

绩溪县财政局
2022年单位决算

2023年8月

目 录

第一部分 绩溪县财政局概况

1. 主要职能
2. 单位决算构成

第二部分 绩溪县财政局2022年度单位决算表

- 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

第三部分 绩溪县财政局2022年度单位预算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 绩溪县财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收的方针政策及其他有关政策；组织拟订并实施全县财税规划、政策和改革方案；参与拟订各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；组织拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（三）编制年度预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；管理全县财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核批复部门（单位）年度预决算；指导和监督国库业务，承担全县财政性资金收支管理。

（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。

（五）管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办理资金拨付；管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。加强财政存量资金管理，清理规范税收等优惠政策，参与拟订促进县域经济发展各项政策，积极争取上级财政支持。

（六）负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理工作；负责财政补贴农民资金发放工作；负责全县乡镇财政管理工作；负责涉农资金整合工作。

（七）管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。执行政府采购制度，实施政府采购工作的审批与监督。

（八）负责全县民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理；负责全县农村综合改革、“农村公益事业建设项目财政奖补”、政策性农业保险组织实施工作。

（九）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和会计法规规章；负责全县代理记账机构审批备案管理工作。

（十）负责牵头制定政府购买社会服务工作，强化指导监督，发布相关政策信息，做好资金的预算和绩效管理工作。

（十一）负责拟定政府性债务管理的政策措施；建立和完善地方政府举债融资机制；承担政府性债务的预算管理和规模控制工作；评估、预警和监控政府性债务风险状况；负责地方政府性债务管理考核工作。

（十二）根据县政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，监管县属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

（十三）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责地方类金融企业管理与监管；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。

（十四）负责外国政府贷款等项目资金的财务债务管理工作；负责政府和社会资本合作项目（ppp）物有所值评价和财政承受能力论证工作，负责 PPP 项目入库申报和 ppp 综合信息平台项目管理库。

二、单位决算构成

绩溪县财政局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县财政局

第二部分 2022年部门预算表

绩溪县财政局2022年收入支出决算总表

公开01表

单位：绩溪县财政局

金额单位
：万元

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	1968.97	一、一般公共服务支出	32	1397.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1029	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	255.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1071.8
	12		十二、农林水支出	43	89.64
	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	42.52
	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	140.53
	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	2997.97	本年支出合计	58	2997.97
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	
	30			61	
总计	31	2997.97	总计	62	2997.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县财政局2022年收入决算表

公开02表

单位：绩溪县财政局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏目	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2997.97	2997.97						
201			一般公共服务支出	1397.61	1397.61						
201	05		统计信息事务	102.75	102.75						
201	05	01	行政运行	102.75	102.75						
201	06		财政事务	1294.06	1294.06						
201	06	01	行政运行	345.6	345.6						
201	06	04	预算改革业务	9.74	9.74						
201	06	05	财政国库业务	29.89	29.89						
201	06	07	信息化建设	310.16	310.16						
201	06	08	财政委托业务支出	36.17	36.17						
201	06	50	事业运行	483.16	483.16						
201	06	99	其他财政事务支出	79.34	79.34						
201	99		其他一般公共服务支出	0.8	0.8						
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.8	0.8						
208			社会保障和就业支出	255.88	255.88						
208	05		行政事业单位养老支出	174.58	174.58						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	174.58	174.58						
208	99		其他社会保障和就业支出	81.3	81.3						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	81.3	81.3						
212			城乡社区支出	1071.8	1071.8						
212	01		城乡社区管理事务	42.8	42.8						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42.8	42.8						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1029	1029						
212	08	02	土地开发支出	1029	1029						
213			农林水支出	89.64	89.64						
213	01		农业农村	19	19						

213	01	99	其他农业农村支出	19	19						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	70.64	70.64						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70.64	70.64						
215			资源勘探工业信息等支出	42.52	42.52						
215	07		国有资产监管	42.52	42.52						
215	07	01	行政运行	31.65	31.65						
215	07	99	其他国有资产监管支出	10.87	10.87						
221			住房保障支出	140.53	140.53						
221	02		住房改革支出	140.53	140.53						
221	02	03	购房补贴	140.53	140.53						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县财政局2022年支出决算表

公开03表

单位：绩溪县财政局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏目	1	2	3	4	5	6
			合计	2997.97	1248.75	1749.21			
201			一般公共服务支出	1397.61	950.34	447.24			
201	05		统计信息事务	102.75	102.75				
201	05	01	行政运行	102.75	102.75				
201	06		财政事务	1294.06	846.79	447.24			
201	06	01	行政运行	345.6	345.6				
201	06	04	预算改革业务	9.74		9.74			
201	06	05	财政国库业务	29.89	8.45	21.44			
201	06	07	信息化建设	310.16	15.85	294.3			
201	06	08	财政委托业务支出	36.17	2.58	33.58			
201	06	50	事业运行	483.16	454.05	29.11			
201	06	99	其他财政事务支出	79.34	20.26	59.07			
201	99		其他一般公共服务支出	0.8	0.8				
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.8	0.8				
208			社会保障和就业支出	255.88	255.88				
208	05		行政事业单位养老支出	174.58	174.58				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	174.58	174.58				
208	99		其他社会保障和就业支出	81.3	81.3				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	81.3	81.3				
212			城乡社区支出	1071.8		1071.8			
212	01		城乡社区管理事务	42.8		42.8			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42.8		42.8			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1029		1029			
212	08	02	土地开发支出	1029		1029			
213			农林水支出	89.64		89.64			
213	01		农业农村	19		19			
213	01	99	其他农业农村支出	19		19			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	70.64		70.64			

213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70.64		70.64			
215			资源勘探工业信息等支出	42.52	42.52				
215	07		国有资产监管	42.52	42.52				
215	07	01	行政运行	31.65	31.65				
215	07	99	其他国有资产监管支出	10.87	10.87				
221			住房保障支出	140.53		140.53			
221	02		住房改革支出	140.53		140.53			
221	02	03	购房补贴	140.53		140.53			

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县财政局2022年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：绩溪县财政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1968.97	一、一般公共服务支出	30	1397.6	1397.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1029	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	255.88	255.88		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1071.8	42.8	1029	
	12		十二、农林水支出	41	89.64	89.64		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	42.52	42.52		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	140.53	140.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2997.97	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2997.97	1968.97	1029	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2997.97	总计	58	2997.97	1968.97	1029	

注：本表反映单位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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县财政局2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绩溪县财政局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏目	1	2	3
			合计	1968.97	1248.75	720.21
201			一般公共服务支出	1397.61	950.34	447.24
201	05		统计信息事务	102.75	102.75	
201	05	01	行政运行	102.75	102.75	
201	06		财政事务	1294.06	846.79	447.24
201	06	01	行政运行	345.6	345.6	
201	06	04	预算改革业务	9.74		9.74
201	06	05	财政国库业务	29.89	8.45	21.44
201	06	07	信息化建设	310.16	15.85	294.3
201	06	08	财政委托业务支出	36.17	2.58	33.58
201	06	50	事业运行	483.16	454.05	29.11
201	06	99	其他财政事务支出	79.34	20.26	59.07
201	99		其他一般公共服务支出	0.8	0.8	
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.8	0.8	
208			社会保障和就业支出	255.88	255.88	
208	05		行政事业单位养老支出	174.58	174.58	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	174.58	174.58	
208	99		其他社会保障和就业支出	81.3	81.3	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	81.3	81.3	
212			城乡社区支出	42.8		42.8
212	01		城乡社区管理事务	42.8		42.8
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42.8		42.8
213			农林水支出	89.64		89.64
213	01		农业农村	19		19
213	01	99	其他农业农村支出	19		19
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	70.64		70.64
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70.64		70.64
215			资源勘探工业信息等支出	42.52	42.52	
215	07		国有资产监管	42.52	42.52	
215	07	01	行政运行	31.65	31.65	
215	07	99	其他国有资产监管支出	10.87	10.87	
221			住房保障支出	140.53		140.53
221	02		住房改革支出	140.53		140.53
221	02	03	购房补贴	140.53		140.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县财政局2022年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：绩溪县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1040.12	302	商品和服务支出	51.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	291.57	30201	办公费	2.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	87.92	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	
30103	奖金	163.8	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.29	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	136.02	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.88	30206	电费	0.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	64.41	30207	邮电费	1.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.17	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	3.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	99.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	41.73	30214	租赁费	0.26	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.78	30215	会议费	0.07	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.65	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	124.1	30217	公务接待费	6.39	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.37	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.83	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.6	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.45	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	7.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.37	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	14.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1196.9	公用经费合计					51.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县财政局2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：绩溪县财政局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1029		1029	1029		1029				
212			城乡社区支出				1029		1029	1029		1029				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1029		1029	1029		1029				
212	08	02	土地开发支出				1029		1029	1029		1029				

注：本表反映单位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。

绩溪县财政局2022年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：绩溪县财政局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度2997.97万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2997.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年（上年总计1850.66万元）相比，收、支总计各增加1147.31万元，增加61.99%，主要原因：项目支出金额增大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2997.97万元，其中：财政拨款收入2997.97万元，占100%；事业收入0.0万元，占0%；经营收入0.0万元，占0%；其他收入0.0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2997.97万元，其中：基本支出1248.75万元，占41.65%；项目支出1749.21万元，占58.35%；经营支出0.0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2997.97万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2997.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1147.31万元，增长61.99%，主要原因：2022年新增政府性基金收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1968.97万元

，占本年支出（2997.97万元）的65.68%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.32万元，增长6.39%。主要原因：项目支出金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1968.97万元，主要用于以下方面：**住房保障支出（类）**支出140.53万元，占7.14%；**资源勘探工业信息等支出（类）**支出42.52万元，占2.16%；**农林水支出（类）**支出89.64万元，占4.55%；**城乡社区支出（类）**支出42.8万元，占2.17%；**社会保障和就业支出（类）**支出255.88万元，占13%；**一般公共服务支出（类）**支出1397.61万元，占70.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1514.79万元，支出决算为1968.97万元，完成年初预算的129.98%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出金额增加。其中：基本支出1248.75万元，占63.42%；项目支出720.21万元，占36.58%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为174.58万元，决算数大于预算数的主要原因是根据支出进行调整。

2. **一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为102.75万元，决算数大于预算数的主要原因是根据支出进行调整。

3. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为325.08万元，支出决算为345.6万元，完成年初预算106.31%，决算数大于预算数的主要原因是新增四名行政人员，支出增大。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算97.4%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出拨付。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算99.63%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出拨付。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为319.5万元，支出决算为310.16万元，完成年初预算97.08%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出拨付。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为43万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算84.12%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出拨付。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为481.21万元，支出决算为483.16万元，完成年初预算100.41%，决算数大于预算数的主要原因是按实际支出拨付。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为79.34万元，完成年初预算99.18%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出拨付。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是按实际支出拨付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.53万元

，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目，未纳入年初预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.8万元，决算数大于预算数的主要原因是根据支出进行调整。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因是根据支出进行调整。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.3万元，决算数大于预算数的主要原因是根据支出进行调整。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.65万元，决算数大于预算数的主要原因是国资中心本年度并入我局。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.87万元，决算数大于预算数的主要原因是国资中心本年度并入我局。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1248.75万元，其中：人员经费1196.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入1029.0万元，本年支出1029.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1029万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县财政局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，绩溪县财政局机关运行经费支出51.86万元，比2021年减少415.65万元，下降88.91%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，绩溪县财政局政府采购支出总额0万元，其中：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额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，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绩溪县财政局共有车辆2辆，其中：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2辆。，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金1749.21万元。从评价情况看，较好的完成了年初设定的目标，项目得到有序开展

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好完成了年初设定的目标，项目得到有序开展，本着按制度和规定办事的原则，不滥用资金，把资金落到实处。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“小额信贷贴息”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

小额信贷贴息绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24.18万元，执行数为24.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，对贷款的脱贫户及低收入人群增加其创业能力及经济收入，对其巩固脱贫成果起到重要的作用。。发现的主要问题及原因：2022年度小额信贷贴息资金通过一卡通全部拨付完成，未发生截留挪用、虚报冒领等情况。，下一步改进措施：无

小额信贷贴息项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			小额信贷贴息						
主管部门			005-绩溪县财政局			实施单位	005001-绩溪县财政局		
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:	24.18	24.18	24.18	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	24.18	24.18	24.18	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	已通过一卡通全部发放完成					已全部发放完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(0分)	贷款申请满足率		≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标(0分)	贷款还款率		≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标(0分)	贷款及时发放率		≥100%	100	12.5	12.5	

		成本指标(0分)	贴息总金额	=241800元	241800	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	带动增加帮扶人口全年总收入	≥50万元	50	10	10	
		社会效益指标	受益户数	大于等于上年	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	是否可持续	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。