

睢县财政局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成

第二部分 睢县财政局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢县财政局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县财政局部门概况

一、主要职能

（一）拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施，研究提出建立完善现代财政制度和运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）起草全县财政、财务、会计管理规范性文件。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算；建立全面规范、公开透明的预算制度，建立跨年度预算平衡机制，全面推进预算绩效管理。

（四）研究提出完善县、乡级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；研究制定政府非税收入管理制度。

（六）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责

建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理，制定集中采购的具体操作方案并组织实施，直接组织政府采购招标活动，接受委托代理县级集中采购目录以外的政府采购事务。

（七）负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准；承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

（八）负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议；负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（九）负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议；制定全县基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。

（十）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）执行全省地方性税收立法规划，与县地方税务部门共同上报税收规范性文件；在国家规定的权限内，提出地方性税

目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议；牵头建立个人收入和财产信息系统。

（十三）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十四）负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益；组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作。拟订地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务，拟订地方政策性保险有关政策；代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

（十六）执行国家和省政府性债务管理政策及制，拟订我县有关政策、制，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十七）负责管理全县会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制，负责会计师事务所设立的审查、呈报，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务；指导和管理工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、睢县财政局预算部门构成

（一）机构设置

1、内设机构。办公室、人事教育股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村基层财政管理股、社会保障股、企业金融贸易股、会计股、行政事业资产管理股、非税收入管理局、政府采购监督管理办公室、财政监督局。

2、财政局下属单位：睢县财政局有二级机构 21 个。睢县财政局长岗财政所、睢县财政局后台财政所、睢县财政局潮庄财政所、睢县财政局孙聚寨财政所、睢县财政局河集财政所、睢县财政局平岗财政所、睢县财政局白楼财政所、睢县财政局河堤财政所、睢县财政局胡堂财政所、睢县财政局白庙财政所、睢县财政局周堂财政所、睢县财政局尤吉屯财政所、睢县财政局董店财政所、睢县财政局涧岗财政所、睢县财政局蓼堤财政所、睢县财政局西陵寺财政所、睢县财政局尚屯财政所、睢县财政局匡城财政所、睢县财政局城郊财政所、睢县财政局城关财政所、睢县财政局集聚区财政所。

3、人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制 303 名，其中行政编制 22 名，工勤编制 2 名，事业编制 279 名；实有在职人员 263

名，离休人员 1 名。

三、2022 年度主要工作任务

2022 预算年度本部门主要工作任务是：负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算；建立全面规范、公开透明的预算制度，建立跨年度预算平衡机制，全面推进预算绩效管理工作。组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议；制定全县基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案等。

第二部分

睢县财政局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县财政局 2022 年收入 32192300 元,支出总计 32192300 元,与 2021 年相比,收、支总计各减少 979700 元,减少 3.14%。主要原因:一般公共预算收入较上年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

睢县财政局 2022 年收入合计 32192300 元,其中:一般公共预算收入 32132300 元;政府性基金预算收入 0 元;国有资本经营预算收入 0 元;其他收入 60000 元。

三、支出预算总体情况说明

睢县财政局 2022 年支出预算合计 32192300 元,其中:基本支出 25402300 元,占 78.91%;项目支出 6790000 元,占 21.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县财政局 2022 年一般公共预算收支预算 32132300 元。其他收入 60000 元,与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 2429016 元,增加 8.18%,其他收入减少 3057500 元,减少 98.08%,主要原因:调整了非税收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县财政局 2022 年一般公共服务支出 27421400 元,占 85.18%;社会保障和就业支出 2321200 元,占 7.21%;卫生健康支出 849700 元,占 2.64%;住房保障支出 1600000 元,占 4.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县财政局 2022 年一般公共预算基本支出 25342300 元，其中：人员经费 23981300 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费 1361000 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、专业材料费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县财政局 2022 年政府性基金预算支出 0 元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县财政局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

睢县财政局 2022 年“三公”经费预算为 51000 元。比 2021 年预算数减少 29000 元，减少 36.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要用于因公出国（境）费用支出。比 2021 年预算数减少 0 元，主要原因：2022 年和 2021 年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费 50000 元。其中公务车辆购置费 0 元，2022 年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 50000 元，比 2021 年预算数持平。

(三) 公务接待费 1000 元，主要用于公务接待费用的支出，比 2021 年预算数减少 29000 元，减少 96.67%，主要原因：2021 年无公务接待，预计 2022 年公务接待工作较少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

睢县财政局2022年机关运行经费支出预算1361000元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少7808922元，减少85.16%，主要原因：2021年没有项目预算，2022年列出了项目预算；2022年机关运行经费按2021年基础上压减10%以上。

(二) 政府采购支出情况

2022年本部门政府采购预算安排 0 元。

(三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2022 年睢县财政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6790000 元。其中：项目支出 6790000 元，涉及项目 21 个。2021 年，我部门没有安排项目，没有纳入预算绩效管理的项目资金。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，睢县财政局固定资产总额7554111.19元，其中，房屋建筑物6085595.33元，车辆136499.99元，办公设备797310.05元，专用设备129250.99元，其他资产405454.83元。车辆共有1辆，

其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、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等费用。

六、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括财政对行政事业单位离退休、抚恤、工伤保险、生育保险、失业保险等。

七、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生方面的支出。

反映用于医疗保障方面的支出。其中包括反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助的支出。

八、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

附件：睢县财政局 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

睢县财政局

单位: 元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	32,132,300.00	一、一般公共服务	27,421,400.00
其中: 财政拨款	32,024,300.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,321,200.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	60,000.00	十、卫生健康	849,700.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,600,000.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	32,192,300.00	本年支出合计	32,192,300.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	32,192,300.00	支出总计	32,192,300.00

2022年部门支出预算表

部门名称：睢县财政局													单位：元
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	32,192,300.00	25,402,300.00	23,783,000.00	198,300.00	1,421,000.00		6,790,000.00	6,790,000.00	
			110	睢县财政局	32,192,300.00	25,402,300.00	23,783,000.00	198,300.00	1,421,000.00		6,790,000.00	6,790,000.00	
201	06	01		行政运行	27,421,400.00	20,631,400.00	19,120,400.00	90,000.00	1,421,000.00		6,790,000.00	6,790,000.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2,126,700.00	2,126,700.00	2,126,700.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	194,500.00	194,500.00	86,200.00	108,300.00					
210	11	01		行政单位医疗	420,000.00	420,000.00	420,000.00						
221	02	01		住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00						
210	11	02		事业单位医疗	429,700.00	429,700.00	429,700.00						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 睢县财政局						单位: 元	
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	32,132,300.00	一、本年支出	32,132,300.00	32,132,300.00	32,024,300.00		
(一) 一般公共预算拨款	32,132,300.00	(一) 一般公共服务支出	27,361,400.00	27,361,400.00	27,253,400.00		
其中: 财政拨款	32,024,300.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	2,321,200.00	2,321,200.00	2,321,200.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	849,700.00	849,700.00	849,700.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	32,132,300.00	支出合计	32,132,300.00	32,132,300.00	32,024,300.00		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：		睢县财政局							单位：元				
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	32,132,300.00	25,342,300.00	23,783,000.00	198,300.00	1,361,000.00		6,790,000.00	6,790,000.00	
			110	睢县财政局	32,132,300.00	25,342,300.00	23,783,000.00	198,300.00	1,361,000.00		6,790,000.00	6,790,000.00	
201	06	01		行政运行	27,361,400.00	20,571,400.00	19,120,400.00	90,000.00	1,361,000.00		6,790,000.00	6,790,000.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,126,700.00	2,126,700.00	2,126,700.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	194,500.00	194,500.00	86,200.00	108,300.00					
210	11	01		行政单位医疗	420,000.00	420,000.00	420,000.00						
221	02	01		住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00						
210	11	02		事业单位医疗	429,700.00	429,700.00	429,700.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：睢县财政局				单位：元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				25,342,300.00	23,981,300.00	1,361,000.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,023,000.00	3,023,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,872,800.00	12,872,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	90,000.00	90,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,224,600.00	3,224,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	381,000.00		381,000.00
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,126,700.00	2,126,700.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	86,200.00	86,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108,300.00	108,300.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	849,700.00	849,700.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	98,000.00		98,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	301,800.00		301,800.00
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	49,800.00		49,800.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35,000.00		35,000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	睢县财政局			单位: 元
“三公”经费合计	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	
51,000.00		50,000.00		50,000.00
				1,000.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

项目支出预算表

部门名称: 睢县财政局										单位: 元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,790,000.00	6,790,000.00							
	110	睢县财政局	6,790,000.00	6,790,000.00							
其他运转类	粮食直补经费	睢县财政局	400,000.00	400,000.00							
其他运转类	会计核算中心经费	睢县财政局	170,000.00	170,000.00							
其他运转类	政府性融资担保奖补项目	睢县财政局	500,000.00	500,000.00							
其他运转类	预决算编制业务经费	睢县财政局	180,000.00	180,000.00							
其他运转类	财政干部培训经费	睢县财政局	130,000.00	130,000.00							
其他运转类	会计培训管理经费	睢县财政局	100,000.00	100,000.00							
其他运转类	扶贫工作经费	睢县财政局	50,000.00	50,000.00							
其他运转类	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	睢县财政局	1,100,000.00	1,100,000.00							
其他运转类	惠农“一卡通”督导工作经费	睢县财政局	10,000.00	10,000.00							
其他运转类	调查帮扶企业专项经费	睢县财政局	90,000.00	90,000.00							
其他运转类	国有资产管理信息化费用	睢县财政局	160,000.00	160,000.00							
其他运转类	发投工作经费	睢县财政局	90,000.00	90,000.00							
其他运转类	行政事业单位财务管理汇编整理印制经费	睢县财政局	100,000.00	100,000.00							
其他运转类	评审经费	睢县财政局	1,300,000.00	1,300,000.00							
其他运转类	项目申报经费	睢县财政局	270,000.00	270,000.00							
其他运转类	财政票据工作经费	睢县财政局	150,000.00	150,000.00							
其他运转类	金财工程系统建设维护经费	睢县财政局	360,000.00	360,000.00							
其他运转类	精神文明单位创建经费	睢县财政局	590,000.00	590,000.00							
其他运转类	财政改革业务经费	睢县财政局	900,000.00	900,000.00							
其他运转类	服务企业工作经费	睢县财政局	100,000.00	100,000.00							
其他运转类	世行贷款畜牧业项目管理经费	睢县财政局	40,000.00	40,000.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		睢县财政局		
年度履职目标	挖掘收入潜力, 积极组织财政收入, 支持经济高质量发展。优化支出结构, 全力兜牢“三保”底线, 提高保障和改善民生水平。深化财政改革, 防范债务风险, 提高财政资金使用绩效			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障基本支出, 保障财政工作运行		确保各项财政工作的开展, 厉行节约	
	加快落实各项财政改革, 推动项目建设		提高科学化管理水平, 优化财务管理, 强化财政监督	
预算情况	部门预算总额(元)		32,192,300.00	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		32,132,300.00	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金		60,000.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		25,402,300.00	
	(2) 项目支出		6,790,000.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪	

				用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
投入管理指标		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	政府隐形债务风险化解工作	从严管控	
		落实财政改革	全面开展	
	履职目标实现	年度目标完成情况	完成	
效益指标	履职效益	财政资金统筹力度	加大	
		经济高质量发展和民生改善	着力推动	
		财政管理水平	提升	
		财政支出结构	优化	
	满意度	满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 睢县财政局		项目金额(元)				绩效目标							
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
110		6,790,000.00	6,790,000.00										
110001	睢县财政局	6,790,000.00	6,790,000.00										
411422220000000010342	财政干部培训经费	130,000.00	130,000.00			培训总成本	≤13万元	培训人次	289人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	人员素质整体提高	受训学员满意度	≥90%
								培训对象覆盖率	100%				
4114222200000000025797	金财工程系统建设维护经费	360,000.00	360,000.00			系统运行维护成本	≤36万元	网络安全事故发生数	≤1次	对工作效率、管理和决策支持的支持或提升程度	对工作效率提升程度	直接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥90%				
4114222200000000026423	评审经费	1,300,000.00	1,300,000.00			评审及维护费用	≤130万元	工程评审覆盖率	100%	评估工程预算管理	提高	群众满意度	≥95%
								完成率	≥95%				
4114222200000000026429	惠农“一卡通”督导工作经费	10,000.00	10,000.00			宣传管理费	≤1万元	覆盖率	>90%	普及率	>90%	满意度	100%
								内容合格	100%				
4114222200000000026439	财政票据工作经费	150,000.00	150,000.00			系统运行维护成本	≤15万元	网络安全事故发生数	≤1次	对工作效率、管理和决策的支持	对工作效率提升程度	服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	≤90%				
4114222200000000026826	国有资产管理信息化费用	160,000.00	160,000.00			系统运行维护成本	≤36万元	网络安全事故发生数	≤1次	对工作效率、管理和决策的支持	对工作效率提升程度	服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	≤90%				
4114222200000000026828	会计培训管理费	100,000.00	100,000.00			培训总成本	≤10万元	培训场次	3场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	受训学员满意度	≥90%
								培训对象覆盖率	≥90%				
4114222200000000027640	会计核算中心经费	170,000.00	170,000.00			会计核算业务费用	≤17万元	应管理资金	100%	资金管理	提高	满意度	≥95%
								会计业务核算准确率	≥97%				
4114222200000000027642	政府性融资担保奖补项目	500,000.00	500,000.00			预算执行	90万元	完成率	100%	社会稳定影响	明显	满意率	>90%
								可实施	100%				
4114222200000000027643	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,100,000.00	1,100,000.00			扶贫工作开展费用	≤110万元	深入乡村开展工作	圆满完成各项任务	继续推进扶贫工作	高效	扶贫对象满意度	≥90%
								帮扶入户率	100%				
4114222200000000027644	行政事业单位财务管理汇编整理印制经费	100,000.00	100,000.00			预算执行	10万元	单位覆盖率	>90%	促进行政事业单位掌握程度提升	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								文案合格率	100%				
4114222200000000027645	财政改革业务经费	900,000.00	900,000.00			预算完成	≤90万元	需改革数量	100%	对财政业务发展影响	明显	满意率	>90%
								达标率	100%				
4114222200000000028014	粮食直补经费	400,000.00	400,000.00			预算执行	40万元	普及率	>90%	稳定性影响	明显	满意率	>90%
								覆盖率	100%				
4114222200000000028017	项目申报经费	270,000.00	270,000.00			预算执行	27万元	申报完成率	>90%	项目执行对社会稳定发展影响	明显	满意率	>90%
								完成合格率	100%				
4114222200000000028021	发投工作经费	90,000.00	90,000.00			预算执行	9万元	目标管理执行率	≥90%	城市发展影响	明显	满意率	>90%
								目标管理合格率	100%				
4114222200000000028031	调查帮扶企业专项经费	90,000.00	90,000.00			预算执行	9万元	完成率	≥90%	促进企业稳定发展影响	明显	满意率	>90%
								合格率	100%				
4114222200000000028032	世行贷款畜牧业项目管理经费	40,000.00	40,000.00			预算执行	≤4万元	完成率	>90%	对畜牧业稳定发展影响	明显	满意率	≥90%
								可实施	≥90%				
4114222200000000028034	预决算编制业务经费	180,000.00	180,000.00			预决算编制业务费用	≤18万元	预决算编制单位覆盖率	100%	县预决算工作	提高	满意度	≥95%
								预决算编制完成率	100%				
4114222200000000028036	精神文明单位创建经费	590,000.00	590,000.00			预算完成	≤59万元	年初预算	≤59万元	对财政工作稳定发展影响程度	明显提高	满意率	>90%
								验收通过率	100%				
4114222200000000028040	扶贫工作经费	50,000.00	50,000.00			预算完成	≤5万元	目标管理	≥90%	对社会发展影响	明显提高	满意率	>90%
								合格率	100%				
4114222200000000028401	服务企业工作经费	100,000.00	100,000.00			预算执行	10万元	企业个数	≥2个	对县经济发展影响	明显	满意率	>90%
								覆盖率	100%				

