

# 忻州市财政局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

## 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，参与制定全市各项宏观经济政策，拟订和执行全市财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，拟订和执行市对县（市、区）及国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行国家财政、财务、会计、行政事业单位国有资产以及其他财政管理方面的法律、法规、规章和各项方针政策。拟订全市财政、财务、会计、行政事业单位国有资产以及其他财政管理方面的规范性文件和制度等，并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市本级财政预算、执行和决算等情况。完善转移支付制度。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。负责市本级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理及预决算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。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。指导和监督市级国库业务。贯彻执行财政总预算会计制度，负责管理财政和预算单位账户，负责全市财政资金调度。组织全市预算执行分析、财政总决算、部门决算、政府财务报告等工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理，编制市本级政府采购预算。

（六）贯彻执行政府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。依法制定和执行地方政府债务管理制度和办法。对全市政府债务实行限额管理。统一管理全市政府外债。负责管理全市利用国际金融组织贷（赠）款工作和外国政府贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。统筹政府和社会资本作（PPP）管理工作。

（七）根据授权提出地方立法建议，负责组织起草税收规范性文件及政策调整建议。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订并组织实施全市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置、整合、调剂、共享、共用机制。负责管理市本级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市本级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。负责政府投资基市级财政出资的资产管理。依法管理资产评估有关工作。

(九) 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，贯彻执行国有金融资本管理规章制度。收取市级企业国有资本收益，制定并组织实施企业务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(十) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全市建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十一) 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。承担全市社会保险基金财政监管工作。

(十二) 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，拟订全市会计管理工作的规范性文件和制度，按规定负责全市会计专业技术资格管理。指导和监督代理记账机构的业务工作。

(十三) 制定全市财政科学研究和财政教育规划，组织全市财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

(十四) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。

1. 强化宏观调控职能。分析预测全市宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，围绕市委、市人民政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理、提高资金使用效益的建议。

2. 深化财税体制改革。推进财政事权和支出责任划分改革，完善转移支付制度，增强县（市、区）统筹能力。全面实施预算绩效管理，完善监督制度，强化财政资金的事中、事后监管。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

3. 防范化解地方政府债务风险。依法规范政府债务管理，严控政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4. 完善市属国有金融资本管理体制。依据市人民政府授权集中统一管理市属国有金融资本，依法履行市属国有金融资本出资人职责。

(十六) 有关职责分工。

1. 税政管理职责分工。市财政局会同国家税务总局忻州市税务局等有关部门研究提出上级授权税目税率的调整和地方税收政策调整建议。市财政局负责组织起草税收规范性文件及政策调整意见。国家税务总局忻州市税务局负责具体起草税收规范性文件，由市财政局组织审议后与国家税务总局忻州市税务局共同上报或者印发。国家税务总局忻州市税务局负责对税收规范性文件及政策执行中的征管和一般性税政问题进行解释，事后向市财政局备案。国家税务总局忻州市税务局负责向市财政局反映税收政策的具体执行情况。

2. 关于非税收入职责分工。市财政局负责组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局忻州市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

## 二、机构设置情况

根据主要职责，忻州市财政局本级设20个内设机构（科室）和4个局属事业单位。内设机构（科室）分别是：办公室（党组办公室）、人事教育科（机关党委）、综合科、法规政策科、预算科、国库科、债务金融管理科、行政科、政法科、科教科、文旅科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、资产管理科、会计科、政府采购管理科、预算绩效管理科、监督科（内审科）；局属事业单位分别是忻州市财政国库集中收付中心、忻州市预算编制服务中心、忻州市财政局预算投资评审中心、忻州市财政数据中心。

注：忻州市财政国库集中收付中心、忻州市预算编制服务中心、忻州市财政局预算投资评审中心、忻州市财政数据中心为非预算独立单位，本次决算统一由忻州市财政局本级合并编制，并按要求予以公开。

## 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：忻州市财政局

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	83495225.04	一、一般公共服务支出	32.00	27584133.78
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	4230.00
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	1790.77	八、社会保障和就业支出	39.00	1314258.80
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	578367.46
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	52760000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	117970.00
	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	1136265.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	83497015.81	<b>本年支出合计</b>	58.00	83495225.04
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	1790.77
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	83497015.81	<b>总计</b>	62.00	83497015.81

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：忻州市财政局

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		83497015.81	83495225.04					1790.77
201	一般公共服务支出	27585924.55	27584133.78					1790.77
20106	财政事务	27585924.55	27584133.78					1790.77
2010601	行政运行	14334409.95	14332619.18					1790.77
2010602	一般行政管理事务	8835472.58	8835472.58					
2010607	信息化建设	2185980.00	2185980.00					
2010650	事业运行	2230062.02	2230062.02					
205	教育支出	4230.00	4230.00					
20504	成人教育	4230.00	4230.00					
2050499	其他成人教育支出	4230.00	4230.00					
208	社会保障和就业支出	1314258.80	1314258.80					
20805	行政事业单位养老支出	1314258.80	1314258.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1314258.80	1314258.80					
210	卫生健康支出	578367.46	578367.46					
21011	行政事业单位医疗	578367.46	578367.46					
2101101	行政单位医疗	456345.46	456345.46					
2101102	事业单位医疗	122022.00	122022.00					
212	城乡社区支出	52760000.00	52760000.00					
21201	城乡社区管理事务	52760000.00	52760000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52760000.00	52760000.00					
213	农林水支出	117970.00	117970.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	117970.00	117970.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	117970.00	117970.00					
221	住房保障支出	1136265.00	1136265.00					
22102	住房改革支出	1136265.00	1136265.00					
2210201	住房公积金	1136265.00	1136265.00					



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：忻州市财政局

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		83495225.04	19584142.46	63911082.58			
201	一般公共服务支出	27584133.78	16555251.20	11028882.58			
20106	财政事务	27584133.78	16555251.20	11028882.58			
2010601	行政运行	14332619.18	14325189.18	7430.00			
2010602	一般行政管理事务	8835472.58		8835472.58			
2010607	信息化建设	2185980.00		2185980.00			
2010650	事业运行	2230062.02	2230062.02				
205	教育支出	4230.00		4230.00			
20504	成人教育	4230.00		4230.00			
2050499	其他成人教育支出	4230.00		4230.00			
208	社会保障和就业支出	1314258.80	1314258.80				
20805	行政事业单位养老支出	1314258.80	1314258.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1314258.80	1314258.80				
210	卫生健康支出	578367.46	578367.46				
21011	行政事业单位医疗	578367.46	578367.46				
2101101	行政单位医疗	456345.46	456345.46				
2101102	事业单位医疗	122022.00	122022.00				
212	城乡社区支出	52760000.00		52760000.00			
21201	城乡社区管理事务	52760000.00		52760000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52760000.00		52760000.00			
213	农林水支出	117970.00		117970.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	117970.00		117970.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	117970.00		117970.00			
221	住房保障支出	1136265.00	1136265.00				
22102	住房改革支出	1136265.00	1136265.00				
2210201	住房公积金	1136265.00	1136265.00				

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：忻州市财政局

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	83495225.04	一、一般公共服务支出	33	27584133.78	27584133.78		
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	4230.00	4230.00		
	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	1314258.80	1314258.80		
	9		九、卫生健康支出	41	578367.46	578367.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52760000.00	52760000.00		
	12		十二、农林水支出	44	117970.00	117970.00		
	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	1136265.00	1136265.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	83495225.04	<b>本年支出合计</b>	59	83495225.04	83495225.04		
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				
<b>收入总计</b>	32	83495225.04	<b>总计</b>	64	83495225.04	83495225.04		

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：忻州市财政局

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		83495225.04	19584142.46	63911082.58
201	一般公共服务支出	27584133.78	16555251.20	11028882.58
20106	财政事务	27584133.78	16555251.20	11028882.58
2010601	行政运行	14332619.18	14325189.18	7430.00
2010602	一般行政管理事务	8835472.58		8835472.58
2010607	信息化建设	2185980.00		2185980.00
2010650	事业运行	2230062.02	2230062.02	
205	教育支出	4230.00		4230.00
20504	成人教育	4230.00		4230.00
2050499	其他成人教育支出	4230.00		4230.00
208	社会保障和就业支出	1314258.80	1314258.80	
20805	行政事业单位养老支出	1314258.80	1314258.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1314258.80	1314258.80	
210	卫生健康支出	578367.46	578367.46	
21011	行政事业单位医疗	578367.46	578367.46	
2101101	行政单位医疗	456345.46	456345.46	
2101102	事业单位医疗	122022.00	122022.00	
212	城乡社区支出	52760000.00		52760000.00
21201	城乡社区管理事务	52760000.00		52760000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52760000.00		52760000.00
213	农林水支出	117970.00		117970.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	117970.00		117970.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	117970.00		117970.00
221	住房保障支出	1136265.00	1136265.00	
22102	住房改革支出	1136265.00	1136265.00	
2210201	住房公积金	1136265.00	1136265.00	

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：忻州市财政局

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	16166464.63	16166464.63	302	商品和服务支出	65424702.91	2438150.33	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	6052897.83	6052897.83	30201	办公费	507374.23	507374.23	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2668635.00	2668635.00	30202	印刷费	119322.60		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3306222.10	3306222.10	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	928287.00	928287.00	30205	水费	25481.80		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	1314258.80	1314258.80	30206	电费	218718.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	149302.42	149302.42	30207	邮电费	53812.00	53812.00	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	550443.46	550443.46	30208	取暖费	298589.20	298589.20	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	415769.76		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	60153.02	60153.02	30211	差旅费	274777.50		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1136265.00	1136265.00	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	2682755.57		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	837492.00	22693.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	979527.50	979527.50	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	234160.00	1980.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	932118.50	932118.50	30217	公务接待费	9456.00	9456.00	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	924530.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	32529.00	32529.00	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	2315917.75		31002	办公设备 购置	904530.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2965520.00		31003	专用设备 购置	20000.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	200622.00	200622.00	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	5305.00	5305.00	30229	福利费	123904.00	123904.00	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	58745.75	58745.75	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	723445.15	723445.15	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	9575.00	9575.00	30240	税金及附 加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品 和服务支 出	53358839.60	437529.00	31010	安置补助						
人员经费合计		17145992.13	17145992.13	公用经费合计										66349232.91	2438150.33

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：忻州市财政局

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
150000.00		100000.00		100000.00	50000.00	68201.75		58745.75		58745.75	9456.00

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：忻州市财政局

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：忻州市财政局

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：忻州市财政局

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	1263024.84
货物	2	639891.00
工程	3	346967.49
服务	4	276166.35
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2438150.33
(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	2
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	2
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83,497,015.81元、支出总计83,497,015.81元。与2021年相比，收入总计减少22,559,559.68元，下降21.27%，支出总计减少22,559,559.68元，下降21.27%。主要原因是一是口径变化，减少年初待分配预算等因素；二是我单位继续落实过“紧日子”和财政保障政策相关要求，项目支出做了适当调整和压减。

。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计83,497,015.81元，其中：

财政拨款收入83,495,225.04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1,790.77元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计83,495,225.04元，其中：

基本支出19,584,142.46元，占比23.46%；

项目支出63,911,082.58元，占比76.54%；

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

忻州市财政局2022年度财政拨款收入总计83,495,225.04元，支出总计83,495,225.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少22,561,350.45元，下降21.27%，财政拨款支出总计减少22,561,350.45元，下降21.27%。主要原因是一是口径变化，减少年初待分配预算等因素；二是我单位继续落实过“紧日子”和财政保障政策相关要求，项目支出做了适当调整和压减。

#### 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

忻州市财政局2022年财政拨款决算支出83,495,225.04元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少16,401,350.45元，下降16.42%。主要

原因是一是口径变化，减少年初待分配预算等因素；二是我单位继续落实过“紧日子”和财政保障政策相关要求，项目支出做了适当调整和压减。其中，人员经费17,145,992.13元，占比20.54%；日常公用经费2,438,150.33元，占比2.92%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市财政局2022年度财政拨款支出83,495,225.04元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)27,584,133.78元，占比33.04%；

教育支出(类)4,230.00元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)1,314,258.80元，占比1.57%；

卫生健康支出(类)578,367.46元，占比0.69%；

城乡社区支出(类)52,760,000.00元，占比63.19%；

农林水支出(类)117,970.00元，占比0.14%；

住房保障支出(类)1,136,265.00元，占比1.36%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市财政局2022年度财政拨款支出年初预算36,755,200.00元，支出决算83,495,225.04元，完成年初预算的227.17%。其中：

一般公共服务支出年初预算33,229,400元，支出决算27,584,133.78元，完成年初预算的83.01%。用于财政事务方面的支出。较2021年决算减少5,070,942.16元，下降15.53%。主要原因一是项目按工作需求重新整合和调整，二是预算一体化实施费减少1,336,600元，忻州市清洁取暖技术支撑全过程服务项目减少1,440,000元，三是部分项目已实施完成，本年度无相关支出。

教育支出决算数4,230元，为年中调整预算，用于农村财会人员培训支出。较2021年增加4,050元，为培训课件费用。

社会保障和就业支出年初预算1,406,100元，支出决算1,314,258.80元，完成年初预算的93.47%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年决算减少51,253.75元，下降3.75%。主要原因是退休人员增加。

卫生健康支出年初预算615,200元，支出决算578,367.46元，完成年初预算的94.01%。用于行政事业单位医疗方面的支出。较2021年决算数减少21,585.54元，下降3.60%。主要原因是退休人员增加；同时，医保缴费基数调增，在职人员医保缴费较上年有所增加。

城乡社区支出决算数52,760,000元，为年中调整预算，用于棚户区征收补偿项目还本付息支出。较2021年减少1,430,000元，下降2.64%。均按合同约定支付。农林水支出年初预算118,500元，支出决算117,970元，完成年初预算的99.55%。用于第一书记和驻村工作队员的补助。较2021年决算数减少21,040元，下降15.14%。均按驻村干部实际考勤天数按标准支付。

住房保障支出年初预算1,386,100元，支出决算1,136,265元，完成年初预算的81.98%。用于行政事业单位住房公积金方面的支出。较2021年增加259,421元，增长29.59%。主要原因是2022年度将单位缴费比例由10%调整为12%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市财政局2022年度财政拨款基本支出19,584,142.46元，其中：

人员经费17,145,992.13元，主要包括人员经费17,145,992.13元，主要包括工资福利支出16,166,464.63元和对个人和家庭的补助支出979,527.5元；

公用经费2,438,150.33元，主要包括商品和服务支出2,438,150.33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150,000.00元，支出决算68,201.75元，完成全年预算的45.47%，比上年度减少21,547.89元，下降24.01%。主要原因是：受疫情影响，公务出行和公务接待任务大幅减少，导致公务用车运行维护费减少16,881.89元，公务接待费减少4,666元。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无出国（境）公务活动，无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位未购置公务用车，无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出58,745.75元，完成全年预算的58.75%，比上年度减少16,881.89元，下降22.32%，主要原因是：受疫情影响，公务出行减少；

公务接待费支出9,456.00元，完成全年预算的18.91%，比上年度减少4,666.00元，下降33.04%，主要原因是：受疫情影响，公务接待任务减少。

### （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：为提高财政管理水平参加出国短期培训及交流等。我单位无因公出国（境）活动。

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，主要用于更新购置公务用车，我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出58,745.75元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：赴省厅及市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出9,456.00元，共接待12批次，62人次。国内接待费9,456元，共接待12批次，62人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待省财政厅及其他相关部门交流工作、检查工作等；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待任务。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

忻州市财政局2022年机关运行经费支出2,438,150.33元，比2021年减少602,457.99元，下降19.81%，主要原因是：年初将部分支出调整到项目预算中，与上年相比通过机关运行经费支付水电费减少238,832.89元，差旅费减少139,010元，培训费减少120,859.05元等。

### （二）政府采购情况说明

忻州市财政局2022年度政府采购支出总额1,263,024.84元，其中：政府采购货物支出639,891.00元、政府采购工程支出346,967.49元、政府采购服务支出276,166.35元。政府采购授予中小企业合同金额1,263,024.84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1,263,024.84元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

忻州市财政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2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，其他用车主要是我单位无其他用车；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，忻州市财政局部门（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24个，共涉及资金63,911,082.58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63,911,082.58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年度忻州市财政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00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，无。我单位未开展单位整体支出绩效自评。。

## （2）项目绩效自评结果

忻州市财政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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我单位无一级项目，未进行一级项目绩效自评。涉密项目除外。

忻州市财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数24个，涉及资金63,911,082.58元：14个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，2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一是加强预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平和；二是自评结果为“中”和“差”的项目均受疫情影响，未及时开展部分工作，日后会加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。。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：

1.忻州市清洁取暖技术支撑全过程服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数240万元，执行数为240万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：按照国家和省级要求，在规定的时间内向省财政厅提交年度绩效自评报告、相关支撑材料，顺利通过国家绩效考核；协助市清洁取暖办出台2022年清洁取暖工作实施方案和相关管理办法，清洁取暖改造项目有序规范实施。发现的主要问题及原因：项目过程中发现，因电网改造压力大，部分地区未能完成根据群众需求实现清洁取暖改造；因为部分县（市、区）重视程度不够，建筑节能改造项目改造进度缓慢。下一步改进措施：向省级部门请示，协调电网公司，加大电网改造力度，满足群众改造需求，完成清洁取暖改造任务；通过市级影响力，重点关注建筑节能改造进度，抓紧项目实施。同时，加大宣传力度，增强群众节能改造意愿，确保完成清洁取暖项目国家备案任务。（项目自评表详见附件1）

2.会计考试考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.22分。项目全年预算数55万元，执行数为44.58万元，执行率81.05%。项目绩效目标完成情况：全年按计划组织完成会计专业技术资格考试，完成年度全市会计人员的信息采集，有效地促进会计专技人员培养的稳定性。发现的主要问题及

原因：考试的机考系统还有待完善；考试的组织管理工作还有待强化；考试的舆情工作还有待于重视。下一步改进措施：进一步强化责任意识，加强与相关部门的沟通、协调和配合，确保考试各项工作做精做细做实，每个环节、每个时点衔接好，特别是保电措施要到位，确保无纸化考试工作安全、平稳、顺利进行。（项目自评表详见附件2）

3. 预算投资评审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.19分。项目全年预算数122.70万元，执行数为112.81万元，执行率91.94%。项目绩效目标完成情况：完成财政安排的预算项目审核工作、具体项目支出标准的评审工作、部门预算绩效评价工作、投资项目工程概预算评审工作。发现的主要问题及原因：随着评审职责不断扩大，评审中心专业绩效评审人员匮乏、专业结构不全面、评审力量不足；个别项目离承诺时效仍有差距，项目评审工作在一定程度上缺乏紧迫感，评审的质量和效率仍有待提高。下一步改进措施：一是注重思想教育，提高服务意识。践行服务宗旨，深挖主观服务意识不到位的根源，倡导主动服务，营造和谐团队的工作氛围的理念。二是加强评审业务培训力度。组织不同类型的业务培训班，使大家能够熟悉评审工作的程序及规范，提高对评审相关政策制度的认识与理解，做“能力强、业务精、思想正”的合格的评审工作人员。三是建立职责清晰良好的工作管理机制。将工作进行合理分工，责任明确，可以最大限度地实现劳动用工的科学配置，有效地防止因分工不明确而导致的责任模糊的现象，规范操作行为，更好地发现和使用人才，从而提高工作效率和工作质量。（项目自评表详见附件3）

4. 预算一体化实施费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数90.3万元，执行数为90.3万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：部署实施山西省财政预算管理一体化系统，实现统一使用一套核心业务一体化系统办理业务，实现市县财政及部门预算编制、指标管理、预算执行、会计核算等数据的省级集中和规范统一。发现的主要问题及原因：相关系统技术支持需要更加完善，根据相关意见和建议做好系统建设和维护工作。下一步改进措施：要从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。（项目自评表详见附件4）

5. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.77分。项目全年预算数42.57万元，执行数为41.58万元，执行率99.77%。项目绩效目标完成情况：通过物业公司为我单位机关及活动室提供了较好地环境卫生、水暖电维修等服务，保障局机关办公环境的整洁以及安全。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足，部分指标无法量化。下一步改进措施：下一步，将继续加强对物业公司的监管力度，配合物业做好日常工作，制定完善的各项管理制度。

（项目自评表详见附件5）

6. 水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.98分。项目全年预算数35万元，执行数为24.42万元，执行率69.77%。项目绩效目标完成情况：根据实际发生的水电费，按月足额缴纳，确保机关工作正常运转。发现的主要问题及原因：部分人员用水用电过程中存在浪费行为，如长时间开空调、下班未关电脑等。职工的节能意识还有待提高。下一步改进措施：继续加强对局机关工作人员用水用电的宣传，确保用能节能意识逐步提升。（项目自评表详见附件6）

7. 资料及报表印刷经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.77分。项目全年预算数25万元，执行数为11.93万元，执行率47.72%。项目绩效目标完成情况：根据各科室、单位提出的印刷需求，由办公室统一办理政府采购手续与印刷服务商对接。服务商根据印刷模板要求，在规定期限内完成服务。发现的主要问题及原因：印刷服务因工作需要产生，无法准确核定预算，致实际支付与预算编制存在偏差。下一步改进措施：根据历年工作需求，合理制定下一年度印刷指标，进一步完善印刷服务管理制度。（项目自评表详见附件7）

8. 财政监督监管调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89.98分。项目全年预算数30万元，执行数为14.94万元，执行率49.8%。项目绩效目标完成情况：根据省厅任务分解、目标责任考核等工作要求，深入基层实际开展监督、监管、项目审核、评估等工作。发现的主要问题及原因：因督导调研工作具有随机性，专项经费编制无法科学、准确编制。另外，本年受疫情影响、工作安排等原因，导致部分工作未能按目标完成。下一步改进措施：进一步提高经费编制精准度，确保工作顺利开展。继续加强资金支出进度的合理安排，提高资金使用效率，保证相关工作有序开展。（项目自评表详见附件8）

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市财政局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

无

### （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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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

附件1

忻州市清洁取暖技术支撑全过程服务项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		忻州市清洁取暖技术支撑全过程服务项目											
主管部门及代码		114-忻州市财政局					预算单	114001-忻州市财政局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		240		240		240		0		100		10
市县区财政资金		240		240		240		0		100		10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	推进我市冬季清洁取暖项目实施,建立工作机制,对项目进行全过程跟踪和管理,完善数据库,夯实城市基础数据,提出相关管理办法建议,做好顶层设计,跟踪资金拨付及使用情况,提供分配及清算资金意见,按照国家考核要求,收集整理项目资料,编制评价报告,确保顺利通过国家组织的绩效考评,同时配合做好国家、省等上级部门的专项检查等工作等15项工作内容。						按照国家和省级要求,在规定的时间内向省财政厅提交年度绩效自评报告、相关支撑材料,顺利通过国家绩效考核;协助市清洁取暖办出台2022年清洁取暖工作实施方案和相关管理办法,清洁取暖改造项目有序规范实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	委托服务、评估、绩效评价、等第三方服务	=1个	=1个	=1个	20	20					
			委托服务、评估、绩效评价等成果质量合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
			服务成果提交时间	年底	年底	达成预期指标	10	10					
			单位服务成本	≤800元/人天	≤800元/人天	≤800元/人天	10	10					
	效益指标	社会效益指标	委托服务、评估、绩效评价对预算编制科学性的促进作用	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总分							100		优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		1.项目实施过程中,协助出台相关政策管理文件,落实项目责任单位,严格管理项目实施过程,资金形成有效支出;2.通过清洁取暖项目日常工作汇报、重点项目下县调研、及时反馈存在问题等形式,对项目过程进行管理;3.高质量完成忻州市清洁取暖项目建设任务,迎接好国家、省有关部门的日常检查,顺利通过国家四部委绩效考核,并获得上级部门年度奖励资金。									
		产出情况及分析		协助市清洁取暖办出台忻州市2022年清洁取暖工作实施方案、项目管理方法、绩效评价管理办法、清洁取暖验收方案等,全过程规范清洁取暖项目实施及验收;完成项目资料的收集、整理、汇总,以及绩效自评报告、支撑材料的编制,在规定的节点,报送省财政厅,通过省级审核,并以优秀的成绩通过国家绩效考核。									
		效益情况及分析		按照相关政策要求,协助市、县相关单位沟通、协调配合,从资金拨付、支出、到项目实施、验收全过程跟进,确保项目过程合理合规,通过上级部门考核。通过清洁取暖项目顺利实施,居民取暖费用得到有效控制,空气质量得到改善,群众满意度良好。									
		满意度情况及分析		协助市、县相关单位沟通协调,完成项目进度、收集资料等相关工作,解决项目责任相关部门在资料准备过程中的遇到的问题,市、县相关单位满意度良好。通过协助实施清洁取暖,改造住户的居住环境得到有效改善,居民满意度良好。									
	主要经验做法		在市县级层面开展绩效评价培训,加强各单位沟通及重视程度;开展下县调研,实地了解清洁取暖、建筑节能改造项目工程进展,以及中央资金使用、县级资金配套落实情况,及时发现并以报告形式向市清洁取暖办反馈,压实相关单位责任,同时畅通沟通渠道。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目过程中发现,因电网改造压力大,部分地区未能完成根据群众需求实现清洁取暖改造;因为部分县(市、区)重视程度不够,建筑节能改造项目改造进度缓慢。										
	下一步改进措施及管理建议		向省级部门请示,协调电网公司,加大电网改造力度,满足群众改造需求,完成清洁取暖改造任务;通过市级影响力,重点关注建筑节能改造进度,抓紧项目实施。同时,加大宣传力度,增强群众节能改造意愿,确保完成清洁取暖项目国家备案任务。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2

会计考试考务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		会计考试考务费								
主管部门及代码		114-忻州市财政局					预算单位	114001-忻州市财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		目标申报数	预算编制数						
	市县区财政资金		55	55	55		44.581	10.419	81.06	8.11
项目年度绩效目标		年度目标 分别完成2022年初、中级会计专业人员考试。					实际完成情况 参加2022年初、中级会计专业人员考试分别为4274人、2800人,考试专项经费支出为44.58万元,有效地促进会计专技人员培养的稳定性,考生满意度和考务管理人员满意度分别达到85%、90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	初级会计考试人数	≤5500人	≤5500人	≤4274人	10	10		
			中级会计考试人数	≤2000人	≤2000人	≤2030人	10	10		
		质量指标	专项经费支出的合规合法率	1	1	1	10	10		
		时效指标	专项支出时间	2022年12月30日前	2022年12月30日前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	初级、中级计划考试费用	≤55万元	≤55万元	≤44.65万元	10	8.11	按照实际支出情况完成支付		
			年度考试工作顺利	达到	达到	达成预期指标	15	15		
	效益指标	社会效益指标	会计专技人员培养的稳定性	持续稳定	持续稳定	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	考生满意度	≥85%	≥85%	≥100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考务管理人员	≥90%	≥90%	≥100%	5	5		
总分						96.22	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目组织和预算执行情况		1、项目组织情况:按照忻州市会计专业技术资格初(中)级考试方案,圆满完成考试任务;2、项目管理情况:严格遵守《全国会计专业技术资格无纸化考试考务规则》等规章制度;3、项目执行情况:参加2022年初、中级会计专业人员考试分别为4274人、2800人,共12批次,考试专项经费预算55万元,支出为44.58万元;						
		产出情况		初级会计设9批次,应考人数4274人(上年5111人,减少837人,减少16.4%),实考人数2800人,缺考人数1474人,出考率65.51%,合格人数1067人,合格率38.11%;中级考试设3批次,应考人数2030人(上年1927人,增加103人,增长5.3%),应考科次4945,实考科次2051,缺考科次2894,出考率41.47%,合格人数181人,合格率18.4%。						
		效益情况		满足考生考试需求,严格考务管理,考务考试公平,无违纪舞弊行为发生。						
		满意度情况		为全市广大考生营造了一个和谐、安全、舒适、有序的考试环境,实现考试防疫双安全,考生和考务人员满意度均为100%						
	主要经验做法		1、强化责任落实;2、严肃考风考纪;3、强化部门协调;4、加强考点管理;5、精心挑选监考;6、加强巡视督查;7、制定应急预案。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		考试的机考系统还有待完善;考试的组织管理工作还有待强化;考试的舆情工作还有待于重视。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步强化责任意识,加强与相关部门的沟通、协调和配合,确保考试各项工作做精做细做实,每个环节、每个时点衔接好,特别是保电措施要到位,确保无纸化考试工作安全、平稳、顺利进行。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件3

预算投资评审经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		预算投资评审经费								
主管部门及代码		114-忻州市财政局					预算单位	114001-忻州市财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数			全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	122.7	122.7	122.7						112.81
市县区财政资金		122.7	122.7	122.7			112.81	9.888	91.94	9.19
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成财政安排的预算项目审核工作、具体项目支出标准的评审工作、部门预算绩效评价工作、投资项目工程概预算评审工作。					完成财政安排的预算项目审核工作、具体项目支出标准的评审工作、部门预算绩效评价工作、投资项目工程概预算评审工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	数量指标	评审项目数量	≥160个	≥160个	≥246个	20	20		
		质量指标	支付的合法性、合规率	1	1	1	10	10		
		时效指标	支付的及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	成本指标	成本指标	评审费用	≤120万元	≤120万元	≤112.20万元	10	8	部分项目费用因疫情原因未及时支付	
		社会效益指标	评审工作效率	显著	显著	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	可持续影响指标	中心工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		被评审单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
总分							97.19	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施方面:项目实施的2022年度完成各类评审项目246项,送审400998.75万元,审定371511.11万元,核减29487.64万元,核减率7.35%;预算执行方面:年初预算计划122.70万元,实际执行112.80万元。						
		产出情况及分析		数量方面:长期聘用人员实际23人,控制在年初计划25人内;评审项目完成246项,超年度评审计划160项的53.75%。质量方面:在工作实践中展现出财评人懂业务、讲道德、重内涵的正面形象,营造了客观公正、廉洁高效、服务创新的良好氛围,全年未发生评审项目失误情况。时效方面:认真学习、准确理解和掌握有关政策、制度的要点,充分了解评审项目的要求;按照规定细致研究拟定切实可行的评审方案,明确统一规范的评审口径,认真领会评审要求,按时及时完成了评审任务成本方面:年初预算计划122.70万元,实际执行112.80万元,节约资金9.90万元,节约资金8.07%。						
		效益情况及分析		对照预定绩效目标,根据项目具体情况进行分析,说明项目实施产生的效果,结合《指标表》中该项目效果指标,对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价,如项目功能实现情况、经济效益、社会效益、环境效益、政治效益、运行保障效果、受益群体满意度等多个方面进行量化、具体分析。						
		满意度情况及分析		社会效益方面:随着评审工作的深入开展,评审中心的社会认知度也在逐步提高,评审结论的得到充分认可,基本上做到客观、公正,真实反映财政投资项目的实际情况,通过评审手段实现对财政性资金全过程监督管理。						
	主要经验做法		不断完善内部管理机制,进一步修订和完善各项评审制度、规范,先后完善了评审工作制度、廉洁自律制度等一系列制度,强调科学规范、客观公正、公开透明、廉洁高效,形成了“制约有效、权责明晰、运行规范”的内控机制。项目责任人制、复核制、限时办结制等监督制约机制落到实处,时刻注意防范评审风险,保证了评审效率和质量的稳步提高。靠流程管事,完善了评审内部工作流程、复核流程,评审人员要在工作流程留下“痕迹”,真正做到工作有迹可循、有错可纠。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		随着评审职责不断扩大,评审中心专业绩效评价人员匮乏、专业结构不全面、评审力量不足;个别项目离承诺时效仍有差距,项目评审工作在一定程度上缺乏紧迫感,评审的质量和效率仍有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		一是注重思想教育,提高服务意识,践行服务宗旨,深挖主观服务意识不到位的根源,倡导主动服务,营造和谐团队的工作氛围的理念。二是加强评审业务培训力度,组织不同类型的业务培训班,使大家能够熟悉评审工作的程序及规范,提高对评审相关政策制度的认识与理解,做“能力强、业务精、思想正”的合格的评审工作人员。三是建立职责清晰良好的工作管理机制,将工作进行合理分工,责任明确,可以最大限度地实现劳动用工的科学配置,有效地防止因分工不明确而导致的责任模糊的现象,规范操作行为,更好地发现和使用人才,从而提高工作效率和工作质量。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



附件4

预算一体化实施费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		预算一体化实施费							
主管部门及代码		114-忻州市财政局					预算单位	114001-忻州市财政局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	90.3	90.3	90.3	90.3	0	100	10	
	市县区财政资金	90.3	90.3	90.3	90.3	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	部署实施山西省财政预算管理一体化系统,实现统一使用一套核心业务一体化系统办理业务,实现市县财政及部门预算编制、指标管理、预算执行、会计核算等数据的省级集中和规范统一。				部署实施山西省财政预算管理一体化系统,实现统一使用一套核心业务一体化系统办理业务,实现市县财政及部门预算编制、指标管理、预算执行、会计核算等数据的省级集中和规范统一。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	预算管理一体化正常运行	按照省厅统一部署,完成系统各模块实施使用	按照省厅统一部署,完成系统各模块实施使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	系统实施完成	按时	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算管理一体化实施费	=90.3万元	=90.3万元	=90.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	完成信息系统整合,避免多系统建设,节约建设成本。	完成信息系统整合,避免多系统建设,节约建设成本。	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	用户使用方便快捷	预算单位用户操作方便快捷,提供更人性化设计服务。	预算单位用户操作方便快捷,提供更人性化设计服务。	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	部分预算单位提出需求;希望操作更简洁、系统功能更人性化。
满意度指标	服务对象满意度指标	市、县两级财政及预算单位用户	≥98%	≥98%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	部分县区预算单位反映系统响应慢,操作流程繁琐,功能还有待完善。	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财政厅统一的业务规范和技术标准,根据《关于做好山西省财政核心业务一体化系统升级改造及推广实施工作的通知》(晋财信办〔2020〕1号)要求,由省财政厅统一部署实施山西省财政预算管理一体化系统,实现统一使用一套核心业务一体化系统办理业务,实现市县财政及部门预算编制、指标管理、预算执行、会计核算等数据的省级集中和规范统一。由省财政厅统一负责项目立项、项目招标、项目实施。					
		产出情况		由省厅统一部署实施、各级预算单位统一访问同一系统进行财政核心业务办理。					
		效益情况		统一使用一套核心业务一体化系统办理业务,实现市县财政及部门预算编制、指标管理、预算执行、会计核算等数据的省级集中和规范统一。					
		满意度情况		服务对象较为满意,整体情况良好。					
	主要经验做法		按照财政部规范及要求,使得财政业务更加有序规范进行,对财政资金的管控更加科学化,精细化,更加符合财政部要求规范。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关系统技术支持需要更加完善,根据相关意见和建议做好系统建设和维护工作。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步拟采取的改进措施。要从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度,提出加强和改进管理的措施。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件5

物业管理费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		物业管理费								
主管部门及代码		114-忻州市财政局						预算单位	114001-忻州市财政局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		42.573	42.573	42.573	41.577	0.996	97.66	9.77	
市县区财政资金		42.573	42.573	42.573	41.577	0.996	97.66	9.77		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	保障局机关办公环境的整洁。							通过物业公司为我单位机关及活动室提供了较好地环境卫生、水暖电维修等服务,保障局机关办公环境的整洁以及安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业服务项目	≥3个	≥3个	≥3个	20	20		
		质量指标	环境服务达到标准	达到要求	达到要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按时完成	按时	按时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	物业费成本	≤42.58万元	≤42.58万元	≤42.58万元	10	10		
		社会效益指标	保持环境整洁,办事机关	保持环境整洁,办事机关	保持环境整洁,办事机关	达成预期指标	30	30		
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							99.77	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		物业公司按照合同约定完成办公环境的绿化服务、保洁服务以及水暖电的日常维修等,提升了办公环境品质。单位按月支付物业管理费及保洁服务费。						
		产出情况		物业公司提供了清洁、维修等各项服务,达到了既定目标。物业工作能及时响应我单位的工作要求,管理效果显著提升。						
		效益情况		全年办公区域秩序维护有条不紊,干净整洁,各项设施设备保养及时、效率高。						
		满意度情况		局干部职工满意度较高。						
	主要经验做法		我局派专人与物业公司对接检查,并对各科室反映的问题逐一整改。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理经验不足,部分指标无法量化。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步,将继续加强对物业公司的监管力度,配合物业做好日常工作,制定完善的各项管理制度。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件6

水电费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		水电费							
主管部门及代码		114-忻州市财政局					预算单位	114001-忻州市财政局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		35	35	35	24.42	10.58	69.77	6.98
市县区财政资金		35	35	35	24.42	10.58	69.77	6.98	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	保障办公场所用水用电需求,按月缴纳水费及电费。						根据实际发生的水电费,按月足额缴纳,确保机关工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水电费全年缴纳次数	=12次	=12次	=12次	20	20	
		质量指标	办公场所水电保障	相关工作正常开展	相关工作正常开展	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时缴纳	按时	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	水电缴纳费用	≤25万元	≤25万元	≤24.42万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公场所水电正常运行保障率	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							96.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由供水及代电公司派专人负责每月抄表,每月根据实际消费数量结算水电费。					
		产出情况及分析		全年按月、根据供电局及供水公司提供的费用明细缴纳,全年水费支付25481.8元,电费支付218718元。					
		效益情况及分析		及时保障局机关用水用电需求。					
		满意度情况及分析		机关工作人员满意。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分人员用水用电过程中存在浪费行为,如长时间开空调、下班未关电脑等,职工的节能意识还有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		继续加强对局机关工作人员用水用电的宣传,确保用节能意识逐步提升。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件7

资料、报表印刷经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		资料、报表印刷经费							
主管部门及代码		114-忻州市财政局					预算单位	114001-忻州市财政局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		25	25	25	11.932	13.068	47.73	4.77
市县区财政资金		25	25	25	11.932	13.068	47.73	4.77	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按工作要求、定期印刷文件、资料					本年度按质按量完成各科室文件及资料的印刷服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷种类	≥6种	≥6种	≥8种	20	20	
		质量指标	印刷品质量合格率	质量达标	质量达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	印刷工作完成及时率	1	1	1	10	10	
		成本指标	印刷总成本	≤25万元	≤25万元	≤11.93万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	印刷品完成效果	满意	满意	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							94.77	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度参照上年支付情况申报预算25万元,实际支付11.93万元,所有支付项目均通过采购手续、依合同支付。					
		产出情况及分析		具体涉及资料、各类填报表、信笺、书写纸、文件选编、月报、账、文件等印刷及装订,总体符合进度要求,质量基本符合各科室及单位需求。					
		效益情况及分析		及时满足各科室、单位的工作需求。					
		满意度情况及分析		印刷服务完成及时,得到了各科室、单位的一致好评。					
	主要经验做法		各科室、单位提出印刷需求,由办公室统一办理政府采购手续并与印刷服务商对接,服务商根据各科室、单位印刷模板要求,在规定时间内完成服务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		印刷服务因工作需要产生,无法准确核定预算,致实际支付与预算编制存在偏差。						
	下一步改进措施及管理建议		根据历年工作需求,合理制定下一年度印刷指标,进一步完善印刷服务管理制度。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件8

**财政监督监管调研经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		财政监督监管调研经费							
主管部门及代码		114-忻州市财政局					预算单位	114001-忻州市财政局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		30	30	30	14.938	15.062	49.79	4.98
市县区财政资金		30	30	30	14.938	15.062	49.79	4.98	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	根据省厅及市政府任务分解、目标责任考核等工作要求,深入基层实际开展监督、监管、项目审核、评估及调研等工作。						根据省厅任务分解、目标责任考核等工作要求,深入基层实际开		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照工作安排进行调研、检	按要求完成目标任务	按要求完成目标任务	达成预期指标	20	20	
		质量指标	完成工作	按时按要求完成相关任务	按时按要求完成相关任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	调研、检查等工作发生的差	≤30万元	≤30万元	≤14.94万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为市委市政府相关工作建言	取得了预期效果	取得了预期效果	部分达成预期指标并具有一	30	25	对部分项目还需深入调研,实地考察,形成切实
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							89.98	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算30万元,实际支付14.94万元。因疫情原因,本年度公务出行活动减少。					
		产出情况及分析		到基层单位督查、检查、督导、调研近百次,及时向省厅汇报工作、送报表等,按照时间节点完成赋予的任务目标。					
		效益情况及分析		针对调研及考察结果,及时形成报告,对下一步工作任务提供了数据支撑,能更好地服务于财政工作。					
		满意度情况及分析		工作人员满意度高。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因督导调研工作具有随机性,专项经费编制无法科学、准确编制。另外,本年受疫情影响、工作安排等原因,导致部分工作未能按目标完成。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高经费编制精准度,确保工作顺利开展。继续加强资金支出进度的合理安排,提高资金使用效率,保证相关工作有序开展。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。