

五河县财政局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县财政局 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支出决算表

第三部分 五河县财政局 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决算情况说明

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及“财政系统软件运维及信息安全经费”项目绩效评价报告

第一部分 五河县财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；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）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任；负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（四）组织实施国库管理、国库集中收付相关制度办法，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（六）会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社保资金财务管理的相关制度办法，编制县级社会保障资金预决算草案。

（七）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（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；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。

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

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县财政局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位、加挂单位决算，与预算比较无变动。

纳入五河县财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县财政局本级
2	五河县国库集中支付中心
3	五河县政府非税收入征收管理中心
4	五河县财政局加挂五河县地方金融监督管理局
5	五河县财政局加挂五河县政府国有资产监督管理委员会

第二部分 五河县财政局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县财政局					公开01表
					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	1,819.08	一、一般公共服务支出	32	1,167.47
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	16.82	八、社会保障和就业支出	39	330.18
	9		九、卫生健康支出	40	43.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	220.72
	12		十二、农林水支出	43	5.75
	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	178.89
	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	1,835.90	本年支出合计	58	1,946.15
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	120.40	年末结转和结余	60	10.15
	30			61	
总计	31	1,956.30	总计	62	1,956.30

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

收入决算表

收入决算表										
部门：蚌埠市五河县财政局										
公开02表 金额单位：万元										
科目代码		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					小计	其中：教育收费			
项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,835.90	1,819.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.82
201		一般公共服务支出	1,057.22	1,040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.82
20106		财政事务	1,056.50	1,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.82
2010601		行政运行	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606		财政监察	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	316.22	316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	244.68	227.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.82
20136		其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	330.18	330.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	320.53	320.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	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	82.60	82.60	0.00	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	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表								
部门：蚌埠市五河县财政局								
金额单位：万元								
科目代码	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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,946.15	1,553.51	392.64	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,167.47	780.57	386.89	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,166.75	779.85	386.89	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606		财政监察	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	167.21	0.00	167.21	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	316.22	311.24	4.97	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	354.93	218.81	136.11	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	330.18	330.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	320.53	320.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.25	1.25	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	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,819.08	一、一般公共服务支出	30	1,040.40	1,040.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	330.18	330.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	43.14	43.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	220.72	220.72	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5.75	5.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	178.89	178.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,819.08	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,819.08	1,819.08	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,819.08	总计	58	1,819.08	1,819.08	0.00	0.00

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支出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：蚌埠市五河县财政局				金额单位：万元		
科目代码		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	1,819.08	1,433.10	385.97
201			一般公共预算服务支出	1,040.40	660.17	380.22
20106			财政事务	1,039.68	659.45	380.22
2010601			行政运行	249.80	249.80	0.00
2010606			财政监察	13.59	0.00	13.59
2010607			信息化建设	167.21	0.00	167.21
2010608			财政委托业务支出	65.00	0.00	65.00
2010650			事业运行	316.22	311.24	4.97
2010699			其他财政事务支出	227.86	98.41	129.44
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
208			社会保障和就业支出	330.18	330.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	320.53	320.53	0.00
2080501			行政单位离退休	108.61	108.61	0.00
2080502			事业单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.07	128.07	0.00
20828			退役军人管理事务	9.65	9.65	0.00
2082804			拥军优属	9.65	9.65	0.00
210			卫生健康支出	43.14	43.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00
2101101			行政单位医疗	20.91	20.91	0.00
2101102			事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
212			城乡社区支出	220.72	220.72	0.00
21205			城乡社区环境卫生	220.72	220.72	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	220.72	220.72	0.00
213			农林水支出	5.75	0.00	5.75
21307			农村综合改革	5.75	0.00	5.75
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.75	0.00	5.75
221			住房保障支出	178.89	178.89	0.00
22102			住房改革支出	178.89	178.89	0.00
2210201			住房公积金	112.34	112.34	0.00
2210202			提租补贴	66.55	66.55	0.00

注：本表反映单位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

部门：蚌埠市五河县财政局										公开06表	
人员经费										公用经费	
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,251.11	302	商品和服务支出	53.25	30703	国内债务发行费用			0.00	
30101	基本工资	284.10	30201	办公费	2.50	30704	国外债务发行费用			0.00	
30102	津贴补贴	276.84	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出			0.00	
30103	奖金	236.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			0.00	
30107	绩效工资	36.16	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置			0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.35	30206	电费	2.33	31005	基础设施建设			0.00	
30109	职业年金缴费	128.07	30207	邮电费	2.47	31006	大型修缮			0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	30209	物业管理费	1.00	31008	物资储备			0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	5.97	31009	土地补偿			0.00	
30113	住房公积金	160.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助			0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.88	31012	拆迁补偿			0.00	
303	对个人和家庭的补助	128.74	30215	会议费	0.93	31013	公务用车购置			0.00	
30301	离休费	13.37	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置			0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31021	文物和陈列品购置			0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00	
30305	生活补助	113.66	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.09	31201	资本金注入			0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.90	31204	费用补贴			0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41	31205	利息补贴			0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.37	399	其他支出			0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00	
	人员经费合计	1,379.85		公用经费合计	53.25						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蚌埠市五河县财政局															公开07表	
科目代码	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	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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。
说明：五河县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠市五河县财政局										公开08表	
科目代码	科目名称	本年支出									
		合计	基本支出	项目支出							
类	款	项	1	2	3						

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。
说明：五河县财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县财政局 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 年度收入总计 1956.3 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1956.3 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1560.2 万元，下降 44.4%，主要原因是因机构改革部分二级机构划转。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1835.9 万元，其中：财政拨款收入 1819.08 万元，占 99.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 16.82 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1946.15 万元，其中：基本支出 1553.51 万元，占 79.8%；项目支出 392.64 万元，占 20.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1819.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1819.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1573.42 万元，下降 46.4%，主要原因：因机构改革部分二级机构划转。

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 1819.08 万元，占本年支出的 93.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1573.42 万元，下降 46.4%。主要原因是因机构改革部分二级机构划转。

（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 1819.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1040.4 万元，占 57.2%；社会保障和就业（类）支出 330.18 万元，占 18.2%；卫生健康（类）支出 43.14 万元，占 2.4%；城乡社区（类）支出 220.72 万元，占 12.1%；农林水（类）支出 5.75 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 178.89 万元，占 9.8%。

（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 2953.09 万元，支出决算为 1819.08 万元，完成年初预算的 61.6%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革部分二级机构划转。其中：基本支出 1433.1 万元，占 78.8%；项目支出 385.97 万元，占 21.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 196.69 万元，支出决算为 249.8 万元，完成年初预算的 127.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年

初预算为 20 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 68.0%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 186 万元，支出决算为 167.21 万元，完成年初预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算 65 万元，完成年初预算的 54.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转下年支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1062.88 万元，支出决算为 316.22 万元，完成年初预算的 29.8%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革部分二级机构划转。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 273 万元，支出决算为 227.86 万元，完成年初预算的 83.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 36.0%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.99 万元，支出决算为 108.61 万元，完成年初预算的 724.5%，决算数大于预算数的主要原因是

追加离退休人员慰问金支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 29.51 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 4.2%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革部分二级机构划转。

10. 社会保障和就业（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）。年初预算为 160.73 万元，支出决算为 82.6 万元，完成年初预算的 51.4%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革部分二级机构划转。

11. 社会保障和就业（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）。年初预算为 87.21 万元，支出决算为 128.07 万元，完成年初预算的 146.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中补缴职业年金。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增双拥支出未纳入年初预算。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.23 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 69.2%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革部分二级机构划转。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 85.21 万元，支出决算为 22.23 万元，完成

年初预算的 26.1%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革部分二级机构划转。

15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 220.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增文明创建支出未纳入年初预算。

16. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村公益事业财政奖补预算。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 306.2 万元，支出决算为 112.34 万元，完成年初预算的 36.7%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革部分二级机构划转。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 178.43 万元，支出决算为 66.55 万元，完成年初预算的 37.3%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革部分二级机构划转。

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 1433.1 万元，其中：人员经费 1379.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，五河县财政局机关运行经费支出 53.25 万元，比 2021 年增加 18.84 万元，增长 54.8%，主要原因是日常运转经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，五河县财政局政府采购支出总额 55.79 万元，其中：政府采购货物支出 55.79 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县财政局共有车辆 0 辆；单

价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门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 806 万元。从评价情况看，项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门组织对“财政系统软件运维及信息安全经费”项目开展了部门绩效评价，涉及资金 130 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，通过项目实施，保障了财政系统的整体网络安全，提高了公共服务能力和效率，延长设备生命周期、降低故障率，县直各单位用户满意度提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

五河县财政局在 2022 年度部门决算中反映“财政系统软件运维及信息安全经费”项目绩效自评结果。

“财政系统软件运维及信息安全经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 120.21 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：一是提高公共服务能力和效率；二是保障机构稳定运转；三是延长设备生命周期、降低故障率。发现的主要问题及原因：存在项目实施过程中预算未在年度内全部执行完毕的问题；主要原因是按照工程进度当年未到支付节点。下一步改

进措施：一是提高预算编制执行的精准性；二是以绩效目标为统领，建立责任体系，确保所有指标高质量完成。

《项目支出绩效自评表》

项目名称	财政系统软件运维及信息安全经费			
项目概述	全县预算单位财政系统软件技术服务费、运维费用、机房维护费用等			
实施单位	五河县财政局			
项目资金	130万元			
实施周期	一个预算年度			
一级指标	二级指标	评分标准	评价情况	得分
产出指标 (60分)	数量指标(15分)	完成相应的项目质量要求或标准,质量控制的主体责任明确,制定项目质量检查、验收等必需的控制措施	全年维护机房设备数 \geq 10台,系统平台 \geq 5个	15
	质量指标(15分)		系统使用年限 \geq 5年,系统功能达标率 \geq 95%	15
	时效指标(15分)		机房运维周期为3个月,故障修复响应时间 \leq 4小时	14
	成本指标(15分)	完成计划工作目标的实际成本	低于预算金额	15
效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	对照项目申报阶段设立的效益目标,评价项目实施后的效益实现情况,达到设立效益的,得40分,否则根据具体情况扣分。	能够较好的延长设备生命周期,降低故障率,减少项目运行成本	10
	社会效益指标(10分)		能够较好的提高服务效率,保障机构稳定运转,提升信息系统安全	9
	可持续影响指标(10分)		能够较好的提高公共服务效率,保障机构稳定运转,保证系统后续稳定性	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	满意度100%得6分,每下降5%扣1分,达不到70%不得分	经调查,项目的实施满足了服务对象的需求,满意度较高。	9
总分				97

(3) 部门评价结果

《2022年度“财政系统软件运维及信息安全经费”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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的金额。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“财政系统软件运维及信息安全经费”项目绩效评价报告

2022 年度“财政系统软件运维及信息安全经费”项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

财政非税、国库集中支付、惠农补助发放、国有资产管理等工作需要，机房软硬件运行维护，年度预算资金 130 万元。

（二）项目绩效目标

（1）总体目标

提高公共服务能力和效率，保证全县财政业务系统能够安全、稳定、可靠、高效的运行，保障财政系统的整体网络安全，延长设备生命周期、降低故障率，机房的安全稳定运行。

（2）阶段目标

在 2022 年度，完成了财政专网（内网）费用，各网络安全保障费用，各种财政软件服务费用的支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对项目资金使用效果进行综合评定，客观反映项目的投入和产出效果，同时，通过绩效评价发现项目实施过程中存在的不足，对项目单位的决策提供参考性建议，从而提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

根据项目的实际情况进行分析，设计出符合该项目的绩效评价指标体系。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。评价指标采取三级指标体系，从“决策”、“过程”、“产出”、“效益”四个环节对项目支出情况进行全方位的评价。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备阶段。制定绩效评价任务清单，确定绩效评价指标体系。

2、组织实施阶段。收集项目资料与相关佐证材料。

3、分析评价阶段。对照绩效评价指标体系评分标准，审核相关项目资料撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经对各项指标评分汇总后，五河县2022年“财政系统软件

运维及信息安全经费”项目总体得分 97 分，绩效考评为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

总体情况来看，项目决策绩效显著，项目申报和审批符合相关要求，项目绩效目标设置合理、明确，项目预算编制经过科学论证、有明确标准。

（二）项目过程情况

包括“资金管理”、“组织实施”。项目实施单位的财务制度健全，资金使用基本符合相关的财务管理制度规定，为保障资金的安全、规范运行采取了必要的控制措施。资金或财务制度能够得到有效执行，资金支付手续齐全，审批流程规范。

（三）项目产出情况

包括“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”等二级指标，绩效评价较好，

（四）项目效益情况

对提高公共服务效率，项目后续运行的可持续影响显著。

五、主要经验及做法

编制预算前，先收集编制依据及资料，对项目情况有整体的了解，在对照以前年度执行情况的同时，从实际出发，对费用的测算要全面、精准，编制人员要加强业务学习，提高业务水平，减少预算编制中的不确定性。

六、存在问题及原因分析

发现的主要问题：存在项目实施过程中预算未在年度内全部执行完毕的问题。主要原因：未到支付节点。

七、有关建议

一是提高预算编制执行的精准性；二是以绩效目标为统领，建立责任体系，确保所有指标高质量完成。

八、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	财政系统软件运维经费及信息安全经费							
主管部门	五河县财政局			实施单位	五河县财政局			
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额:	130	130	120.21	10	92.50%	9	
	其中:当年财政拨款	130	130	120.21	10	92.50%	9	
	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				
	财政非税、国库集中支付、惠农补助发放、国有资产管理等工作需要,保证全县财政业务系统能够安全、稳定、可靠、高效的运行,保障财政系统的整体网络安全,机房的安全稳定运行。			在2021年度,完成了财政专网(内网)费用,各网络安全保障费用,各种财政软件服务费用的支付。				
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	偏差原因分析
	产出指标(60分)	数量指标	财政专网费用,各网络安全保障费用,各种财政软件运维费用。	36	全部完成	20	20	
		质量指标	财政专网各网络安全,系统维护合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	9	
		成本指标	压缩成本,不超出预算	130	120.21	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	成本降低	增加信息共享模块	增加信息共享模块	10	10	
		社会效益指标	保证全县财政业务系统安全稳定的运行,保障财政系统的整体网络安全,机房的安全稳定运行。	事故率降低	事故率降低	10	9	硬件故障、电力故障等原因造成
		可持续影响指标	项目长期稳定发挥作用	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对财政满意度	≥95%	≥95%	10	9	硬件故障、电力故障等原因造成
	总分					100	97	