



# 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：318001

单位名称：石家庄市栾城区财政局本级

二〇二三年八月

# 2022 年度单位决算公开文本

石家庄市栾城区财政局本级  
二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

## 第三部分 2022 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

(一) 贯彻执行财税发展规划、政策和改革方案。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；拟订区与乡（镇）、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、法规、规章。

(三) 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。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。受区政府委托，向区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。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级及指导乡级财政预决算公开。

(四) 贯彻执行税收法规和规章、实施细则和税收政策调整方案。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。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，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，按规定开展国库资金现金管理工作。组织实施政府财务报告编制工作。制定政府采购制度并监督管理。

(七) 拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额

管理，按规定组织政府债券申报和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理区政府国外债务。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，逐步履行区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。贯彻执行行政事业单位国有资产管理体制并组织实施，制定全区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区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十）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）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，贯彻执行上级制定的基建财务管理制度。负责财政评审管理。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十三）完成区委、区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 年度本单位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	石家庄市栾城区财政局本级	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。



## 第二部分 2022 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区财政局本级

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	1620.34	一、一般公共服务支出	32	1303.76
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	130.83
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	115.23
	9		九、卫生健康支出	40	70.53
	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	
	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	1620.34	本年支出合计	58	1620.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1620.34	总计	62	1620.34

注：本表反映单位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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市栾城区财政局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,620.34	1,620.34					
201	一般公共服务支出	1,303.76	1,303.76					
20106	财政事务	1,303.76	1,303.76					
2010601	行政运行	466.06	466.06					
2010602	一般行政管理事务	116.49	116.49					
2010604	预算改革业务	26.66	26.66					
2010608	财政委托业务支出	11.60	11.60					
2010650	事业运行	682.94	682.94					
206	科学技术支出	130.83	130.83					
20604	技术与开发	130.83	130.83					
2060499	其他技术与开发支出	130.83	130.83					
208	社会保障和就业支出	115.23	115.23					
20805	行政事业单位养老支出	115.23	115.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.03	108.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
210	卫生健康支出	70.53	70.53					
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53					
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01					
2101102	事业单位医疗	51.51	51.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区财政局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,620.34	1,330.92	289.43			
201	一般公共服务支出	1,303.76	1,145.16	158.60			
20106	财政事务	1,303.76	1,145.16	158.60			
2010601	行政运行	466.06	466.06				
2010602	一般行政管理事务	116.49		116.49			
2010604	预算改革业务	26.66		26.66			
2010608	财政委托业务支出	11.60		11.60			
2010650	事业运行	682.94	679.09	3.85			
206	科学技术支出	130.83		130.83			
20604	技术与开发	130.83		130.83			
2060499	其他技术与开发支出	130.83		130.83			
208	社会保障和就业支出	115.23	115.23				
20805	行政事业单位养老支出	115.23	115.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.03	108.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	70.53	70.53				
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53				
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01				
2101102	事业单位医疗	51.51	51.51				

注：本表反映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

单位：石家庄市栾城区财政局本级

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	1,620.34	一、一般公共服务支出	33	1,303.76	1,303.76		
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	130.83	130.83		
	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	115.23	115.23		
	9		九、卫生健康支出	41	70.53	70.53		
	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	1,620.34	本年支出合计	59	1,620.34	1,620.34		
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				

总计	32	1,620.34	总计	64	1,620.34	1,620.34	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--

注：本表反映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

公开 05 表

单位：石家庄市栾城区财政局本级

金额单位：万元

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	2	3
合计		<b>1,620.34</b>	<b>1,330.92</b>	<b>289.43</b>
201	一般公共服务支出	1,303.76	1,145.16	158.60
20106	财政事务	1,303.76	1,145.16	158.60
2010601	行政运行	466.06	466.06	
2010602	一般行政管理事务	116.49		116.49
2010604	预算改革业务	26.66		26.66
2010608	财政委托业务支出	11.60		11.60
2010650	事业运行	682.94	679.09	3.85
206	科学技术支出	130.83		130.83
20604	技术与研究开发	130.83		130.83
2060499	其他技术与研究开发支出	130.83		130.83
208	社会保障和就业支出	115.23	115.23	
20805	行政事业单位养老支出	115.23	115.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.03	108.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	70.53	70.53	
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53	
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	
2101102	事业单位医疗	51.51	51.51	

注：本表反映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

单位：石家庄市栾城区财政局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,083.63	302	商品和服务支出	95.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	286.81	30201	办公费	29.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	116.66	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	255.90	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.03	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	12.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.47	30208	取暖费	7.35	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	28.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	57.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	166.46	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	151.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费	149.12		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.92	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	9.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.51				
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	4.19				
人员经费合计		1,235.09	公用经费合计						95.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市栾城区财政局本级

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度“三公”经费无支出预决算情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区财政局本级

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
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：本单位本年度政府性基金预算财政拨款无收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市栾城区财政局本级

金额单位：万元

科目		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	2	3
合计				

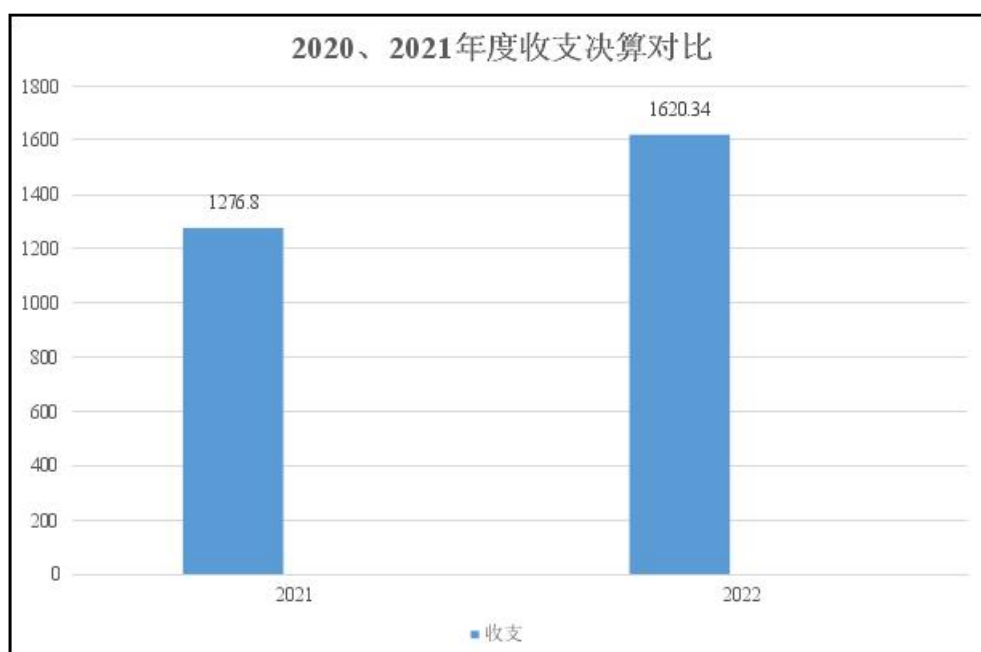
注：本单位本年度国有资本经营预算财政拨款无收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1620.34 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 343.54 万元，增长 26.91%，主要原因是 2021 年绩效奖金套改和事业补充绩效工资调整，2021 年未发放的奖项于 2022 年发放，以及离退休人员物业补和生活补以前社保发放改为单位发放；项目增加了财政专网网络安全防护。

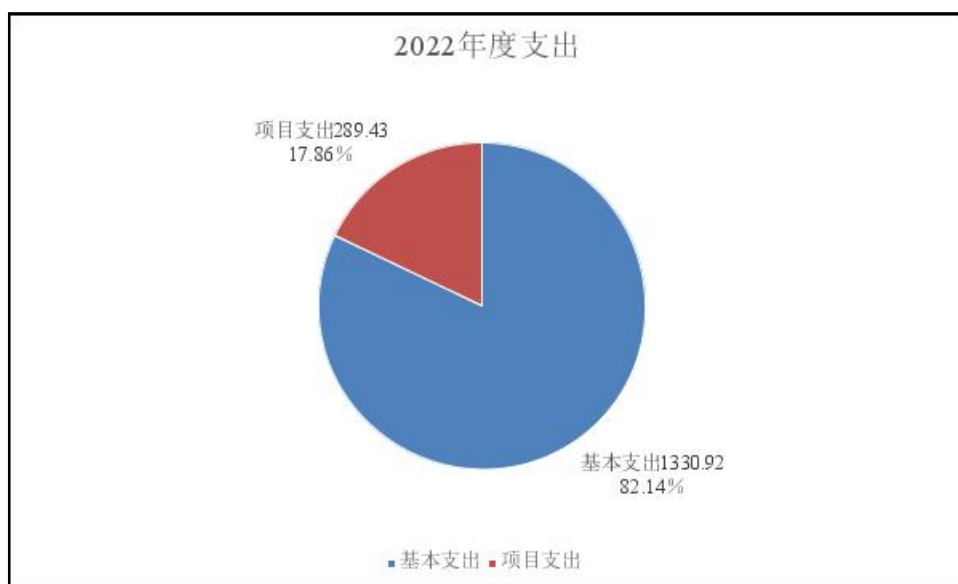


## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1620.34 万元，其中：财政拨款收入 1620.34 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1620.34 万元，其中：基本支出 1330.92 万元，占 82.14%；项目支出 289.43 万元，占 17.86%。



## 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

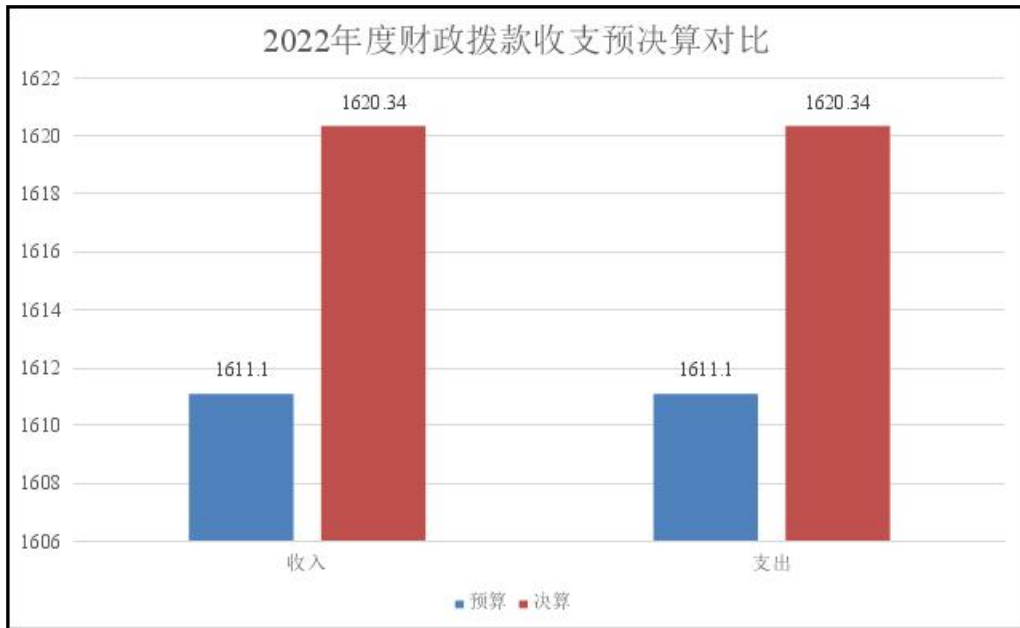
本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入 1620.34 万元，比 2021 年度增加 346.57 万元，增长 27.21%；本年支出 1620.34 万元，比 2021 年度增加 343.54 万元，增长 26.91%，主要是 2021 年绩效奖金套改和事业补充绩

效工资调整，2021 年未发放的奖项于 2022 年发放，以及离退休人员物业补和生活补以前社保发放改为单位发放；项目增加了财政专网网络安全防护。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，本年收入 1620.34 万元，完成年初预算的 1.01%，比年初预算增加 9.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增多，增加退休人员生活补助；本年支出 1620.34 万元，完成年初预算的 1.01%，比年初预算增加 9.24 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增多，增加了退休人员生活补助。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 1620.34 万元，主要用于以下方面  
 一般公共服务（类）支出 1303.76 万元，占 80.46%，主要用于  
 工资福利支出和商品服务支出等支出；科学技术(类)支出 130.83  
 万元，占 8.07%，主要用于全区财政内网网络费用等支出；社会  
 保障和就业（类）支出 115.23 万元，占 7.11%，主要用于养老  
 保险和职业年金、失业、工伤等缴费支出；卫生健康（类）支出  
 70.53 万元，占 4.35%，主要用于医疗保险缴费支出。

### **(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 1330.92 万元，其中：

人员经费 1235.09 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 95.82 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年度决算支出持平”。

### **（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，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 0 万元，支出决算 0 万元。未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**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 0，支出决算 0 万元。本年度公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

## 六、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 289.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映信息网络租赁及运维服务费项目、财政专网网络安全防护项目及综合治税纳税剖析第三方聘请经费项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.86 万元，执行数为 23.19 万元，完成预算的 97.19%。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，及时足额拨付相关费用至第三方管理机构，派遣人员在工作中发挥了积极作用，满足工作需要，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	23.86	到位数:	23.19	执行数:	23.19	97.18%
	其中:财政资金	23.86	其中:财政资金	23.19	其中:财政资金	23.19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 及时足额拨付相关费用至第三方管理机构 2. 在工作中发挥了积极作用 3. 满足工作正常开展需要			及时足额拨付相关费用至第三方管理机构，派遣人员在工作中发挥了积极作用，满足工作开展需要。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	劳动聘用人员人数		5人	5人	10
			人员经费发放率		100%	100%	10
		时效指标	支付及时性		支付及时	支付及时	10
			成本控制		≤23.86万元	23.19	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	=执行数/预算数*100%		≥95%	97.18%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作顺利开展		正常开展工作	正常开展工作	40
			生态效益指				

	标					
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 律师咨询费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，律师咨询费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。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，对我单位人员进行了多次法律培训和咨询，协助进行法治宣传，严格按照合同约定完成法律事务工作，确保依法严谨展开工作，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	律师咨询费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 解决工作中遇到的法律相关问题 2. 确保工作依法严谨展开 3. 合法合理展开工作			对我单位人员进行了多次法律培训和咨询，协助进行法治宣传，严格按照合同约定完成法律事务工作。 确保依法严谨展开工作。		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	聘请律师人数		2人	2人	10
			指标 2				

		质量指标	业务工作保障质量	业务工作保障质量	业务工作保障质量	10
			指标 2			
		时效指标	支付及时性	支付及时	支付及时	10
			指标 2			
		成本指标	成本控制	3 万元	3 万元	10
			指标 2			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	=执行数/预算数*100%	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	各项工作顺利开展	各项工作顺利开展	各项工作顺利开展	40
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	
		指标 2				
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 信息网络租赁及运维服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息网络租赁及运维服务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 46.78 万元，完成预算的 99.53%。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，我单位同联通签订 116 户预算单位开通财政城域网，外网专线及 5 条汇聚线路，确保全区财政一体化平台正常使用，未发现问题。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息网络租赁及运维服务费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	47	到位数：	46.78	执行数：	46.78		
	其中：财政资金	47	其中：财政资金	46.78	其中：财政资金	46.78		99.53%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1. 确保全区财政一体化平台正常使用 2. 保证全区财务工作正常开展 3. 提高全区财务工作效率			我单位同联通签订 116 户预算单位开通财政城域网，外网专线及 5 条汇聚线路；		100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	租用光纤数量		≤116 条	116 条	10	
			指标 2					
		质量指标	办公自动化覆盖率（%）		≥95%	100%	10	
			指标 2					
		时效指标	支付及时性		支付及时	支付及时	10	
			指标 2					
	成本指标	成本控制		≤47 万元	46.782 万元	9		
		指标 2						
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	=执行数/预算数*100%		≥95%	99.53%	9	
	效益指标（40）	经济效益指标	满足正常办公需求		保障人员正常办公	保障人员正常办公	10	
			指标 2					
		社会效益指标	保障业务工作有序开展		保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	10	
			指标 2					
生态效益指标		指标 1						
		指标 2						
可持续影	业务保障能力提升		业务保障能力	业务保障	20			

		响指标		提升	能力提升	
			指标 2			
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意 度	服务对象 满意度	10
			指标 2			
	总分					98
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

(4) 财政专网网络安全防护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政专网网络安全防护项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62 万元，执行数为 59.55 万元，完成预算的 96.05%。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，已按要求完成了网络监控平台及网络安全防护系统的建设，确保财政系统业务数据安全，提高了财政网络管理水平和安全防护能力，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政专网网络安全防护	实施(主 管)单位	石家庄市栾城区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	62	到位数:	59.55	执行数:	59.55	96.05%
	其中:财政资 金	62	其中:财政资 金	59.55	其中:财政资 金	59.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 建设网络监控平台及网络安全防护系统 2. 确保财政系统业务数据安全 3. 进一步提高财政网络管理水平和安全防护能力			已按要求完成了网络监控平台及网络安全防护系统的建设，确保财政系统业务数据安全，提高了财政网络管理水平和安			100%

				全防护能力。		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成项目数量	2个	2个	10
		质量指标	业务工作保障质量	业务工作保障质量	业务工作保障质量	10
		时效指标	支付及时性	及时支付	及时支付	10
	成本指标	控制预算数	≤62万元	59.55万元	9	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	=执行数/预算数*100%	≥95%	96.05%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高业务服务能力	实现数据传输过程中网络安全防护	实现数据传输过程中网络安全防护	20
		社会效益指标	各项工作顺利开展	各项工作顺利开展	各项工作顺利开展	20
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	
总分						98
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

(5) 档案室搬迁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案室搬迁项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 50 万元，执行数为 41.99 万元，完成预算的 83.98%。

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，已将档案室搬迁至干燥、安全的环境，保证了档案存放的需求，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案室搬迁		实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	41.99	执行数:	41.99	83.98%
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	41.99	其中:财政资金	41.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 确保档案存放环境和空间需求 2. 确保职工办公环境安全			已将档案室搬迁至干燥、安全的环境，保证了档案存放的需求。		96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	档案室数量		1 个	1 个	10
		质量指标	验收通过率		≥95%	100%	10
	时效指标	支付及时性		支付及时	支付及时	10	
	成本指标	成本预算		≤50 万元	41.99 万元	8	
预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	=执行数/预算数*100%		≥95%	83.98%	8	
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					

	社会效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	满足正常办公需求	40
	生态效益指标	指标 1			
		指标 2			
	可持续影响指标	指标 1			
		指标 2			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%
总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(6) 预算绩效管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算绩效管理经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.3 万元，执行数为 18.55 万元，完成预算的 42.84%。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，对全区预算绩效进行管理，对重点项目进行了绩效评价，确保财政工作顺利开展，严格控制下年度预算填报。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预算绩效管理经费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	43.3	到位数：	18.55	执行数：	18.55	
	其中：财政资金	43.3	其中：财政资金	18.55	其中：财政资金	18.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	



况	1. 从绩效预算改革、规范预算管理、预算执行管理、绩效监督评价、财政信息系统一体化建设等5个方面全面开展绩效预算管理		2. 高质量完成全县预算绩效管理工作		3. 确保财政工作顺利开展		对全区预算绩效进行管理，对重点项目进行了绩效评价，确保财政工作顺利开展。		88%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标	绩效评价报告		≥4个	5个	10		
			指标 2						
		质量指标	提高绩效管理水平		提高绩效管理 水平	提高绩效管 理水平	10		
			指标 2						
		时效指标	工作完成及时性		工作完成及 时	工作完成及 时	10		
			指标 2						
	成本指标	成本控制		≤53万元	18.55万元	4			
		指标 2							
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	=执行数/预算数*100%		≥95%	42.84%	4		
	效益指标 (40)	经济效益指 标	指标 1						
			指标 2						
		社会效益指 标	高质量完成全区预算绩效管理工作		高质量完成 全区预算绩 效管理工作	高质量完成 全区预算绩 效管理工作	40		
			指标 2						
		生态效益指 标	指标 1						
			指标 2						
	可持续影响 指标	指标 1							
		指标 2							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意程度		服务对象满 意程度	服务对象满 意程度	10		
			指标 2						
总分							88		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格控制下年度预算填报								

(7) 预决算编审经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预决算编审经费项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 8.11 万元，完成预算的 23.17%。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，按时完成预决算的业务培训及编制上扫工作，确保全区财政工作顺利开展，严格控制下年度预算填报。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预决算编审经费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	35	到位数：	8.11	执行数：	8.11	
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	8.11	其中：财政资金	8.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 全面推行绩效预算改革，按时完成预决算编制上报工作。		按时完成预决算的业务培训及编制上扫工作，确保全区财政工作顺利开展			84%	
	2. 组织开展预决算业务培训，提升预决算编制水平。						
3. 保证全区财政工作顺利开展							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	会议数量		1 个	1 个	10
			指标 2				
		质量指标	业务工作完成率 (%)		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)		≥95%	100%	10
			指标 2				
成本指标	完成工作需要的资金		35 万元	8.11 万元	2		
	指标 2						

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	=执行数/预算数*100%	≥95%	23.17%	2
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
	可持续影响 指标	长期使用性	能够较好地 满足财政工 作需求。	能够较好地 满足财政工 作需求。	40	
		指标 2				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
总分					84	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	严格控制下年度预算填报					

(8) 财政业务专网等级保护测评项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政业务专网等级保护测评项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 98.89%。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，已按要求进行了等级保护测评，切实提高了网络安全保障能力，筑牢财政网络安全屏障，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政业务专网等级保护测评	实施 (主管)	石家庄市栾城区财政局
--------	------	--------------	------------	------------

			单位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9	到位数：	8.9	执行数：	8.9	98.89%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	8.9	其中：财政资金	8.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 切实提高网络安全保障能力 2. 筑牢财政网络安全屏障 3. 规避法律和行政风险			已按要求进行了等级保护测评，切实提高了网络安全保障能力。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成项目数量		1个	1个	10
		质量指标	保障网络安全		保障网络安全	保障网络安全	10
		时效指标	支付及时性		支付及时	支付及时	10
	成本指标	成本控制		≤9万元	8.9万	9	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	=执行数/预算数*100%		≥95%	98.89%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	规避法律和行政风险		规避法律和行政风险	规避法律和行政风险	40
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标						
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	
总分							98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

(9) 支付中介佣金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支付中介佣金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元，执行数为 38.61 万元，完成预算的 96.53%。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，对经营性有效资产进行了评估，确保国有资产不流失，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	支付中介佣金		实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40	到位数：	38.61	执行数：	38.61	
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	38.61	其中：财政资金	38.61	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、严防国有资产流失 2、对经营性有效资产进行评估。			对经营性有效资产进行了评估，确保国有资产不流失。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成审计项目数量		≥2 个	2	10
			指标 2				
		质量指标	保障审计工作正常开展		正常开展	正常开展	10
			指标 2				
		时效指标	工作完成及时性		工作按时完成	工作按时完成	10
指标 2							
成本指标	成本控制		≤40 万元	38.61 万元	9		

		指标 2			
预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	=执行数/预算数*100%	≥95%	96.53%	9
效益指标 (40)	经济效益指 标	指标 2			
		社会效益指 标	保障国有资产不流失	保障国有资 产不流失	保障国有资 产不流失
	生态效益指 标	指标 1			
		指标 2			
	可持续影响 指标	强化国有资产管理	强化国有资 产管理	强化国有资 产管理	20
		指标 2			
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	100%	10
		指标 2			
总分					98
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无				

(10) 专项审计中介佣金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 专项审计中介佣金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.7 万元, 执行数为 9.7 万元, 完成预算的 100%。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, 落实市委、市政府关于“开发区+公司”运营管理模式的具体要求, 优化产业结构, 增加园区融资功能, 加速园区发展壮大, 未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位: 石家庄市栾城区财政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项审计中介佣金	实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.7	到位数:	9.7	执行数:	9.7	100%
	其中:财政资金	9.7	其中:财政资金	9.7	其中:财政资金	9.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 落实市委、市政府关于“开发区+公司”运营管理模式的具体要求。 2. 优化产业结构, 增加园区融资功能, 加速园区发展壮大。			1. 落实市委、市政府关于“开发区+公司”运营管理模式的具体要求。2. 优化产业结构, 增加园区融资功能, 加速园区发展壮大。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成集中审计项目数量		1个	1个	10
			指标 2				
		质量指标	保障审计工作正常开展		工作正常开展	工作正常开展	10
			指标 2				
		时效指标	工作完成及时性		工作完成及时	工作完成及时	10
			指标 2				
	成本指标	委托第三方所需成本		≤9.7万元	9.7万元	10	
		指标 2					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	=执行数/预算数*100%		≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	强化国有资产管理		强化国有资产管理	强化国有资产管理	40
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意程度		≥95%	100%	10	
		指标 2					

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

(11) 机房运行维护服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机房运行维护服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.6 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算的 100%。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，对机房设备进行维护，保障延长设备使用寿命，保障信息系统连续、稳定、安全运行，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机房运行维护服务费		实施（主管）单位	石家庄市栾城区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15.6	到位数：	15.6	执行数：	15.6	
	其中：财政资金	15.6	其中：财政资金	15.6	其中：财政资金	15.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 为保障信息系统连续、稳定、安全运行。 2. 延长设备使用寿命，保障业务安全稳定。			对机房设备进行维护，保障延长设备使用寿命，保障信息系统连续、稳定、安全运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	维护机房数量		1 个	1 个	10
		质量指标	机房正常运转率		≥95%	100%	10



	时效指标	支付及时率	支付及时	支付及时	10
	成本指标	成本控制	15.6 万元	15.6 万元	10
预算执行率 指标 (10 分)	预算执行 率	=执行数/预算数*100%	≥95%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益 指标				
	社会效益 指标	保障工作顺利开展	工作开展顺 利	工作开展顺 利	20
	生态效益 指标				
	可持续影 响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用性	20
满意度指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	
总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无				

(12) 收费局票据工本费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 收费局票据工本费项目绩效自评得分为 82 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 3.85 万元, 完成预算的 38.5%。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, 为电子票据改革过渡阶段需要纸质票据的单位提供专用的非税票据, 用以保障全区的非税工作正常运转, 未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	收费局票据工本费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	3.85	执行数:	3.85	38.50%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	3.85	其中:财政资金	3.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、为全区有非税收入职能的单位提供专用的非税票据 2、保证全区财政工作正常运转			为电子票据改革过渡阶段需要纸质票据的单位提供专用的非税票据,用以保障全区的非税工作正常运转。		82%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	购买数量		199 箱	77.5 箱	4
			指标 2				
		质量指标	验收合格率(%)		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	支付及时性		及时支付	及时支付	10
			指标 2				
	成本指标	成本控制		≤10 万元	3.85 万元	4	
		指标 2					
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	=执行数/预算数*100%		≥95%	38.50%	4
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	保证非税工作正常运转		保证非税工作正常运转	保证非税工作正常运转	40
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标	指标 1					
指标 2							
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	
		指标 2					
总分							82

五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格控制下年度预算填报
-------------------	-------------

(13) 综合治税纳税剖析第三方聘请经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合治税纳税剖析第三方聘请经费项目绩效自评得分为 69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85.9 万元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 13.5%。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，聘请第三方中介机构协助税务部门进行税收核查清算，对应缴税款及时清算入库，确保税款不流失，对审增税款及时入库，严格做好下年度预算安排。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合治税纳税剖析第三方聘请经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区财政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	85.9	到位数：	11.6	执行数：	11.6	
	其中：财政资金	85.9	其中：财政资金	11.6	其中：财政资金	11.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 通过公开招标方式，聘请第三方中介机构协助税务部门进行税收核查清算。 2. 对税负率偏低或审核中发现重大疑点的清算项目开展复核，确保项目清算质量。 3. 确保税款不流失。			聘请第三方中介机构协助税务部门进行税收核查清算，对应缴税款及时清算入库，确保税款不流失。			69%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	被审计单位数量		5 个	1 个	2

	(40)		指标 2			
		质量指标	加强税收征管	完成核查清算	尚未完全 审增入库	5
			指标 2			
		时效指标	支出及时性	支出及时	支出及时	10
			指标 2			
		成本指标	成本控制	≤85.9 万元	11.6 万元	1
			指标 2			
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	=执行数/预算数*100%	≥95%	13.50%	1
	效益指标 (40)	经济效益指 标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指 标	保障业务工作有序开展	保障业务工 作有序开展	保障业务 工作有序 开展	40
			指标 2			
		生态效益指 标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响 指标	指标 1			
			指标 2			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
	总分					69
	五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	对审增税款及时入库，严格做好下年度预算安排。				

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

无

### 七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 95.82 万元，比 2021 年  
度减少 2.16 万元，降低 2.2%。主要原因是 2022 年退休人员增

加，相应运行经费支出减少。

## 八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 162.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 54.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.73 万元。授予中小企业合同金额 107.73 万元，占政府采购支出总额的 66.39%，其中授予小微企业合同金额 107.73 万元，占政府采购支出总额的 66.39%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（0 套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示；本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无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以空表列示；本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款

款无收支及结转结余情况，故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 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位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。



**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**指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。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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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