

# 周至县财政局

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

周至县财政局（以下简称县财政局）是县政府工作部门，为正科级，加挂周至县金融工作办公室牌子。县财政局贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

### （一）主要职责。

（1）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。

（2）贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面规范性文件；拟订全县财政电子数据管理制度和办法。负责财政电子数据系统的建设维护及网络监管，保证财政电子数据系统的安全。

（3）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预算草案并组织执行；受县政府委托，负责向县人民代表大会及其常委会报告全县年度财政预算、执行和决算等情况；制定县级经费开支标准、定额，负责县级部门年度预算的编制和调整工作，负责政府预算和部门预算组织工作。负责全县政府预算和部门预算信息公开工作。全面实施预算绩效管理。

（4）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。按照权限审批或报请县政府审批地方税费的减免工作。

(5) 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。研究拟订全县彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(6) 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定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。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

(7) 贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全县地方政府债务管理制度和办法并组织实施。负责全县国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理相关工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理；会同有关部门做好政府与社会资本合作（PPP）相关工作。

(8) 牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的资产开支标准和支出政策。指导县级部门、镇（街）国有资产管理。

(9) 研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全县国有金融资本管理规章制度。根据县政府授权，集中统一履行县属国有金融资本出资人职责。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务；负责县政府出资的各类投资引导基金的管理。

(10) 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案，制定全县国有资本经营预算制度和办法；收取县级企业国有资本收益，按规定管理资产评估工作。负责制定并组织实施企业财务制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持

企业发展的财政政策。

(11) 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；配合做好社会保险费征收管理工作。

(12) 负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县级基建投资有关政策，制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(13) 负责管理全县会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责全县会计专业技术资格考试网上报名宣传、信息审核等工作。负责全县财务人员业务培训工作。

(14) 承担全县财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查全县会计信息质量。指导并监督县级部门、镇（街）财政管理工作。

(15) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

(1) 办公室。负责文电、会务、机要等机关日常运转工作。承担文稿起草、信息、新闻宣传、安全保密、信访、政务公开、档案管理、督查督办、应急维稳、计划生育等工作。负责人大建议、议案和政协委员提案的督办办理工作。承担机关财务、政府采购、国有资产管理等工作。负责机关的机构编制、干部人事、奖惩、工资福利、教育培训等工作。负责组织实施机关目标责任制综合考核工作。负责党的基层组织建设和思想政治工作。负责机关离退休人员的服务和管理工作；拟订全县财政电子数据管理

制度和办法。负责财政电子数据系统的建设维护及网络监管。负责财政、税务、国库、银行、预算单位之间的网络建设与管理。保证财政电子数据系统的安全。指导县级部门、镇（街）做好财政电子数据管理工作。

（2）预算科。提出全县财政政策、财政体制、预算管理制度的建议，组织编制全县中期财政规划。编制年度财政预决算草案及预算调整方案。组织县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作，汇总全县财政预算，办理财政结算等事项。负责全县财政收入组织协调、综合治税、控税引税、全县财政供养人员管理等工作。组织部门支出标准体系建设及项目库管理工作。负责全县政府预决算公开，牵头组织部门预决算公开工作。负责全县新增债务额度管理、分配、报批工作；负责全县经济建设相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。办理全县基建投资财政拨款，参与拟订有关政策，拟定全县经济建设财务管理制度。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县自然资源和规划、生态环境、住房和城乡建设、城市综合管理执法相关领域预算支出有关工作。提出促进土地整治、生态保护修复、污染防治等方面的相关财政政策建议。负责全县城市建设资金的管理工作和城市建设资金财政财务管理。指导县级部门、镇（街）预算管理工作。

（3）综合科。研究拟订全县政府采购规章制度，对全县政府采购业务实施监督管理。负责政府采购方式审核、信息公告发布、评审专家管理。负责受理政府采购的投诉及处理工作；监管彩票市场和彩票资金；负责住房保障和房屋管理系统的财政财务

管理工作及相关涉及的租赁性住房、住房分配货币化管理类财政政策业务；负责制定政府购买服务政策；负责全县道路交通事故救助管理协调工作；负责县政府与社会资本合作（PPP）相关工作，负责全县PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证的审核，负责全县PPP项目支出规模控制。组织开展PPP项目绩效评价，按时拨付项目资金。负责全县PPP项目国有资产的监督管理；负责全县金融机构考核奖励和定向补贴工作；承担金融监管和金融风险管控等方面有关工作，提出相关财政政策建议。承担支持金融业发展相关财政政策研究工作。拟订国有金融资本管理规章制度。拟订政策性金融、普惠性金融有关政策。

（4）国库科。组织预算执行、监控及分析预测。组织实施财政总预算会计制度。拟订全县国库管理和国库集中收付制度，承担国库现金管理有关工作；组织实施政府非税收入国库集中收缴。管理县级财政专户及县级预算单位银行账户、财政决算及总会计核算。组织编制权责发生制政府综合财务报告。负责财政资金调度及库款收支分析预测。负责综合性财政统计和分析工作。配合全县政府及部门决算公开相关工作。指导县级部门预算会计核算与管理工作。推进国库改革相关工作。

（5）行财科。负责党群、市场监管、行政审批、政法、教科、文体等方面的部门预决算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。制定相关项目资金管理办法。

## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

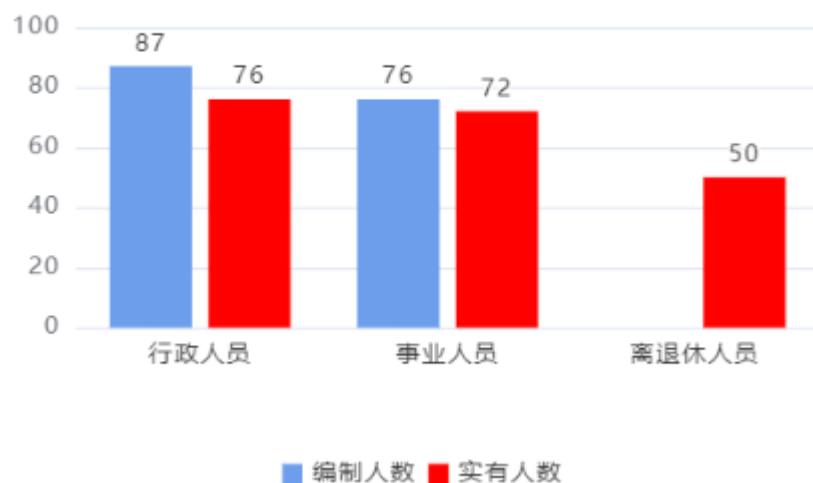
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	周至县财政局（本级）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制163人，其中行政编制87人、事业编制76人；实有人员148人，其中行政76人、事业72人。单位管理的离退休人员50人。

人员对比图

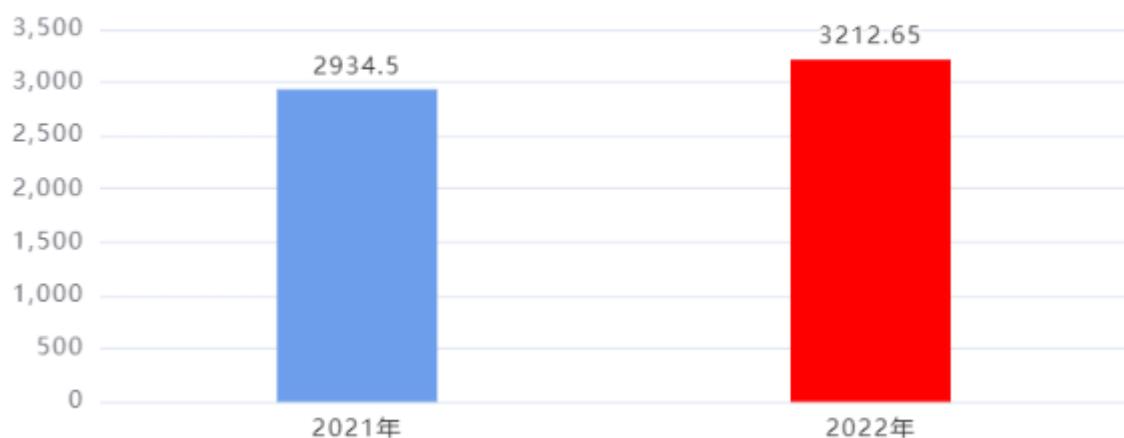


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,212.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加278.15万元，增长9.48%，增长的主要原因是：人员增加。

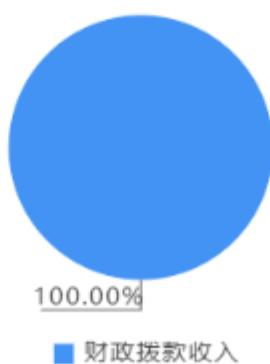
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,212.65万元，其中：财政拨款收入3,212.65万元，占100%。

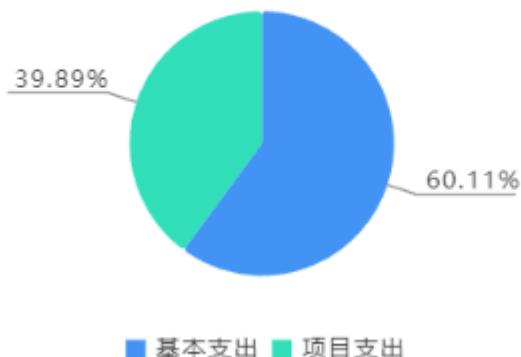
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,212.65万元，其中：基本支出1,931.09万元，占60.11%；项目支出1,281.55万元，占39.89%。

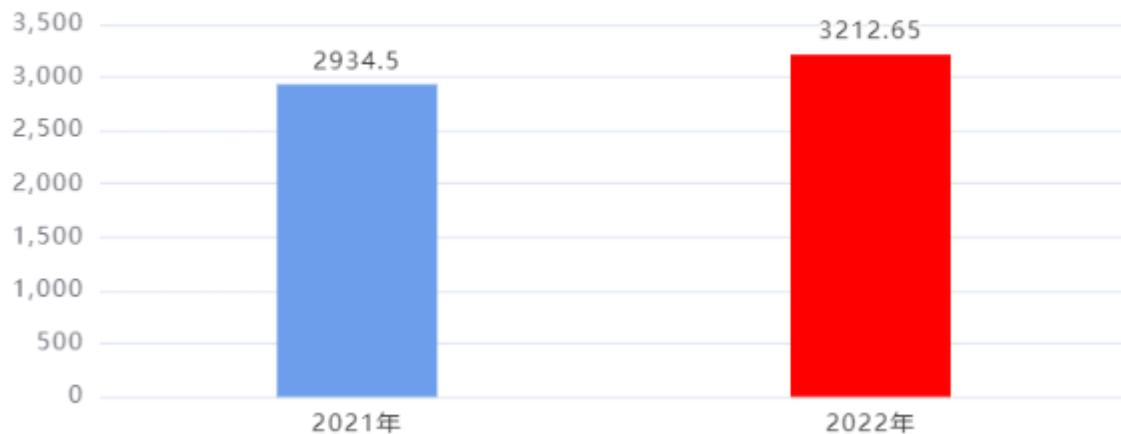
支出结构图



### 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3,212.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加278.15万元，增长9.48%，增长的主要原因是：人员增加。

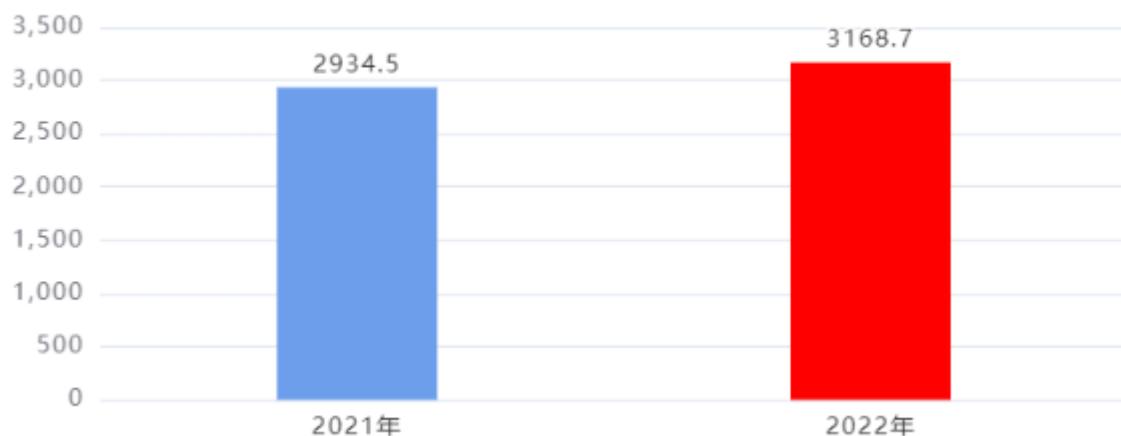
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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3,327.11万元，支出决算3,168.7万元，完成年初预算的95.24%，占本年支出合计的98.63%。与上年相比，财政拨款支出增加234.2万元，增长7.98%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1342.11万元，支出决算1,931.09万元，完成年初预算的143.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算85.00万元，支出决算53.74万元，完成年初预算的63.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算630.00万元，支出决算205.3万元，完成年初预算的32.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。
4. 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1080.00万元，支出决算256.42万元，完成年初预算的23.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减

少。

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90.00万元，支出决算72万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算100.00万元，支出决算70万元，完成年初预算的70.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算37.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，追加专项资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算127.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，追加专项资金。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，追加专项资金。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算315.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，追加专项资金。

## 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1,931.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,787.03万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费144.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算39万元，支出决算39万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算39万元，主要用于：土地出让金。

## 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年初结转和结余0万元，收入决算4.94万元，支出决算4.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算4.94万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助。

## 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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算20.00万元，决算数较预算数增加20.00万元，主要原因是培训业务增加，追加培训费。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算139.44万元，支出决算144.06万元，完成预算的103.31%。支出决算比上年增加51.26万元，主要原因是：机构改革，财政所上划和新招录人员。

## 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426.07万元，其中：政府采购货物支出77.39万元、政府采购工程支出281.7万元、政府

采购服务支出66.98万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是轿车。单价100万元（含）以上设备（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，我单位本年度按时按量完成支出任务，保障了人员经费及业务的正常运转。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2022年度主管的财政资金风险评估经费等20个专项资金项目进行自评，涉及预算金额3093.95万元。

组织对基本工资等43个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5025.04万元，从评价情况来看，我单位本年度按时按量完成支出任务，保障了人员经费及业务的正常运转。

## （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96分，全年预算数3327.11万元，执行数3168.7万元，完成预算的95.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时按量完成项目绩效目标。发现的问题及原因：项目管理有所欠缺。下一步改进措施：及时跟进项目进度。

# 周至县财政局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			周至县财政局									
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	工资福利支出		1192.48	1192.48	0	1774.01	1774.01	0	—	148.77%	—
	任务2	对个人和家庭补助		10.20	10.20	0	13.02	13.02	0	—	128%	—
	任务3	公用经费		139.44	139.44	0	144.06	144.06	0	—	103%	—
	任务4	专项业务经费		1985.00	1985.00	0	1237.61	1237.61	12	—	62%	—
金额合计				3327.11	3327.11	0	3168.70	3168.70	0	10	95.24%	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：单位人员工资正常发放。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：项目正常进行。					单位人员工资正常发放，保障单位正常运转，项目正常进行。						
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	在编在岗人员工资发放		人员工资正常发放		已完成		10	10		
		质量指标	项目正常进行		项目正常进行		已完成		10	10		
		时效指标	2022年全年		2022年全年		已完成		10	10		
		成本指标	人员经费		1192.48万元		1774.01万元		5	5		
			对个人和家庭的补助		10.20万元		13.02万元		5	5		
			公用经费		139.44万元		144.06万元		5	5		
			专项业务员经费		1985.00万元		1237.61万元		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	确保财政工作推动县域经济发展		确保财政工作		99%		30	28		
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意		群众满意		98%		10	8		
总分									100	96		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映信息化建设等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政项目评审费用项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数256.42万元，完成预算的25.64%。项目绩效目标完成情况：按时按量完成项目绩效目标。发现的问题及原因：项目管理有所欠缺。下一步改进措施：及时跟进项目进度。

2. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数630万元，执行数205.3万元，完成预算的32.59%。项目绩效目标完成情况：按时按量完成项目绩效目标。发现的问题及原因：项目管理有所欠缺。下一步改进措施：及时跟进项目进度。

3. “助农保”保险补助资金项目绩效自评综述：全年预算数315.2万元，执行数315.39万元，完成预算的100.06%。项目绩效目标完成情况：按时按量完成项目绩效目标。发现的问题及原因：项目管理有所欠缺。下一步改进措施：及时跟进项目进度。

## 县级财政项目评审费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政项目评审费用						
主管部门		周至县财政局			实施单位		周至县财政局	
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	1000.00	1000.00	256.42	10	25.64%	10
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	256.42	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	用于财政委托第三方机构发生的业务支出				用于财政委托第三方机构发生的业务支出			
绩效 指标  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	预估需要评审的项目资金覆盖率(约35亿), 预估评审项目质量完成次数	100%, 80次	100%	20	20	
		质量指标	预估完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022全年	100%	10	10	
		成本指标	计划资金	2000万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	预估财政项目评审社会效益增长率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保证财政项目评审影响覆盖率	100%	98%	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	100%	98%	10	8		
	总分				100	98		

## 县级信息化建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门		周至县财政局			实施单位		周至县财政局	
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	630.00	630.00	205.30	10	32.59%	10	
	其中：当年财政拨款	630.00	630.00	205.30	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证信息化方面正常运行			保证信息化方面正常运行				
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	保证信息化建设覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成	2022全年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	计划资金	200万	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	预估信息化建设社会效益增长率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	预估财政局信息化方面影响时间	2022整年	100%	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	100%	98%	10	8	
总分					100	98		

**县级“助农保”保险补助资金项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称								
主管部门		周至县财政局			实施单位		周至县财政局	
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	315.20	315.20	315.39	10	100.06%	10	
	其中：当年财政拨款	315.20	315.20	315.39	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	“助农保”保险补助资金			“助农保”保险补助资金				
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	项目资金	315.2万	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算金额	1005	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障农户经济收益	保险补助	100%	15	15	
		社会效益指标	保障农户经济收益	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保对象满意度	100%	98%	10	9	
总分					100	99		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的小额贴息贷款等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额104.94万元。

1. 小额贴息贷款专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按量完成项目绩效目标。发现的问题及原因：项目管理有所欠缺。下一步改进措施：及时跟进项目进度。

2. 中央退休人员社会化管理补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数4.94万元，执行数4.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按量完成项目绩效目标。发现的问题及原因：项目管理有所欠缺。下一步改进措施：及时跟进项目进度。

**县级小额贴息贷款专项资金绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		小额贴息贷款						
主管部门		周至县财政局			实施单位		周至县财政局	
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	小额贴息贷款，保障农村经济发展				小额贴息贷款，保障农村经济发展			
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	享受贴息贷款户	4022户	100%	12.5	12.5	
		质量指标	贷款发放覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	计划资金	100万	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障农村经济发展覆盖率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	促进乡村振兴程度	100%	99%	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	享受贴息贷款对象 满意度	100%	100%	10	10		
	总分				100	99		

# 县级中央退休人员社会化管理补助资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		周至县财政局			实施单位		周至县财政局	
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	4.94	4.94	4.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.94	4.94	4.94	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按照市财发【2020】2828号文件精神，保障企业退休人员社会化管理工作正常进行				按照市财发【2020】2828号文件精神，保障企业退休人员社会化管理工作正常进行			
绩效 指标  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	企业退休人员完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	企业退休人员管理资金发放比例	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按照完成时间	2022年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	计划资金	49440	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障企业退休人员社会化管理工作正常进行	文件要求	100%	15	15	
		社会效益指标	保障企业退休人员社会化管理工作正常运转率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10		
	总分				100	100		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 小额贴息贷。本部门对小额贴息贷开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《小额贴息贷项目绩效评价报告》

2. 中央退休人员社会化管理补助资金。本部门对中央退休人员社会化管理补助资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《中央退休人员社会化管理补助资金专项资金绩效自评表》

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价工作。

## 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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了周至县财政局收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13700234645。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县财政局

金额单位：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	3,168.70	一、一般公共服务支出	31	2,518.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.94	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	70.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	76.23
	12		十二、农林水支出	42	542.92
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	4.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,212.65	本年支出合计	57	3,212.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,212.65	总计	60	3,212.65

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：周至县财政局

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	3,212.65	3,212.65						
201	一般公共服务支出	2,518.55	2,518.55						
20106	财政事务	2,518.55	2,518.55						
2010601	行政运行	1,931.09	1,931.09						
2010606	财政监察	53.74	53.74						
2010607	信息化建设	205.30	205.30						
2010608	财政委托业务支出	256.42	256.42						
2010699	其他财政事务支出	72.00	72.00						
205	教育支出	70.00	70.00						
20508	进修及培训	70.00	70.00						
2050802	干部教育	70.00	70.00						
212	城乡社区支出	76.23	76.23						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00	39.00						
2120806	土地出让业务支出	39.00	39.00						
21299	其他城乡社区支出	37.23	37.23						
2129999	其他城乡社区支出	37.23	37.23						
213	农林水支出	542.92	542.92						
21301	农业农村	127.52	127.52						
2130199	其他农业农村支出	127.52	127.52						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	415.39	415.39						
2130505	生产发展	100.00	100.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	315.39	315.39						
223	国有资本经营预算支出	4.94	4.94						

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.94	4.94						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.94	4.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：周至县财政局

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	3,212.65	1,931.09	1,281.55			
201	一般公共服务支出	2,518.55	1,931.09	587.46			
20106	财政事务	2,518.55	1,931.09	587.46			
2010601	行政运行	1,931.09	1,931.09				
2010606	财政监察	53.74		53.74			
2010607	信息化建设	205.30		205.30			
2010608	财政委托业务支出	256.42		256.42			
2010699	其他财政事务支出	72.00		72.00			
205	教育支出	70.00		70.00			
20508	进修及培训	70.00		70.00			
2050802	干部教育	70.00		70.00			
212	城乡社区支出	76.23		76.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00		39.00			
2120806	土地出让业务支出	39.00		39.00			
21299	其他城乡社区支出	37.23		37.23			
2129999	其他城乡社区支出	37.23		37.23			
213	农林水支出	542.92		542.92			
21301	农业农村	127.52		127.52			
2130199	其他农业农村支出	127.52		127.52			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	415.39		415.39			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	315.39		315.39			
223	国有资本经营预算支出	4.94		4.94			

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.94		4.94			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.94		4.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：周至县财政局

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	3,168.70	一、一般公共服务支出	33	2,518.55	2,518.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.94	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	70.00	70.00		
	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	76.23	37.23	39.00	
	12		十二、农林水支出	44	542.92	542.92		
	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	4.94			4.94
	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	3,212.65	<b>本年支出合计</b>	59	3,212.65	3,168.70	39.00	4.94
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	3,212.65	<b>总计</b>	64	3,212.65	3,168.70	39.00	4.94

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：周至县财政局

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	3,168.70	1,931.09	1,237.61
201	一般公共服务支出	2,518.55	1,931.09	587.46
20106	财政事务	2,518.55	1,931.09	587.46
2010601	行政运行	1,931.09	1,931.09	
2010606	财政监察	53.74		53.74
2010607	信息化建设	205.30		205.30
2010608	财政委托业务支出	256.42		256.42
2010699	其他财政事务支出	72.00		72.00
205	教育支出	70.00		70.00
20508	进修及培训	70.00		70.00
2050802	干部教育	70.00		70.00
212	城乡社区支出	37.23		37.23
21299	其他城乡社区支出	37.23		37.23
2129999	其他城乡社区支出	37.23		37.23
213	农林水支出	542.92		542.92
21301	农业农村	127.52		127.52
2130199	其他农业农村支出	127.52		127.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	415.39		415.39
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	315.39		315.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：周至县财政局

金额单位：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	1,774.01	302	商品和服务支出	144.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	874.72	30201	办公费	63.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	548.50	30202	印刷费	27.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	9.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.38	30206	电费	7.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,787.03	公用经费合计					144.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：周至县财政局

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		39.00	39.00			39.00
212	城乡社区支出		39.00	39.00			39.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.00	39.00			39.00
2120806	土地出让业务支出		39.00	39.00			39.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县财政局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4.94		4.94
223	国有资本经营预算支出	4.94		4.94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.94		4.94
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.94		4.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县财政局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								20.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。