

# 宿州市埇桥区财政局本级 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市埇桥区财政局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市埇桥区财政局本级 2022 年度单位决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 宿州市埇桥区财政局本级 2022 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 宿州市埇桥区财政局本级概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税、国资和地方金融监管方针政策和法律法规；拟定财税、国资和地方金融行业发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；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；完善鼓励公益事业发展的财税政策；负责地方金融风险防范和处置工作，承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作。

（二）负责管理全区财政收支。编制年度区级财政预决算草案并组织执行；参与组织拟定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算、执行情况和决算等情况。负责区级预决算信息公开。负责区本级行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使（占）用费收入及其他非税财政性资金的管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（三）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（四）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方性债务管理制度和办法，规范政府举债行为，防范化解地方政府债务风险。

（五）会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保险资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制区级社会保险基金预决算草案。

（六）拟订促进全区经济发展的财政政策措施，负责办理和监督区级经济发展支出，制定全区基本建设财务管理相关制度办法。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（七）负责财政对农业投入的管理工作，参与拟订区级财政支持农业发展相关文件政策，负责推进财政支持农村农业等相关政策落实。

（八）根据区政府授权，依法履行区属国有企业出资人职责，统一履行区级国有金融资本出资人职责；以管资本为主建立和完善出资人监管体系；指导推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业的投资和融资工作；建立完善经营者激励和约束制度，参与监管企业的考核、奖惩，并依据考核结果提出人事任免建议；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责监管企业的国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责企业国有资产基础管理。

（九）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚，监督和指导全区代理记账机构业务工作。

（十）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，依法查处违法违规行为。

(十一) 统筹推进全区民生工程建设和，负责民生工程组织实施、协调调度、政策宣传和监督考核。

(十二) 研究政府与社会资本合作政策，拟订政府与社会资本合作项目的管理制度和措施；协调有关部门做好项目的谋划、筛选、推介、实施、运营管理、绩效评价等工作。

(十三) 推进全区多层次资本市场建设与发展。联系驻埇金融监督管理机构，承担驻埇金融机构和地方金融行业的协调服务工作，负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。

(十四) 统筹保障全区非公企业和社会组织党建工作经费。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

宿州市埇桥区财政局本级 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致。

纳入宿州市埇桥区财政局本级 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 宿州市埇桥区财政局本级 |

## 第二部分 宿州市埇桥区财政局本级 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市埇桥区财政局(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  | 2,516.61 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,736.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 234.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.10     |
| 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  | 26.22    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 197.06   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 47.00    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 2.93     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 234.00   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 438.92   |
|                  | 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 | 97.77    |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,776.84 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,754.04 |
| 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 | 1.62     | 年末结转和结余         | 60 | 24.41    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,778.45 | <b>总计</b>       | 62 | 2,778.45 |

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开02表

单位：宿州市埇桥区财政局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称                | 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  |
|---------|---|---|---------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|-------|
|         |   |   |                     |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |       |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8     |
|         |   |   | 合计                  | 2,776.84 | 2,750.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 26.22 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 1,759.06 | 1,732.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 26.22 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5.54     | 5.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.54     | 5.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20106   |   |   | 财政事务                | 1,753.51 | 1,727.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 26.22 |
| 2010601 |   |   | 行政运行                | 1,662.74 | 1,662.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010699 |   |   | 其他财政事务支出            | 90.78    | 64.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 26.22 |
| 203     |   |   | 国防支出                | 0.10     | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20399   |   |   | 其他国防支出              | 0.10     | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2039999 |   |   | 其他国防支出              | 0.10     | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 197.06   | 197.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 157.71   | 157.71   | 0.00   | 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    | 84.38    | 84.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 73.33    | 73.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808   |   |   | 抚恤                  | 39.35    | 39.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤                | 39.35    | 39.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              | 47.00    | 47.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            | 47.00    | 47.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗              | 28.17    | 28.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助             | 9.06     | 9.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出        | 9.77     | 9.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211     |   |   | 节能环保支出              | 2.93     | 2.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21103   |   |   | 污染防治                | 2.93     | 2.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110399 |   |   | 其他污染防治支出            | 2.93     | 2.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212     |   |   | 城乡社区支出              | 234.00   | 234.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 234.00   | 234.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120814 |   |   | 农业生产发展支出            | 234.00   | 234.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213     |   |   | 农林水支出               | 438.92   | 438.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21305   |   |   | 巩固脱贫衔接乡村振兴          | 438.92   | 438.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130599 |   |   | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出      | 438.92   | 438.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 97.77    | 97.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 97.77    | 97.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 63.29    | 63.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                | 34.48    | 34.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市埇桥区财政局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称                | 本年支出<br>合计      | 基本支出            | 项目支出            | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出    | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|---|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计            | 1               | 2               | 3               | 4              | 5           | 6                 |
|         |   |   |                     | <b>2,754.04</b> | <b>1,479.79</b> | <b>1,274.25</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 1,736.26        | 1,177.21        | 559.05          | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5.54            | 5.54            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.54            | 5.54            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 20106   |   |   | 财政事务                | 1,730.72        | 1,171.66        | 559.05          | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2010601 |   |   | 行政运行                | 1,662.74        | 1,168.24        | 494.50          | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2010699 |   |   | 其他财政事务支出            | 67.98           | 3.43            | 64.55           | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 203     |   |   | 国防支出                | 0.10            | 0.10            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 20399   |   |   | 其他国防支出              | 0.10            | 0.10            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2039999 |   |   | 其他国防支出              | 0.10            | 0.10            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 197.06          | 157.71          | 39.35           | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 157.71          | 157.71          | 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    | 84.38           | 84.38           | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 73.33           | 73.33           | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 20808   |   |   | 抚恤                  | 39.35           | 0.00            | 39.35           | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤                | 39.35           | 0.00            | 39.35           | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              | 47.00           | 47.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            | 47.00           | 47.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗              | 28.17           | 28.17           | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助             | 9.06            | 9.06            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出        | 9.77            | 9.77            | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 211     |   |   | 节能环保支出              | 2.93            | 0.00            | 2.93            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 21103   |   |   | 污染防治                | 2.93            | 0.00            | 2.93            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2110399 |   |   | 其他污染防治支出            | 2.93            | 0.00            | 2.93            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 212     |   |   | 城乡社区支出              | 234.00          | 0.00            | 234.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 234.00          | 0.00            | 234.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2120814 |   |   | 农业生产发展支出            | 234.00          | 0.00            | 234.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 213     |   |   | 农林水支出               | 438.92          | 0.00            | 438.92          | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 21305   |   |   | 巩固脱贫衔接乡村振兴          | 438.92          | 0.00            | 438.92          | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2130599 |   |   | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出      | 438.92          | 0.00            | 438.92          | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 97.77           | 97.77           | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 97.77           | 97.77           | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 63.29           | 63.29           | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                | 34.48           | 34.48           | 0.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00              |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宿州市埇桥区财政局（本级）

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 小计       | 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  | 2,516.61 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 1,732.83 | 1,732.83   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 234.00   | 二、外交支出          | 31 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 32 | 0.10     | 0.10       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 197.06   | 197.06     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 47.00    | 47.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 | 2.93     | 2.93       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 234.00   | 0.00       | 234.00      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 | 438.92   | 438.92     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 97.77    | 97.77      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 2,750.61 | 二十四、债务还本支出      | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 1.62     | 二十五、债务付息支出      | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 | 1.62     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 | 0.00     | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 2,750.61 | 2,516.61   | 234.00      | 0.00         |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 1.62     | 1.62       | 0.00        | 0.00         |
| <b>总计</b>      | 29 | 2,752.23 | <b>总计</b>       | 58 | 2,752.23 | 2,518.23   | 234.00      | 0.00         |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市埇桥区财政局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称                | 本年支出            |                 |                 |
|---------|---|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |   |   |                     | 合计              | 基本支出            | 项目支出            |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1               | 2               | 3               |
|         |   |   | 合计                  | <b>2,516.61</b> | <b>1,476.36</b> | <b>1,040.25</b> |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 1,732.83        | 1,173.78        | 559.05          |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5.54            | 5.54            | 0.00            |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.54            | 5.54            | 0.00            |
| 20106   |   |   | 财政事务                | 1,727.29        | 1,168.24        | 559.05          |
| 2010601 |   |   | 行政运行                | 1,662.74        | 1,168.24        | 494.50          |
| 2010699 |   |   | 其他财政事务支出            | 64.55           | 0.00            | 64.55           |
| 203     |   |   | 国防支出                | 0.10            | 0.10            | 0.00            |
| 20399   |   |   | 其他国防支出              | 0.10            | 0.10            | 0.00            |
| 2039999 |   |   | 其他国防支出              | 0.10            | 0.10            | 0.00            |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 197.06          | 157.71          | 39.35           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 157.71          | 157.71          | 0.00            |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 84.38           | 84.38           | 0.00            |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 73.33           | 73.33           | 0.00            |
| 20808   |   |   | 抚恤                  | 39.35           | 0.00            | 39.35           |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤                | 39.35           | 0.00            | 39.35           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              | 47.00           | 47.00           | 0.00            |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            | 47.00           | 47.00           | 0.00            |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗              | 28.17           | 28.17           | 0.00            |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助             | 9.06            | 9.06            | 0.00            |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出        | 9.77            | 9.77            | 0.00            |
| 211     |   |   | 节能环保支出              | 2.93            | 0.00            | 2.93            |
| 21103   |   |   | 污染防治                | 2.93            | 0.00            | 2.93            |
| 2110399 |   |   | 其他污染防治支出            | 2.93            | 0.00            | 2.93            |
| 213     |   |   | 农林水支出               | 438.92          | 0.00            | 438.92          |
| 21305   |   |   | 巩固脱贫衔接乡村振兴          | 438.92          | 0.00            | 438.92          |
| 2130599 |   |   | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出      | 438.92          | 0.00            | 438.92          |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 97.77           | 97.77           | 0.00            |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 97.77           | 97.77           | 0.00            |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 63.29           | 63.29           | 0.00            |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                | 34.48           | 34.48           | 0.00            |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：宿州市埇桥区财政局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额     |
| 301    | 工资福利支出         | 1,182.85 | 302    | 商品和服务支出   | 108.48 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 500.65   | 30201  | 办公费       | 3.43   | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 224.75   | 30202  | 印刷费       | 0.32   | 310   | 资本性支出              | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 190.02   | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00     | 30205  | 水费        | 0.00   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.38    | 30206  | 电费        | 0.00   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 73.33    | 30207  | 邮电费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 28.17    | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 8.80     | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.89     | 30211  | 差旅费       | 1.29   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 63.29    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 0.30   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 7.58     | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 185.03   | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 44.32    | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 93.72    | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 30.40    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.25   | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 10.75    | 30227  | 委托业务费     | 4.95   | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 5.70   | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.02   | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.10   | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 5.84     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 92.12  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |                | 1,367.88 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 108.48 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市埇桥区财政局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |      |        | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|-----------|--------|------|--------|--------|------|--------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |                  |         |        |           |        |      |        |        |      |        |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2      | 3         | 4      | 5    | 6      | 7      | 8    | 9      | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计               | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 234.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 234.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 234.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2120814 |   |   | 农业生产发展支出         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 234.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市埇桥区财政局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：埇桥区财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宿州市埇桥区财政局本级 2022 年度

#### 单位决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2778.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2778.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 272.40 万元，下降 8.93%，主要原因：一是人员变动相关费用减少；二是各项经费支出减少。

##### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2776.84 万元，其中：财政拨款收入 2750.61 万元，占 99.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.22 万元，占 0.94%。

##### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2754.04 万元，其中：基本支出 1479.79 万元，占 53.73%；项目支出 1274.25 万元，占 46.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

##### 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 2752.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2752.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 298.62 万

元，下降 9.79%，主要原因：一是人员变动相关费用减少；二是各项经费支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2516.61 万元，占本年支出的 91.38%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 532.62 万元，下降 17.47%。主要原因：一是人员变动相关费用减少；二是各项经费支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2516.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1732.83 万元，占 68.86%；国防支出（类）0.10 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）197.06 万元，占 7.83%；卫生健康支出（类）47.00 万元，占 1.87%；节能环保支出（类）2.93 万元，占 0.12%；农林水支出（类）438.92 万元，占 17.44%；住房保障支出（类）97.77 万元，占 3.88%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1705.90 万元，支出决算为 2516.61 万元，完成年初预算的 147.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常增资及增发人员绩效奖；二是预算追加各项经费。其中：基本支出 1476.36 万元，占 58.66%；项目支出 1040.25 万元，占 41.34%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加埇桥区第八批选派干部 2021 年 12 月至 2022 年 11 月生活补助。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1455.33 万元，支出决算为 1662.74 万元，完成年初预算的 114.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资及增发人员绩效奖。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加暖民心行动宣传、2022 年度基层财政干部培训补助资金、国有资产清查结果复核复审及乡镇财政资金监管经费。

4. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2021 年度党管武装好书记和国防动员工作优秀个人奖励金。

5. 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）。年初预算为 76.06 万元，支出决算为 84.38 万元，完成年初预算的 110.94%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）



机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.03 万元，支出决算为 73.33 万元，完成年初预算的 192.82%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员退休做实职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员死亡预算追加一次性抚恤金及丧葬费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.42 万元，支出决算为 28.17 万元，完成年初预算的 92.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休费用减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.51 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 95.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休费用减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2021 年度秋季及 2022 年度夏季秸秆综禁工作补助。

12. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 438.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2022 年财政衔接资金小额信贷贴息项目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.04 万元，支出决算为 63.29 万元，完成年初预算的 110.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资相关费用增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.74 万元，支出决算为 34.48 万元，完成年初预算的 115.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资相关费用增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1476.36 万元，其中：人员经费 1367.88 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 108.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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，本年收入 234 万元，本年支出 234 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 234 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2022 年市级财政衔接资金小额信贷贴息项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宿州市埇桥区财政局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

宿州市埇桥区财政局本级机关运行经费支出 108.48 万元，比 2021 年减少 42.44 万元，下降 28.12%，主要原因是按照中央和省厉行节约要求压减开支。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市埇桥区财政局本级政府采购支出总额 6.61 万元，其中：政府采购货物支出 6.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区财政局本级共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及预算资金 721.30 万元，占项目预算总额的 99.04%。埇桥区财政局本级共组织对“办公楼租赁及运行维护费”、“财政信息化及安全建设”、“基层财政建设”、“原协议应缴糖业公司职工养老保险”、“财政一体化改革”等 10 个项目开展了绩效自评。此次自评按照“统一领导、分级管理；客观公正，公开透明”的原则，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。以上项目开展绩效评价的组织方式是单位自主实施，从评价情况看，通过项目实施，本年的的项

目绩效目标基本完成，达成预期。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法、实地评价法、问卷调查法等，系统、科学的反映整体支出绩效情况。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“办公楼租赁及运行维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“办公楼租赁及运行维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.19 分。全年预算数为 165 万元，执行数为 118.65 万元，完成预算的 71.91%。主要产出和效果：通过项目实施，保障本局工作正常有序进行，改善服务环境，提高办事效率，树立良好的财政形象。发现的主要问题：绩效理念未牢固树立，各项规章制度及管理制度不够细致和完善，工作需要进一步的细化。下一步改进措施：完善各项规章制度及管理制度，建立健全绩效自评管理机制。

“办公楼租赁及运行维护费”项目的《项目支出绩效自评表》。

# 埭桥区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |   |                 |  |                  |   |   |  |                     |  |
|----------------|---|-----------------|--|------------------|---|---|--|---------------------|--|
| 项目名称           |   | 办公楼租赁及运行维护费     |  |                  |   |   |  |                     |  |
| 主管部门及代码        |   | 埭桥区财政局          |  |                  | 实施单位  |   | 埭桥区财政局   |                     |  |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                 |  |                  | 年初预算数 (A)                                   | 全年执行数<br>(B)  | 执行率<br>(B/A)   |                     |  |
|                |   | 年度资金总额:         |  |                  | 165   | 118.65  | 71.91  |                     |  |
|                |   | 其中:财政拨款         |  |                  | 165   | 118.65  | 71.91  |                     |  |
|                |   | 其他资金            |  |                  |   |   |  |                     |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 为保障本局工作正常有序进行,租赁办公楼以及办公楼和周边环境、绿化、电梯等日常维护及维修 |                 |  |                  | 为保障本局工作正常有序进行,租赁办公楼以及办公楼和周边环境、绿化、电梯等日常维护及维修 |   |  |                     |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标                                    | 二级<br>指标        | 三级<br>指标                               | 指标值(A)           | 全年实际值(B)                                    | 得分计算方法  | 得分   | 未完<br>成原<br>因分<br>析 |  |
|                | 产出<br>指标                                    | 数量<br>指标        | 指标 1: 租赁办公楼                            | 3634.22 平方米      | 3634.22 平方米                                 | 完成值达到指<br>标值,记满分;<br>未达到指标<br>值,按 B/A 或<br>A/B×该指标分<br>值记分。 | 3  |                     |  |
|                |   |                 | 指标 2: 租赁地下室                            | 108 平方米          | 108 平方米                                     |   | 3  |                     |  |
|                |   |                 | 指标 3: 租赁绿植                             | 398 盆            | 398 盆                                       |   | 3  |                     |  |
|                |   |                 | 指标 4: 物业管理费                            | 3634.21 平方米      | 3634.21 平方米                                 |   | 3  |                     |  |
|                |   |                 | 指标 5: 维修(护)费                           | 2020 年度          | 达成预期指标                                      |   | 3  |                     |  |
|                |   |                 | 指标 6: 保洁费                              | 2022 年度          | 2022 年度                                     |   | 3  |                     |  |
|                |   | 质量<br>指标        | 指标 1: 办事效率大幅提高                         | 效果明显             | 达成预期指标                                      | 5   | 1. 若为定性指<br>标,则根据“三<br>档”原则分别<br>按照指标值的<br>100-80%(含)、<br>80-50%(含)、<br>50-0%来记分。<br>2. 若为定量指<br>标,完成值达<br>到指标值,记<br>满分;未达到<br>指标值,按 B/A<br>或 A/B×该指<br>标分值记分。 | 5                   |  |
|                |   |                 | 指标 2: 服务质量得到提升                         | 效果明显             | 达成预期指标                                      | 5   |  |                     |  |
|                |   |                 | 指标 3: 办公环境得到改善                         | 效果明显             | 达成预期指标                                      | 5   |  |                     |  |
|                |   | 时效<br>指标        | 指标 1: 2022 年                           | 全年               | 达成预期指标                                      | 5   |  |                     |  |
|                |   | 成本<br>指标        | 指标 1: 办公楼月租金                           | 每平方米每月 31 元      | 达成预期指标                                      | 2   |  |                     |  |
|                |   |                 | 指标 2: 地下室月租金                           | 每平方米每月 15 元      | 达成预期指标                                      | 2   |  |                     |  |
|                |   |                 | 指标 3: 绿植租金                             | 每盆每月 10 元        | 达成预期指标                                      | 2   |  |                     |  |
|                |   |                 | 指标 4: 物业管理费                            | 10.7 万元          | 达成预期指标                                      | 2   |  |                     |  |
|                |   |                 | 指标 5: 维修(护)费                           | 8 万元             | 达成预期指标                                      | 2   |  |                     |  |
|                |   |                 | 指标 6: 保洁费                              | 每月 3600 元        | 达成预期指标                                      | 2   |  |                     |  |
|                |   | 可持续<br>影响<br>指标 | 指标 1: 保障工作持续进行,改善服务环境,提高办事效率,树立良好的政府形象 | 效果明显             | 达成预期指标                                      |   | 30   |                     |  |
|                |   | 满意<br>度指<br>标   | 服务对象<br>满意度<br>指标                      | 指标 1: 职工及办事人员满意度 | 95%   | 95%   | 同效益指标得分计算方式。   | 10                  |  |
|                | <b>总 分</b>                                  |                 |  |                  |   |   |  | <b>90</b>           |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。”

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**三、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。

**四、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、经营支出：**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发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。



**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

- 1、财政信息化及安全建设项目支出绩效自评表
- 2、原协议应缴糖业公司职工养老保险项目支出绩效自评表
- 3、基层财政建设项目支出绩效自评表
- 4、国资监管项目支出绩效自评表
- 5、金融监管项目支出绩效自评表
- 6、乡村民生工作经费项目支出绩效自评表
- 7、 见习等人员费用项目支出绩效自评表
- 8、绩效评价工作经费项目支出绩效自评表
- 9、财政一体化改革项目支出绩效自评表

# 埭桥区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |   |                   |                  |        |   |              |  |    |                 |
|----------------|---|-------------------|------------------|--------|---|--------------|--|----|-----------------|
| 项目名称           |   | 财政信息化及安全建设        |                  |        |   |              |  |    |                 |
| 主管部门及代码        |   | 埭桥区财政局            |                  |        | 实施单位  |              | 埭桥区财政局   |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                   |                  |        | 年初预算数 (A)   |              | 全年执行数<br>(B)   |    | 执行率 (B/A)       |
|                |   | 年度资金总额:           |                  |        | 198   |              | 124.51   |    | 62.88           |
|                |   | 其中: 财政拨款          |                  |        | 198   |              | 124.51   |    | 62.88           |
|                |   | 其他资金              |                  |        |   |              |  |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 确保财政业务专网安全高效运行, 保障财政一体化平台、国库集中支付等系统业务安全稳定, 给全区财政工作奠定坚实的基础 |                   |                  |        | 确保财政业务专网安全高效运行, 保障财政一体化平台、国库集中支付等系统业务安全稳定, 给全区财政工作奠定坚实的基础 |              |  |    |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标  | 二级指标              | 三级指标             | 分<br>值 | 指标值<br>(A)  | 全年实际值<br>(B) | 得分计算方法   | 得分 | 未完成<br>原因分<br>析 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标              | 指标 1: 财政业务专网运行维护 | 20     | 不间断   | 达成预期指标       | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。  | 20 |                 |
|                |   | 质量指标              | 指标 1: 保障财政业务专网安全 | 20     | 不间断   | 达成预期指标       | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 20 |                 |
|                |   | 时效指标              | 指标 1: 2022 年度    | 10     | 全年  | 达成预期指标       |  | 10 |                 |
|                | 社会效益<br>指标  | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 全区财政资金安全   | 15     | 安全稳定  | 达成预期指标       |  | 15 |                 |
|                |   | 可持续<br>影响指标       | 指标 1: 长期全区财政资金安全 | 15     | 长期保障  | 达成预期指标       |  | 15 |                 |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标 1: 全区财务人员     | 10     | 95%   | 95%          | 同效益指标得分计算方式。   | 10 |                 |
|                | <b>总 分</b>  |                   |                  |        |   |              |  |    | <b>90</b>       |

# 埇桥区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                               |   |                                     |        |                               |              |  |           |                     |
|----------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------|--|-----------|---------------------|
| 项目名称           |                               | 原协议应缴糖业公司职工养老保险                             |                                     |        |                               |              |  |           |                     |
| 主管部门及代码        |                               | 埇桥区财政局                                      |                                     |        | 实施单位                          |              | 埇桥区财政局   |           |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                               |   |                                     |        | 年初预算数 (A)                     |              | 全年执行数 (B)  |           | 执行率<br>(B/A)        |
|                |                               | 年度资金总额:                                     |                                     |        | 26.5                          |              | 29.68  |           | 112                 |
|                |                               | 其中: 财政拨款                                    |                                     |        | 26.5                          |              | 29.68  |           | 112                 |
|                |                               | 其他资金  |                                     |        |                               |              |  |           |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 按协议每月支付第一糖业烟酒公司员工生活费及支付各项保险费用 |   |                                     |        | 按协议每月支付第一糖业烟酒公司员工生活费及支付各项保险费用 |              |  |           |                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标                      | 二级<br>指标                                    | 三级指标                                | 分<br>值 | 指标值(A)                        | 全年实际值<br>(B) | 得分计算方法   | 得<br>分    | 未完<br>成原<br>因分<br>析 |
|                | 产出<br>指标                      | 数量<br>指标                                    | 指标 1: 第一糖业烟酒公司<br>员工                | 20     | 全体员工                          | 达成预期指<br>标   | 完成值达到指标<br>值, 记满分; 未达<br>到指标值, 按 B/A<br>或 A/B×该指标分<br>值记分。   | 20        |                     |
|                |                               | 质量<br>指标                                    | 指标 1: 按协议支付第一糖<br>业烟酒公司员工生活费        | 10     | 每月按时<br>支付                    | 达成预期指<br>标   | 1. 若为定性指标,<br>则根据“三档”原<br>则分别按照指标<br>值的 100-80%<br>(含)、80-50%<br>(含)、50-0%来<br>记分。<br>2. 若为定量指标,<br>完成值达到指标<br>值, 记满分; 未达<br>到指标值, 按 B/A<br>或 A/B×该指标分<br>值记分。 | 10        |                     |
|                |                               |   | 指标 2: 按协议支付第一糖<br>业烟酒公司员工各项保险费<br>用 | 10     | 每月按时<br>支付                    | 达成预期指<br>标   |  | 10        |                     |
|                |                               | 时效<br>指标                                    | 指标 1: 2022 年度                       | 10     | 全年                            | 达成预期指<br>标   |  | 10        |                     |
|                | 可持<br>续<br>影响<br>指标           | 指标 1: 长期按协议支付第<br>一糖业烟酒公司员工生活费<br>及缴纳各项保险费用 | 30                                  | 长期支付   | 达成预期指<br>标                    |              | 30   |           |                     |
|                | 满意<br>度指<br>标                 | 服务对象<br>满意度<br>指标                           | 指标 1: 第一糖业烟酒公司<br>员工                | 10     | 按时支付,<br>确保满意                 | 达成预期指<br>标   | 同效益指标得分<br>计算方式。   | 10        |                     |
| <b>总 分</b>     |                               |   |                                     |        |                               |              |  | <b>90</b> |                     |

# 埭桥区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |   | 基层财政建设             |                                 |      |   |          |   |  |           |  |
|--------------|---|--------------------|---------------------------------|------|---|----------|---|--|-----------|--|
| 主管部门及代码      |   | 埭桥区财政局             |                                 |      | 实施单位  | 埭桥区财政局   |   |  |           |  |
| 项目资金<br>(万元) |   |                    |                                 |      | 年初预算数 (A)                                       |          | 全年执行数 (B)                                   | 执行率 (B/A)  |           |  |
|              |   | 年度资金总额:            |                                 |      | 172   |          | 135.47                                      | 78.73  |           |  |
|              |   | 其中: 财政拨款           |                                 |      | 172   |          | 135.47                                      | 78.76  |           |  |
|              |   | 其他资金               |                                 |      |   |          |   |  |           |  |
| 年度总体目标       | 用于支付惠农补贴数据专线、惠农补贴“一卡通”相关费用及基层财政所劳务派遣人员相关费用。 |                    |                                 |      | 用于支付惠农补贴数据专线、惠农补贴“一卡通”相关费用及基层财政所劳务派遣人员工资及保险等费用。 |          |   |  |           |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标                            | 分值   | 指标值(A)  | 全年实际值(B) | 得分计算方法                                      | 得分   | 未完成原因分析   |  |
|              | 产出指标  | 数量指标               | 指标 1: 支付埭桥区财政局基层财政所劳务派遣人员工资     | 6    | 36  | 达成预期指标   | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 6  |           |  |
|              |   |                    | 指标 2: 支付埭桥区财政局基层财政所劳务派遣人员相关保险费用 | 6    | 36  | 达成预期指标   |   | 6  |           |  |
|              |   |                    | 指标 3: 支付惠农补贴数据专线、惠农补贴“一卡通”相关费用  | 6    | 2022 年度   | 达成预期指标   |   | 6  |           |  |
|              |   | 质量指标               | 指标 1: 支付埭桥区财政局基层财政所劳务派遣人员相关费用   | 6    | 每月按时支付  | 达成预期指标   |   | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 6         |  |
|              |   |                    | 指标 2: 惠农补贴资金“一卡通”管理发放工作         | 6    | 综合协调  | 达成预期指标   |   |  | 6         |  |
|              |   | 时效指标               | 指标 1: 2022 年度                   | 5    | 全年  | 达成预期指标   |   |  | 5         |  |
|              |   | 成本指标               | 指标 1: 工资及各项保险每人每月 3582 元        | 5    | 1 人   | 达成预期指标   |   |  | 5         |  |
|              |   |                    | 指标 2: 工资及各项保险每人每月 3302 元        | 5    | 17 人  | 达成预期指标   |   |  | 5         |  |
|              |   |                    | 指标 3: 工资及各项保险每人每月 3332 元        | 5    | 18 人  | 达成预期指标   |   |  | 5         |  |
|              | 社会效益指标                                      | 指标 1: 带动增加青年群体就业人数 | 10                              | 36 人 | 达成预期指标  |          | 10  |  |           |  |
|              |   | 可持续影响指标            | 指标 1: 完善财政管理体制, 强化资金政策保障        | 10   | 90%   |          | 90%   |  | 10        |  |
|              |   |                    | 指标 2: 优化财政干部队伍, 加强基层财政所工作力量     | 10   | 90%   |          | 90%   |  | 10        |  |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标          | 指标 1: 基层人员                      | 10   | 95%   | 95%      | 同效益指标得分计算方式。                                | 10   |           |  |
|              | <b>总 分</b>                                  |                    |                                 |      |   |          |   |  | <b>90</b> |  |

# 埇桥区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |   | 国资监管      |                        |               |   |           |  |              |           |       |  |
|--------------|---|-----------|------------------------|---------------|---|-----------|--|--------------|-----------|-------|--|
| 主管部门及代码      |   | 埇桥区财政局    |                        |               | 实施单位                                    | 埇桥区财政局    |  |              |           |       |  |
| 项目资金<br>(万元) |   |           |                        | 年初预算数 (A)     |   | 全年执行数 (B) |  | 执行率 (B/A)    |           |       |  |
|              |   | 年度资金总额:   |                        |               |   | 75        |  | 27.01        |           | 36.01 |  |
|              |   | 其中: 财政拨款  |                        |               |   | 75        |  | 27.01        |           | 36.01 |  |
|              |   | 其他资金      |                        |               |   |           |  |              |           |       |  |
| 年度总体目标       | 宿州市埇桥区国有企业退休职工社会化管理; 加强国资国企监督, 防止国有资产流失 |           |                        |               | 宿州市埇桥区国有企业退休职工社会化管理; 加强国资国企监督, 防止国有资产流失 |           |  |              |           |       |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标                   | 分值            | 指标值(A)                                  | 全年实际值(B)  | 得分计算方法   | 得分           | 未完成原因分析   |       |  |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 指标 1: 埇桥区国有企业退休职工社会化管理 | 20            | 埇桥区国有企业职工                               | 达成预期指标    | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。<br><br>1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 20           |           |       |  |
|              |   | 质量指标      | 指标 1: 接收埇桥区国有企业退休职工    | 15            | 埇桥区国有企业职工                               | 达成预期指标    |  | 15           |           |       |  |
|              |   |           | 指标 2: 加强国资监管方式和手段      | 15            | 效果提升                                    | 达成预期指标    |  | 15           |           |       |  |
|              |   | 社会效益指标    | 社会效益指标                 | 指标 1: 为国有企业减负 | 10                                      | 效果提升      |  | 达成预期指标       | 10        |       |  |
|              | 指标 2: 加强国资国企监督, 防止国有资产流失                |           |                        | 10            | 效果提升                                    | 达成预期指标    |  | 10           |           |       |  |
|              | 可持续影响指标                                 |           | 指标 1: 长期为国有企业减负        | 5             | 效果提升                                    | 达成预期指标    |  | 5            |           |       |  |
|              |   |           | 指标 2: 推进监管工作切同         | 5             | 效果提升                                    | 达成预期指标    |  | 5            |           |       |  |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 国有企业退休职工进社区      | 10            | 长期提供服务                                  | 达成预期指标    |  | 同效益指标得分计算方式。 | 10        |       |  |
|              | <b>总 分</b>                              |           |                        |               |   |           |  |              | <b>90</b> |       |  |

# 甬桥区项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |       | 金融监管   |                    |          |                 |  |   |           |         |
|--------------|-------|--|--------------------|----------|-----------------|--|---|-----------|---------|
| 主管部门及代码      |       | 甬桥区财政局   |                    |          | 实施单位            |  | 甬桥区财政局  |           |         |
| 项目资金<br>(万元) |       |  |                    | 年初预算数(A) |                 | 全年执行数(B)   |   | 执行率(B/A)  |         |
|              |       | 年度资金总额:  |                    | 5        |                 | 3.93   |   | 78.52     |         |
|              |       | 其中:财政拨款  |                    | 5        |                 | 3.93   |   | 78.52     |         |
|              |       | 其他资金   |                    |          |                 |  |   |           |         |
| 年度总体目标       |       | 确保全区金融安全,防范非法集资风险,做好相关宣传和陈案化解工作;推动企业对接各级资本市场,拓宽融资渠道,助力企业发展 |                    |          |                 | 确保全区金融安全,防范非法集资风险,做好相关宣传和陈案化解工作;推动企业对接各级资本市场,拓宽融资渠道,助力企业发展 |   |           |         |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标               | 分值       | 指标值(A)          | 全年实际值(B)   | 得分计算方法  | 得分        | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 指标 1:开展处置非法集资宣传月活动 | 10       | 99%             | 99%  | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。  | 10        |         |
|              |       |  | 指标 2:资本市场业务培训      | 10       | 全市上市挂牌后备企业      | 达成预期指标   |   | 10        |         |
|              |       | 质量指标   | 指标 1:化解陈案存量        | 10       | 99%             | 99%  |   | 10        |         |
|              |       |  | 指标 2:资本市场业务培训      | 10       | 增强企业家对资本市场的了解程度 | 达成预期指标   |   | 10        |         |
|              |       | 时效指标   | 指标 1:2022年         | 10       | 全年              | 达成预期指标   |   | 10        |         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 指标 1:帮助企业适当降低融资成本  | 10       | 适当帮助            | 达成预期指标   | 10  |           |         |
|              |       | 社会效益指标   | 指标 1:全区金融安全        | 10       | 99%             | 99%  | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 10        |         |
|              |       | 可持续影响指标  | 指标 1:全区金融安全        | 10       | 99%             | 99%  |   | 10        |         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 指标 1:企业满意度         | 10       | 95%             | 95%  | 同效益指标得分计算方式。  | 10        |         |
| <b>总 分</b>   |       |  |                    |          |                 |  |   | <b>90</b> |         |

# 埭桥区项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|              |            |           |                      |           |         |           |   |           |           |
|--------------|------------|-----------|----------------------|-----------|---------|-----------|---|-----------|-----------|
| 项目名称         |            | 乡村民生工作经费  |                      |           |         |           |   |           |           |
| 主管部门及代码      |            | 埭桥区财政局    |                      |           |         | 实施单位      |   | 埭桥区财政局民生办 |           |
| 项目资金<br>(万元) |            |           |                      | 年初预算数 (A) |         | 全年执行数 (B) |   | 执行率 (B/A) |           |
|              |            | 年度资金总额:   |                      | 21        |         | 9.99      |   | 47.56     |           |
|              |            | 其中:财政拨款   |                      | 21        |         | 9.99      |   | 47.56     |           |
|              |            | 其他资金      |                      |           |         |           |   |           |           |
| 年度总体目标       | 民生实事促进、宣传  |           |                      |           |         | 民生实事促进、宣传 |   |           |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                 | 分值        | 指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 得分计算方法  | 得分        | 未完成原因分析   |
|              | 产出指标       | 数量指标      | 指标 1: 全年各部门、乡镇、街道宣传  | 9         | 不间断     | 达成预期指标    | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。  | 9         |           |
|              |            |           | 指标 2: 民生工程观摩调度会      | 8         | 一次      | 达成预期指标    |   | 8         |           |
|              |            |           | 指标 3: 民生工程督查         | 8         | 一月一通报   | 达成预期指标    |   | 8         |           |
|              | 产出指标       | 质量指标      | 指标 1: 完成本年度民生实事促进、宣传 | 10        | 98%     | 达成预期指标    | 1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。<br>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 10        |           |
|              |            |           | 指标 2: 宣传海报、条幅        | 10        | 乡镇街道全覆盖 | 达成预期指标    |   | 10        |           |
|              | 产出指标       | 时效指标      | 指标 1: 2022 年度        | 5         | 全年      | 达成预期指标    |   | 5         |           |
|              |            | 可持续影响指标   | 指标 1: 民生实事促进、宣传      | 30        | 长期      | 达成预期指标    |   | 30        |           |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 民生工程满意度        | 10        | 效果提升    | 达成预期指标    | 同效益指标得分计算方式。  | 10        |           |
|              | <b>总 分</b> |           |                      |           |         |           |   |           | <b>90</b> |

# 埇桥区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                |                           |                                    |    |                |              |   |           |                 |
|----------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|----|----------------|--------------|---|-----------|-----------------|
| 项目名称           |                | 见习等人员费用                   |                                    |    |                |              |   |           |                 |
| 主管部门及代码        |                | 埇桥区财政局                    |                                    |    | 实施单位           |              | 埇桥区财政局  |           |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                |                           |                                    |    | 年初预算数 (A)      |              | 全年执行数<br>(B)  | 执行率 (B/A) |                 |
|                |                | 年度资金总额:                   |                                    |    | 4.8            |              | 1.4   | 29.17     |                 |
|                |                | 其中: 财政拨款                  |                                    |    | 4.8            |              | 1.4   | 29.17     |                 |
|                |                | 其他资金                      |                                    |    |                |              |   |           |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 按合同支付见习等人员各项开支 |                           |                                    |    | 按合同支付见习等人员各项开支 |              |   |           |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标       | 二级<br>指标                  | 三级指标                               | 分值 | 指标值(A)         | 全年实际值<br>(B) | 得分计算方法  | 得分        | 未完成<br>原因分<br>析 |
|                | 产出<br>指标       | 数量<br>指标                  | 指标 1: 见习等人员                        | 20 | 2 人            | 2 人          | 完成值达到指<br>标值, 记满分;<br>未达到指标<br>值, 按 B/A 或<br>A/B×该指标分<br>值记分。   | 20        |                 |
|                |                | 质量<br>指标                  | 指标 1: 支付见习等<br>人员各项开支              | 25 | 每月按时支<br>付     | 达成预期指标       | 1. 若为定性指<br>标, 则根据“三<br>档”原则分别<br>按照指标值的<br>100-80% (含)、<br>80-50% (含)、<br>50-0%来记分。<br>2. 若为定量指<br>标, 完成值达<br>到指标值, 记<br>满分; 未达到<br>指标值, 按 B/A<br>或 A/B×该指<br>标分值记分。 | 25        |                 |
|                |                | 时效<br>指标                  | 指标 1: 2022 年                       | 5  | 全年             | 达成预期指标       |   | 5         |                 |
|                | 社会<br>效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标            | 指标 1: 提升高校毕<br>业生等青年群体就业<br>能力     | 15 | 95%            | 95%          |   | 15        |                 |
|                |                | 可持<br>续<br>影响<br>指标       | 指标 1: 帮助高校毕<br>业生等青年群体加强<br>岗位实践锻炼 | 15 | 95%            | 95%          |   | 15        |                 |
|                | 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 指标 1: 见习等人员                        | 10 | 95%            | 95%          | 同效益指标得<br>分计算方式。  | 10        |                 |
|                | <b>总 分</b>     |                           |                                    |    |                |              |   |           | <b>90</b>       |



# 埇桥区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                              |              |                       |      |                                     |          |   |    |           |
|--------------|------------------------------|--------------|-----------------------|------|-------------------------------------|----------|---|----|-----------|
| 项目名称         |                              | 绩效评价工作经费     |                       |      |                                     |          |   |    |           |
| 主管部门及代码      |                              | 埇桥区财政局       |                       |      | 实施单位                                |          | 埇桥区财政局  |    |           |
| 项目资金<br>(万元) |                              |              |                       |      | 年初预算数 (A)                           |          | 全年执行数 (B)   |    | 执行率 (B/A) |
|              |                              | 年度资金总额:      |                       |      | 32                                  |          | 24.88   |    | 77.75     |
|              |                              | 其中: 财政拨款     |                       |      | 32                                  |          | 24.88   |    | 77.75     |
|              |                              | 其他资金         |                       |      |                                     |          |   |    |           |
| 年度总体目标       | 完成计划安排项目的绩效评价工作, 保证绩效评价工作质量。 |              |                       |      | 开展各项财政绩效评价工作任务, 开展项目支出和部门整体绩效评价工作任务 |          |   |    |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标                         | 二级指标         | 三级指标                  | 分值   | 指标值(A)                              | 全年实际值(B) | 得分计算方法  | 得分 | 未完成原因分析   |
|              | 产出指标                         | 数量指标         | 指标 1: 完成计划安排项目的绩效评价工作 | 15   | 2022 年度                             | 达成预期指标   | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。   | 15 |           |
|              |                              | 质量指标         | 指标 1: 客观性             | 15   | 保证                                  | 达成预期指标   | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 15 |           |
|              |                              |              | 指标 2: 公正性             | 15   | 保证                                  | 达成预期指标   |   | 15 |           |
|              |                              | 时效指标         | 指标 1: 按规定要求的期限内       | 5    | 期限内                                 | 达成预期指标   |   | 5  |           |
|              | 社会效益指标                       | 指标 1: 提高项目绩效 | 10                    | 大幅提高 | 达成预期指标                              | 10       |   |    |           |
|              |                              | 可持续影响指标      | 指标 1: 促进项目管理          | 10   | 促进作用                                |          | 达成预期指标  | 10 |           |
|              |                              |              | 指标 2: 促进项目提升绩效        | 10   | 促进作用                                |          | 达成预期指标  | 10 |           |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标    | 指标 1: 绩效评价工作满意度       | 10   | 95%                                 | 95%      | 同效益指标得分计算方式。  | 10 |           |
|              | <b>总 分</b>                   |              |                       |      |                                     |          |   |    | <b>90</b> |

# 埭桥区项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称           |                             | 财政一体化改革                                   |                                |        |              |                    |  |        |                                 |  |
|----------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------|--------------|--------------------|--|--------|---------------------------------|--|
| 主管部门及代码        |                             | 埭桥区财政局                                    |                                |        | 实施单位         |                    | 埭桥区财政局   |        |                                 |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                             |   |                                |        | 年初预算数 (A)    |                    | 全年执行数 (B)  |        | 执行率<br>(B/A)                    |  |
|                |                             | 年度资金总额:                                   |                                |        | 22           |                    | 19   |        | 86.36                           |  |
|                |                             | 其中: 财政拨款                                  |                                |        | 22           |                    | 19   |        | 86.36                           |  |
|                |                             | 其他资金                                      |                                |        |              |                    |  |        |                                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 埭桥区预算单位财政一体化系统升级改造          |   |                                |        |              | 埭桥区预算单位财政一体化系统升级改造 |  |        |                                 |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标                    | 二级<br>指标                                  | 三级<br>指标                       | 分<br>值 | 指标<br>值(A)   | 全年<br>实际<br>值(B)   | 得分<br>计算<br>方法   | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |  |
|                | 数量<br>指<br>标                |   | 指标 1: 完成埭桥区财政局各股室财政一体化系统升级改造任务 | 9      | 埭桥区财政局各股室    | 达成预期指标             | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。  | 9      |                                 |  |
|                |                             |   | 指标 2: 完成埭桥区预算单位财政一体化系统升级改造任务   | 9      | 埭桥区预算单位      | 达成预期指标             |  | 9      |                                 |  |
|                | 质量<br>指<br>标                |   | 指标 1: 预算编制全面规范管理               | 9      | 保证预算编制全面规范管理 | 达成预期指标             | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 9      |                                 |  |
|                |                             |   | 指标 2: 预算执行全面规范管理               | 9      | 保证预算执行全面规范管理 | 达成预期指标             |  | 9      |                                 |  |
|                |                             |   | 指标 3: 会计核算全面规范管理               | 9      | 保证会计核算全面规范管理 | 达成预期指标             |  | 9      |                                 |  |
|                | 时效<br>指<br>标                |   | 指标 1: 按省财政厅时间节点要求完成            | 5      | 按时完成         | 达成预期指标             |  | 5      |                                 |  |
|                | 可持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 |   | 指标 1: 平台业务安全稳定                 | 30     | 效果提升         | 达成预期指标             |  | 30     |                                 |  |
|                | 满<br>意<br>度<br>指<br>标       | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 指标 1: 各预算单位对一体化系统使用运行满意        | 10     | 确保满意         | 达成预期指标             | 同效益指标得分计算方式。   | 10     |                                 |  |
|                | <b>总 分</b>                  |   |                                |        |              |                    |  |        | <b>90</b>                       |  |