2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：318

单位名称：元氏县财政局

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）拟定财税发展战略、规划和改革方案组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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；拟定县与乡（镇），国家与企业的分配政策，拟定完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、预算、财务、会计管理的规章制度，并监督实施。

（三）承担财政预算管理的责任。负责编制本县年度预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；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。

（四）承担财政体制管理的责任。拟订县乡财政管理体制。加强乡镇财政管理。

（五）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县国库业务，按规定开展国库现金管理。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；

（七）负责对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（八）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，对全县行政事业单位国有资产进行监督管理。

（九）负责审核和汇总编制全县国有资产经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取全县企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度。

（十）负责办理和监督全县财政经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关方案，制定基本建设财务制度。

（十一）会同有关部门管理和监督全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

（十二）负责管理县政府的国内外债权债务。

（十三）制定政府采购相关制度和办法，负责政府采购工作的监督管理。

（十四）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；承担全县行政、事业单位公务车辆编制管理工作。

（十六）负责组织、协调国税、地税等部门，加强税收综合治理。

（十七）承办县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	元氏县财政局（本级）	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，元氏县财政局2022年度部门决算即元氏县财政局本级2022年度决算。

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：元氏县财政局　　2022年度　　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	2045.40	一、一般公共服务支出	32	1351.68
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	46.19
	9		九、卫生健康支出	40	34.70
	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	584.83
	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	28.44
	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	2045.40	**本年支出合计**	58	2045.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2045.84	**总计**	62	2045.84

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：元氏县财政局　　2022年度　　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		2045.40	2045.40					
201	一般公共服务支出	1351.68	1351.68					
20106	财政事务	1351.68	1351.68					
2010601	行政运行	469.49	469.49					
2010602	一般行政管理事务	882.19	882.19					
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19					
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19					
210	卫生健康支出	34.70	34.70					
21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70					
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70					
213	农林水支出	584.38	584.38					
21301	农业农村	584.38	584.38					
2130199	其他农业农村支出	584.38	584.38					
221	住房保障支出	28.44	28.44					
22102	住房改革支出	28.44	28.44					
2210201	住房公积金	28.44	28.44					

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：元氏县财政局　　2022 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2045.84	578.83	1467.01			
201	一般公共服务支出	1351.68	469.49	882.19			
20106	财政事务	1351.68	469.49	882.19			
2010601	行政运行	469.49	469.49				
2010602	一般行政管理事务	882.19		882.19			
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19				
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19				
210	卫生健康支出	34.70	34.70				
21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70				
2101101	行政单位医疗	34.70	34.7				
213	农林水支出	584.38		584.83			
21301	农业农村	584.38		584.38			
2130199	其他农业农村支出	584.38		584.38			
21307	农村综合改革	0.44		0.44			
2130799	其他农村综合改革支出	0.44		0.44			
221	住房保障支出	28.44	28.44				
22102	住房保障支出	28.44	28.44				
2210201	住房公积金	28.44	28.44				

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：元氏县财政局　　2022年度　　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	2045.40	一、一般公共服务支出	33	1351.68	1351.68		
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	46.19	46.19		
	9		九、卫生健康支出	41	34.70	34.70		
	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	584.83	584.83		
	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	28.44	28.44		
	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	2045.40	**本年支出合计**	59	2045.84	2045.84		
年初财政拨款结转和结余	28	0.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.44		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	2045.84	**总计**	64	2045.84	2045.84		

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：元氏县财政局　　2022年度　　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		2045.84	578.83	1467.01
201	一般公共服务支出	1351.68	469.49	882.19
20106	财政事务	1351.68	469.49	882.19
2010601	行政运行	469.49	469.49	
2010602	一般行政管理事务	882.19		882.19
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19	
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19	
210	卫生健康支出	34.70	34.70	
21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70	
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70	
213	农林水支出	584.83		584.83
21301	农业农村	584.38		584.38
2130199	其他农业农村支出	584.38		584.38
21307	农村综合改革	0.44		0.44
2130799	其他农村综合改革支出	0.44		0.44
221	住房保障支出	28.44	28.44	
22102	住房保障支出	28.44	28.44	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	

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：元氏县财政局　　2022年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	436.35	302	商品和服务支出	46.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.56	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	10.82	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.19	30206	电费	7.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.44	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	95.49	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	68.89	30217	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	16.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.10	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	4.00	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	5.00	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	4.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.45	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	0.42			
人员经费合计		531.84	公用经费合计					46.99

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：元氏县财政局　　2022年度　　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。

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：元氏县财政局　　2022 年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：元氏县财政局　　2022年度　　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
34.67		34.20	26.40	7.80	0.47	29.97		29.97	25.76	4.21	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

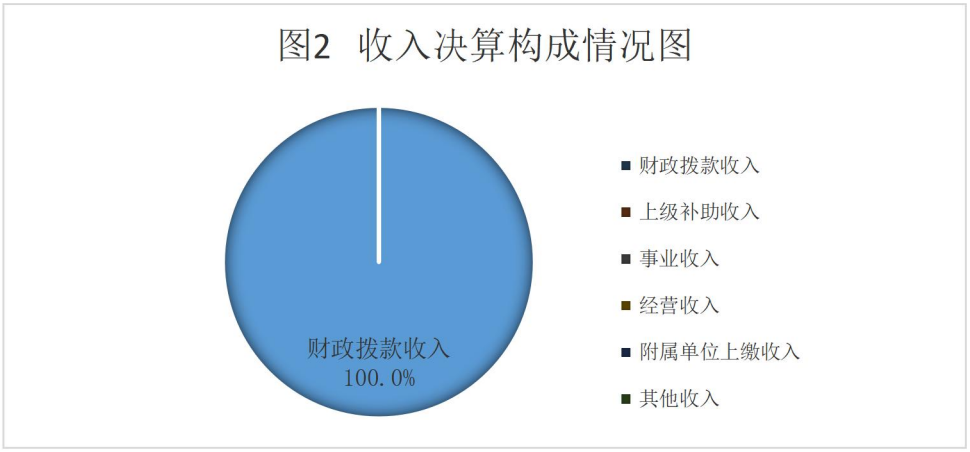
第三部分 2022年度部门决算情况说明

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）2045.84万元。与2021年度决算相比，收支各减少1162.40万元，下降36.2%，主要原因是为减少元昌公司注入资本金。

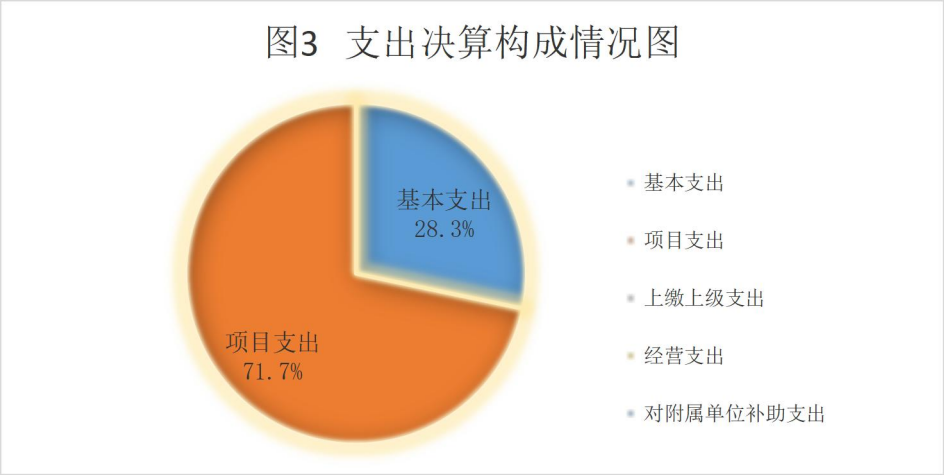
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2045.40万元，其中：财政拨款收入2045.40万元，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2045.84万元，其中：基本支出578.83万元，占28.3%；项目支出1467.01万元，占71.7%；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2045.40万元，比2021年度减少933.43万元，降低31.3%，主要是减少了元昌公司注入资本金；本年支出2045.84万元，比上年度减少1162.46万元，降低36.2%，主要是减少了元昌公司注入资本金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2045.40万元，比2021年度减少933.43万元，降低31.3%，主要是减少了元昌公司注入资本金；本年支出2045.84万元，比上年度减少1162.46万元，

降低 36.2%，主要是减少了元昌公司注入资本金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年度持平，无增减变化；本年支出 0 万元，较上年度持平，无增减变化。主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收支。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年度持平，无增减变化；本年支出 0 万元，较上年度持平，无增减变化。主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

图4 2021-2022年财政拨款收支对比图

	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2021年	2,978.83	3,206.30	2,978.83	3,206.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2022年	2,045.40	2,045.84	2,045.40	2,045.84	0.00	0.00	0.00	0.00

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

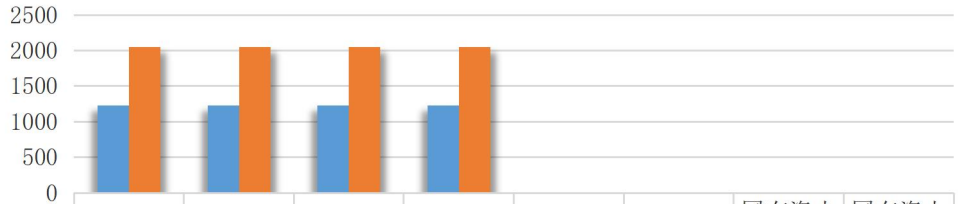
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2045.40 万元，完成年初预算的 167.1%，比年初预算增加 821.05 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行过程中根据实际情况增加了补助经费和人员增资；本年支出 2045.84 万元，完成年初预算的 167.1%，比年初预算增加 821.49 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行过程中根据实际情况增加了补助经费和人员增资。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算167.1%，比年初预算增加821.05万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行过程中根据实际情况增加了补助经费和人员增资；支出完成年初预算167.1%，比年初预算增加821.49万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行过程中根据实际情况增加了补助经费和人员增资。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，较年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算100%，较年初预算持平，无增减变化。主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收支。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，较年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算100%，较年初预算持平，无增减变化。主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

图5 财政拨款收支预决算对比图

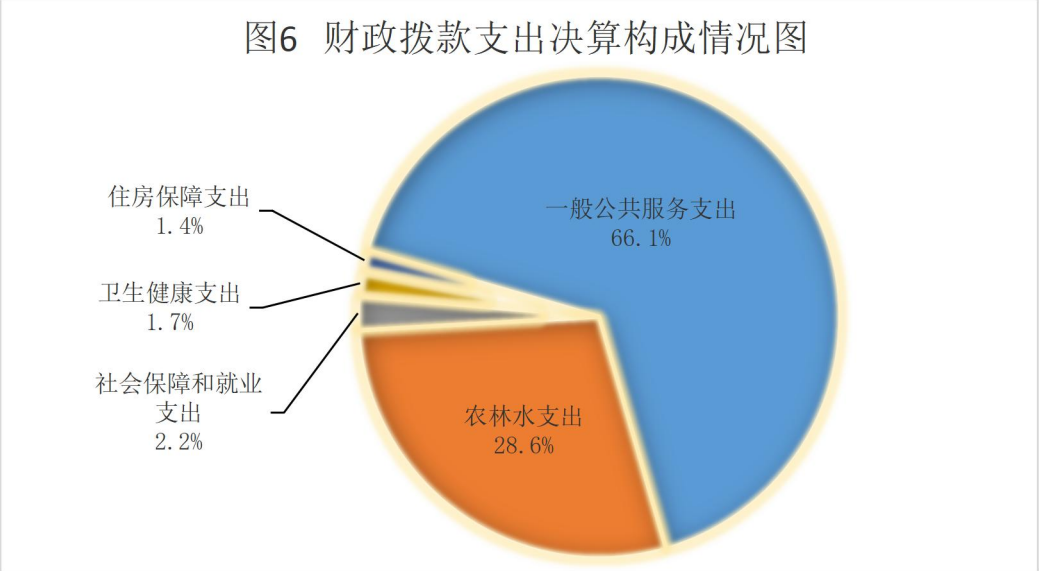


	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	1,224.35	1,224.35	1,224.35	1,224.35	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2,045.40	2,045.84	2,045.40	2,045.84	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2045.84 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 1351.68 万元，占 66.1%，主要用于人员工资和财政业务等支出;社会保障和就业(类)支出 46.19 万元，占 2.3%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 34.7 万元，占 1.7%，主要是医疗保障支出；农林水（类）支出 584.83 万元，占 28.6%，主要是老区项目支出；住房保障（类）支出 28.44 万元，占 1.9%，主要用于人员住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.83 万元，其中:

人员经费 531.84 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。

公用经费 6.99 万元，主要包括办水费、电费、邮电费、取暖费、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 34.67 万元，支出决算为 29.97 万元，完成预算的 86.4%，较预算减少 4.7 万元，降低 13.6%，主要是严格规范公务用车管理制度，切实压缩公务用车费用支出；较 2021 年度决算增加 27.19 万元，增长 977.0%，主要是报废并购置 2 辆公务车。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。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 34.2 万元，支出决算 29.97

万元，完成预算的 87.6%，较预算减少 4.23 万元，降低 12.4%，主要是严格规范公务用车管理制度，切实压缩公务用车费用支出；较上年度增加 27.19 万元，增长 977.0%，主要是报废并购置 2 辆公务车。其中：

公务用车购置费支出 25.76 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 25.76 万元，完成预算的 97.6%，较预算减少 0.64 万元，降低 2.4%，主要是购置新车费用有所节约；较上年度增加 25.76 万元，增长 100%，主要是因为原有车辆已到使用年限，维修费用过高，所以购置新车费用增加。

公务用车运行维护费支出 4.21 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 4.21 万元，完成预算的 53.9%，较预算减少 3.59 万元，降低 46.1%，主要是严格规范公务用车管理制度，切实压缩公务用车费用支出；较上年度增加 1.43 万元，增长 51.2%，主要是防疫任务用车较多。

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 0.47 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.47 万元，降低 100%；较上年度持平，无增减变化。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 46.99 万元，比 2021 年度增加 10.64 万元，增长 23.0%。主要原因是工作人员增加，相

应增加了费用。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额867.67万元，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800.13万元、政府采购服务支出67.54万元。授予中小企业合同金额867.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额800.13万元，占政府采购支出总额的92.2%。

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2辆，比与上年持平，无增减变化。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1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1辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平，无增减变化。

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，共涉及项目8个，资金1467.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“元氏县南因镇人居环境整治提升项目”“元氏县宋曹镇基础设施建设项目”“元氏县前仙乡牛家庄村硬化街道项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出558.48万元，这3项

目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门项目整体进行顺利，较好的完成了项目绩效目标。

（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财政局党建活动费、财政局信息化建设费等 2 项目绩效自评结果。

（1）党建活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建活动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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高机关党的建设质量，切实增强机关党组织的凝聚力和战斗力，党小组理论学习次数不少于 12 次。按照机关党务人员配备率占机关党员人数的 2%。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：元氏县财政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">党建活动经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">元氏县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2</td><td>到位数：</td><td>2</td><td>执行数：</td><td>2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td>其中：财政资金</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">每年至少组织 1 次廉政专题学习；按照机关工作人员的 2%配齐党务干部;党务理论学习次数至少每月 1 次。</td><td colspan="3">把党的政治摆在首位，宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，强化党员教育培训，每年至少组织 1 次廉政专题学习；按照机关工作人员的 2%配齐党务干部；党务理论学习次数至少每月 1 次。</td><td>100%</td></tr>
</table>

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	理论学习次数	大于等于 12 次	12 次	10
		质量指标	完成思想政治工作重大任务	大于等于 1 次	1 次	10
		时效指标	爱国主义教育基地参观学习人数	大于等于 35 人次	36 人次	10
		成本指标	廉政教育及警示教育次数	大于等于 2 次	2 次	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会影响力	弘扬革命精神使单位党员干部理想信念坚定	党员干部理想信念坚定	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务群体满意度	大于等于 98%	99%	10
	总分					100

（2）财政业务信息化建设资金自评综述，全年预算数为 102.54 万元，执行数为 102.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据省财政厅《关于业务专网升级扩容建设的通知》要求，需对现有业务专网进行扩容改造，并及时进行维护，确保了网络通畅。项目评价得分 100 分，综合绩效评价得分 100 分，综合绩效评价等级为“优”。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：元氏县财政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">财政业务信息化建设资金</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="2">元氏县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>102.54</td><td>到位数：</td><td>102.54</td><td>执行数：</td><td>102.54</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>102.54</td><td>其中：财政资金</td><td>102.54</td><td>其中：财政资金</td><td>102.54</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">随着财政改革发展的深入，河北省财政业务专网用户逐年增加数据传输量大幅增加，根据省财政厅《关于业务专网升级扩容建设的通知》要求，需对现有业务专网进行扩容改造。</td><td colspan="3">根据省财政厅《关于业务专网升级扩容建设的通知》要求，对现有业务专网进行扩容改造，并及时进行维护，确保了网络通畅。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">系统及机房基础设施维护（次）</td><td>大于等于 1 次</td><td>2 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">信息系统故障发生率</td><td>小于等于 95%</td><td>1%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">确保网络畅通</td><td>确保网络畅通</td><td>网络畅通</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">网络运行成本合理</td><td>成本合理</td><td>成本合理</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">故障降低率</td><td>小于等于 95%</td><td>80%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">办理单位满意度</td><td>大于等于 95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无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、国有资本经营预算无收支

及结转结余情况，故公开 07、08 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。

3. 我部门无二级预算单位，因此，元氏县财政局 2022 年度部门决算即元氏县财政局本级 2022 年度决算。

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。