

# 西乡县财政局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计管理、国有资产管理等方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。

2、承担县级各项财政收支管理的责任；根据全县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略、中长期发展规划和年度增长计划；负责编制全县公共预（决）算、国有资本金预（决）算、社会保障预（决）算和其他预算并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3、负责政府非税收入管理；按规定管理县级各项财政收入、政府性基金收入、有关规费收入及罚没等应上缴财政的其他非税收入；管理财政票据；负责全县彩票发行市场的监督管理和彩票公益金、福利基金专户管理工作。

4、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务、按规定开展国库现金账户管理工作；组织管理县级行政事业单位及乡镇会计集中核算、工资

统发等工作；负责财税库联系协调；负责制定政府采购制度并监督管理。

5、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按规定权限审批或报请县政府审批地方规费的减免工作。

6、负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，承担县级行政事业单位国有资产管理工；负责全县国有资产的权属界定和登记、统计评价工作，组织实施清产核资工作。

7、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益；贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

8、负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县建设投资的有关政策，负责全县财政性投资基本建设和事业单位自筹资金的基建项目工程概算、预算、决算的审核监督；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责农业综合开发、天保工程及退耕还林等项目资金的筹集、使用和监管。参与其项目论证及项目初审和竣工验收。

10、负责管理县级行政事业经费、公检法司经费的管理、拨付和财务监督。

11、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，承担社会保障基金（资金）财政监管工作，编

制社会保障预决算草案。

12、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

13、负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付、执行、监督管理及效益跟踪反馈。

14、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议；负责全县财源建设规划、实施方案、考核办法和考评指标体系的制定，并组织实施检查、考核事项。

15、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督本县会计事务所经济鉴证类社会中介机构；组织会计专业技术职称的培训考试。

16、负责财政信息、财政宣传和财政调查研究。

17、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 10 个股室（包括办公室、预算股、国库股、社保股、事财股、农业农村股、经建股、会计股、金融债务股、综合股）；另有西乡县国库集中支付局、西乡县财税监督检查局、西乡县非税收入管理局、西乡县生产资金管理局、西乡县政府采购办公室、西乡县投资评审中心、西乡县财政干部培训中心、西乡县农村综合改革办公室等下属单位。

### （三）工作亮点及成效

2022 年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级财政部门的大力支持下，县财政局按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，坚持“为公理财、为民服务”，充分发挥财政保障职能，深入推进各项财税改革，实施积极的财政政策，全力支持稳住经济大盘，努力促进县域经济社会持续健康发展。经过努力，全局上下干事创业的精气神更足、服务保障高质量发展的动力更强，财政工作也得到了县委、县政府和上级财政部门的肯定和认可。今年以来，我局在财政管理绩效综合评价中位列全国第 163 位，被财政部全国通报表扬；在节约型机关建设上，被国家发改委、财政部、国家机关事务管理局、中央直属机关事务管理局授予国家级节约型机关；在财政科研宣传工作中荣获省财政厅先进单位；精神文明创建工作多次被市委文明办通报表扬；“八五”普法工作被市财政局通报表扬。2022 年县对部门考核中，位列经济管理部门第 1 位。今年以来，机关党建、意识形态、精神文明、党风廉政、巩固衔接、驻村帮扶、安全生产、扫黑除恶、“七五”普法、消防工作等多项工作受到省、市财政部门 and 县委、县政府表彰肯定。

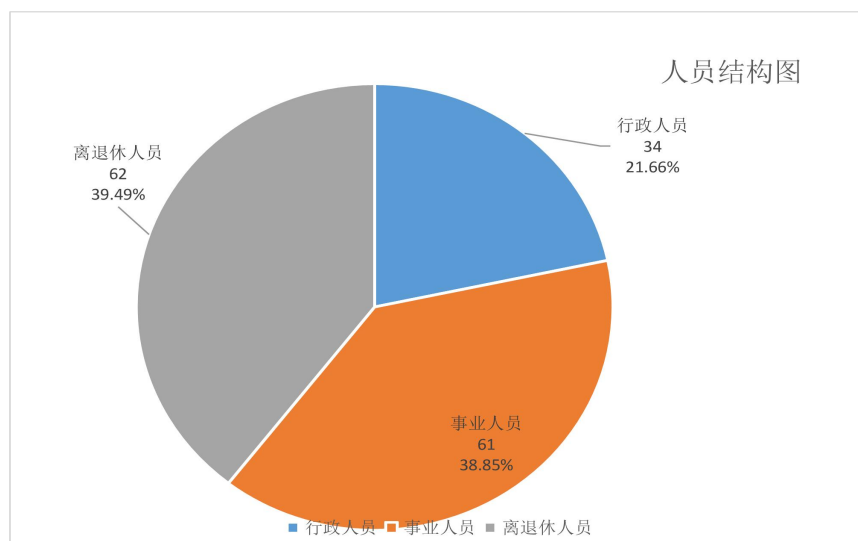
### 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县财政局本级（机关）
2	西乡县国库集中支付局
3	西乡县农村综合改革办公室
4	西乡县财税监督检查局
5	西乡县非税收入管理局
6	西乡县生产资金管理局
7	西乡县政府采购办公室
8	西乡县财政干部教育培训中心
9	西乡县财政投资评审中心

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 21 人、事业编制 75 人；实有人员 95 人，其中行政 34 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 62 人。

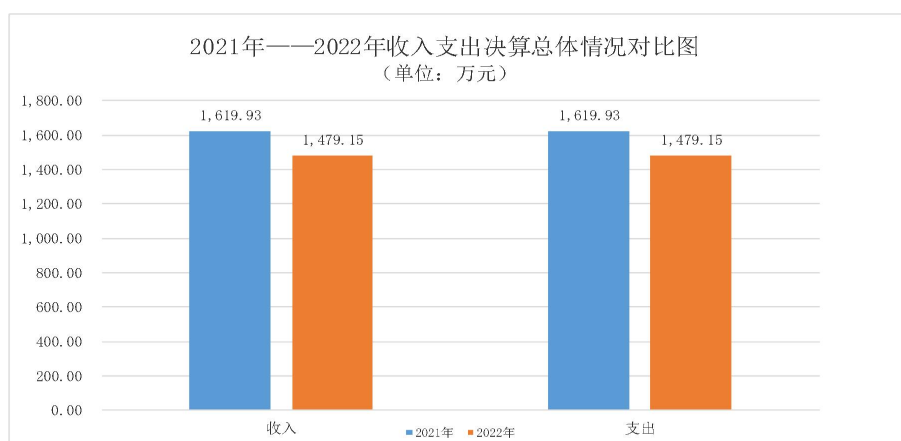




## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

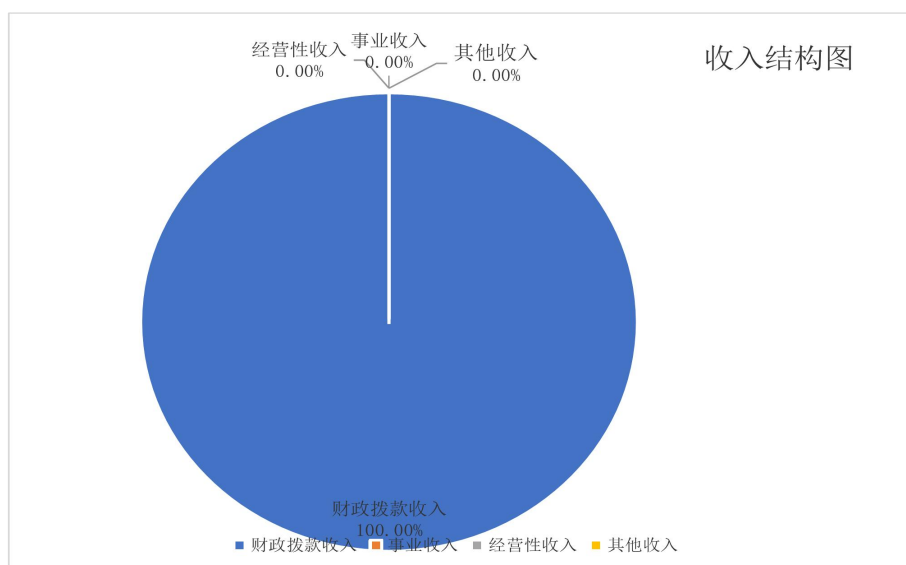
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1479.15 万元，与上年相比收、支总计减少 140.78 万元，下降 8.69%。主要是厉行节约压减支出及项目评审支出减少。



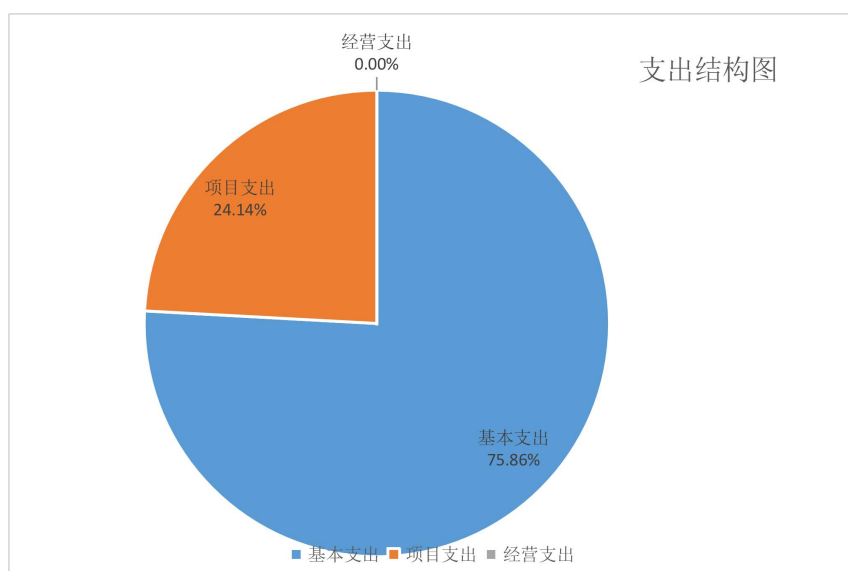
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1475.21 万元，其中：财政拨款收入 1475.21 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%。



### 三、支出决算情况说明

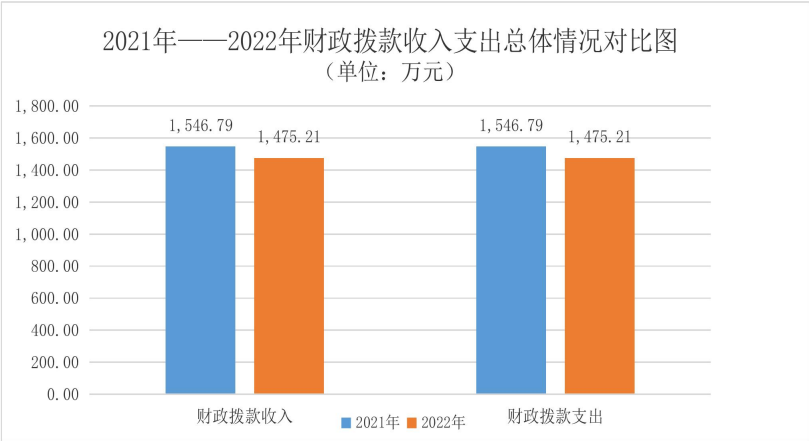
2022 年度本年支出合计 1479.15 万元，其中：基本支出 1122.04 万元，占 75.86%；项目支出 357.11 万元，占 24.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

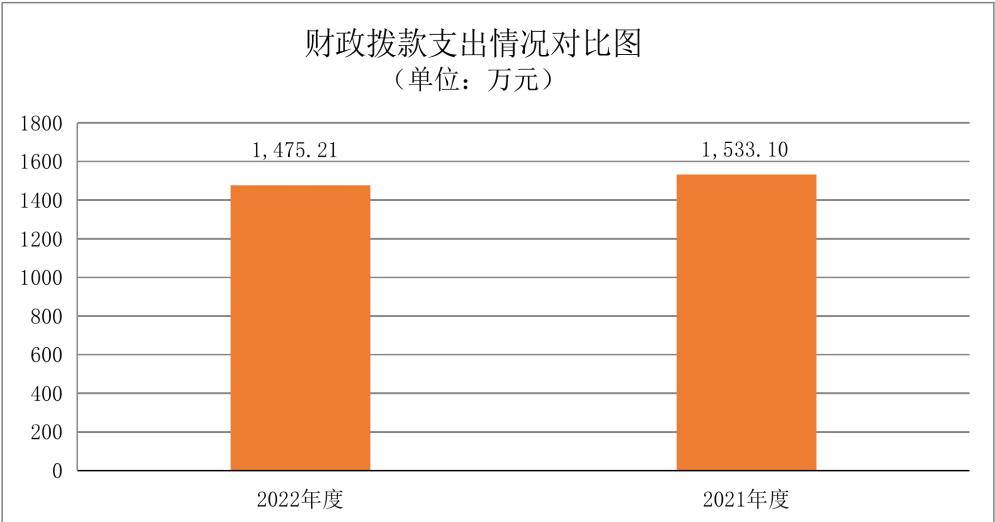
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1475.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 71.58 万元，下降

4.63%。主要原因是本年度无政府性基金收入和压减了部分一般性支出，项目评审费用减少，坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，减少非必要支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1136.15 万元，支出决算 1475.21 万元，完成年初预算的 129.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 57.89 万元，下降 3.77%，主要原因是厉行节约压减支出及项目评审支出减少。



按照政府功能分类科目，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 466.96 万元，支出决算 546.75 万元，完成年初预算的 117.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是兑现 2020 年考核奖及工资晋升追加了预算。

**2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。**

年初预算 60 万元，支出决算 78.43 万元，完成年初预算的 130.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排县级帮扶单位驻村干部生活补贴。

**3. 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 100 万元，支出决算 96.01 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压减部分支出。

**4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。**

年初预算 441.92 万元，支出决算 508.60 万元，完成年初预算的 115.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是兑现 2020 年考核奖及新招录工作人员，工资及社保缴费增加。

**5. 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 0 万元，支出决算 72.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增办公场所修缮改造及社会保障事务支出。

**6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 3.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因一是因业务需要新增培训项目，二是年初培训费列入行政运行及事业运行科目，年末科目调整单独列为本科目。

**7. 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 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增社会保障和就业支出事项。

**8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 27.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增水利建设事项。

**9. 农林水支出（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 0 万元，支出决算 1.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村综合改革事项。

**10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 57.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增创业担保贷款奖补事项。

**11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 12.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增其他普惠金融发展事项。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 67.28 万元，支出决算 66.13 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出，相应的住房公积金单位缴费部分减少。

**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 1122.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1026.20 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）**公用经费** 95.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 18.70 万元，支出决算 11.89 万元，完成预算的 63.58%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约，严格执行各项规章制度。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12.60 万元，支出决算 7.14 万元，完成预算的 56.66%，决算数较预算数减少 5.46 万元，主要原因是厉行节约及因疫情公务用车事项减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 6.10 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 77.86%，决算数较预算数减少 1.35 万元，主要原因是因疫情部分公务活动取消，严格按照公务接待相关规定执行。其中：

**国内公务接待**支出 4.75 万元。主要是本部门局机关、综改办、非税局、采购办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 32 个，来宾 159 人次。

## **（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.55 万元，支出决算 7.49 万元，完成预算的 210.98%，决算数较预算数增加 3.94 万元，主要原因是新增培训项目。决算数较上年增加的主要原因是因业务需要新增培训项目。

## **（三）会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.2 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 19.16%。决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是因疫情防控部分会议取消。决算数较上年减少的主要原因是因疫情防控部分会议取消。

# **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 41.4 万元，支出决算 49.40 万元，完成预算的 119.32%。支出决算比上年减少 0.52 万元，主要原因是坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，严格控制非刚性支出。

# **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 94.22 万元，其中：政府采购货物支出 28.18 万元、政府采购工程支出 66.04 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 92.31 万元，占



政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 92.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 93.20%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 5 辆，主要是局属单位保留的一般公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年财政工作的正常开展，稳固了财政收入质量，提升了综合保障实力，加大了资金整合力度，优化了支出结构，民生发展良性循环，财税改革如期完成，财政效能得到提升。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的履职专项业务费、金财工程、办公区域修缮改造、财政委托业务、县级帮扶部门驻村干部生活补助等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 326.20 万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 1479.15 万元，执行数 1479.15 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年财政工作的正常开展，稳固了财政收入质量，提升了综合保障实力，加大了资金整合力度，优化了支出结构，民生发展良性循环，财税改革如期完成，财政效能得到提升。发现的问题及原因：各项刚性支出需求较大，新增财力十分有限，财政收支矛盾更加突出。下一步改进措施：积极培植财源，压减一般性支出，加强征管和稽查，足额保障各项刚性支出。

西乡县财政局部门整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门（单位）名称			西乡县财政局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	1026.2	1026.2		1026.2	1026.2		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	95.84	95.84		95.84	95.84		—	100%	
	任务3	专项经费	已完成	357.11	357.11		357.11	357.11		—	100%	
	金额合计			1479.15	1479.15		1479.15	1479.15		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：完成地方财政收入。 目标2：确保“三保”、“六稳六保”目标顺利实现。 目标3：有效防范新的政府债务发生，妥善化解隐性债务，有效化解政府存量债务。 目标4：深化财税体制改革，提高财政管理水平。					圆满完成了年度地方财政收入任务，确保“三保”，“六稳六保”目标的顺利实现；全年化解政府债务占年度任务的115.22%，累计化解债务占比191.91%。全县未发生债务风险事件，市财政局通报我县债务风险等级为绿色，同比上年未发生变化；未发现违法违规新增隐性债务现象；财税改革如期完成，财政效能得到提升。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	单位人员经费保障			95人		95人		10		10
		质量指标	预算调整率			≤10%		≥10%		5		0
			地方财政收入税收占比			≥65%		67%		15		15
		时效指标	干部工资发放时限			每月15日前发放		每月15日前发放		10		10
		成本指标	“三公”经费规模			只减不增		较上年下降4.24%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		无				
		社会效益指标	保障系统人员工资和公用经费，为单位业务开展提供有力保障			保障		保障		15		15
		生态效益指标	无			无		无				
		可持续影响指标	财政信息化持续发挥作用			可持续使用		可持续使用		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		100%		10		10
总分									100		95	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的履职专项业务费、金财工程、办公区域修缮改造、财政委托业务、县级帮扶部门驻村干部生活补助等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 326.20 万元。

1. 履职专项业务费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 115.18 万元，执行数 115.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效地保障了全年财政工作的正常开展，稳固了财政收入质量，提升了综合保障实力，加大了资金整合力度，优化了支出结构，民生发展良性循环，财税改革如期完成，财政效能得到提升。发现的问题及原因：各项刚性支出需求较大，新增财力十分有限，财政收支矛盾更加突出。下一步改进措施：积极培植财源，压减一般性支出，加强征管和稽查，足额保障各项刚性支出。

2. 金财工程县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好地满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高工作效率和财政信息化水平。发现的问题及原因：对上级财政信息化改革进程预判滞后，项目安排不全面，部分项目资金支付滞后。下一步改进措施：多同上级财政部门沟通，提前谋划信息化改革工作，项目早安排、早实施，按进度完成资金支付。

3. 办公区域修缮改造县级专项资金绩效自评综述：全年

预算数 62.75 万元，执行数 62.75 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善了办公环境，提升了办公设施使用年限，提高了干部的满意度。发现的问题及原因：对维修项目预期不足，部分维修项目未列入。下一步改进措施：加强资产的日常管理，提前做好维修项目的摸底预判。

4. 财政委托业务县级专项资金绩效自评综述：全年预算 96.01 万元，执行数 96.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保质保量完成了全年项目评审任务，不断审减项目预算金额，节约财政资金，使财政资金更加科学化，精细化。提升社会公众和服务范围满意度，推动评审工作健康有序发展。发现的问题及原因：生态效益指标未全部达到预期标准。下一步改进措施：提高财政评审的监督作用，依照各项法规按建设程序管理好项目评审，确保财政投资资金切实发挥效益。

5. 县级帮扶部门驻村干部生活补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 22.26 万元，执行数 22.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了财政系统驻村干部驻村期间正常生活水平。发现的问题及原因：仍存在发放不及时的问题。下一步改进措施：及时按期发放驻村干部生活补助。

（县级）履职专项业务费项目绩效自评表								
（2022年度）								
项目名称		履职专项业务费						
主管部门		西乡县财政局			实施单位		西乡县财政局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	115.18	115.18	115.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	115.18	115.18	115.18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障财政工作的正常开展，稳固财政收入质量，提升综合保障实力，加强资金整合力度，优化支出结构，民生发展良性循环，财税改革如期完成，财政效能得到提升。				保障了全年财政工作的正常开展，稳固了财政收入质量，提升了综合保障实力，加强了资金整合力度，优化了支出结构，民生发展良性循环，财税改革如期完成，财政效能得到提升。			
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	县级部门预算绩效覆盖	100%	100%	10	10	
			完成全年财政收入	1000%	1000%	10	10	
		质量指标	收入质量提高	提高	提高	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	成本控制额	115.18万元	115.18万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	公共服务的效率和水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	财政政策持续发挥作用	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

## (县级)金财工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		金财工程						
主管部门		西乡县财政局			实施单位		西乡县财政局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目主要用于财政部门“金财工程”系统建设、维护及设备更新。通过项目实施，能保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；促进办公一体化，提高我县财政管理的工作效率，实现财政收支全过程监管，保障资金安全；对全县经济发展起着重要作用；促使我县财政管理体系更加科学化精细化，并可提高财政信息化社会影响力。				通过项目实施，提高了我县财政管理的工作效率，实现财政收支全过程监管，提高资金使用效益，保障了资金安全；促使我县财政管理体系更加科学化精细化，保障了全县经济稳定健康发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	软件系统维护数量及专网	维护1个软件系统、2条专网	保障1个软件系统及2条专网正常	15	15	
		质量指标	软件及网络正常运行率	≧95%	≧95%	15	15	
		时效指标	系统修复响应时间	≦4小时	≦4小时	10	10	
		成本指标	严格控制费用	不超过年度预算	=100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	服务效率和质量提高	提高	100%	10	10	
			促进公众更加了解财政工作	增加了解	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	金财各系统持续发挥作用	中长期	100%	10	10		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	系统使用部门的满意度	≧95%	100%	10	10		
总分						100	100	

（县级）办公区域修缮改造项目绩效自评表								
（2022年度）								
项目名称		办公区域修缮改造						
主管部门		西乡县财政局			实施单位		西乡县财政局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	62.75	62.75	62.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62.75	62.75	62.75	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	拟对机关大院地面、车棚、化粪池及部分消防管道进行修缮改造。				已按计划完成了机关大院地面、车棚、化粪池及部分消防管道进行修缮改造，为使用人群提供了更好的服务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	完成场院地面及车棚改造任务	完成1处场院地面及1处车棚改造	已完成	20	20	
		质量指标	改造工程质量	工程验收达标	已达标验收	10	10	
		时效指标	完成时限	12月31日前完成	12月31日前已完成	10	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	未超预算	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不超规格、超范围修缮	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提供正常服务功能	为使用人群提供正常服务功能	可提供	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	办公场所可长期提供正常服务	长期提供服务	满足长期使用	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	



（县级）财政委托业务项目绩效自评表								
（2022年度）								
项目名称		财政委托业务						
主管部门		西乡县财政局			实施单位		西乡县政府采购预算评审中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	96.01	96.01	96.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	96.01	96.01	96.01	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保高质量完成全年评审任务，、提高节支率，提升评审项目单位满意度，推动评审工作健康有序发展。				全年评审任务限时办结率、节支率、满意度、成本控制均达到预期指标，促进了全县评审工作的有序发展，并取得良好的社会效益。			
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	全年保障完成84772万元政府投资项目评审工作目标	100%	100%	15	15	
		质量指标	政府投资项目评审完成率	≥98	全部达标	15	15	
		时效指标	项目评审限时办结率	15个工作日出具报告	全部达标	10	10	
		成本指标	严格执行相关规定，控制支出费用	按国家规定的标准支付，不超过年度预算	全部达标	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高评审节支率	审减率≥6%	6.55%	10	10	
		社会效益指标	提高评审工作质量及服务效率	加大宣传力度，扩大政府采购预算	基本达标	10	10	
		生态效益指标	评审绿色、节能、节水等环保产品	100%	98%	5	3	
		可持续影响指标	促进全县政府评审工作有序健康发展	公平、公正、公开	全部达标	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	提升项目建设单位的满意度	零投诉、零质疑	全部达标	10	10	
	总分					100	98	

（县级）县级帮扶部门驻村干部生活补助项目绩效自评表								
（2022年度）								
项目名称		驻村干部生活补助						
主管部门		西乡县财政局			实施单位		西乡县财政局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	22.26	22.26	22.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.26	22.26	22.26	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	落实驻村干部驻村期间生活保障。				保障了财政系统驻村干部驻村期间生活保障。			
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	保障驻村人数	保障13名驻村干部生活补助	保障了13名驻村干部的生活补助	15	15	
		质量指标	按标准发放到人	按驻村期间每天60元发放到人	已按标准发放	15	15	
		时效指标	发放时间	按期发放	已及时兑现	10	10	
		成本指标	按标准执行	不超标准	未超标准	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障驻村干部正常生活	保障驻村干部正常生活	保障	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	驻村干部生活有保障	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

### **（五）财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县财政局部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（曾晓山）0916-6221471。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表					
部门：西乡县财政局（汇总）			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	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	1,475.21	一、一般公共服务支出	29	1,306.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	3.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	5.00
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	98.22
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	66.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	1,475.21	本年支出合计	52	1,479.15
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3.94	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,479.15	总计	56	1,479.15
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。					



## 支出決算表

部门：西乡县财政局（汇总）

公开03表

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		1,479.15	1,122.04	357.11			
201	一般公共服务支出	1,306.24	1,055.36	250.89			
20106	财政事务	1,306.24	1,055.36	250.89			
2010601	行政运行	546.75	546.75				
2010602	一般行政管理事务	82.37		82.37			
2010608	财政委托业务支出	96.01		96.01			
2010650	事业运行	508.60	508.60				
2010699	其他财政事务支出	72.50		72.50			
205	教育支出	3.55	0.55	3.00			
20508	进修及培训	3.55	0.55	3.00			
2050803	培训支出	3.55	0.55	3.00			
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	98.22		98.22			
21303	水利	27.40		27.40			
2130399	其他水利支出	27.40		27.40			
21307	农村综合改革	1.04		1.04			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.04		1.04			
21308	普惠金融发展支出	69.78		69.78			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	57.38		57.38			
2130899	其他普惠金融发展支出	12.40		12.40			
221	住房保障支出	66.13	66.13				
22102	住房改革支出	66.13	66.13				
2210201	住房公积金	66.13	66.13				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
部门：西乡县财政局（汇总）			公开04表 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	1,475.21	一、一般公共服务支出	30	1,302.30	1,302.30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.55	3.55			
	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	5.00	5.00			
	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					
	12		十二、农林水支出	41	98.22	98.22			
	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					
	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	66.13	66.13			
	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	1,475.21	本年支出合计	53	1,475.21	1,475.21			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54					
一般公共预算财政拨款	26			55					
政府性基金预算财政拨款	27			56					
国有资本经营预算财政拨款	28			57					
总计	29	1,475.21	总计	58	1,475.21	1,475.21			

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支出和年末结转



一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：西乡县财政局（汇总）				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		1,475.21	1,122.04	353.17
201	一般公共服务支出	1,302.30	1,055.36	246.95
20106	财政事务	1,302.30	1,055.36	246.95
2010601	行政运行	546.75	546.75	
2010602	一般行政管理事务	78.43		78.43
2010608	财政委托业务支出	96.01		96.01
2010650	事业运行	508.60	508.60	
2010699	其他财政事务支出	72.50		72.50
205	教育支出	3.55	0.55	3.00
20508	进修及培训	3.55	0.55	3.00
2050803	培训支出	3.55	0.55	3.00
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
213	农林水支出	98.22		98.22
21303	水利	27.40		27.40
2130399	其他水利支出	27.40		27.40
21307	农村综合改革	1.04		1.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.04		1.04
21308	普惠金融发展支出	69.78		69.78
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	57.38		57.38
2130899	其他普惠金融发展支出	12.40		12.40
221	住房保障支出	66.13	66.13	
22102	住房改革支出	66.13	66.13	
2210201	住房公积金	66.13	66.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 西乡县财政局 (汇总)

公开06表  
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	1,026.17	302	商品和服务支出	94.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.73	30201	办公费	15.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.03	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.39	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.11	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	30208	取暖费	0.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	11.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		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	7.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.26	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				
			30299	其他商品和服务支出	7.42			
人员经费合计		1,026.20	公用经费合计					95.84

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
部门：西乡县财政局（汇总）							单位：万元
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：西乡县财政局（汇总）				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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：西乡县财政局（汇总）

公开09表  
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置就运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.7	0	12.6	0	12.6	6.1	1.2	3.55
决算数	11.89	0	7.14	0	7.14	4.75	0.23	7.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算执行情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## 第五部分 附 件