

# 2022 年决算有关情况的说明

## § 1. 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2022 年省对我市一般公共预算转移支付 208805 万元，具体是：（1）返还性收入 10662 万元，包括：增值税返还 3590 万元、所得税基数返还 315 万元、“营改增”税收返还 5893 万元、成品油价格和税费改革税收返还 864 万元；（2）一般性转移支付补助 185785 万元，包括：体制补助收入 576 万元、均衡性转移支付 41904 万元、革命老区转移支付 622 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 20337 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 44 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1736 万元、教育共同财政事权转移支付收入 13587 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 497 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 503 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 23579 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 6309 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 26051 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 539 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 15 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 1129 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 140 万元、欠发达地区转移支付收入 2591 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 1559 万元、固定数额补助收入 11823 万元、补充县区财力转移支付收入 11636 万元、增

值税留抵退税转移支付收入 3006 万元、其他退税减税降费转移支付收入 2905 万元、其他一般性转移支付收入 639 万元、结算补助收入 14058 万元；(3) 专项转移支付补助 12358 万元。

## § 2. 举借债务情况说明

2022 年，南官市一般债务限额 14.03 亿元，一般债务余额 12.44 亿元，专项债务限额 25.15 亿元，专项债务余额 23.59 亿元。经市人大常委会批准，2022 年我市新增地方政府债务收入 45400 万元，包括新增一般债券 11400 万元和新增专项债券 34000 万元，主要用于城区市政基础设施建设和教育、医疗等与群众生活密切相关的公益性、资本性项目。2022 年底全市政府性债务余额 360394 万元，均为政府债券余额。2022 年，我市到期政府债券本金 9760 万元，其中安排再融资债券 1100 万元。2022 年我市到期政府债券利息 11798.85 万元，均为本级财力偿还。

## § 3. “三公”经费支出情况说明

2022 年，我市行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出 561 万元，比年初预算少 251 万元。其中，因公出国(境)费用 0 万元，比年初预算持平、比上年持平。公务用车购置 90 万元，比年初预算多 12 万元、比上年多 90 万元；公务用

车运行维护费 295 万元，比年初预算少 155 万元、比上年少 28 万元；公务接待费 176 万元，比年初预算少 108 万元、比上年多 2 万元。因公出国（境）费团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个；公务用车购置数量 7 辆，公务用车保有量 272 辆；国内公务接待 1501 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 17045 人次（人），其中外事接待 0 人次（人）。

整体来看，全市行政事业单位 2021 年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有减少，但总支出、公务用车购置、公务接待费较上年决算数有增加。公务用车购置增长的原因主要是市场监管局、法院、公安局和检察院执勤、执法车辆老化、保费，新增购置公务用车 7 辆；公务接待费增长的原因主要是 21 年受疫情影响，公务接待费用较少。

#### **§ 4. 全市行政运行经费支出情况说明**

据 2022 年度全市部门决算汇总数据显示，2022 年全市机关运行经费支出 3776 万元。

#### **§ 5. 政府采购情况说明**

2022 年全年南官市市本级共实施政府采购 92 批次，采购规模为 10061.92 万元，比上年减少 4848.06 万元，其中：货物类采购规模 2132.81 万元，工程类采购规模 5001.49 万

元，服务类采购规模 2927.62 万元。政府采购授予中小企业合同金额 9138.75 万元，其中：授予小微企业合同金额 8379.98 万元。2023 年我市政府采购工作将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在市委市政府坚强领导和省厅有力指导下，坚决落实市财政工作总体部署和财政改革总体要求，紧紧围绕“依法采购、规范操作、优质服务、廉洁高效”工作思想，以《政府采购法》为依据，认真实施上级各项文件要求，增强全市各部门依法采购意识，使政府采购工作更加规范。

## § 6. 绩效预算工作开展情况说明

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院重大决策部署，是各级党委、政府安排的重要工作任务，我市的预算绩效管理工作在邢台财政局的积极指导下，局党组高度重视，领导协调局内各科室，统筹推进各项改革任务，从“确立目标、出台制度、重点督导、推进落实”四个方面着力推进预算绩效管理，基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念和方法融入了预算编制、执行、决算，监督全过程，事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理系统基本建成，有效规范了预算绩效管理，切实提高了财政资金使用效益。

目前我市围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节建

章立制，已出台了《中共南宫市委 南宫市人民政府于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《南宫市全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《南宫市部门预算绩效管理办法》、《南宫市预算部门事前绩效评估办法（试行）》、5、《南宫市财政局关于印发〈南宫市部门预算绩效运行监控工作规程〉的通知》（南财〔2019〕59号）等12项相关制度规定，规范了预算编制、执行监控、绩效评价、重点评价、工作考核、结果应用等工作内容和步骤，同时按照省市部署，充分使用一体化平台中的预算绩效信息系统编制预算，组织全市各预算部门使用一体化平台编制部门预算绩效目标和绩效文本，财政部门在一体化平台系统中同步审核。在预算执行过程中组织各部门运用预算绩效信息系统对预算的执行工作同步开展绩效监控和自评工作，稳步开展了绩效评价、重点评价及工作考核工作，全面实施预算绩效管理工作有效落实。

接下来我们将继续完善预算绩效管理的相关制度文件，在推进全市预算绩效管理实施的同时，加大宣传力度，深入推动全市各部门的的预算绩效管理工作，努力提高预算部门对预算绩效管理工作的认识。同时加强业务学习，不断加强工作力量和提高财政人员业务水平。努力提升我市预算绩效合理再上新台阶。

## § 7. 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

### 1、2020年-2022年国有企业退休人员社会化管理补助

## 资金项目

南官市人社局 2020 年-2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目重点绩效评价从决策、过程、产出、效果四个方面进行评价，得分 91 分，总体评价等级为优。

本项目资金用于社保公共服务平台专用设备和台式电脑的采购，设备采购根据《关于社保公共服务平台专用设备采购与测试的通知》中窗口专用设备要求进行购买。

根据南官市财政局《关于批复河北省财政厅 河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于下达 2020 年-2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知》(南财〔2022〕6 号)，下达中央财政补助资金 9 万元。

### 2、2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目

南官市残联 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目重点绩效评价从决策、过程、产出、效果个方面进行评价，得分 94 分，总体评价等级为优。

(1) 残疾人康复。通过对残疾人提供康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，增强生活自理能力。为 550 人(次)残疾人提供康复或辅具适配服务，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到 95%以上，受助对象或家属满意率达到 80%以上。

(2) 残疾人教育就业和培训托养。通过对残疾人提供就业培训托养服务，资助残疾学生及残疾人家庭子女大学生，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人顺利完成学业。为 143 人(次)残疾人提供就业培训和托养服务，对符合条件

且有需求的残疾学生及残疾人家庭子女学生实施资助，确保残疾人掌握至少 1 门实用技术，项目完成及时率 80%以上，受助对象或家属满意率达到 70%以上。

意见及建议：（1）做好项目筹划，提高资金使用效率。项目单位在年初谋划项目时，应根据资金性质、规模、市域残疾人底数，结合以往工作经验及服务对象反馈意见，在提高基本公共服务水平的同时，突出重点，有所侧重，使有限的资金发挥更大的效益，避免出现绝对平均主义、“撒胡椒面”等现象。（2）及时进行信息收集，根据反馈意见改进工作。在项目实施过程中，应及时进行项目回访和满意度调查，根据反馈进行典型案例分析和经验总结，从而在进一步的工作中得到改进和提高。（3）严格制度落实，加强合同管理。严格按照项目管理制度执行，结合项目运营实际情况，进一步加强对合同订立的管理，明确合同订立的主体、范围和条件，明确双方的权利义务，合同签订后积极按约定条款履行，以避免不必要的法律纠纷，维护单位的合法权益。（4）加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效指标体系，提高预算编制水平，优化指标，提高量化水平。有针对性地加强对财政资金执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。

### 3、反电信诈骗智能化平台服务项目

南官市公安局反电信诈骗智能化平台服务项目重点绩效评价从决策、过程、产出、效果四个方面进行评价，得分 95

分，总体评价等级为优。

平台建设完成后，疫情期间支持进行流调溯源工作，日常支持反电诈工作，包括信息录入、自动分析、一案一库、研判报告生成等功能。

意见及建议：（1）做好项目运行记录。本项目为软件采购及使用，建议使用部门在日常运用及维护中，做好数据统计及维护升级记录，以更好体现软件使用情况及在反电诈活动中发挥的积极作用。（2）严格制度落实，加强合同管理。严格按照项目管理制度执行，结合项目运营实际情况，进一步加强对合同订立的管理，明确合同订立的主体、范围和条件，明确双方的权利义务，严格按照合同约定执行，以避免不必要的法律纠纷，维护单位的合法权益。（3）加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据项目的特点，研究制定更为科学、合理的绩效指标体系，提高预算编制水平，优化指标，提高量化水平。有针对性地加强对财政资金执行和经费使用情况的绩效评价评价，促进项目按要求出成果、出效益。

#### 4、开展拟供居住用地及公共管理与公共服务用地土壤状况调查项目

邢台市生态环境局南宫市分局开展拟供居住用地及公共管理与公共服务用地土壤状况调查项目重点绩效评价从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，得分 95 分，总体评价等级为优。

按照供地要求，邢台市生态环境局南宫市分局需对 16



块拟供居住用地及公共管理与公共服务用地土壤状况进行调查，2021年5月组织了项目采购，按照政府购买服务相关法律和规定，最终确定河北晶森环境咨询有限公司为项目中标单位。

意见建议：（1）加强合同管理。严格按照项目管理制度执行，结合项目运营实际情况，进一步加强对合同订立的管理，明确合同订立的主体、范围和条件，明确双方的权利义务，对合同履行情况加以重视，以避免不必要的法律纠纷，维护单位的合法权益。（2）加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效指标体系，提高预算编制水平，优化指标，提高量化水平。有针对性地加强对财政资金执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。

#### 5、**南宫市 2022-2023 年度采暖季燃气企业气价补贴项目**

南宫市 2022-2023 年度采暖季燃气企业气价补贴项目重点绩效评价从决策、过程、产出、效果四个方面进行评价，得分 91 分，总体评价等级为优。

根据《南宫市 2022-2023 年度采暖季燃气企业气价补贴实施方案》（南财建〔2022〕88 号）文件，对于燃气企业倒挂气量（含气代煤用户用气、壁挂炉采暖用气及居民日常生活用气）予以 0.4 元每立方米的标准进行补贴；参照 2021-2022 年度并按不少于补贴资金总量的 50%进行预拨，补贴资金采取“先预拨后清算”的方式下达。承担南宫市行

政区域内 2022-2023 年度采暖季城乡居民用气气价倒挂气量保供任务的三家燃气企业，分别是南官中裕燃气有限公司、邢台聚隆燃气有限责任公司南官分公司、南官中燃能源发展有限公司，补贴目的是为了缓解燃气企业资金压力，保障居民冬季供气稳定，避免出现天然气断供、限供、停气等情况。

意见及建议：（1）加强预算管理，合理安排资金分配。进一步强化预算管理，细化预算编制。严格按照上级文件要求进行资金拨付，合理安排资金拨付，避免出现资金紧缺的情况，同时加强相关部门的协调配合，确保资金的及时拨付。

（2）加强供暖运行保障工作，关注群众冷暖。切实把群众冷暖安危放在心上，想群众之所想，解群众之所难，深入群众，了解群众供暖情况，并监督燃气企业保障供暖，履行法律责任、社会责任，坚决不讲条件、不讲代价、不讲理由、不打折扣做好天然气保供工作，确保人民群众温暖过冬，保障人民群众度过一个祥和温暖的冬天。

## 6、2022 年城区路灯集中改造建设项目外包项目

南官市城管局 2022 年城区路灯集中改造建设项目外包项目重点绩效评价从决策、过程、产出、效益指标四个方面进行评价，得分 94 分，总体评价等级为优。

2017 年 9 月 20 日南官市城管局和巨鹿县勤上节能服务有限公司联合体签订南官市城区路灯集中改造建设项目外包服务合同书，双方同意按“合同能源管理模式”就本项目进行智能型 LED 路灯照明改造的专项节能服务，服务期限 12 年。

意见建议：（1）提高自评的执行力，完善自评指标。制定符合自身的指标体系，加强自评的监督力度，保障自评真实有效、依据充分，防止自评流于形式。（2）加强项目管理，确保财政资金充分发挥效益和效果。明确项目负责人，严格落实项目管理制度，提高项目建设质量，加强巡查力度、及时维修，确保财政资金充分发挥效益和效果，提高群众满意度。

## 7、2022 年基层工会建设项目

南宫市总工会 2022 年基层工会建设项目重点绩效评价从决策、过程、产出、效益指标四个方面进行评价，得分 91 分，总体评价等级为优。

基层工会建设项目经费主要用于指导和支持基层工会建设工作，具体包括实地工作指导，政策资金支持等，目的是促进基层工会建设规范化标准化，切实推动工会事业发展。

意见及建议：（1）加强项目管理，充分发挥财政资金效益和效果。做好预算计划，合理配置资金，明确项目负责人，督促项目管理，加强监理和内部控制，提高项目建设质量，确保财政资金充分发挥效益和效果。（2）完善财务核算日常管理，提升绩效水平。加强财务日常管理。认真学习《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等相关财经法规，切实提高财务人员业务水平；认真审核原始单据，准确组织会计核算。持续加强内控机制建设并严格落实。有效防范各类业务风险和廉政风险。（3）提高自评的执行力，完善自评

指标。制定符合自身的指标体系，加强自评的监督力度，保障自评真实有效，依据充分、资料齐全，防止自评流于形式。

## **§ 8. 其他重要事项的解释说明**

无需要解释说明的相关内容。