

2022 年度
濮阳县财政局部门汇总决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县财政局概况

一、部门职责

1、负责组织实施财政工作的各项方针、政策、法规、制定全县有关财政、财务方面的规章制度和管理办法。

2、负责全县财政预算的编制和执行。

3、负责财政资金的筹集、分配、监督、检查、调控。

4、负责农业税、农林特产税、耕地占用税、契税的征收与管理。配合人事部门对全县的农业干部进行业务培训、合同制农业税干部的聘用和管理。

5、负责全县乡镇的财务管理。

6、负责国有资产的管理，行使国家赋予国有资产所有者的代表权、国有资产监督管理权、国有资产投资收益权、资产处置权。

7、负责预算外资金的管理、城市维护建设资金的拨付管理。负责全县行政、事业单位的财务管理、监督和检查。

9、负责全县的国有企业财务管理、监督和检查。

10、负责国债的发行和兑付、车辆征容费的征收管理。

11、负责罚没许可证的审批、发放和罚没收入的管理。

12、负责行政事业性收费的财务管理。

13、负责财政信用资金的筹集、投放、管理与回收。并跟踪资金流向，监督使用效益。

14、负责全县财会人员的培训、发证、会计职称的考评工作。

15、负责全县大检查的组织实施。负责控购商品的审批。

二、机构设置

（一）办公室

负责政务和有关事务的综合协调工作；负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；承担综合性文稿起草、政策研究、信息、新闻、保密、信访、政务公开等工作；承担机关和直属单位的财务、国有资产管理等工作；负责机关和直属单位机构编制、人事管理及离退休人员的服务管理工作。

（二）预算股

研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；负责全县收支预算编制的指导、监督和管理；编制年度县级预算草案和办理预算追加事宜；汇总编报全县财政收支预算；承担县级部门预算审核、批复、调整工作；承担县级部门预算项目库和基础信息库管理工作。

（三）国库股

负责全县财政收支预算执行；执行国家金库管理制度及总预算会计、行政事业单位会计和政府会计制度；组织实施全县国库管理、国库集中收付相关制度办法；管理县级财政和预算单位账户；负责总预算会计和预算外专户会计核算；负责全县和县级年度财政总决算和部门决算；负责县级财政国库资金调度；承担国库现金管理的有关工作；承担国债和县政府债券的有关管理工作。

（四）行政政法股

审核提出分管单位年度支出预算建议；负责分管单位年度财政预算的执行；对专项资金追踪问效，检查项目资金的管理使用情况，进行项目的效益考核；监督分管单位财务收支预算执行情况。

（五）经济建设股

承担发展改革、交通运输、国土资源、住房和建设、环保、安全生产、粮食、供销等部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；参与拟订基本建设投资的有关政策和项目安排；拟订基本建设财务管理制度并监督执行；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；承担财政投资评审管理工作；负责对所联系部门财政资金的监督管理。

（六）会计股

组织实施地方性税收法规；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担国家赔偿费用管理工作；承担有关行政复议、行政应诉工作；组织实施国家统一的会计准则制度、内部控制规范、注册会计师行业规章制度；组织和管理会计人员的业务培训，负责全县会计职称管理和会计人员从业资格管理工作；指导和监督注册会计师、会计师事务所业务；组织实施会计信息化标准。

（七）社会保障股

负责拟定和执行社会保障制度改革方面的政策；管理财政性社会救灾、抚恤救济、卫生、劳动就业、社会保险（医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险）等方

面的财务和资金；编制社会保障预算；组织实施对社会保障资金的使用。对专项资金跟踪问效，监督项目实施中资金管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核。

（八）财政监督检查中心

组织实施财政监督检查的有关制度办法；监督检查财税法规、政策的贯彻执行和财政财务管理情况；承担监督检查全县会计信息质量的有关工作；反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；依法查处违法违规行为；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（九）农财股

承担农业、林业、水利、气象等部门预算有关工作。负责拟定和执行全县财政支农政策；拟定和执行农业财务管理办法；对农业专项资金跟踪问效、监督项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核。

（十）教科文股

负责全县教育、文化、科学部门的预算编制，资金拨付工作。

（十一）金融稳定股。

组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事件；负责地方金融机构的风险防范处置；协调有关部门依法做好防范和化解处置非法集资工作，组织开展防范非法集资宣传，实施举报奖励制度；

协调配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；组织协调有关部门防控互联网金融风险；负责信访稳定工作；承担全县地方金融监管信息化建设工作；建立健全全县地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；负责全县地方金融监管数据的收集、整理和研判；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；承担濮阳县互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室的日常工作。

(十二) 银行保险股(地方金融监管股)。

研究分析金融形势、金融政策，提出有关金融业发展的指导意见和政策建议；拟订全县银行业、保险业支持经济发展的政策措施并组织实施；负责驻濮银行业、保险业机构的协调服务工作；组织开展政府、金融机构、企业对接合作；组织推进全县银行业、保险业机构的设立和改制工作；指导、协调县农村信用社、村镇银行等地方金融机构改革、发展、重组及重大事项；拟订全县地方资产管理公司发展和监管的相关政策、规章制度并组织实施。负责拟订全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司的发展政策和规章制度并监督实施，协调推动行业改革和发展，实施现场检查和非现场监管；负责全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行的审核工作；负责协调指导相关行业管理部门加强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的监督管理；牵头本部门行政

审批工作。

(十三) 资本市场股。

拟订全县资本市场改革发展政策措施并组织实施，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市(挂牌)工作，协调推动上市公司重组、兼并和再融资工作；协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具；联系和服务资本市场中介机构；协调服务期货市场发展；拟订全县权益类交易场所发展和监管的相关政策和规章制度并组织实施；协调指导相关行业管理部门加强对地方各类交易场所的监管制度。

本决算为汇总决算，纳入濮阳县财政局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县财政局本级，濮阳县金融工作局。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳县财政局

| 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 | 5,633.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,056.29 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 366.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 198.22 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 13.09 |
| | 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 | 5,633.84 | 本年支出合计 | 58 | 5,633.84 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,633.84 | 总计 | 62 | 5,633.84 |

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。

2022 年度收入决算表

部门：濮阳县财政局

公开 02 表
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 收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5,633.84 | 5,633.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,056.29 | 5,056.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 209.34 | 209.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 207.94 | 207.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 4,846.95 | 4,846.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 486.51 | 486.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 514.57 | 514.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 141.38 | 141.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 31.69 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 3,667.30 | 3,667.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366.24 | 366.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 344.98 | 344.98 | 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 | 300.43 | 300.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.55 | 44.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 198.22 | 198.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 198.22 | 198.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 181.22 | 181.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 13.09 | 13.09 | 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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳县财政局

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5,633.84 | 4,732.76 | 901.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,056.29 | 4,155.21 | 901.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 209.34 | 1.40 | 207.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 207.94 | 0.00 | 207.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 4,846.95 | 4,153.81 | 693.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 486.51 | 486.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 514.57 | 0.00 | 514.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 141.38 | 0.00 | 141.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 31.69 | 0.00 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 3,667.30 | 3,667.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366.24 | 366.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 344.98 | 344.98 | 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 | 300.43 | 300.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.55 | 44.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 198.22 | 198.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 198.22 | 198.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 181.22 | 181.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳县财政局

| 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 | 5,633.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,056.29 | 5,056.29 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 366.24 | 366.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 198.22 | 198.22 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 13.09 | 13.09 | 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 | 5,633.84 | 本年支出合计 | 59 | 5,633.84 | 5,633.84 | 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 | 5,633.84 | 总计 | 64 | 5,633.84 | 5,633.84 | 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳县财政局

| 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 | | 5,633.84 | 4,732.76 | 901.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,056.29 | 4,155.21 | 901.08 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 209.34 | 1.40 | 207.94 |
| 2010301 | 行政运行 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 207.94 | 0.00 | 207.94 |
| 20106 | 财政事务 | 4,846.95 | 4,153.81 | 693.14 |
| 2010601 | 行政运行 | 486.51 | 486.51 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 514.57 | 0.00 | 514.57 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 141.38 | 0.00 | 141.38 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 31.69 | 0.00 | 31.69 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 2010650 | 事业运行 | 3,667.30 | 3,667.30 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366.24 | 366.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 344.98 | 344.98 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300.43 | 300.43 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.55 | 44.55 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.26 | 21.26 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.26 | 21.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 198.22 | 198.22 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 198.22 | 198.22 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 181.22 | 181.22 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 13.09 | 13.09 | 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。

2022 年度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

部门：濮阳县财政局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 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 | 3,625.08 | 302 | 商品和服务支出 | 986.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,353.88 | 30201 | 办公费 | 633.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 385.05 | 30202 | 印刷费 | 51.79 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 360.71 | 30203 | 咨询费 | 1.90 | 310 | 资本性支出 | 47.72 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.42 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8.78 | 31002 | 办公设备购置 | 10.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 300.43 | 30206 | 电费 | 28.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 30.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 181.23 | 30208 | 取暖费 | 21.06 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.00 | 30209 | 物业管理费 | 11.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 36.83 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.26 | 30211 | 差旅费 | 14.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 110.69 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 21.22 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|----------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 65.53 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 7.46 | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 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 | 32.50 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,698.08 | 公用经费合计 | | | | | 1,034.68 |

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳县财政局

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳县财政局

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳县财政局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 5633.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 560.54 万元，下降 9.05%。主要原因是经费减少开支等费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5633.84 万元，其中：财政拨款收入 5633.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5633.84 万元，其中：基本支出 4732.76 万元，占 84.00%；项目支出 901.08 万元，占 16.00%。

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、支总计均为 5633.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 560.54 万元，下降 9.05%。主要原因是经费减少开支等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5633.84 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 560.54 万元，下降 9.05%。主要原因是经费减少开支等费用。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5633.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5056.29 万元，

占 89.75%；社会保障和就业支出（类）支出 366.24 万元，占 6.50%；卫生健康（类）支出 198.22 万元，占 3.52%；其他支出（类）13.09 万元，占 0.23%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15509.24 万元，支出决算为 5633.84 万元，完成年初预算的 36.32%。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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.40 万元，用于发放单位职工工资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 530.00 万元，支出决算为 207.94 万元，完成年初预算的 39.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费减少开支

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 725.00 万元，支出决算为 486.51 万元，完成年初预算的 67.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

4. 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 1346.00 万元，支出决算为 514.57 万元，完成年初预算的 38.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费减少开支。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 160.00 万元，支出决算为 141.38 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算管理改革开支减少。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.69 万元，用于财政国库业务经费。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 5.50 万元，用于财政委托业务经费。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3774.22 万元，支出决算为 3667.30 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行开支减少。

9. 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 308.86 万元，支出决算为 300.43 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 84.00 万元，支出决算为 44.55 万元，完成年初预算的 53.04%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

11. 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 16.66 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 127.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

12. 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 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 169.00 万元，支出决算为 181.22 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.09 万元，用于人员生活补助开支。

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 4732.76 万元。与上年度相比，减少 1461.62 万元，减少 23.59%，主要原因是公用经费和人员经费减少。其中：人员经费 3698.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、生活补助、代缴社会保险费；公用经费 1034.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 1034.68 万元，比 2021 年度增加 710.68 万元，增长 319.35%。主要原因是公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆；其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5633.84 万元，其中人员经费支出 3698.08 万元，公用经费支出 1034.68 万元；支出项目共 8 个，支出金额 901.08 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 729.48 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范，绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预期绩效目标和指标。通过项目绩效的评定，为以后年度提前谋划、论证、储备奠定基础，改进绩效目标设定，提高资金使用效益，促进绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 信息化建设 | | | | | | |
|----------------|---|--------------|-----------------|------------|-----------|-------|------|---------------------|
| 主管部门 | | 濮阳县财政局 | | 实施单位 | 濮阳县财政局 | | | |
| 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 | 260 | 200 | 198.61 | 10 | 99.3% | 9.9 | |
| | 上级转移支付资金 | | | | | | | |
| | 县级安排资金 | 260 | 200 | 198.61 | | | | |
| | 其中：政府预算资金 | 260 | 200 | 198.61 | — | 99.3% | — | |
| | 财政专 户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 搭建一个全体职工协同工作的网络环境，通过流程化管理手段，建立起职责明确、流程清晰、执行规范的业务流转机制，真正实现跨部门、多用户的协同工作和信息共享，为工作效率的提高和管理的改进提供条件 | | | 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 |
| | 成本指 标 | 经济成本 指标 | 信息化建设总成本 | ≤260万 元 | 198.61 | 20 | 15.3 | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 信息化建设网络数 量 | ≥20 个 | 23 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目一次性验收合 格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 信息化建设完成及 及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高部门工作能力 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 部门职工满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.2 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 国库制度改革 | | | | | | |
|----------------|--|--------------|-----------------|-------------|-----------|-------|----|---------------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 160 | 210 | 111.66 | 10 | 53.2% | | 5.3 |
| | 上级转移支付资金 | | | | | | | |
| | 县级安排资金 | 160 | 210 | 111.66 | | | | |
| | 其中：政府预算资金 | 160 | 210 | 111.66 | — | 53.2% | | — |
| | 财政专 户管理资金 | | | | — | | | — |
| | 单位资金 | | | | — | | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 大力普及财政国库管理知识，让社会全面了解财政国库管理工作，让财政资金使用情况更公开透明，提高受益人满意度 | | | | 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 |
| | 成本指 标 | 经济成本 指标 | 国库制度改革经费 总成本 | ≤160 万 元 | 111.66 | 20 | 14 | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 国库制度改革宣传 次数 | ≥20 次 | 20 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 宣传覆盖率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 改革完成及时情况 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高国库制度公众 知晓度 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 人民群众满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.3 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 文明单位创建 | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|-------|------|-----------------|
| 主管部门 | | 濮阳县财政局 | | 实施单位 | 濮阳县财政局 | | | |
| 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 | 360 | 380 | 379.39 | 10 | 99.8% | 10.0 | |
| | 上级转移支付 资金 | | | | | | | |
| | 县级安排资金 | 360 | 380 | 379.39 | | | | |
| | 其中：政府预 算资金 | 360 | 380 | 379.39 | — | 99.8% | — | |
| | 财 政专户管理资 金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提升全体市民文明素养，加强道德、文化、廉 政建设 | | | 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 |
| | 成本指 标 | 经济成 本指标 | 文明单位创建 经费总成本 | ≤360万 元 | 379.39 | 20 | 18.9 | |
| | | 社会成 本指标 | | | | | | |
| | | 生态环 境成本 指标 | | | | | | |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 创建文明单位 数量 | 1个 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指 标 | 文明单位创建 合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指 标 | 文明单位创建 完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 市民文明素养 提升情况 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 人民群众满意 度 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 文明单位满意 度 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.9 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 金融扶贫服务中心经费 | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------|--------------------|--------|----------|----------|-----|------------------------|
| 主管部门 | | 濮阳县财政局 | | | 实施单位 | 濮阳县金融工作局 | | |
| 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 | 90 | 90 | 56.85 | 10 | 84.2% | 8.7 | |
| | 上级转移支付资金 | | | | | | | |
| | 县级安排资金 | 90 | 90 | 56.85 | | | | |
| | 其中：政府预算资金 | 90 | 90 | 56.85 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标 1: 金融扶贫服务中心工作经费 | ≤90 万元 | 56.85 万元 | 20 | 18 | 受疫情影响，下乡宣传受严重影响，今后努力弥补 |
| | | 社会成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 宣传册数 | ≧ | 80% | 40 | 35 | |
| | | | 指标 2: 外派人员工资 | ≧ | 7 人 | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 宣传覆盖率 | ≧ | 88% | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 宣传及时性 | ≧ | 及时 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 20 | 15 | |
| 社会效益指标 | | 指标 1: 完善金融体系建设 | 定性 | 完善 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------|---|-----|-----|------|--|
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 民众满意度 | ≧ | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.0 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 金融案件应急处理 | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|-------------------|--------|---------|----------|------|------------------------|
| 主管部门 | | 濮阳县财政局 | | | 实施单位 | 濮阳县金融工作局 | | |
| 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 | 20 | 20 | 15.2 | 10 | 76.0% | 9.0 | |
| | 上级转移支付资金 | | | | | | | |
| | 县级安排资金 | 20 | 20 | 15.2 | | | | |
| | 其中：政府预算资金 | 20 | 20 | 15.2 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标 1：金融案件应急处理工作经费 | ≤20 万元 | 15.2 万元 | 20 | 18 | 受疫情影响，下乡宣传受严重影响，今后努力弥补 |
| | | 社会成本指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标 1： | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：宣传页数 | ≥ | 1 万 | 40 | 35 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：宣传覆盖率 | ≥ | 89% | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1：宣传及时性 | 定性 | 及时 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | 20 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提高政策知晓度 | 定性 | 提高 | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：民众满意度 | ≥ | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.0 | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 工作支出 | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|---------------------|--------|--------|----------|------|------------------------|-----|
| 主管部门 | | 濮阳县财政局 | | | 实施单位 | 濮阳县金融工作局 | | | |
| 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 | 50 | 50 | 25 | 10 | | | 7.0 |
| | | 上级转移支付资金 | | | | | | | |
| | | 县级安排资金 | 50 | 50 | 25 | | | | |
| | | 其中：政府预算资金 | | | | | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | — | | — |
| | | 单位资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标 1：工作经费 | ≤50 万元 | 25 万元 | 20 | 18 | 受疫情影响，下乡宣传受严重影响，今后努力弥补 | |
| | | 社会成本指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：银行 | ≧ | 10 | 40 | 30 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：对接银行覆盖率 | ≧ | 14 | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1： | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | 20 | 15 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：促进全县资本市场的改革和发展 | 定性 | 促进 | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1： | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：民众满意度 | ≧ | 85% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80.0 | | |

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。