
滑县财政局（本级）
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县财政局本级概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评表

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

第一部分 滑县财政局本级概况

一、部门职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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（街道）、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）拟订全县财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编审年度县级财政预算草案并组织执行，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。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督县级国库业务，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。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟订和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。统一管理政府债务。

（七）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，集中统一履行县属国有企业出资人职责。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）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属国有企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理有关制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县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县国有资本经营预决算，并监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责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县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，加强对资金使用的绩效管理和监督。参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（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，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县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和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担政府和社会资本合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

（十五）加强所监管企业的现代企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局和结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作。

（十六）负责企业国有资产基础管理，拟订有关制度，依法对乡（镇）国有资产监督管理工作进行指导。

（十七）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十八）按照规定权限负责所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十九）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（二十）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县财政局内设机构 16 个，包括：办公室、人事教育科、预算科、非税科、国库科、科教文卫科、行政政法科、经济建设科、农业科、社保科、基层财政管理科、服务贸易科、采购科、会计科、资产管理科、信息化管理办公室。另设有滑县财政核算服务中心、滑县投资评审中心、滑县财政国库支付中心、河南省中华会计函授学校安阳市分校滑县函

授站四个二级机构以及乡镇财政所。纳入本单位 2022 年度
部门决算编制范围：滑县财政局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,924.60	一、一般公共服务支出	32	816.35
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.36
	9		九、卫生健康支出	40	1,015.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	18.85
	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	0.00
	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	1,924.60	本年支出合计	58	1,926.76
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	2.17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,926.76	总计	62	1,926.76

注：1. 本表反映部门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

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		1,924.60	1,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	814.18	814.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	814.18	814.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	642.84	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.85	52.85	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,015.20	1,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

单位：滑县财政局（本级）							公开03表
							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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,926.76	821.23	1,105.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	816.35	710.81	105.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	816.35	710.81	105.54	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	642.84	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	46.16	0.00	46.16	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	101.49	42.11	59.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.85	52.85	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,015.20	15.20	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,924.60	一、一般公共服务支出	33	814.18	814.18	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	0.00	0.00	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	76.36	76.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,015.20	1,015.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	18.85	18.85	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
	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	1,924.60	本年支出合计	59	1,924.60	1,924.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,924.60	总计	64	1,924.60	1,924.60	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,924.60	821.23	1,103.37
201	一般公共服务支出	814.18	710.81	103.37
20106	财政事务	814.18	710.81	103.37
2010601	行政运行	642.84	642.84	0.00
2010602	一般行政管理事务	46.16	0.00	46.16
2010604	预算改革业务	4.00	4.00	0.00
2010605	财政国库业务	0.74	0.74	0.00
2010650	事业运行	21.13	21.13	0.00
2010699	其他财政事务支出	99.32	42.11	57.22
208	社会保障和就业支出	76.36	76.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.25	76.25	0.00
2080501	行政单位离退休	52.85	52.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	1,015.20	15.20	1,000.00
21004	公共卫生	1,000.00	0.00	1,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	1,000.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：滑县财政局（本级）								公开06表 金额单位：万元
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	320.93	302	商品和服务支出	408.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.05	30201	办公费	77.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.78	30202	印刷费	18.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.19
30106	伙食补助费	22.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.72	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	35.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	30206	电费	27.98	31003	专用设备购置	0.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	21.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.85	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	84.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.29	30214	租赁费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.71	30217	公务接待费	4.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.60	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	17.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.82			
	人员经费合计	376.16		公用经费合计				445.07

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

单位：滑县财政局（本级）							公开07表 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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
金额单位：万元											
单位：滑县财政局（本级）											
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
8.42	0.00	3.60	0.00	3.60	4.82	8.42	0.00	3.60	0.00	3.60	4.82

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。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		办公设备购置等办公经费							
主管部门		滑县财政局			实施单位	滑县财政局			
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(万元):	80	80	69.27	10	86.59	8.66	
		政府性预算资金	80	80	69.27		86.59		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	办公设备购置及其他				办公设备购置已完成				
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 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指 标	经济成本指标	设备购置总成本	≤80 万元	69.27 万元	10	10	0%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指 标	数量指标	设备采购数量	≤5 批	5 批	15	15	0%	
		质量指标	购置的设备验收合格 率	≥100%	100%	15	15	0%	
		时效指标							
	效益指 标	经济效益指标	工作效率提升情况	80	100%	25	25	0%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指 标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0%		
总分						100	97.66		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		信息化建设项目							
主管部门		滑县财政局			实施单位	滑县财政局			
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(万元):		260	260	94.67	10	36.41	3.64	
	政府性预算资金		260	260	94.67		36.41		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	滑县财政城域网运行维护费、互联网运行维护、电子政务专网运行维护、财政业务系统运行维护、视频会议系统运行维护、计算机信息系统运行维护和采购、网络安全相关业务、视频监控运行维护、会议系统运行维护。				滑县财政城域网运行维护费、互联网运行维护、电子政务专网运行维护、财政业务系统运行维护、视频会议系统运行维护、计算机信息系统运行维护和采购、网络安全相关业务、视频监控运行维护、会议系统运行维护。已完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤200万元	200万元	5	5	0%	
			硬件采购(维护)成本	≤60万元	60万元	5	5	0%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥100套	100套	5	5	0%	
			软件采购(维护)数量	≥50套	50套	5	5	0%	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0%	
		时效指标	系统故障修复平均时间	≤5小时	5小时	5	5	0%	
			系统运行维护响应时间	≤3小时	3小时	5	5	0%	
效益指标	经济效益指标								

标	社会效益指标	内控制度健全性	>80%	80%	25	25	0%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指 标	直接服务对象 满意度	≥95%	95%	5	5	0%	
总分					100	93.64		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称		财政工作经费								
主管部门		滑县财政局			实施单位	滑县财政局				
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(万元):		31	31	27.9	10	90	9	
		政府性预算资金		31	31	27.9		90		
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	财政工作经费. 保证机关运转正常。				财政工作经费. 保证机关运转正常。					
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 度	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本 指标	经济成本指标		总成本支出	≤31 万元	27.90 万元	10	10	0%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出 指标	数量指标		购置办公设备	≤6 批	6 批	15	15	0%	
		质量指标		验收合格	≥100%	100%	15	15	0%	
		时效指标								
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标		机关办公运转效率	≥98%	98%	25	25	0%	
		生态效益指标								
满意 度指 标	服务对象满意度指 标		工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0%		
总分						100	99			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	专项业务经费								
主管部门	滑县财政局			实施单位	滑县财政局				
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(万元):	190	179	158.17	10	88.36	8.84		
	政府性预算资金	190	179	158.17		88.36			
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	单位为完成工作任务用于公务活动的支出，确保日常工作的正常运作所支出的公用经费，例如单位日常所支出：电费、水费、固话及宽带费用、劳务费、差旅费、会议费、业务费、电脑耗材，公务运行维护费、其他交通费用等。				单位为完成工作任务用于公务活动的支出，确保日常工作的正常运作所支出的公用经费，例如单位日常所支出：电费、水费、固话及宽带费用、劳务费、差旅费、会议费、业务费、电脑耗材，公务运行维护费、其他交通费用等。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制支出	≤190万元	158.17万元	10	10	0%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	用于公务活动的劳务及维修费等	≤190万元	158.17万元	10	10	0%	
		质量指标	验收合格率	≥99%	99%	10	10	0%	
		时效指标	机关运转工作保障及时率	≥100%	100%	10	10	0%	
	效益指标	经济效益指标	保证日常工作正常运转	提升	100%	25	25	0%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0%		
总分						100	98.84		

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 1,926.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,091.94 万元，增长 130.8%。主要原因是因疫情上级安排援建项目增加、人员增加、机构改革工资增加等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,924.6 万元，其中：财政拨款收入 1,924.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 1,926.76 万元，其中：基本支出 821.23 万元，占 42.62%；项目支出 1,105.54 万元，占 57.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,924.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,168.71 万元，增长 154.61%。主要原因是因疫情上级安排援建项目增加、人员增加、机构改革工资增加等。

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 1,924.6 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1,168.71 万元，增长 154.61%。主要原因是因疫情上级安排援建项目增加、人员增加、机构改革工资增加等。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,924.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 814.18 万元，占 42.3%；社会保障和就业支出支出 76.36 万元，占 3.97%；卫生健康支出 1015.20 万元，占 52.75%；住房保障支出 18.85 万元，占 0.98%。

(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 1,135.92 万元，支出决算为 1,924.6 万元，完成年初预算的 169.43%。其中：

1. **201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010601 行政运行。**年初预算为 1698.32 万元，支出决算为 642.84 万元，完成年初预算的 37.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、严格资金把控管理，压减一般支出；二、年初预算数含财政所人员工资、保险和补贴等，财政所人员工资、保险和补贴支出由各财政所记账，局本级决算支出不含财政所人员工资、保险和补贴等。

2. **201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010602 一般行政管理事务。**年初预算为 46.16 万元，支出决算为 46.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. **201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010604 预算改革业务。**年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010605 财政国库业务。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 32.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控资金管理，压减一般支出。

5. 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010650 事业运行。年初预算为 37.36 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 56.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、严格资金把控管理，压减一般支出；二、年初预算数含财政所人员工资、保险和补贴等，财政所人员工资、保险和补贴支出由各财政所记账，局本级决算支出不含财政所人员工资、保险和补贴等。

6. 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010699 其他财政事务支出。年初预算为 167.57 万元，支出决算为 99.32 万元，完成年初预算的 59.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控资金管理，压减支出。

7. 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休。年初预算为 22.08 万元，支出决算为 52.85 万元，完成年初预算的 239.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度产生抚恤金。

8. 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 150.08 万元，支出决算为 23.40 万元，完成年初预算的 15.59%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、年初预算数含财政所人员保险，财政所人员保险支出由各财政所记账，局本级决算支出不含财政所人员保险；二、保险基数调整。

9. 208 社会保障和就业支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 9.84%。年初预算数含财政所人员保险，财政所人员保险支出由各财政所记账，局本级决算支出不含财政所人员保险。

10. 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情上级安排援建项目增加。

11. 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗。年初预算为 64.71 万元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 20.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数含财政所人员保险，财政所人员保险支出由各财政所记账，局本级决算支出不含财政所人员保险。

12. 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 119.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数增加。

13. 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金。年初预算为 100.50 万元，支出决算为 18.85 万元，完成

年初预算的 18.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、年初预算数含财政所人员住房公积金，财政所人员住房公积金支出由各财政所记账，局本级决算支出不含财政所人员住房公积金；二、住房公积金基数调整。

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 821.23 万元。其中：人员经费 376.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 445.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%，占 42.76%；公务接待费支出决算 4.82 万元，完成预算的 100%，占 57.24%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.6 万元。主要用于下乡考核、检查工作、维修费、车辆保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 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 4.82 万元。2022 年共接待国内来访团组 93 个、来宾 764 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 445.07 万元，比 2021 年度增加 176.83 万元，增长 65.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：一、上年度未完成支付款项进行支付；二、信息网络维护费的增加；三、单位人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 45.48 万元，其中：政府采购货物支出 45.48 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，并按照规定开展项目绩效运行监控和项目绩效评价等工作。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 350.01 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 31.66%，分别是：

1. 办公设备购置等办公经费项目，项目 2022 年预算数 80 万元，决算数 69.27 万元，自评得分 97.66 分。其中，成本指标设定及完成情况：经济成本指标设定为设备购置总成本，年度指标值设定为 ≤ 80 万元，实际完成值 69.27 万元。产出指标设定及完成情况：数量指标设定为设备采购数量，年度指标值设定为 ≤ 5 批，实际完成值 5 批；质量指标设定为购置的设备验收合格率，年度指标值设定为 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%。效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为工作效率提升情况，年度指标值设定为 80，实际完成值 100%。满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为直接服务对象满意度，年度指标值设定为 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 信息化建设项目，项目 2022 年预算数 260 万元，决算数 94.67 万元，自评得分 93.64 分。其中，成本指标设定及完成情况：经济成本指标设定为系统运行维护成本、硬件采购维护成

本，年度指标值分别设定为 ≤ 200 万元和 ≤ 60 万元，实际完成值 200 万元和 60 万元。产出指标设定及完成情况：数量指标设定为硬、件软件采购（维护）数量，年度指标值分别设定为 ≥ 100 套和 ≥ 50 套，实际完成值 100 套和 50 套；质量指标设定为系统正常运行率，年度指标值设定为 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%；时效指标设定为系统运行维护响应时间和系统故障修复平均时间，年度指标值分别设定为 ≤ 3 小时和 ≤ 5 小时，实际完成值 3 小时和 5 小时。效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为内控制度健全性，年度指标值设定为 $> 80\%$ ，实际完成值 80%。满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为直接服务对象满意度，年度指标值设定为 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 专项业务经费项目，项目 2022 年预算数 190 万元，决算数 158.17 万元，自评得分 98.84 分。其中，成本指标设定及完成情况：经济成本指标设定为总成本控制支出，年度指标值设定为 ≤ 190 万元，实际完成值 158.17 万元。产出指标设定及完成情况：数量指标设定为用于公务活动的劳务及维修费，年度指标值设定为 ≤ 190 万元，实际完成值 158.17 万元；质量指标设定为验收合格率，年度指标值设定为 $\geq 99\%$ ，实际完成值 99%；时效指标设定为机关运转工作保障及时率，年度指标值设定为 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%。效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为保证日常工作正常运转，年度指标值设定为提升，实际完成值 100%。满意度指标设定及完成情况：服务对象满意

度指标设定为工作人员满意度，年度指标值设定为 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 财政工作经费项目，项目 2022 年预算数 31 万元，决算数 27.9 万元，自评得分 99 分。其中，成本指标设定及完成情况：经济成本指标设定为总成本支出，年度指标值设定为 ≤ 31 万元，实际完成值 27.9 万元。产出指标设定及完成情况：数量成本指标设定为购置办公设备，年度指标值设定为 ≤ 6 批，实际完成值 6 批；质量指标设定为验收合格，年度指标值设定为 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%。效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为机关办公运转效率，年度指标值设定为 $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%。满意度指标设定及完成情况：服务对象满意度指标设定为工作人员满意度，年度指标值设定为 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。