

2022 年度
义马市财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

义马市财政局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，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；拟订市与各涉农街道办事处、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与拟订有关税收政策，指导我市各级财政工作。

(二) 拟订全市财政、财务、会计管理等方面的规章草案和管理制度并组织实施。研究全市财税重大问题，围绕市委市政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(三) 负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。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，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，

按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府财务报告，编制办法并组织实施。

（六）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，参与拟订全市基建投资有关政策，拟订基建财务管理制度。

（七）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）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（八）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，牵头编制国有资产管理情况报告。

（九）负责制定国有资本经营预算制，编制本级国有资本经营预算，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益，组织实施全市企业财务制。拟订企业国有资产管理相关制并组织实施，负责资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十）根据市政府授权，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》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为

主加强国有资产监管。

（十一）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。

负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违规行为。

（十四）制定全市财政政策研究规划，负责全市财政信息化系统建设的组织与管理。

（十五）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（十六）负责财税信息平台建设，提高预测、分析、预警能力，为领导决策提供详实可靠的数据资料；组织综合治税的宣传工作，扩大综合治税的社会影响，不断提高综合治税的认同度。

（十七）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1. 关于机关事业单位进入问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 非税收入管理职责分工。义马市财政局负责制定和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。国家税务总局义马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、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与义马市财政局及时共享。

二、机构设置

义马市财政局内设机构 14 个，包括：：办公室、行政科、综合科、预算科、国库科、政府债务管理科、行政事业财务管理科、社会保障科、经济建设科、农财科、政府采购监督管理科、企业科、资产管理科、监督检查科。

从决算单位构成看，义马市财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（1 个本级和 3 个所属单位），具体包含：

1. 义马市财政局本级
2. 义马市财政国库集中支付中心
3. 义马市财政局新区财政所
4. 义马市财政局东区财政所

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：义马市财政局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	945.37	一、一般公共服务支出	32	787.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	87.61
	9		九、卫生健康支出	40	25.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	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	45.86
	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	0.00
	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	945.37	本年支出合计	58	946.13
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	0.77	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	946.13	总计	62	946.13
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：义马市财政局

2022 年度

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		945.37	945.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	786.52	786.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	786.52	786.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	358.13	358.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：义马市财政局

2022 年度

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		946.13	725.39	220.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.29	566.55	220.74	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	787.29	566.55	220.74	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	358.90	358.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	227.55	6.81	220.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：义马市财政局

2022 年度

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	945.37	一、一般公共服务支出	33	786.53	786.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.61	87.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.37	25.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.86	45.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	945.37	本年支出合计	59	945.37	945.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	945.37	总计	64	945.37	945.37	0.00	0.00

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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：义马市财政局

2022 年度

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		945.37	724.62	220.74
201	一般公共服务支出	786.52	565.78	220.74
20106	财政事务	786.52	565.78	220.74
2010601	行政运行	358.13	358.13	0.00
2010605	财政国库业务	0.31	0.31	0.00
2010650	事业运行	200.53	200.53	0.00
2010699	其他财政事务支出	227.55	6.81	220.74
208	社会保障和就业支出	87.61	87.61	0.00

20805	行政事业单位养老支出	87.61	87.61	0.00
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34	0.00
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	0.00
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	0.00
221	住房保障支出	45.86	45.86	0.00
22102	住房改革支出	45.86	45.86	0.00
2210201	住房公积金	45.86	45.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：义马市财政局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	651.70	302	商品和服务支出	37.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	297.42	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.90	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.02	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.22	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	399	其他支出	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.74			
人员经费合计		680.55	公用经费合计					44.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：义马市财政局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马市财政局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：义马市财政局

2022 年度

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
1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 946.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 73.45 万元，下降 7.2%。主要原因是根据相关要求，厉行节约，精简支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 945.37 万元，其中：财政拨款收入 945.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 946.13 万元，其中：基本支出 725.39 万元，占 76.67%；项目支出 220.74 万元，占 23.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 945.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.26 万元，下降 7.19%。主要原因是响应市委市政府“过紧日子”要求，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 945.37 万元，占支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.26 万元，下降 7.19%。主要原因是落实相关要求，优化业务流程，减少支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 945.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 786.53 万元，占 83.20%；社会保障和就业支出 87.61 万元，占 9.27%；卫生健康支出 25.37 万元，占 2.68%；住房保障支出 45.86 万元，占 4.85%

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1151.86 万元，支出决算为 945.37 万元，完成年初预算的 82.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 423.49 万元，决算数 358.13 万元，完成年初预算的 84.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是义马市财政局本级人员变化。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 0.31 万元，完成年初预算的 1.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一体化系统业务支出指标挂接调整。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 160.29 万元，决算数 200.53 万元，完成年初预算的 125.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，外出业务增多。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 179.98 万元，决算数 227.55 万元，完成年初预算的 126.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各科室逐步推行线上办公，系统服务费等增加较多。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 87.73 万元，决算数 20.34 万元，完成年初预算的 23.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义马市财政局人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 16.73 万元，决算数 8.34 万元，完成年初预算的 49.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义马市财政局人员变动。

7. 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）。年初预算数为 45.78 万元，决算数 54.80 万元，完成年初预算的 119.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整和人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 22.90 万元，决算数 4.13 万元，完成年初预算的 18.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整和人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 11.65 万元，决算数 15.33 万元，完成年初预算的 131.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义马市财政局基数调整和人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 8.96 万元，决算数 10.04 万元，完成年初预算的 112.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义马市财政局基数调整和人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 34.35 万元，决算数 45.86 万元，完成年初预算的 133.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整和人员变动

六、一般公共预算财政拨款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 724.62 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 280.73 万元，下降 27.92%。主要原因是义马市财政局基数调整和人员变动。

其中：人员经费 680.55 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 49.02 万元，增长 7.76%。主要原因是义马市财政局基数调整和人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.07 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 329.76 万元,下降 88.21%。主要原因是响应市委市政府“过紧日子”要求,压缩开支。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.09 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.09 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.73 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，年初未做预算。机关运行经费较上年度下降 312.62 万元，下降 90.0%，主要原因是精简支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 946.13 万元，其中人员经费支出 680.55 万元，公用经费支出 44.07 万元；支出项目共 15 个，支出金额 220.74 万元。其中，进行项目绩效自评 15 个，自评金额 220.74 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 15 个，决算资金共 220.74 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度自评项目共计 15 个，其中评价等级为“优”的 5 个，等级为“良”的 1 个，等级为“中”的 0 个，等级为“差”的 9 个。”

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的无项目进行了重点项目再评价，评价得分无分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

无

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称		义马市财政局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	7234.86	36372.68	35527.94	10	97.68%	10
	资金来源：（1）财政拨款	7234.86	36372.68	35527.94	-	97.68%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）年度部门总目标及主要任务。 贯彻落实党中央关于国家财税的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财税工作的集中统一领导。贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；拟订市与各涉农街道办事处、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。按分工负责政府非税收入管理。管理财政票据。负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。负责资产评估工作；监督管理公物拍			基本实现预期目标			

		<p>卖。依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。制定全市财政政策研究规划，负责全市财政信息化系统建设的组织与管理。负责财税信息平台建设，组织综合治税的宣传工作，扩大综合治税的社会影响，不断提高综合治税的认同度。保障了部门各单位基本运转支出及人员经费支出；加强了财政干部职工的教育培训；并做了以下四項工作 1. 行政事业单位和乡镇国库集中支付及资金监管 2. 财政统一发放工资及监督 3. 社区财务管理及开展农村综合改革工作，对美丽乡村建设的项目和资金双监管 4. 财政监督。</p>							
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
促进全市经济良好运行及发展。		履行好本单位的具体职责，协调好安排好各单位使用资金，确保全市经济正常运行。		基本完成全年任务					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	1	0.95	-5.00	部分项目未执行	

		工作任务科学性	科学	95%	1	0.95	-5.00	部分项目未执行
		绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00	部分项目未执行
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	1	0.95	-5.00	部分项目未执行
		专项资金细化率	≥96%	96%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥98%	97.68%	1	1	0.33	部分项目未执行
		预算调整率	≤5%	403%	1	0	7960.00	部分项目未执行
		结转结余率	≤5%	2.32%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	98%	2	1.96	-2.00	部分项目未执行
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	

		管理制度健全性	健全	95%	2	1.9	-5.00	部分项目未执行
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	履职目标实现	实现率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	效益影响率	≥98%	98%	15	15	0.00	

	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	20	20	0.00	
总分					100	98.66		

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	人才引进生活补贴						
主管部门	财政部门		实施单位	义马市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.28	0.42	0.28	10	66.67	6.67
	政府性预算资金	0.28	0.42	0.28	-	66.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	按时完成支付	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	高层次急需紧缺人才生活补助，按标准每月400元，发放至2022年7月截止。		按时完成支付				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生活补助费	≤400 元	400 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴对象人数	≤1 人	1 人	15	15	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高层次人才的留存率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.67		

项目单位自评表

项目名称	综合治税业务费						
主管部门	财政部门		实施单位	义马市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理	5	5	无		
	拨付合规性	合规	5	5	无		
	使用规范性	使用规范	5	0	无		
	预算绩效管理情况	未执行	5	0	无		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	规范全市企业税收，追回拖欠税款。				该项目未执行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展工作经费	≤20 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	业务覆盖率	≥90%	0%	15	0	-100.00%	未执行
		质量指标	资金支出合规性	合规	0%	15	0	-100.00%	未执行
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高经济运行效率	明显	0%	25	0	-100.00%	未执行
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	未执行	
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称	工作经费						
主管部门	财政部门		实施单位		义马市财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	60	195.57	188.1	10	96.18	9.62
	政府性预算资金	60	195.57	188.1	-	96.18	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理	5	5	无		
	拨付合规性	合规	5	5	无		
	使用规范性	使用规范	5	5	无		

	预算绩效管理情况	基本完成支付	5	4	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保单位正常运转。				基本完成全额支付，维持单位正常运转				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费额度	≤200 万元	188.10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数	≤60 人	60 人	15	15	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高单位正常运转的效率	明显	95%	25	23.75	-5.00%	未及时完成全额支付
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.37		

项目单位自评表

项目名称	重点项目绩效评价咨询服务						
主管部门	财政部门		实施单位		义马市财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	40	40	0	10	0	0
	政府性预算资金	40	40	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	科学合理	5	5	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
	使用规范性	使用规范	5	0	无				
	预算绩效管理情况	未执行	5	0	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全市重点项目进行绩效评价，确保项目有序开展并促进经济发展，做到花钱必问效，无效必问责，提高财政资源配置效益。			该项目未实施					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩效评价成本	≤30000 元	0 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绩效评价项目个数	≥5 个	0 个	15	0	-100.00%	未执行
		质量指标	绩效评价报告质量合格率	≥90%	0%	15	0	-100.00%	未执行
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对全市经济发展影响程度	明显	0%	25	0	-100.00%	未执行
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全市被评价单位满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	未执行	
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称	信息化建设						
主管部门	财政部门		实施单位	义马市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	80	74.78	6.95	10	9.29	0.93
	政府性预算资金	80	74.78	6.95	-	9.29	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	完成部分		5	2	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保各个网络服务系统正常运行，为全市各单位财政工作提供便利，使其更安全更高效。			该项目分项进行，完成了部分					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网络软件服务费	≤9万元	6.95万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	使用网络系统的个数	≤6个	0个	15	15	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高财政工作的效率	明显	90%	25	22.5	-10.00%	未全额支出
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	85.43			

项目单位自评表

项目名称	电子票据 Ukey					
主管部门	财政部门		实施单位		义马市财政局	
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值 执行率 % 得分

	年度资金总额（万元）：	1.2	1.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1.2	1.2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	0	无			
	预算绩效管理情况	未执行		5	0	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	方便全市各单位经济往来，提高办事效率及规范性。			该项目未执行					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电子票据成本	≤1.2 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电子票据个数	≤150 个	0 个	15	15	0.00%	
		质量指标	电子票据使用率	≥90%	0%	15	0	-100.00%	未执行
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升程度	明显	0%	25	0	-100.00%	未执行
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	未执行	
总分					100	35			

项目单位自评表

项目名称	财政投资评审经费
------	----------

主管部门		财政部门			实施单位		义马市财政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	100		100		0		10	0	0
		政府性预算资金	100		100		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	使用规范			5	0	无			
		预算绩效管理情况	未执行			5	0	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对全市财政性投资项目进行规范评审，确保项目的合格性，确保财政资金使用的安全有效。				该项目未开展						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	投资评审成本	≤100 万元	0 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	评审评价覆盖率	≥90%	0%	15	0	-100.00%	未执行		
		质量指标	评审报告合格率	≥90%	0%	15	0	-100.00%	未执行		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	0%	25	0	-100.00%	未执行		
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位地满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	未执行			
总分						100	20				

项目单位自评表

项目名称	罚没资产处置评估费用									
主管部门	财政部门			实施单位		义马市财政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	14		14		0		10	0	0
	政府性预算资金	14		14		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	使用规范			5	0	无			
	预算绩效管理情况	未执行			5	0	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	减少国有资产流失，提高处置				该项目未实施					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	处置罚没资产成本	≤3万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	对罚没资产处置覆盖率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	未执行	
		质量指标	处置罚没资产完成率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	未执行	
		时效指标	处置罚没资产效率	高	0%	10	0	-100.00%	未执行	
	效益指标	经济效益指标	国有资产流失率	降低	0%	25	0	-100.00%	未执行	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	未执行		

	总分	100	20	
--	----	-----	----	--

项目单位自评表

项目名称		培训费								
主管部门		财政部门		实施单位		义马市财政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	45	45	45	0	10	0	0		
	政府性预算资金	45	45	45	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	未使用			5	0	无			
	预算绩效管理情况	未执行			5	0	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高全市会计人员的业务水平，高效推进惠农一卡通，绩效，政府会计制度，预算单位等培训工作的开展。				未按时完成支付					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	培训所需费用	≤15 万元	0 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	培训次数	≥6 次	0 次	5	0	-100.00%	未执行	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	未执行	
	时效指标									
效益指标	经济效益指标	对培训人员综合素质的改善	明显	0%	10	0	-100.00%	未执行		

		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善	明显	0%	15	0	-100.00%	未执行
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意	被培训对象满意度	≥90%	0%	2	0	-100.00%	未执行

绩效指标	满意度指标	服务对象满意	被培训对象的满意度	≥90%	0%	3	0	-100.00%	未执行
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称		ppp 中心咨询服务费									
主管部门		财政部门			实施单位		义马市财政局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	40			40		0		10	0	0
	政府性预算资金	40			40		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理			5	5	无				
	拨付合规性	合规			5	5	无				
	使用规范性	使用规范			5	0	无				
	预算绩效管理情况	未执行			5	0	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	承担政府和社会资本合作相关的政策研究、咨询培训，为政府和市场提供更好的融资支持，规避风险。				该项目未实施						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	开展工作经费	≤30 万元	0 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	业务覆盖率	≥90%	0%	15	0	-100.00%	未执行		
		质量指标	资金支出合规性	合规	0%	15	0	-100.00%	未执行		
		时效指标									
效益指标	经济效益指标										

	社会效益指标	提高政府和社会资本合作效率	明显	0%	25	0	-100.00%	未执行	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	未执行
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	票据工本费									
主管部门	财政部门			实施单位		义马市财政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.2		0.2		0		10	0	0
	政府性预算资金	0.2		0.2		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	使用规范			5	0	无			
	预算绩效管理情况	未执行			5	0	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	规范全市各单位经济往来，提供合法合规的票据证明。				该项目未实施					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	票据成本	≤2000 元	0 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	票据数量	≤5 箱	0 箱	15	15	0.00%			

	质量指标	经费支出合规性	合规	0%	15	0	-100.00%	未执行	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进各单位经济往来规范性	提升	0%	25	0	-100.00%	未执行
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市各单位满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	未执行
总分					100	35			

项目单位自评表

项目名称	财政国库业务									
主管部门	财政部门			实施单位		义马市财政国库集中支付中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20		20		7.33		10	36.65	3.67
	政府性预算资金	20		20		7.33		-	36.65	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理，能够完成年度承担的重点工作，符合单位职能职责。			5	5				
	拨付合规性	资金安排合规，在职责范围内符合本单位中长期规划，与年度工作任务相符。			5	5				
	使用规范性	按规定进行预算编制，资金使用规范，能够确保单位工作平稳有序开展。			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理设定合规、科学，预算编制规范、及时。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障支付中心日常业务顺利开展				我单位评价得分，其中，从得分上看预算执行率偏低，原因是编制预算估计数额过大，执行过程中落实财政“过紧日子”要求，厉行节约，减少财政资金支出。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	总体完成度	≥25 万元	7.33 万元	10	2.93	-70.68%	原因是编制预算估计数额过大，执行过程中落实财政“过紧日子”要求，厉行节约，减少财政资金支出。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	总体数量完成度	≥95 次	35 次	15	5.53	-63.16%	执行过程中落实财政“过紧日子”要求，厉行节约，减少财政资金支出。	
		质量指标	总体质量完成度	≥95 次	35 次	15	5.53	-63.16%	执行过程中落实财政“过紧日子”要求，厉行节约，减少财政资金支出。	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	总体效益完成度	≥95 次	35 次	25	9.21	-63.16%	执行过程中落实财政“过紧日子”要求，厉行节约，减少财政资金支出。	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	51.87		

项目单位自评表

项目名称	业务经费						
主管部门	财政部门		实施单位	义马市财政局东区财政所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	30.42	3.9	10	12.82	1.28
	政府性预算资金	20	30.42	3.9	-	12.82	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	安排科学合理，符合相关规定	5	5	进一步加强对资金监管的科学性				
	拨付合规性	拨付合规合法，严格按照相关规定进行资金拨付	5	5	提高资金管理的合规性				
	使用规范性	使用严格按照上级指示，规范使用资金	5	5	进一步加强对资金使用的规范性				
	预算绩效管理情况	严格按照上级规定进行本单位绩效管理	5	5	提升对预算绩效的管理				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>(一) 贯彻执行国家有关财政、预算、财务、会计等方面的法律，贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督办事处范围内各单位的财务活动；</p> <p>(二) 负责协助办事处及上级财政机关做好收入组织工作；</p> <p>(三) 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；</p> <p>(四) 加强镇村财务服务中心管理，协助办事处做好农村财务管理指导、监督工作，依法代理村级财务，财政项目资金管理和办事处资金集中支付工作；</p> <p>(五) 负责村级“一事一议”财政奖补等涉农专项资金管理工作；</p> <p>(六) 做好办事处范围内各项涉农财政资金监管工作，规范监督机制，提高财政资金使用效益。</p>			完成年初工作目标，预算和财务管理达到预期，各项资金按照预算批复及时支付到位。严格执行政府采购，资金管理财经政策法规，规范财务管理工作，加强财政资金的规范使用和监督管理，保障财政资金安全、高效运行，保障东区财政所的日常运转。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出控制率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	节能降耗	单位能耗持续降低	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	财务管理培训	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规	100%	5	5	0.00%	
			提高服务水平、优化办公环境	服务水平明显提高、进一步优化办公环境	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	服务及时率	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	乡镇财政资金使用效益	有效提升乡镇财政资金使用效率	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	服务群众能力	服务群众能力提升	100%	8	8	0.00%	
生态效益指标		社区人居环境改善	社区人居环境改善有效改善	100%	9	9	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	91.28		

项目单位自评表

项目名称	高层次急需紧缺人才生活补助									
主管部门	财政部门			实施单位		义马市财政局新区财政所				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.7		1.05		0.7		10	66.67	6.67
	政府性预算资金	0.7		1.05		0.7		-	66.67	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理，符合年度承担的重点工作和职能职责。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。			5	5				
	使用规范性	资金使用规范。			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理设定合规、科学，预算编制规范、及时。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	高层次急需紧缺人才生活补助,按标准每月1000元,2022年7月截止。				已按计划完成,资金支出合规及时,补贴对象很满意。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	生活补助费	≤1000元	1000元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	不产生社会成本	不产生社会成本	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	与生态环境无直接联系	与生态环境无直接联系	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	补贴对象人数	≤1人	1人	10	10	0.00%		
质量指标		支出合规性	严格按资金用途发放,合规使用	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	支出时效性	每月按时发放	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	服务群众能力	提高工作积极性,更好的向服务对象提供优质服务	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	不产生生态效益	不产生生态效益	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	96.67			

项目单位自评表

项目名称	业务经费						
主管部门	财政部门		实施单位	义马市财政局新区财政所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	26.6	5.5	10	20.68	2.07
	政府性预算资金	20	26.6	5.5	-	20.68	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学合理，符合年度承担的重点工作和职能职责。		5	5		
	拨付合规性	资金安排合规，在职责范围之内符合本单位中长期规划，与年度工作任务相符。		5	5		
	使用规范性	按规定进行预算编制，资金使用规范，确保单位工作平稳运行。		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理设定合规、科学，预算编制规范、及时。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>(一) 贯彻执行国家有关财政、预算、税收、财务、会计等方面的法律，贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督办事处范围内各单位的财务活动；</p> <p>(二) 负责协助办事处及上级财政机关做好收入组织工作；</p> <p>(三) 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；</p> <p>(四) 加强镇村财务服务中心管理，协助办事处做好农村财务管理指导、监督工作，依法代理村级财务，财政项目资金管理和办事处资金集中支付工作；</p> <p>(五) 负责村级“一事一议”财政奖补等涉农专项资金管理工作；</p> <p>(六) 做好办事处范围内各项涉农财政资金监管工作，规范监督机制，提高财政资金使用效益。</p>				<p>我单位评价得分 92.07 分，其中资金管理情况得分 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，预算执行率 2.07 分。从得分上看预算执行率偏低，原因是年初编制预算数额过大，执行过程中厉行节约，减少财政资金使用。</p> <p>重点工作任务按计划完成、基本实现履职目标，保障了新区经济社会的发展需要。</p>					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	支出控制率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	节能降耗	单位能耗持续降低	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	财务管理培训	≥1 次	1 次	4	4	0.00%		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	100%	6	6	0.00%		
			提高服务水平、优化办公环境	服务水平明显提高，办公环境进一步优化	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	经费支出时效性	≥90%	95%	7	7	0.00%		
			服务及时率	≥95%	98%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	乡镇财政资金使用效益	对财政资金进行监管，有效提升乡镇财政资金使用效益	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	服务群众能力	服务群众能力明显提升	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	涉农社区人居环境改善	涉农社区人居环境有效改善	100%	7	7	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	92.07		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。