

吕 梁 市 离 石 区 财 政 局

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与全区各项宏观经济管理，拟定和执行全区财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他，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。

2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全区财政、财务、会计管理的制度等，并监督执行。

3、负责管理区级各项财政收支。编制年度区本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级决算。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开

4、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，按规定管理彩票资金。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，完善国库集中支付运行机制，推进国库集中支付电子化管理改革。负责审核和编制汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和区级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。

6、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全区利用国际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。

7、完善区属国有金融资本管理体制。依据区人民政府授权集中统一管理区属国有金融资本，依法履行区属国有金融资本出资人职责。

8、贯彻执行行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复区级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。依法管理资产评估有关工作。

9、贯彻执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。管理区属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

10、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金(基金)的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

11、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全区会计管理的工作制度及补充规定，负责全区会计专业技术资格管理。

12、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

离石区财政局从解放后一直是政府组成机构，1971年成立财政局，组建地区后更名离石财支办公室，1973年银行分家，1983年审计分家，1984年财税分家，1994年分出农税职能，1996年撤县建市改为离石市财政局。2004年撤市设区改为离石区财政局。

区财政局内设股室、办、中心8个。机关下设1个股级事业单位，即：离石区财政预算服务中心，1个副科级事业单位，即：离石区财政国库支付中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区财政局

2022年度

金额单位：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	1.00	12561222.45	一、一般公共服务支出	32.00	12561222.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	12561222.45	本年支出合计	58.00	12561222.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	12561222.45	总计	62.00	12561222.45

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区财政局 2022年度 金额单位：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	12561222.45	一、一般公共服务支出	33	12561222.45	12561222.45		
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				
	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				
本年收入合计	27	12561222.45	本年支出合计	59	12561222.45	12561222.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	12561222.45	总计	64	12561222.45	12561222.45		

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

公开05表

部门名称：吕梁市离石区财政局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		12561222. 45	7582358. 47	4978863. 98
201	一般公共服务支出	12561222. 45	7582358. 47	4978863. 98
20106	财政事务	12561222. 45	7582358. 47	4978863. 98
2010601	行政运行	12561222. 45	7582358. 47	4978863. 98

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区财政局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6888510.24	6888510.24	302	商品和服务支出	4369369.21	491624.23	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2572763.00	2572763.00	30201	办公费	168615.50	93880.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1105404.00	1105404.00	30202	印刷费	44600.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	289934.00	289934.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1040271.00	1040271.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592172.26	592172.26	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	203581.60	203581.60	30207	邮电费	53413.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	234000.42	234000.42	30208	取暖费	33595.40	33595.40	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	47316.60	47316.60	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	11439.76	11439.76	30211	差旅费	900.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	637040.00	637040.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	297508.09		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	154587.60	154587.60	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	202224.00	202224.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	12000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	196880.00	196880.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1101119.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	3904.00	3904.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	641903.24		31002	办公设备购置	645611.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2613445.15		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	44867.83	44867.83	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1200.00	1200.00	30229	福利费	130251.00	130251.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新	455508.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	179175.00	179175.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	240.00	240.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	149095.00	9855.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7090734.24	7090734.24	公用经费合计										5470488.21	491624.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区财政局

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区财政局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区财政局

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区财政局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1737844.00
货物	2	379190.00
工程	3	
服务	4	1358654.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	491624.23
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,561,222.45元、支出总计12,561,222.45元。与2021年相比，收入总计减少3,018,153.97元，下降19.37%，支出总计减少3,018,153.97元，下降19.37%。主要原因是统筹兼顾，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,561,222.45元，其中：

财政拨款收入12,561,222.45元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,561,222.45元，其中：

基本支出7,582,358.47元，占比60.36%；

项目支出4,978,863.98元，占比39.64%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市离石区财政局2022年度财政拨款收入总计12,561,222.45元，支出总计12,561,222.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少3,017,002.39元，下降19.37%，财政拨款支出总计减少3,017,002.39元，下降19.37%。主要原因是统筹兼顾，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吕梁市离石区财政局2022年财政拨款决算支出12,561,222.45元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,398,386.01元，下降10.02%。主要原因是统筹兼顾，厉行节约。其中，人员经费7,090,734.24元，占比56.45%；日常公用经费491,624.23元，占比3.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区财政局2022年度财政拨款支出12,561,222.45元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)12,561,222.45元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区财政局2022年度财政拨款支出年初预算8,352,600元，支出决算12,561,222.45元，完成年初预算的150.39%。其中：

一般公共服务支出年初预算8352600元，

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区财政局2022年度财政拨款基本支出7,582,358.47元，其中：

人员经费7,090,734.24元，主要包括人员经费7,090,734.24元，主要包括工资福利支出6888510.24元和对个人和家庭的补助202224元；

公用经费491,624.23元，主要包括商品和服务支出4369369.21元和资本性支出1101119元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区财政局2022年机关运行经费支出491,624.23元，比2021年减少2,498,367.26元，下降83.56%，主要原因是：支出科目的调整。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区财政局2022年度政府采购支出总额1,737,844.00元，其中：政府采购货物支出379,190.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,358,654.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,358,654元，占政府采购支出总额的78.18%。其中：授予小微企业合同金额379,190元，占政府采购支出总额的21.82%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区财政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区财政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1092210元，占本部门（单位）项目支出总额的80.9%，其中一般公共预算项目支出1350000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区财政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对培训费、邮电费、评审费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金1092210元，其中一般公共预算支出1092210元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，预算执行进度较好，主要受疫情因素的影响，出现项目资金在年底集中支付的现象，支出进度有所缓慢，今后定期做好支出分析，发挥资金使用效益，加强项目实施进度的监督，

积极学习网络应用维护方面的知识，进一步提升预算编制的科学性和精准性，提高资金使用效率。。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区财政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吕梁市离石区财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1092210元：2个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、培训费：截止2022年底，培训费项目年初预算为3.2万元，实际支付1.2万元，结余资金为2万元，预算执行率为37.5%，由于受到疫情因素的影响，实际执行与项目预算编制存在偏差，今后统筹时间，及时支付，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、评审费：截止2022年底，评审费项目到位资金50万元，实际支付33.18万元，结余16.82万元，完成率为66.36%，实际执行与项目预算存在偏差，主要受疫情因素的影响，大量工作任务集中在年底支付，出现项目资金在年底集中支付的现象，支出进度有所缓慢，今后定期做好支出分析，发挥资金使用效益。

3、信息网络及软件购置更新：年初预算数为54.8万元，实际支付52.11万元，结余2.69万元，完成率为95.09%，通过对信息网络及软件购置更新项目进行认真梳理，从整体来看，预算执行情况良好，还需进一步加强预算编制的科学性和精准性，提高资金使用效率。

4、信息网络运维费：项目实际到位资金20万元，实际支付173839元，结余资金为26161元，预算执行率为86.92%，保障了办公设备及网络的正常高效运转，为各项工作的开展和实施提供了便捷，但对相关人员进行信息网络技术培训不到位，加强学习网络应用维护方面的知识，提高预算执行率。

5、邮电费：项目实际到位资金7万元，实际支付5.34万元，结余资金为1.66万元，预算执行率为76.30%，实际执行与项目预算绩效存在偏差，预算执行进度不均衡，大量工作任务集中在年底，出现项目资金在年底集中支付的现象，主要原因是受疫情因素的影响。今后及时对预算执行情况进行通报预警，加强项目实施进度的监督。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区财政局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为135元，执行数为109.22元，执行率为80.90%。年度绩效目标完成情况：一是通过项目的顺利实施，完成年初预算安排，确保单位工作正常运转，提升人员工作效率，发挥资金使用效益，促进社会经济发展；二是对项目的评审进行分析、评估，并据此做出相应的评价，提升了项目运转率，保障了办公设备及网络的正常高效运转，为各项工作的开展和实施提供了便捷。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢，预算编制测算还不够精确，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差，项目绩效目标还需进一步完善；二是对相关人员进行信息网络安全技术培训不到位，缺乏对专业知识的培训。下一步改进措施：一是定期做好支出分析，加强项目实施进度的监督，做到绩效管理有依据，实现绩效管理规范化，确保项目绩效目标的完成；二是加强全面预算管理工作，细化完善绩效指标，提高预算编制的科学性、严谨性，发挥资金使用效益，提高预算执行率。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

从整体情况来看，项目取得较好地成效，促使工作进一步开展，提高了工作人员的积极性与效率。

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

吕梁市离石区财政局文件

离财库发〔2023〕4001号

吕梁市离石区财政局

关于批复 2022 年度部门决算的通知

:

离石区第七届人民代表大会常务委员会第十八次会议审议并通过我区 2022 年度区本级财政决算，现依据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算实施条例》的规定，对你单位 2022 年度部门决算批复如下：

一、核定你单位 2022 年度收入 万元，支出 万元，年末结转和结余 万元（其中：项目支出结转和结余 万元）。

二、核定你单位 2022 年度一般预算财政拨款本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元

- 1 -

(其中：项目支出结转和结余 万元)。

三、核定你单位 2022 年度政府性基金预算拨款本年收入
万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。

四、你单位应当按照我局审核意见，进一步加强财务管理，
改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算
信息质量。

五、你单位应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民
共和国政府信息公开条例》《财政部关于印发地方预决算公开操
作规程的通知》等有关要求，切实履行公开责任和义务，自我
局批复决算之日起二十日内，依据批复文件，通过预算管理一
体化系统“预决算公开模块”上传公开本单位 2022 年度部门决
算。

吕梁市离石区财政局

2023年9月6日

抄送：局领导，局相关股室。

吕梁市离石区财政局办公室

2023年9月6日印发

（2022年度）

项目名称			培训费							
主管部门及代码			019-吕梁市离石区财政局				预算单位	019001-吕梁市离石区财政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		3.2	3.2	1.2	1.2	0	100	10	
	市县区财政资金		3.2	3.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	满足工作正常运行开展。						年初预算数为3.2万元，实际支付1.2万元，结余2万元，完成率为37.5%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训举办次数	=1次	=1次	=1次	20	20		
		质量指标	培训通过率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具	10	5	受疫情因素的影响，今后统筹时间，加快支出进度	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	受疫情因素的影响，今后统筹时间，加快支出进度	
	效益指标	社会效益指标	培训课程教师覆盖率	=100%	=100%	=95%	30	25	受疫情因素的影响，今后统筹时间，加快支出进度	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥97%	10	10		
总 分							85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		通过对综合财报编制的培训，加强对工作的指导和监督，有效提高专业水平。 年初预算数为3.2万元，实际支付1.2万元，结余2万元，完成率为37.5%						
		产出情况及分析		全年共举办培训1次，采取线上培训，职工积极参加。						
		效益情况及分析		通过线上培训的方式，增加了相关人员的专业知识，促进专业水平的提升，财政业务的顺利开展						
		满意度情况及分析		通过与被培训人员交流沟通，虽是线上培训，但在后期的实操中有所帮助，更好地处理了工作中存在的问题						
	主要经验做法		在项目实施过程中，通过对财会专业知识的培训，为各项工作的开展和实施提供了便捷							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是预算编制测算还不够精确，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差，主要原因是受疫情因素的影响，二是预算执行进度不均衡，因年度大量工作任务集中在年底，出现项目资金在年底集中支付的现象							
	下一步改进措施及管理建议		定期做好支出分析，及时对预算执行情况进行通报预警，加强项目实施进度的监督，做到绩效管理有依据，实现绩效管理规范化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金使用效益，提高预算执行率							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2022年度)

项目名称				评审费							
主管部门及代码				019-吕梁市离石区财政局				预算单位	019001-吕梁市离石区财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			50	50	33.184	33.184	0	100	10	
	市县区财政资金			50	50	33.184	33.184	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	在支出标准范围内合理开支,保障单位正常运转							评审费项目到位资金50万元,实际支付33.18万元,结余16.82万元,完成率为66.36%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	评审费用	=12月	=12月	=12月	20	20			
		质量指标	评审合格率	=100%	=100%	=98%	10	8	受疫情影响,今后统筹时间,加快支出进度		
		时效指标	及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具	10	5	受疫情影响,今后统筹时间,加快支出进度		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	受疫情影响,今后统筹时间,加快支出进度		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=100%	=100%	=100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥98%	≥98%	≥99%	10	10			
总 分							88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		评审费项目主要用于专家评审费用支出,预算编制数为50万元,实际执行数为33.18万元,结余16.82万元,预算执行率为66.36%。							
		产出情况及分析		从数量指标来看,完成了年初指标值,从质量指标来看,保障了项目的正常运行,从成本角度看,成本控制在预算内。							
		效益情况及分析		专家评审项目实施整体情况较好,确保项目的正常开展,促进社会经济发展。							
		满意度情况及分析		从服务对象的角度看,有效满足了工作的正常实施。							
	主要经验做法		通过签订合同,对项目的评审进行分析、评估,并据此做出相应的评价,提升了项目运转率。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		实际执行与项目预算绩效存在偏差,主要受疫情影响,大量工作任务集中在年底支付,出现项目资金在年底集中支付的现象,支出进度有所缓慢。								
	下一步改进措施及管理建议		定期做好支出分析,及时对预算执行情况进行通报预警,加强项目实施进度的监督,发挥资金使用效益。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2022年度)

项目名称			邮电费							
主管部门及代码			019-吕梁市离石区财政局				预算单位	019001-吕梁市离石区财政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		7	7	5.341	5.341	0	100	10	
	市县区财政资金		7	7	5.341	5.341	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	在支出标准范围内合理开支，保障单位正常运转					邮电费项目实际到位资金7万元，实际支付5.34万元，结余资金为1.66万元，预算执行率为76.30%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	网络服务费	=1年	=1年	=1年	20	20		
		质量指标	网络稳定率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具	10	6	受疫情影响未完成，今后统筹时间，增加支出进度	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	受疫情影响未完成，今后统筹时间，增加支出进度	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	部分达成预期指标并具	30	28	受疫情影响未完成，今后统筹时间，增加支出进度	
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总 分						89	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		邮电费主要用于四条网线租用费38400元以及电话费等 年初预算为7万元，实际完成5.34万元，结余1.66万元，预算执行率为76.30%，较好地完成了年初安排，保障了单位的正常运转。						
		产出情况及分析		服务年限为1年，较好地完成年度指标值，运维验收合格，资金拨付及时，成本控制在预算范围内。						
		效益情况及分析		项目实施整体情况良好，工作效率得到了充分保障，有力的推动社会经济发展。						
		满意度情况及分析		从服务对象的角度来看，参与人员满意度较好。						
	主要经验做法		在项目实施过程中，网络服务状态良好，为各项工作的开展和实施提供了便捷。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际执行与项目预算绩效存在偏差，预算执行进度不均衡，大量工作任务集中在年底，出现项目资金在年底集中支付的现象，主要原因是受疫情因素的影响。							
	下一步改进措施及管理建议		定期做好支出分析，及时对预算执行情况进行通报预警，加强项目实施进度的监督。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2022年度)

项目名称			信息网络运维费							
主管部门及代码			019-吕梁市离石区财政局				预算单位	019001-吕梁市离石区财政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		20	20	17.384	17.384	0	100	10	
	市县区财政资金		20	20	17.384	17.384	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	在支出标准范围内合理开支，保障单位正常运转					信息网络运维费项目实际到位资金20万元，实际支付173839元，结余资金为26161元，预算执行率为86.92%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	软件运维费	≥3套	≥3套	≥3套	20	20		
		质量指标	软件故障次数	<5次	<5次	<5次	10	10		
		时效指标	系统故障响应时间	<2小时	<2小时	<2小时	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	受疫情影响未全部支付	
	效益指标	社会效益指标	业务系统稳定运行年度累计	<48小时	<48小时	<48小时	20	20		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具	10	7	受疫情影响未全部支付	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
	总分						92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		信息网络运维费项目主要用于日常运维服务、应用软件系统维护、硬件设备的维修等。年初预算为20万元，实际完成17.38万元，结余2.62万元，预算执行率为86.9%，较好地完成了年初安排，保障了单位的正常运转。						
		产出情况及分析		从数量指标看，软件网络运维次数6套，硬件设备维修3次。从质量指标看，有效提高了网络运转，实际完成质量100%。从时效指标看，及时解决系统存在的问题。从成本指标看，项目预算20万元，实际支出17.38万元，成本控制在预算内。						
		效益情况及分析		网络运行和维护项目实施整体情况良好，工作效率得到了充分保障，有力的推动社会经济发展。						
		满意度情况及分析		从服务对象的角度来看，有效满足了工作的正常运转。						
	主要经验做法		通过与网络服务公司签订合同，专业人员进行维护，出现问题及时进行维修处理，保障了办公设备及网络的正常高效运转，为各项工作的开展和实施提供了便捷。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是单位人员对于网络维护管理知识有所欠缺，发现问题不能独立及时作出处理，较依赖网络服务公司。二是对相关人员进行信息网络技术培训不到位。							
	下一步改进措施及管理建议		加强学习网络应用维护方面的知识，定期做好支出分析，发挥资金使用效益，提高预算执行率。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

信息网络及软件购置更新项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			信息网络及软件购置更新							
主管部门及代码			019-吕梁市离石区财政局				预算单位	019001-吕梁市离石区财政局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		54.8	54.8	52.112	52.112	0	100	10	
	市县区财政资金		54.8	54.8	52.112	52.112	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	在支出标准范围内合理开支，保障单位正常运转					年初预算数为54.8万元，实际支付52.11万元，结余2.69万元，完成率为95.09%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	软件采购数量	≥3套	≥3套	≥3套	20	20		
		质量指标	软件验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	软件采购及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	受疫情影响未全部支付	
	效益指标	社会效益指标	采购软件使用率	=100%	=100%	=100%	20	20		
		可持续影响指标	长效维护机制	健全	健全	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥97%	10	10		
总 分						95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		信息网络及软件购置更新项目主要用于软件维护与购置费用。 年初预算数为54.8万元，实际支付52.11万元，结余2.69万元，完成率为95.09%						
		产出情况与分析		从数量指标看，完成了年初指标值，从质量指标来看，购置的办公设备合格，信息系统运行正常，有效地保障了单位正常运转，从时效指标来看，按照预定计划推进，及时投入使用，从成本指标看，预算控制在成本范围内。						
		效益情况与分析		通过对数据分析，工作效率得到了充分保障，有力的推动社会经济发展。						
		满意度情况与分析		从满意度的角度看，本单位职工满意度较好						
	主要经验做法		通过对信息网络及软件购置更新项目进行认真梳理，从整体来看，预算执行情况良好，剩余资金主要受疫情影响，还需进一步加强预算编制的科学性和精准性，提高资金使用效率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标还需进一步完善							
	下一步改进措施及管理建议		加强全面预算管理工作，细化完善绩效指标，提高预算编制的科学性、严谨性							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。