

平利县财政局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收、宏观经济等各项方针政策和法律法规，拟订和实施全县财政税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及相关政策；分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施县级调控和综合平衡社会财力的建议；改革完善县、镇财政管理体制，指导镇级财政业务工作。

2、贯彻执行国家和省、市财政、财务、会计管理及国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟订并组织实施全县财政、财务、会计管理及国有资产管理等规章制度。

3、依法履行县本级各项财政收支管理职责，负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级预算调整、决算及其他重大财政事项；深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复县直部门(单位)的年度预决算；负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。

4、贯彻执行财税政策，会同税务部门组织开展税收政策的调查研究，根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施；负责政府非税收入、政府性基金管理及预算编制，按规定管理财政票据和行政事业性收费；贯彻落实彩票管理政策和有关办法。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政国库集中收付监督管理和县本级财政银行账户、县级预算单位银行账户管理工作。

6、拟订和执行国有资产管理办法、规章制度；负责组织实施国有资产的清产核资、权属界定登记、整合调剂；按规定管理行政事业单位国有资产，负责本县所属行政事业单位及企业国有资产评估项目的核准和备案工作；审核本县所属企业产权变动和所监管企业资本变动方案，监督、规范企业国有产权交易。

7、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，并实施监督；负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审，参与拟订县级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、贯彻执行社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案；会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，实施社会保障资金的使用监督。

9、贯彻执行国家及省、市关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法；拟订和执行我县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责地方政府性债务会计核算工作，统一管理全县政府性债务。

10、贯彻执行政府采购制度，落实政府采购相关政策，制定政府采购规范性文件，培训指导政府采购中介机构、从业人员、评审专家，监督政府采购活动；负责政府采购信息统计及信息公开、政府采购投诉处理，实施政府采购监督检查。

11、贯彻执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度，负责管理和指导全县的会计工作，监督和规范会计行为；负责县级会计代理记账机构的行政审批和服务监管工作；指导全县会计信息化工作；指导和管理会计委派工作；管理会计从业资格审批；承担会计专业技术资格考试组织工作。

12、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的建议。

13、贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全县农村综合改革工作；牵头起草全县农村综合改革方案和措施，并组织实施；负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

14、负责本县财政管理信息化建设和网络安全，提高全县财政管理信息化水平。

15、承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设 12 个股室（包括办公室、预算股、国库股、综合股、事财股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、企业股、会计股、债务管理股、政府采购管理股）。另有平利县财政国库支付中心、平利县公共资产经办中心、平利县农村发展财务运行中心、平利县政府采购中心 4 个下属单位。

二、部门决算单位构成

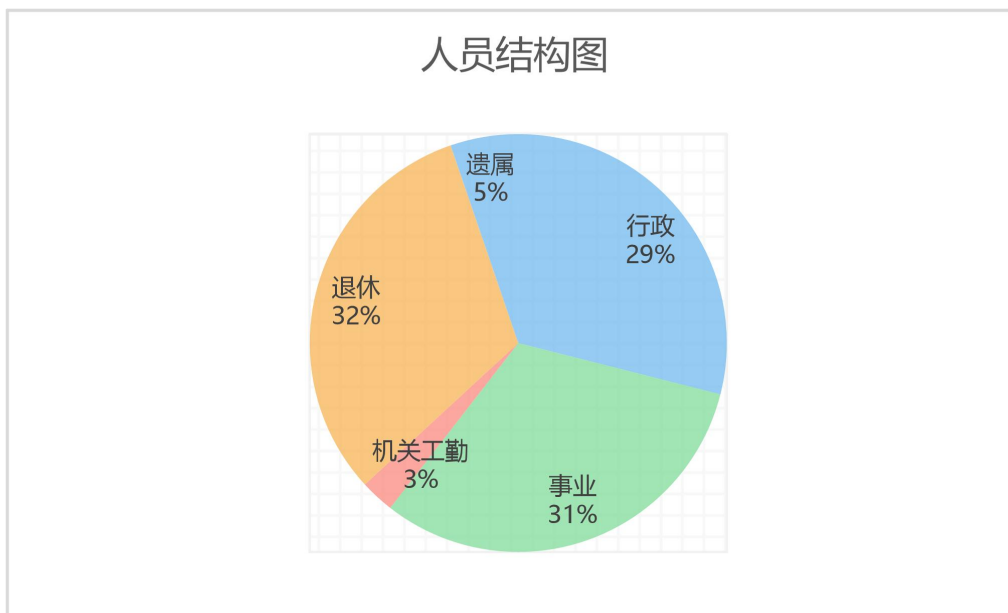
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县财政局部门本级
2	平利县财政国库支付中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 24 人、事业编制 53 人；实有人员 72 人，其中行政 33 人、机关工

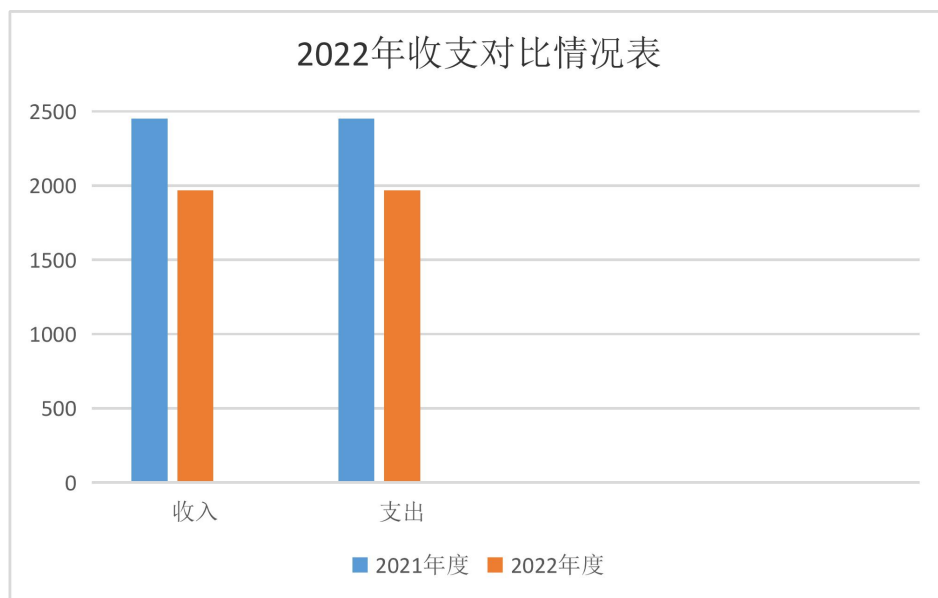
勤人员 3 人、事业 36 人，单位管理的离退休人员 36 人，遗属 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

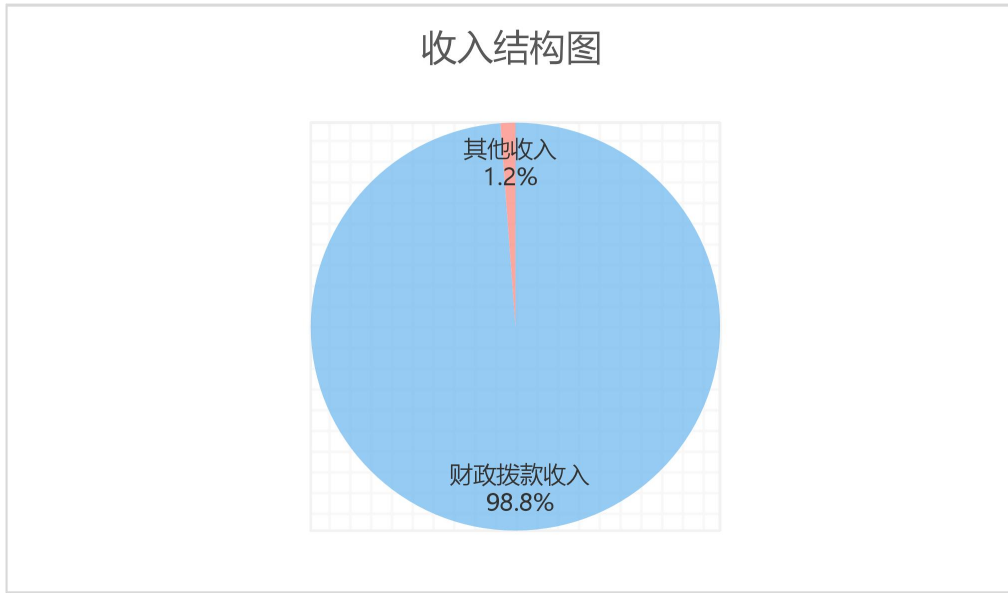
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1968.27 万元，与上年相比收、支总计减少 482.41 万元，下降 24.5%。主要是农业保险保费项目收支减少。



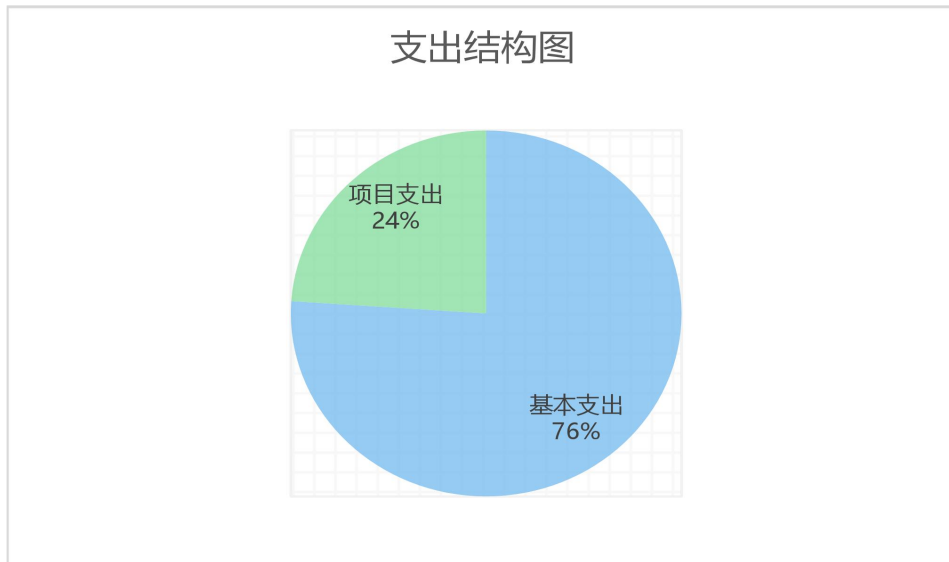
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1722.26 万元，其中：财政拨款收入 1702.06 万元，占 98.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.2 万元，占 1.2%。



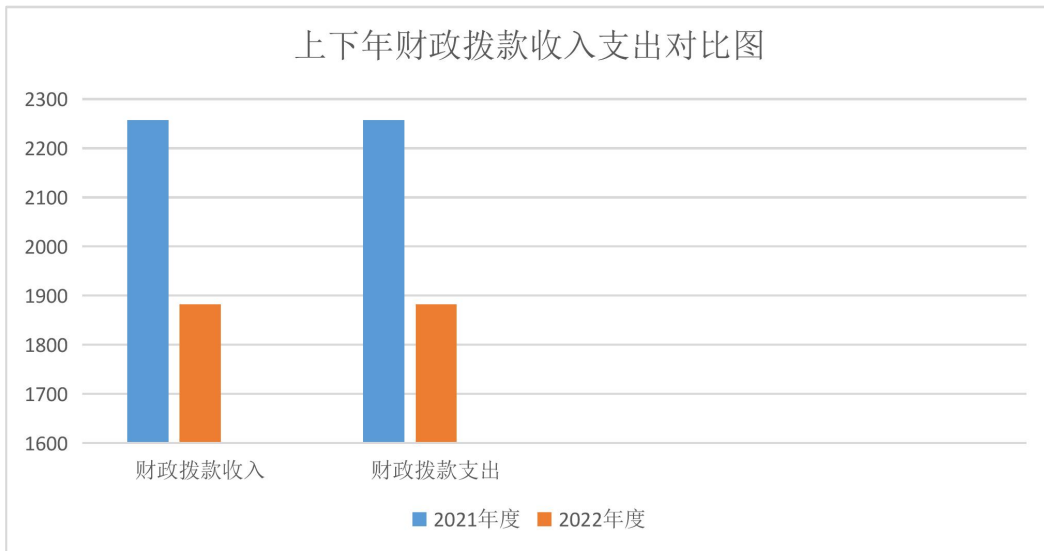
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1757.6 万元，其中：基本支出 1337.03 万元，占 76%；项目支出 420.56 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%。



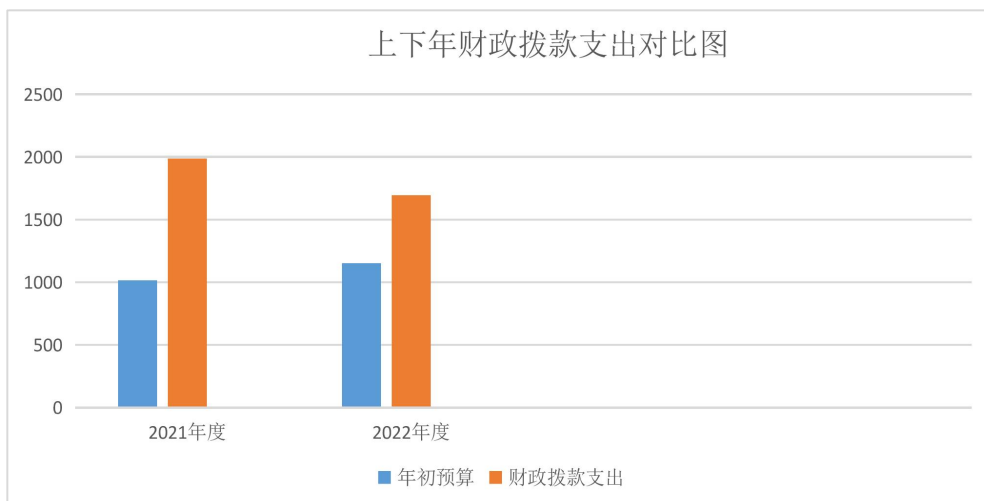
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1882.28 万元，与上年相比收、支总计各减少 375.15 万元，下降 19.93%。主要原因是政策性农业保险保费项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1150.48 万元，支出决算 1696.12 万元，完成年初预算的 147%，占本年支出合计的 96.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 292.67 万元，下降 17%，主要原因是政策性农业保险保费项目支出减少。



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 666.14 万元，支出决算 1091.22 万元，完成预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调造成的人员经费和公用经费调整预算支出增加。

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 45.42 万元，支出决算为 45.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

年初预算为 232.23 万元，支出决算为 232.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 164.12 万元，支出决算为 184.34 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调造成的人员经费和公用经费调整预算支出增加。

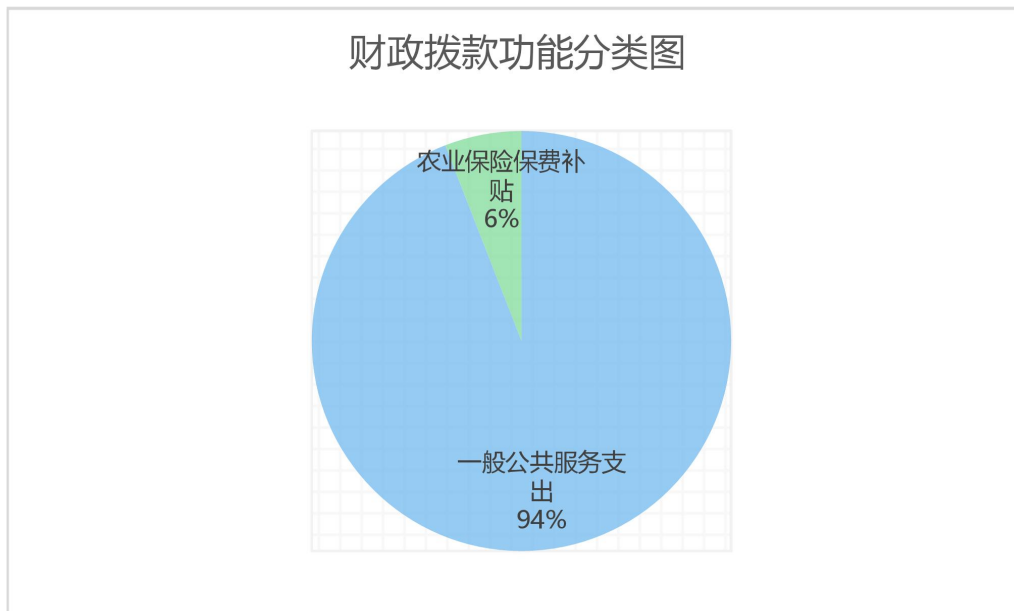
5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 42.57 万元，支出决算为 42.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100.34 万元，完

成年初预算的 100%。决算数高于预算数是因为为保障全年农业保险保费及时准确支付，年中调整追加上级专项资金项目预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1275.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1060.94 万元，主要包括：基本工资 323.8 万元；津贴补贴 221.84 万元；奖金 21.64 万元；绩效工资 91.9 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 107.48 万元；职业年金缴费 52.1 万元；职工基本医疗保险缴费 32.03 万元；公务员医疗补助缴费 18.69 万元；其他社会保障缴费 2.59 万元；住房公积金 86.51 万元；其他工资福利支出 14.32 万元；抚恤金 11.36

万元；生活补助 4.27 万元；奖励金 61.2 万元；其他对个人和家庭的补助 11.2 万元。

（二）公用经费 214.62 万元，主要包括：办公费 23.11 万元；印刷费 4.65 万元；水费 2.56 万元；电费 9.91 万元；邮电费 3.88 万元；物业管理费 0.5 万元；差旅费 12.53 万元；维修（护）费 37.23 万元；租赁费 1.08 万元；会议费 12.53 万元；培训费 2.53 万元；公务接待费 7.76 万元；劳务费 13.8 万元；委托业务费 9.33 万元；工会经费 19.45 万元；其他交通费用 38.99 万元；其他商品和服务支出 14.79 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.76 万元，支出决算 7.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务接待支出标准。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 7.76 万元，支出决算 7.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务接待支出标准。其中：

国内公务接待支出 7.76 万元。主要是本部门与上级单位或同级单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 115 个，来宾 485 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.53 万元，主要原因是各级召开财政云业务推广运用培训增多，导致培训费用增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 12.53 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 12.53 万元，主要原因是财政云业务运行全县财务人员推广培训会议增加。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 143.37 万元，支出决算 214.62 万元，完成预算的 150%。支出决算比上年增加 14.04 万元，主要原因是办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 95.8 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 95.8 万元。授予中小企业合同金额 95.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额 95.8 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《平利县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》（平财绩〔2023〕2 号）文件要求，及时研究制定了绩效管理工作方案，由局办公室牵头，财务室负责，配合相关职能股室开展绩效评价工作。通过预算绩效工作的开展，强化了单位的自我的约束意识和责任意识，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。

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，平利县财政局在县委县政府的正确领导下，认真履行职责，抢抓收入严控支出，保障了全县财政收支运行良好，圆满完成了 2022 年度的各项工作任务。

本部门在部门决算中反映财政及会计管理信息化建设项目、财政投资评审业务费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 420.56 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

（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 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1722.26 万元，执行数 1757.6 万元，完成预算的 102%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位在全力以赴抓好财税收入征管的同时，坚持民生至上，量入为出，量力而行，严控支出，开源节流，重点保障民生兜底刚性支出，着力推进教育、科技、社保、医疗、民政优抚、生态环保、乡村振兴、城市建设等社会事业发展。一是加大财政监督力度，坚持日常监督和专项督查相结合，围绕重大财税政策执行、财政支持的重点领域和重大项目财政资金落实及使用情况等，开展专项监督检查，强化追责问责，推动政策落实。二是全力推进预算管理一体化改革，深化国库集中支付改革，持续加强财政资金动态监管，完善政府采购、公务卡结算制度，确保财政资金使用安全、规范、高效。三是探索建立资产与资金预算相衔接的管理制度，严格按照资产配置标准，连通资产管理与政府采购之间的阻塞，强化资产集中管理的资源配置地位。四是

紧扣营商环境突破年活动，积极推进“互联网+招标采购”工作，依据新的政策制度要求，消除招投标过程中设置的不合理限制和壁垒，不断优化提升营商环境，助力诚信体系建设。

发现的问题及原因：尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：主要表现在绩效理念还未牢固树立，绩效管理广度深度不够等不足，还需要在今后的工作中着力予以解决。

下一步改进措施：下一步我们将进一步强化预算部门绩效管理的主体责任，用好绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，提高绩效评价的质量，提高资金使用效益。

平利县财政局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			平利县财政局											
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	财政及会计管理信息化建设	100%	45.42	45.42	0	45.42	45.42	0	—	100%	—		
	任务2	财政投资评审业务费	100%	232.23	232.23	0	232.23	232.23	0	—	100%	—		
	任务3	农业保险保费补贴	100%	100.34	100.34	0	100.34	100.34	0	—	100%	—		
	任务4	国库集中支付设备更新及耗材费	100%	8.47	8.47	0	8.47	8.47	0	—	100%	—		
	任务5	财政云运行维护费	100%	34.11	34.11	0	34.11	34.11	0	—	100%	—		
	金额合计										10		10	
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况										
年度总体目标完成情况			利用先进的信息网络技术,支撑预算管理、国库集中收付和财政经济景气预测等核心业务的政府财政综合管理信息系统。							以应用为中心,以网络为支撑,以安全为保障,建立财政业务应用统一安全保障体系,确保应用系统高效、稳定运行。完善规范相关规章制度,加强过程监管,确保资金安全。				
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	完成2023年度财政局内外网维护、服务器、设备更新、会计人员培训及后续教育等				100%	100%	10	10				
		质量指标	确保财政资金安全到位和专款专用				100%	100%	20	20				
		时效指标	按照相关规章制度及工作安排,加大资金监管力度				100%	100%	10	10				
		成本指标	按预算支出,不超预算				不超预算	不超预算	10	10				
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	经济效益指标	加强过程监管,确保资金安全				100%	成效明显	5	5				
		社会效益指标	加强和完善财政资金管理				100%	成效明显	10	10				
		生态效益指标	不影响生态环境				100%	不影响生态环境	10	10				
		可持续影响指标	提高财政管理的科学化、规范化和现代化水平				100%	良好	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	县级各部门对财政工作满意度				100%	≥95%	10	9					
总分									100	99				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农业保险保费补贴、农业保险保费补贴等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 农业保险保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 100.34 万元，完成预算的 100%。全部用于农业保险保费支出，全面完成项目绩效目标。

2. 财政及会计管理信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 45.42 万元，执行数 45.42 万元，完成预算的 100%。建立健全全面规范、公开透明的预决算制度，保障经济健康发展，为地方政府预算提供依据，为地方政府工作报告提供数据，从而提高财政管理的科学化、规范化和现代化水平。

3. 财政投资评审业务费项目绩效自评综述：全年预算数 232.23 万元，执行数 232.23 万元，完成预算的 100%。对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，依法依规按程序对财政投资项目开展全过程跟踪评审工作，全面完成项目绩效目标。

4. 国库集中支付设备更新及耗材费项目绩效自评综述：全年预算数 8.47 万元，执行数 8.47 万元，完成预算的 100%。通过办公设备的更新，满足国库集中支付业务办公所需条件。

5. 财政云运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 34.11 万元，执行数 34.11 万元，完成预算的 100%。保证财政云网络运行畅通，促进财政云预算管理一体化系统各个模块正常高效运行以及全县预算单位业务正常开展。

县级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政及会计管理信息化建设专项						
主管部门		平利县财政局			实施单位		平利县财政局	
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	45.42	45.42	45.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.42	45.42	45.42	—	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			
	利用先进的信息技术，支撑预算管理、国库集中收付和财政经济景气预测等核心业务的政府财政综合管理信息系统。				以应用为中心，以网络为支撑，以安全为保障，建立财政业务应用统一安全保障体系，确保应用系统高效、稳定运行。完善规范相关规章制度，加强过程监管，确保资金安全。			
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2023年度财政局内外网维护、服务器、设备更新、会计人员培训及后续教育等	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保财政资金安全到位和专款专用	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照相关规章制度及工作安排，加大资金监管力度	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算支出，不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强过程监管，确保资金安全	100%	成效明显	5	5	
		社会效益指标	加强和完善财政资金管理	100%	成效明显	10	10	
		生态效益指标	不影响生态环境	100%	不影响生态环境	10	10	
		可持续影响指标	提高财政管理的科学化、规范化和现代化水平	100%	良好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县级各部门对财政工作满意度	100%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

县级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政投资评审业务费							
主管部门		平利县财政局			实施单位		平利县财政局		
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	232.23	232.23	232.23	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	232.23	232.23	232.23	—	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					
	对财政性资金投资项目预(概)算和竣工决(结)算进行评价与审查, 对财政性资金投资项目资金使用情况, 以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效。			按程序依法依规按程序对财政投资项目开展全过程跟踪评审工作。					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	完成2023年度对财政投资项目的跟踪评审工作	100%	100%	10	10	
			质量指标	按程序对财政投资项目开展全过程跟踪评审工作	100%	100%	20	20	
		时效指标	在规定时间内出具财政投资评审报告, 并对评审报告的合法性、准确性负责	100%	100%	10	10		
		成本指标	按预算支出, 不超预算	不超预算	不超预算	10	10		
	(30分)	效益指标	经济效益指标	按照绩效目标实行绩效管理	100%	成效明显	5	5	
			社会效益指标	规范、跟踪评审工作财政投资项目开展	100%	成效明显	10	10	
			生态效益指标	不影响生态环境	100%	不影响生态环境	10	10	
			可持续影响指标	规范、跟踪评审工作财政投资项目开展	100%	良好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县级各部门对财政工作满意度	100%	≥95%	10	9		
总分						100	99		

县级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业保险保费补贴项目							
主管部门		平利县财政局			实施单位		平利县财政局		
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	0	100.34	100.34	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	100.34	100.34	—	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					
	保障全年农业保险保费及时准确支付到位			保障全年农业保险保费及时准确的支付					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	农业保险保费补贴支付率	100%	100%	10	10	
			质量指标	发放准确性	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目期限 发放及时性	100%	全年100%	10	10		
		成本指标	按预算支出，不超预算	不超预算	不超预算	10	10		
	(30分)	效益指标	经济效益指标		100%		5	5	
			社会效益指标	保障农业保险保费补贴按时支付	100%	成效明显	10	10	
			生态效益指标	不影响生态环境	100%	不影响生态环境	10	10	
			可持续影响指标	保障农业保险保费补贴支付	100%	全年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门及相关单位工作人员满意度	100%	≥95%	10	9		
总分						100	99		

县级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国库集中支付设备更新及耗材费								
主管部门	平利县财政局			实施单位		平利县财政国库支付中心			
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	8.47	8.47	8.47	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8.47	8.47	8.47	—	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					
	通过办公设备的更新，满足国库集中支付业务办公所需条件。			国库集中支付业务顺利开展					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	办理财政业务笔数	≥10000笔	≥10000笔	10	10	
			质量指标	成功办理业务笔数	≥9000笔	≥9000笔	20	20	
		时效指标	及时性	随时办结	随时办结	10	10		
		成本指标	财政投入	8.47万元	8.47万元	10	10		
	(30分)	效益指标	经济效益指标				5	5	
			社会效益指标	满足基本办公需求	保证正常开展业务	业务正常开展	10	10	
		生态效益指标	不影响生态环境	100%	不影响生态环境	10	10		
		可持续影响指标	保障国库集中支付业务办公所需条件	100%	全年100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	≥95%	10	9		
总分						100	99		

县级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	财政云运行维护费								
主管部门	平利县财政局			实施单位		平利县财政国库支付中心			
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	34.11	34.11	34.11		100%	10		
	其中：当年财政拨款	34.11	34.11	34.11	—	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					
	保证财政云网络运行畅通，促进财政云预算管理一体化系统各个模块正常高效运行以及全县预算单位业务正常开展。			网络运行畅通，财政云预算管理一体化系统各个模块正常高效运行，全县预算单位业务正常开展。					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	光纤数量	全县覆盖	全县覆盖 (158条)	10	10	
			质量指标	网速达标	100%	100%	20	20	
		时效指标	合同执行	按季支付	按季支付	10	10		
		成本指标	财政投入	50万元	50万元	10	10		
	(30分)	效益指标	经济效益指标				5	5	
			社会效益指标	业务正常开展单位数	全县所有预算单位	全县所有预算单位	10	10	
		生态效益指标	不影响生态环境	100%	不影响生态环境	10	10		
		可持续影响指标	保障国库集中支付业务办公所需条件	100%	全年100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	≥95%	10	9		
	总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 本部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的平利县财政局、平利县财政国库支付中心单位收支情况。

4. 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：
(0915) 8421751。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

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	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1,702.06	1. 一般公共服务支出	1,657.25
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	20.20	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	100.34
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,722.26	本年支出合计	1,757.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	246.01	年末结转和结余	210.67
收入总计	1,968.27	支出总计	1,968.27

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：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属 单 位上 缴	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		1,722.26	1,702.06						20.20
201	一般公共服务支出	1,722.26	1,702.06						20.20
20106	财政事务	1,722.26	1,702.06						20.20
2010601	行政运行	1,154.03	1,133.83						20.20
2010602	一般行政管理事务	27.42	27.42						
2010608	财政委托业务支出	300.00	300.00						
2010650	事业运行	182.34	182.34						
2010699	其他财政事务支出	58.47	58.47						

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：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,757.60	1,337.03	420.56			
201	一般公共服务支出	1,657.25	1,337.03	320.22			
20106	财政事务	1,657.25	1,337.03	320.22			
2010601	行政运行	1,152.69	1,152.69	0.00			
2010602	一般行政管理事务	45.42	0.00	45.42			
2010608	财政委托业务支出	232.23	0.00	232.23			
2010650	事业运行	184.34	184.34	0.00			
2010699	其他财政事务支出	42.57	0.00	42.57			
213	农林水支出	100.34	0.00	100.34			
21308	普惠金融发展支出	100.34	0.00	100.34			
2130803	农业保险保费补贴	100.34	0.00	100.34			

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：

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1702.06	1. 一般公共服务支出	1,595.78	1,595.78		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	100.34	100.34		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1,702.06	本年支出合计	1,696.12	1,696.12		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
年初财政拨款 结转和结余	171.32	年末财政拨款 结转和结余	186.15	186.15		
一般公共预算 财政拨款	180.22					
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	1,882.28	支出总计	1,882.28	1,882.28		

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。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：

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	1,696.12	1,275.56	420.56
201	一般公共服务支出	1,595.78	1,275.56	320.22
20106	财政事务	1,595.78	1,275.56	320.22
2010601	行政运行	1,091.22	1,091.22	0.00
2010602	一般行政管理事务	45.42	0.00	45.42
2010608	财政委托业务支出	232.23	0.00	232.23
2010650	事业运行	184.34	184.34	0.00
2010699	其他财政事务支出	42.57	0.00	42.57
213	农林水支出	100.34	0.00	100.34
21308	普惠金融发展支出	100.34	0.00	100.34
2130803	农业保险保费补贴	100.34	0.00	100.34

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		1,060.94	公用经费合计		214.62
301	工资福利支出	972.92	302	商品和服务支出	214.62
30101	基本工资	323.80	30201	办公费	23.11
30102	津贴补贴	221.84	30202	印刷费	4.65
30103	奖金	21.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	91.90	30205	水费	2.56
30108	机关事业单位基本养老保	107.48	30206	电费	9.91
30109	职业年金缴费	52.12	30207	邮电费	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	32.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.69	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	12.53
30113	住房公积金	86.51	30212	因公出国（境）	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.23
30199	其他工资福利支出	14.32	30214	租赁费	1.08
303	对个人和家庭的补助	88.02	30215	会议费	12.53
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.53
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.45
30309	奖励金	61.20	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.99
30399	其他对个人和家庭的补助	11.20	30240	税金及附加费用	0.00

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

公开07表

编制部门：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.76		7.76					
决算数	7.76		7.76				12.53	2.53

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。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08表

编制部门：

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

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。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：指部门使用一般公共预算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。