

孟县财政局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责拟订全县财政发展战略、中长期发展规划和年度增长计划；编制全县年度一般公共预算(决)算、政府性基金预(决)算、国有资本经营预(决)算、社会保险基金预(决)算，负责组织全县财政收支预算的执行。

2. 贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，拟订全县财政体制、预算管理、地方税收、政府性基金、财务会计、国有资产管理等方面的制度及办法，并按规定报批后负责组织实施和监督执行。

3. 负责管理县级各项财政收入、政府性基金收入、有关规费收入及罚没等应上缴财政的其他收入。

4. 负责全县财政性投资基本建设和事业单位自筹资金的基建项目工程概算、评审、预算、决算的审核监督。

5. 负责管理全县国债资金、政府国内外贷款项目的论证及债务管理；监督政府债务项目财务执行。

6. 负责财政预算内安排的各项专项资金的拨付、执行、监督管理及绩效评价。

7. 负责推行国库集中统一支付制度改革，组织推行全县农村综合改革等工作。

8. 负责全县行政事业经费、公检法司经费的管理、拨付和财务监督。

9. 参与全县养老、失业、医疗、工伤、生育保险等各项社会保障制度改革，建立健全社会保障体系；负责全县各项社会保障基(资)金的财务管理和监督。

10. 负责全县行政事业单位国有资产管理。

11. 负责全县财政信息化建设工作。

12. 负责政府采购的实施监督工作。

13. 管理全县会计事务工作；负责会计专业技术资格报考和会计职称的报批工作。

14. 负责监督全县各部门、镇、街道办财政收支和财务活动，检查财政政策、法令的执行情况，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

15. 负责税收政策贯彻执行的协调监督，指导检查全县财政依法行政工作，贯彻实施财政系统行政执法责任制。

16. 制定财政教育规划，负责财政干部队伍建设工作，负责财政新闻、信息宣传和调查研究。

17. 负责财政系统精神文明建设和党风廉政建设；管理局属事业单位。

18. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

孟县财政局党组成员3名，其中党组书记、局长1名，副局长2名。行政编制20人，事业编制18人。内设办公室、预算股、国库股、行财股、社保股、经建股、农财股、综合股、会计监督股等股室。下属三个事业单位，分别是孟县国有资产管理中心、孟县财政预算评审中心、孟县国库集中支付中心，三个事业单位均未单独财务核算。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 孟县财政局

2022年度

金额单位：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	1.00	27280213.86	一、一般公共服务支出	32.00	6407982.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	17760.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	460213.28
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	166573.44
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	20000000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	254985.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	27280213.86	本年支出合计	58.00	27307513.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	47571.29	年末结转和结余	60.00	20271.29
	30			61.00	
总计	31.00	27327785.15	总计	62.00	27327785.15

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

部门名称：孟县财政局

2022年度

金额单位：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		27280213.86	27280213.86					
201	一般公共服务支出	6380682.14	6380682.14					
20106	财政事务	6380682.14	6380682.14					
2010601	行政运行	1703766.87	1703766.87					
2010650	事业运行	1334251.22	1334251.22					
2010699	其他财政事务支出	3342664.05	3342664.05					
205	教育支出	17760.00	17760.00					
20504	成人教育	17760.00	17760.00					
2050499	其他成人教育支出	17760.00	17760.00					
208	社会保障和就业支出	460213.28	460213.28					
20805	行政事业单位养老支出	460213.28	460213.28					
2080501	行政单位离退休	103040.00	103040.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357173.28	357173.28					
210	卫生健康支出	166573.44	166573.44					
21011	行政事业单位医疗	166573.44	166573.44					
2101101	行政单位医疗	166573.44	166573.44					
213	农林水支出	20000000.00	20000000.00					
21308	普惠金融发展支出	20000000.00	20000000.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	20000000.00	20000000.00					
221	住房保障支出	254985.00	254985.00					
22102	住房改革支出	254985.00	254985.00					
2210201	住房公积金	254985.00	254985.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27280213.86	本年支出合计	59	27280213.86	27280213.86		
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				
收入总计	32	27280213.86	总计	64	27280213.86	27280213.86		

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

部门名称：孟县财政局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		27280213. 86	3919789. 81	23360424. 05
201	一般公共服务支出	6380682. 14	3038018. 09	3342664. 05
20106	财政事务	6380682. 14	3038018. 09	3342664. 05
2010601	行政运行	1703766. 87	1703766. 87	
2010650	事业运行	1334251. 22	1334251. 22	
2010699	其他财政事务支出	3342664. 05		3342664. 05
205	教育支出	17760. 00		17760. 00
20504	成人教育	17760. 00		17760. 00
2050499	其他成人教育支出	17760. 00		17760. 00
208	社会保障和就业支出	460213. 28	460213. 28	
20805	行政事业单位养老支出	460213. 28	460213. 28	
2080501	行政单位离退休	103040. 00	103040. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357173. 28	357173. 28	
210	卫生健康支出	166573. 44	166573. 44	
21011	行政事业单位医疗	166573. 44	166573. 44	
2101101	行政单位医疗	166573. 44	166573. 44	
213	农林水支出	20000000. 00		20000000. 00
21308	普惠金融发展支出	20000000. 00		20000000. 00
2130899	其他普惠金融发展支出	20000000. 00		20000000. 00
221	住房保障支出	254985. 00	254985. 00	
22102	住房改革支出	254985. 00	254985. 00	
2210201	住房公积金	254985. 00	254985. 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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：孟县财政局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3827678.99	3438662.67	302	商品和服务支出	3279041.87	373791.14	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1510256.25	1510256.25	30201	办公费	167860.18		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	549380.00	549380.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	149498.00	149498.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	315065.21		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	441846.00	441846.00	30205	水费	50000.00	50000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357173.28	357173.28	30206	电费	20000.00	20000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	164077.44	164077.44	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	11446.70	11446.70	30211	差旅费	1839.50	1839.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	20000000.00	
30113	住房公积金	254985.00	254985.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1233380.34	190.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	389016.32		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	107336.00	107336.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	162306.00	1546.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助	20000000.00	
30302	退休费	105536.00	105536.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	66157.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	237440.00		31002	办公设备购置	66157.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	790935.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	31378.93	31378.93	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	74788.28	74788.28	31006	大型修缮			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	10498.43	10498.43	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	119550.00	119550.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	64000.00	64000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3935014.99	3545998.67	公用经费合计										23345198.87	373791.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：孟县财政局

2022年度

金额单位：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
13000.00		13000.00		13000.00		10498.43		10498.43		10498.43	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：孟县财政局

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：孟县财政局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孟县财政局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	536444.06
货物	2	128982.21
工程	3	407461.85
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	373791.14
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计27,327,785.15元、支出总计27,327,785.15元。与2021年相比，收入总计增加20,079,118.18元，增长277%，支出总计增加20,079,118.18元，增长277%。主要原因是政府性融资担保机构市县一体化运营注册资本金项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,280,213.86元，其中：

财政拨款收入27,280,213.86元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27,307,513.86元，其中：

基本支出3,919,789.81元，占比14.35%；

项目支出23,387,724.05元，占比85.65%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

孟县财政局2022年度财政拨款收入总计27,280,213.86元，支出总计27,280,213.86元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加20,140,703.18元，增长282.1%，财政拨款支出总计增加20,140,703.18元，增长282.1%。主要原因是政府性融资担保机构市县一体化运营注册资本金项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

孟县财政局2022年财政拨款决算支出27,280,213.86元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加20,140,703.18元，增长282.1%。主要原因是政府性融资担保机构市县一体化运营注册资本金项目经费增加。其中，人员经费3,545,998.67元，占比13.00%；日常公用经费373,791.14元，占比1.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

孟县财政局2022年度财政拨款支出27,280,213.86元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,380,682.14元，占比23.39%；

教育支出(类)17,760.00元，占比0.07%；

社会保障和就业支出(类)460,213.28元，占比1.69%；

卫生健康支出(类)166,573.44元，占比0.61%；

农林水支出(类)20,000,000.00元，占比73.31%；

住房保障支出(类)254,985.00元，占比0.93%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

孟县财政局2022年度财政拨款支出年初预算8,830,040.72元，支出决算27,280,213.86元，完成年初预算的308.95%。其中：

政府性融资担保机构市县一体化运营注册资本金项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县财政局2022年度财政拨款基本支出3,919,789.81元，其中：

人员经费3,545,998.67元，主要包括人员经费3,545,998.67元，主要包括工资福利支出3,438,662.67元，其中包括基本工资1,510,256.25元，津贴补贴549,380.00元，奖金149,498.00元，绩效工资441,846.00元，机关事业单位基本养老保险缴费357,173.28元，职工基本医疗保险缴费164,077.44元，其他社会保障缴费11,446.70元，住房公积金254,985.00元；对个人和家庭的补助107,336.00元，其中包括退休费105,536.00元，奖励金1,800.00元；

公用经费373,791.14元，主要包括商品和服务支出373,791.14元，其中包括水费50,000.00元，电费20,000.00元，差旅费1,839.50元，维修（护）费190.00元，培训费1,546.00元，工会经费31,378.93元，福利费74,788.28元，公务用车运行维护费10,498.43元，其他交通费用119,550.00元，其他商品和服务支出64,000.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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13,000.00元，支出决算10,498.43元，完成全年预算的80.76%，比上年度减少2,436.93元，下降18.84%。主要原因是：厉行节约其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国(境)支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出10,498.43元，完成全年预算的80.76%，比上年度减少2,436.93元，下降18.84%，主要原因是：厉行节约；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出10,498.43元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车加油、维修等费用。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

孟县财政局2022年机关运行经费支出373,791.14元，比2021年减少81,436.82元，下降17.89%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

孟县财政局2022年度政府采购支出总额536,444.06元，其中：政府采购货物支出128,982.21元、政府采购工程支出407,461.85元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额536,444.06元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额536,444.06元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

孟县财政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，其他用车主要是用于本单位日常公务活动；单价100万元以上设备（不含车

辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,孟县财政局部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则,组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涵盖一级项目1个,二级项目13个,共涉及资金25,301,295.21元,占本部门(单位)项目支出总额的108.31%,其中一般公共预算项目支出23,360,424.05元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度孟县财政局部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金23,360,424.05元,其中一般公共预算支出23,360,424.05元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对预算一体化维护费等13个二级项目开展了部门评价,涉及资金23,360,424.05元,其中一般公共预算支出23,360,424.05元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看,预算一体化维护费等项目预算执行率为92.33%,项目绩效目标完成情况良好。

。

(2) 项目绩效自评结果

孟县财政局部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数1个,涉及资金315,065.21元:1个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

孟县财政局部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个,涉及资金23,360,424.05元:4个项目自评等级为“优”,9个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

项目自评表详见附件。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

孟县财政局部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,孟县财政局部门(单位)整体绩效自评得分为92分。部门(单位)全年预算数为25,301,295.21元,执行数为23,360,424.05元,执行率为92.33%。年度绩效目标

完成情况：一是根据相关文件要求，对部门整体支出和项目支出绩效目标进行优化，确保绩效目标设置更加科学、合理；二是部门整体支出完成情况良好，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够全面，绩效管理体系有待完善；二是内控制度有待进一步加强。下一步改进措施：一是注重加强日常管理，并根据实际执行情况，结合本单位业务特点，完善与健全绩效管理体系，设置科学全面的绩效指标；二是不断建立健全内控制度，提升部门整体支出管理情况。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价报告详见附件。

（5）其他需要说明的事项

无。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业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。

第五部分 附件

阳泉市孟县财政局 2022 年度办公设施日常 维修维护费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年县级预算办公设施日常维修维护费项目资金 40 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

2022 年县级预算办公设施日常维修维护费项目资金 40 万元。2022 年全年支付 39.08 万元。

(二) 绩效目标完成情况分析。

办公楼由于年代长，重新铺设电线电路，更换窗户，夯实门厅地基，整修地下室，更换楼顶灯牌。2022 年全年维修资金 39.08 万元，完成预算执行率 98%。

(二) 绩效指标完成情况分析。

数量指标：修缮工程量 191 个，修缮设备数量 5 台，2022 年全年按期完成。

质量指标：竣工验收合格率 $\geq 99\%$ ，2022 年全年竣工验收合格。

时效指标：修缮工程时间在年底完成，2022 年全年按期完成工程。

成本指标：办公设施维修费用预算 40 万元，2022 年全年维修资金 39.08 万元，完成全年执行率 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年全年按期完成工程。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据公开要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

附：(项目)绩效目标自评表

孟县财政局

2023 年 3 月 20 日

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		办公设施日常维修维护费				
主管部门及代码		024-孟县财政局		资金使用单位	孟县财政局	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	40.00	39.08		0.98	
	其中:本年一般公共预算拨款	40.00	39.08		0.98	
	其中:县级资金	40.00	39.08		0.98	
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00			
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
其他资金						
总体 目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	由财政局具体实施,计划工期60天,重新铺设电线电缆,更换窗户,夯实门厅地基,整修地下室,更换楼顶灯牌。			由财政局具体实施,计划工期60天,重新铺设电线电缆,更换窗户,夯实门厅地基,整修地下室,更换楼顶灯牌。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	修缮工程量	≥ 191个	≥ 191个	
			修缮设备数量	≥ 5台	≥ 5台	
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	≥ 99%	≥ 99%	
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2022/12/31	2022/12/31	
		成本指标	办公设施维修费用	≤ 400000元	390849.4元	
						
		效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标		建筑安全隐患消除率	≥ 100%	≥ 100%	
			工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥ 99%	≥ 99%	
						
	说明		无			

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

阳泉市孟县财政局 2022 年度预算一体化维护费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年县级预算一体化维护费资金 140 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

2022 年县级预算一体化维护费资金 140 万元。2022 年支付资金 79.83 万元。

(二) 绩效目标完成情况分析。

根据年底绩效目标,对现有《省级财政业务一体化系统》进行升级改造,新建 7 个子系统,逐步建设 18 个专项和外部业务系统接口,升级 13 个子系统,建设有足够冗余的 IT 基础设施,对电子卖场等进行实施调整维护,对财政电子票据系统升级,运维服务系统提供接口维护工作,保障预算软件、国库支付软件、社保软件、集中支付软件的正常运行,保障财政业务的顺利开展。2022 年支付资金 79.83 万元。执行率 57%。

(三) 绩效指标完成情况分析。

数量指标:硬件运维数量、软件系统运维数量、维护系统终端数量、软件维护数量、租赁线路数量共计 202 个,2022 年完成年度指标值,支付资金 79.83 万元。

质量指标：运维时间及时，达到 100%。

时效指标：租赁线路、运维时间按合同签订执行。

成本指标：预算一体化运维费 140 万元，2022 年支付资金 79.83 万元。按照签订合同时间全部支付完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年支付资金 79.83 万元。执行率 57%，按照签订合同时间，全部支付完成所有软件维护经费。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据公开要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：(项目)绩效目标自评表

孟县财政局

2023 年 3 月 20 日

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			预算一体化维护费				
主管部门及代码			024-孟县财政局		资金使用单位	孟县财政局	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	140.00	79.83		0.57		
	其中:本年一般公共预算拨款	140.00	79.83		0.57		
	其中:县级资金	140.00	79.83		0.57		
	其中:中央转移支付						
	其中:省级转移支付						
	其中:市级转移支付						
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00				
	其中:县级资金						
	其中:中央转移支付						
	其中:省级转移支付						
	其中:市级转移支付						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	对现有《省级财政业务一体化系统》进行升级改造,新建7个子系统,逐步建设18个专项或外部业务系统接口,升级13个子系统,建设有足够冗余的IT基础设施。根据平台运行情况,对电子卖场的品目目录、采购方式、采购程序等进行实施调整维护。对现有的财政票据电子化管理系统进行升级改造,构建财政电子票据安全保障体系,建设财政电子票据数据信息共享和运行机制,提高财政票据监管水平和效率。运维服务系统提供业务系统维护工作及平台端的接口维护工作,保障预算软件、国库支付软件、工资统发软件、集中支付软件、社保软件的正常运行,保证财政业务工作的顺利开展。		对现有《省级财政业务一体化系统》进行升级改造,新建7个子系统,逐步建设18个专项或外部业务系统接口,升级13个子系统,建设有足够冗余的IT基础设施。根据平台运行情况,对电子卖场的品目目录、采购方式、采购程序等进行实施调整维护。对现有的财政票据电子化管理系统进行升级改造,构建财政电子票据安全保障体系,建设财政电子票据数据信息共享和运行机制,提高财政票据监管水平和效率。运维服务系统提供业务系统维护工作及平台端的接口维护工作,保障预算软件、国库支付软件、工资统发软件、集中支付软件、社保软件的正常运行,保证财政业务工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	硬件运维数量	≥ 2个	≥ 2个		
			软件系统运维数量	≥ 5个	≥ 5个		
			维护系统终端用户数	≥ 180个	≥ 180个		
			硬件(软件)运维次数	≥ 12个	≥ 12个		
		质量指标	租赁线路数量	3条	3条		
			系统(硬件)故障率	≤ 70%	≤ 70%		
			系统故障修复处理时间	≤ 12小时	≤ 12小时		
			系统运行维护响应时间	≤ 30分钟	≤ 30分钟		
		时效指标	租赁线路宽带	≥ 100兆	≥ 100兆		
			租赁线路网络稳定率	≥ 90%	≥ 90%		
			硬件(软件)运维时间	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日		
			租赁线路时间	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日		
	效益指标	成本指标	单位线路租赁成本	≤2.5万元/条	≤2.5万元/条		
			单位运行维护成本	≤1000元/次	≤1000元/次		
							
		经济效益指标					
			社会效益指标	主页面点击量	≥ 1人次	≥ 1人次	
				工作开展便捷程度	便捷	便捷	
				公共服务或工作效率提升度	提升	提升	
		生态效益指标					
			可持续影响指标	系统(硬件)正常使用年限	≥ 1年	≥ 1年	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 99%	≥ 99%		
							
	说明	无					

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

阳泉市孟县财政局 2022 年度预算评审绩效评价项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年财政预算评审绩效评价经费项目资金 30 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

2022 年财政预算评审绩效评价经费项目资金 30 万元。

1-12 月支出 20.98 万元。

(二) 绩效目标完成情况分析。

此项目年度总体目标是完成县政府安排的项目评审任务 100%，严格按照规定的程序开展评审，未经政府决定的事项和未经财政委托任务一律不予评审，对资产性的投资和政府部门认定的项目利用行业标准评审各个项目。

(三) 绩效指标完成情况分析。

数量指标：全年评审 6 个项目，2022 年评审大于 6 个项目。

质量指标：评审的准确性，2022 年对评审项目准确，最大化量化资金。

时效指标：评审项目一年完成，2022 年完成年度指标值。

成本指标：预算评审绩效评价经费全年预算 30 万元，2022 年支出 20.98 万元。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年 1-12 月成本指标偏离，原因是预算评审绩效项

目按照实际情况评审项目并支付金额，下一步改进措施为精准预算评审绩效评价项目，合理预算成本经费。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据公开要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：(项目)绩效目标自评表

孟县财政局

2023年3月20日

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		预算评审绩效评价经费				
主管部门及代码		024-孟县财政局		资金使用单位	孟县财政局	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	30.00	20.98		0.70	
	其中:本年一般公共预算拨款	30.00	20.98		0.70	
	其中:县级资金	30.00	20.98		0.70	
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00			
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
其他资金						
总体 目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成县政府安排的项目评审任务100%。为保证预算评审的开展,制定了孟县预算评审(暂行)规定,严格按照规定的程序开展评审,未经政府决定的事项和未经财政委托任务一律不予评审。县级财政部门将本地区资金管理和使用情况监督检查和绩效自评。资产性的投资和政府部门认定的项目利用行业标准评审各个项目,对评审事项中的专业问题进行论证和咨询。			完成县政府安排的项目评审任务100%。为保证预算评审的开展,制定了孟县预算评审(暂行)规定,严格按照规定的程序开展评审,未经政府决定的事项和未经财政委托任务一律不予评审。县级财政部门将本地区资金管理和使用情况监督检查和绩效自评。资产性的投资和政府部门认定的项目利用行业标准评审各个项目,对评审事项中的专业问题进行论证和咨询。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	项目数量	6个	>6个	
		质量指标	评审的准确性	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	
		成本指标	评审委托业务费用	30万元	20.98万元	按照实际情况支付金额
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	预算资源配置	优化预算资源配置	优化预算资源配置	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
						
		满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%
						
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

阳泉市孟县财政局 2022 年度国库集中支付 各代理银行手续费项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年县级预算国库集中支付各代理银行手续费 31.51 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

财政零余额账户支付业务代理手续费，按每笔支付凭证 10 元计算，预算单位零余额账户支付业务代理手续费，按每笔支付凭证 2.5 元计算，财政零余额账户支付资金汇划费用按 0.032% 计算，分别支付建设银行、农商银行、邮储银行、农业银行手续费。

（二）绩效目标完成情况分析。2022 年支付手续费 31.51 万元，完成全年总体目标 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。数量指标：

数量指标：银行数量 4 个，2022 年支付 4 个银行手续费。

质量指标：确保财政资金的安全支付，2022 年已支付资金准确及时。

时效指标：支付手续时间于年底全部支付，2022 年按期完成。

成本指标：全年预算手续费 31.51 万元，2022 年全额支付。

社会效益指标：确保国库集中支付准确及时安全，2022年及时支付手续费。

服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，全年达到满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目总体目标和绩效目标均已达标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据公开要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

附：(项目)绩效目标自评表

孟县财政局

2023年3月20日

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		国库集中支付各代理银行手续费				
主管部门及代码		024-孟县财政局		资金使用单位	孟县财政局	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		31.51	31.51		1.00
	其中:本年一般公共预算拨款		31.51	31.51		1.00
	其中:县级资金		31.51	31.51		1.00
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	财政零余额账户支付业务代理手续费,按每笔支付凭证10元计算;预算单位零余额账户支付业务代理手续费,按每笔支付凭证2.5元计算。财政零余额账户支付资金汇划费用按0.035%计算。			财政零余额账户支付业务代理手续费,按每笔支付凭证10元计算;预算单位零余额账户支付业务代理手续费,按每笔支付凭证2.5元计算。财政零余额账户支付资金汇划费用按0.035%计算,全部支付成功。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	银行数量	4个	4个	
		质量指标	确保财政资金的安全支付	准确、及时	准确、及时	
		时效指标	支付手续费时间	2022年1-12月	2022年1-12月	
		成本指标	支付手续费	315065.21元	315065.21元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保国库集中支付顺利进行	准确、及时、安全	准确、及时、安全	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%		
						
说明		无				

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。