



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：106

单位名称：南宫市财政部门

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

南宫市财政部门

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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

部门职责：

1、贯彻执行国家和省财政、税收发展战略、方针、政策；根据全市国民经济和社会发展规划，拟定全市财政发展战略和中长期规划；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；拟定和执行市与乡、国家与地方企业的分配政策。

2、贯彻执行国家和省财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省授权的范围内，拟定有关财政、税收、国有资本金基础管理以及财务、会计管理方面规章制度；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的办法制度；制定和监督执行政府非税收入征管办法制度；受市政府委托会同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

3、负责贯彻《中华人民共和国预算法》、执行《国家预算管理实施条例》，编制全市和市本级年度财政预算草案，执行市人民代表大会批准的财政预算；编制全市和市本级年度财政决算；受市政府委托向市人民代表大会报告全市和及市本级预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告全市和市本级财政决算；管理全市各项财政收入，管理全市政府性非税收入和财政专户。

4、贯彻执行地方税税法、税收条例、决定、规定及地方税税种的增减和税目税率的调整等规范性文件。提出对全市财政经济影响较大的临时特案减免税建议；根据全市国民经济发展计划，拟定全市财政税收收入计划。

5、管理全市财政公共支出；拟定政府采购和控制社会集团消费的办法；编制政府采购预算；管理全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定全市经济建设财务管理制度，管理和监督全市经济建设资金。

6、组织实施行政事业单位和国有、国有控股企业清产核资、资本金权属界定和登记；组织实施国有股权管理；负责国有资本金统计分析，指导财产评估业务；承担市国有资产管理委员会办事机构的日常工作。

7、研究制定公共财政框架下支持经济建设的财政政策，配合有关部门实施国有企业改革，管理和监督全市财政支持经济发展支出，包括市投资基建项目的财政拨款、贷款，市财政投入的科技教育、革新挖潜以及惠企惠农等有关民生的资金。

8、管理市财政社会保障支出；制定全市性社会保障资金财务管理制度，拟定住房改革中财务管理办法。

9、执行国家和省外债管理方针、政策、制度，并拟定具体实施办法；建立和管理政府外债基金；管理市政府的国内外债权、债务。

10、贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财政制度；负责地方金融企业财务监管工作。

11、贯彻《中华人民共和国会计法》，执行国家有关会计的法律法规，制定相关制度并监督执行；管理和指导全市会计工作。

12、贯彻国家、省有关财政投资评审的规章、制度，制定相关投资评审的制度并执行，管理全市财政投资项目，对财政投资

项目资金使用情况进行全程审查和绩效评价。

制定全市财政监督制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用和效益情况；查处违反财经纪律的重点案件。

14、制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作；管理财政系统计算机网络；承办上级财政学会、会计学会、珠算协会等社团组织的有关工作。

15、按照有关规定，管理南宮市收费管理局、南宮市政府控制社会集团购买力办公室、南宮市政府采购管理办公室、南宮市政府集中支付中心、南宮市财政投资评审中心。

16、承办市政府交办的其他事项。

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	南宮市财政局	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：南宮市財政局

2022 年度

金額單位：萬元

收入			支出		
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1,449.41	一、一般公共服務支出	32	1,257.92
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	33	
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	34	
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事業收入	5		五、教育支出	36	
六、經營收入	6		六、科學技術支出	37	
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社會保障和就業支出	39	79.44
	9		九、衛生健康支出	40	43.86
	10		十、節能環保支出	41	
	11		十一、城鄉社區支出	42	
	12		十二、農林水支出	43	4.60
	13		十三、交通運輸支出	44	
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	45	
	15		十五、商業服務業等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地區支出	48	
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.59
	20		二十、糧油物資儲備支出	51	
	21		二十一、國有資本經營預算支出	52	
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、債務還本支出	55	
	25		二十五、債務付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57	
本年收入合計	27	1,449.41	本年支出合計	58	1,449.41
使用非財政撥款結余	28		結余分配	59	
年初結轉和結余	29	0.00	年末結轉和結余	60	0.00
	30			61	
總計	31	1,449.41	總計	62	1,449.41

注：1. 本表反映部門（或單位）本年度的總收支和年末結轉結余情況。

2. 本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南宫市财政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,449.41	1,449.41					
201	一般公共服务支出	1,257.92	1,257.92					
20106	财政事务	1,257.92	1,257.92					
2010601	行政运行	1,257.92	1,257.92					
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44					
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81					
210	卫生健康支出	43.86	43.86					
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86					
2101101	行政单位医疗	43.86	43.86					
213	农林水支出	4.60	4.60					
21307	农村综合改革	4.60	4.60					
2130799	其他农村综合改革支出	4.60	4.60					
221	住房保障支出	63.59	63.59					
22102	住房改革支出	63.59	63.59					
2210201	住房公积金	63.59	63.59					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南宮市財政局

2022 年度

金額單位：萬元

項目		本年支出 合計	基本支出	項目支出	上 繳 上 級 支 出	經 營 支 出	對附 屬單 位補 助支 出
科目代 碼	科目名稱						
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		1,449.41	862.87	586.54			
201	一般公共服務支出	1,257.92	675.99	581.94			
20106	財政事務	1,257.92	675.99	581.94			
2010601	行政運行	1,257.92	675.99	581.94			
208	社會保障和就業支出	79.44	79.44				
20805	行政事業單位養老支出	79.44	79.44				
2080505	機關事業單位基本養老 保險繳費支出	73.63	73.63				
2080506	機關事業單位職業年金 繳費支出	5.81	5.81				
210	衛生健康支出	43.86	43.86				
21011	行政事業單位醫療	43.86	43.86				
2101101	行政單位醫療	43.86	43.86				
213	農林水支出	4.60		4.60			
21307	農村綜合改革	4.60		4.60			
2130799	其他農村綜合改革支出	4.60		4.60			
221	住房保障支出	63.59	63.59				
22102	住房改革支出	63.59	63.59				
2210201	住房公積金	63.59	63.59				

注：本表反映部門（或單位）本年度各項支出情況。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南宫市财政局

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	1,449.41	一、一般公共服务支出	33	1,257.92	1,257.92		
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	79.44	79.44		
	9		九、卫生健康支出	41	43.86	43.86		
	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	4.60	4.60		
	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	63.59	63.59		

	9							
	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	1,449.41	本年支出合计	59	1,449.41	1,449.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,449.41	总计	64	1,449.41	1,449.41		

注：本表反映部门（或单位）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：南宫市财政局

2022 年度

金额单位：万元

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		1,449.41	862.87	586.54
201	一般公共服务支出	1,257.92	675.99	581.94
20106	财政事务	1,257.92	675.99	581.94
2010601	行政运行	1,257.92	675.99	581.94
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44	
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
210	卫生健康支出	43.86	43.86	
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86	
2101101	行政单位医疗	43.86	43.86	
213	农林水支出	4.60		4.60
21307	农村综合改革	4.60		4.60
2130799	其他农村综合改革支出	4.60		4.60
221	住房保障支出	63.59	63.59	
22102	住房改革支出	63.59	63.59	
2210201	住房公积金	63.59	63.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南宮市財政局

2022 年度

金額單位：萬元

人員經費			公用經費					
科目代碼	科目名稱	決算數	科目代碼	科目名稱	決算數	科目代碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	776.75	302	商品和服務支出	45.54	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	418.09	30201	辦公費	6.33	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	37.52	30202	印刷費	4.43	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	103.05	30203	諮詢費	0.00	310	資本性支出	0.00
30106	伙食補助費	0.00	30204	手續費	0.00	31001	房屋建築物購建	0.00
30107	績效工資	26.21	30205	水費	0.00	31002	辦公設備購置	0.00
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	73.63	30206	電費	0.00	31003	專用設備購置	0.00
30109	職業年金繳費	6.80	30207	郵電費	0.00	31005	基礎設施建設	0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	43.86	30208	取暖費	0.00	31006	大型修繕	0.00
30111	公務員醫療補助繳費	0.00	30209	物業管理費	6.34	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30112	其他社會保障繳費	4.00	30211	差旅費	4.95	31008	物資儲備	0.00
30113	住房公積金	63.59	30212	因公出國（境）費用	0.00	31009	土地補償	0.00
30114	醫療費	0.00	30213	維修（護）費	0.00	31010	安置補助	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費	0.00	31011	地上附着物和青苗補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	40.59	30215	會議費	0.00	31012	拆遷補償	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓費	0.00	31013	公務用車購置	0.00
30302	退休費	31.72	30217	公務接待費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30304	撫恤金	5.64	30224	被裝購置費	0.00	31022	無形資產購置	0.00
30305	生活補助	3.11	30225	專用燃料費	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	0.00	399	其他支出	0.00
30307	醫療費補助	0.00	30227	委託業務費	0.00	39907	國家賠償費用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.11	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	3.60	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	0.00	30239	其他交通费用	15.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		817.33	公用经费合计					45.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：南宫市财政局

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
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：南宫市财政局

2022 年度

金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南宫市财政局

2022 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)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

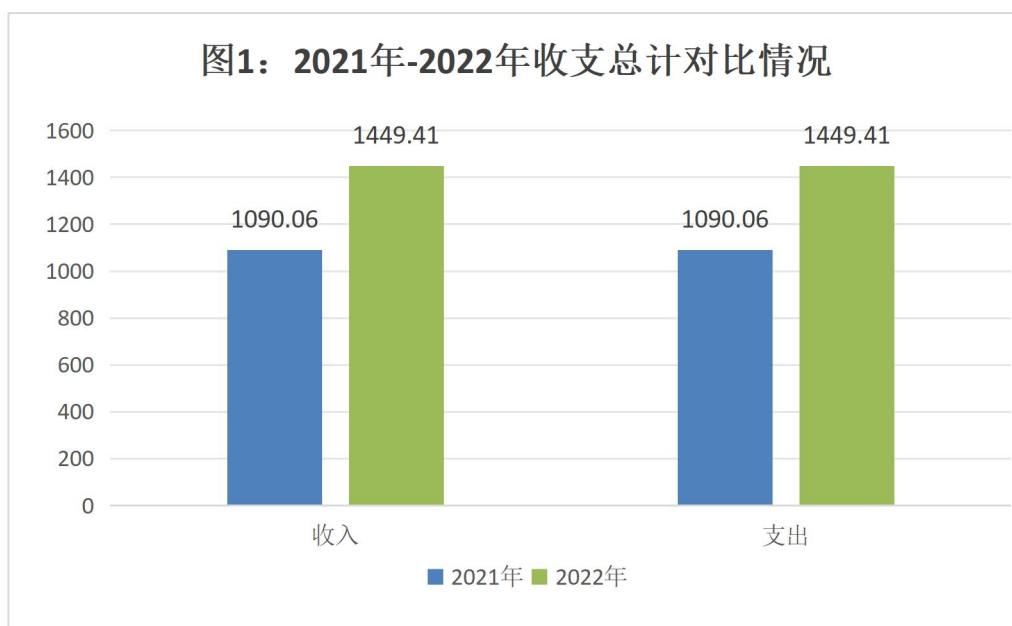
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

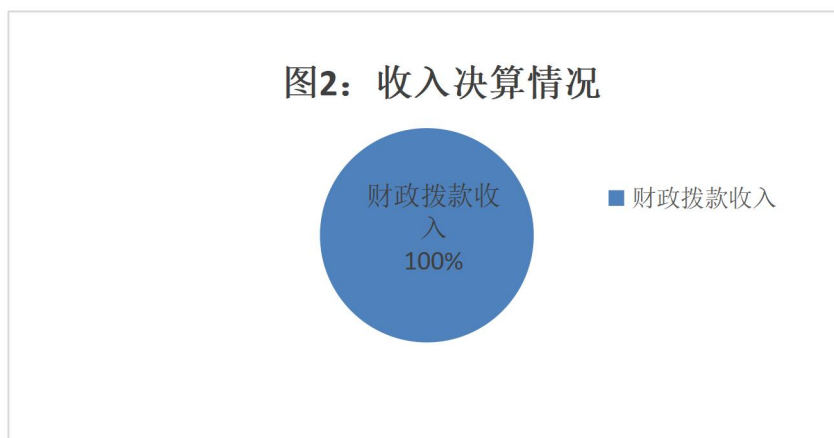
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1449.41 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 359.35 万元，增长 32.97%，主要原因是人员变动社保缴费基数调整及代列评审任务增加。



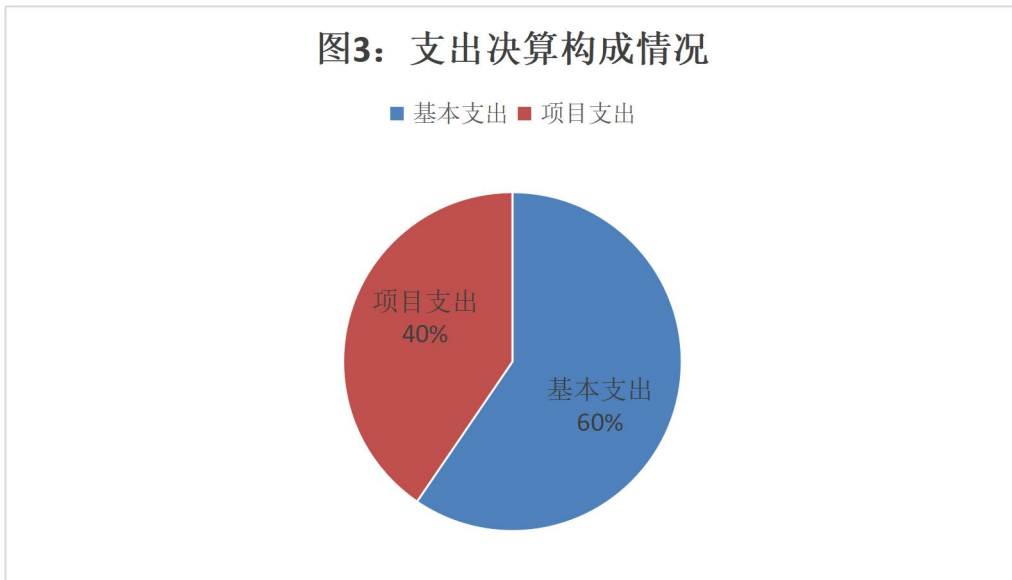
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1449.41 万元，其中：财政拨款收入 1449.41 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

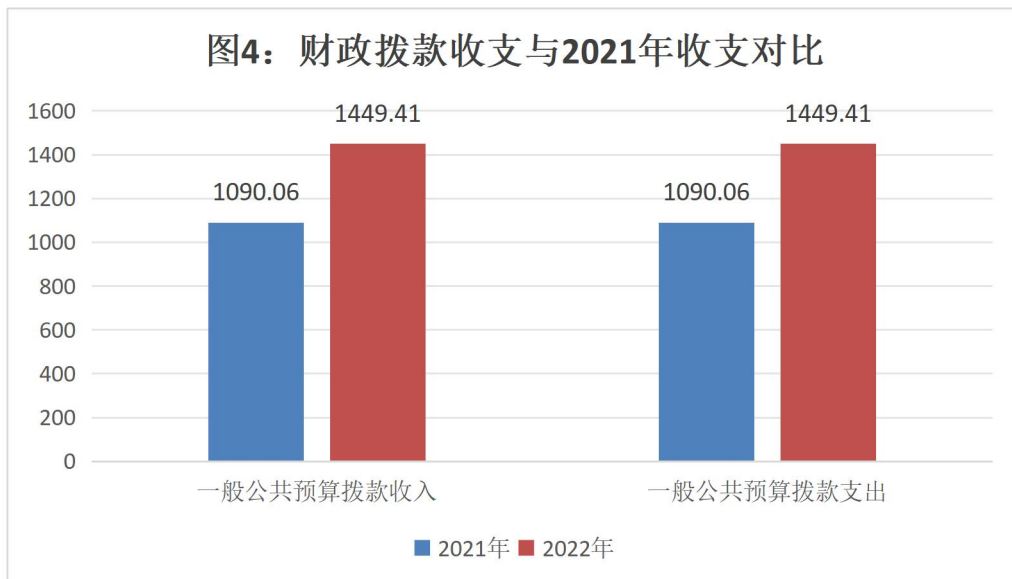
本部门 2022 年度支出合计 1449.41 万元，其中：基本支出 862.87 万元，占 59.53%；项目支出 586.54 万元，占 40.47%。



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

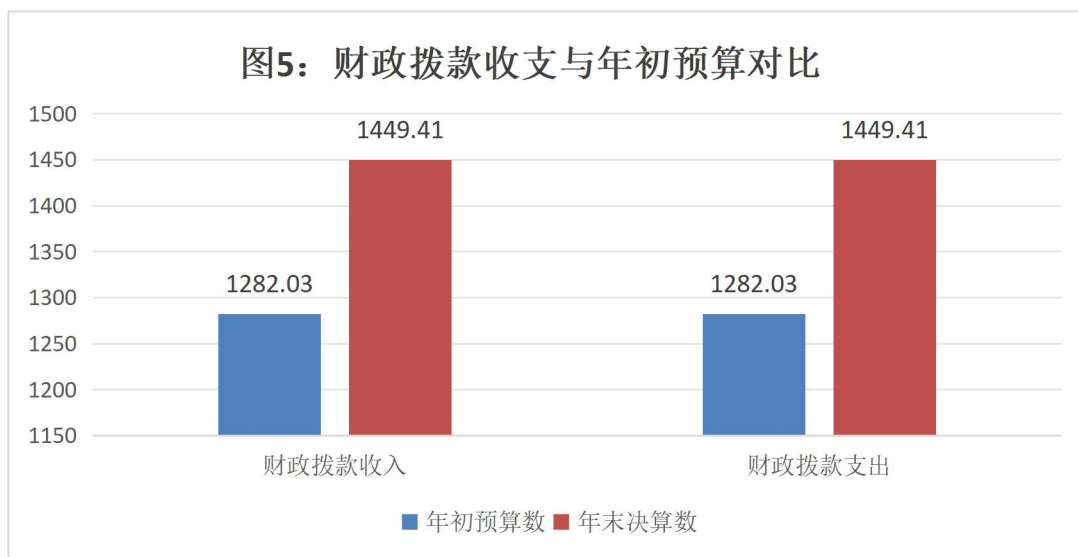
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1449.41 万元，比 2021 年



度增加 359.35 万元，增长 32.97%，主要是人员变动社保缴费基数调整及代列评审任务增加；本年支出 1449.41 万元，增加 359.35 万元，增长 32.97%，主要是人员变动社保缴费基数调整及代列评审任务增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

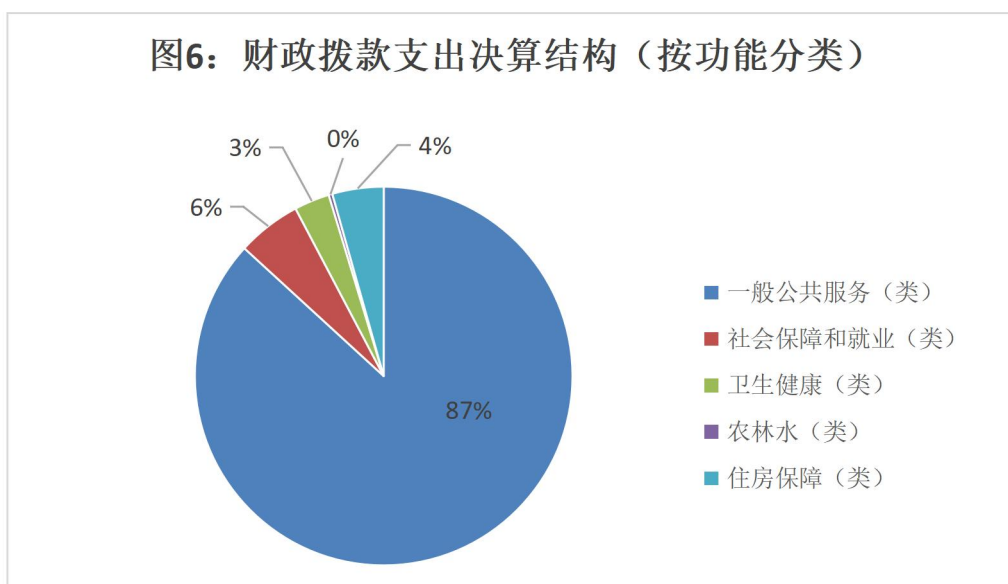
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1449.41 万元，完成年初预算的 113.05%，比年初预算增加 167.38 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资及社保缴费基数调整；本年支出 1449.41 万元，完成年初预算的 113.05%，比年初预算增加 167.38 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资及社保缴费基数调整。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1449.41 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 1257.92 万元，占 86.79%，主要用于机关行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 79.44 万

元，占 5.48%，主要用于养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 43.86 万元，占 3.03%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 4.6 万元，占 0.32%，主要用于农村综合改革方面等支出；住房保障（类）支出 63.59 万元，占 4.38%，主要用于公积金等支出。



（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 862.87 万元，其中：

人员经费 817.33 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 45.54 万元，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是厉行节约，压减三公支出；较 2021 年度决算持平，主要是厉行节约，压减三公支出。

(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%。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是当年无因公出国任务；与上年决算支出持平，主要是当年无因公出国任务。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。主要是厉行节约，压减三公支出；与上年决算支出持平，主要是厉行节约，压减三公支出。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与年初预算持平，主要是当年无公车购置计划；与上年决算数持平，主要是当年无公车购置计划。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平，主要是无公务用车，公车运行维护费支出与上年持平，主要是无公务用车；与上年决算数持平，主要是无公务用车。

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 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是厉行节约，压减三公支出；较上年度决算数持平，主要是厉行节约，压减三公支出。

六、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 14 个，共涉及资金 640.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“代列全市项目委托评审费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 330 万元。其中，对“代列财政信息专网管理费”、“财政管理改革工作经费”、“办公楼综合运行费”等项目通过内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，综合评价结论，客观阐述评分结果及主要结论，财政项目能够按照要求、对照标准进行，并且制定了长效的管理制度，严格控制资金使用，项目自评优秀。

（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代列财政信息专网管理费项目及代列行政事业单位内控评价工作经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）代列财政信息专网管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，代列财政信息专网管理费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为31.56万元，执行数为31.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是部署当年财政信息专网保障管理工作，切实维护各预算单位资金支付平台的畅通；二是严格按照规定程序拨付资金，提高资金支出进度。发现的问题：预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	代列财政信息专网管理费	项目级次	本级	实施主管单位	106001 - 南宮市财政局本级	金额单位	万元
二、预算情况	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(%)	

执行情况	预算数	31.560000	到位数	31.560000	执行数	31.560000	100
	其中：财政资金	31.560000	其中：财政资金	31.560000	其中：财政资金	31.560000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	切实推进差旅费电子化改革和国库支付改革	进一步推进差旅费电子化改革和国库支付改革任务	100.00
	深入推进绩效预算管理改革	进一步推进绩效预算管理改革	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
						符号	值 单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	使用专网单位数量	使用专网单位数量	使用专网单位数量	10.00	≥	95% 百分比	100	完成	10
	质量指标	日常巡查检修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定的巡查维修到场次数的比例	有记录的巡查维修到场次数占规定的巡查维修到场次数的比例	10.00	≥	95% 百分比	100	完成	10
	时效指标	故障排除率	排除故障次数占故障发生次数的比例	排除故障次数占故障发生次数的比例	10.00	≥	95% 百分比	100	完成	10
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	专项业务运维成本	10.00	≤	31.56 万元	31.56	完成	10

效益指标	经济效益指标	网络设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比例	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	社会效益指标	通用设备运行的满意度	服务申请单中满意的数量占服务申请总数的比例	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	生态效益指标	专网服务水平提升	专网服务水平提升	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	10.00	文字描述		设备稳定	稳定运行	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	财政改革工作的重点人群对财政人员所提供服务的满意度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
预算执行率			10						10	
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施
 填报人:

尚志敬

联系电话: 03195288586

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 代列行政事业单位内控评价工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 代列行政事业单位内控评价工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.5 万元, 执行数为 3.41 万元, 完成预算的 97.43%。项目绩效目标完成情况: 一是完成 2021 年南宫市行政事业单位内部控制报告编制工作; 二是提高全市行政事业单位财务管理风险意识, 规范财务管理行为。发现的问题: 预算项目绩效目标设定还需进一步详尽, 绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施: 一是进一步提高对绩效评价工作的认识, 将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合; 二是按照“结

果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	代列行政事业单位内控评价工作经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	106001 - 南 宫 市 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	3.500 000	到位数	3.500000	执行数	3.410000	97.43		
	其中: 财政资金	3.500 000	其中: 财政资金	3.500000	其中: 财政资金	3.410000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	完成 2021 年南宫市行政事业单位内部控制报告编制工作				完成当年报告编报任务		100.00		
提高全市行政事业单位财务管理风险意识, 规范财务管理行为				进一步提高财务管理风险意识		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	数量指标	生成报告数量	内部控制报告数量	10.00	≥ 1 份	138	完成	10

总分

五、
存在问题
原因
及整
改措
施
填报
人:

徐玉宝

联系电话: 03195287728

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 45.54 万元, 比 2021 年

度减少 1.6 万元，降低 3.39%。主要原因是人员变动运转经费降低。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平，主要是我部门无此类大型通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平，主要是我部门无此类大型通用设备。

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、国有资本经营预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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