

监督索引号 53042400431801000

华宁县财政局2022年决算公开目录

第一部分 华宁县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况
表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市财税发展战略、规划、政策。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政

策。指导乡镇（街道）财政所的业务工作。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家和省、市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规。制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度。承担财税法规 and 政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理工作。编制年度全县和县本级预决算草案并组织执行；受华宁县人民政府委托，向华宁县人民代表大会及其常委会报告全县和县本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县本级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟定地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟定有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入实施细则。提出地方税收政策调整建议。拟定地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。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。

5.组织拟定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。统一管理财政专户。负责全县行政机关和财政全额拨款的事业单位的工资统一发放。

6.拟定和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督乡镇（街道）加强政府性债务管理。

7.按规定拟定行政事业单位国有资产管理制并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告。

8.拟定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排建议。

9.组织实施国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预算草案，监缴县本级国有资本收益。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。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级建设投资的有关政策。拟定基本建设的财务管理制度并监督实施。

12.负责管理会计工作。拟定会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

13.贯彻执行党和国家关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟定全县地方金融业发展规划和政策措施。拟定地方金融监管的规章制度。参与对地方国有金融资产的

监管，会同有关金融管理部门指导地方金融业改革与创新，防范、化解和处置地方金融风险，协助有关部门打击和处置非法金融活动，促进地方金融业健康发展。引导金融机构支持和服务“三农”。负责全县多层次资本市场培育。承担企业上市指导、审核推荐及上市后相关工作。协调推进重大金融项目招商工作。

14.承担华宁县人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力夯实财政基础，在增加可用财力上锐意进取。一是强化征管，财政收入量质齐升。密切关注经济形势走向，深入开展财源税源调研分析，突出重点挖潜增收，2022年全县接入监控中心企业共24户，累计拨付税源增收安全生产监管监控网络专项经费165.2万元，实现全县矿产资源开采及加工行业监控常态化、规范化，力促“颗粒归仓”。二是聚心合力，财政实力不断增强。全年收到上级转移支付资金122770万元，同比增加27777万元，增长29.24%。提前批次争取新增专项债券项目1个，资金7.28亿元。

2.全力促进资源增效，在服务惠企利民上彰显担当。一是巩固拓展减税降费成效。华宁县收到上级下达的增值税留抵退税财力性补助2555万元，专项库款调度2555万元，

增值税留抵退税全额退税 6427 万元。同时，跟踪政策执行效果，切实减轻企业负担，支持实体经济可持续发展。二是鼓励金融机构创新信贷产品，助力中小微企业解决融资难问题。全年在区块链产业金融服务平台上注册了 773 家企业。华宁县的企业发布 120 项融资需求，并依靠平台解决了融资需求 52 项，放贷 21228 万元。三是落实普惠金融贷款贴息政策。全年创业担保贷款（个人）625 户，贷款 9563.8 万元；小微企业贷款 6 家，贷款 1680 万元。四是贯彻落实阶段性减免房租政策，全年房租减免户数 207 户，减免金额 320 万元。

3.全力优化民生保障，在增进民生福祉上锲而不舍。一是做好疫情防控工作。全年共拨付疫情防控资金 3457.06 万元。二是做好各类民政社会救助补助资金发放工作。全年共发放各类民政社会救助资金 4231.25 万元。三是做好各项卫生健康资金保障工作。全年共拨付各类卫生健康民生保障资金 2289.56 万元。四是促进教育公平和教育事业健康发展。2022 年一般公共预算教育支出达 35962 万元，占年初预算教育支出的 85.8%。五是做好退役军人优抚对象补助发放工作。全年发放各类退役军人优抚补助经费 1308.88 万元。

4.全力推动改革创新，在增强财政管理上坚持不懈。一是与时俱进推进各项预算管理改革工作。二是坚持同向发力。全面推进乡镇财政体制改革，点对点进行业务指导，

摸清家底，盘清税源。鼓励和引导乡镇（街道）抓好辖区内的重点工程建设、矿产资源开采、土地征用、集体资产租赁等工作，严格执行兑现奖惩机制。三是深化国有企业改革。修改完善《华宁县县属国有企业监督管理办法》，制定《华宁县县属国有企业工资总额管理办法》等相关办法及方案，不断完善组织制度保障，坚持重一线、重实干、重实绩、重公认的鲜明用人导向，全力营造支持国企改革的良好氛围。

5.全力做好监督检查，在防范化解风险上聚力用劲。一是搭建系统化会计核算系统。全县共131个预算单位账务核算纳入一体化会计核算系统核算。二是建立收支专户监控体系。2022年10月，在全县预算单位开设收支授权专户，补齐单位自有资金监控短板，全面监控单位自有资金，确保单位自有资金支出用途和支出方向规范可控。三是强化国库集中支付管理，通过预算执行动态监控系统全面跟踪财政资金支付的全过程，增强了预算执行透明度，提高了财政资金使用的安全性、规范性和有效性。四是开展地方财经秩序专项整治、涉农资金检查、预决算公开、行政事业单位内部控制评价、会计信息质量检查等工作，规范和加强地方财政管理，防范化解风险隐患，遏止财经纪律松弛问题。

6.全力落实整改措施，在管理专项资金上再接再厉。一是高度重视各项督查检查整改工作。全年“一卡通”、教育资

金、涉农资金、中央和省预算内投资项目等重点整改事项已整改 10643 万元。其中：2019 年至 2021 年教育资金整改 3612 万元；“一卡通”资金整改 1923 万元；社保资金整改 835 万元；2019 年至 2022 年中央预算内投资整改 3382 万元；其他领域整改 891 万元。二是加大欠拨专款化解力度。全年共化解历年欠拨专款 39846 万元。三是暂付款化解成效明显。年末全县暂付款余额 34746 万元，较上年末 53410 万元减少 18664 万元，下降 34.94%。

7.全力践行生态文明，在落实环境保护上不折不扣。一是积极筹措生态环境保护所需资金，全年生态环境保护治理支出 3986 万元。二是落实绿色采购制度。在政府采购各环节，树立绿色发展理念，推动采购单位提高思想认识，认真履行绿色采购工作主体责任。三是加强县属国有企业规范管理，提升监管水平。已制定《华宁县县属国有企业经营管理者综合考核评价实施办法（试行）》，建立安全生产事故、质量事故、环保事故、经济损失、担保事项和资产重组等重要情况报告制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 13 个内设机构，包括：办公室、预算股及债务绩效评教股、国库股（华宁县财政统发工资办公室）、农业农村股、社会保障股、科教和文化股、行政政法股、经济建设与自然资源（生态环境）股、金融涉外

股、综合研究与会计股、监督与条法税政股、国资股、政府采购管理股。所属单位1个，是华宁县非税收入管理局，未单独核算。

（二）决算单位构成

纳入华宁县财政局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是1.华宁县财政局2.华宁县非税收入管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县财政局2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

华宁县财政局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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县财政局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《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县财政局2022年度收入合计20,260,154.31元。其中:财政拨款收入20,260,154.31元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加10,695,159.54元,增长111.82%。其中:财政拨款收入增加10,810,890.91元,增长114.41%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少115,731.37元,下降100.00%。主要原因是2022年项目支出增多,2022年市财政局以2019999其他一般公共服务支出科目,下达我县综合绩效考评财力奖补专款11,000,000.00元,导致增幅较大。

二、支出决算情况说明

华宁县财政局2022年度支出合计20,260,154.31元。其中：基本支出8,355,361.68元，占总支出的41.24%；项目支出11,904,792.63元，占总支出的58.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加10,536,159.54元，增长108.35%。其中：基本支出减少117,200.77元，下降1.38%；项目支出增加10,653,360.31元，增长851.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年项目支出增多，2022年市财政局以2019999其他一般公共服务支出科目，下达我县综合绩效考评财力奖补专款11,000,000.00元，导致增幅较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障华宁县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,355,361.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,826,675.33元，占基本支出的93.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528,686.35元，占基本支出的6.33%。（年人均办公费2,926.89元，年人均邮电费702.13元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,904,792.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：华宁县财政局工作业务经费项目支出17,350.00元，财政局2022年预留工作经费项目支出381,459.56元，华宁县财政局咨询服务和业务经费项目支出147,867.86元，2021年市对县综合绩效考核奖补资金项目11,000,000.00元，基层公共服务能力提升专项资金项目200,000.00元，华宁县财政局2022年创业担保贷款奖补资金项目158,115.21元。

三、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

华宁县财政局2022年度一般公共预算财政拨款支出20,260,154.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10,810,890.91元，增长114.41%，主要原因是2022年项目支出增多，2022年市财政局以2019999其他一般公共服务支出科目，下达我县综合绩效考核财力奖补专款11,000,000.00元，导致增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,813,786.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.93%。主要用于人员经费、日

常公用经费等（其中：基本支出6,067,109.56元，项目支出11,746,677.42元）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,091,520.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（其中：行政单位离退休支出243,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出686,531.36元，机关事业单位职业年金缴费支出161,389.22元）。

9.卫生健康（类）支出642,777.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助（其中：行政单位医疗支出360,693.96元，事业单位医疗支出8,216.00元，公务员医疗补助支出273,867.58元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出158,115.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于普惠金融发展支出，是创业担保贷款贴息及奖补项目支出158,115.21元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出553,954.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于住房改革支出，是住房公积金支出553,954.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,800.00元，支出决算为

52,411.00元，完成年初预算的99.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,000.00元，占总支出决算的22.90%；公务接待费支出决算40,411.00元，占总支出决算的77.10%，具体是国内接待费支出决算40,411.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县财政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,800.00元，支出决算为52,411.00元，完成年初预算的99.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为40,411.00元，完成年初预算的99.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是秉承勤俭节约，节省开支的原则压缩公用经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,732.00元，增长39.10%。其中：因公出国

（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加14,732.00元，增长57.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年前受疫情影响多采取线上形式，公务接待活动有所减少，2022年疫情好转后，因公产生的接待活动增加，导致“三公”经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次422人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县财政局2022年机关运行经费支出528,686.35元，减少123,622.02元，下降18.95%，主要原因是压实过紧日子思想，缩减日常办公经费和降低办公成本费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（其中：办公费支出137,563.87元，邮电费支出33,000.00元，会议费支出5,705.40元，培训费支出6,375.00元，公务接待费支出40,411.00元，公务用车运行和维护费12,000.00元，劳务费支出85,200.00元，工会经费支出42,981.08元，其他交通费用165,450.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，华宁县财政局资产总额1,466,947.94元，其中，流动资产65,942.17元，固定资产1,401,005.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149,876.93元，其中固定资产增加83,934.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值46,020.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用

收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表												
										单位：元		
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200.00万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1466947.94	85942.17	1401005.77	254150.51	179800.00	0.00	967055.26	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：		1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产										
		2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200.00万元以上大型设备+其他固定资产										
		3. 填报金额为资产“账面原值”。										

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额57,633.40元，其中：政府采购货物支出57,633.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39,200.00元，占政府采购支出总额的68.02%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及

绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400431801111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,260,154.31	一、一般公共服务支出	31	17,813,786.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,091,520.58
	9		九、卫生健康支出	39	642,777.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	158,115.21
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	553,954.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,260,154.31	本年支出合计	57	20,260,154.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	20,260,154.31	总计	60	20,260,154.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,260,154.31	20,260,154.31						
			一般公共服务支出	17,813,786.98	17,813,786.98						
		20106	财政事务	6,613,786.98	6,613,786.98						
		2010601	行政运行	6,465,919.12	6,465,919.12						
		2010699	其他财政事务支出	147,867.86	147,867.86						
		20199	其他一般公共服务支出	11,200,000.00	11,200,000.00						
		2019999	其他一般公共服务支出	11,200,000.00	11,200,000.00						
		208	社会保障和就业支出	1,091,520.58	1,091,520.58						
		20805	行政事业单位养老支出	1,091,520.58	1,091,520.58						
		2080501	行政单位离退休	243,600.00	243,600.00						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,531.36	686,531.36						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,389.22	161,389.22						
		210	卫生健康支出	642,777.54	642,777.54						
		21011	行政事业单位医疗	642,777.54	642,777.54						
		2101101	行政单位医疗	360,693.96	360,693.96						
		2101102	事业单位医疗	8,216.00	8,216.00						
		2101103	公务员医疗补助	273,867.58	273,867.58						
		213	农林水支出	158,115.21	158,115.21						
		21308	普惠金融发展支出	158,115.21	158,115.21						
		2130804	创业担保贷款贴息及奖补	158,115.21	158,115.21						
		221	住房保障支出	553,954.00	553,954.00						
		22102	住房改革支出	553,954.00	553,954.00						
		2210201	住房公积金	553,954.00	553,954.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：华宁县财政局

公开03表
金额单位：元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	17,813,786.98	6,067,109.56	11,746,677.42			
20106			财政事务	6,613,786.98	6,067,109.56	546,677.42			
2010601			行政运行	6,465,919.12	6,067,109.56	398,809.56			
2010699			其他财政事务支出	147,867.86		147,867.86			
20199			其他一般公共服务支出	11,200,000.00		11,200,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	11,200,000.00		11,200,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,091,520.58	1,091,520.58				
20805			行政事业单位养老支出	1,091,520.58	1,091,520.58				
2080501			行政单位离退休	243,600.00	243,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,531.36	686,531.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161,389.22	161,389.22				
210			卫生健康支出	642,777.54	642,777.54				
21011			行政事业单位医疗	642,777.54	642,777.54				
2101101			行政单位医疗	360,693.96	360,693.96				
2101102			事业单位医疗	8,216.00	8,216.00				
2101103			公务员医疗补助	273,867.58	273,867.58				
213			农林水支出	158,115.21		158,115.21			
21308			普惠金融发展支出	158,115.21		158,115.21			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	158,115.21		158,115.21			
221			住房保障支出	553,954.00	553,954.00				
22102			住房改革支出	553,954.00	553,954.00				
2210201			住房公积金	553,954.00	553,954.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	20,260,154.31	一、一般公共服务支出	33	17,813,786.98	17,813,786.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,091,520.58	1,091,520.58		
	9		九、卫生健康支出	41	642,777.54	642,777.54		
	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	158,115.21	158,115.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	553,954.00	553,954.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,260,154.31	本年支出合计	59	20,260,154.31	20,260,154.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,260,154.31	总计	64	20,260,154.31	20,260,154.31		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

支出功能分类科目编码	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	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				
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				20,260,154.31	8,355,361.68	11,904,792.63	20,260,154.31	8,355,361.68	7,826,675.33	528,686.33	11,904,792.63					
201		一般公共预算支出				17,813,786.98	6,067,109.56	11,746,677.42	17,813,786.98	6,067,109.56	5,538,423.21	528,686.33	11,746,677.42					
20106		财政事务				6,613,786.98	6,067,109.56	546,677.42	6,613,786.98	6,067,109.56	5,538,423.21	528,686.33	546,677.42					
2010601		行政运行				6,465,919.12	6,067,109.56	398,809.56	6,465,919.12	6,067,109.56	5,538,423.21	528,686.33	398,809.56					
2010699		其他财政事务支出				147,867.86		147,867.86	147,867.86				147,867.86					
20199		其他一般公共预算支出				11,200,000.00		11,200,000.00	11,200,000.00				11,200,000.00					
2019999		其他一般公共预算支出				11,200,000.00		11,200,000.00	11,200,000.00				11,200,000.00					
208		社会保障和就业支出				1,091,520.58	1,091,520.58		1,091,520.58	1,091,520.58	1,091,520.58							
20805		行政事业单位离退休支出				1,091,520.58	1,091,520.58		1,091,520.58	1,091,520.58	1,091,520.58							
2080501		行政单位离退休				243,600.00	243,600.00		243,600.00	243,600.00	243,600.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				696,531.36	696,531.36		696,531.36	696,531.36	696,531.36							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				161,389.22	161,389.22		161,389.22	161,389.22	161,389.22							
210		卫生健康支出				642,777.54	642,777.54		642,777.54	642,777.54	642,777.54							
21011		行政事业单位医疗				642,777.54	642,777.54		642,777.54	642,777.54	642,777.54							
2101101		行政单位医疗				360,693.96	360,693.96		360,693.96	360,693.96	360,693.96							
2101102		事业单位医疗				8,216.00	8,216.00		8,216.00	8,216.00	8,216.00							
2101103		公务员医疗补助				273,867.58	273,867.58		273,867.58	273,867.58	273,867.58							
213		农林水支出				158,115.21		158,115.21	158,115.21				158,115.21					
21308		普惠金融发展支出				158,115.21		158,115.21	158,115.21				158,115.21					
2130804		创业担保贷款贴息及奖补				158,115.21		158,115.21	158,115.21				158,115.21					
221		住房保障支出				553,954.00	553,954.00		553,954.00	553,954.00	553,954.00							
22102		住房改革支出				553,954.00	553,954.00		553,954.00	553,954.00	553,954.00							
2210201		住房公积金				553,954.00	553,954.00		553,954.00	553,954.00	553,954.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,557,575.33	302	商品和服务支出	528,686.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,015,599.35	30201	办公费	137,563.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,574,961.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	560,577.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,332,544.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686,531.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	161,389.22	30207	邮电费	33,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	346,473.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	273,867.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	51,677.73	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	553,954.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	269,100.00	30215	会议费	5,705.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6,375.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	243,600.00	30217	公务接待费	40,411.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25,500.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	85,200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42,981.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	165,450.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	7,826,675.33		公用经费合计				528,686.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	11,904,792.63	309	资本性支出（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	739,574.77	30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	
30306	救济费		30226	劳务费	17,350.00	31008	物资储备	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿	
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	
			30299	其他商品和服务支出	11,147,867.86	31021	文物和陈列品购置	
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计					公用经费合计		11,904,792.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

支出功能 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			
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
次级	巴次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
说明：本部门2022年度无政府性基金预算收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县财政局

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县财政局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	52,800.00	52,800.00	52,411.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	12,000.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3. 公务接待费	7	40,800.00	40,800.00	40,411.00
（1）国内接待费	8	—	—	40,411.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	54
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	422
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	528,686.35
（一）行政单位	23	—	—	528,686.35
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县财政局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,466,947.94	65,942.17	1,401,005.77	254,150.51	179,800.00		967,055.26				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县财政局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华宁县财政局为正科级行政单位，主要职责是贯彻执行国家、省、市财税发展战略、规划、政策，财政、税收、国有资本金基础管理，承担各项财政收支管理工作，组织，实施国库集中收付制度，监督管理政府性基金收支活动，规范和管理会计工作等。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照预算管理要求，设立了年度预算目标，并按照预算目标要求开展各项工作。
	(三) 部门整体收支情况		2022年度本年收入20,260,154.31元，其中：财政拨款收入20,260,154.31元。2022年度本年支出20,260,154.31元，其中：基本支出8,355,361.68元，项目支出11,904,792.63元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《中华人民共和国预算法》及单位内控制度建立单位预算管理制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		在公务接待过程中，严格执行公务接待制度和标准，严格使用和管理公务接待经费，不存在违反公务接待管理的行为。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局预算资金的使用管理情况，强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	拟定绩效评价实施方案，按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施自评，综合分析评价。
		2. 组织实施	采取座谈、实地查阅资料等方式，综合听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
三、评价情况分析综合评价结论			根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分。财政局全年预算数为8,889,968.94元，执行数为20,260,154.31元，完成预算的227.90%。部门整体支出评价为合格。
四、存在的问题和整改情况			问题：一是预算执行率还不够高，绩效目标设定还不够合理；二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；三是监督跟踪问效还不够及时。 措施：一是根据资金使用情况，及时调整预算；二是在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值；三是项目预算执行做到及时、有效；四是不断提高绩效管理水平和，逐渐丰富和完善绩效指标体系建设，真正发挥绩效管理的作用。
五、绩效自评结果应用			一是评价结果为好的项目，继续保持，下一年度资金给予适当增加；二是评价结果为中的项目，督促整改，从紧考虑下一年度资金；三是建立绩效管理激励与约束机制，将项目绩效目标实现程度与项目资金安排相结合，作为项目资金安排的重要依据。
六、主要经验及做法			一是继续从严控制三公经费等一般性支出。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	华宁县财政局							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	贯彻执行国家和省、市财税发展战略、规划、政策。贯彻执行国家和省、市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规。承担各项财政收支管理工作。按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织拟定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。拟定和执行地方政府债务管理制度和政策。按规定拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告。拟定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。负责审核并汇总编制社会保险基金预算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。负责管理会计工作。承担华宁县人民政府国有资产监督管理委员会、华宁县人民政府金融办公室的日常工作。					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	全面分析和综合评价单位预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，为强化预算支出的责任和效率提供参考依据					根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2022	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			2022年我县财政信息化应用水平提高，业务经办管理水平得到提升，财政服务社会化水平得到提高，社会效益显著增强；按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				
2023	学习研究新常态、主动适应新常态，创新思路、沉着应对、主动作为、精打细算，努力增收节支，大力推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，财政改革发展各项工作有序推进。			---				
2024	学习研究新常态、主动适应新常态，创新思路、沉着应对、主动作为、精打细算，努力增收节支，大力推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，财政改革发展各项工作有序推进。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
基层公共服务能力提升专项资金	本级	提升公共服务能力，加快财源培植，全面推动县域经济发展	200,000.00	200,000.00		200,000.00	100.00%	无
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编制）	=	27	人	23	无	
	数量指标	工资福利发放人数（事业编制）	=	23	人	25	无	
	数量指标	供养离（退）休人员数	=	19	人	21	无	
效益指标	社会效益指标	部门正常运转	>=	95	%	98	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	95	无	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	92	无	
其他需说明事项		无						

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

项目名称		基层公共服务能力提升专项资金							
主管部门				实施单位	华宁县财政局				
项目资金 (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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强我市城市基础设施建设，提升公共服务能力，加快财源培植步伐，全面推动县域经济发展。			提升了公共服务能力，加快了财源培植步伐，全面推动县域经济发展。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展工作业务	≥	5	项	12	20	20	无
	质量指标	工作业务完成率	≥	100	%	100	15	15	无
	时效指标	资金给付及时性	<=	1	月	1	15	15	无
效益指标	经济效益指标	经济安全度	≥	100	%	100	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	90	%	90	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：元

项目名称		财政局2022年预留工作经费							
主管部门				实施单位	华宁县财政局				
项目资金 (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	800,000.00	381,459.56	381,459.56	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	800,000.00	381,459.56	381,459.56	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	更好的开展业务工作，提高工作效率，各项工作完成效益较好			主要用于业务工作支出，保证了日常工作业务的正常开展，顺利完成各项工作任务。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展工作业务	>=	5	项	5	10	10	无
	数量指标	重点绩效评审项目	>=	4	项	4	10	10	无
	质量指标	工作业务完成率	>=	100	%	98	15	10	无
	质量指标	保障单位经费正常运行	>=	98	%	98	15	15	无
	时效指标	开展工作业务及时完成率	>=	95	%	95	10	10	无
	时效指标	资金给付及时性	<=	1	月	1	10	10	无
效益指标	经济效益指标	办公经费节省数	>=	2	万元	2	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	预期收益对象满意率	>=	90	%	91	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：元

项目名称		2021年市对县综合考评财力奖补经费							
主管部门					实施单位	华宁县财政局			
项目资金 (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	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	市级给予县级财力性奖补，鼓励县级加大支出力度，促进财政事业发展。				鼓励县级加大了支出力度，促进了财政事业发展。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	涉及拨付单位数量	>=	100	户	180	20	20	无
	质量指标	工作业务完成率	>=	100	%	100	20	20	无
	时效指标	资金给付及时性	<=	1	月	1	15	15	无
效益指标	经济效益指标	经济安全度	>=	100	%	100	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	>=	90	%	98	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：元

项目名称		华宁县财政局工作业务经费							
主管部门					实施单位	华宁县财政局			
项目资金 (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	24,850.00	17,350.00	17,350.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	24,850.00	17,350.00	17,350.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更好的开展业务工作，提高工作效率，各项工作完成效益较好				大大提高了工作效率，保证了各项工作顺利开展				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	工作业务完成率	>=	95	%	99	20	20	无
	时效指标	资金给付及时性	<=	2	月	1	15	15	无
效益指标	社会效益指标	部门正常运转天数	=	365	天	365	15	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	92	20	18	无
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	20	18	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	91	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开18表
金额单位：元

项目名称		华宁县财政局咨询服务及业务经费							
主管部门				实施单位	华宁县财政局				
项目资金 (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	475,000.00	147,867.86	147,867.86	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	475,000.00	147,867.86	147,867.86	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深化国有企业改革，促进国有企业重组整合包装升级发展规划			深化国有企业改革，促进了国有企业重组整合包装升级发展					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成企业资产清查工作	>=	18	家	18	20	20	无
	数量指标	完成企业薪酬改革方案制度工作	>=	18	家	18	20	20	无
	数量指标	完成企业股权划拨工作	>=	18	家	18	20	20	无
	时效指标	资金给付的及时性	<=	1	年	1	10	10	无
效益指标	可持续影响指标	涉及企业持续健康发展	>=	3	年	2	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业的满意程度	>=	90	%	93	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开19表
金额单位：元

项目名称		华宁县财政局2022年创业担保贷款奖补资金							
主管部门				实施单位	华宁县财政局				
项目资金 (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	164,220.00	158,115.21	158,115.21	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	164,220.00	158,115.21	158,115.21	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	更好发挥财政资金引导撬动作用，推动大众创业、万众创新。			发挥了财政资金引导撬动作用，推动了大众创业、万众创新。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扶持创业人数	>=	1600	人	1600	20	20	无
	质量指标	创业担保贷款回收率	>=	90	%	92	15	15	无
	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	15	15	无
	质量指标	地方配套资金到位率	=	100	%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款	>=	1.5	亿元	1.5	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	>=	80	%	90	10	10	无
	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	>=	80	%	90	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。