

镇安县财政局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县有关财税工作的方针政策、法律法规和工作部署，负责拟订全县财税政策、发展规划和改革方案并组织实施。

2、负责拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理的规范性文件并监督执行；负责拟订县对镇（办）的财税政策、财政体制和转移支付制度；负责完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与制定宏观经济政策并提出调整建议。

3、负责县级各项财政收支管理工作；负责编制年度全县和县级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作；负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；负责指导、监督各镇（办）财政管理工作。

4、按规定和分工管理全县行政事业性收费、政府性基金等非税收入；负责管理非税收入账户、收缴方式和退付退库；负责拟订非税收入国库集中收缴制度；负责管理财政票据；负责拟订彩票管理办法，按规定管理彩票市场和彩票资金；负责政府采购的监督管理工作，积极推进政府采购改革；负责拟订政府购买服务的制度规定并组织实施。

5、组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导

和监督全县国库业务；组织开展国库集中支付、公务卡制度改革和预算执行动态监控管理工作，按规定开展政府性资金存放管理；负责拟订全县政府财务报告编制办法并组织实施。

6、负责拟订全县行政、事业单位国有资产管理制​​度、规定并组织实施；负责研究拟订行政、事业单位资产配置标准和支出办法；负责编制国有资产管理情况报告；承担资产评估管理有关工作。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订全县国有资本经营预算制度和办法；负责管理全县企业国有资本收益；负责拟订全县企业财务管理规范性文件并组织实施。

8、研究拟订全县政府投资基金财政财务管理办法并组织实施；负责县级政府投资基金年度计划、组织实施和绩效评价工作；负责拟订全县基建财务管理办法并组织实施；负责县级财政经济发展支出和政府性投资项目财政拨款资金的监督管理工作；参与拟订县级基建投资有关政策。

9、负责审核并汇总编制全县社会保障预决算草案；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）财务管理办法；负责社会保险基金监管工作；管理全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，配合做好社会保险费征收管理工作。

10、认真贯彻执行政府债务管理的各项制度规定，拟订全县政府债务管理办法，统一管理全县政府债务；负责编制政府新增债务限额使用计划；负责全县拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目的初核、申报工作。

11、研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；负责拟订全县国有金融资本管理办法；负责管理全县道路交通事故社会救助基金。

12、负责组织实施国家统一的会计制度，管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责注册会计师和会计师事务所的指导、管理工作；负责指导和管理社会审计；负责管理除会计师事务所以外的从事代理记账机构的业务；负责组织实施会计信息化工作。

13、负责拟订全县财政财务监督有关制度规定并组织实施；负责财税工作法律法规和中、省、市、县关于财税工作的方针政策、决策部署贯彻落实情况的监督检查；负责会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量的监督检查；指导全县财政系统内部监督和风险控制制度建设工作。

14、负责全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设工作；负责拟订财政资金绩效管理办法并组织实施；负责组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况 and 重大专项资金的绩效评价工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 13 个股室（包括：办公室、综合股、税政法规股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、政府采购股、绩效监督检查办公室），另有镇安县财政局（机关）、镇安县工资发放中心、镇安县财政信息中心、镇安县财政绩效管理

心、镇安县政府采购中心、镇安县农村财务管理中心、镇安县非税收入管理中心、镇安县政府债务管理中心、镇安县国库集中支付中心、镇安县财政监督检查中心、镇安县财政局永乐财政所、镇安县财政局回龙财政所、镇安县财政局西口财政所、镇安县财政局茅坪财政所、镇安县财政局铁厂财政所、镇安县财政局高峰财政所、镇安县财政局米粮财政所、镇安县财政局大坪财政所、镇安县财政局庙沟财政所、镇安县财政局青铜关财政所、镇安县财政局柴坪财政所、镇安县财政局达仁财政所、镇安县财政局木王财政所、镇安县财政局月河财政所、镇安县财政局云盖寺财政所 25 个下属单位。

二、部门决算单位构成

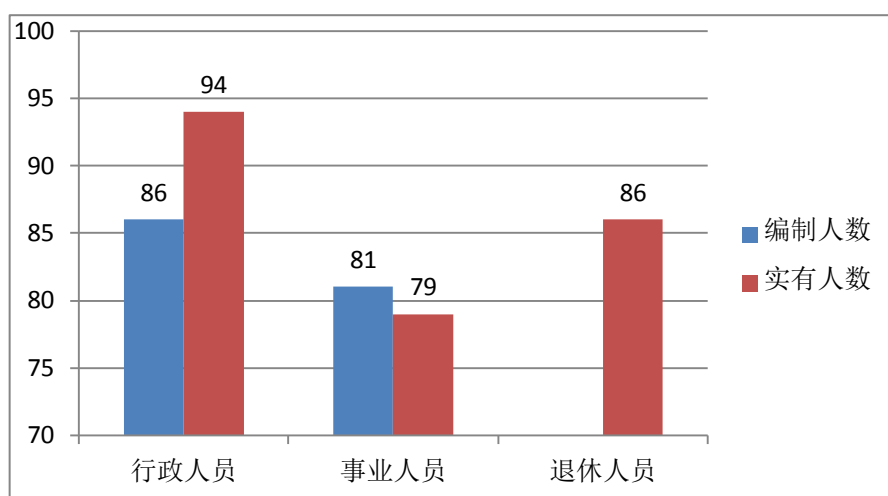
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 25 个，包括本级及所属 25 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县财政局（机关）
2	镇安县工资发放中心
3	镇安县财政信息中心
4	镇安县财政绩效管理中心
5	镇安县政府采购中心
6	镇安县农村财务管理中心
7	镇安县非税收入管理中心
8	镇安县政府债务管理中心
9	镇安县国库集中支付中心

序号	单位名称
10	镇安县财政监督检查中心
11	镇安县财政局永乐财政所
12	镇安县财政局回龙财政所
13	镇安县财政局西口财政所
14	镇安县财政局茅坪财政所
15	镇安县财政局铁厂财政所
16	镇安县财政局高峰财政所
17	镇安县财政局米粮财政所
18	镇安县财政局大坪财政所
19	镇安县财政局庙沟财政所
20	镇安县财政局青铜关财政所
21	镇安县财政局柴坪财政所
22	镇安县财政局达仁财政所
23	镇安县财政局木王财政所
24	镇安县财政局月河财政所
25	镇安县财政局云盖寺财政所

三、部门人员情况

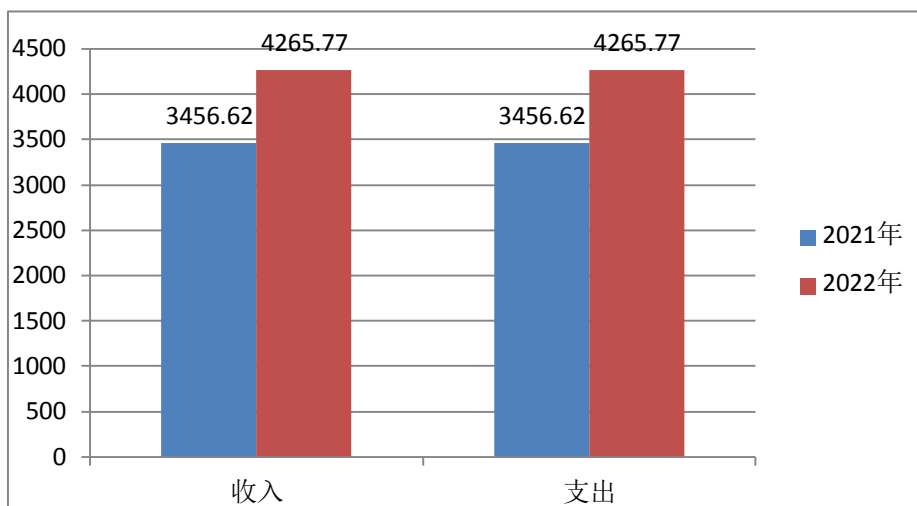
截止 2022 年底，本部门人员编制 167 人，其中行政编制 86 人、事业编制 81 人；实有人员 173 人，其中行政 94 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 86 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

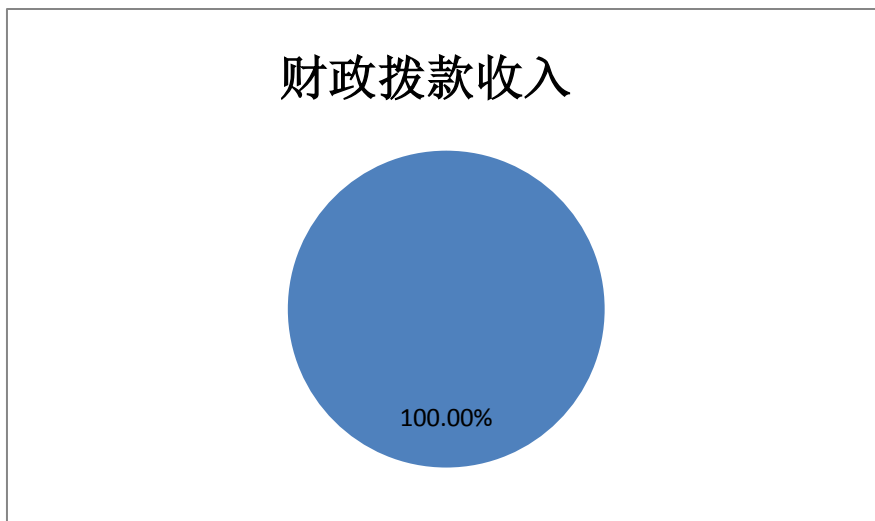
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 4265.77 万元、支出总计 4265.77 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 809.14 万元，增长 23.41%，主要是：所属单位因业务开展增加经费及人员经费收入增加；支出总计增加 809.14 万元，增长 23.41%，主要是：所属单位因业务开展增加经费及人员经费支出增加。



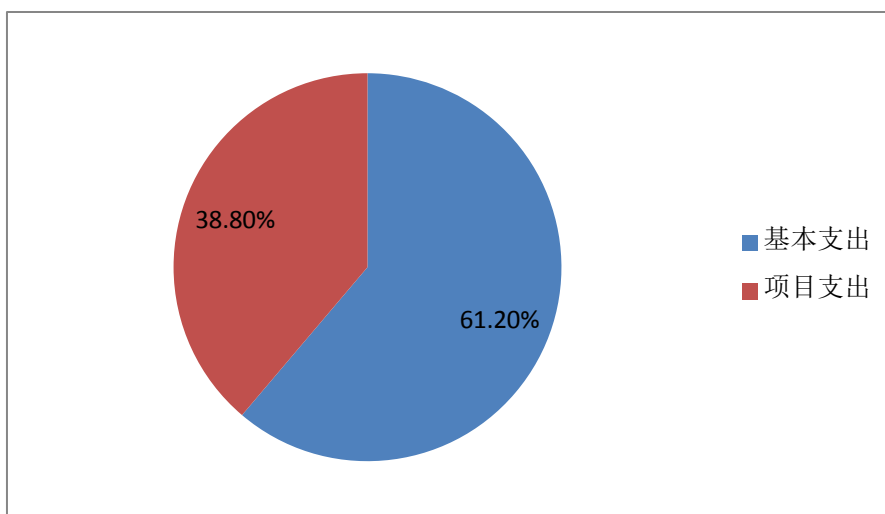
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 4265.77 万元，其中：财政拨款收入 4265.77 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



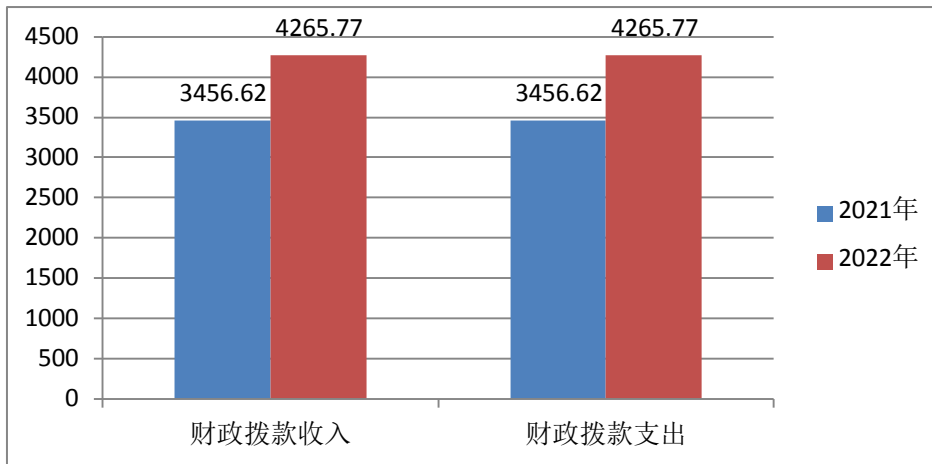
三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 4265.77 万元，其中：基本支出 2610.70 万元，占总支出 61.20%；项目支出 1655.06 万元，占总支出 38.80%。



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 4265.77 万元、支出总计 4265.77 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 809.14 万元，增长 23.41%，主要是：所属单位因业务开展增加经费及人员经费收入增加。支出总计增加 809.14 万元，增长 23.41%，主要是：所属单位因业务开展增加经费及人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2985.37 万元，支出决算 4265.77 万元，完成年初预算的 142.89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 809.14 万元，增长增加 23.41%，主要原因是所属单位因业务开展增加经费及人员经费增加。

按照政府功能分类科目，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 1519.36 万元，支出决算 1376.86 元，完成年初预算的 90.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减少工资津贴支出。

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 60 万元，支出决算 161.34 万元，完成年初预算的 144.64 %。决算数大于年初预算数的主要原因是业务开展需要增加预算。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。

年初预算 40 万元，支出决算 50.36 万元，完成年初预算的 125.9 %。决算数大于年初预算数的主要原因是业务开展需要增加预算。

4. 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)。

年初预算 10 万元，支出决算 9.88 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩开支。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。

年初预算 50.88 万元，支出决算 50.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算 942.81 万元，支出决算 804.61 万元，完成年初预算的 85.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩开支。

8. 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 204.37 万元，支出决算 236.79 万元，完成年初预算的 115.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要，增加业务经费。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为更好地提高财务人员业务水平增加财政业务培训。

10. 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 0 万元，支出决算 198.10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算增加养老保险费预算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 94.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算增加职业年金费预算。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 1021 万元，完成年初预算的 204.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是省市资金到位，增加农村改革业务经费。

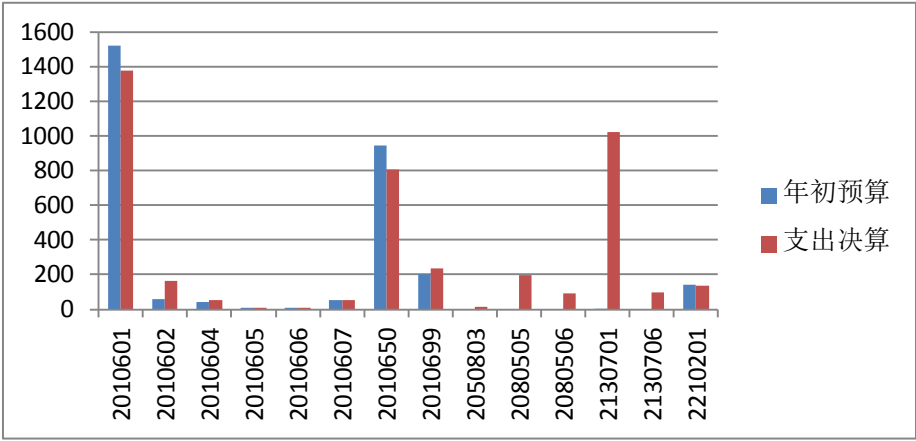
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是省市资金到位，增加农村改革业务经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 142.94 万元，支出决算 135.5 万元，完成年初预

算的 94.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别新进人员住房公积金缴纳未办理到位。



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2610.70万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

人员经费2436.11万元，主要包括：基本工资792.06万元、津贴补贴422.25万元、奖金279.73万元、绩效工资123.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费198.10万元、职业年金缴费94.45万元、职工基本医疗保险缴费123.11万元、公务员医疗补助缴费0.78万元、其他社会保障缴费20.98万元、住房公积金156.73万元、其他工资福利支出157.78万元、抚恤金22.79万元、生活补助38.97万元、医疗费补助4.63万元、其他对个人和家庭的补助0.72万元。

公用经费174.60万元，主要包括：办公费26.22万元、印刷费3.59万元、水费0.41万元、电费9.52万元、邮电费1.71万元、取暖费0.98万元、物业管理费3.01万元、差旅费10.06万元、维修（护）费3.66万元、租赁费1.89万元、公务接待费1.87万元、

劳务费23.5万元、委托业务费0.03万元、工会经费41.69万元、福利费0.7万元、其他交通费用42.33万元、其他商品和服务支出3.43万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 62%。决算数较预算数减少 1.13 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算3万元，支出决算1.87万元，完成预算的62%，决算数较预算数减少1.13万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

国内公务接待支出1.87万元。主要是本部门机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾120人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算16万元，支出决算11.53万元，完成预算的72.06%，决算数较预算数减少4.47万元，主要原因是压缩培训规模及次数，部分培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。决算数较上年减少的主要原因是压缩培训规模及次数，部分培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算4.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.9万元，主要原因是转变会议形式，能开视频会的通过视频会议召开，致使会议费减少。决算数较上年减少的主要原因是转变会议形式，能开视频会的通过视频会议召开，致使会议费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算127.35万元，支出决算174.6万元，完成预算的137.1%。支出决算比上年增加40.83，增加的原因是单位日常公用经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，紧扣市委“一都四区”目标，围绕县委构建“一厅四地”定位，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。以积极

的财政政策提质增效、更可持续，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求；深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，加强财政资源统筹，提高财政资金配置效率和支出使用效果；加强政府债务管理，妥善化解政府债务，积极防范化解政府债务风险，全力保障镇安经济社会持续健康发展。

本部门在部门决算中反映财政预算编制与执行等 14 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1655.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 4265.77 万元，执行数 4265.77 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我部门严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出，有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持重大事项集体研究决策。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益，圆满地完成了财政工作各项任务。

发现的问题及原因：一是对绩效管理理论知识学习不够，开

展绩效评价无积极性，对绩效评价结果运用无从下手；二是预算绩效管理缺乏专门型人才。预算绩效管理是系统性、专业性、全面性的新知识，新理念，单位缺乏这种专业人才，在具体操作时总是出现问题。

下一步改进措施：加大预算绩效管理学习力度，加强绩效管理人才培养，营造绩效管理的良好氛围，注重总结推广先进典型做法，逐步丰富工作成果。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政预算编制与执行等 14 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政预算编制与执行项目绩效自评综述：全年预算数 55.36 万元，执行数 55.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为重点财政收支全面强化，支持“三大攻坚战”扎实推进，支持稳增长更加有力，基本民生保障力度持续加大，财税改革深化，依法理财、科学理财水平不断提高。

2. 财政云建设项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年度预算管理主体流程的环环相扣及预算系统内信息的集中管理，加强了政府预算、部门预算和单位预算的衔接和与经济统计、税务征管、银行账户、人事编制等方面外部系统的信息交互，有效保证了政府财务信息公开的准确性。

3. 工资发放业务专项项目绩效自评综述：全年预算数 10 万

元，执行数 9.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：1. 维护微信公众号工资查询系统，方便职工及时、准确查询工资发放明细，提高了工作效率和服务质量。2. 不断更新完善管理模式后，定期开展财政供养人员清理核查，确保了数据库数据的真实性和完整性。3. 积极协助税务、社保等部门代扣干部职工个人所得税、医疗保险、住房公积金、养老保险、职业年金、大病互助等其他款项，相互配合，保障了工资的正常发放、从而杜绝了干部职工工资拖欠、挪用、克扣等现象的发生。发现的问题及原因：1. 重视程度不够。2. 绩效评价在目标设定上过于简单。下一步改进措施：1. 加强业务知识培训，提高绩效监控管理工作水平，将绩效监控贯穿于日常工作中；2. 加快项目预算资金支出进度，提高预算执行率和资金使用效益；3. 加强日常绩效监控工作，定期分析研判，查找偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，切实提高绩效监控工作和结果应用。

4. 财政绩效管理项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：管理全县行政事业单位国有资产，绩效评价，绩效管理、机关事业单位国资管理工作任务全面完成，财政资金使用效益和国有资产管理能力有所提高，组织预算单位开展绩效管理培训，外出考察学习，提高绩效管理水平，完成了预期目标任务，部门对管理服务满意度 90%。

5. 非税收入征缴经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：

通过实施项目加强了政策宣传，开展了专项检查，规范了票据管理，超额完成非税收入收缴征缴任务，做到应收尽收，非税收入电子化暨票据一体化改革全面实施。

6. 农村综合改革业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 1121 万元，执行数 1121 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年全县实施“一事一议”项目 53 个，项目已全部完工。实施一事一议项目涉及 15 个镇 46 个村 46 个项目（其中实施道路硬化 11 条 9.7 公里、道路提升 13 条 35.06 公里、河堤 4 处 369 米、便民桥 5 处、防洪渠 1 处、村级活动场所建设 5 处）；实施一事一议慈安桥 7 个村 7 个项目（其中建砦平板桥 7 座），项目奖补资金全部拨付到位，资金完成率 100%。通过一事一议财政奖补工作的开展，撬动整合各类资金 2600 余万元，村民筹资 150 万元，受益群众 5.2 万余人，使国家惠农政策进一步落实，农村基础设施建设得到加强和提升，村民参与议事建设家园的积极性不断提高。发现的问题及原因：对绩效评价的思想认识不到位，对预算绩效管理工作仅停留在统计、填表、公示以及是否按计划完成任务等浅层表面上，没有将重点放在效益和效果上面。下一步改进措施：一要加强业务知识培训，提高绩效监控管理工作水平，将绩效监控贯穿于日常工作中；二要加快项目预算资金支出进度，提高预算执行率和资金使用效益；三要加强日常绩效监控工作，定期分析研判，查找偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，切实提高绩效监控工作和结果应用。

7. 一卡通业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，

执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 15 个镇办一卡通网络租赁，开展惠民惠农“一卡通”业务培训 3 期 120 人次，培训人员涉及镇办、财政所，培训内容涉及“一卡通”财政录入流程、部门用户流程、财政用户流程、核心业务总流程、政策标准等。

8. 政府采购专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 8.9 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：1、依法依规开展采购活动，全年采购节约率达到 5%以上；2、完善内部采购管理制度，规范采购行为，做好政府采购基础管理工作；3、实施“阳光采购”，公示采购信息、采购程序、采购结果，节约财政资金，提高采购效益，降低采购成本。发现的问题及原因：1、采购规模较小。2、集中采购政策落实不到位。3、宣传不到位。下一步改进措施：1、扩大政府采购规模。2、提高社会认识。3、加强队伍建设。

9. 财政监督检查项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：全年完成 4 个单位会计和评估检查，4 个单位内控检查，开展预决算公开检查等，检查质量合格，检查时效为一年，规范会计核算和财政资金支出社会效益和可持续发展明显。发现的问题及原因：单位检查力量不足。下一步改进措施：积极招聘和培训员工，加强队伍建设。

10. 国库集中支付业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：规范完成财政局总预算账户和财政局社保资金专户等十个财政专户会计核算。依托直达资金监控平台，建立直达资金台账，加强对预算分解下达、资金支付和惠企利民补助补贴发放情况的监控，完成在线监控、预算信息核实、违规问题处理、监控情况报送及相关督促指导等工作。发现的问题及原因：项目预算支出进度有待提高。下一步改进措施：1、加强业务知识培训，提高绩效监控管理工作水平，将绩效监控贯穿于日常工作中。2、加快项目预算资金支出进度，提高预算执行率和资金使用效益。

11. 干部培训项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了财政干部综合素质和业务水平，提升了财政资金效率水平。

12. 网络服务维护租赁项目绩效自评综述：全年预算数 50.88 万元，执行数 50.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备运行寿命；3. 促进办公一体化，提高工作效率；4. 提高财政信息化社会影响力。

13. 债务管理专项项目绩效自评综述：全年预算数 17.45 万元，执行数 17.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了隐性债务化解及政府债券发行工作，达到了债务专业化管理项目产出的预期目标，总体目标和绩效指标。发现的问题及原因：预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还明显不够。一是对绩效管理理论知识学习不够，开展绩效评价无积极

性，对绩效评价结果运用无从下手；二是预算绩效管理缺乏专门型人才。预算绩效管理是系统性、专业性、全面性的新知识，新理念，单位缺乏这种专业人才，在具体操作时总是出现问题。下一步改进措施：加大预算绩效管理学习力度。把预算绩效管理作为基础性工作认真对待；加强绩效管理人才培养，营造绩效管理的良好氛围，注重总结推广先进典型做法，逐步丰富工作成果。

14. 村财镇管及标准化财政所建设项目绩效自评综述：全年预算数 272.1 万元，执行数 272.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对基础设施维修维护，购置办公设备，改善了办公居住环境，水电及网络得到保障，财政所干部办事积极性明显提高；按时组织参加各类业务培训，提高了全体镇村干部的业务能力和服务水平，规范了镇村报账要求，实现了镇财务及报及销，村财务按季度报账；多次开展下乡入户宣传，提高群众对最新惠民惠农政策的知晓率，群众满意度明显提高。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇安县财政局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务	1. 聚焦提质增效，狠抓财政收支管理。 2. 聚焦民生保障，全面落实惠民政策。 3. 聚焦经济发展，加大重点领域支持。 4. 聚焦风险防控，切实守住发展底线。 5. 聚焦资金效益，全面深化绩效管理。	已全部完成	4265.77	4265.77	4265.77	4265.77	4265.77	10	100%	10
金额合计			4265.77	4265.77		4265.77	4265.77		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧扣市委“一都四区”目标，围绕县委构建“一厅四地”定位，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。积极的财政政策要提质增效、更可持续，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党中央机关要坚持过紧日子的要求；深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，加强财政资源配置效率和支出使用效果；加强政府债务管理，妥善化解政府债务，积极防范化解政府债务风险，全力保障镇安经济社会持续健康发展。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧扣市委“一都四区”目标，围绕县委构建“一厅四地”定位，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。积极的财政政策要提质增效、更可持续，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党中央机关要坚持过紧日子的要求；深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，加强财政资源配置效率和支出使用效果；加强政府债务管理，妥善化解政府债务，积极防范化解政府债务风险，全力保障镇安经济社会持续健康发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分
	数量指标		部门预决算公开覆盖率			100%		100%		2	2
			财政支出完成率			≥95%		≥95%		2	2
			年末本部门整体支出预算完成率			≥90%		≥95%		2	2
			实施绩效评价项目			≥10 个		≥10 个		2	2
			组织全县财政、财务人员业务培训班			≥10 期		≥10 期		2	2
			申报 2022 年度专债债券项目			≥27 个		≥27 个		2	2
			完成监督检查任务			100%		100%		2	2
			全面完成采购单位委托项目			100%		100%		2	2
			工资福利支出和机构运转经费的保障程度			100%		100%		2	2
			完成标准化财政所建设			15 个		15 个		2	2
	产出指标(50 分)	质量指标	项目评审审核率			不断提高		不断提高		2	2
			财政干部综合素质水平			不断提高		不断提高		2	2
			全县财政、财务人员业务水平			不断提高		不断提高		2	2
			本部门预决算公开工作任务完成质量			不断提高		不断提高		2	2
			本部门争取资金工作任务完成质量			≥95%		≥95%		2	2
	时效指标		年度各项工作任务完成时间			2021-12-31		2021-12-31		2	2
			年度政府预决算公开的完成时间			本级人代会批准后 20 日内		已按时间节点公开		2	2
			本部门预决算公开的完成时间			本级财政部门批准后 20 日内		已按时间节点公开		2	2
			县委、县政府及上级财政部门交办的各项工作任务完成时限			按时完成		按时完成		2	2
			每月工资发放及社保缴费费的完成时限			每月月底		每月月底		2	2
	成本指标		本部门全年经费支出的控制规模			不超调整预算		不超调整预算		2	2
			本部门“三公”经费支出总额			≤去年水平		≤去年水平		4	4
			本部门财务管理及经费支出标准			符合国家相关规定		符合国家相关规定		4	4
	效益指标(30 分)	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平			不断提高		不断提高		6	6
			公共服务的效率和质量水平			不断提高		不断提高		6	6
促进社会公众全面了解财政政策和工作			增加了解		增加了解		6	6			
可持续影响指标		财政收支对全县经济社会持续健康发展的影响力			中长期		中长期		6	6	
		财政政策宣传持续发挥作用			中长期		中长期		6	6	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	100

财政预算编制与执行项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		财政预算编制与执行						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	55.36	55.36	55.36	10		10
		其中：当年财政拨款	55.36	55.36	55.36	——		
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	一是加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实；二是推动进一步深化预算管理制度改革的实施意见落地落细。三是全面落实预算绩效管理，推动县预算绩效管理提质增效，稳步提升预算绩效管理质量。				一是加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。二是推动进一步深化预算管理制度改革的实施意见落地落细。三是全面落实预算绩效管理，推动县预算绩效管理提质增效，稳步提升预算绩效管理质量。			
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	部门预决算公开覆盖率	提高	提高	5	5	
			县级部门预算绩效自评率	100%	100%	5	5	
			“三公”经费规模	≤去年规模	≤去年规模	5	5	
		质量 指标	预算编制的科学性、准确性、信息化水平	有所提高	有所提高	10	10	
		时效 指标	按时完成年度工作任务	12 月底前	12 月底前	5	5	
			按时完成政府预决算公开	本级人代会 批准后 20 日内	本级人代会 批准后 20 日内	5	5	
			按时完成部门预决算公开	本级财政部门 批准后 20 日内	本级财政部门 批准后 20 日内	5	5	
		成本 指标	严格控制费用规模	比上年有所 下降	有所下降	5	5	
			严格执行相关规定	100%	100%	5	5	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	公开服务的效率和质量水平	提高	提高	10	10	
			促进社会全面了解财政政策工作	增加了解	增加了解	10	10	
		可持续影响 指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众及其他部门满意度	增加	增加	10	10	
总 分						100	100	

财政云建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政云建设						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政局（机关）	
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	——	100%	10
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	提高财务人员专业技能，提升财政治理效能，实现财政云与部门预算管理一体化规范对标。				提高财务人员专业技能，提升财政治理效能，实现财政云与部门预算管理一体化规范对标。			
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	涉及单位数量	全县预算 单位	全县预算单 位	15	15	
		质量 指标	为全县财政业务提供保障	100%	100%	15	15	
		时效 指标	2022 年财政云系统操作	全年	全年	10	10	
		成本 指标	财政云系统维护及业务培训	≥60 万	10 万	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	提升单位业务管理水平	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高行政工作效率，提升群众对财政工作的满意度	满意	满意	10	20	
		可持续影 响 指标	发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	全县预算单位满意度	满意	满意	10	10	
总 分							100	

工资发放业务专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工资发放业务专项经费						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县工资发放中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	9.99	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	10	10	9.99	10	99%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况			
	1. 工资发放系统进行维护。 2. 按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县委组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工资发放上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台账，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。				1.工资发放系统进行维护。2.按照财政供养人员“零增长”的总体要求，与县委组织部、人社局和编办保持勾通配合，不断完善工资发放上报数据库，对全县在职人员、非在职人员的基本情况创建工资台账，核准人事信息，为财政供养人员公示，提供真实完整资料。切实杜绝“吃空饷”现象的发生，做到财政工资统发与财政供养人员动态监管。确保了财政供养人员的工资及时足额发放。			
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	保障全县 7 千多干部职工工资在每月的十五号以前完成发放。	全县 232 个预算单位	全县 232 个预算单位	20	20	
		质量指标	规范工资管理，升级工资发放系统日常维护。	1 套	1 套	10	10	
		时效指标	按照工资发放中心年度工作计划，完成年内各项目标任务，确保各项工作按计划有效实施。	2022 年 12 月底之前	2022 年 12 月底之前完成	15	15	
		成本指标	系统维护、办公用品采购、差旅费等开支	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	加大信息公开，开通了工资网上查询功能，确保了财政供养人员的工资及时足额发放。	保质保量完成工资查询系统的及时维护，确保全县财政全额供养人员能快速及时查询个人工资情况	保质保量完成工资查询系统的及时维护，确保全县财政全额供养人员能快速及时查询个人工资情况	15	15	
		可持续影响指标	满足单位需求，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	满足单位需求，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	满足单位需求，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	15	13	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1: 各级预算单位	≥90%	≥95	15	13	
	总分					100	95	

财政绩效管理项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政绩效管理项目						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政绩效管理 中心	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、实施财政绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，节约财政资金。 2、组织预算单位开展绩效管理培训，外出考察学习，提高绩效管理水平。				2022 年实施财政绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，节约财政资金。组织预算单位开展绩效管理培训，外出考察学习，提高绩效管理水平，完成了预期目标。			
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	绩效目标编制	全覆盖	全覆盖	5	5	
			绩效目标监控	全覆盖	全覆盖	5	5	
			绩效目标自评	全覆盖	全覆盖	5	5	
			绩效目标重点评价	全覆盖	全覆盖	5	5	
		质量指标	绩效管理工作	全部完成	全部完成	10	10	
		时效指标	工作任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	财政资金使用绩效	有所提高	有所提高	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	责任部门对管理 服务满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

非税收入收缴工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非税收入收缴经费						
主管部门		财政局			实施单位		非税收入管理中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	9.6		96%	6
		其中：当年财政拨款	10	10	9.6		96%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况			
	完成非税收入收缴任务，实施非税收入电子化收缴与管理，全面推进非税收入电子化。全面运行陕西省非税暨票据管理一体化平台系统。				完成收缴 2.8 亿，超额完成年初制定收入任务，做到了应收尽收。非税收入电子化暨票据一体化改革全面实施，加强政策宣传，开展了专项检查，规范了票据管理。按期完成各项任务。			
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	完成本年非税收入收缴全面入库	2.8 亿元	全面完成	10	10	
			非税收入电子化改革全面推行	119 户执收单位电子化改革	全面完成	10	10	
			清理核销票据	25000 份	全面完成	5	5	
			非税收入稽核工作	30 户	全面完成	5	5	
		质量指标	通过非税收入管理，不断提升收入质量	100%	全面提升	5	5	
		时效指标	确保各项工作按计划有效实施	100%	全面完成	5	5	
		成本指标	支出符合制度要求	10 万元	完成 100%	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	减轻企业与社会负担，实现减税降费成效	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标	资金效益年限	1 年	100%	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	执收单位满意率达 95%以上	95%	95%	10	8	
总分						100	94	

农村综合改革业务经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村综合改革业务经费						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		农村财务管理中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1121	1121	1121	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1121	1121	1121		100%	
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障一事一议业务工作正常开展，加强农村基础设施建设。				2022 年全县实施“一事一议”项目 53 个，项目已全部完工。			
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	一事一议项目实施个数	≥50 个	53 个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≥1121 万元	1121 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进农业生产，带动产业发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	长期可持续	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

一卡通业务经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一卡通业务经费						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		农村财务管理中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10		100%	
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：15 个镇办一卡通网络租赁。 目标 2：一卡通业务培训。				完成 15 个镇办一卡通网络租赁，进行了各镇办的一卡通业务培训。			
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	一卡通网络租赁	15 个镇办	15 个镇办	20	20	
		质量指标	业务培训质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	网络租赁时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	网络租赁成本	≥10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	促进惠民惠农政策落到实处	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	业务工作可持续开展	持续开展	持续开展	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

政府采购专项业务经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府采购专项业务经费						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		政府采购中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	8.90	10	89%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.90	10	89%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况			
	1、依法依规开展采购活动，全年采购节约率 5%以上； 2、完善内部采购管理制度，规范采购行为，做好政府采购基础管理工作；3、实施“阳光采购”，公示采购信息、采购程序、采购结果，节约财政资金，提高采购效益，降低采购成本。				1. 2022 年政府采购中心全年采购节约率 9.5%； 2. 做好了政府采购基础管理工作； 3. 每项采购活动都公示采购信息、采购程序、采购结果，做到了节约财政资金，提高采购效益，降低采购成本, 按期完成每项工作。			
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
	产出指标（50 分）	数量指标	1：政府采购节约率在 5% 以上。	节约率 5%以上	9.5%	10	10	
			2：完成采购目录应集中采购项目。	全面完成	全面完成	10	10	
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求	无	全面保障	10	10	
		时效指标	确保各项工作按计划有效实施。	100%	按期完成	10	10	
		成本指标	支出符合制度要求	10 万元	完成 8.9 万元	10	8	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	体现社会公平公正公开程度，促进社会经济健康发展。	逐步提升	全面提升	10	10	
			提高财政资金使用效率，节约财政资金， 服务政府工作。	逐步提升	全面提升	10	10	
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	逐步提升	全面提升	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	努力提高采购单位及供应商满意度，满意度达 90%以上。	90%	90%	10	8	
	总分					100	96	

财政监督检查项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政监督检查						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政监督检查中心	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	9.9	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	10	10	9.9	——	99%	
		上年结转资金				——		
		其他资金				一		
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障财政监督检查业务开展所需经费，开展预决算公开、会计和评估检查、内部控制等 3 个项目监督检查。				完成了预决算公开、会计质量、内部控制、衔接资金、涉农资金等 5 个项目监督检查。			
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	指标 1:监督检查项目数	≥3	5 个	15	15	
		质量 指标	指标 1:处理整改完成率	≥90	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1:检查时间	一年	一年	10	10	
		成本 指标	指标 1:检查费用	10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:无明显经济效益	无	无			
		社会效益 指标	指标 1:监督检查水平	提升	提升	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:无明显生态效益	无	无			
		可持续影 响 指标	指标 1:对经济社会作用	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:政府和群众满意度	≥95%	90%	10	8	检查力量不够，今后 加强人力建设
总 分						100	97	

国库集中支付业务经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国库集中支付业务经费						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县国库集中支付中心	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障国库集中支付业务顺利开展。财政总预算账务和 10 个财政专户进行规范的会计核算。做好直达资金、扶贫资金监控系统的日常管理。同时扎实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。				国库集中支付业务顺利开展，完成财政总预算账务和 10 个财政专户进行规范的会计核算，直达资金、扶贫资金监控系统的日常管理有序开展，乡村振兴工作成效显著。			
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	指标 1：完成指标支付方式 14863 笔及指标下达 12082 笔。	100%	100%	10	10	
			指标 2：直达资金收到、分配、支出 113694.93 万元	100%	100%	10	10	
		质量 指标	“预算执行一体化”业务开展稳定	100%	100%	10	10	
		时效 指标	确保各项工作按计划在 2022 年 12 月 28 日前有效实施。	100%	100%	10	10	
		成本 指标	总成本控制在 10 万元以内。	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提高财政资金使用的有效性和精准性。	100%	100%	10	10	
			国库集中支付系统稳定增长使用，满足资金拨付需求	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	满足预算单位的支付需求逐步提升	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	预算单位满意率达 95%以上，无投诉。	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							100	

干部培训项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干部培训						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政信息中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10		100%	
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好财政系统干部教育培训工作，服务财政中心工作				做好财政系统干部教育培训工作，服务财政中心工作			
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
	产出指标（50 分）	数量指标	年组织各类财政业务培训	10	100%	20	20	
		质量指标	提高财政干部业务水平	不断提高	100%	10	10	
		时效指标	全面完成训计划		100%	10	10	
		成本指标	人均培训每天成本	300	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	服务社会经济发展	有所提升	100%	10	10	
		社会效益指标	提高财政资金效率水平	有所提升	100%	10	10	
		生态效益指标	提高工作效办	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	促进财政系统业务提升	99%	100%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度	98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

网络服务维护租赁项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络服务维护租赁费						
主管部门		镇安县财政局			实施单位		镇安县财政信息中心	
项目资金 （万元）		项目	年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	执行率% （B/A）	得分
		年度资金总额	50.88	50.88	50.88	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50.88	50.88	50.88		100%	
		上年结转资 金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要； 2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备运行寿命； 3. 促进办公一体化，提高工作效率； 4. 提高财政信息化社会影响力。				已全面完成			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 （50 分）	数量指 标	线路租凭赁	168 个	100%	20	20	
		质量指 标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	系统运行维护响 应时间	100%	100%	10	10	
		成本指 标	线路租赁成本	50.88	50.88	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效 益指标	财政信息化社会 影响率	有所提 升	100%	10	10	
		社会效 益指标	促进社会和谐稳 定发展	促进	促进	10	10	
		生态效 益指标	提高工作效办	有所提 高	有所提高	5	5	
		可持续 影响指 标	系统正常使用年 限	≥5 年	≥5 年	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

(2022 年度)

项目名称			债务管理专项项目						
主管部门			镇安县政府债务管理中心			实施单位		镇安县政府债务管理中心	
项目资金 (万元)				年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额	17.45	17.45	17.45	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	17.45	17.45	17.45	——	100%	10
			上年结转资金	0	0	0	——		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)					实际完成情况			
	确保单位业务正常运行、全面履行职责职能。					本年度单位债务管理专项支出完成率100%。			
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	办公用品采购数量		15套	15套	10	10	
			印刷文件数量		500份	500份	10	10	
			向专业机构咨询专项债务 评审项目		20个	20个	10	10	
		质量 指标	日常工作正常开展		100%	100%	10	10	
			预算支出进度		12月中旬前	12月中旬前	5	5	
		成本 指标	印刷成本		不超预算	未超预算	5	5	
			办公用品采购成本		不超预算	未超预算	5	5	
			咨询成本		不超预算	未超预算	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	专项债券项目收益率		80%以上	80%以上	10	10	
		社会效益 指标	债务化解率		90%以上	90%以上	10	10	
		生态效益 指标	对生态环境可持续发展率		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目可持续收益		90%以上	90%以上	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	债务单位与项目单位满 意度		90%以上	90%以上	5	5	
	总 分							100	

村财镇管及标准化财政所建设项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村财镇管及标准化财政所建设项目							
主管部门		镇安县财政局			实施单位		乡镇各财政所		
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	272.1	272.1	272.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	272.1	272.1	272.1	10	100%	10	
		上 年 结 转 资 金							
		其他资金							
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	切实推进财政所标准化建设，改善财政所基础设施和办公条件，提高职工工作效率和服务能力，保障单位正常运转。				1.完成建设标准化财政所中硬件设备维修维护，保障财政所供水供电正常、设施完善。2.保障了 2022 年度村级财务管理中的商品与服务类支出、办公设备购置、村干部集中培训学习。3.保障了财政所专项工作高效、有序开展。				
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	维修财政所硬件设施（水电、网络）		≥5 次	6 次	10	10	
			参加上级培训及对镇村财务培训次数		≥6 次	6	10	10	
		质量指标	财政所各硬件设施正常运行		100%	100%	10	10	
		时效指标	培训学习时间安排		11 月底前	≤1 季度/ 次	5	5	
			村级报账时效		≤1 季度/ 次	100%	5	5	
		成本指标	成本控制		不超过预算	未超预算	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	保障财政所各项业务运转能力		明显提高	明显提高	5	5	
			财政工作效率提升		≥30%	明显提高	5	5	
			村级财务办事效率提升		≥50%	明显提高	5	5	
		可持续影 响指标	提升办公基本条件		提高	提高	5	5	
			资产使用寿命		提高	提高	5	5	
			提高财政资金效率水平		提高	提高	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	村干部及群众满意度		满意	满意	10	10	
总分							100	100	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 财政部门的决算数据反映25个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5322985。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,265.77	1. 一般公共服务支出	2700.71
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	292.56
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1121.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	135.50
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4,265.77	本年支出合计	4,265.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,265.77	支出总计	4,265.77

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

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

功能		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				小计	其中： 教育 收费			
合计		4265.77	4265.77						
201	一般公共服务支出	2,700.72	2,700.72						
20106	财政事务	2,700.72	2,700.72						
2010601	行政运行	1,376.86	1,376.86						
2010602	一般行政管理事务	161.34	161.34						
2010604	预算改革业务	50.36	50.36						
2010605	财政国库业务	10.00	10.00						
2010606	财政监察	9.88	9.88						
2010607	信息化建设	50.88	50.88						
2010650	事业运行	804.61	804.61						
2010699	其他财政事务支出	236.79	236.79						
205	教育支出	16.00	16.00						
20508	进修及培训	16.00	16.00						
2050803	培训支出	16.00	16.00						
208	社会保障和就业支 出	292.55	292.55						
20805	行政事业单位养老 支出	292.55	292.55						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	198.10	198.10						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	94.45	94.45						
213	农林水支出	1,121.00	1,121.00						
21307	农村综合改革	1,121.00	1,121.00						
2130701	对村级公益事业建 设的补助	1,021.00	1,021.00						
2130706	对村集体经济组织 的补助	100.00	100.00						
221	住房保障支出	135.50	135.50						
22102	住房改革支出	135.50	135.50						
2210201	住房公积金	135.50	135.50						

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

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计		4,265.77	2,610.70	1,655.06			
201	一般公共服务支出	2,700.72	2,182.65	518.07			
20106	财政事务	2,700.72	2,179.64	518.07			
2010601	行政运行	1,376.86	1,376.86				
2010602	一般行政管理事务	161.34	0.00	161.34			
2010604	预算改革业务	50.36	0.00	50.36			
2010605	财政国库业务	10.00	0.00	10.00			
2010606	财政监察	9.88	0.00	9.88			
2010607	信息化建设	50.88	0.00	50.88			
2010650	事业运行	804.61	804.61				
2010699	其他财政事务支出	236.79	1.18	235.61			
205	教育支出	16.00		16.00			
20508	进修及培训	16.00		16.00			
2050803	培训支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	292.55	292.55				
20805	行政事业单位养老支出	292.55	292.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.10	198.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.45	94.45				
213	农林水支出	1,121.00		1,121.00			
21307	农村综合改革	1,121.00		1,121.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,021.00		1,021.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	135.50	135.50				
22102	住房改革支出	135.50	135.50				
2210201	住房公积金	135.50	135.50				

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

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4265.77	1. 一般公共服务支出	2700.71	2700.71		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	292.56	292.56		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1121.00	1121.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	135.5	135.5		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	4265.77	本年支出总计	4265.77	4265.77		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4265.77	支出总计	4265.77	4265.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县财政局

金额单位：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
合计		4,265.77	2,610.70	1,655.06
201	一般公共服务支出	2,700.72	2,182.65	518.07
20106	财政事务	2,700.72	2,182.65	518.07
2010601	行政运行	1,376.86	1,376.86	
2010602	一般行政管理事务	161.34		161.34
2010604	预算改革业务	50.36		50.36
2010605	财政国库业务	10.00		10.00
2010606	财政监察	9.88		9.88
2010607	信息化建设	50.88		50.88
2010650	事业运行	804.61	804.61	
2010699	其他财政事务支出	236.79	1.18	235.61
205	教育支出	16.00	0.00	16.00
20508	进修及培训	16.00	0.00	16.00
2050803	培训支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	292.55	292.55	
20805	行政事业单位养老支出	292.55	292.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.10	198.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.45	94.45	
213	农林水支出	1,121.00	0.00	1,121.00
21307	农村综合改革	1,121.00	0.00	1,121.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,021.00	0.00	1,021.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	135.50	135.50	
22102	住房改革支出	135.50	135.50	
2210201	住房公积金	135.50	135.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		2,436.11	公用经费合计		174.60
301	工资福利支出	2,368.99	302	商品和服务支出	174.60
30101	基本工资	792.06	30201	办公费	26.22
30102	津贴补贴	422.25	30202	印刷费	3.59
30103	奖金	279.73	30205	水费	0.41
30107	绩效工资	123.01	30206	电费	9.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.10	30207	邮电费	1.71
30109	职业年金缴费	94.45	30208	取暖费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	123.11	30209	物业管理费	3.01
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30211	差旅费	10.06
30112	其他社会保障缴费	20.98	30213	维修（护）费	3.66
30113	住房公积金	156.73	30214	租赁费	1.89
30199	其他工资福利支出	157.78	30217	公务接待费	1.87
303	对个人和家庭的补助	67.12	30226	劳务费	23.50
30304	抚恤金	22.79	30227	委托业务费	0.03
30305	生活补助	38.97	30228	工会经费	41.69
30307	医疗费补助	4.63	30229	福利费	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30239	其他交通费用	42.33
			30299	其他商品和服务支出	3.43

注：本表反映部门本年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

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县财政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00				4.9	16
决算数	1.87		1.87					11.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。