稷山县财政局

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.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....27
第五部分　附件.....27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策；拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度；参与拟定全县各项宏观经济政策；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。

（二）贯彻执行国家和省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。

（三）编制年度全县预决算草案和县级决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）管理全县财政票据。拟定地方彩票管理制度及发行计划，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县财政系统推行财政国库集中收付制度工作；负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算；负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户；制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作；负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

（六）提出地方税收立法建议；研究提出地方税收政策的调整建议，根据全县预算安排，确定全县财政税收收入计划。

（七）拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配备、整合、调剂、共享、共用机制；负责管理全县行政事业单位国有资产及其收益，审核批复行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

（八）依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（九）承担监督所监管国有企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管国有企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（十）负责组织所监管国有企业上交国有资本收益，参与制定全县国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（十一）负责企业国有资产基础管理，制定有关制度，依法对国有资产管理工作进行指导和监督。拟定和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法，组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导财产评估业务。

（十二）负责办理和监督县级财政的经济发展支出，参与拟定全县建设投资的有关意见，贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十三）会同有关部门拟定社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督，管理县级财政社会保障金支出。

（十四）贯彻执行国家和省、市关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法；负责地方金融机构的财务监管工作。

（十五）负责管理全县的会计工作；监督和规范会计行为；拟定全县会计管理工作的规章制度及补充规定；指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理全县社会审计。

（十六）制定全县财政教育规划；组织全县财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

部门决算单位构成：稷山县财政局、稷山县财政国际金融和国库支付中心、财政运行保障中心、财政评审中心、财政绩效评价中心。编制人数72人，期末在职人员71人，离休人员1人。局机关内设办公室、预算股、国库股、会管股、综合股、国有资产和绩效评价股、行政事业和社会保障股、经济建设股、农业农村股、采购办、评审中心、运行保障中心、稷山县财政国际金融和国库支付中心。

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：稷山县财政局　　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	15583529.23	一、一般公共服务支出	32.00	12667663.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	9859.00	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	18790.00
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	1787989.71
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	333663.54
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	9859.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	281000.00
	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	494422.85
	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	15593388.23	**本年支出合计**	58.00	15593388.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	15593388.23	**总计**	62.00	15593388.23

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：稷山县财政局　　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		15593388.23	15593388.23					
201	一般公共服务支出	12667663.13	12667663.13					
20106	财政事务	12620343.13	12620343.13					
2010601	行政运行	1700988.21	1700988.21					
2010602	一般行政管理事务	963671.90	963671.90					
2010607	信息化建设	1581665.00	1581665.00					
2010608	财政委托业务支出	2521167.00	2521167.00					
2010650	事业运行	4596851.02	4596851.02					
2010699	其他财政事务支出	1256000.00	1256000.00					
20107	税收事务	41320.00	41320.00					
2010702	一般行政管理事务	41320.00	41320.00					
20132	组织事务	6000.00	6000.00					
2013299	其他组织事务支出	6000.00	6000.00					
205	教育支出	18790.00	18790.00					
20504	成人教育	18790.00	18790.00					
2050499	其他成人教育支出	18790.00	18790.00					
208	社会保障和就业支出	1787989.71	1787989.71					
20805	行政事业单位养老支出	1350982.51	1350982.51					
2080501	行政单位离退休	379534.00	379534.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791074.52	791074.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131860.83	131860.83					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	48513.16	48513.16					
20808	抚恤	437007.20	437007.20					
2080801	死亡抚恤	437007.20	437007.20					
210	卫生健康支出	333663.54	333663.54					
21011	行政事业单位医疗	333663.54	333663.54					
2101101	行政单位医疗	73740.85	73740.85					
2101102	事业单位医疗	251234.69	251234.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8688.00	8688.00					
212	城乡社区支出	9859.00	9859.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9859.00	9859.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9859.00	9859.00					
213	农林水支出	281000.00	281000.00					
21301	农业农村	281000.00	281000.00					
2130199	其他农业农村支出	281000.00	281000.00					
221	住房保障支出	494422.85	494422.85					
22102	住房改革支出	494422.85	494422.85					
2210201	住房公积金	494422.85	494422.85					

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

部门名称：稷山县财政局　　2022年度　　金额单位：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		15593388.23	8913915.33	6679472.90			
201	一般公共服务支出	12667663.13	6297839.23	6369823.90			
20106	财政事务	12620343.13	6297839.23	6322503.90			
2010601	行政运行	1700988.21	1700988.21				
2010602	一般行政管理事务	963671.90		963671.90			
2010607	信息化建设	1581665.00		1581665.00			
2010608	财政委托业务支出	2521167.00		2521167.00			
2010650	事业运行	4596851.02	4596851.02				
2010699	其他财政事务支出	1256000.00		1256000.00			
20107	税收事务	41320.00		41320.00			
2010702	一般行政管理事务	41320.00		41320.00			
20132	组织事务	6000.00		6000.00			
2013299	其他组织事务支出	6000.00		6000.00			
205	教育支出	18790.00		18790.00			
20504	成人教育	18790.00		18790.00			
2050499	其他成人教育支出	18790.00		18790.00			
208	社会保障和就业支出	1787989.71	1787989.71				
20805	行政事业单位养老支出	1350982.51	1350982.51				
2080501	行政单位离退休	379534.00	379534.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791074.52	791074.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131860.83	131860.83				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	48513.16	48513.16				
20808	抚恤	437007.20	437007.20				
2080801	死亡抚恤	437007.20	437007.20				
210	卫生健康支出	333663.54	333663.54				
21011	行政事业单位医疗	333663.54	333663.54				
2101101	行政单位医疗	73740.85	73740.85				
2101102	事业单位医疗	251234.69	251234.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8688.00	8688.00				

212	城乡社区支出	9859.00		9859.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9859.00		9859.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9859.00		9859.00			
213	农林水支出	281000.00		281000.00			
21301	农业农村	281000.00		281000.00			
2130199	其他农业农村支出	281000.00		281000.00			
221	住房保障支出	494422.85	494422.85				
22102	住房改革支出	494422.85	494422.85				
2210201	住房公积金	494422.85	494422.85				

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

部门名称：稷山县财政局　　2022年度　　金额单位：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	15583529.23	一、一般公共服务支出	33	12667663.13	12667663.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9859.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18790.00	18790.00		
	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	1787989.71	1787989.71		
	9		九、卫生健康支出	41	333663.54	333663.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9859.00		9859.00	
	12		十二、农林水支出	44	281000.00	281000.00		
	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	494422.85	494422.85		
	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	15593388.23	**本年支出合计**	59	15593388.23	15583529.23	9859.00	
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	15593388.23	**总计**	64	15593388.23	15583529.23	9859.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县财政局　　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		15583529.23	8913915.33	6669613.90
201	一般公共服务支出	12667663.13	6297839.23	6369823.90
20106	财政事务	12620343.13	6297839.23	6322503.90
2010601	行政运行	1700988.21	1700988.21	
2010602	一般行政管理事务	963671.90		963671.90
2010607	信息化建设	1581665.00		1581665.00
2010608	财政委托业务支出	2521167.00		2521167.00
2010650	事业运行	4596851.02	4596851.02	
2010699	其他财政事务支出	1256000.00		1256000.00
20107	税收事务	41320.00		41320.00
2010702	一般行政管理事务	41320.00		41320.00
20132	组织事务	6000.00		6000.00
2013299	其他组织事务支出	6000.00		6000.00
205	教育支出	18790.00		18790.00
20504	成人教育	18790.00		18790.00
2050499	其他成人教育支出	18790.00		18790.00
208	社会保障和就业支出	1787989.71	1787989.71	
20805	行政事业单位养老支出	1350982.51	1350982.51	
2080501	行政单位离退休	379534.00	379534.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791074.52	791074.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131860.83	131860.83	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	48513.16	48513.16	
20808	抚恤	437007.20	437007.20	
2080801	死亡抚恤	437007.20	437007.20	
210	卫生健康支出	333663.54	333663.54	
21011	行政事业单位医疗	333663.54	333663.54	
2101101	行政单位医疗	73740.85	73740.85	
2101102	事业单位医疗	251234.69	251234.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8688.00	8688.00	
213	农林水支出	281000.00		281000.00
21301	农业农村	281000.00		281000.00
2130199	其他农业农村支出	281000.00		281000.00
221	住房保障支出	494422.85	494422.85	
22102	住房改革支出	494422.85	494422.85	
2210201	住房公积金	494422.85	494422.85	

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

部门名称：稷山县财政局　　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**	7608869.29	7602869.29	**302**	**商品和服务支出**	6983159.34	418688.84	**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	3177825.00	3177825.00	30201	办公费	506007.50	75000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	783373.85	783373.85	30202	印刷费	20000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	288515.00	282515.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1518424.40	1518424.40	30205	水费	20000.00		**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	791074.52	791074.52	30206	电费	80000.00		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	180373.99	180373.99	30207	邮电费	15000.00		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	324975.54	324975.54	30208	取暖费	30000.00	30000.00	30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费	3168.00	3168.00	30209	物业管理费	8400.00		30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	46716.14	46716.14	30211	差旅费	189410.00	20000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	494422.85	494422.85	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	1364790.00	20000.00	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			30214	租赁费	446906.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	892357.20	892357.20	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费	161894.00	161894.00	30216	培训费	18790.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	217640.00	217640.00	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	437007.20	437007.20	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	99143.40		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	75816.00	75816.00	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	320000.00	50000.00	31002	办公设备购置	99143.40		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3734167.00		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	51619.42	51619.42	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			30229	福利费	51619.42	51619.42	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			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	120450.00	120450.00	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	6000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		8501226.49	8495226.49	**公用经费合计**										7082302.74	418688.84

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（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：稷山县财政局　　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

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。

说明：本表无数据

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：稷山县财政局　　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：稷山县财政局　　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：稷山县财政局　　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	51525.00
货物	2	51523.00
工程	3	
服务	4	2.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	418688.84
（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.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	
（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15,593,388.23元、支出总计15,593,388.23元。与2021年相比，收入总计减少519,011.77元，下降3.22%，支出总计减少519,011.77元，下降3.22%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,593,388.23元，其中：

财政拨款收入15,593,388.23元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,593,388.23元，其中：

基本支出8,913,915.33元，占比57.16%；

项目支出6,679,472.90元，占比42.84%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县财政局2022年度财政拨款收入总计15,593,388.23元，支出总计15,593,388.23元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少519,011.77元，下降3.22%，财政拨款支出总计减少519,011.77元，下降3.22%。主要原因是人员减少。

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

稷山县财政局2022年财政拨款决算支出15,583,529.23元，占本年支出合计的99.94%。与2021年相比，财政拨款支出减少528,870.77元，下降3.28%。主要原因是人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县财政局2022年度财政拨款支出15,583,529.23元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)12,667,663.13元，占比81.29%；

教育支出(类)18,790.00元，占比0.12%；

社会保障和就业支出(类)1,787,989.71元，占比11.47%；

卫生健康支出(类)333,663.54元，占比2.14%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)281,000.00元，占比1.80%；

住房保障支出(类)494,422.85元，占比3.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县财政局2022年度财政拨款支出年初预算13,024,300元，支出决算15,583,529.23元，完成年初预算的119.65%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算1096.84万元，支出决算1266.77万元,完成年初预算的115.49%，用于工资及工作经费。较2021年决算减少70.2万元，下降5.26%，主要原因人员减少；

教育（类）支出年初预算0万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的100%，用于农村财会人员培训经费。较2021年决算增加1.88万元，增长100%，主要原因增加培训项目；

社会保障和就业（类）支出年初预算119.54万元，支出决算178.8万元，完成年初预算的149.57%，用于在职人员单位部分养老保险、退休人员取暖费和离休人员工资及取暖费。较2021年决算增加42.33万元，增长31.02%，主要原因增加了单位和个人部分职业年金支出，退休人员增加；

卫生健康（类）支出年初预算34.43万元，支出决算33.37万元，完成年初预算的96.92%，用于在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。较2021年决算减少0.6万元，下降0.18%，主要原因人员减少；

城乡社区（类）支出年初预算0万元，支出0.99万元，完成年初预算的100%，用于2021年度重要工作先进表彰奖励。较2021年决算增加0.99元，增长100%，主要原因工作先进表彰奖励；

农林水（类）支出年初预算0万元，支出28.1万元，完成年初预算的100%，用于美丽乡村项目。较2021年决算减少24.6万元，下降46.68%，主要原因上级专款减少；

住房保障（类）支出年初预算51.62万元，支出49.44万元，完成年初预算的95.78%，用于在职人员单位部分住房公积金。较2021年决算减少1.62万元，下降3.17%，主要原因人员减少；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县财政局2022年度财政拨款基本支出8,913,915.33元，其中：

人员经费8,495,226.49元，主要包括人员经费8,495,226.49元，主要包括工资福利支出760.89万元，对个人和家庭补助89.24万元，日常公用经费41.87万元；

公用经费418,688.84元，主要包括办公费7.5万元，取暖费3万元，差旅费2万

元，维护（修）费2万元，劳务费5万元，工会经费5.16万元，福利费5.16万元，其他交通费用12.05万元。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少6,000.00元，下降100%。主要原因是：去年本单位无公务接待费用支出其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无此项支出。

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

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无此项支出。

4、公务接待费支出0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元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县财政局2022年机关运行经费支出418,688.84元，比2021年减少11,811.16元，下降2.74%，主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况说明

稷山县财政局2022年度政府采购支出总额51,525.00元，其中：政府采购货物支出51,523.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2.00元。政府采购授予中小企业合同金额51,525.00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51,525.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县财政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是本单位无车辆；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，稷山县财政局部门（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0个，二级项目18个，共涉及资金6679472.9元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出6679472.9元、政府性基金预算项目支出9,859.00元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县财政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金15,583,529.23元，其中一般公共预算支出12,667,663.13元、政府性基金预算支出9,859.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对政府工程投资评审委托业务费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金3465790.00元，其中一般公共预算支出3465790.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目决策：立项依据充分，程序规范，绩效目标制定合理，绩效指标数值明确。项目实施过程：预算编制比较科学，资金分配合理，资金到位及时，资金使用合理，没有挤占和挪用项目资金的现象。项目产出：能保障机关正常运转。。

（2）项目绩效自评结果

稷山县财政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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本单位无一级项目。涉密项目除外。

稷山县财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及

资金3465790.00元：4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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

财政与预算单位信息化项目支出绩效自评报告：

一、基本情况

（一）项目概况

为保障财政一体化各项工作顺利开展，开展财政与预算单位信息化项目，年度资金总额为179.179万元，其中市县（区）财政资金179.179万元。软件系统运维数量9个；租赁光纤数量2条；3级等保测评次数2次。

（二）项目绩效目标是保障财政一体化各项工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是保障财政一体化各项工作顺利开展；绩效评价的对象和范围是财政与预算单位信息化。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照科学规范、正确决策、公平公正、分级分类、绩效相关原则开展绩效评价

（三）绩效评价工作过程。

1、设立项目支出绩效目标指标体系，相关股室确定绩效目标并进行评价。

2、领导组及时询问、督促工作进度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分98分，评价等级为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：我单位严把决策关，加大对项目资金的管理力度，规范支付程序，保证项目资金专款专用。

（二）项目过程情况：业务系统运维服务费35万元；预算管理一体化系统运维费50万元；县级财政国库支付电子化项目(山西九鼎）14.33万元；县级财政国库支付电子化项目(中科江南）11.99万元；北京中科江南质保金1.1990万元；非税收入系统维护费4.3万；电信光纤租赁费21.6万元，（160个单位）；社保基金软件服务费0.3万元；综合机打票据软件服务费0.48万元；国库支付中心光纤租赁费1.8万元；机关宽带费用2.5万元；信息中心网络安全运维费10万元；平台维护费4.68万元；移动光纤3万元；财政业务应用支撑平台3级等保测评9万元；惠农资金系统3级等保测评9万元。共179.179万元 。

（三）项目产出情况：本年度绩效目标确定的金额跟实际的提供数量一致，实际完成率100%，质量达标率、完成及时性按规定的绩效目标完成。

（四）项目效益情况：系统建设完成后运维费用合理性。

国有资产实物库租赁费项目支出绩效自评报告：

一、基本情况

（一）项目概况

稷山县财政局为保障工作正常运转，需进行国有资产实物库租赁。当年财政拨款17.4万元，赁库房面积1940平方米；前院面积3825平方米，确保国有资产实物库正常运转。

（二）项目绩效目标是确保国有资产实物库正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是确保国有资产实物库正常运转；绩效评价的对象是国有资产实物库；绩效评价的范围是租赁库房的面积和前院的面积。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照科学规范、正确决策、公平公正、分级分类、绩效相关原则开展绩效评价

（三）绩效评价工作过程。

1、设立项目支出绩效目标指标体系，相关股室确定绩效目标并进行评价。

2、领导组及时询问、督促工作进度

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分97分，评价等级为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：我单位严把决策关，加大对项目资金的管理力度，规范支付程序，保证项目资金专款专用。

（二）项目过程情况：租赁面积有：租赁库房面积1940平方米；前院面积3825平方米。年度资金总额17.4万元，其中库房租金10万元；看护费用2.4万元；前院5万元。租赁期限到2025年，确保国有资产实物库正常运转。

（三）项目产出情况：本年度绩效目标确定的金额跟实际的提供数量一致，实际完成率100%，质量达标率、完成及时性按规定的绩效目标完成。

（四）项目效益情况：保障工作正常运转。

政府工程投资评审委托业务费项目支出绩效自评报告：

一、基本情况

（一）项目概况

工程项目的预算评审是财政工作的一项重要职能，对财政投资的工程项目进行评审，有利于加强财政支出的预算管理，防范财政资金风险，提高财政资金的使用效率，是财政支出管理的一个重要举措。根据《运城市财政局关于财政评审有关事项的通知》（运财评〔2019〕1号），《稷山县财政局关于进一步完善财政投资评审管理规定的通知》（稷财字〔2019〕38号）的要求，开展政府工程投资评审工作。

（二）项目绩效目标是加强财政支出的预算管理，防范财政资金风险，提高财政资金的使用效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是加强财政支出的预算管理，防范财政资金风险，提高财政资金的使用效率；绩效评价的对象和范围是对政府工程投资进行评审。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照科学规范、正确决策、公平公正、分级分类、绩效相关原则开展绩效评价

（三）绩效评价工作过程。

1、设立项目支出绩效目标指标体系，相关股室确定绩效目标并进行评价。

2、领导组及时询问、督促工作进度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分98分，评价等级为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：我单位严把决策关，加大对项目资金的管理力度，规范支付程序，保证项目资金专款专用。

（二）项目过程情况：完成工程评审数量超过73项，在2022年完成评审工作，评审费用100万元，保证全年工程评审费用。

（三）项目产出情况：本年度绩效目标确定的金额跟实际的提供数量一致，实际完成率100%，质量达标率、完成及时性按规定的绩效目标完成。

（四）项目效益情况：保障财政节省财政资金。

重点绩效评价经费项目支出绩效自评报告：

一、基本情况

（一）项目概况

根据《关于印发<稷山县政务信息化项目建设应用管理规定>的通知》（稷政办发

【2021】16号）；《关于印发<稷山县全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（稷办发【2020】6号）的文件要求，对项目的绩效自评进行抽查，并组织开展重点绩效评价，保证预算资金使用的经济性和效益性。

（二）项目绩效目标是保证预算资金使用的经济性和效益性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是保证预算资金使用的经济性和效益性；绩效评价的对象和范围是对2021年全县重点项目进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照科学规范、正确决策、公平公正、分级分类、绩效相关原则开展绩效评价

（三）绩效评价工作过程。

1、设立项目支出绩效目标指标体系，相关股室确定绩效目标并进行评价。

2、领导组及时询问、督促工作进度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分98分，评价等级为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：我单位严把决策关，加大对项目资金的管理力度，规范支付程序，保证项目资金专款专用。

（二）项目过程情况：为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，2022年我单位委托第三方机构对全县18 重点项目，其中包括一般公共预算、政府性基金预算、政府债务等项目开展重点绩效评价，并开展4个部门整体重点绩效，涉及金额3.4亿元。

（三）项目产出情况：本年度绩效目标确定的金额跟实际的提供数量一致，实际完成率100%，质量达标率、完成及时性按规定的绩效目标完成。

（四）项目效益情况：提升预算资金使用的经济性和效益性

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县财政局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为3465790.00元，执行数为3465790.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转。；二是提高工作效率。。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验欠缺，相关人员配备不足；；二是项目跟踪监督检查及落实不及时。。下一步改进措施：一是在今后的专项资金支付支出过程中，加强学习，以适应新的财政支付系统，提高财务人员业务水平，严格财务审核。；二是加

强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用好公用经费。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

1、《财政与预算单位信息化项目支出绩效评价报告》详情见附件

2、《国有资产实物库租赁费项目支出绩效评价报告》详情见附件

3、《政府工程投资评审委托业务费项目支出绩效评价报告》详情见附件

4、《重点绩效评价经费项目支出绩效评价报告》详情见附件

（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。

本单位无自行增加的预算科目。

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	财政与预算单位信息化						
主管部门	稷山县财政局			实施单位	稷山县财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	179.179	179.179	179.179	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	179.179	179.179	179.179	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障财政一体化各项工作顺利开展	保障财政一体化各项工作顺利开展

	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	产出指标（50分）	数量指标	软件系统运维数量	9个	9个	5	5	
			租赁光纤数量	3条	3条	5	5	
			3级等保测评次数	2次	2次	5	4	
		质量指标	满足使用程度	满足	满足	5	4	
			系统响应速率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	系统建设、验收、投入使用时间	2022年	2022年	5	5	
			业务处理及时性	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	光纤租赁成本	≤27万元	27万元	5	5	
			软件系统运维成本	≤132万元	132万元	5	5	
			3级等保测评费用	18万元	18万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	系统建设完成后运维费用合理性	合理	合理	15	15	
			政府采购率	≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	
			用户使用满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	98	

（2022年度）

项目名称	国有资产实物库租赁费						
主管部门	稷山县财政局			实施单位	稷山县财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	17.4	17.4	17.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.4	17.4	17.4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保国有资产实物库正常运转	确保国有资产实物库正常运转

	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	产出指标（50分）	数量指标	租赁库房面积	1940平方米	1940平方米	10	10	
			前院面积	3825平方米	3825平方米	5	5	
		质量指标	库房工作需求满足度	满足	满足	10	9	
		时效指标	租赁期限	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	库房租金	10万元	10万元	5	5	
			看护费用	2.4万元	2.4万元	5	5	
			前院	5万元	5万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	保障	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	政府工程投资评审委托业务费						
主管部门	稷山县财政局			实施单位	稷山县财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	200	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	100	100	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强财政支出的预算管理，防范财政资金风险，提高财政资金的使用效率	加强财政支出的预算管理，防范财政资金风险，提高财政资金的使用效率

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
	产出指标（50分）	数量指标	完成工程评审数量	≥73项	>73项	15	14	
		质量指标	保证全年工程评审费用	保证	保证	15	15	
		时效指标	完成评审时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	评审费	200万元	100万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障财政节省财政资金	保障	保障	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≧95%	95%	10	9	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">重点绩效评价经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">稷山县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">稷山县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证预算资金使用的经济性和效益性</td><td colspan="5">保证预算资金使用的经济性和效益性</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">重点绩效评价项目</td><td>≤30个</td><td>18个</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">绩效评价结果</td><td>良好</td><td>良好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">绩效评价工作完成时效</td><td>2022年</td><td>2022年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">绩效评价经费</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升预算资金使用的经济性和效益性</td><td>明显</td><td>明显</td><td>30</td><td>29</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">绩效评价项目单位满意度</td><td>≧98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

2022年
财政与预算单位信息化
项目支出绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县财政局

财政与预算单位信息化
项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为保障财政一体化各项工作顺利开展，开展财政与预算单位信息化项目，年度资金总额为179.179万元，其中市县（区）财政资金179.179万元。软件系统运维数量9个；租赁光纤数量2条；3级等保测评次数2次。

（二）项目绩效目标是保障财政一体化各项工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是

保障财政一体化各项工作顺利开展；绩效评价的对象和范围是财政与预算单位信息化。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照科学规范、正确决策、公平公正、分级分类、绩效相关原则开展绩效评价

（三）绩效评价工作过程。

1、设立项目支出绩效目标指标体系，相关股室确定绩效目标并进行评价。

2、领导组及时询问、督促工作进度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分98分，评价等级为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：我单位严把决策关，加大对项目资金的管理力度，规范支付程序，保证项目资金专款专用。

（二）项目过程情况：业务系统运维服务费35万元；预算管理一体化系统运维费50万元；县级财政国库支付电子化项目(山西九鼎）14.33万元；县级财政国库支付电子化项目(中科江南）11.99万元；北京中科江南质保金1.1990万元；非税收入系统维护费4.3万；电信光纤租赁费21.6万元，(160个单位)；社保基金软件服务费0.3万元；综合

机打票据软件服务费0.48万元；国库支付中心光纤租赁费1.8万元；机关宽带费用2.5万元；信息中心网络安全运维费10万元；平台维护费4.68万元；移动光纤3万元；财政业务应用支撑平台3级等保测评9万元；惠农资金系统3级等保测评9万元。共179.179万元 。

（三）项目产出情况：本年度绩效目标确定的金额跟实际的提供数量一致，实际完成率100%，质量达标率、完成及时性按规定的绩效目标完成。

（四）项目效益情况：系统建设完成后运维费用合理性。

2022年
国有资产实物库租赁费
项目支出绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县财政局

国有资产实物库租赁费
项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

稷山县财政局为保障工作正常运转，需进行国有资产实物库租赁。当年财政拨款17.4万元，赁库房面积1940平方米；前院面积3825平方米，确保国有资产实物库正常运转。

（二）项目绩效目标是确保国有资产实物库正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是确保国有资产实物库正常运转；绩效评价的对象是国有资产实物库；绩效评价的范围是租赁库房的面积和前院的面积。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照科学规范、正确决策、公平公正、分级分类、绩效相关原则开展绩效评价

（三）绩效评价工作过程。

1、设立项目支出绩效目标指标体系，相关股室确定绩效目标并进行评价。

2、领导组及时询问、督促工作进度

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分97分，评价等级为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：我单位严把决策关，加大对项目资金的管理力度，规范支付程序，保证项目资金专款专用。

（二）项目过程情况：租赁面积有：租赁库房面积1940平方米；前院面积3825平方米。年度资金总额17.4万元，其中库房租金10万元；看护费用2.4万元；前院5万元。租赁期限到2025年，确保国有资产实物库正常运转。

（三）项目产出情况：本年度绩效目标确定的金额跟实际的提供数量一致，实际完成率100%，质量达标率、完成及时性按规定的绩效目标完成。

（四）项目效益情况：保障工作正常运转。

2022年

政府工程投资评审委托业务费

项目支出绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县财政局

政府工程投资评审委托业务费
项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

工程项目的预算评审是财政工作的一项重要职能，对财政投资的工程项目进行评审，有利于加强财政支出的预算管理，防范财政资金风险，提高财政资金的使用效率，是财政支出管理的一个重要举措。根据《运城市财政局关于财政评审有关事项的通知》（运财评（2019）1号），《稷山县财政局关于进一步完善财政投资评审管理规定的通知》（稷财字（2019）38号）的要求，开展政府工程投资评审工作。

（二）项目绩效目标是加强财政支出的预算管理，防范

财政资金风险，提高财政资金的使用效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是加强财政支出的预算管理，防范财政资金风险，提高财政资金的使用效率；绩效评价的对象和范围是对政府工程投资进行评审。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照科学规范、正确决策、公平公正、分级分类、绩效相关原则开展绩效评价

（三）绩效评价工作过程。

1、设立项目支出绩效目标指标体系，相关股室确定绩效目标并进行评价。

2、领导组及时询问、督促工作进度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分98分，评价等级为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：我单位严把决策关，加大对项目资金的管理力度，规范支付程序，保证项目资金专款专用。

（二）项目过程情况：完成工程评审数量超过73项，在2022年完成评审工作，评审费用100万元，保证全年工

程评审费用。

（三）项目产出情况：本年度绩效目标确定的金额跟实际的提供数量一致，实际完成率100%，质量达标率、完成及时性按规定的绩效目标完成。

（四）项目效益情况：保障财政节省财政资金。

2022年
重点绩效评价经费
项目支出绩效自评报告

相

关

资

料

稷山县财政局

重点绩效评价经费
项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《关于印发<稷山县政务信息化项目建设应用管理规定>的通知》（稷政办发【2021】16号）;《关于印发<稷山县全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（稷办发【2020】6号）的文件要求，对项目的绩效自评进行抽查，并组织开展重点绩效评价，保证预算资金使用的经济性和效益性。

（二）项目绩效目标是保证预算资金使用的经济性和效益性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是保证预算资金使用的经济性和效益性；绩效评价的对象和范围是对2021年全县重点项目进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照科学规范、正确决策、公平公正、分级分类、绩效相关原则开展绩效评价

（三）绩效评价工作过程。

1、设立项目支出绩效目标指标体系，相关股室确定绩效目标并进行评价。

2、领导组及时询问、督促工作进度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分98分，评价等级为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：我单位严把决策关，加大对项目资金的管理力度，规范支付程序，保证项目资金专款专用。

（二）项目过程情况：为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，2022年我单位委托第三方机构对全县18重点项目，其中包括一般公共预算、政府性基金预算、政府债务等项目开展重点绩效评价，并开展4个部门整体重点绩效，涉及金额

3.4亿元。

（三）项目产出情况：本年度绩效目标确定的金额跟实际的提供数量一致，实际完成率100%，质量达标率、完成及时性按规定的绩效目标完成。

（四）项目效益情况：提升预算资金使用的经济性和效益性。