率和使用效益，从制度上防范腐败现象的发生，项目绩效自评得分90分。存在的问题：年初预算资金115万元，实际支出金额33.93万元，预算执行率29.51%，预算执行率较低。下一步改进措施：一是建立健全管理体制，要监督各部门按制度、按职能尽职尽责，按制度办事，不能让制度形同虚设。二是加强质量成本管理。三是明确责任分工。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县财政局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为5296400元，执行数为3021211.69元，执行率为57.04%。年度绩效目标完成情况：一是2022年是党的二十大胜利召开之年，我单位紧扣县委经济工作会议精神和县政府重点工作，积极发挥财政职能作用，全力强保障、惠民生；二是严格按照项目进度及时支付资金，提高预算资金的使用效率。发现的主要问题及原因：一是严格遵守国家法律法规和财经纪律，加强项目预算绩效管理，资金支付要有完整的审批程序和手续；二是坚决杜绝截留、挤占、挪用资金，虚列支出等行为。下一步改进措施：一是严格按照文件要求做好资金支付，加强预算资金管理，确保资金使用的安全性，确保资金按时足额支付；二是加强对财务制度和长效管理制度的健全和完善，建立统一、标准的制度体系。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年阳城县财政局项目绩效评价报告》（详见附件1）

（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。
- 十三、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。

第五部分 附件

全县信息化建设项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		全县信息化建设							
主管部门及代码		031-阳城县财政局				预算单位	031001-阳城县财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数		预算编制数						
	资金总额:		200	200	165.274	165.274	0	100	10
市县区财政资金		200	200	165.274	165.274	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	把县级信息化建设成为更加精细、更加科学、更加便捷的财政服务管理系统。完成全年国库收入、支付的科学管理。					根据日常办公需要用于财政一体化系统的运维、内网网费、软件购置及系统维护费、信息化办公购置及维护等费用,有效解决拨付财政资金的困难,实现了拨款无纸化、信息化处理,极大地提高了预算资金的使用效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	用户数	≥100人或台	≥100人或台	≥100人或台	20	20	
			质量指标	系统验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5
		满足使用程度		满足	满足	达成预期指标	5	5	
		时效指标	业务处理及时性	≥96%	≥96%	≥100%	3	3	
			录入时间节省率	≥98%	≥98%	≥100%	3	3	
			系统故障修复响应时间	≤6小时	≤6小时	≤6小时	4	4	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	促进	促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分						95	优		
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况分析及分析						
			根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发;家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见的通知》中办发【2002】17号文件要求,主要用于本单位财政一体化系统的运维、内网网费、软件购置及系统维护费、信息化办公购置及维护等费用。年初预算资金200万元,实际支出165.27万元,预算执行率82.64%。						
			产出情况及分析						
			根据日常办公需要用于财政一体化系统的运维、内网网费、软件购置及系统维护费、信息化办公购置及维护等费用,提高系统故障修复响应时间,满足使用程度,业务处理及时。						
			效益情况及分析						
			把单位信息化建设成为更加精细、更加科学、更加便捷的财政服务管理系统,有效促进政务公开,提高公共服务效率。						
			满意度情况及分析						
		有效促进政务公开,提高公共服务效率,群众满意度较高。							
		主要经验做法							
		无							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析							
		年初预算资金200万元,实际支出165.27万元,预算执行率82.64%,预算执行率较低。							
		下一步改进措施及管理建议							
		严格按照项目进度及时支付资金,提高预算资金的使用效率。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政信息化建设业务项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		财政信息化建设业务							
主管部门及代码		031-阳城县财政局			预算单位	031001-阳城县财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		135	135	26.509	26.509	0	100	10
市区县财政资金		135	135	26.509	26.509	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	把单位信息化建设成为更加精细、更加科学、更加便捷的财政服务管理系统，完成全年国库收入、支付的科学管理。					2022年根据日常办公需要用于财政一体化系统的运维、软件购置、电脑信息化办公购置维护等费用，有效解决拨付财政资金的困难，实现了拨款无纸化、信息化处理，极大地提高了预算资金的使用效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	软件采购数量	≥121套	≥121套	≥121套	20	20	
			系统验收合格率	≥98%	≥98%	≥100%	5	5	
		质量指标	满足使用程度	满足	满足	达成预期指标	5	5	
			时效指标	业务处理及时性	≥98%	≥98%	≥100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率提	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
			系统建设对政务	促进	促进	达成预期指标	15	15	
		服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发〈家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见的通知〉中办发【2002】17号文件要求，主要用于本单位安采信息设备购置及维修和运行费用等项目。年初预算金额135万，实际支出26.51万元，预算执行率19.64%。					
		产出情况		2022年根据日常办公需要用于财政一体化系统的运维、软件购置、电脑信息化办公购置维护等费用，满足使用程度100%，业务处理及时。					
		效益情况		把单位信息化建设成为更加精细、更加科学、更加便捷的财政服务管理系统，有效促进政务公开，提高公共服务效率。					
		满意度情况		有效促进政务公开，提高公共服务效率，群众满意度较高。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算金额135万，实际支出26.51万元，预算执行率19.64%，执行率较低。						
	下一步改进措施及管理建议		严格按照项目进度及时支付资金，提高预算资金的使用效率。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		工作经费							
主管部门及代码		031-阳城县财政局			预算单位	031001-阳城县财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		79.64	79.64	76.407	76.407	0	100	10
市区县财政资金		79.64	79.64	76.407	76.407	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	更好保障机关工资及正常运行正常运转。					2022年用于机关预算业务支出、国库业务支出以及办公设备购置及维护维修费等单位日常公用经费，切实保障单位的工资和本单位运转，各项工作业务正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	供暖面积	=15平方米	=15平方米	=15平方米	20	20	
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	供暖时间	2022年11月	2022年11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位供暖成本	≤15元/平方米	≤15元/平方米	≤15元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况	2022年用于机关预算业务支出、国库业务支出以及办公设备购置及维护维修费等单位日常公用经费，资金使用均符合国家财经法规和财务管理制度，资金支出有完整的审批程序，重大开支均经过评估论证，资金支出符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；年初预算金额79.64万元，实际支出76.41万元，预算执行率95.94%。						
	产出情况	2022年主要用于水电费、取暖费等支出，单位供暖成本15元每平方米。							
	效益情况	切实保障单位的工资和本单位运转，各项工作业务正常运转。							
	满意度情况	保障单位的工资和本单位运转，单位职工满意度较高。							
	主要经验做法	1、项目实施过程全方位无死角监督；2、项目完成及时，并进行汇报和总结。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	年初预算金额79.64万元，实际支出76.41万元，预算执行率95.94%。							
	下一步改进措施及 管理建议	加强对财务制度和长效管理制度的健全和完善，建立统一、标准的制度体系。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

预算改革业务项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		预算改革业务							
主管部门及代码		031-阳城县财政局				预算单位	031001-阳城县财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:		115	115			33.93	0	29.51	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	“实行国库集中支付,有利于对财政资金使用的监督,有利于强化预算约束,国库集中支付的国库管理制度的改革被称为是一种革命,是一场政府的自我革命,将这一从根本上有利于管好、用好财政资金的革命进行到底,对于政府的改革深化无疑具有重要意义。建立财政信息大平台,实现了预算数据、预算执行数据、财政预算指标管理和国库集中支付数据共享;进一步完善国库支付系统软件,扩展集中支付系统功能,保证了财政数据信息传输的完整、及时。规范财政支出行为,加强财政支出管理与监督,提高资金运行效率和使用效益,从制度上防范腐败现象的发生。”					建立财政信息大平台,实现了预算数据、预算执行数据、财政预算指标管理和国库集中支付数据共享;进一步完善国库支付系统软件,扩展集中支付系统功能,保证了财政数据信息传输的完整、及时。规范财政支出行为,加强财政支出管理与监督,提高资金运行效率和使用效益,从制度上防范腐败现象的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	供暖面积	=6600平方米	=6600平方米	=6600平方米	20	20	
		质量指标	水电暖气物业等	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	供暖时间	2021-11-15	2021-11-15	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位供暖成本	≤15元/平方米	≤15元/平方米	≤15元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
总分						90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,资金支出有完整的审批程序,重大开支均经过评估认证,资金支出符合项目预算批复规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年初预算资金115万元,实际支出金额37.81万元,预算执行率32.88%。					
		产出情况及分析		建立财政信息大平台,实现了预算数据、预算执行数据、财政预算指标管理和国库集中支付数据共享。					
		效益情况及分析		规范财政支出行为,加强财政支出管理与监督,提高资金运行效率和使用效益,从制度上防范腐败现象的发生					
		满意度情况及分析		提高资金运行效率和使用效益,从制度上防范腐败现象的发生,群众满意度较高。					
	主要经验做法		项目执行过程中,遵守法律法规,支出手续健全。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算资金115万元,实际支出金额33.93万元,预算执行率29.51%,预算执行率较低。						
	下一步改进措施及管理建议		1、建立健全管理体制,要监督各部门按制度、按职能尽职尽责,按制度办事,不能让制度形同虚设。2、加强质量成本管理。3、明确责任分工。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。