

2022 年度
灵宝市财政局汇总部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 灵宝市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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收入支出决算表
- 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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

灵宝市财政局汇总概况

一、部门职责

灵宝市财政局（简称财政局）主要职责：

（一）拟定全市财税发展战略、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，拟定市与乡镇、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全市财政、财务、会计管理规章草案，并监督执行。研究全市财税重大问题，围绕市委市政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。

（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。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。负责市级预决算公开。完善转移支付制度，指导乡镇财政管理工作。

（四）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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理和国库集中收付制度，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。

（六）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门

和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（七）依法拟定和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

（八）负责对各行政机关和事业单位国有资产进行监督管理。

（九）依据市人民政府授权履行出资人职责，监管市属国有企业资产，负责对其进行考核、评价与监督。

（十）负责审核并汇总编制全市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）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）贯彻执行政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织落实政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（十二）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，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十三）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（十四）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加

强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违纪行为。

（十五）根据全市安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

灵宝市财政局内设机构 20 个，包括：1、办公室；2、人事科；3、综合科；4、预算科；5、政府债务管理办公室；6、预算绩效管理科；7、国库科；8、行政政法科；9、经济建设科；10、自然资源和生态环境科；11、农业科；12、社会保障科；13、政府采购监督管理科；14、行政审批服务科（税务条法科、综合治税办公室）；15、企业科；16、国有资产监督管理科；17、金融贸易科；18、会计科；19、基层财政管理科；20、政府和社会资本合作管理办公室（PPP 管理办公室）。

从决算单位构成看，灵宝市财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 16 个（财政局本级和 15 个所属单位），具体包含：

- 1、 财政局（本级）
- 2、 涧东区财政所
- 3、 涧西区财政所
- 4、 五亩乡财政所
- 5、 朱阳镇财政所
- 6、 苏村乡财政所
- 7、 寺河乡财政所
- 8、 阳平镇财政所
- 9、 故县镇财政所
- 10、 豫灵镇财政所
- 11、 焦村镇财政所
- 12、 西闫乡财政所
- 13、 城关镇财政所
- 14、 函谷关镇财政所
- 15、 尹庄镇财政所
- 16、 川口乡财政所

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：灵宝市财政局汇总

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	9,622.07	一、一般公共服务支出	32	9,093.05
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	4,600.00	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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	217.64
	9		九、卫生健康支出	40	72.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	132.48
	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	112.64
	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	4,600.00
	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	14,228.07	本年支出合计	58	14,228.07
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,228.07	总计	62	14,228.07

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。

收入决算表

部门：灵宝市财政局汇总

公开02表
金额单位：万元

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		14,228.07	14,222.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
201	一般公共服务支出	9,093.05	9,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20106	财政事务	2,294.16	2,288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010601	行政运行	1,376.66	1,370.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010602	一般行政管理事务	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	303.77	303.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,795.26	6,795.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,795.26	6,795.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61	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	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132.48	132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：灵宝市财政局汇总

公开03表
金额单位：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		14,228.07	2,450.35	11,777.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,093.05	1,988.82	7,104.23	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,294.16	1,613.56	680.60	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,376.66	1,376.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	184.23	0.00	184.23	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	149.43	0.00	149.43	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.56	0.00	30.56	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	249.50	0.00	249.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	303.77	236.89	66.88	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,795.26	375.26	6,420.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,795.26	375.26	6,420.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61	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	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132.48	59.00	73.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.44	0.00	30.44	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.44	0.00	30.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	94.04	51.00	43.04	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	94.04	51.00	43.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00

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总表

部门：灵宝市财政局汇总

公开04表
金额单位：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	9,622.07	一、一般公共服务支出	33	9,087.05	9,087.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4,600.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.64	217.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.26	72.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	132.48	132.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.64	112.64	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,222.07	本年支出合计	59	14,222.07	9,622.07	0.00	4,600.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,222.07	总计	64	14,222.07	9,622.07	0.00	4,600.00

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
金额单位：万元

部门：灵宝市财政局汇总

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		9,622.07	2,444.35	7,177.71
201	一般公共服务支出	9,087.05	1,982.82	7,104.23
20106	财政事务	2,288.16	1,607.56	680.60
2010601	行政运行	1,370.66	1,370.66	0.00
2010602	一般行政管理事务	184.23	0.00	184.23
2010604	预算改革业务	149.43	0.00	149.43
2010607	信息化建设	30.56	0.00	30.56
2010608	财政委托业务支出	249.50	0.00	249.50
2010699	其他财政事务支出	303.77	236.89	66.88
20111	纪检监察事务	3.64	0.00	3.64
2011105	派驻派出机构	3.64	0.00	3.64
20199	其他一般公共服务支出	6,795.26	375.26	6,420.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,795.26	375.26	6,420.00
208	社会保障和就业支出	217.64	217.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.09	191.09	0.00
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80	0.00
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.68	157.68	0.00

20808	抚恤	26.55	26.55	0.00
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55	0.00
210	卫生健康支出	72.26	72.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.26	72.26	0.00
2101101	行政单位医疗	67.09	67.09	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
213	农林水支出	132.48	59.00	73.48
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00
21307	农村综合改革	30.44	0.00	30.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.44	0.00	30.44
21399	其他农林水支出	94.04	51.00	43.04
2139999	其他农林水支出	94.04	51.00	43.04
221	住房保障支出	112.64	112.64	0.00
22102	住房改革支出	112.64	112.64	0.00
2210201	住房公积金	112.64	112.64	0.00

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基本支出决算明细表

部门：灵宝市财政局
局汇总

公开06表
金额单位：
万元

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	1,987.99	302	商品和服务支出	389.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,067.83	30201	办公费	91.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.17	30202	印刷费	18.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	283.50	30203	咨询费	0.89	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.78	30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.70	30205	水费	3.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.46	30206	电费	29.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	6.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.24	30208	取暖费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.83	30211	差旅费	12.39	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	117.01	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.84	3021 3	维修（护）费	34.8 1	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	116.65	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.83	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.30	3021 6	培训费	5.66	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.06	3021 7	公务接待费	0.78	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.25	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.89	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	89.9 4	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	6.72	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	1.58	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	17.9 4	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	12.00	3023 1	公务用车运行维 护费	7.97	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	20.5 7	3999 9	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务 支出	39.4 5			
人员经费合计		2,054. 81	公用经费合计					389.54

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

部门：灵宝市财政局汇总

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：没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：灵宝市财政局汇总

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		4,600.00	0.00	4,600.00
223	国有资本经营预算支出	4,600.00	0.00	4,600.00
22302	国有企业资本金注入	4,600.00	0.00	4,600.00
2230299	其他国有企业资本金注入	4,600.00	0.00	4,600.00

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”经费支出决算表

部门：灵宝市财政局汇总

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
25.85	0.00	24.93	0.00	24.93	0.92	23.31	0.00	22.45	0.00	22.45	0.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022 年度收、支总计均为 14228.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12014.62 万元，增长 542.8%。主要原因是 1、 人员公用经费及公积金的比例调高；2、 单位人员的调动和退休；3、 项目支出的增加。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14228.07 万元，其中：财政拨款收入 14222.07 万元，占 99.96%；其他收入 6.00 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14228.07 万元，其中：基本支出 2450.35 万元，占 17.22%；项目支出 11777.71 万元，占 82.78%。

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、支总计均为 14222.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12008.62 万元，增长 542.53%。主要原因是 1、人员公用经费及公积金的比例调高；2、单位人员的调动和退休；3、项目支出的增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9622.07 万元，占支出合计的 67.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 7408.62 万元，增长 334.71%。主要原因是 1、人员公用经费及公积金的比例调高；2、单位人员的调动和退休；3、项目支出的增加。。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9622.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9087.05 万元，占 94.44%；社会保障和就业支出 217.64 万元，占 2.26%；卫生健康支出 72.26 万元，占 0.75%；农林水支出 132.48 万元，占 1.38%；住房保障支出 112.64 万元，占 1.17%

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9622.07 万元，支出决算为 9622.07 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1370.66 万元，决算数 1370.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 184.23 万元，决算数 184.23 万元，完

成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算数为 149.43 万元，决算数 149.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为 30.56 万元，决算数 30.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。？

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为 249.50 万元，决算数 249.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 303.77 万元，决算数 303.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 3.64 万元，决算数 3.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 6795.26 万元，决算数 6795.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 25.80 万元，决算数 25.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 7.61 万元，决算数 7.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

11. 社会保障和就业支出（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）。年初预算数为 157.68 万元，决算数 157.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 26.55 万元，决算数 26.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 67.09 万元，决算数 67.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.17 万元，决算数 5.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

16. 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）。年初预算数为 30.44 万元，决算数 30.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 94.04 万元，决算数 94.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 112.64 万元，决算数 112.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 2444.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 683.65 万元，增长 38.83%。主要原因是单位人员的变动及公用经费的调整。

其中：人员经费 2054.81 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 496.94 万元，增长 31.9%。主要原因是单位人员的变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 389.54 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 186.71 万元，增长 92.05%。主要原因是人员公用经费比例的上调。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 4600.00 万元，支出决算为 4600.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于增加注册资本金，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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”经费财政拨款支出全年预算为 25.85 万元，支出决算为 23.31 万元，完成全年预算的 90.16%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步压缩三公经费的支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 22.45 万元，完成全年预算的 90.04%，占 96.31%；公务接待费支出决算 0.86 万元，完成全年预算的 93.47%，占 3.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 24.93 万元，支出决算为 22.45 万元，完成全年预算的 90.04%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是进一步压缩三公经费的支出。。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 22.45 万元。主要用于支付日常公务用车车辆运行维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.92 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 93.47%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是认真落实政府过紧日子的理念，严格履行公务接待开支标准，无公函不予接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.86 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 139.12 万元，支出决算为 139.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是按人头公用经费因政策调整增加；二是认真落实政府过紧日子的理念，尽量节省开支。机关运行经费较上年度增长 79.94 万元，增长 135.08%，主要原因是单位人员公用经费比例上调。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 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 15 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 14228.07 万元，其中人员经费支出 2054.81 万元，公用经费支出 389.54 万元；支出项目共 11 个，支出金额 11777.71 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 11777.71 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 11 个，决算资金共 11777.71 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100.00%。

2022 年度绩效自评的项目中，有 10 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢，预算执行有待加强等问题。

(三) 重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 个项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0；效益指标设定及完成情况：0；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

无。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		灵宝市财政局						
预算情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		2402.70	14636.46	14228.07	10	97.00%	9.7
	资金来源	财政性资金	2402.70	14636.46	14228.07		97.00%	
		其他资金						
	资金结构	基本支出	1693.43	2595.98	2450.36			
		项目支出	709.27	12040.48	11777.71			
预期目标					实际完成情况			
年度总体目	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	保障市直机关事业单位正常运转，服务财政事业发展大局，为完成年度财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后勤保障服务；组			保障市直机关事业单位正常运转，服务财政事业发展大局，为完成年度财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后勤保障服务；			

标		<p>织实施国家会计法律、法规、规章、制度、管理全市会计从业资格、监督检查全市行政事业单位国有资产管理工作等。实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，改善农村人居环境；建立长远机制，全面摸清隐性债务底数，积极防范化解政府债务风险，初步构建规范融资举债机制；积极支持保障和改善民生，不断夯实公共服务均等化加快推进创新驱动，强化创新机制建设，创新财政投入机制；促进社会事业发展，提升教育质量，推进文化建设；强化基本民生保障，促进就业创业，完善社会保障体系，强化住房保障；深入推进依法理财，不断增强财政现代化治理能力；</p>	<p>织实施国家会计法律、法规、规章、制度、管理全市会计从业资格、监督检查全市行政事业单位国有资产管理工作等。实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，改善农村人居环境；建立长远机制，全面摸清隐性债务底数，积极防范化解政府债务风险，初步构建规范融资举债机制；积极支持保障和改善民生，不断夯实公共服务均等化加快推进创新驱动，强化创新机制建设，创新财政投入机制；促进社会事业发展，提升教育质量，推进文化建设；强化基本民生保障，促进就业创业，完善社会保障体系，强化住房保障；深入推进依法理财，不断增强财政现代化治理能力；</p>
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务1:	基本支出类	保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，水电费物业运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。
	任务2:	财政信息化建设	保障各业务科室有关履职业务经费、票据印刷、绩效管理、宣传调研、债务核查、党建活动等
	任务3:	财政投资评审专项	对2022年政府财政资金投资项目进行评审，节约财政资金
	任务4:	选调人员工资专项	保障选调人员的工资及取暖补贴
	任务5:	预算一体化改革专项	保障全市预算一体化改革运行及维护
	任务6:	预算绩效第三方评审专项	引入第三方机构参与绩效评价，对跨年度实施的重大政策和项目进行阶段性评价
	任务7:	纪检监察组工作专项	保证市纪委监委派驻纪检监察组的正常运转

	任务8:	财税综合信息管理平台软件开发费用专项			整合政府各部门涉税数据，解决部门之间涉税信息共享程度不高问题，按照市政府要求，利用大数据技术搭建政府大数据平台，构建跨部门的财税综合信息管理平台。			
	任务9:	农村综合性改革试点项目编制费			保证农村综合性改革试点项目编制的正常进行			
	任务10:	2022年美丽乡村建设试点项目考察专家咨询费用			保证2022年美丽乡村建设试点项目的正常开展			
	任务11:	向灵宝财汇投资有限公司增加注册资本金			为壮大灵宝财汇投资有限公司国有资本，做大做强国有企业，促进地方经济发展，增加灵宝财汇投资有限公司注册资本金6300万元。			
	任务12:	向灵宝财汇投资有限公司增加注册资本金			为壮大灵宝财汇投资有限公司国有资本，做大做强国有企业，促进地方经济发展，增加灵宝财汇投资有限公司注册资本金4600万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	5	5	
		工作任务科学性	完整		完整	5	5	
		绩效指标合理性	合理		合理	5	5	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	8	8	
		专项资金细化率	>=95%		100%	6	6	

		预算执行率	≥95%		98%	5	4	
		预算调整率	≤20%		10%	5	5	
		结转结余率	≤20%		0	5	5	
		“三公经费”控制率	≤90%		-56.05%	5	5	
		政府采购执行率	≥90%		100%	5	5	
		决算真实性	真实		真实	3	3	
		资金使用合规性	合规		合规	2	2	
		管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
		资产管理规范性	规范		规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%		=100%	2	2	
		绩效自评完成率	=100%		=100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%		=100%	2	2	

		评价结果应用率	=100%		=100%	1	1	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	>=95%		98%	5	4	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	>=95%		98%	5	4	
效益指标	履职效益	经济效益						
		社会效益	提高		明显提高	5	5	
	满意度	服务对象满意度	>=95%		98%	5	5	
总分						100	97	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效

自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：**履职效能指标 35 分、管理效率指标 25 分、运行成本指标 15 分、服务满意 5 分，可持续性 10 分，预算执行率 10 分。**如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）项目绩效自评表

项目绩效目标自评表 (2022 年度)								
项目名称	2022 年财政系统选调人员工资专项		项目负责人及电话	张旭峰 8852379				
主管部门	灵宝市财政局		实施单位	灵宝市财政局				
资金情况 (万元)		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:	126.3	79.87	10	63%	6.323832146		
	其中: 本年财政拨款	126.3	79.87	10	63%	6.323832146		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	保障 2022 年度财政系统选调人员的工资及取暖补贴支出。		保障 2022 年度财政系统选调人员的工资及取暖补贴支出, 4 月份转正 12 人。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施

	成本指标	经济成本指标	工资及取暖补贴成本	10	≤126.3 万元	79.87 万 元	6.3238	4 月份转正 12 人，工资 直接统发。
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	选调人员人数	15	≤22 人	10	15	
		质量指标	资金支出合规性	15	合规	合规	15	
		时效指标	资金支出及时性	20	≥98%	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经 济负担的改善或影响程 度	30	影响程度 较高	影响程度 较高	25	
		社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度 指标	直接服务对象满意度	10	≥98%	100%	10	

总分	100	91.3238
----	-----	---------

项目绩效目标自评表 (2022 年度)						
项目名称	2022 年度财政投资评审		项目负责人及电话	闫少林 8852670		
主管部门	灵宝市财政局		实施单位	灵宝市财政局		
资金情况 (万元)		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:	350	249.5	10	71%	7.1285714
	其中: 本年财政拨款	350	249.5	10	71%	7.1285714
	其他资金			-		-
年度	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述				

总体目标	对财政投资项目进行评审，节约财政资金。		通过委托公开招聘 15 家以上工程造价代理机构对 2022 年全年的政府财政资金投资项目进行评审。2022 年元月份至六月份完成上半年项目单位申报评审工作，并支付工程造价代理机构上半年的评审专项业务费。2021 年七月份至十二月份，完成下半年项目单位申报评审工作，并支付工程造价代理机构下半年的评审专项业务费。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标	经济成本指标	投资评审总成本	10	≤350 万元	249.5 万元	7.1286	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年评审项目数量	15	≥150 个	152 个	15	
		质量指标	评审合格率	15	≥95%	98%	15	
		时效指标	单个项目评审时限	20	≤15 个工作日	14 个工作日	20	
效益指标	经济效益指标	财政资金节约率	10	≥6%	7%	10		

	社会效益指标	评审结果利用率	10	≥95%	98%	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	10	健全	健全	10	
	满意度指标	服务对象及群众满意度	10	≥98%	100%	10	
总分			100			97.1286	

项目绩效目标自评表 (2022 年度)

项目名称	2022 年财政信息化建设		项目负责人及电话	雷凯 8858798		
主管部门	灵宝市财政局		实施单位	灵宝市财政局		
资金情况 (万元)		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:	50	30.56	10	61%	6.112
	其中: 本年财政拨款	50	30.56	10	61%	6.112

	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	该项目实施满足单位履职过程中对各类软件和办公设备需要，改善单位办公条件，助力单位完成各项工作任务。		该项目实施满足单位履职过程中对各类软件和办公设备需要，改善单位办公条件，助力单位完成各项工作任务。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公设备采购及系统运维成本	10	≤50万元	30.56万元	6.112	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	软件维护数量	15	≥5个	6个	15	
			办公设备购置数量	15	≥35台	48台	15	
		质量指标	办公设备验收及系统正常运行率	10	≥96%	98%	10	
		时效指标	第三方提供服务及时率	10	≥96%	98%	10	

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作效率、管理和决策支持改善提升程度	15	明显	明显	15
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	15	明显	明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象及间接服务对象满意度	10	≥95%	98%	10
总分			100			96.112	

项目绩效目标自评表 (2022 年度)						
项目名称	2022 年财政预算一体化改革运维		项目负责人及电话	许华革 8852379		
主管部门	灵宝市财政局		实施单位	灵宝市财政局		
资金情况 (万)		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:	150	149.43	10	100%	9.962

元)	其中：本年财政拨款	150	149.43	10	100%	9.962		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等预算一体化，全流程管理，确保预算管理一体化业务规范和技术标准全覆盖，做好 2022 年财政预算一体化改革的各项工作。		实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等预算一体化，全流程管理，确保预算管理一体化业务规范和技术标准全覆盖，做好 2022 年财政预算一体化改革的各项工作。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算一体化改革运维总成本	10	≤150万元	149.43万元	9.962	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	硬件、软件采购、维护数量	10	≥5 个	6 个	10	
			预算一体化业务培训次数	10	≥3 次	4 次	10	
质量指标		预算一体化工作任务完成率	10	≥95%	98%	9		

		系统功能达标及正常运行率	10	≥95%	98%	9	
	时效指标	各项工作完成及时率	10	≥95%	98%	9	
效益指标	经济效益指标	对改善数量资源共享机制的影响程度	10	明显	明显	10	
	社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	10	明显	明显	9	
	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	10	明显	明显	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象及间接服务对象满意度	10	≥95%	98%	10	
总分			100			93.962	

项目绩效目标自评表 (2022 年度)			
项目名称	2022 年预算绩效重大项目第三方评价费	项目负责人及电话	毋德锋 13700743246
主管部门	灵宝市财政局	实施单位	灵宝市财政局

资金情况 (万元)		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:	25	11	10	44%	4.4		
	其中: 本年财政拨款	25	11	10	44%	4.4		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	绩效评价结束后形成绩效评价报告, 如实反映绩效目标实现结果。		绩效评价结束后形成绩效评价报告, 如实反映绩效目标实现结果。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托第三方评价成本	10	≤25 万元	11 万元	4.4	因疫情原因项目目标考核工作正在开展, 未完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	10	≥1个	3个	10		

	质量指标	有效提高预算绩效管理 能力	20	≥95%	98%	19	
	时效指标	第三方提供服务及时率	20	≥96%	99%	19	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对保障机构稳定运作、 发挥职能的改善程度	30	明显	明显	30	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度 指标	直接服务对象及间接服 务对象满意度	10	≥95%	98%	9	
总分			100			91.4	

项目绩效目标自评表 (2022 年度)			
项目名 称	2022 年市纪委监委派驻纪检监察组工作专项	项目负责人及电 话	王涛 8853705
主管部 门	灵宝市财政局	实施单位	灵宝市财政局

资金情况 (万元)		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:	8	3.64	10	46%	4.55		
	其中: 本年财政拨款	8	3.64	10	46%	4.55		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	通过日常监督和专项监督, 完成监督检查 192 次, 约谈 100 人, 完成组织分配党风及廉政建设监督检查工作任务		通过日常监督和专项监督, 完成监督检查 192 次, 约谈 100 人, 完成组织分配党风及廉政建设监督检查工作任务					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标	经济成本指标	纪委派驻纪委检查组办公成本	10	≤8 万元	3.64 万元	4.55	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	约谈对象人数	15	≥100 人	120 人	15	
开展监督检查次数			10	≥192 次	200 次	10		

	质量指标	监督检查及处分 申诉复查率	10	≤5%	2%	10	
	时效指标	监督检查及时率	15	≥98%	100%	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升监督单位履 职效能程度	10	明显	明显	10	
		违纪违法案件数 量下降率	10	≥30%	38%	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健 全性	10	健全	健全	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象及 间接服务对象满 意度	10	≥95%	98%	9	
总分			100			93.55	

项目绩效目标自评表 (2022 年度)			
项目名 称	财税综合信息管理平台软件开发费用	项目负责人及电话	苏红伟 13839835711
主管部 门	灵宝市财政局	实施单位	灵宝市财政局

资金情况 (万元)		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:	89.6	89.6	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	89.6	89.6	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	为整合政府各部门涉税数据, 解决部门之间涉税信息共享程度不高问题, 按照市政府要求, 利用大数据技术搭建政府大数据平台, 构建跨部门的财税综合信息管理平台。		为整合政府各部门涉税数据, 解决部门之间涉税信息共享程度不高问题, 按照市政府要求, 利用大数据技术搭建政府大数据平台, 构建跨部门的财税综合信息管理平台。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台软件建设成本	10	≤89.60 万元	89.60 万元	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	平台建设数量	15	=1 个	1 个	15		

	质量指标	平台软件正常运行率	15	≥95%	98%	13	
	时效指标	软件项目完成及时性	20	≥96%	100%	19	
效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	10	明显	明显	10	
	社会效益指标	对平台软件系统可用性及稳定性的改善程度	10	明显	明显	9	
	可持续影响指标	对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	10	明显	明显	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	10	≥96%	98%	9	
总分			100			94	

项目绩效目标自评表 (2022 年度)			
项目名称	农村综合性改革试点项目编制费	项目负责人及电话	刘娟娟 8863681
主管部门	灵宝市财政局	实施单位	灵宝市财政局

资金情况 (万元)		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:	29.72	29.72	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	29.72	29.72	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体 目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	保证农村综合性改革试点项目编制的正常进行		保证农村综合性改革试点项目编制的正常进行					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	10	≤29.72 万 元	29.72 万 元	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
产出指标	数量指标	完成汇报方案数量	15	≥1 次	1 次	15		

	质量指标	编制汇报通过率	20	≥95%	97%	18	
	时效指标	资金拨付及时率	15	≥96%	100%	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	农村综合改革成果的影响度	30	明显	明显	28	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	10	≥96%	98%	8	
总分			100			94	

项目绩效目标自评表 (2022 年度)			
项目名称	2022 年美丽乡村建设试点项目 考察专家咨询费用	项目负责人及电话	刘娟娟 8863681
主管部门	灵宝市财政局	实施单位	灵宝市财政局

资金情况 (万元)		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:	0.72	0.72	10	100%	10		
	其中: 本年财 政拨款	0.72	0.72	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体 目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	保证 2022 年美丽乡村建设试点 项目的正常开展		保证 2022 年美丽乡村建设试点项目的正常开展					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分 值	年度指 标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	成本指标	经济成本指标	考察专家咨询费用成本	10	≤0.72 万元	0.72 万 元	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
产出指标	数量指标	专家人数	15	≥3 个	3 个	15		

	质量指标	考察专家咨询结果利用率	20	≥95%	98%	18	
	时效指标	资金拨付及时率	15	≥95%	100%	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	反映项目实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	15	明显	明显	13	
	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	15	明显	明显	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	10	≥95%	98%	9	
总分			100			95	

项目绩效目标自评表 (2022 年度)			
项目名称	向灵宝财汇投资有限公司增加注册资本金	项目负责人及电话	薛晶晶 8858790
主管部门	灵宝市财政局	实施单位	灵宝市财政局

资金情况 (万元)		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:	6300	6300	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	6300	6300	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	为壮大灵宝财汇投资有限公司国有资本, 做大做强国有企业, 促进地方经济发展, 增加灵宝财汇投资有限公司注册资本金 6300 万元。		为壮大灵宝财汇投资有限公司国有资本, 做大做强国有企业, 促进地方经济发展, 增加灵宝财汇投资有限公司注册资本金 6300 万元。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标	经济成本指标	增加注册资本金成本	10	≤6300 万元	6300 万元	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	增资金额	20	≤6300 万元	6300 万元	20		

	质量指标	完成增资工作百分比	15	≥98%	100%	15	
	时效指标	项目持续时间	15	≤5年	5年	12	
效益指标	经济效益指标	全年增加净利润	15	≥500万元	500万元	15	
	社会效益指标	促进地方经济发展	15	有效促进	有效促进	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	10	≥95%	98%	10	
总分			100			97	

项目绩效目标自评表 (2022年度)			
项目名称	向灵宝财汇投资有限公司增加注册资本金	项目负责人及电话	薛晶晶 8858790
主管部门	灵宝市财政局	实施单位	灵宝市财政局

资金情况 (万元)		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:	4600	4600	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	4600	4600	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	为壮大灵宝财汇投资有限公司国有资本, 做大做强国有企业, 促进地方经济发展, 增加灵宝财汇投资有限公司注册资本金 4600 万元。		为壮大灵宝财汇投资有限公司国有资本, 做大做强国有企业, 促进地方经济发展, 增加灵宝财汇投资有限公司注册资本金 4600 万元。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标	经济成本指标	增加注册资本金成本	10	≦4600 万元	4600 万元	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	增资金额	20	≦4600 万元	4600 万元	20		

	质量指标	完成增资工作百分比	15	≥98%	100%	15	
	时效指标	项目持续时间	15	≤5年	5年	12	
效益指标	经济效益指标	全年增加净利润	15	≥400万元	400万元	15	
	社会效益指标	促进地方经济发展	15	有效促进	有效促进	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	10	≥95%	98%	10	
总分			100			97	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。