

2022 年度

井研县财政局部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4-6
一、主要职责.....	4-6
二、机构设置.....	6
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	6-15
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9-12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12-13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14-15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15-18
<b>第四部分 附件</b> .....	18-31
<b>第五部分 附表</b> .....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规。按照管理权限管理全县税政事项。

（二）拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级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县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按有关规定管理和使用彩票返还资金。

（五）执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

（六）负责监管行政事业单位国有资产；组织实施国有

资产的权属界定和登记；负责国有资产的统计、分析、清产核资和财产评估，执行行政事业单位国有资产管理规章制度，制定和实施县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查。

（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，负责国有资本运营的监管；收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（八）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性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。

（九）会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案。

（十）组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

（十一）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

(十三) 负责财政宣传和财政信息管理系统工作, 制订财政科学研究和教育规划, 组织和管理全县财政业务培训。

(十四) 承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十五) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

井研县财政局下属二级单位 3 个, 其中参照公务员法管理的事业单位 1 个, 其他事业单位 2 个。

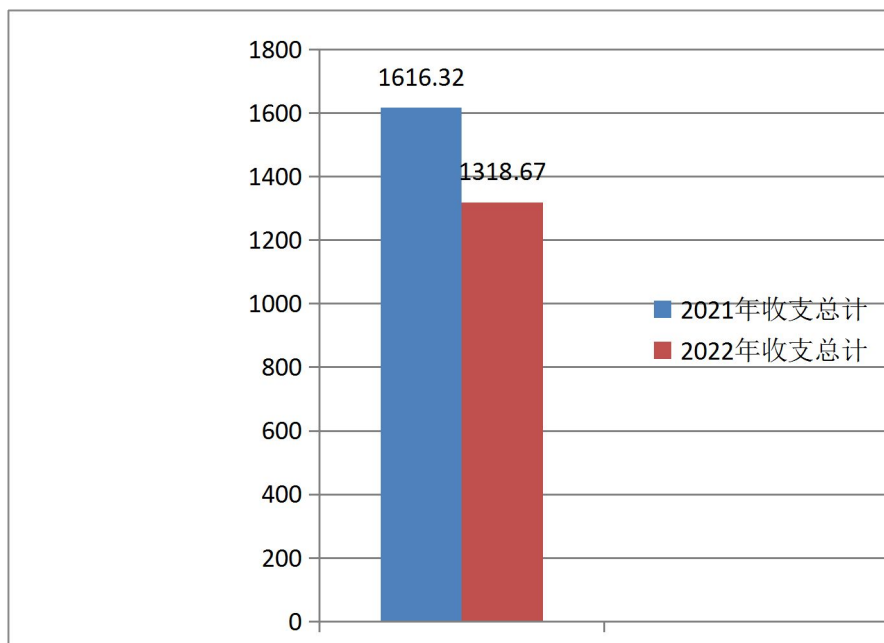
纳入财政局 2022 年度部门决算编制范围的下属二级单位包括:

1. 井研县财政国库支付中心
2. 井研县国资服务中心
3. 井研县财政投资评审中心

## 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

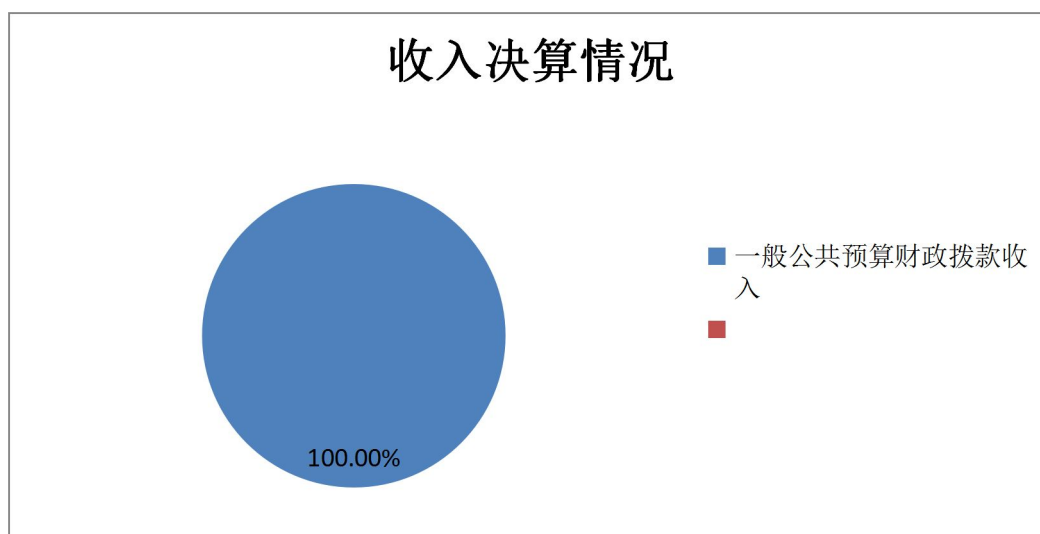
2022 年度收、支总计 1318.67 万元。与 2021 年相比, 收、支总计各减少 297.65 万元, 下降 18.42%。主要变动原因是项目支出减少。(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1309.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1309.80 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.06 万元，占 0.00%。

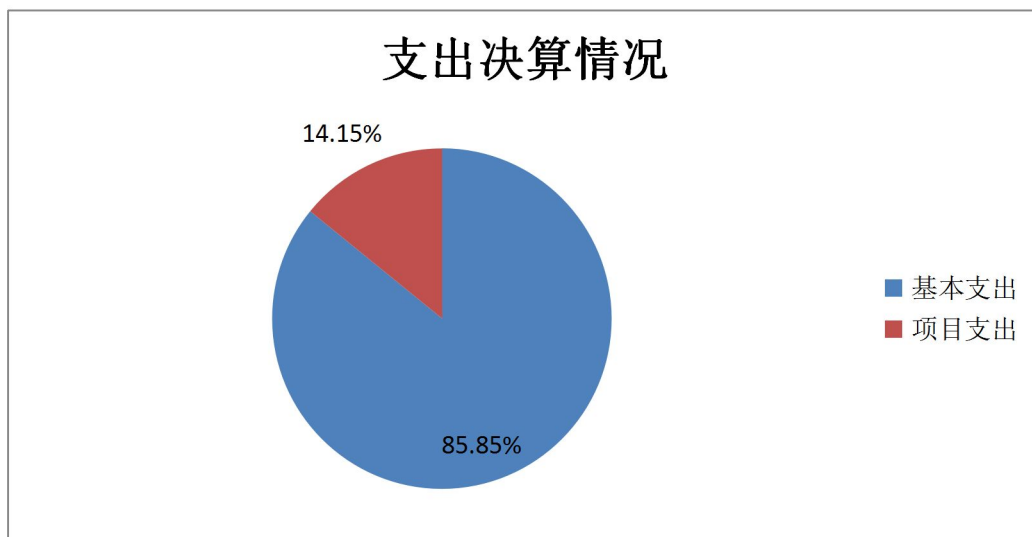
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1318.50 万元，其中：基本支出 1131.95 万元，占 85.85%；项目支出 186.55 万元，占 14.15%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

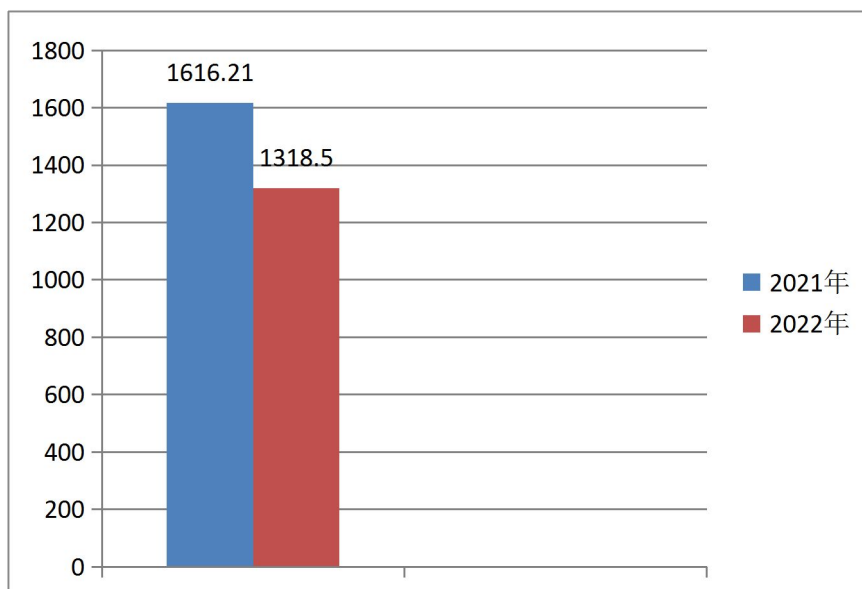


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计都是 1318.50 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 297.71 万元，减少 18.42%。主要变动原因是项目支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



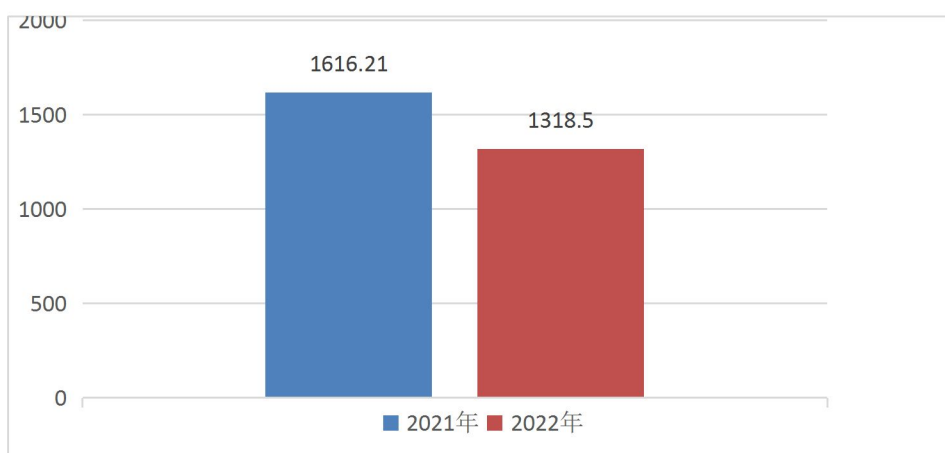


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1318.50万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少297.71万元，减少18.42%。主要变动原因是项目支出减少。

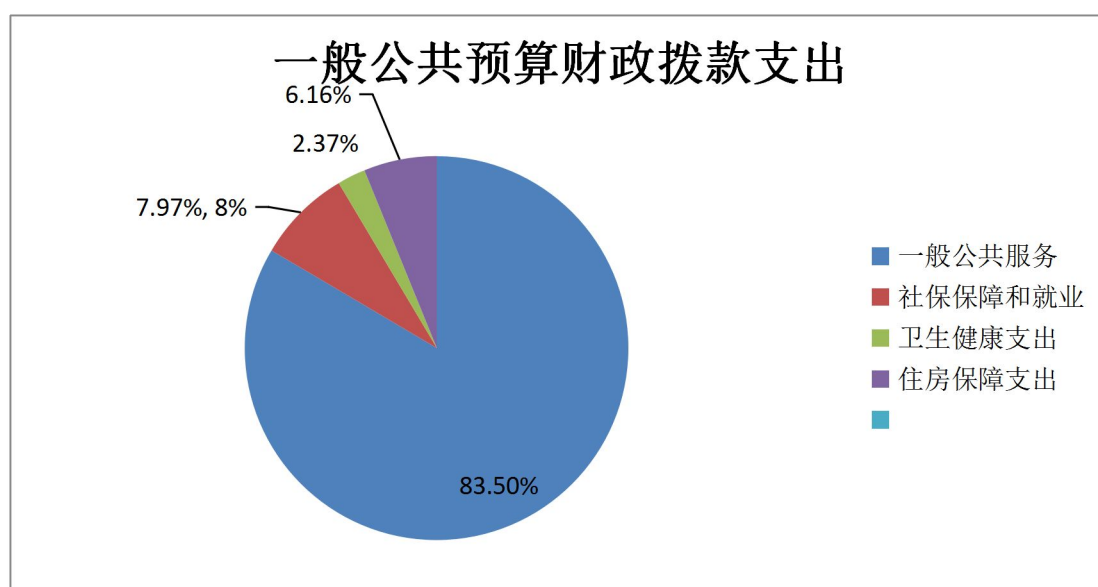
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1318.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1100.93万元，占83.5%；社会保障和就业（类）支出105.11万元，占7.97%；卫生健康支出（类）31.26万元，占2.37%；住房保障支出（类）81.20万元，占6.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1318.50万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为684.74万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为23.71万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：支出决算为26.65万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 49.05 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 5.6 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 229.63 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 81.54 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 63.54 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 38.36 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 2.91 万元，完成预算 100%。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 20.29 万元，完成预算 100%。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.15 万元，完成预算 100%。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗（项）：支出决算为 5.82 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 81.20 元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1131.95 万元，其中：

人员经费 1002.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 129.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

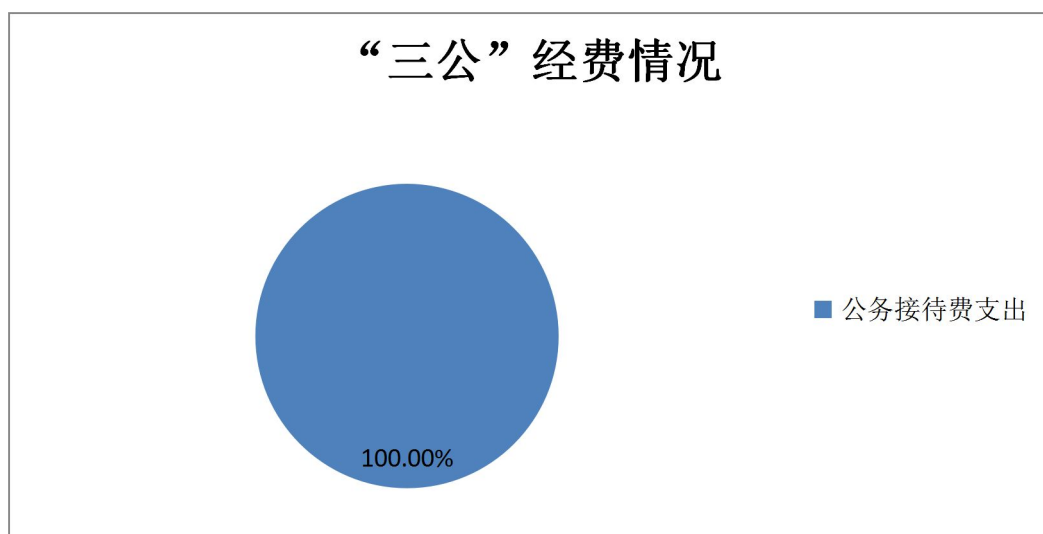
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.82 万元，完成预算 36.40%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是坚持贯彻中央八项规定，勤俭节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.82万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，由机关事务管理中心统一支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。由县机关事务管理中心统一支出。

3. 公务接待费支出 1.82 万元，完成预算 36.40%。公务

接待费支出决算比 2021 年增加 0.83 万元，增长 83.84%。主要原因是上级督导检查较多。其中：

**国内公务接待支出** 1.82 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，148 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.82 万元，具体内容包括：其他区县财政交流学习接待 0.68 万元、上级工作督导检查 1.14 万元。（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出** 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，财政局机关运行经费支出 129.56 万元，比 2021 年减少 29.59 万元，下降 18.6%。主要原因是人员减少、压缩一般性开支。

##### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，财政局政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 0 万元。主要用于购买空调。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，财政局共有车辆3辆（实际使用2辆，其中一辆公车改革时调其他单位使用，未下账）其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织0个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对34个项目开展了绩效自评。同时本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年井研县财政局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务一般公共服务（类）财政事务（款）行

政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政局用于预算改革方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局用于国库集中收付业务方面的项目支出。。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设方面的项目支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指委托中介机构资产评估业务发生的项目支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障财政局下属事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面工作任务的项目支出。

12. 社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出



14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用于单位公益性岗位人员的岗位补助，包括工资、保险等。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关下属事业单位缴纳单位职工基本医疗保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于缴纳单位在职、退休职工公务员医疗补助支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关用于缴纳单位职工住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

19. 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人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2022 年财政局整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

## 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。井研县财政局下属二级单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

纳入财政局 2022 年度部门决算编制范围的下属二级单位包括：

1. 井研县财政国库支付中心
2. 井研县国资服务中心
3. 井研县财政投资评审中心

（二）机构职能和人员概况。

1、贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规。按照管理权限管理全县税政事项。

2、拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级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县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按有关规定管理和使用彩票返还资金。

5、执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

6、负责监管行政事业单位国有资产；组织实施国有资产的权属界定和登记；负责国有资产的统计、分析、清产核资和财产评估，执行行政事业单位国有资产管理规章制度，制定和实施县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，负责国有资本运营的监管；收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

8、负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性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。

9、会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案。

10、组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

11、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

12、负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

13、负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。

14、承担县政府公布的有关行政审批事项。

15、承办县政府交办的其他事项。

2022年末实有编制内人员58人，其中：行政人员41（含参公管理18人、机关工勤3人）人，事业17人。2022年机关行政参公新招录1人、退休1人，调出1人，调入2人；机关工勤退休1人；机关事业人员调入1人。编外使用人员11人（其中编外控工人数7人，评审坐班专家4人），公益性岗位1人。

### **（三）年度主要工作任务。**

按照“保运转、保民生、保重点、优结构、防风险”工作要求，加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度，增强“三保”支出、乡村振兴、疫情防控、重大项目等重点任务财力保障，确保财政工作始终坚持正确方向。有序推进预算管理一体化建设，规范财政收支管理，严控一般性支出，全年全县一般性支出较上

年压减7.8%，“三公”经费预算同比下降28.8%。全面深化绩效管理，县预算绩效管理工作获得省财政厅考核优秀等次表彰。有序推进国企改革，加强国资监管基础制度建设，完善企业法人治理结构，持续增强企业现代化管理能力。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

严格按照预算的安排进行支出。2022年预算收入1318.67万元，年终支出1318.50万元，项目目标全部完成。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### **1. 部门总体收入情况**

2022年本年收入合计1309.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1309.80万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.06万元，占0%。

#### **2. 部门总体支出情况**

2022年本年支出合计1318.50万元，其中：基本支出1131.95万元，占85.85%；项目支出186.55万元，占14.15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

#### **3. 部门总体结转结余情况**

2022年结转为非财政拨款结转0.17万元。

### **（二）部门财政拨款收支情况。**

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1309.80 万元

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1318.50 万元

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年一般公共预算财政拨款结转结余 0 万元

**三、部门整体绩效分析（选取 2 个专项预算项目自评报告作为附件报送；部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）**

**（一）部门预算项目绩效分析**

1. 人员类项目绩效分析

年初预算人员类 655.45 万元，决算人员类 1002.39 万元。每月按时支付，主要用于编制内人员工资、社保、伙食补助等。

2. 运转类项目绩效分析

年初预算运转类 152.86 万元，决算 129.56 万元。每月按时支付，主要用于单位正常运转和完成日常工作等支出。

3. 特定目标类项目绩效分析

年初预算特定目标类 237.47 万，决算 186.55 万元。按完成进度及时支付，主要用于完成特定行政任务和事业发展的支出。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年财政工作在县委、县政府的正确领导下,保持定力、主动作为,全力做好“六稳六保”工作,增强重大战略任务财力保障,为巩固疫情防控和经济社会发展提供有力支撑。

### **(三) 结果应用情况。**

通过开展绩效评价,进一步加强预算绩效管理,强化支出责任,加强资金管理,提高了财政资金使用效益。

### **(四) 自评质量。**

2022年的所有项目都严格按照要求进行了绩效自评。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

2022年财政工作在县委、县政府的正确领导下,坚持厉行节约,科学统筹,大力压减一般性支出,突出保工资、保运转、保基本民生重点,做好“六稳六保”工作,促进全县经济社会持续健康发展。

### **(二) 存在问题。**

财政收支矛盾凸显,预算编制需进一步精细、规范,财政资金管理需进一步加强。

### **(三) 改进建议。**

深入推行预算绩效评价,完善多层次绩效评价体系和工作机制,加强评价结果应用。



## 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 国有资产监督管理工作经费项目主管部门在该项目管理中的职能：负责对县属国有及国有参股企业的国有资产进行监督管理。负责拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施；对全县行政事业单位国有资产管理工作进行指导和监督。负责组织开展全县行政事业单位资产清查、统计、处置工作。制订县级行政事业单位资产配置预算支出定额标准，参与审核编制资产配置预决算。推进全县行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。落实国有资产管理情况报告工作。承担资产评估管理有关工作。组织开展县级行政事业单位国有资产绩效评价工作。负责组织实施县级事业单位及其所办企业产权登记工作。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据历年支出数据编制年初预算，根据任务完成进度拨付资金。

3. 资金或项目管理办法：经办人填制费用报销单并背书→股室负责人审核→分管领导审核→财务主管审核→分管财务领导审核→总务审核报销。

4. 资金分配的原则及考虑因素：任务完成的质量和时效。

## **（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容：国有企业审计、国有资产监督管理、资产报表管理等。

2. 项目应实现的具体绩效目标：及时准确报送相关资产报表，及时审计15个国有企业财务报表的真实性、准确性。

3. 申报内容符合实际，申报目标合理可行。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评根据合同完成情况及资金支付情况开展自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

据历年支出数据编制年初预算28万元，县人大和县财政局批复28万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划：该项目全部是县级财政资金。

2. 资金到位：县级财政资金27.24万元。

3. 资金使用：根据审核的发票及合同付款27.24万元。

### **（三）项目财务管理情况。**

按照单位的财务管理制度及时支付资金，按时进行会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程：**主要由内部股室国资办负责该项目，通过公平择优的方式选择第三方服务机构。

**（二）项目管理情况：**实施单位遵守相关法律法规、项目管理制度、单位内部管理制度。

**（三）项目监管情况：**国有企业财务审计报告、资产负债表报送情况等。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

国有企业审计、国有资产监督管理、资产负债表等工作都按时按质量完成。

### **（二）项目效益情况。**

增强国有企业现代化管理能力，提升企业经营发展水平。全面完成县级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

国有企业审计、国有资产监督管理、资产负债表等工作都

按时按质量完成。

**(二) 存在的问题。**

无。

**(三) 相关建议。**

无。

附件 3

## **2022 年专项预算项目支出绩效自评报告**

### **一、项目概况**

**(一) 项目基本情况。**

1. 预算改革工作经费项目主管部门在该项目管理中的职能：承担全面实施预算绩效管理有关工作。牵头组织开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价工作，督促开展绩效目标管理和评价结果应用工作。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据历年支出数据编制年初预算，根据任务完成进度拨付资金。

3. 资金或项目管理办法：经办人填制费用报销单并背书→股室负责人审核→分管领导审核→财务主管审核→分管财务领导审核→总务审核报销。

4. 资金分配的原则及考虑因素：任务完成的质量和时效。

## **（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容：预算绩效全过程管理。

2. 项目应实现的具体绩效目标：根据绩效评价结果，充分运用绩效问责、预算挂钩、结果通报、报告公开和问题整改等措施，分层分类落实绩效结果应用整改，层层压紧压实责任，“点对点”印发整改通知，提出整改要求，设定整改时限，确保绩效结果刚性应用，评价发现问题整改到位。

3. 申报内容符合实际，申报目标合理可行。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评根据工作完成情况及资金支付情况开展自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

根据历年支出数据编制年初预算29万元，经县人大和县财政局批复29万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划：该项目全部是县级财政资金。

2. 资金到位：县级财政资金23.71万元。
3. 资金使用：根据审核的发票及合同付款23.71万元。

### **（三）项目财务管理情况。**

按照单位的财务管理制度及时支付资金，按时进行会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程：**主要由内部股室预算股负责该项目，事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。

**（二）项目管理情况：**实施单位遵守相关法律法规、项目管理制度、单位内部管理制度。

**（三）项目监管情况：**绩效结果与预算挂钩，分层分类落实绩效结果应用整改，层层压紧压实责任，“点对点”印发整改通知，提出整改要求，设定整改时限，确保绩效结果刚性应用，评价发现问题整改到位。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

全面实施预算绩效管理，深入推进预算和绩效一体化改革，完善标准化支出体系和绩效目标管理及评价体系。

## **(二) 项目效益情况。**

绩效结果与预算挂钩，发现问题整改到位，对于绩效低的项目调减预算或取消项目预算。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

全面实施预算绩效管理，深入推进预算和绩效一体化改革，完善标准化支出体系和绩效目标管理及评价体系。

### **(二) 存在的问题。**

无。

### **(三) 相关建议。**

无。

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表