

2022 年度



预算代码：318

单位名称：怀来县财政局

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行财税发展战略、规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定我县各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策，

(二)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，组织落实相关的地方性法规、政府规章，并监督执行。

(三)负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算，受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理，负责县级财政预决算公开。

(四)负责落实税收地方性法规、政府规章及实施细则和税收政策调整方案。组织推进税收制度改革。

(五)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。管理财政果据。

(六)研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

(七)执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政

府债务限额管理、债券申报和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理县政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(九)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理，

(十)负责审核并汇总编制全县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)财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

(十一)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款，参与报订县建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

(十二)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和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)根据县政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人

职责 5，履行部分国有金融资本出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(十四)负责企业国有资产基础管理，组织落实国家、省、市有关国有资产管理的法律法规、地方性法规和政府规章，制定有关制度和办法，依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督

(十五)负责制定行政事业单位国有资产管理制度，并负责组织实施。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，怀来县财政部门 2022 年度部门决算即怀来县财政局本级 2022 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县财政局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。



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：怀来县财政部门

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行	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	2052.32	一、一般公共服务支出	32	1925.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	121.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2052.32	本年支出合计	58	2046.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.45
	30			61	
总计	31	2052.32	总计	62	2052.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县财政部门

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		2052.32	2052.32					
20106	财政事务	1930.82	1930.82					
2010601	行政运行	1930.82	1930.82					
2010607	信息化建设	1757.98	1757.98					
210	卫生健康支出	172.84	172.84					
21004	公共卫生	121.5	121.5					
2100409	重大公共卫生服务	121.5	121.5					

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：怀来县财政部门

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		2046.87	1303.23	743.65			
201	一般公共服务支出	1925.37	1303.23	622.15			
20106	财政事务	1925.37	1303.23	622.15			
2010601	行政运行	1752.53	1303.23	449.3			
2010607	信息化建设	172.84		172.84			
210	卫生健康支出	121.5		121.5			
21004	公共卫生	121.5		121.5			
2100409	重大公共卫生服务	121.5		121.5			

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：怀来县财政部门

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	2052.32	一、一般公共服务支出	33	1925.37	1925.37		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	121.50	121.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	2052.32	本年支出合计	59	2046.87	2046.87		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.45	5.45		
一般公共预算财政拨	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	2052.32	总计	64	2052.32	2052.32		

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：怀来县财政部门

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		2046.87	1303.23	743.65
201	一般公共服务支出	1925.37	1303.23	622.15
20106	财政事务	1925.37	1303.23	622.15
2010601	行政运行	1752.53	1303.23	449.3
2010607	信息化建设	172.84		172.84
210	卫生健康支出	121.5		121.5
21004	公共卫生	121.5		121.5
2100409	重大公共卫生服务	121.5		121.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：怀来县财政部门

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1025.34	302	商品和服务支出	107.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.95	30201	办公费	17.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.67	30202	印刷费	6.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.14	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	236.09	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.55	30206	电费	6.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.76	30207	邮电费	20.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.19	30208	取暖费	12.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.12	30211	差旅费	11.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.59	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.28	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.01	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.13	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.87	30217	公务接待费	2.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.83	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	17.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.6	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1195.35	公用经费合计					107.89

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
单位：万元

部门：怀来县财政部门

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： 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县财政部门

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：怀来县财政部门

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
2.90					2.90	2.88					2.88

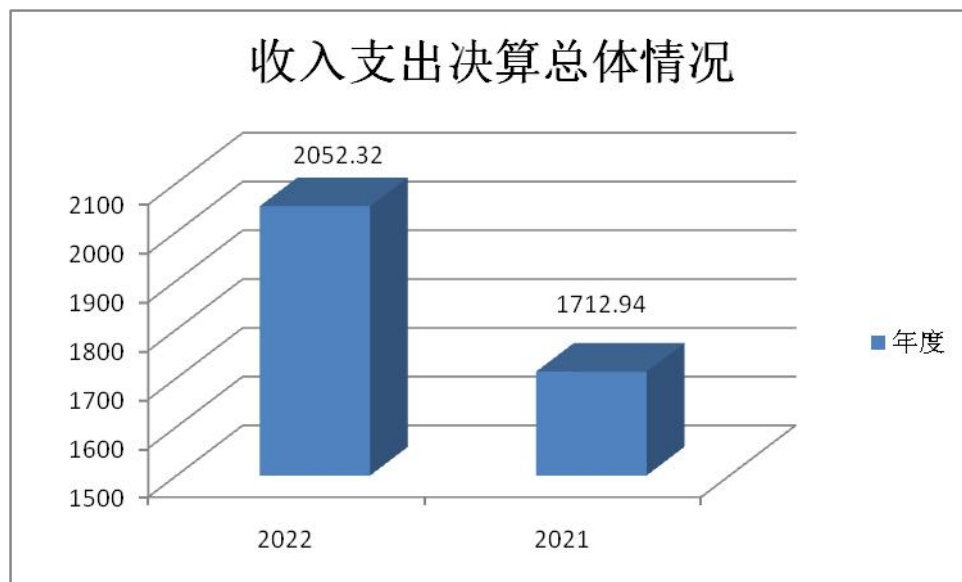
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

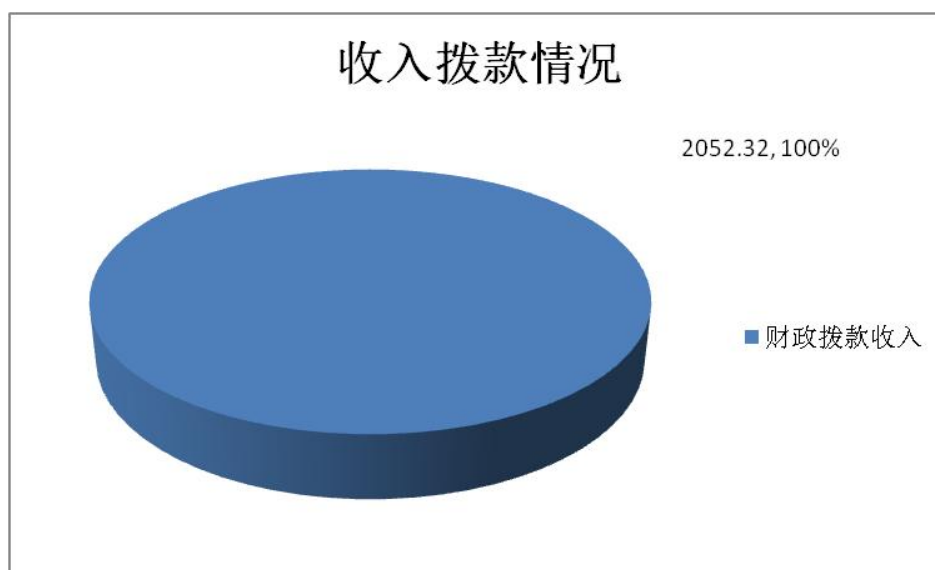
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2052.32 万元。与 2021 年度决算 1712.94 万元相比，收支各增加 339.38 万元，增长 16.5%，主要原因是本年项目支出增加：疫情防护物资资金 121.50 万元，财税大数据决策支撑系统资金 140.66 万元怀来县综合治税管理项目资金 32.18 万元。



二、收入决算情况说明

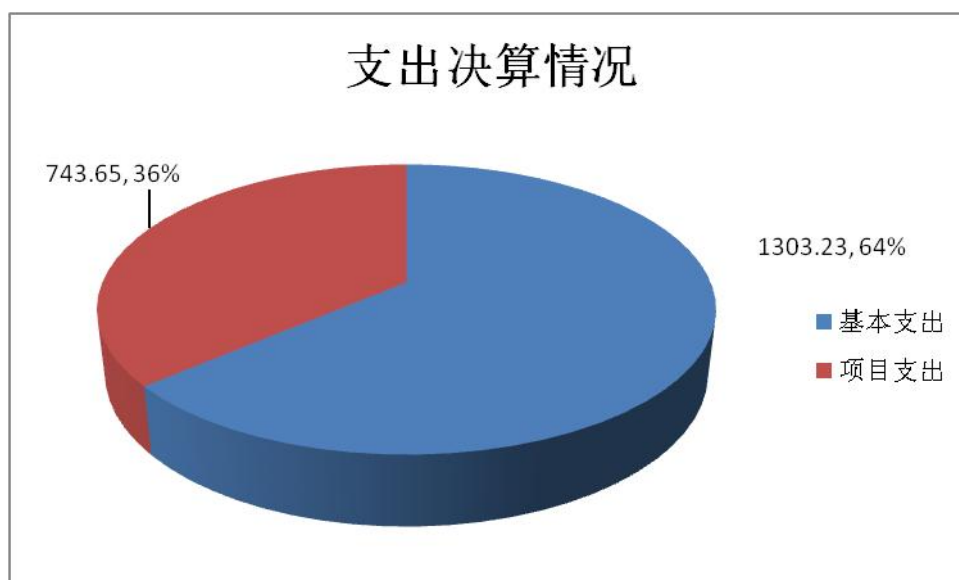
本部门2022年度收入合计2052.32万元，其中：财政拨款收入2052.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2046.87万元，其中：基本支出1303.23万元，占63.7%；项目支出743.65万元，占36.33%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2052.32 万元,比 2021 年度 1712.94 万元增加 339.38 万元,增长 16.5%,主要是本年项目收入增加;本年支出 2046.87 万元,增加 333.93 万元,增长 19.5%,主要是本年项目支出增加:疫情防护物资资金 121.50 万元,财税大数据决策支撑系统资金 140.66 万元怀来县综合治税管理项目资金 32.18 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2052.32 万元,比上年增加 339.38 万元;主要是本年项目收入增加;本年支出 2046.87 万元,比上年增加 333.93 万元,增长 19.5%,主要是本年项目支出增加:疫情防护物资资金 121.50 万元,财税大数据决策支撑系统资金 140.66 万元怀来县综合治税管理项目资金 32.18 万元。

2. 政府性基金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%。

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%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

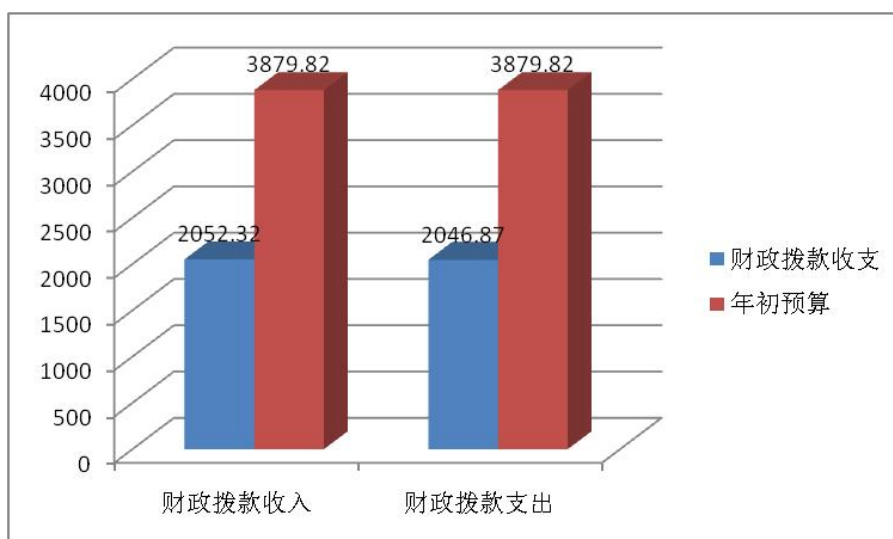
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2052.32 万元,完成年初预算的 52.9%,比年初预算减少 1827.5 万元,决算数小于预算

数主要原因是信息化建设项目收入减少；本年支出 2046.87 万元，完成年初预算的 52.8%，比年初预算减少 1832.95 万元，决算数小于预算数主要原因是用于信息化建设项目支出减少，具体情况如下：一财税大数据决策支撑系统年初预算 500 万，决算数 140.66 万元；二怀来县综合治税管理项目年初预算 1000 万，决算数 32.18 万元。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 52.9%，比年初预算减少 1827.5 万元，主要是信息化建设项目收入减少；支出完成年初预算 52.8%，比年初预算减少 1832.95 万元，主要是用于信息化建设项目支出减少，具体情况如下：一财税大数据决策支撑系统年初预算 500 万，决算数 140.66 万元；二怀来县综合治税管理项目年初预算 1000 万。

2. 政府性基金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。

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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2046.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1925.37 万元，占 94.06%，主要用于财政事务行政运行和信息化建设支出；卫生健康（类）支出 121.5 万元，占比 5.94%，用于疫情防控物资购买。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1303.23 万元，其中：

人员经费 1195.35 万元，主要包括基本工资 337.95 万元、津贴补贴 109.67 万元、奖金 67.14 万元、绩效工资 236.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.55 万元、职业年金缴费 37.76 万元、职工基本医疗保险缴费 52.19 万元、住房公积金 72.59 万元、其他社会保障缴费 8.12 万元、其他工资福利支出 13.28 万元、离休费 16.13 万元、退休费 112.87 万元、抚恤金 39.83 万元、生活补助 1.12 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 107.89 万元，主要包括办公费 17.38 万元、印刷

费 6.28 万元、水费 1.52 万元、电费 6.85 万元、邮电费 20.45 万元、取暖费 12.46 万元、差旅费 11.68 万元、公务接待费 2.88 万元、专用材料费、劳务费 17.79 万元、其他交通费用 10.6 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 2.90 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.7%，主要是根据公务接待工作需要；较 2021 年度决算 2.95 万元减少 0.07 万元，减少 2.4%，主要是坚持不超预算情况下根据工作需要进行业务接待。

（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。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，

降低 0%，主要是 0。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%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 2.90 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 9.33%。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.67%；较上年度减少 0.07 万元，降低 2.35%。本年度共发生公务接待 8 批次、83 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 107.88 万元，比 2021 年 142.84 度减少 34.96 万元，降低 24.47%。主要原因是办公费、差旅费及劳务费及其他商品和服务支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.54 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 10.54 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 10.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆 0。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆 0；单位价值 50 万元以上通用设备办公室在用小型机 1 台，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2621.5 万元，占一般公共预算项目支出总额 3879.82 的 67.6%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支

出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映疫情防护物资资金项目绩效自评结果。

（1）疫情防护物资资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防护物资资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 121.5 万元，执行数为 121.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未发现问题。

（2）疫情防护物资资金项目绩效自评综述。

本项目分别从项目投入、项目实施过程、项目产出及项目效果进行评价。

项目资金到位率 100%和到位及时率 100%，根据指标体系评分标准计算分值 10 分，无扣分项。

对项目的饮用水和快餐占号备物资费比例、项目购置物资验收合格率、完成全部物资采购项目时间、物资采购成本情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值 40 分，无扣分项。

对项目的社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为 50 分，无扣分项。

（3）在开展预算自评工作时，针对项目的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系，总分设定为 100 分。一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、

预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分(社会效益、可持续影响)、满意度指标 10 分。

县级部门预算项目绩效自评表
(2022 年度)

填报单位:

金额单位: 万
元

一、基本情况	项目名称	怀财预批【2022】154号 购买疫情防控物资资金		实施（主管）单位	怀来县财政局		
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		预算执行率
	预算数：	121.5	到位数：	121.5	执行数：	121.5	100.00%
	其中：财政资金	121.5	其中：财政资金	121.5	其中：财政资金	121.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时采购合格产品，保证疫情防控物资供应及储备			完成		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	饮用水和快餐占号备物资费比例		占比合理	完成	10
		质量指标	项目购置物资验收合格率		物资合格	完成	10
		时效指标	完成全部物资采购项目时间		物资采购及时	完成	10
		成本指标	物资采购成本		采购成本合理	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		预算执行率>80%	完成	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	储备物资应急保障率		储备物资应急保障率>95%	完成	20
		可持续影响指标	疫情防控有效		疫情有效防控	完成	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意		回应服务对象的 社会工作服务需求，改 善其生活状况	完成	10
	总分						

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况,指标体系设定满分 100 分, 财政局购买疫情防控物资项目总得分 100 分, 项目综合绩效评价为优秀

十、其他需要说明的情况

1. 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