

清涧县财政局

2022年度单位决算

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 单位概况

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

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

2、编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3、根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4、管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5、管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管

工作。

7、拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8、负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；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。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

10、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11、负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

12、完成县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

清涧县财政局内设 18 个职能机构，分别是办公室、预算股、国库股、工资股、农综股、教科文股、社保股、经建股、金融股、资环股、行政政法股、综合股、金融（PPP）股、信息股、会议股、财务室、采购股、党建办等股室。

二、单位决算单位构成

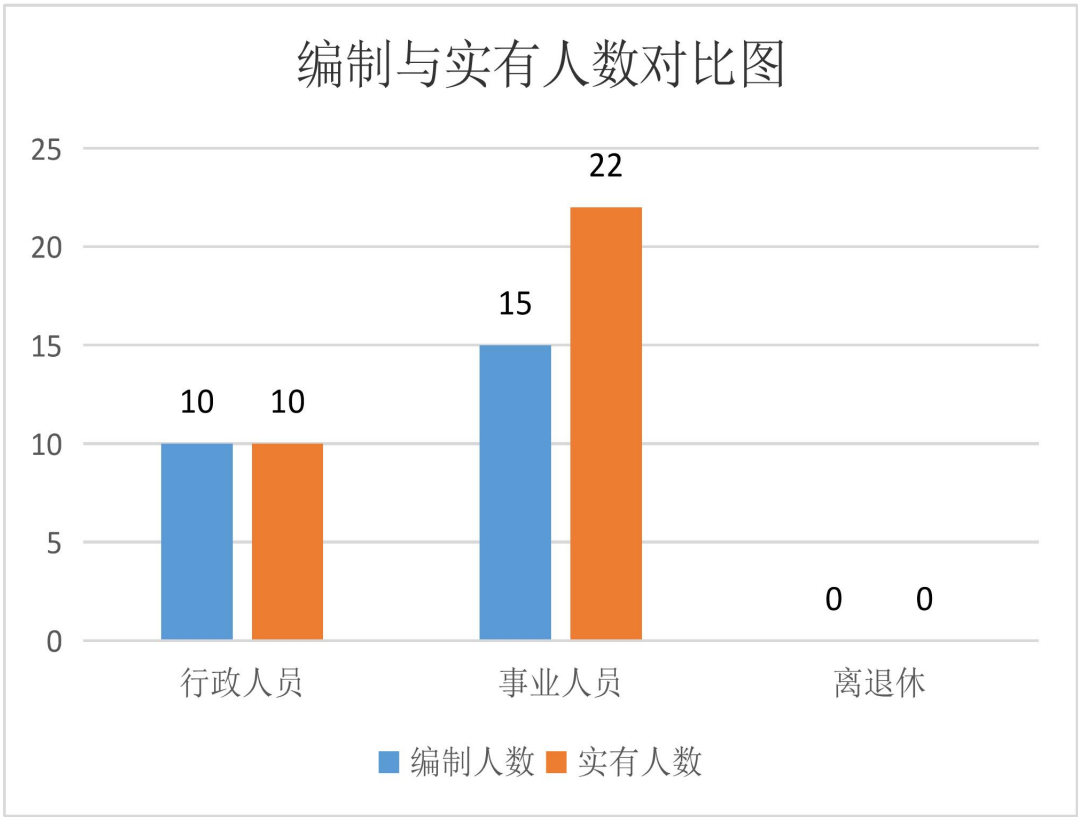
纳入本部门 2022 年单位决算编制范围的一级决算单位共

有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	清涧县财政局部门本级（机关）

三、单位人员情况

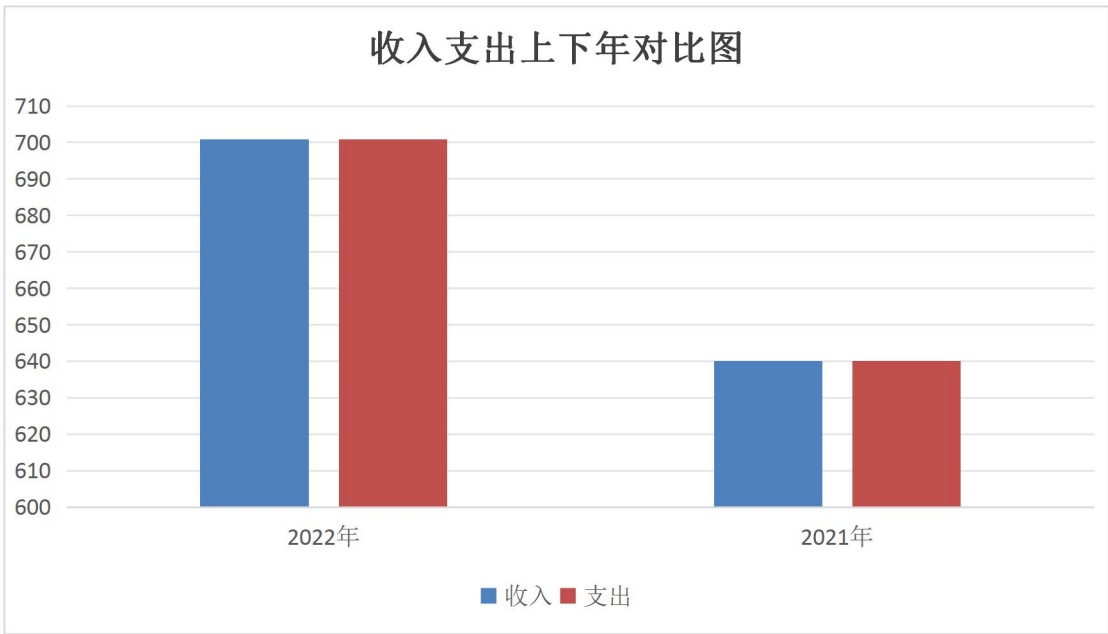
截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制10人、事业编制15人；实有人员32人，其中行政10人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

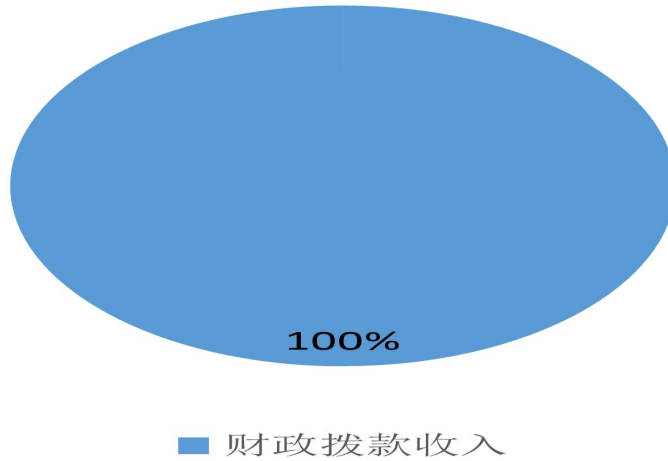
2022年度收入总计、支出总计均为700.89万元，与上年640.12万元相比，收、支总计增加60.77万元，增长9.49%。主要原因是：本年度项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计700.89万元，其中：财政拨款收入700.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占%；其他收入0.00万元，占%。

本年收入结构

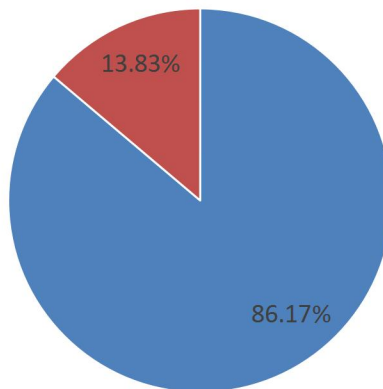


三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计700.89万元,其中:基本支出603.93万元,占86.17%;项目支出96.96万元,占13.83%;经营支出0.00万元,占%。

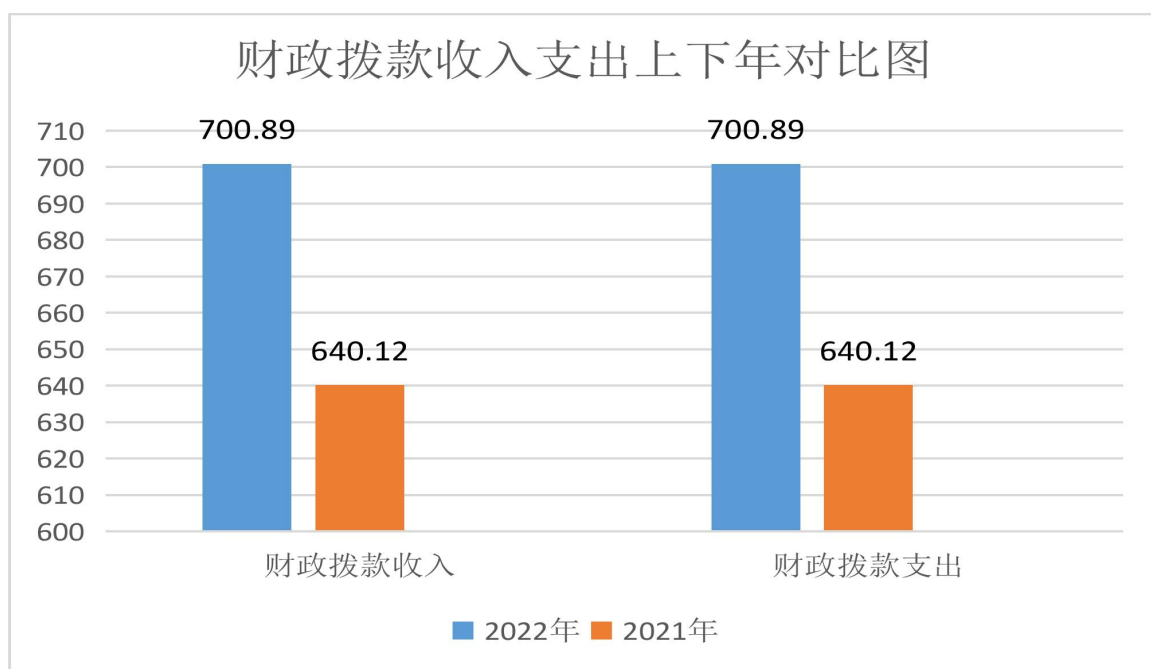
支出结构图

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

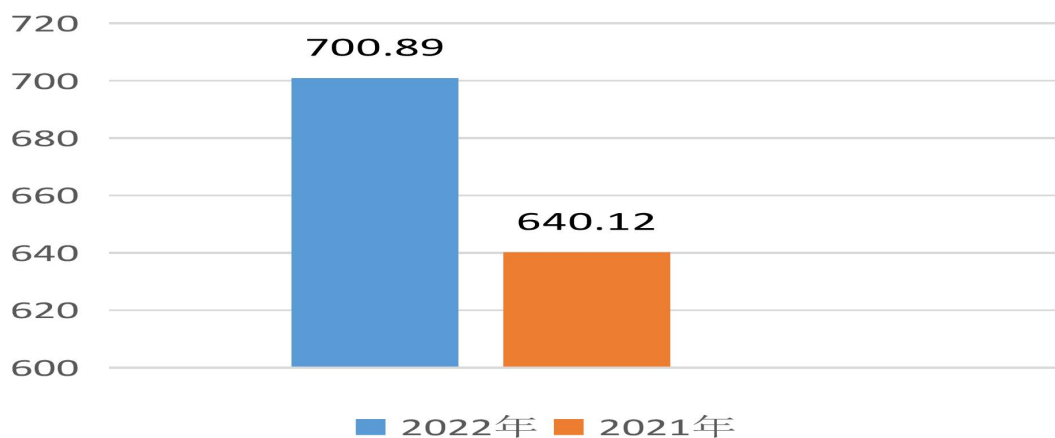
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为700.89万元，与上年640.12万元相比收入总计、支出总计各增加60.77万元，增长9.49%。主要原因是：本年度项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

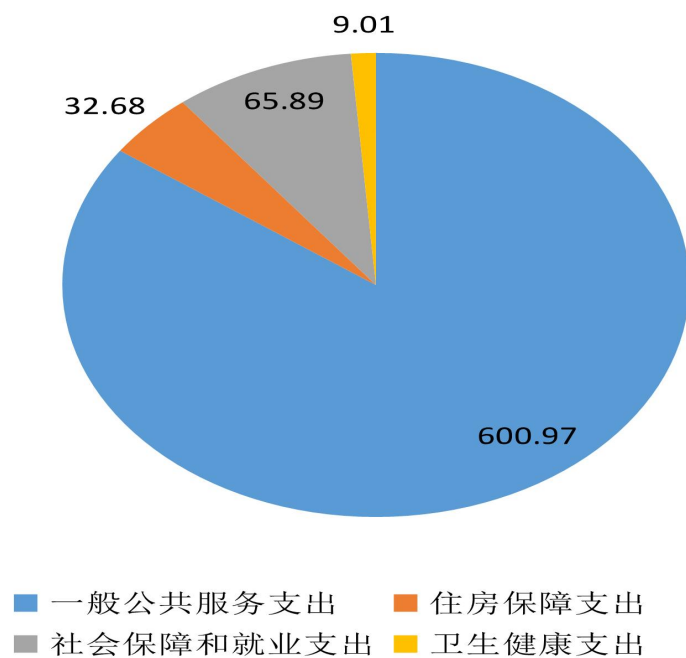
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算450.81万元，支出决算700.89万元，完成年初预算的155.47%，占本年支出合计的100.00%。与上年640.12万元相比，财政拨款支出增加60.77万元，增长9.49%。主要原因是：本年度项目收支增加。

一般公共预算财政拨款收入
支出上下年对比图



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出结构图



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 343.22 万元，支出决算为 504.00 万元，完成预算的 146.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年年初未预算 2021 年 07 月至 2022 年 12 月基础绩效奖和 2021 年目标责任考核资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.88 万元，超出预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年年初未安排此政府功能科目支出。

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 0.00 万元，支出决算为 26.40 万元，超出预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年年初未安排此政府功能科目支出。

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 0.00 万元，支出决算为 37.68 万元，完成预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年年初未安排此政府功能科目支出。

5. 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 43.93 万元，支出决算为 41.18 万元，完成预算的 93.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调出 2 人，故养老保险费单位部分未支出。

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

年初预算为 21.48 万元，支出决算为 20.12 万元，完成预算的 93.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调出 2 人，故职业年金单位部分未支出。

**7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 97.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调出 2 人，故其他社会保障和就业支出未支出。

**8. 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 9.01 万元，支出决算为 8.51 万元，完成预算的 94.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调出 2 人，故医疗保险费单位部分未支出。

**9. 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 32.68 万元，支出决算为 29.64 万元，完成预算的 90.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调出 2 人，故住房公积金单位部分未支出。

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603.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费433.09万元，主要包括：基本工资164.94万元；津贴补贴78.45万元；奖金52.50万元；绩效工资20.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费40.46万元；职业年金缴费20.83万元；职工基本医疗保险缴费8.51万元；住房公积金29.64万元；其他社会保障缴费0.48万元；生活补助17.28万元。

（二）公用经费170.84万元，主要包括：办公费41.56万元；印刷费10.33元；咨询费6.00万元；水费7.74万元；电费7.88万元；邮电费2.16万元；取暖费21.00万元；物业管理费28.94万元；差旅费4.32万元；维修（护）费19.89万元；租赁费2.13元；公务接待费0.45万元；工会经费13.44万元；福利费0.06万元；其他交通费用4.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.00万元，支出决算0.45万元，完成预算的9%。决算数小于预算数的主要原因是：我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年3.80万元减少的主要原因是：受新冠疫情影响，公务接待减少。

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5.00万元，支出决算0.45万元，完成预算的9%，决算数较预算数减少4.55万元，主要原因是：我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.45万元。主要是本部门各股室与国内

相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务开展等发生的接待支出。共接待国内来访14批次，来宾86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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数持平，2022年度财政拨款无培训费支出。决算数较上年减少3.00万元的主要原因是：2022年度财政拨款无培训费支出，涉及培训转变形式，改为线上培训。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算170.84万元，支出决算170.84万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年182.01万元减少11.17万元，主要原因是严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

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30.00万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额30.00万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%，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%,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%。

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)级以上领导用车辆0辆,主要领导干部用车辆0辆,机要通信用车辆0辆,应急保障用车辆0辆,执法执勤用车辆0辆,特种专业技术用车辆0辆,离退休干部用车辆0辆,其他用车辆0辆。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,本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,完成了全年绩效目标任务:深化财税体制改革,加快建立现代财政制度;加大财政投入力度,持续推进乡村振兴;加强财政监督力度,全面强化财政管理;落实稳经济若干政策,促进经济平稳发展;加强疫情防控保障,助力打赢疫情防控阻击战;强化党建引领作用,筑牢坚强战斗堡垒。

本单位在部门决算中反映保障县财政机关履职专项业务费共1个一级项目绩效自评结果。涉及预算资金96.96万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98.50 分，全年预算数 700.89 万元，执行数 700.89 万元，完成预算 100.00%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划的关键之年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年，清涧县财政局在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神以及中省市各项决策部署，充分发挥财政工作职能，深入贯彻中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署，迅速推动中央和省市区稳经济一揽子政策措施在财政系统落地见效，为全县经济社会发展提供坚实保障。

发现的问题及原因：虽然 2022 财政运行总体平稳，但仍然存在困难和问题。

1、财政收入增长严重乏力，政策性减收效益逐步扩大。国家围绕推动高质量发展，应对疫情支持企业复工复产，减税降费规模持续扩大，减收效应明显；“三保”支出、刚性支出有增无减，加之疫情防控，民生政策提标，实施乡村振兴刚性支

出不断增长，财政收支矛盾异常突出。

2、政府性债务风险日益凸显，政府性基金支撑乏力，地方可用财力不足，还本付息准备金严重不足。

3、行业部门争取的项目资金与整合资金存在一定矛盾，2023 年乡村振兴资金存在巨大缺口。

4、财政云系统运行不稳定，功能冗余，操作太过繁琐。

5、绩效考核奖励资金规定人均 6800 元，市级只承担 3000 元，县级配套 3800 元，县级压力较大。

6、自 2020 年以来，随着机关事业单位政策性调资、行政事业单位养老保险和职业年金、各项保障民生等刚性支出不断增长，给保工资方面带来风险隐患，我县目前机关事业单位养老保险和职业年金缴费形成收支差额。按全省机关事业单位养老保险收支情况比对，全省在职人员和退休人员收支平衡比例为 3.5:1（人），我县在职人员和退休人员收支比例为 2.02:1（人），因此机关事业单位养老保险收支差额较大。我县机关事业单位现有参保人员共计 9117 人，其中，退休人员 3011 人，在职人员 6106 人。按 2021 年口径计算，我县机关事业单位现有参保人员共计 8985 人，其中，退休人员 2962 人，在职人员 6023 人。2021 年全年养老保险基金收缴 11400 万元，养老保险基金支出 21700 万元，收支差额 10300 万元。2022 年全年养老保险基金收缴 11200 万元，养老保险基金支出 22800 万元，收

支差额 11600 万元。另 2022 年需向省养老保险经办机构归集职业年金实账缴费利息为 1000 万元。综上所述，2021 年我县机关事业单位养老保险收支缺口 10300 万元，2022 年我县机关事业单位养老保险收支缺口 12600 万元，共计 22900 万元。

7、教育投入比例难以达标，2020 年以来，受新冠疫情、经济下行、减税降费等等因素叠加影响，我县地方财政收入下滑严重，自有财力严重不足，财政收支矛盾异常突出，教育投入配备比例达标任务异常艰巨。2019 年教育共同财政事权转移支付收入 3217 万元，专项转移支付教育收入 23521 万元，合计 26738 万元；2020 年教育共同财政事权转移支付收入 4119 万元，专项转移支付教育收入 14749 万元，合计 18868 万元；中省市教育上级专项投入较上年减少 7870 万元，下降 29.43%。2021 年教育共同财政事权转移支付收入 4512 万元，专项转移支付教育收入 1980 万元，合计 6492 万元，中省市教育上级专项投入较上年减少 12376 万元，下降 65.59%。我县 96%以上的财政收入来自省市转移支付和专项补贴，上级财政在拨付这些资金时，本就未达到教育投入配备比例，而县级地方财力根本无力补齐配备。

下一步改进措施：2023 年我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻新发展理念，

服务构建新发展格局，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，全面落实中央“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的总体部署，更好发挥财政职能作用，加强统筹财政资源，深入推进财政改革，不断提升财政治理服务效能。

1、全力组织财政收入。培植财源抓好财政收入，强化收入征管，提高收入质量，加强收入分析，强化部门间配合，杜绝“跑、冒、滴、漏”，依法依规做到应征尽征、应缴尽缴。优化财政收入结构，规范收入管理，巩固提高收入质量。

2、调整优化支出结构。牢固树立过“紧日子”的思想，严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，兜住“三保”底线，不断调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，统筹资金使用效益。

3、防范化解债务风险。牢固树立安全发展理念，增强风险意识，注重防患于未然，严格控制债务增量，将不新增隐性债务作为底线。积极向上争取债券额度，发挥好专项债券对稳投资、扩内需、补短板的重要作用。加强风险源头管控，严格项目审批，严控项目超概算实施，有效遏制债务增量，多措并举缓解还本压力，降低付息成本，有效化解隐性债务。

4、积极向上争资争项。抢抓国家积极的财政政策机遇，主动把握国家、省、市宏观政策导向，积极向上对接，争取在基本财力、民生保障和其他补助方面向上级争取政策、项

目和资金。切实加大专项债券项目申报和资金争取力度，吃透政策，加强部门协作，合力做好向上争取新增专项债券工作。

5、持续推进乡村振兴。全面贯彻落实中省市县“三农”工作部署，聚焦中央部署、聚焦底线要求和工作重点，坚持问题导向、坚持结合县情农情，积极发挥财政职能作用，强化财政投入保障和支农政策落实，认真落实巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接“四不摘”政策，保持过渡期内衔接资金投入总体稳定，不断加大对乡村振兴重点领域和薄弱环节支持力度，确保投入力度不断增强、总量持续增加，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略提供坚实的财力保障。

6、加强预算绩效管理。进一步加强财政预算绩效管理，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，拓宽绩效管理领域，强化绩效管理约束，严把“绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用”环节，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，全面提升财政资源配置效率和使用效益。

7、狠抓财政监督管理。加强财政资金监管。强化内部控制制度建设，加强政府采购、国有资产、财政投资项目评审管理，深入开展财政财务专项检查，进一步规范预算单位财政资金使用行为，提高资金使用效益。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门 (单位) 实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度 “三公经费” 总额-上年度 “三公经费” 总额) / 上年度 “三公经费” 总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80% (含) -90%，计 4 分；70% (含) -80%，计 3 分；60% (含) -70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	本年度无重点项目支出
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10% (含)，计 2 分；10-20% (含)，计 1 分；20-30% (含)，计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (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)。	3	2.5	本年度有调出人员
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	

			完为止。				
过 程	预算管 理 (15 分)	管理制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信 息公开性 和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷 卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映保障县财政机关履职专项业务费共 1 个一级项目绩效自评结果。

具体如下：

财政机关履职专项业务费项目支出绩效自评综述：

全年预算数 96.96 万元，执行数 96.96 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：加强资金保障，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；加强疫情防控工作，助力打赢疫情防控阻击战；加强政府债务管理，支持防范化解重大风险；加强重点项目建设，扎实推进乡村振兴战略；加大环保资金投入，支持打赢污染防治攻坚战；加强帮扶干部队伍，筑牢乡村振兴“战斗堡垒”；加强党风廉政建设，促进从严治党纵深发展。弘扬时代新风气，激励引导青年党员干部爱岗敬业。

下一步改进措施：

为全县高质量发展作出积极贡献，让积极的财政政策更加积极有为，全体干部职工要积极上进，奋发有为；进一步加大项目执行进度，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		履职专项业务经费						
主管 部门 及 代码		清涧县财政局 306001			实施单位	清涧县财政局		
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	33.00	96.96	96.96	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	33.00	96.96	96.96	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加强资金保障，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 目标 2：加强疫情防控工作，助力打赢疫情防控阻击战。 目标 3：加强政府债务管理，支持防范化解重大风险。 目标 4：加强重点项目建设，扎实推进乡村振兴战略。 目标 5：加大环保资金投入，支持打赢污染防治攻坚战。 目标 6：加强帮扶干部队伍，筑牢乡村振兴“战斗堡垒” 目标 7：加强党风廉政建设，促进从严治党纵深发展。 目标 8：弘扬时代新风气，激励引导青年党员干部爱岗敬业。				全面完成年初绩效目标任务			
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	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数量指标	确保全县地方财政收入目标圆满完成	8900 万元	9954 万元	50	50	
			保障县财政局及下属单位人数	200 多人	200 多人			
			办公用房面积	5780 平米	5780 平米			
			供暖面积	5780 平米	5780 平米			
			零星修缮次数	3 次	3 次			
			办公耗材及办公设备采购	根据需要	按需采购			
			财政云一体化运维费	正常与否	正常			
			全面推进预算绩效管理改革	100%	100%			

			助力全县脱贫攻坚任务	全县	全县			
			全面完成财政云执行工作任务	全县行政事业单位	全县行政事业单位			
		质量指标	部门预算决算公开覆盖率	100%	100%			
			办公耗材利用率	100%	100%			
			印刷文件质量	符合国家	符合国家公文标			
			施工维修材料质量	符合标准	符合标准			
			零星维修质量达标率	100%	100%			
			取暖达标率	符合当地	符合当地取暖标准			
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	12月31日前			
			信息中心机房年度维保服务	服务期1年	服务期1年			
			空调维保服务	服务期1年	服务期1年			
			工资统发系统维保服务	服务期1年	服务期1年			
			账务系统维保服务	服务期1年	服务期1年			
		成本指标	局机关履职业务投入资金	70.56万元	70.56万元			
			信息中心履职监管投入资金	26.40万元	26.40万元			
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	提高	30	30	
			社会公众了解财政宏观政策	大力提升	大力提升			
		可持续影响指标	财政政策宣传持续性发挥作用	中长期	中长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（四）本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 清涧县财政局（本级）决算数据反映清涧县财政局（本级）1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5222713。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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	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

编制部门：清涧县财政局（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	700.89	1.一般公共服务支出	31	600.97
2.政府性基金预算财政拨款	2	0.00	2.外交支出	32	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	3.国防支出	33	0.00
4.上级补助收入	4	0.00	4.公共安全支出	34	0.00
5.事业收入	5	0.00	5.教育支出	35	0.00
6.经营收入	6	0.00	6.科学技术支出	36	0.00
7.附属单位上缴收入	7	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
8.其他收入	8	0.00	8.社会保障和就业支出	38	61.77
	9		9.卫生健康支出	39	8.51
	10		10.节能环保支出	40	0.00
	11		11.城乡社区支出	41	0.00
	12		12.农林水支出	42	0.00
	13		13.交通运输支出	43	0.00
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		15.商业服务业等支出	45	0.00
	16		16.金融支出	46	0.00
	17		17.援助其他地区支出	47	0.00
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		19.住房保障支出	49	29.64
	20		20.粮油物资储备支出	50	0.00
	21		21.国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		23.其他支出	53	0.00
	24		24.债务还本支出	54	0.00
	25		25.债务付息支出	55	0.00
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	700.89	本年支出合计	57	700.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
收入总计	30	700.89	支出总计	60	700.89

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

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县财政局（本级）

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							
合计		700.89	700.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.97	600.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	600.97	600.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	504.01	504.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	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	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.64	29.64	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。

支出决算表

编制部门：清涧县财政局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
合计		700.89	603.93	96.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.97	504.01	96.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	600.97	504.01	96.96	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	504.01	504.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	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	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.64	29.64	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

编制部门：清涧县财政局（本级）

公开 04 表
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	700.89	1.一般公共服务支出	600.97	600.97	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	29.64	29.64	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	700.89	本年支出合计	700.89	700.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	700.89	支出总计	700.89	700.89	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

编制部门：清涧县财政局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		700.89	603.93	96.96
201	一般公共服务支出	600.97	504.01	96.96
20106	财政事务	600.97	504.01	96.96
2010601	行政运行	504.01	504.01	0.00
2010602	一般行政管理事务	32.88	0.00	32.88
2010607	信息化建设	26.40	0.00	26.40
2010699	其他财政事务支出	37.68	0.00	37.68
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00
221	住房保障支出	29.64	29.64	0.00
22102	住房改革支出	29.64	29.64	0.00
2210201	住房公积金	29.64	29.64	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

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县财政局（本级）

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	415.81	302	商品和服务支出	170.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	164.94	30201	办公费	41.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	78.45	30202	印刷费	10.33	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	52.50	30203	咨询费	6.00	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	20.00	30205	水费	7.74	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	40.46	30206	电费	7.88	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.83	30207	邮电费	2.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费	21.00	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	28.94	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	4.32	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积金	29.64	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	19.89	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.13	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.28	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	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	17.28	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	13.44	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06			——
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	4.95			——
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		433.09		公用经费合计				

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

编制部门：清涧县财政局（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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：清涧县财政局（本级）

公开 08 表
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				

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县财政局（本级）

公开 09 表
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	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
决算数	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

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。

