

白河县财政局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

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. 贯彻执行国家财税方面的法律法规和规章，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县财政经济形势，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。拟订县对镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责管理全县各项财政收支。编制年度全县预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门(单位)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。负责全县政府预决算公开工作指导镇财政管理工作。

3. 贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

4. 负责政府非税收入管理。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务；负责编制政府综合财务报告并组织实施。

6. 贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟定全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7. 拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责国有资本投资管理工作。

8. 组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按规定管理财政政策性金融业务；按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。

10. 会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11. 负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目

的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所有关工作。

13. 负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

14. 负责预算绩效管理工作；负责县本级政府投资项目预算评审有关工作。

15. 负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16. 参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

18. 职能转变。（1）全面实施预算绩效管理。全方位、全过程、全覆盖推进政府预算绩效管理、机关部门和单位预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理。（2）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控

法定限额内债务风险，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。（3）建立健全全面规范的政府报告国有资产管理情况制度。推进国有资产管理公开透明，提升国有资产管理公信力，牵头负责全县国有资产管理综合情况报告和行政事业性国有资产、金融企业国有资产两个专项报告的起草等事宜。（4）加强国有金融资本管理。优化国有金融资本管理制度，根据县政府授权集中统一履行国有金融资本出资人职责。

（二）内设机构

白河县财政局内设行政办、预算股、国库股、社保股、事财股等 22 个股室，下设财政局本级（机关）和公共资产经办中心 2 个下属单位。

二、部门决算单位构成

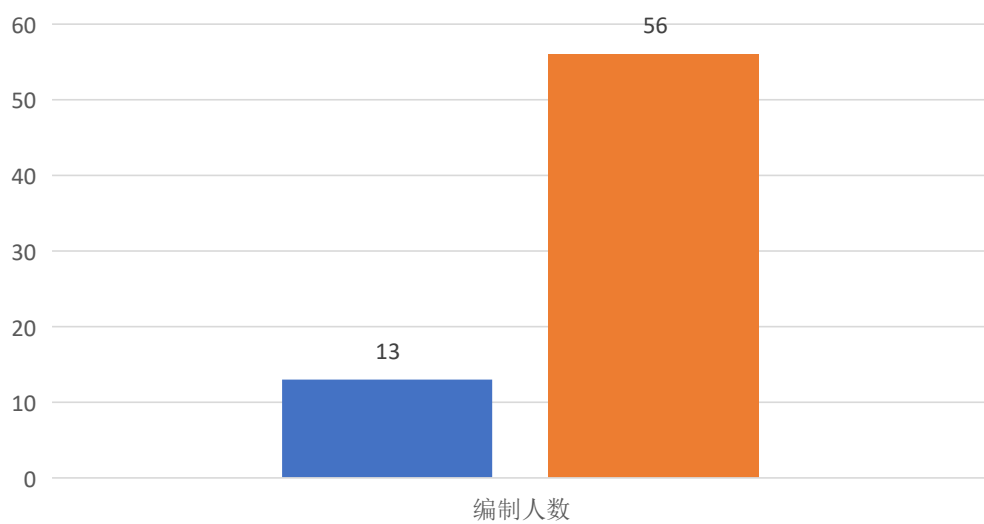
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即单位本级，白河县公共资产经办中心人员经费在财政局本级核算、项目经费由县财政代列：

序号	单位名称
1	白河县财政局本级（机关）

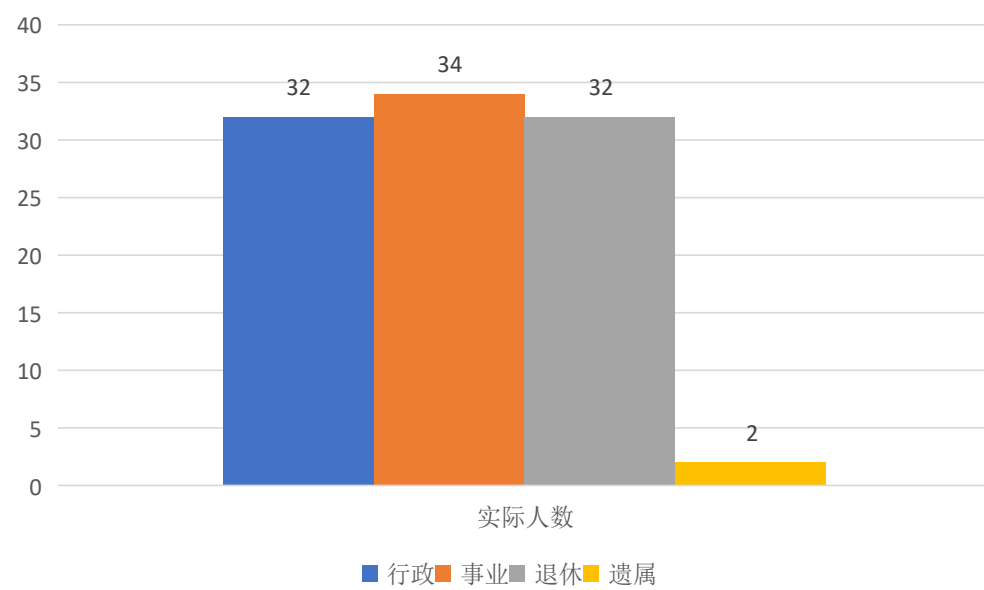
三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 13 人、事业编制 56 人；实有人员 66 人，其中行政 32 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 32 人，遗属 2 人。

编制人员结构图



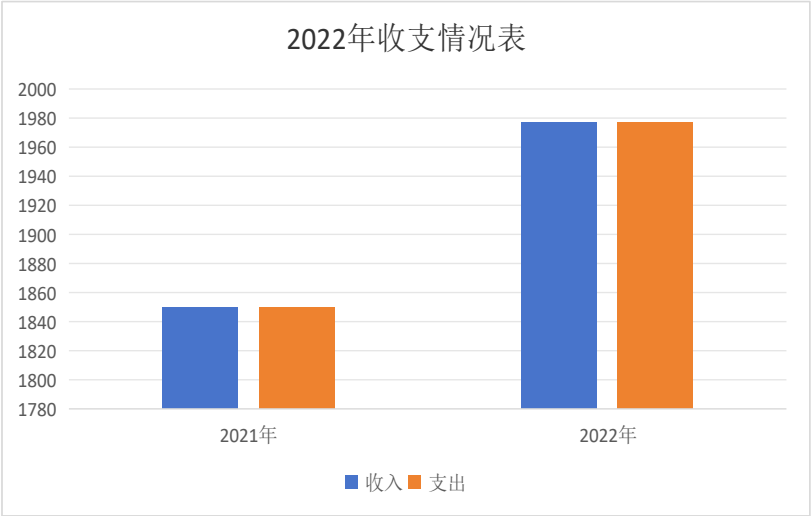
全部人员结构图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

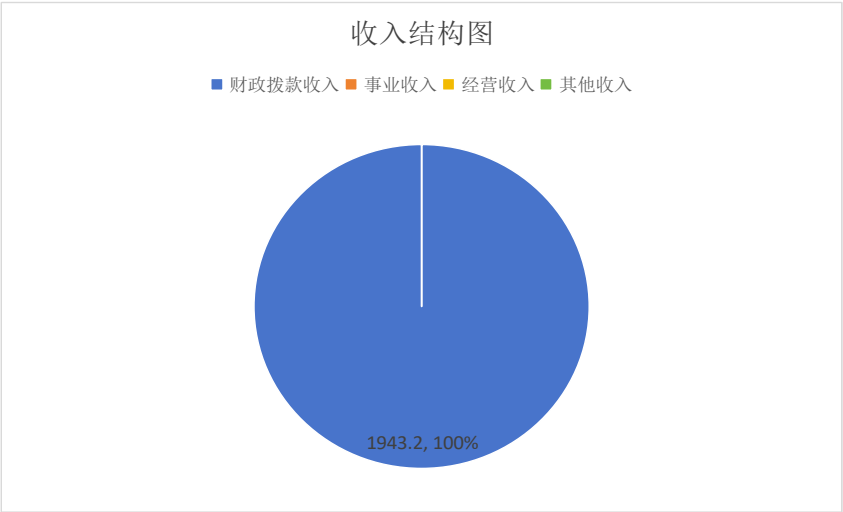
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,977.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 127.01 万元，增长 6.87%。主要是疫情防控突发处理事件收支增加。



二、

收入决算情况说明

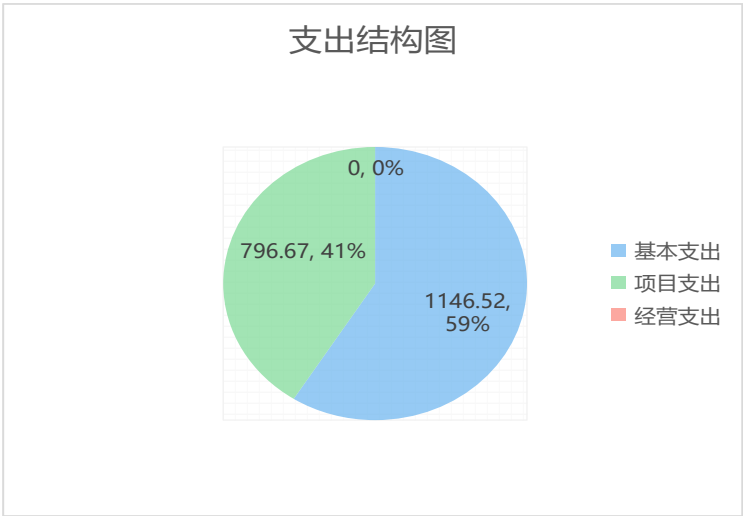
2022 年度本年收入合计 1,943.2 万元，其中：财政拨款收入 1,943.2 万元，占 100%%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支

出决算情况说明

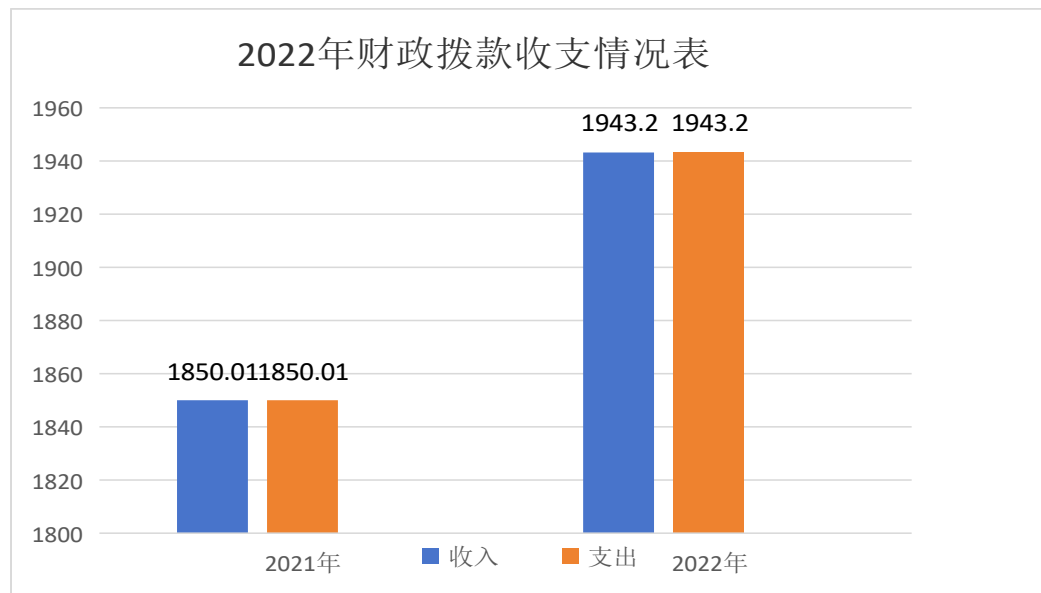
2022 年度本年支出合计 1,943.2 万元，其中：基本支出 1,146.52 万元，占 59%；项目支出 796.67 万元，占 41%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为 1,943.2 万元, 与上年相比收、支总计各增加 132.06 万元, 增长 7.29%。

主要原因是疫情防控突发处理事件收支增加。



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 1,155.16 万元, 支出决算 1,943.2 万元, 完成年初预算的 168.22%, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 132.06 万元, 增长 7.29%, 主要原因是疫情防控突发处理事件支出增加。按照政府功能分类科目, 其中:

1.一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 。

年初预算 3.45 万元，支出决算 3.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是根据相关文件编报的优秀人员奖励预算资金。

2.一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项) 。

年初预算为 727.11 万元，追加预算 103.97 万元，支出决算为 831.08 万元，完成预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是公务员职级晋升工资有所上调。

3.一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 信息化建设 (项) 。

年初预算为 85 万元，追加预算 28.8 万元，支出决算 113.8 万元，完成预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是增加三级两账监管系统升级服务费。

4.一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 其他财政事务支出 (项) 。

年初预算为 28.05 万元，追加预算 2.4 万元，支出决算为 30.45 万元，完成预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是办公房屋修缮增加。

5.教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) 。

年初预算为 0 万元，追加预算 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是绩效管理、会计培训增加。

6.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 。

年初预算为 93.14 万元，支出决算为 88.78 万元，完成预

算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休养老保险缴费减少。

7.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）。

年初预算为 46.57 万元，追加预算 0.88 万元，支出决算为 47.45 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员年金记实。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，追加预算 646.5 万元，支出决算为 646.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是白河县疫情防控应急事件处理。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 47.74 万元，追加预算 1.08 万元，支出决算为 48.82 万元，完成预算的 102%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整薪级工资后缴费增加。

10.农林水支出（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 54.24 万元，支出决算为 54.24 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是派驻包联村工作人员及巩固脱贫衔接乡村振兴相关工作与上年等同。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 69.86 万元，追加预算 7.16 万元，支出决算为 77.02 万元，完成预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整薪级工资后缴费增加。

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 1,146.52 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,056.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 89.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了预算支出。决算数较上年减少的主要原因是新冠疫情导致接待减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是全年未安排因公出国（境）工作。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款未安排为单位购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年未安排为单位购置车辆。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年未安排公务用车运行费。

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费用预算 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是较好地完成了预算支出。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.62 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导减税降费、绩效管理 etc 发生的接待支出。共接待国内来访团组 56 个，来宾 110 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 2.1 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 61%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是会计人员继续教育未完成。决算数较上年减少的主要原因是绩效管理培训增加。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 58.42 万元，支出决算 89.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 121.95 万元，主要原因是新冠疫情影响的租车费用、差旅费用等减少。

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 28.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.8 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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，通过加强预算收

支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提高。

本部门在部门决算中反映财政网络安全与信息化租用费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 155.55 万元，占部门预算项目支出总额的 93%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对财政网络安全与信息化租用费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 85 万元，从评价情况来看，财政网络安全与信息化租用费主要用于维护预算管理一体化系统，实现陕西财政云网上办公顺畅流转，为全县预算单位提供网络服务，最大效益发挥财政职能。

(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 98 分，全年预算数 1977.02 万元，执行数 1943.2 万元，完成预算的 98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，在市局的精心指导和县委、县政府的坚强领导下，不断推动财政工作高质量发展，全面完成年度财政工作任务，单位整体支出绩效目标实现较好。发现的问题及原因：2022 年总体目标和绩效指标都完成的较好。但也存在对预算绩效管理认识不足。长期以来，部门对预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益重视不够。下一步改进措施：后期将加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后

对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

附件4

2022年度部门（单位）整体支出绩效评价表

填报单位：白河县财政局					自评得分：98						
一、简要概述部门职能与职责			1.贯彻执行国家财税方面的法律法规和规章，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县财政经济形势，参与制定全县宏观财政政策，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。拟订县对镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。2.负责管理全县各项财政收支。编制年度全县预算草案并组织实施；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门(单位)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。负责全县政府预决算公开工作，指导镇财政管理工作。3.贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及								
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			2022年收入1977.02万元，来源是财政拨款收入和上年结转资金；2022年支出1943.2万元，其中：基本支出1146.52万元，占当年支出60%，项目支出796.67万元，占当年支出40%。按支出经济分类，工资福利支出1025.56万元，占当年支出52.78%，商品和服务支出308.61万元，占当年支出15.88%，对个人和家庭的补助31.41万元，占当年支出1.62%，资本性支出577.61万元，占当年支出的29.72%。								
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			(一)收入完成情况。2022年，全县完成一般公共预算收入8743万元，占年度预算的100.49%，增长6.5%，剔除增值税留抵退税因素影响，同口径增长8.78%，其中税收收入完成6561万元，同比增长6.5%，税收占比75.04%。(二)支出完成情况。全县完成一般公共预算支出25.51亿元，其中民生支出21.87亿元，占一般公共预算支出的85.72%。(三)民生福祉持续改善。一是突出重点保障。优先足额安排“三保”和偿还债务等急需、刚性支出。全年“三保”支出12.95亿元，占“三保”预算的95%。二是优化支出结构。坚持党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准，今年我县非刚性支出继续压减15%，“三公”经费继续只减不增。三是全力支持疫情防控。筹措疫情防控专项资金1636万元，全力保证防控								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际。	5	评价要点： 1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 2.是否符合部门“三定”方案确定的职责； 3.是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得30%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	1.符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 2.符合部门“三定”方案确定的职责； 3.符合部门制定的中长期实施规划。	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点： 1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 4.是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重分，具备要点2实际值得25%权重分，具备要点3实际值得25%权重分，具备要点4实际值得25%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	1.将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.与部门年度的任务数或计划数相对应； 4.与本年度部门预算资金相匹配。	5	
		预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%-95%之间的在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%×权重。	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%=1943.2/1977.02=98%	大于或等于95%	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%=1943.2/1977.02=98%	3	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结果调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3.预算调整率在0-5%之间的，在0分满分之间计算确定： 得分=(5%- 实际值)/5%×权重； 实际值 为实际值的绝对值。	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%=30/1188.98=2.52%，数据来源2022年度部门决算	无预算调整	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%=30/1188.98=2.52%	2	2022年追加“三级两账”监管系统升级专项经费。

部门管理 (30)	资金投入	支出进度率	考察部门(单位) 实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	支付进度率= (实际支付进度/既定付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指, 部门(单位)在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某时点应达到的支付进度(比率)。	1 支付进度率大于或等于100%的, 得满分; 2. 支付进度率小于或等于60%的, 不得分; 3. 支付进度率在60%—100%之间的, 在0分和满分之间计算确定 分; 得分= (实际值-60%)/40% *权重。	半年支出进度: 6385608.42/77610 58.68=82.28%; 前三季度支出进 度: 9396866.04/13020 129.93=72.17%; 数据来源财政云系	半年进度: 进度率 =50%, 前三 季度进度: 进度率=75% 。	支付进度率= (实际支付进度/ 既定付进 度)×100%=1943.2/1943.2=100%	2	三季度支付进度稍有滞后。
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	3	三公经费控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百 分点扣0.5分, 扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%, 得 5 分, 每增加0.1 个百 分点扣 0.5 分, 扣完为止。	三公经费”控制率= (“三 公经费” 实际支出数/ “三 公经费” 预算安排数) × 100%=1.62/5=32.4 %, 数据来源2022年	≤100%	三公经费”控制率= (“三 公经费” 实际支出数/ “三 公经费” 预算安排数) × 100%=1.62/5=32.4%	3	
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位) 财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点: 1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整, 至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得 50%权重分, 具备要点3实际值得 50% 权重分。	定性指标, 根据评价要求核对	财务制度健全、完善、有效	1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整, 包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3. 财务管理制度具备可操作性	3	
		资金使用合规性	考察部门(单位) 预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大开支经过评估认证; 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分, 任意一项不具备得0权重分。	定性指标, 根据评价要求核对	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大开支经过评估认证; 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资	3	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%	1. 政府采购执行率大于或等于95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于85%的, 得0分; 3. 政府采购执行率在 85%-95 %之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分= (实际值-	数据来源 2022年度部门决算, 政府采购系统数据。	≥95%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%=0	3	

资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 1. 部门(单位)建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是否帐实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2-6实际值得20%权重分。	资产管理情况逐一核对, 完全符合。	资产管理按照资产管理 办法进行管理	评价要点: 1. 单位建立了资产管理制度; 2. 资产保存完整; 3. 资产配置合理; 4. 资产处置规范; 5. 资产账务管理是否合规, 帐实相符; 6. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	3	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位) 对人员成本的控制程度。	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制 数)×100%。	实际值小于等于100%得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。	在职人员控制率 =(在职人员数/编制 数)×100%=66/69=96 %, 数据来源2022年 度部门决算	≤100%	在职人员控制率=(在职人员数/ 编制数)×100%=66/69=96%	1
信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位) 是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、 绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、 绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分, 具备要点2实际值得50%权重分。	政府网站	按要求对预 决算数据予 以公开	1. 按规定内容公开预决算信息 、 绩效信息; 2. 按规定时限公开预决算信息 、 绩效信息。	1	
	基础信息完备性	考察部门(单位) 基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理工作。	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得50%权重分, 具备要点3实际值得50%权重分。	财政云系统	基础信息真 实、完整、 准确	1. 基础数据信息和会计信息资料真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料准确。	1	
重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点: 1. 针对重点工作, 均有适用的资金管理办法; 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核 等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分, 具备要点2实际值得30%权重分, 具备要点3实际值得40%权重分。	定性指标, 根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求要求	1. 针对重点工作, 均有适用的资金管理办法; 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	3	
项目产出	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=工作实际完成率× 权重。	按照部门项目产出	定性指标: 100%; 定量指标: 核算	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%=100%	10	
	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=质量达标率× 权重。			质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%=100%	10	

(40分)	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=完成及时率*权重。	整体情况综合打分	按照目标中按不同指标值分别列示。	按期完成	10	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。			实际成本与计划成本一致	10	
项目效果 (20分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的,记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为 1. 满意度大于或等于目标值的,得满分； 2. 满意度小于或等于60%，得0分； 3. 满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定； 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标： 100%	预算支出执行完成率100%	5	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5					目标责任考核优秀档次	5	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5					节能减排符合标准	5	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5					群众满意度≥90%	5	

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政网络安全与信息化租用费等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体情况如下：

1.财政行政信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，按照省市有关工作要求，购置必需办公设备，基本实现了财政行政信息化管理，提高财政办公效率，健全管理指挥系统，进行信息共享，提高财政业务办理质量，实现管理现代化。接入光纤，加强网络维护建设，保障了全县 135 个预算单位和单位股室财政内网的正常使用，日常维护检修 2 次，保障了财政内网的准确性和安全性。发现的问题及原因：网络服务人员发现问题不能及时解决问题，造成部分工作滞后。下一步改进措施：将进一步加强服务人员的平时考核，将人员考核与服务费挂钩。

2.财政扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数 42.5 万元，执行数 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，开展涉农资金监督检查 1 次，涉及重点单位 10 余个，通过检查，强化了单位资金监管，全面助力乡村振兴，巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接政策各项政策有效落

实。进一步推进了财政涉农资金的有效整合，保障了全县整合资金支出合规率、及时率，切实履行了全县巩固衔接资金协调保障的重任。自评未发现问题。

3.财政所体制改革项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.05 万元，执行数 28.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年共挂牌镇财政所 11 个，设财政所长 11 名，配备财政所人员 36 人，整合办公资源，保障了镇财政所办公用房，建立了“职责明晰、机构统一、管理规范、监督有力、运转高效”的新型镇财政运行体系，充分发挥财政职能作用。自评未发现问题。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		财政网络安全与信息化租用费							
主管部门		白河县财政局			实施单位		白河县财政局		
项目资金		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	850000		850000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	850000		850000	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照省市财政有关工作要求，确保我县财政行政信息化管理系统平台正常使用，实现网上办公顺畅流转，做好网络维护，保障全县所有镇财政所及预算单位财政内网正常使用，提高报表编报质量。			按照省市财政有关工作要求，确保我县财政行政信息化管理系统平台正常使用，实现网上办公顺畅流转，做好网络维护，保障全县所有镇财政所及预算单位财政内网正常使用，提高报表编报质量。					
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	完成系统更新维护次数	≥1次	1次	5	5	服务人员没有做到有问题随时解决，下一步将加强服务人员考核管理	
			服务人员出勤次数	≥12次	10次	5	4		
			光纤标准	20M	20M	5	5		
			响应时间	≤10MS	≤10MS	5	5		
		质量指标	财政内网畅通	100%	100%	5	5		
			设备响应及时率	100%	100%	5	5		
			信息处置率	100%	100%	4	4		
			验收合格率	100%	100%	2	2		
			及时排除故障率	100%	100%	2	2		
		时效指标	更新维护时间	2022年1-12月	2022年1月	2	2		
	发放时间		12月前	12月前	2	2			
	成本指标		总成本	86万元	85万元	2	2		
			省市县财政网络租赁费	30万元	30万元	2	2		
		全县各预算单位财政内网租赁费	30万元	30万元	2	2			
		财政云网络使用费	25万元	25万元	2	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	保障全县财政网络安全						
		社会效益指标	管理现代化	逐步提高	逐步提高	15	15		
		生态效益指标	指标1:						
满意度指标 (10分)	可持续性影响指标	执行年度	≥1年	1年	15	15			
	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	≥90%	5	5			
					干部满意度	≥90%	5		
总分						90	89		

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		基层财政所办公经费						
主管部门		白河县财政局		实施单位	白河县财政局			
项目资金		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	280500	280500	280500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280500	280500	280500	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配备必要的办公设施和便民服务设施，满足集中办理便民服务事项，实现“财政云”镇级联网，业务审批、查询监控等事项线上办理常态化，确保资金安全。按照每个镇财政所2.55万元办公经费标准，全县11个财政所预计需要专项经费28.05万元。保障基层财政工作顺利开展，全面建成体制完善、机构健全、职能强化、管理规范镇财政管理体系，为脱贫攻坚、乡村振兴提供强有力的基层财政保障。			配备必要的办公设施和便民服务设施，满足集中办理便民服务事项，实现“财政云”镇级联网，业务审批、查询监控等事项线上办理常态化，确保资金安全。按照每个镇财政所2.55万元办公经费标准，全县11个财政所预计需要专项经费28.05万元。保障基层财政工作顺利开展，全面建成体制完善、机构健全、职能强化、管理规范镇财政管理体系，为脱贫攻坚、乡村振兴提供强有力的基层财政保障。				
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	基层财政所数量	11个	11个	10	10	
			满足办公人数	80人	80人	5	5	
		质量指标	基层财政所考核合格率	100%	100%	5	5	
			基层财政所工作完成率	100%	100%	5	5	
			支出合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作时间	2022年1-12月	2022年12月	5	5	
			拨付时间	2022年1-12月	2022年12月	5	5	
	成本指标		总成本	28.05万元	28.05万元	5	5	
		各基层财政所平均办公经费	2.55万元	2.55万元	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益	指标1:					
			指标	指标2:				
		社会效益	工作开展保障率	100%	100%	10	10	
			指标	基层财政保障	100%	100%	10	10
		生态效益	指标1:					
			指标	指标2:				
	可持续发展指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		服务对象满意度指标	基层财政所满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						90	90

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无省级专项资金预算。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

财政网络安全与信息化租用费。本部门对财政网络安全与信息化租用费开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年度财政网络安全与信息化租用费项目项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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.白河县财政局部门的决算数据反映白河县财政局机关本级 1 个预算单位的数据情况，其中下属事业单位白河县公共资产经办中心人员经费在财政局本级核算、项目经费由县财政代列。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(09157822552)。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

目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金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
部门：白河县财政局（汇总）			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	1943.20	一、一般公共服务支出	32	978.78
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	1.61
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	136.23
	9		九、卫生健康支出	40	695.32
	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	54.24
	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	77.02
	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	1943.20	本年支出合计	58	1943.20
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	33.83	年末结转和结余	60	33.83
	30			61	
总计	31	1977.02	总计	62	1977.02

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。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：白河县财政局（汇总）			公开04表 金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1943.20	一、一般公共服务支出	33	978.78	978.78	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	1.61	1.61	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	136.23	136.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	695.32	695.32	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	54.24	54.24	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	77.02	77.02	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	1943.20	本年支出合计	59	1943.20	1943.20	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	1943.20	总计	64	1943.20	1943.20	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				
				公开05表
部门：白河县财政局（汇总）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1943.20	1146.52	796.67
201	一般公共服务支出	978.78	850.43	128.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.45	3.45	0.00
2010301	行政运行	3.45	3.45	0.00
20106	财政事务	975.33	846.98	128.35
2010601	行政运行	831.08	831.08	0.00
2010607	信息化建设	113.80	15.90	97.90
2010699	其他财政事务支出	30.45	0.00	30.45
205	教育支出	1.61	1.50	0.12
20508	进修及培训	1.61	1.50	0.12
2050803	培训支出	1.61	1.50	0.12
208	社会保障和就业支出	136.23	136.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.23	136.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.78	88.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.45	47.45	0.00
210	卫生健康支出	695.32	48.82	646.50
21004	公共卫生	646.50	0.00	646.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	646.50	0.00	646.50
21011	行政事业单位医疗	48.82	48.82	0.00
2101101	行政单位医疗	48.82	48.82	0.00
213	农林水支出	54.24	32.53	21.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.24	32.53	21.71
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	54.24	32.53	21.71
221	住房保障支出	77.02	77.02	0.00
22102	住房改革支出	77.02	77.02	0.00
2210201	住房公积金	77.02	77.02	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								
部门（单位）：白河县财政局（汇总）						公开06表 金额单位：万元		
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	1016.75	302	商品和服务支出	89.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	338.58	30201	办公费	18.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	138.74	30202	印刷费	4.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	156.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	116.62	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.78	30206	电费	6.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	47.45	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	3.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	77.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费	1.22	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.23	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.62	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	39.91	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.83	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10569798.07	公用经费合计				895,426.07	

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

公开07表

部门：白河县财政局（汇总）

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白河县财政局（汇总）

金额单位：万元

[illegible]

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

								公开09表	
部门（单位）：白河县财政局（汇总）								金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费	
项目	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	
决算数	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	1.28	

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。

第五部分 附 件

2022 年度财政网络安全与信息化租用费项目绩效评价 报 告

一、项目概况

（一）项目单位简介。

1. 主要职责

（1）贯彻执行国家财税方面的法律法规和规章，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县财

政经济形势，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。拟订县对镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）负责管理全县各项财政收支。编制年度全县预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门（单位）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。负责全县政府预决算公开工作，指导镇财政管理工作。

（3）贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

（4）负责政府非税收入管理。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

（5）组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务；负责编制政府综合财务报告并组织实施。

（6）贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟定全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内

外组织向本级政府捐赠款管理工作。

(7) 拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责国有资本投资管理工作。

(8) 组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

(9) 贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按规定管理财政政策性金融业务；按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。

(10) 会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

(11) 负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(12) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所有关工作。

(13) 负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

（14）负责预算绩效管理工作；负责县本级政府投资项目预算评审有关工作。

（15）负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

（16）参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（18）职能转变。

①全面实施预算绩效管理。全方位、全过程、全覆盖推进政府预算绩效管理、机关部门和单位预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理。

②防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，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。

③建立健全全面规范的政府报告国有资产管理情况制度。推进国有资产管理公开透明，提升国有资产管理公信力，牵头负责全县国有资产管理综合情况报告和行政事业性国有资产、金融企业国有资产两个专项报告的起草等有关事宜。

2. 机构设置

（1）行政股。负责承办局机关政务工作。负责机关各项工作制度的拟订和督促实施；负责重要会议的组织和会议决定事

项的督办；组织实施局机关目标责任考核和奖惩工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理；负责机关文秘、公文管理、政务信息、宣传、机要、保密、档案、印鉴管理、计划生育、信访维稳、保卫、接待、后勤服务等工作；承担局机关财务、国有资产管理等工作；负责局机关和所属事业单位机构编制、人事管理工作；负责党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设工作；负责干部教育培训工作。负责全县政府采购监督管理工作；负责受理政府采购的投诉及处理工作；研究拟订县级政府采购规范性文件、制度和办法并贯彻执行。研究拟订全县行政事业单位资产管理制度；牵头负责我县国有资产管理综合情况报告和行政事业性国有资产专项报告；研究拟定行政事业单位资产配置标准，并参与审核购置计划；推进县级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作；会同有关部门管理全县国有资本经营预算、国有资本投资等有关工作。

（2）预算股。拟订全县财政体制和预算管理制度，组织编制全县财政中长期规划；负责编制全县政府预决算、预算调整和财政结算工作；负责县级部门预算编制、审核、批复和调整工作；负责全县政府预算和部门预算信息公开工作；负责县级部门支出标准体系建设、项目库管理和财政专项资金管理工作；负责县对镇的财政转移支付，指导镇财政预算管理工作；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；承办与人大常委会财政经济委员会的有关联络事宜。负责制定全县政府债务管理制度和办法，统一管理政府内外债务，拟订政府性债务偿还

计划；拟订全县预算绩效管理制度并组织实施，组织开展县级预算绩效管理工作。

（3）国库股。贯彻执行金库管理制度和总预算会计、行政单位会计及政府会计制度；管理财政和预算单位银行账户，承担财政决算、政府综合财务报告编制及总会计核算和镇财政综合考核工作；负责县级财政资金调度工作；承担政府非税收入国库集中收缴工作，办理预算内外资金收支结算划拨业务；管理核算财政和部门存量资金，汇总批复县级部门决算；分析预测全县预算执行情况；负责全县国库集中收付制度改革工作。

（4）行政政法教科文股。承担行政、群团、政法、教体科技、文化和旅游广电等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；拟订全县行政事业单位财务管理制度，提出开支标准、定额建议；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作；研究提出文化旅游产业相关财政政策建议，管理文化旅游等产业资金；承担公务员津补贴和事业单位绩效工资制度改革有关工作；负责外债贷款项目申报及资金使用管理等工作。

（5）农业农村股。承担农业、林业、水利、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；拟订全县财政支农资金管理方法和有关财务管理制度；统筹安排财政扶贫资金；参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策，负责农村综合改革、乡村振兴、村级公益事业、农村集体经济发展等方面的资金管理工作。

（6）社会保障股。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和资金监管有关工作，研究提出相关财政政策；会同有关方面拟订有关资金（基金）财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作；编制县级社会保障预决算草案；配合做好社会保险费征收管理相关工作；承担“民生工程”项目资金预算编制、项目对接以及项目执行情况的统计、分析、监督管理工作。

（7）经济建设企业股。承担发展改革、自然资源、生态环境、交通运输、应急管理、住建、招商等方面的部门预算和相关领域预算执行、资金监管有关工作，提出相关财政政策建议；参与拟订全县基本建设投资等有关财政政策；拟订全县基本建设财务管理制度；负责政府投资评审相关工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。研究拟订本县支持企业、金融业等有关行业改革和发展的财政政策；根据县政府授权集中统一履行国有金融资本出资人职责；负责县政府出资的各项投资引导基金的管理；负责小额担保贷款贴息、农业保险保费补贴等政策性金融业务；管理全县道路交通事故社会救助基金；拟订全县企业财务制度及企业财务会计报告编制办法并组织实施。

（8）综合业务股。负责政府非税收入管理工作，会同有关部门审核全县行政事业性收费项目；管理财政票据；负责保障性住房资金财政监督工作；负责有关政府性基金管理工作；承担彩票市场和彩票资金管理有关工作。负责全县会计管理工作，

贯彻落实国家会计法律、法规和制度；拟订并组织实施全县会计管理制度；组织开展全县会计基础工作规范化考核和会计信息质量监督检查等工作；组织、指导和监督全县会计信息化建设工作；承担全县会计领军人才的选拔和培养；负责全县代理记账机构的行业监督管理工作。贯彻落实财税方面的法律法规和规章；审核地方规范性文件中有关财政税收政策的条款；开展税源调查分析，参与税收政策的调研工作；承担县财政局规范性文件的合法性审查工作；承担行政复议和行政诉讼的应诉代理工作；负责财政法制宣传教育工作。承担财税法规、财政政策 and 财务会计制度执行情况监督工作；组织协调重大或专项财政监督检查工作，依法查处财政违法违规行为；负责财政系统内部监督和风险控制管理，参与指导行政事业单位内部控制制度建设。包括项目单位机构、主要职能职责等。

（二）项目基本情况。财政网络安全与信息化租用费主要用于维护预算管理一体化系统，实现陕西财政云网上办公顺畅流转，为全县预算单位提供网络服务，最大效益发挥财政职能。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。2022 年资金总额为 85 万元，资金来源为本级财政资金，2022 年支出数为 85 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目资金管理情况分析。局预算股下达项目预算批复，项目实施部门按进度申请项目计划。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

本项目由行政办负责组织实施，2023 年 1 月底以前委托采购中心办理采购手续，由供应商派出服务人员，遇到问题随时上门解决，解决时限不超过 24 小时。

项目管理情况分析。

2022 年，确保 11 个镇财政所和 135 家预算单位财政内网正常使用，保障了国库集中支付等系统正常使用。购置了办公资产、对中心机房进行了设备更新，对预算管理一体化信息系统开展日常维护，由供应商派出工作人员长驻单位，对预算管理一体化问题随时消化，最大限度为预算单位提供便利，进一步提高了业务培训的效率，提高了各单位编报报表的速度和质量。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果。该项目整体情况较好，保障了全县预算单位内网的正常使用，保障了预算管理一体化系统的正常使用，自评 99 分，最大限度为预算单位提供便利，进一步提高了业务培训的效率，提高了各单位编报报表的速度和质量。扣分 1 分主要原因是个别服务人员解决问题不够专业，接下来将对其加强绩效考核。

（二）主要指标分析。该项目年初预算 85 万元，实际拨款 85 万元，实际支出数 85 万元，预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分；产出类指标分值 50 分，得分 49 分，扣分 1 分主要原因是个别服务人员解决问题不够专业，接下来将对其加强绩

效考核；效益类指标分值 30 分，得分 30 分；满意度分值 10 分，得分 10 分。总得分 99 分，总体评价“优”。

五、存在的主要问题

主要问题是对服务人员管理不力，对部分工作造成延误，下一步将加强对其的管理，将服务人员与服务费挂钩。

六、改进工作的建议

无。

七、其他需要说明的内容

无。