

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 318

部门名称： 曲阳县财政局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,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。拟订县与乡、政府与地方企业的分配政策。

(二) 贯彻执行国家、省、市财政、财务、会计管理的法律法规,制定县级有关制度并监督执行。

(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行,汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(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。负责县级财政预决算公开。

(四) 按分工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。监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。拟订政府采购制度并监督管理。

执行政府债务管理制度和政策,拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策,拟订具体办法,管理县政府国外债权、债务。

(六) 牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权,履行县财政出资的投融资平台公司及县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度,拟订具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(七) 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案,组织实施国有资本经营预算制度,拟订具体办法,收取县属企业国有资本收益。组

织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(八)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

(九)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,参与拟定县建设投资的有关政策,制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

(十)负责办理管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施会计制度。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县财政局	行政单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县财政局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	959.02	一、一般公共服务支出	32	691.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.99
	9		九、卫生健康支出	40	33.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	78.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	959.02	本年支出合计	58	955.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.26
	30			61	
总计	31	959.02	总计	62	959.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：曲阳县财政局

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		959.02	959.02					
201	一般公共服 务支出	692.14	692.14					
20106	财政事务	692.14	692.14					
2010601	行政运行	206.65	206.65					
2010602	一般行政 管理事务	91.48	91.48					
2010604	预算改革 业务	14.00	14.00					
2010607	信息化建 设	20.95	20.95					
2010650	事业运行	349.82	349.82					
2010699	其他财政 事务支出	9.24	9.24					
208	社会保障和 就业支出	108.99	108.99					

20805	行政事业单 位养老支出	108.99	108.99					
2080501	行政单位 离退休	21.23	21.23					
2080502	事业单位 离退休	15.89	15.89					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	68.32	68.32					
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	3.55	3.55					
210	卫生健康支 出	37.01	37.01					
21011	行政事业单 位医疗	37.01	37.01					
2101101	行政单位 医疗	10.65	10.65					
2101102	事业单位 医疗	16.45	16.45					
2101103	公务员医	9.91	9.91					

	疗补助							
213	农林水支出	78.46	78.46					
21301	农业农村	78.46	78.46					
2130142	农村道路 建设	78.46	78.46					
221	住房保障支 出	42.42	42.42					
22102	住房改革支 出	42.42	42.42					
2210201	住房公积 金	42.42	42.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县财政局

2022 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		955.76	741.63	214.13			
201	一般公共服 务支出	691.92	556.25	135.67			
20106	财政事务	691.92	556.25	135.67			
2010601	行政运行	206.43	206.43				
2010602	一般行政管 理事务	91.48		91.48			
2010604	预算改革业 务	14.00		14.00			
2010607	信息化建设	20.95		20.95			
2010650	事业运行	349.82	349.82				
2010699	其他财政事 务支出	9.24		9.24			
208	社会保障和 就业支出	108.99	108.99				
20805	行政事业单	108.99	108.99				

	位养老支出						
2080501	行政单位离 退休	21.23	21.23				
2080502	事业单位离 退休	15.89	15.89				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	68.32	68.32				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	3.55	3.55				
210	卫生健康支 出	33.97	33.97				
21011	行政事业单 位医疗	33.97	33.97				
2101101	行政单位医 疗	8.42	8.42				
2101102	事业单位医 疗	16.45	16.45				
2101103	公务员医疗 补助	9.09	9.09				

213	农林水支出	78.46		78.46			
21301	农业农村	78.46		78.46			
2130142	农村道路建设	78.46		78.46			
221	住房保障支出	42.42	42.42				
22102	住房改革支出	42.42	42.42				
2210201	住房公积金	42.42	42.42				

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

公开 04 表

部门：曲阳县财政局

2022 年度

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	959.02	一、一般公共服务支出	33	691.92	691.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.99	108.99		
	9		九、卫生健康支出	41	33.97	33.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	78.46	78.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.42	42.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	959.02	本年支出合计	59	955.76	955.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.26	3.26		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	959.02	总计	64	959.02	959.02		

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：曲阳县财政局

2022 年度

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
栏次		1	2	3
合计		955.76	741.63	214.13
201	一般公共服务支出	691.92	556.25	135.67
20106	财政事务	691.92	556.25	135.67
2010601	行政运行	206.43	206.43	
2010602	一般行政管理事务	91.48		91.48
2010604	预算改革业务	14.00		14.00
2010607	信息化建设	20.95		20.95
2010650	事业运行	349.82	349.82	
2010699	其他财政事务支出	9.24		9.24
208	社会保障和就业支出	108.99	108.99	
20805	行政事业单位养老支出	108.99	108.99	

2080501	行政单位离退 休	21.23	21.23	
2080502	事业单位离退 休	15.89	15.89	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	68.32	68.32	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	33.97	33.97	
21011	行政事业单位 医疗	33.97	33.97	
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	
2101103	公务员医疗补 助	9.09	9.09	
213	农林水支出	78.46		78.46
21301	农业农村	78.46		78.46
2130142	农村道路建设	78.46		78.46
221	住房保障支出	42.42	42.42	
22102	住房改革支出	42.42	42.42	

2210201	住房公积金	42.42	42.42	
---------	-------	-------	-------	--

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

2022 年度

部门：曲阳县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	620.03	302	商品和服务支出	66.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	259.87	30201	办公费	20.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	102.64	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	73.83	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	68.32	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险 缴费	24.87	30208	取暖费	10.80	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴 费	9.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备		
30113	住房公积金	42.42	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿		
303	对个人和家庭的补助	55.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	37.12		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	17.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	6.83	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	3.60	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.39	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费 用					
			30299	其他商品和服务 支出					
人员经费合计		675.19	公用经费合计						66.44

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：曲阳县财政局

2022 年度

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	
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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县财政局

2022 年度

金额单位：万元

科目		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
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县财政局

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境 外) 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 外) 费	公务用车购置及运 行维护费			公务接 待 费
		小计	公 务 用 车 置 购 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				小计	公 务 用 车 置 购 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	
8.20		8.20		4.20	4.00	4.20		4.20		4.20	

注：本表反映部门本年度“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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）959.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 178.31 万元，增长 22.8%，主要原因是人员经费增加及西河流村内道路改建工程项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 959.02 万元，其中：财政拨款收入 959.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 955.76 万元，其中：基本支出 741.63 万元，占 77.6%；项目支出 214.13 万元，占 22.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 959.02 万元，比 2021 年度增加 178.31 万元，增长 22.8%，主要是人员经费增加及西河流村内道路改建工程项目增加；本年支出 955.76 万元，增加 175.05 万元，增长 22.4%，主要是人员经费增加及西河流村内道路改建工程项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 959.02 万元，比上年度增加 178.31 万元，增长 22.8%，主要是人员经费增加及西河流村内道路改建工程项目增加；本年支出 955.76 万元，比上年度增加 175.05 万元，增长 22.4%，主要是人员经费增加及西河流村内道路改建工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款，与上年度持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款，与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款，与上年度持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款，与上年度持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 959.02 万元，完成年初预算的 62.9%，比年初预算减少 565.8 万元，决算数小于预算数主要原因是革命老区项目资金支出减少；本年支出 955.76 万元，完成年初预算的 62.7%，比年初预算减少 569.06 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是革命老区项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 62.9%，比年初预算减少 565.8 万元，主要是革命老区项目资金支出减少；支出完成年初预算 62.7%，比年初预算减少 569.06 万元，主要是革命老区项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 955.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 691.92 万元，占 72.4%，主要用于人员经费、财政专项业务费等支出；社会保障和就业（类）支出 108.99 万元，占 11.4%，主要用于养老保险及职业年金支出；卫生健康（类）支出 33.97 万元，占 3.6%，主要用于医疗保险及公务员医疗补助支出；农林水（类）支出 78.46 万元，占 8.2%，

主要用于西河流村内道路改建工程支出；住房保障（类）支出42.42万元，占4.4%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出741.63万元，其中：

人员经费675.19万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费66.44万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的51.2%，较预算减少4万元，降低48.8%，主要是我部门未列支公务接待费；较上年度增加0万元，增长0%，与上年度决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；

较上年度增加 0 万元,增长 0%,与上年度持平。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.2 万元,支出决算 4.2 万元,完成预算的 100%。较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与上年度持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与上年度持平。

公务用车运行维护费支出 4.2 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与上年度持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 66.44 万元，比 2021 年度增加 17.23 万元，增长 35.0%。主要原因是疫情原因增加防疫物资支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 777.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.76 万元、政府采购工程支出 498.01 万元、政府采购服务支出 271.15 万元。授予中小企业合同金额 778.85 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 777.52 万元，占政府采购支出总额的 99.94%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。其中，机要通信用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 214.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.4%。

组织对“财政专项业务经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 45.92 万元。其中，对“财政专项业务经费项目”由部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目的实

施保障单位办公环境清洁，小院环境优美，及时宣传了财政信息政策，确保财政政策落实，完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映劳务派遣人员项目及财政专项业务费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）财政专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政专项业务经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 45.92 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保安保洁按时打扫办公楼，保障单位办公环境清洁，小院环境优美，及时宣传了财政信息政策，确保财政政策落实，完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政专项业务项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 曲阳县财政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	48.00	到位数	48.00		执行数	45.92		95.66		
	其中:财政资金	48.00	其中:财政资金	48.00		其中:财政资金	45.92				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升单位环境整洁度，保障单位办公环境。				保安保洁按时打扫办公楼，保障单位办公环境清洁，小院环境优美				100.00		
	保障票据管理工作顺利开展，及时宣传财政信息政策工作，确保财政政策落实。				及时宣传了财政信息政策，确保财政政策落实				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	印刷资料数量	印刷资料数量	10.00	≥	1000	份	1000份	完成	10.00
		质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	10.00	≥	96.00	%	100.00	完成	10.00
		时效指标	综合事务工作完成及时率	综合事务工作完成及时率	15.00	≥	96.00	%	100.00	完成	15.00
		成本指标	综合事务工作成本	综合事务工作成本	15.00	≤	48.00	万	45.92万	完成	15.00
	效益指标	社会效益指标	综合事务顺利完成保障率	综合事务顺利完成保障率	30.00	≥	95.00	%	100.00	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90.00	%	95.00	完成	9.50
	预算执行率	预算执行率			10						10.00
	自评总分										99.50
五、存在问题原因及整改措施	完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好。										
填报人:	王倩			联系电话:	4262630						

(2) 财政局劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政局劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.24万元，执行数为9.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按月足额及时发放两名劳务派遣人员工资保险，保障了劳务派遣员工正常工作，完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好。未发现

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政局劳务派遣人员经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 曲阳县财政局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	9.24	到位数		9.24	执行数		9.24	100.00			
	其中:财政资金	9.24	其中:财政资金		9.24	其中:财政资金		9.24				
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险,保障劳务派遣人员正常工作和生活				按月足额及时发放两名劳务派遣人员工资保险,保障了劳务派遣员工正常工作				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	10.00	=	符号	值	单位(文字描述)	2人	完成	10.00
		质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	15.00	=		100.00	%	100.00	完成	15.00
		时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	15.00	=		100.00	%	100.00	完成	15.00
		成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	10.00	≥		3000	元/月	3748.4元/月	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	30.00	≥		98.00	%	98.00	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥		98.00	%	98.00	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10						10.00	
	自评总分	100.00										
五、存在问题原因及整改措施	完成了年初设定的绩效目标,执行情况良好。											
填报人:	王倩			联系电话:	4262630							

(3) 财政局信息化建设项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政局信息化建设项目经费绩效自评得分为 95.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 20.95 万元，完成预算的 58.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时安装更新网络信息，对全局计算机软硬件进行了维护，保障了系统正常运转，执行率偏低，原因：因疫情影响，机房未完成设备更新，按工作需求，机房更新下个年度陆续完成。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政局信息化建设项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 曲阳县财政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	36.00	到位数	36.00		执行数	20.95		58.19		
	其中:财政资金	36.00	其中:财政资金	36.00		其中:财政资金	20.95				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过财政信息化建设,及时安装更新网络信息以及软件设备更新,促进财政工作的顺利				及时安装更新网络信息				60.00		
	通过财政信息化建设,对全局计算机软硬件维护,确保系统正常运转,并保证完成政				对全局计算机软硬件进行了维护,保障了系统正常运转				100.00		
四、年度绩效 指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	软件维护数量	软件维护数量	10.00	≥	18条		18条	完成	10.00
		质量指标	财务工作顺利完成率	财务工作顺利完成率	15.00	≥	95.00 %		100.00	完成	15.00
		时效指标	软件维修维护及时率	软件维修维护及时率	15.00	≥	98.00 %		100.00	完成	15.00
		成本指标	信息化建设成本控制数	信息化建设成本控制数	10.00	≤	36万元		20.95万元	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	财务工作顺利完成保障率	财务工作顺利完成保障率	30.00	≥	95.00 %		100.00	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95.00 %		96.00	完成	9.60
	预算执行率	预算执行率			10						5.82
	自评总分										95.42
五、存在问题 原因及整改措施	完成了年初设定的绩效目标,执行率偏低,原因:因疫情影响,机房未完成设备更新,按工作需求,机房更新下个年度陆续完成。										
填报人:	王倩			联系电话:	4262630						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类