

2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：218

单位名称：邢台市财政局

二〇二三年十月



# 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) 拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订市与县(市、区)、政府与企业的分配政策，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，起草相关的地方性政策制度，并监督执行。

(三) 负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。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。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

(四) 负责执行省制定的税收地方性法规、政府规章及实施细则和税收政策调整方案。提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。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。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(六) 研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，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。

(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、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理市政府国外债权、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。根据市政府授权，集中统一履行市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度并组织实施，制定需要全市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市国有资本经营预算决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取市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市社会保险基金预算决算草案，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) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级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) 负责管理全市会计工作，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) 完成市委、市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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市财政局（本级）	行政单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，邢台市财政局 **2022** 年度部门决算即邢台市财政局本级 **2022** 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：邢台市财政局

2022年度

收入			支出		
项 目 栏	行次	金额	项 目 栏	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,935.97	一、一般公共服务支出	32	4,894.49
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	
	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	41.50
	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	4,935.97	本年支出合计	58	4,935.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.45	年末结转和结余	60	97.43
	30			61	
总计	31	5,033.42	总计	62	5,033.42

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：邢台市财政局

2022年度

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		4,935.97	4,935.97					
201	一般公共服务支出	4,894.48	4,894.48					
20106	财政事务	4,844.78	4,844.78					
2010601	行政运行	3,425.97	3,425.97					
2010602	一般行政管理事务	618.34	618.34					
2010607	信息化建设	218.64	218.64					
2010608	财政委托业务支出	581.83	581.83					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.25	48.25					
2013102	一般行政管理事务	48.25	48.25					
20132	组织事务	1.44	1.44					
2013202	一般行政管理事务	1.44	1.44					
213	农林水支出	41.50	41.50					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	21.50	21.50					
2130799	其他农村综合改革支出	21.50	21.50					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：邢台市财政局

2022年度

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		4,935.99	3,425.98	1,510.01			
201	一般公共服务支出	4,894.49	3,425.98	1,468.51			
20106	财政事务	4,844.80	3,425.98	1,418.82			
2010601	行政运行	3,425.97	3,425.97				
2010602	一般行政管理事务	618.34		618.34			
2010603	机关服务	0.02	0.02				
2010607	信息化建设	218.64		218.64			
2010608	财政委托业务支出	581.83		581.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.25		48.25			
2013102	一般行政管理事务	48.25		48.25			
20132	组织事务	1.44		1.44			
2013202	一般行政管理事务	1.44		1.44			
213	农林水支出	41.50		41.50			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	21.50		21.50			
2130799	其他农村综合改革支出	21.50		21.50			

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：万元

部门：邢台市财政局

2022年度

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	4,935.97	一、一般公共服务支出	33	4,894.49	4,894.49		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	41.50	41.50		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,935.97	<b>本年支出合计</b>	59	4,935.99	4,935.99		
年初财政拨款结转和结余	28	81.82	年末财政拨款结转和结余	60	81.80	81.80		
一般公共预算财政拨款	29	81.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,017.79	<b>总计</b>	64	5,017.79	5,017.79		

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邢台市财政局

2022年度

公开05表

金额单位：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	4,935.99	3,425.98	1,510.01
201	一般公共服务支出	4,894.49	3,425.98	1,468.51
20106	财政事务	4,844.80	3,425.98	1,418.82
2010601	行政运行	3,425.97	3,425.97	
2010602	一般行政管理事务	618.34		618.34
2010603	机关服务	0.02	0.02	
2010607	信息化建设	218.64		218.64
2010608	财政委托业务支出	581.83		581.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.25		48.25
2013102	一般行政管理事务	48.25		48.25
20132	组织事务	1.44		1.44
2013202	一般行政管理事务	1.44		1.44
213	农林水支出	41.50		41.50
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	21.50		21.50
2130799	其他农村综合改革支出	21.50		21.50

注：本表反映部门（或单位）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

公开06表

金额单位：万元

部门：邢台市财政局

2022年度

人员经费			公用经费					
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	2,358.67	302	商品和服务支出	410.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	837.69	30201	办公费	14.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.19	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	459.86	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.70	30205	水费	3.95	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.74	30206	电费	29.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	76.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.76	30208	取暖费	15.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.24	30211	差旅费	12.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.91	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	656.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	485.30	30217	公务接待费		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	57.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.61	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	13.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.20	30229	福利费	17.87	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	15.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.41	30240	税金及附加费用				
人员经费合计			30299	其他商品和服务支出	52.71			
			公用经费合计					
								410.73

注：本表反映部门（或单位）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：邢台市财政局

2022年度

公开07表  
金额单位：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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邢台市财政局

2022年度

公开08表  
金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邢台市财政局

2022年度

公开09表

金额单位：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
20.00		16.00		16.00	4.00	17.44		15.98		15.98	1.46

注：本表反映部门（或单位）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）5,033.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 188.73 万元，增长 3.90%，主要原因是基本支出的增加。

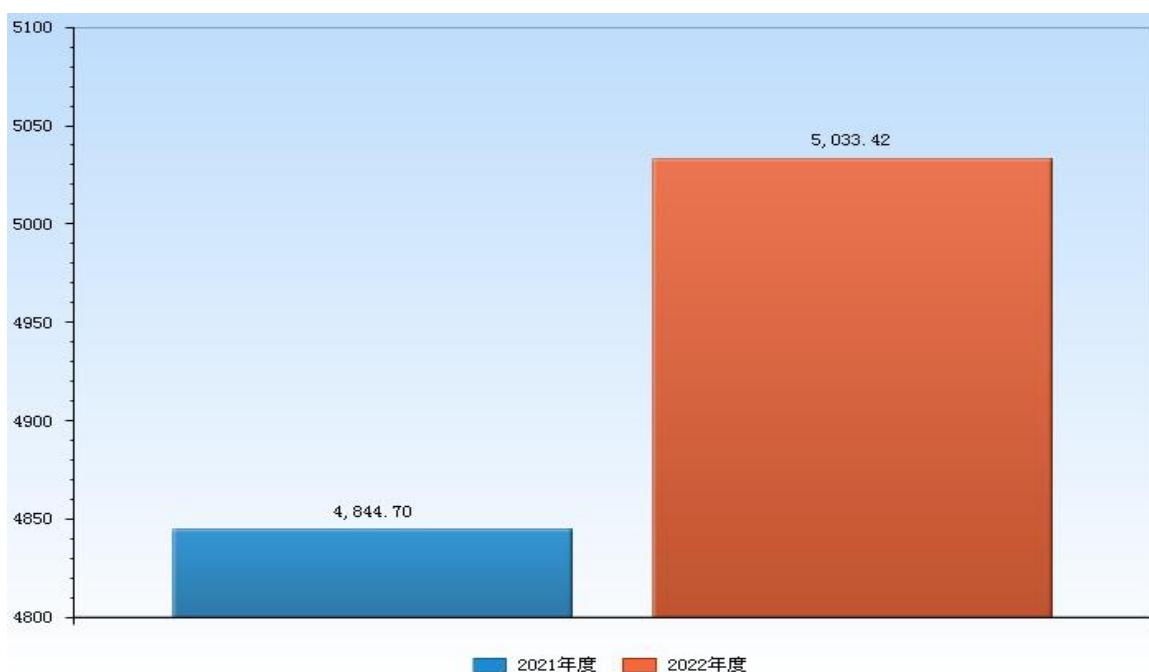


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 4,935.97 万元，其中：财政拨款收入 4,935.97 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 4,935.99 万元，其中：基本支出 3,425.98 万元，占 69.41%；项目支出 1,510.01 万元，

占 30.59%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。如图所示：

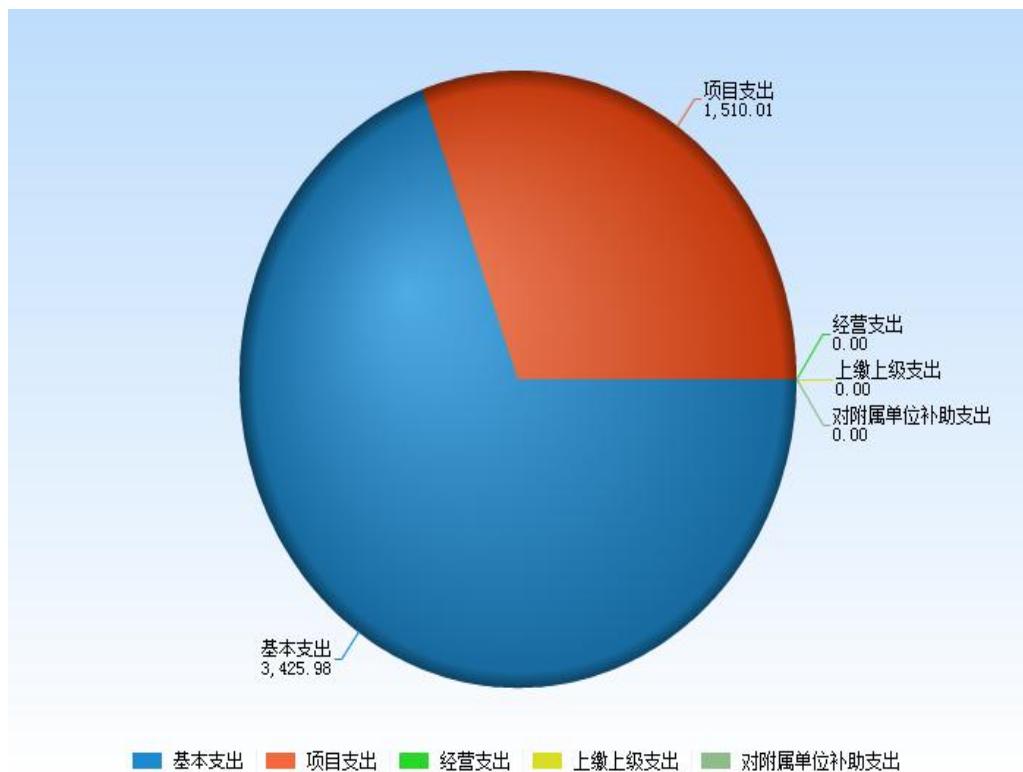


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）(万元)

#### 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中：本年收入 4,935.97 万元，比 2021 年度增加 231.92 万元，

增长 4.93%，主要是人员经费收入的增加；本年支出 4,935.99 万元，比 2021 年度增加 188.74 万元，增长 3.98%，主要是人员经费支出的增加。具体情况如下：

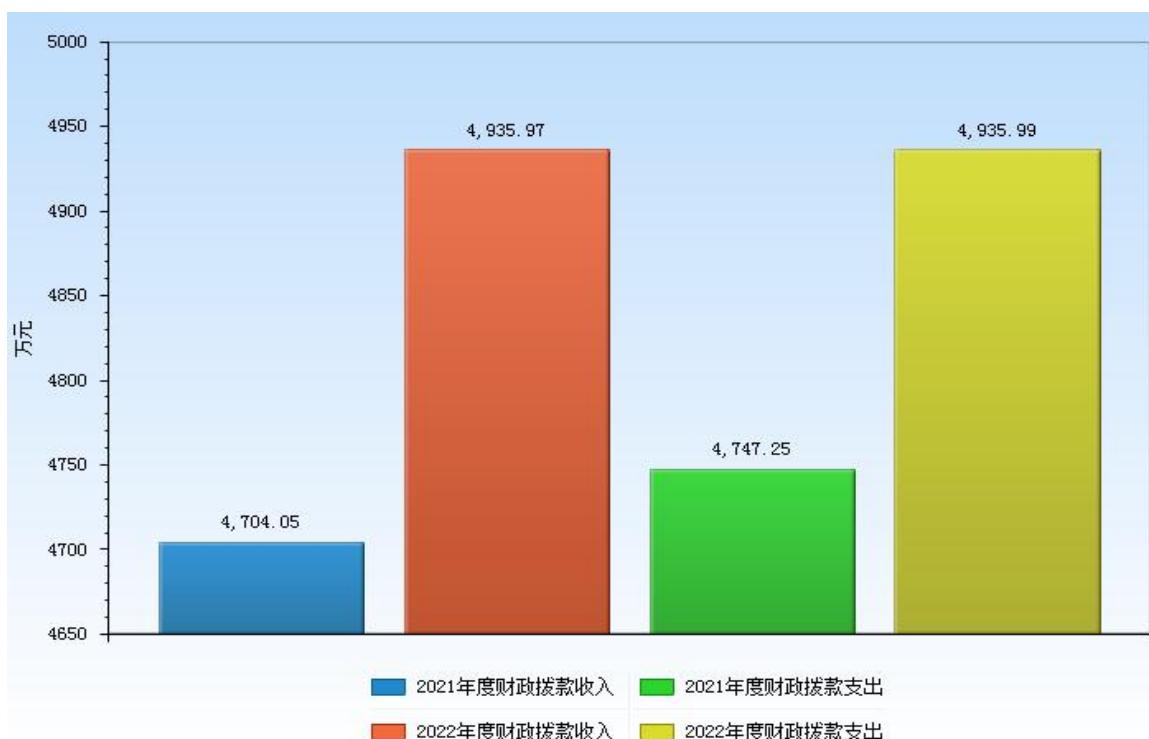


图 3：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 4,935.97 万元，完成年初预算的 132.00%，比年初预算增加 1,196.68 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目经费追加；本年支出 4,935.99 万元，完成年初预算的 132.00%，比年初预算增加 1,196.70 万元，决算数大于预算数主要是人员经费

和项目经费追加。具体情况如下：

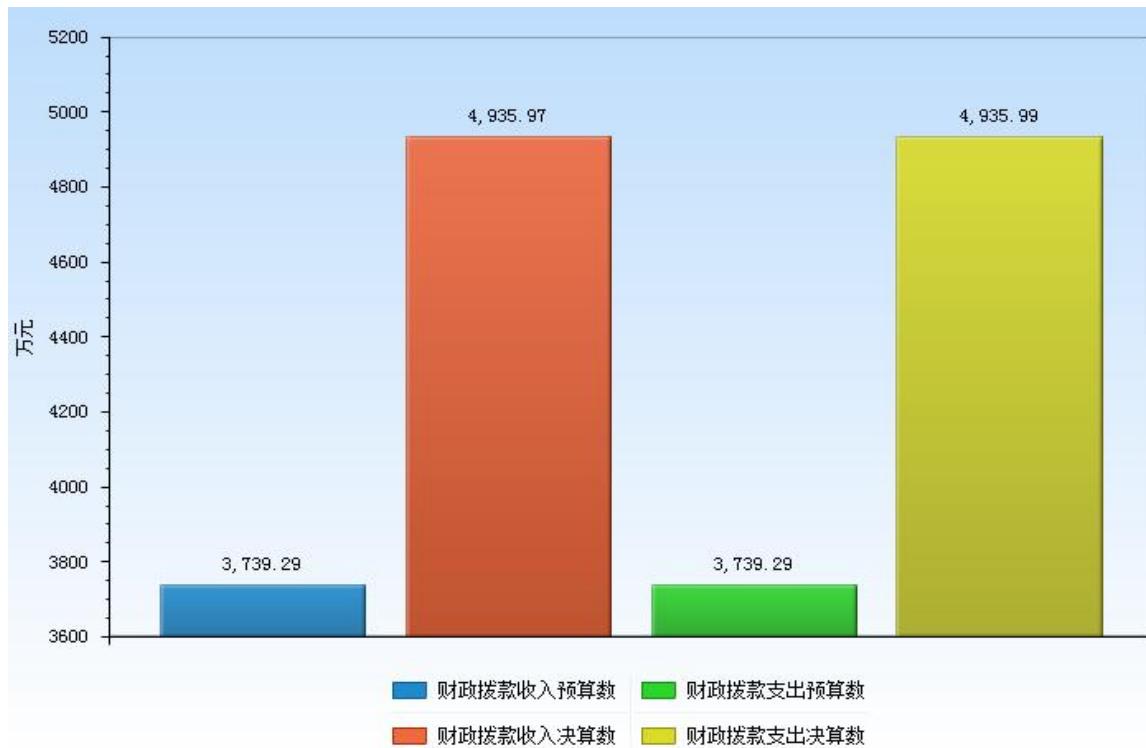


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 **4,935.99** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **4,894.49** 万元，占 **99.16%**，主要是行政运行和财政事务管理及信息化建设支出；农林水（类）支出 **41.50** 万元，占 **0.84%**，主要是农村财会人员培训和农村综合改革支出。

### （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 **3,425.98** 万元，其中：

人员经费 **3,015.26** 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 **410.73** 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、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、福利费、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、信息网络及软件购置更新等支出。

## 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 **20.00** 万元，支出决算为 **17.44** 万元，完成预算的 **87.18%**，减少 **2.56** 万元，降低 **12.82%**，主要是节约开支，严格在本年预算内支出；较 2021 年度减少 **0.86** 万元，降低 **4.69%**，主要是严格控制较上年只减不增。

### （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 年度未发生因

公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**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 16.00 万元，支出决算 15.98 万元，完成预算的 99.87%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.13%，主要是严格在预算内支出；较上年增加 0.03 万元，增长 0.18%，主要是严格在预算内支出，公务用车出行较上年略增。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 15.98 万元：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 15.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.13%，主要是严格控制在预算内支出；较上年增加 0.03 万元，增长 0.18%，主要是严格控制在预算内支出，公务用车出行较上年略增。

**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 4.00 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 36.42%。公务接待费支出较预算减少 2.54 万元，降低 63.58%，主要是受

疫情影响，公务接待批次较少；较上年度减少 **0.89** 万元，降低 **37.83%**，主要是受疫情影响发生公务接待减少。发生公务接待共 **16.00** 批次、**126** 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 **410.73** 万元，比 **2021** 年度减少 **27.26** 万元，降低 **6.22%**。主要原因是节约机关运行性支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 **2022** 年度政府采购支出总额 **223.63** 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 **165.23** 万元、政府采购工程支出 **0.00** 万元、政府采购服务支出 **58.39** 万元。授予中小企业合同金额 **55.39** 万元，占政府采购支出总额的 **24.77%**，其中授予小微企业合同金额 **54.10** 万元，占政府采购支出总额的 **24.19%**。

## 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 **9** 辆，比上年增加 **1** 辆，是人防办调剂我单位使用的流拍厢式货车一辆。其中，机要通信用车 **2** 辆，应急保障用车 **3** 辆，离退休干部用车 **3** 辆，其他用车 **1** 辆，其他用车是作为机关生活服务保障专用

车。

单位无价值 **50** 万元以上通用设备，与上年持平，单位无价值 **100** 万元以上专用设备，与上年持平。

## 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，我单位成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织对 **2022** 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，**2022** 年度项目支出共涉及一般公共预算项目 **16** 个，涉及资金 **1661.69** 万元。根据评价情况和年初预算、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，组织相关科室及绩效评价专家对其中 **2** 个预算项目进行重点评价，共涉及预算资金 **795** 万元。

从评价情况来看，两个项目都取得了较好的结果。

### （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“市直部门建设项目财政评审经费”项目及“市直部门财政信息一体化建设”项目 **2** 个项目绩效自评结果。

（1）市直部门建设项目财政评审经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **98** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **600** 万元，执行数为 **581.84** 万元，完成预算的 **97%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了评审工作能顺利开展，严格控制资金支出，确

保财政资金使用安全、规范和有效。未发现问题。

### 绩效自评表

工作活动(项目)负责人	徐占峰	联系电话	2210539
财务负责人	梁岩	联系电话	2221986
单位地址	邢台市信都区守敬北路 281 号		
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始: 2022 年 1 月	计划完成: 2022 年 12 月	
	实际开始: 2022 年 1 月	实际完成: 2022 年 12 月	

#### 一、项目资金情况

	以前年度资金 (万元)	本年度资金 (评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		600	600	581.84	
其他财政资金					

#### 二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未 完成的原因
绩效目标	总目标	完成年度预算资金，其中包括：软件使用费、工资经费、评审经费等，严格控制资金支出，确保财政资金使用安全、规范和有效。	已完成
	年度目标	1. 软件使用费用于保证评审工作能顺利开展，工资经费用于评审中聘用人员劳务费。2. 评审经费用于支付委托中介机构评审费用，严格控制资金支出，确保财政资金使用安全、规范和有效。	已完成
绩效 指标	产出 指标	数量指标 租赁购买的软件 2 种；20 个聘用人员；支付评审费的 20 家中介机构	已完成

指标	质量指标	20个聘用人员,实发劳务费/应发劳务费	100%
		已支付工程预、结算项目评审费/应支付工程预、结算项目评审费。	≥90%
	成本指标	分项目类别分阶段计算劳务费	已完成
		工程项目评审费计算标准	已完成
		支付中介机构评审费	已完成
	时效指标	2021年年底已完成	已完成
效果指标	经济效益指标	工程预、结算项目审减率(工程预、结算项目审减金额/工程预、结算项目全部送审金)	≥11%

(2) 市直部门财政信息一体化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市直部门财政信息一体化建设”项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**195**万元，执行数为**183.36**万元，完成预算的**94.03%**。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，该项目圆满的完成各项指标，各指标评价等级均为优秀，各项指标评分加权汇总后，总得分为**100**分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，通过补齐和贯通业务链条，将业务关联密切的软件进行归类、整合和集成，一体化平台的建立改变了以往各软件“单兵作战”的建设模式，打破了“信息孤岛”，逐步建立起“横向到底、纵向到底”的财政系统大格局，即横向连接各级财政内部和本级预算单位、纵向连接市县乡三级财政的一体化财政信息体系。对数据层、中间层、业务层全方位设备的

定期巡检和维保，全面保障交易可用性，及时定位问题，准确分析原因，促进产品质量提升，为建设“高质量”财政夯实基础。

### 绩效自评表

工作活动(项目)负责人	郑亮	联系电话	2221462
财务负责人	梁岩	联系电话	2222135
单位地址	邢台市守敬北路 281 号		
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始： 2022 年 1 月	计划完成： 2022 年 12 月	
	实际开始： 2022 年 1 月	实际完成： 2022 年 12 月	

#### 一、项目资金情况

	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		195	195	183.36	
其他财政资金					

#### 二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未 完成的原因
绩效目标	总目标	提高信息系统的安全防护能力，确保信息安全，加快财政信息化建设，为财政改革和日常管理提速。	完成
	年度目标	提高信息系统的安全防护能力，确保信息安全，加快财政信息化建设，为财政改革和日常管理提速。	完成
绩效 指 标	产出 指标 数量指标	对全市 180 家预算单位的会计核算系统运维服务，对河北预算管理一体化系统进行等保测评，20 个市县区联网的广电、电信的 26 条线路条数	完成

标 效果 指标	质量指标	确保各线路传输带宽达到 20M，通过等级保护测评，提高系统安全防护能力	完成
	成本指标	广电线路每条线路 1.2 万元/年，电信每条线路 0.48 万元/年的标准支付线路租费；过保设备的延保及更换费用，按采购价格的 10%每年的标准；支付外包服务公司运维服务费 4 万元/人/年，支付单位会计核算系统服务费	完成
	时效指标	广域网各线路畅通、网络正常运行的时间；设备正常运行时间，确保各项目按照计划及时采购、部署，对预算单位提出的会计核算系统问题进行解答	完成
	经济效益指标	保障网络线路畅通，及时处理问题，降低设备及业务系统非正常停机率	完成
	社会效益指标	降低线路故障风险，及时维修设备	完成
	环境效益指标	确保各设备平稳运行，避免对业务系统造成影响，确保财政每笔业务顺利进行，充分合理利用资源	完成
	可持续发展效益指标	确保财政每笔业务顺利进行，充分合理利用资源	完成

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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