

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

部门名称：石家庄市井陘矿区财政局

二〇二三年十一月



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

依法加强收入征管，确保财政收入平稳增长。健全组织收入工作机制，依法强化征管，做大做强财政“蛋糕”，保持财政收入总量与经济发展水平相适应。完善综合治税、税源监控、专项检查等征管措施，全方位管控应税税源，坚持专项检查与重点税源管理相结合，努力应收尽收。完善非税收入和国有资本收益收缴管理，确保收入足额上缴国库。进一步优化收入结构和质量，加强地方税种的管理，切实增加地方可用财力。

发挥政策导向作用，促进转型升级跨越赶超。紧紧围绕加快省会发展，充分发挥财政对稳增长的重要作用，优化资源配置，引导人才、技术、信息、资金等要素向产业集中，打造我区新的增长极。探索支持经济发展的有效方式，着力放大支持和促进效果。积极支持创新驱动战略实施，运用市场机制引导和支持技术创新，促进经济发展方式转变。加大都生态改善的投入，支持大气污染防治和水污染治理等生态修复工程，推动可持续发展。进一步理顺财政体制，完善转移支付制度，促进全区协同发展。

着力保障和改善民生。紧紧围绕提升居民幸福指数，大力支持社会事业发展和民生改善。支持教育优先发展，完善不同类型教育的财政扶持政策，多渠道增加教育投入，推动教育均衡发展。支持医药卫生体制改革，科学配置医疗资源，提

成基本卫生服务均等化。支持养老模式创新，完善政府购买服务机制，引导和撬动社会资本参与养老服务业发展。提高财政补助标准和统筹层次，建立更高水平的社会保障体系。实施更加积极的促进就业创业财政扶持政策，完善政府引导机制，促进高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体就业。落实支农惠农政策，加大“三农”投入，推动美丽乡村建设。

创新拓宽融资渠道，破解资金瓶颈。紧紧围绕加快城市基础设施发展，强化市场运营，积极拓宽融资渠道，努力吸引更多的资金投入城市基础设施建设。积极推进平台公司市场化改革，支持融资平台做大做强，实效投融资功能的良性循环和可持续发展。推进项目建设市场化运作，完善政府措施，利用PPP等模式，吸引实力雄厚的战略投资者参与矿区建设，实现城市基础设施建设投资多元化。加强政府债务管理，用足用好置换债券等政策，延长债务期限。降低债务成本，优化债务结构，减轻偿债压力，预防和化解债务风险。

着力深化财政改革，推进科学理财依法理财。紧紧围绕中央和省市深化财税体制改革决策部署，坚持不懈地深化各项财政管理改革。完善政府预算体系，实行全口径管理，全面反应政府收支活动。改进预算控制方式，注重年度预算与中期规划的衔接，建立跨年度平衡机制，增强预算调控能力。深化绩效预算改革，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效确实有问责”的全过程绩效管理机制。改革财政投入方式，通过放大财政杠杆，使财政在稳增长中发挥更大的作用。深化国库管理改革，加强国库现金管理，推进国库集中支付电子化步伐，健全权责发生制政府综合财务报告制度。创新财政监督机制，建立分事行权、分岗设权、分级授

权的内控机制，加强对预算编制、执行、评价结果的全过程监督，严肃财经纪律，加大问责力度。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区 财政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陘矿区 财政投资评审中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
3	石家庄市井陘矿区 财政集中支付中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
4	石家庄市井陘矿区 项目投资中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

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：石家庄市井陘矿区财政局（汇总）

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	11,591.74	一、一般公共服务支出	32	1,000.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,494.43	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,773.28
	9		九、卫生健康支出	40	27.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,242.88
	12		十二、农林水支出	43	6.97
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	7,010.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,086.17	本年支出合计	58	17,086.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	60	0.35
	30			61	
总计	31	17,086.53	总计	62	17,086.53

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

石家庄市
井陘矿区
部门： 财政局
(汇总)

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		17,086.17	17,086.17					
201	一般公共服务支出	1,000.94	1,000.94					
20106	财政事务	1,000.94	1,000.94					
2010601	行政运行	154.53	154.53					
2010602	一般行政管理事务	661.81	661.81					
2010605	财政国库业务	1.83	1.83					
2010607	信息化建设	27.34	27.34					
2010608	财政委托业务支出	56.75	56.75					
2010650	事业运行	98.68	98.68					
208	社会保障和就业支出	5,773.28	5,773.28					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	9.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	9.00					
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31					
2080501	行政单位离退休	21.72	21.72					
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93					
20806	企业改革补助	5,699.96	5,699.96					
2080699	其他企业改革发展补助	5,699.96	5,699.96					
210	卫生健康支出	27.04	27.04					
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04					
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06					
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28					
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70					
212	城乡社区支出	3,242.88	3,242.88					
21203	城乡社区公共设施	3,242.88	3,242.88					
2120303	小城镇基础设施建设	3,242.88	3,242.88					
213	农林水支出	6.97	6.97					
21301	农业农村	3.47	3.47					
2130199	其他农业农村支出	3.47	3.47					
21307	农村综合改革	3.50	3.50					
2130799	其他农村综合改革支出	3.50	3.50					
221	住房保障支出	25.08	25.08					
22102	住房改革支出	25.08	25.08					
2210201	住房公积金	25.08	25.08					
232	债务付息支出	7,010.00	7,010.00					

23203	地方政府一般债务付息支出	1,515.56	1,515.56					
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,515.56	1,515.56	0.00				
23204	地方政府专项债务付息支出	5,494.43	5,494.43	0.00				
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,748.06	1,748.06	0.00				
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,746.37	3,746.37	0.00				

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： 石家庄市井陘矿
区财政局（汇总）

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		17,086.17	426.98	16,659.20			
201	一般公共服务支出	1,000.94	310.54	690.39			
20106	财政事务	1,000.94	310.54	690.39			
2010601	行政运行	154.53	154.53	0.00			
2010602	一般行政管理事务	661.81	0.59	661.22			
2010605	财政国库业务	1.83	0.00	1.83			
2010607	信息化建设	27.34	0.00	27.34			
2010608	财政委托业务支出	56.75	56.75	0.00			
2010650	事业运行	98.68	98.68	0.00			
208	社会保障和就业支出	5,773.28	64.31	5,708.96			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	9.00	0.00	9.00			
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	9.00	0.00	9.00			
20805	行政事业单位养老支 出	64.31	64.31	0.00			
2080501	行政单位离退休	21.72	21.72	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.93	37.93	0.00			
20806	企业改革补助	5,699.96	0.00	5,699.96			
2080699	其他企业改革发展 补助	5,699.96	0.00	5,699.96			
210	卫生健康支出	27.04	27.04	0.00			

21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00			
212	城乡社区支出	3,242.88	0.00	3,242.88			
21203	城乡社区公共设施	3,242.88	0.00	3,242.88			
2120303	小城镇基础设施建设	3,242.88	0.00	3,242.88			
213	农林水支出	6.97	0.00	6.97			
21301	农业农村	3.47	0.00	3.47			
2130199	其他农业农村支出	3.47	0.00	3.47			
21307	农村综合改革	3.50	0.00	3.50			
2130799	其他农村综合改革支出	3.50	0.00	3.50			
221	住房保障支出	25.08	25.08	0.00			
22102	住房改革支出	25.08	25.08	0.00			
2210201	住房公积金	25.08	25.08	0.00			
232	债务付息支出	7,010.00	0.00	7,010.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	1,515.56	0.00	1,515.56			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,515.56	0.00	1,515.56			
23204	地方政府专项债务付息支出	5,494.43	0.00	5,494.43			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,748.06	0.00	1,748.06			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,746.37	0.00	3,746.37			

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

石家庄市井
部门： 隆矿区财政
局（汇总）

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	11,591.74	一、一般公共服务支	33	1,000.94	1,000.94	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,494.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业	40	5,773.28	5,773.28	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	27.04	27.04	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	3,242.88	3,242.88	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	6.97	6.97	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	25.08	25.08	0.00	
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支	57	7,010.00	1,515.56	5,494.43	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	17,086.17	本年支出合计	59	17,086.17	11,591.74	5,494.43	
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和	60	0.35	0.35	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	17,086.53	总计	64	17,086.53	11,592.10	5,494.43
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	----------

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

石家庄市井
部门：隆矿区财政
局（汇总）

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		11,591.74	426.98	11,164.77
201	一般公共服务支出	1,000.94	310.54	690.39
20106	财政事务	1,000.94	310.54	690.39
2010601	行政运行	154.53	154.53	0.00
2010602	一般行政管理事务	661.81	0.59	661.22
2010605	财政国库业务	1.83	0.00	1.83
2010607	信息化建设	27.34	0.00	27.34
2010608	财政委托业务支出	56.75	56.75	0.00
2010650	事业运行	98.68	98.68	0.00
208	社会保障和就业支出	5,773.28	64.31	5,708.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	0.00	9.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	0.00	9.00
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	0.00
2080501	行政单位离退休	21.72	21.72	0.00
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	0.00
20806	企业改革补助	5,699.96	0.00	5,699.96
2080699	其他企业改革发展补助	5,699.96	0.00	5,699.96
210	卫生健康支出	27.04	27.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04	0.00
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00

2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00
212	城乡社区支出	3,242.88	0.00	3,242.88
21203	城乡社区公共设施	3,242.88	0.00	3,242.88
2120303	小城镇基础设施建设	3,242.88	0.00	3,242.88
213	农林水支出	6.97	0.00	6.97
21301	农业农村	3.47	0.00	3.47
2130199	其他农业农村支出	3.47	0.00	3.47
21307	农村综合改革	3.50	0.00	3.50
2130799	其他农村综合改革支出	3.50	0.00	3.50
221	住房保障支出	25.08	25.08	0.00
22102	住房改革支出	25.08	25.08	0.00
2210201	住房公积金	25.08	25.08	0.00
232	债务付息支出	1,515.56	0.00	1,515.56
23203	地方政府一般债务付息支出	1,515.56	0.00	1,515.56
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,515.56	0.00	1,515.56

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
单位：万
元

部门：石家庄市井陘矿区财政局
(汇总)

2022 年度

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	354.81	302	商品和服务支出	23.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.00	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		403.75	公用经费合计					23.23

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

石家庄市井
部门：隆矿区财政
局（汇总）

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		0.00	5,494.43	5,494.43	0.00	5,494.43	0.00
232	债务付息支出	0.00	5,494.43	5,494.43	0.00	5,494.43	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	5,494.43	5,494.43	0.00	5,494.43	0.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	0.00	1,748.06	1,748.06	0.00	1,748.06	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	3,746.37	3,746.37	0.00	3,746.37	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家
庄市井陘
矿区财政
局（汇总）

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：本部门本表本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄
市井陘矿区
财政局（汇
总）

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
3.07	0.00	3.03	0.00	3.03	0.04	2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00

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）17086.53万元。与2021年度决算相比，收支各增加14064.28万元，增长465.36%，主要原因是原来代列的债务付息及化解暂付款等列入本部门预算。

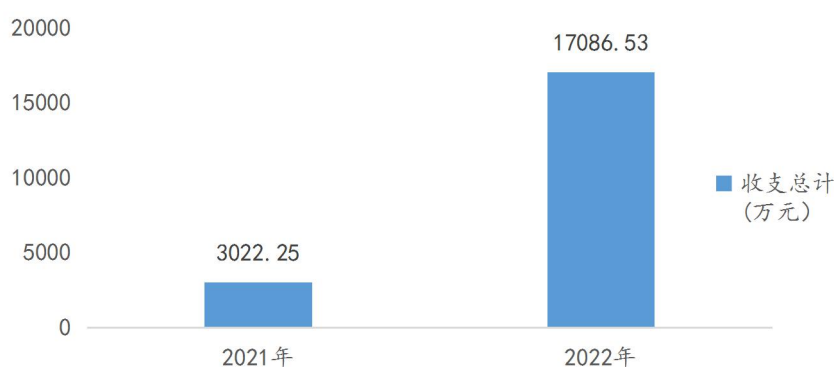


图1：2021-2022年收支总计对比情况表

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计17086.17万元，其中：财政拨款收入17086.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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17086.17万元，其中：基本支出426.98万元，占2.50%；项目支出16659.20万元，占97.50%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

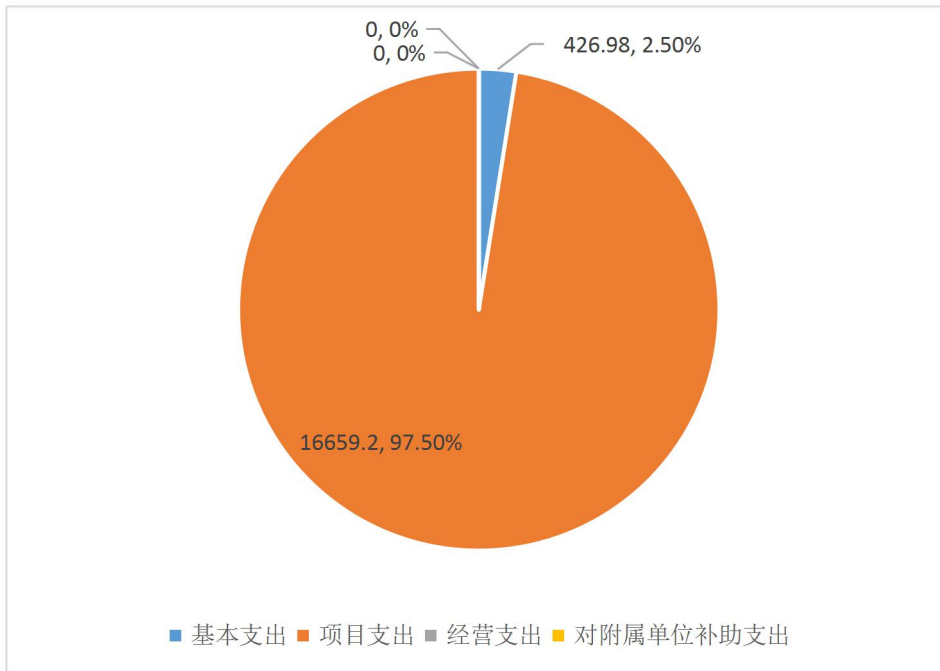


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 17086.17 万元，比 2021 年度增加 14064.28 万元，增长 465.41%，主要是原来代列的债务付息及化解暂付款等列入本部门预算；本年支出 17086.17 万元，增加 14064.28 万元，增长 465.41%，主要是原来代列的债务付息及化解暂付款等列入本部门预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11591.74 万元，比上年增加 8574.85 万元；主要是原来代列的债务付息及化解暂付款等列入本部门预算；本年支出 11591.74 万元，比上年增加 8574.85 万元，284.23%，主要是原来代列的债务付息及化解暂付款等列

入本部门预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5494.43 万元，比上年增加 5489.43 万元，增长 109,788.63%，主要原因是原来代列的债务付息列入本部门预算；本年支出 5494.43 万元，比上年增加 5489.43 万元，增长 109,788.63%，主要是原来代列的债务付息列入本部门预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

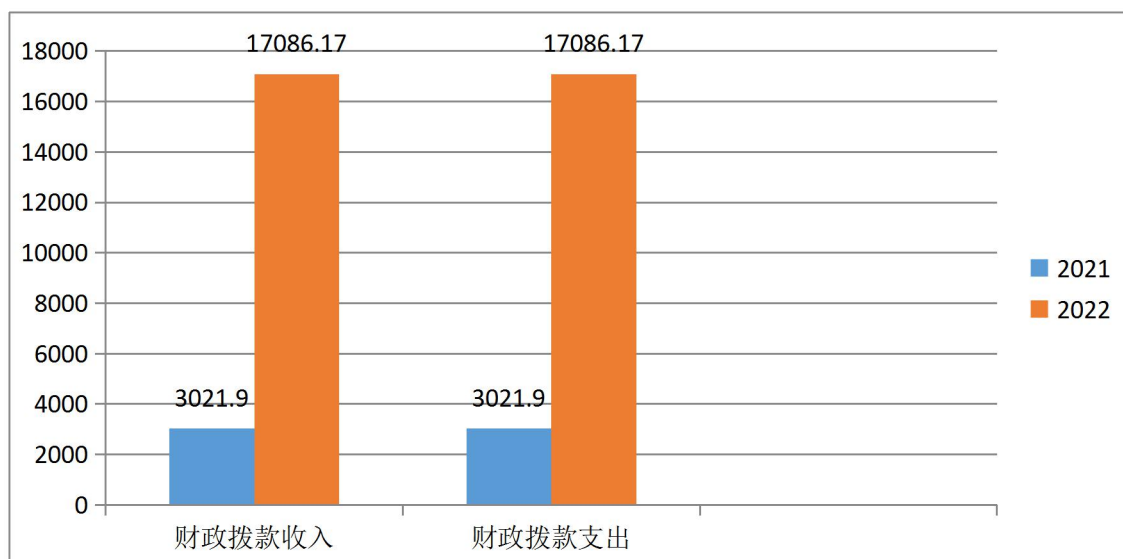


图 3：2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（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 17086.17 万元，完成年初预算的 98.35%，比年初预算减少 287 万元，决算数小于预算数

主要原因是债务付息支出减少等；本年支出 17086.17 万元，完成年初预算的 98.35%，比年初预算减少 287 万元，决算数小于预算数主要原因是债务付息支出减少等。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 414.63%，比年初预算增加 8796.07 万元，主要是债务付息支出减少等；支出完成年初预算 414.63%，比年初预算增加 8796.07 万元，主要是债务付息支出减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 37.69%，比年初预算减少 9083.07 万元，主要是债务付息支出减少等；支出完成年初预算 37.69%，比年初预算减少 9083.07 万元，主要是债务付息支出减少等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

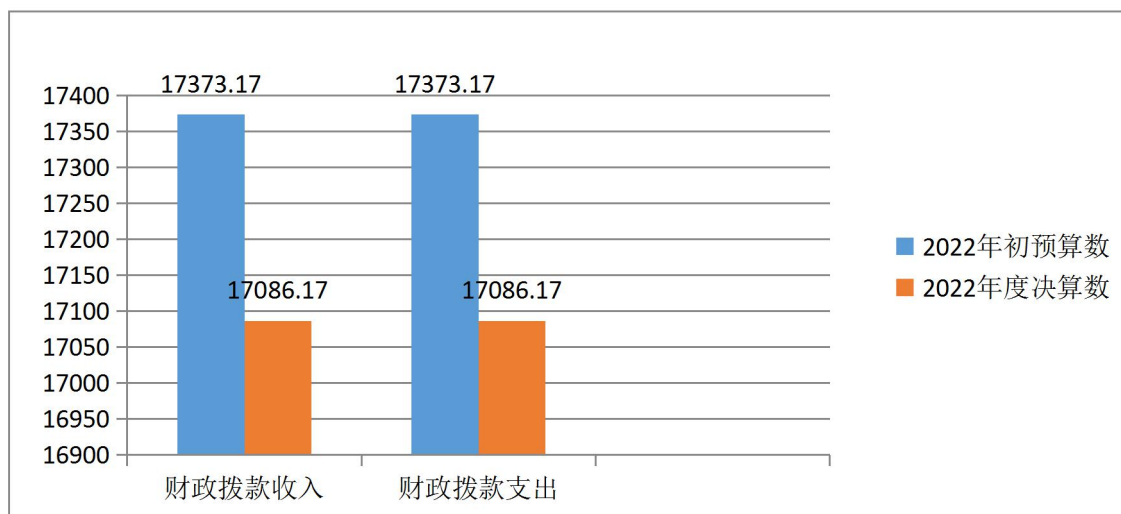


图 4:2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 17086.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1000.94 万元，占 5.86%，主要用于人员开工资、评审费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5773.28 万元，占 33.79%，主要用于化解暂付款、退休人员开工资及缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出等；卫生健康支出 27.04 万元，占 0.16%，主要用于主要用于缴纳职工基本医疗和公务员医疗补助支出等支出；城乡社区支出 3242.88 万元，占 18.98%，主要用于化解暂付款；农林水支出 6.97 万元，占 0.04%，主要用于农村会计培训及一事一议办公费等的支出；住房保障（类）支出 25.08 万元，占 0.15%，主要用于缴纳职工住房公积金；债务付

息支出 7010 万元，占 41.03%，主要用于债务付息及费用支出。

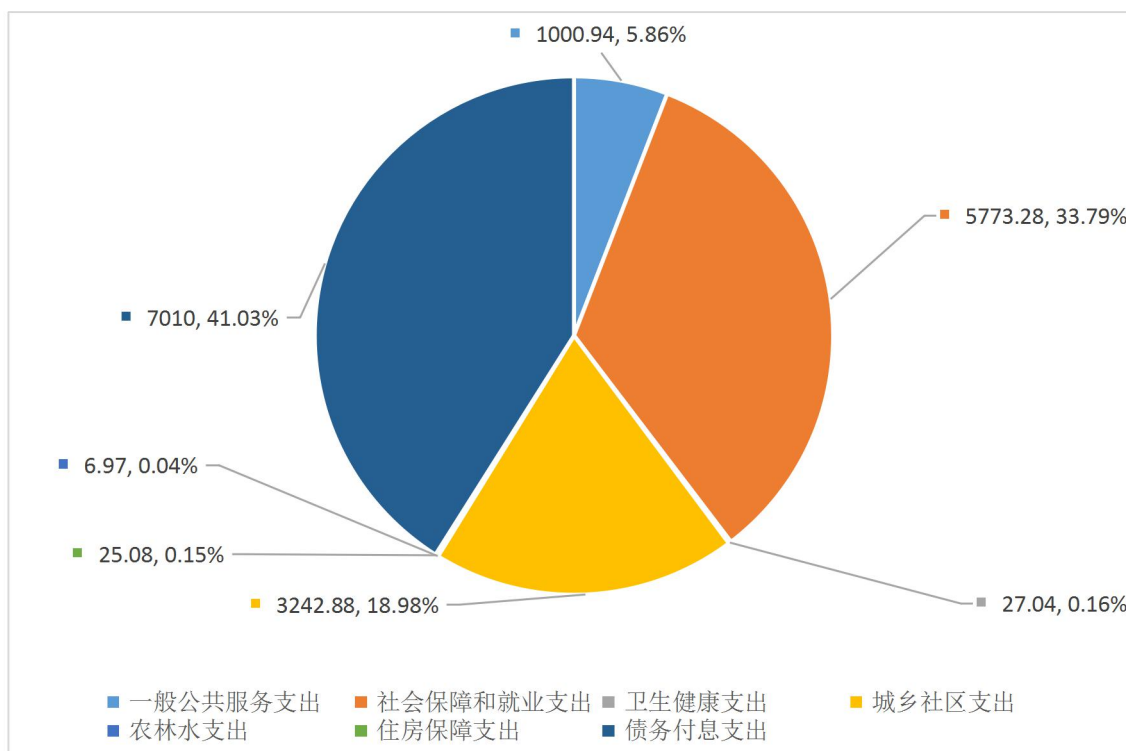


图 5：财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 426.98 万元，其中：

人员经费 403.75 万元，主要包括基本工资 93 万元、津贴补贴 31.7 万元、奖金 5.37 万元、绩效工资 91.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.93 万元、职工基本医疗保险缴费 20.77 万元、公务员医疗补助缴费 6.27 万元、住房公积金 25.08 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、其他工资福利支出 41.1 万

元、退休费 36.15 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12.76 万元。

公用经费 23.23 万元，主要包括办公费 2.76 万元、邮电费 1.59 万元、差旅费 0.31 万元、劳务费 10.8 万元、公务用车运行维护费 2.22 万元、其他交通费用 5.54 万元。

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 3.07 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 72.31%，较预算减少 0.85 万元，降低 27.69%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算增加 0.14 万元，增长 6.2%，主要是疫情防控及创城用车多导致公车运行维护费增加。

(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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。因公出国（境）费支出数与预算数持平，因公出国（境）费支出数与 2021 年度决算数持平。

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 3.03 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 73.27%。较预算减少 0.81 万元，降低 X%，主要是真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.14 万元，降低 6.20%，主要是疫情防控及创城用车多导致公车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。本部门 2022 年度未发生公务用车购置费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.19 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较预算减少 0.81 万元，下降 26.73%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.14 万元，增长 6.20%，主要是疫情防控及创城用车多导致公车运行维护费增加。

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 0.04 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待

费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。因未发生公务接待费支出，公务接待费支出比年初预算减少 0.04 万元，与 2021 年度决算支出持平。

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 13.21 万元，比 2021 年度减少 0.04 万元，增长（降低）0.3%。主要原因是压缩一般性财政支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，比上年增加 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 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，其中，一级项目 30 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11164.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度偿还棚户区改造专项债券利息、偿还其他专项债券利息及付息服务费、偿还其他专项债券利息等等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5494.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门 2022 年度没有国有资本经营预算项目支出，所以没有开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2022 年度部门决算公开中反映偿还其他专项债券利息项目项目及偿还棚户区改造专项债券利息项目项目等 30 个项目绩效自评结果。

（1）一事一议工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一事一议工作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 3.80 万元，执行数为 3.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力支持做好了农村综合改革各项工作，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：矿

金额单位：万元

区财政局

一、基本情况	项目名称	一事一议工作经费	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.8	到位数:	3.8	执行数:	3.8	
	其中: 财政资金	3.8	其中: 财政资金	3.8	其中: 财政资金	3.8	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全力支持做好农村综合改革各项工作			全力支持做好农村综合改革各项工作		100%	
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	文件资料印刷数量		1	1	10
		质量指标					
		时效指标	工作任务完成及时率		1	1	10
	成本指标	资金成本		1	1	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100		100	100	10
效益指标(40)	经济效益指标						
社会效益指标	社会效益指标						

	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续性	1	1	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：张坤

联系电话：

82072218

(2) 项目投资管理和政府投融资咨询评价管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目投资管理和政府投融资咨询评价管理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 95.47 万元，执行数为 95.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实了工作职责，保障了项目投资管理和政府投融资工作的正常运转；发挥了高质量评价咨询工作，为财政长期向好发展提供了有力支撑，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：矿

金额单位：万元

区财政局

一、基本情况	项目名称	项目投资管理和政府投融资 咨询评价管理费	实施(主管)单 位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	95.47	到位数:	95.47	执行数:	95.47	
	其中: 财政资金	95.47	其中: 财政资金	95.47	其中: 财政资金	95.47	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	落实工作职责,保障项目投资管理和政府投融资工作的正常运转。发挥高质量评价咨询工作,为财政长期向好发展提供有力支撑。		落实工作职责,保障项目投资管理和政府投融资工作的正常运转。发挥高质量评价咨询工作,为财政长期向好发展提供有力支撑。			100%	
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	政府债务工作咨询及评价数量	1	1	10	
			提供高质量咨询及评价服务	1	1	10	
			及时提供相关服务	1	1	10	
		质量指标	严格控制成本,总体不超当年预算	1	1	10	
			成本指标				
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	100	100	100	10
		效益指标(40)	经济效益指标	通过咨询及评价节约资金,提高资金使用效益	1	1	10
				社会效益指标			
			生态效益指标				

	可持续影响指标	持续高质量评价咨询工作为财政长期向好发展提供有力支撑	1	1	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张坤

联系电话:

82072218

(3) 网络等级保护测评项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 网络等级保护测评项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3.90 万元, 执行数为 3.90 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 保证了财政业务安全稳定高效运行, 为全区预算单位提供了更加安全的财政网络环境, 进一步提高了工作效率, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 矿

金额单位: 万元

区财政局

一、基本情况	项目名称	网络等级保护测评	实施(主管)单位	矿区财政局	
二、预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

情况	预算数:	3.9	到位数:	3.9	执行数:	3.9	100%
	其中: 财政资金	3.9	其中: 财政资金	3.9	其中: 财政资金	3.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证财政业务安全稳定高效运行,为全区预算单位提供更加安全的财政网络环境,进一步提高工作效率。			保证财政业务安全稳定高效运行,为全区预算单位提供更加安全的财政网络环境,进一步提高工作效率。			100%
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	测评次数		1	1	10
		质量指标	系统运行质量		1	1	10
		时效指标	及时完成测评工		1	1	10
		成本指标	成本控制在 7 万元内		1	1	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100		100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	网络安全保障		1	1	10
生态效益指标							
可持续影响指标	财政网络安全稳定		1	1	10		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 90%	>= 90%	10	

	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张坤

联系电话:

82072218

(4) 金财工程租赁费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 金财工程租赁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 18 万元, 执行数为 18 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 保证了全区各预算单位财政网络高效安全运转, 提高了财政业务效率, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 矿

金额单位: 万元

区财政局

一、基本情况	项目名称	金财工程租赁费		实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	18	到位数:	18	执行数:	18	
	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证全区各预算单位财政网络高效安全运转, 提高财政业务效率。			保证全区各预算单位财政网络高效安全运转, 提高财政业务效率。			100%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	租赁线路条数	1	1	10
		质量指标	系统运行质量	1	1	10
		时效指标	资金拨付及时率	1	1	10
		成本指标	每条线路成本	1	1	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	经济效益指标	1	1	10
		社会效益指标	社会效益指标	1	1	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张坤

联系电话:

82072218

(5) 机关党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关党建工作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 0.29 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照党建工作计划安排，高质量做好相关工作，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关党建工作经费	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.29	到位数：	0.29	执行数：	0.29	
	其中：财政资金	0.29	其中：财政资金	0.29	其中：财政资金	0.29	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照党建工作计划安排，高质量做好相关工作			按照党建工作计划安排，高质量做好相关工作		100%	
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	开展相关活动次数		1	1	10
		质量指标	高质量开展相关工作		1	1	10
时效指标	按时支付相关费用		1	1	10		

		成本指标	按计划开展各项活动	1	1	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	认真高质量及时展开党建活动, 提高可持续影响力	1	1	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张坤

联系电话:
82072218

(6) 偿还一般债券利息项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 偿还一般债券利息项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1515.56 万元, 执行数为 1515.56 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实

施，按照上级文件支付利息，完成了年初设定的各项绩效目标。
未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：矿
区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	偿还一般债券利息		实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1515.56	到位数:	1515.56	执行数:	1515.56	
	其中: 财政资金	1515.56	其中: 财政资金	1515.56	其中: 财政资金	1515.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照上级文件支付利息			按照上级文件支付利息		100%	
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	支付次数		1	1	10
		质量指标	支付率		1	1	10
	时效指标	偿还及时率		1	1	10	
				1	1	10	
成本指标	偿还金额		1	1	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100	100	100	10	

	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	对周边经济影响	1	1	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
总分				100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张坤

联系电话:
82072218

(7) 偿还一般债券发行费用项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 偿还一般债券发行费用项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为7万元, 执行数为1.39万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 按照上级文件支付发行费, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：矿区
区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	偿还一般债券发行费用	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7	到位数:	7	执行数:	1.39	
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	1.39	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照上级文件支付发行费			按照上级文件支付发行费		100%	
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	支付次数		1	1	10
		质量指标	支付率		1	1	10
		时效指标	偿还及时率		1	1	10
					1	1	10
		成本指标	偿还金额		1	1	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100		100	100	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
社会效益指标		对周边经济影响		1	1	10	
生态效益指标							

	可持续影响指标				
	服务对象满意度	100%	100%	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标				
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 张坤

联系电话:
82072218

(8) 偿还世行贷款本息项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 偿还世行贷款本息项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.31 万元, 执行数为 0.31 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 按时偿还了世行贷款本息, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 矿区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	偿还世行贷款本息		实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.31	到位数:	0.31	执行数:	0.31	
	其中: 财政资金	0.31	其中: 财政资金	0.31	其中: 财政资金	0.31	
	其他		其他		其他		
100%							

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	偿还世行贷款本息		偿还世行贷款本息			100%
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	支付次数	1	1	10
		质量指标	支付率	1	1	10
		时效指标	偿还及时率	1	1	10
				1	1	10
		成本指标	偿还金额	1	1	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	对周边经济影响	1	1	10
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

一步整改措施	
--------	--

填报人：张坤

联系电话：
82072218

(9) 偿还其他专项债券利息及付息服务费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，偿还其他专项债券利息及付息服务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 587.87 万元，执行数为 587.87 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时偿还了偿还其他专项债券利息及付息服务费，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：矿
区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	偿还其他专项债券利息及付息服务费	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	587.87	到位数:	587.87	执行数:	587.87	
	其中: 财政资金	587.87	其中: 财政资金	587.87	其中: 财政资金	587.87	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	偿还其他专项债券利息及付息服务费		偿还其他专项债券利息及付息服务费			100%	
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	支付次数		1	1	10

		质量指标	支付率	1	1	10
		时效指标	偿还及时率	1	1	10
				1	1	10
		成本指标	偿还金额	1	1	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	对周边经济影响	1	1	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张坤

联系电话:
82072218

(10) 偿还其他专项债券利息项目自评综述: 根据年初设

定的绩效目标，偿还其他专项债券利息项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3158.50万元，执行数为3158.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时偿还了其他专项债券利息，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：矿
区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	偿还其他专项债券利息		实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3158.5	到位数：	3158.5	执行数：	3158.5	
	其中：财政资金	3158.5	其中：财政资金	3158.5	其中：财政资金	3158.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	偿还其他专项债券利息			偿还其他专项债券利息		100%	
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	支付次数		1	1	10
		质量指标	支付率		1	1	10
时效指标	偿还及时率		1	1	10		
			1	1	10		

	成本指标	偿还金额	1	1	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	对周边经济影响	1	1	10
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张坤

联系电话:

82072218

(11) 偿还棚户区改造专项债券利息项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 偿还棚户区改造专项债券利息项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1748.06 万元, 执行数为 1748.06 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 按时偿还了棚户区改造专项债券利息, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：矿
区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	偿还棚户区改造专项债券利息	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1748.06	到位数:	1748.06	执行数:	1748.06	
	其中:财政资 金	1748.06	其中:财政资 金	1748.06	其中:财政资 金	1748.06	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	偿还棚户区改造专项债券利息			偿还棚户区改造专项债券利息		100%	
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	支付次数		1	1	10
		质量指标	支付率		1	1	10
		时效指标	偿还及时率		1	1	10
					1	1	10
		成本指标	偿还金额		1	1	10
预算执行率指 标 (10分)	预算执行率	100		100	100	10	
效益指标(40)	经济效益指标						

	社会效益指标	对周边经济影响	1	1	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 张坤

联系电话:
82072218

(12) 财政网络安全设备购置项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 财政网络安全设备购置项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为23.44万元, 执行数为23.44万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 购置了防病毒网关, 安全管理平台等设备及软件, 保证了财政业务网络安全稳定高效运行, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 矿

金额单位: 万元

区财政局

一、基本情况	项目名称	财政网络安全设备购置		实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	23.44	到位数:	23.44	执行数:	23.44	100%
	其中: 财政资金	23.44	其中: 财政资金	23.44	其中: 财政资金	23.44	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购置防病毒网关, 安全管理平台等设备 & 软件, 保证财政业务网络安全稳定高效运行			购置防病毒网关, 安全管理平台等设备 & 软件, 保证财政业务网络安全稳定高效运行			100%
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	安装设备数量		1	1	10
		质量指标	符合行业标准		1	1	10
		时效指标	及时支付率		1	1	10
			安装时效时间		1	1	10
		成本指标	成本不超预算		1	1	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100		100	100	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
社会效益指标		社会效益指标		1	1	10	
生态效益指标							
可持续影响指							

	满意度指标 (10分)	标				
		满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张坤

联系电话:
82072218

(13) 化解 2021 年暂付款 (一) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 化解 2021 年暂付款 (一) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3242.88 万元, 执行数为 3242.88 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 及时化解了暂付款, 防范了财政风险发生, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 矿区财政局

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	化解 2021 年暂付款 (一)	实施(主 管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整 后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数:	3242.88	到位数:	3242.88	执行数:	3242.88
	其中: 财 政资金	3242.88	其中: 财 政资金	3242.88	其中: 财 政资金	3242.88
	其他		其他		其他	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	及时化解暂付款，防范财政风险发生		及时化解暂付款，防范财政风险发生			100%	
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	化解金额	1	1	10	
		质量指标					
		时效指标	及时支付率	1	1	10	
	成本指标						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益指标	1	1	10	
		生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响指标	1	1	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10		
总分					100		

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

填报人: 张坤

联系电话: 82072218

(14) 化解 2021 年暂付款 (二) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 化解 2021 年暂付款 (二) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 5699.96 万元, 执行数为 5699.96 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 及时化解了暂付款, 防范了财政风险发生, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 矿区财政局

金额单位:

万元

一、基本情况	项目名称	化解 2021 年暂付款 (二)	实施(主管)单位	矿区财政局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	5699.96	到位数:	5699.96	执行数:	5699.96		
	其中: 财政资金	5699.96	其中: 财政资金	5699.96	其中: 财政资金	5699.96		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	及时化解暂付款, 防范财政风险发生			及时化解暂付款, 防范财政风险发生			100%	
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	数量指标	化解金额		1	1	10	

	(40)						
		质量指标					
		时效指标	及时支付率	1	1	10	
		成本指标					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10
		效益指标 (40)	经济效益指标				
	社会效益指标		社会效益指标	1	1	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响指标	1	1	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10	
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步 整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标 指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：张坤

联系电话：82072218

(15) 居民公共卫生保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，居民公共卫生保障项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为全区居民提供了公共卫生安全和民生保障,完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:矿区财政局

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	居民公共卫生保障项目		实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9	到位数:	9	执行数:	9	100%
	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为全区居提供公共卫生安全和民生保障			为全区居提供公共卫生安全和民生保障		100%	
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	享受社会保险补贴人员数量		1	1	10
		质量指标	质量合格率		1	1	10
	时效指标	及时支付率		1	1	10	

	成本指标	控制成本率	1	1	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标				
		社会效益指 标	社会效益指标	1	1	10
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张坤

联系电话: 82072218

(16) 提前下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3.47 万元, 执行数为 3.47 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 使会计相关人员整体素质有了明显提高, 更好适应了岗位需要, 完成了年初设定的各项绩效目标。

未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标	实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.47	到位数:	3.47	执行数:	3.47
	其中:财政资金	3.47	其中:财政资金	3.47	其中:财政资金	3.47
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	目标内容 1:使会计相关人员整体素质有明显提高,更好适应岗位需要。		目标内容 1:使会计相关人员整体素质有明显提高,更好适应岗位需要。			100%
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	培训人数	>= 90%	>= 90%	10
		质量指标	质量合格率	>= 90%	>= 90%	10
		时效指标	及时支付率	>= 90%	>= 90%	10
	成本指标	控制成本率	>= 90%	>= 90%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100	100	100	10

	效益指标 (40)	经济效益 指标	培训工作经济效益提升	>= 90%	>= 90%	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)	满意度指 标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张坤

联系电话:
82072218

(17) 项目评审评估费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目评审评估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 94.25 万元, 执行数为 94.25 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 发挥评审作用, 提供财政资金使用效益, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：矿
区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	项目评审评估费	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	94.25	到位数:	94.25	执行数:	94.25	
	其中: 财政资金	94.25	其中: 财政资金	94.25	其中: 财政资金	94.25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	发挥评审作用, 提供财政资金使用效益		发挥评审作用, 提供财政资金使用效益			100%	
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	评审报告数量		1	1	10
		质量指标	评审报告质量		1	1	10
		时效指标	项目评审时效		1	1	10
		成本指标	控制总成本		1	1	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	节约资金		100	100	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高财政资金使用效益		1	1	10
社会效益指标		评审程序和结果		1	1	10	
生态效益指标							

	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张坤

联系电话:

82072218

(18) 项目评审、评估劳务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目评审、评估劳务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 400 万元, 执行数为 400 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 按照中心职责要求, 委托第三方评审公司, 按照相关法律等规章制度, 本着客观公平公正原则, 高标准完成了评审工作, 确保了资金使用效益, 减少了资金流失, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 矿

金额单位: 万元

区财政局

一、基本情况	项目名称	项目评审、评估劳务费	实施(主管)单位	矿区财政局
--------	------	------------	----------	-------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	400	到位数：	400	执行数：	400	100%
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照中心职责要求，委托第三方评审公司，按照相关法律等规章制度，本着客观公平公正原则，高标准完成评审工作，确保资金使用效益，减少资金流失。			按照中心职责要求，委托第三方评审公司，按照相关法律等规章制度，本着客观公平公正原则，高标准完成评审工作，确保资金使用效益，减少资金流失。			100%
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	评审项目数量		1	1	10
		质量指标	委托业务质量等级优良率				
		时效指标	及时完成评审任务		1	1	10
		成本指标	成本控制率		1	1	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	节约资金		100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高效率，减少支出		1	1	10
社会效益指标		社会效益指标		1	1	10	
生态效益指标							
可持续影响指标							

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张坤

联系电话:

82072218

(19) 评审中心工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 评审中心工作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 0.68 万元, 执行数为 0.68 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 保障了评审中心日常工作高效运转, 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 矿

金额单位: 万元

区财政局

一、基本情况	项目名称	评审中心工作经费	实施(主管)单位	矿区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.68	到位数:	0.68	执行数:	0.68	
	其中: 财政资金	0.68	其中: 财政资金	0.68	其中: 财政资金	0.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障评审中心日常工作高效运转。		保障评审中心日常工作高效运转。			100%	

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	保障 2022 预算年度	1	1	10	
		质量指标	高质量运转				
		时效指标	按时支付	1	1	10	
		成本指标	严控预算支出	1	1	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100	100	100	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高效率, 减少支出	1	1	10	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标		保证工作始终高效运转	1	1	10		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张坤

联系电话:
82072218

(20) 支付中心业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支付中心业务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 0.59 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了财政集中支付中心全年业务工作正常高效运转，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	支付中心业务经费		实施(主管)单位	矿区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.59	到位数:	0.59	执行数:	0.59	100%
	其中: 财政资金	0.59	其中: 财政资金	0.59	其中: 财政资金	0.59	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障财政集中支付中心全年业务工作正常高效运转			保障财政集中支付中心全年业务工作正常高效运转		100%	
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	保障天数		1	1	10
		质量指标	高质量完成全年任务		1	1	10
时效指标	及时支付			1	1	10	

		成本指标	不得超过预算	1	1	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	节约资金	100	100	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高工作效率, 减少经费支出	1	1	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标		保障业务工作始终高效率运转	1	1	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张坤

联系电话:
82072218

(三) 评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出收支及结转和结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。



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