

宣城市宣州区财政局(国资委、地方金融监管局)

2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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及部门评价报告

第一部分 宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）概况

一、部门职责

贯彻执行党中央关于财政、国有资产监管、金融监管工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监管、金融监管工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关财政、预算、税收、债务、会计等方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟订和执行区财政中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与乡镇、政府与企业的分配政策。

（二）统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算，会同有关部门编制国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任；负责编制三年滚动预算和年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门

(单位) 的年度预决算，组织实施转移支付制度办法。

(四) 按分工负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

(五) 组织实施国库管理、国库集中收付相关制度和乡镇国库集中支付制度改革工作，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行政府采购制度，监督管理政府采购工作，负责全区政府采购工作指导、协调工作。

(六) 拟订促进全区经济发展的财政政策，负责办理和监督区级财政经济发展支出；组织实施基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金管理工作；负责农业综合开发管理工作。

(七) 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，会同有关部门组织实施社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制区级社会保障资金预决算草案。

(八) 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，拟定地方政府性债务管理制度和办法，建立健全政府性债务管理制度、政府性债务风险预警制度、偿债准备金制度，防范财政风险。

(九) 负责乡镇财政财务管理，指导乡镇财政综合预算、决算编制及收支管理，调查研究乡镇财政运行状况；

负责各级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理工作；负责乡镇、街道财政所（分局）信息化建设、人员培训和考核等工作。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行会计法律及国家统一的会计制度。

（十一）负责监督检查全区贯彻执行国家财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重要问题；组织实施全区财政监督检查工作，依法处理违法违规问题。

（十二）负责全区民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

（十三）承担区农村综合改革领导小组办公室有关工作，完成上级布置的农村综合改革财政管理方面的工作。

（十四）负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施。

（十五）根据区政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，监管区属国有企业的国有资产；承担国有资产保值增值的责任。负责加强对国有资本运营质量及财务状况的监测，强化国有产权流转环节监督。

（十六）负责组织考核国有企业经营业绩，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，完善激励约束机制；指导推动国有企业完善公司治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立国有企业领导人

员分类分层管理制度。

(十七) 按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。承担区政府投资项目管理委员会办公室和区政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常管理和综合协调工作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九) 职责调整。全区预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、承担的国有企业监事会相关职责划入区审计局。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是与2022年预算编制范围一致。区财政局2022年度所属二级机构财务不单独核算，决算由部门统一编报。

纳入宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）2022年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	区财政局（国资委、地方金融监管局）本级
2	区国库支付中心
3	区政府性债务管理办公室
4	区政策性金融保险服务中心
5	区非税收入管理局
6	区金融服务中心

第二部分 宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）

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	2234.73	一、一般公共服务支出	32	1774.58
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	
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	269.72
	9		九、卫生健康支出	40	78.2
	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	112.22
	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	2234.73	本年支出合计	58	2234.73
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	2234.73	总计	62	2234.73
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）

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	2234.73	2234.73						
201			一般公共服务支出	1774.58	1774.58						
201	06		财政事务	1774.58	1774.58						
201	06	01	行政运行	1109.17	1109.17						
201	06	02	一般行政管理事务	130	130						
201	06	07	信息化建设	138.55	138.55						
201	06	50	事业运行	103.69	103.69						
201	06	99	其他财政事务支出	293.17	293.17						
208			社会保障和就业支出	269.72	269.72						
208	05		行政事业单位养老支出	248.82	248.82						
208	05	01	行政单位离退休	88.15	88.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.12	107.12						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56						
208	08		抚恤	20.9	20.9						
208	08	01	死亡抚恤	20.9	20.9						
210			卫生健康支出	78.2	78.2						
210	11		行政事业单位医疗	78.2	78.2						
210	11	01	行政单位医疗	47.77	47.77						

210	11	02	事业单位医疗	30.43	30.43						
221			住房保障支出	112.22	112.22						
221	02		住房改革支出	112.22	112.22						
221	02	01	住房公积金	82.88	82.88						
221	02	02	提租补贴	29.35	29.35						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2234.73	1836.17	398.55			
201			一般公共服务支出	1774.58	1376.03	398.55			
201	06		财政事务	1774.58	1376.03	398.55			
201	06	01	行政运行	1109.17	1109.17				
201	06	02	一般行政管理事务	130		130			
201	06	07	信息化建设	138.55		138.55			
201	06	50	事业运行	103.69	103.69				
201	06	99	其他财政事务支出	293.17	163.17	130			
208			社会保障和就业支出	269.72	269.72				
208	05		行政事业单位养老支出	248.82	248.82				
208	05	01	行政单位离退休	88.15	88.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.12	107.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56				
208	08		抚恤	20.9	20.9				
208	08	01	死亡抚恤	20.9	20.9				
210			卫生健康支出	78.2	78.2				
210	11		行政事业单位医疗	78.2	78.2				
210	11	01	行政单位医疗	47.77	47.77				
210	11	02	事业单位医疗	30.43	30.43				
221			住房保障支出	112.22	112.22				

221	02		住房改革支出	112.22	112.22				
221	02	01	住房公积金	82.88	82.88				
221	02	02	提租补贴	29.35	29.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）

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	2234.73	一、一般公共服务支出	30	1774.58	1774.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	269.72	269.72		
	9		九、卫生健康支出	38	78.2	78.2		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	112.22	112.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2234.73	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2234.73	2234.73		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2234.73	总计	58	2234.73	2234.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）

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	2234.73	1836.17	398.55
201			一般公共服务支出	1774.58	1376.03	398.55
201	06		财政事务	1774.58	1376.03	398.55
201	06	01	行政运行	1109.17	1109.17	
201	06	02	一般行政管理事务	130		130
201	06	07	信息化建设	138.55		138.55
201	06	50	事业运行	103.69	103.69	
201	06	99	其他财政事务支出	293.17	163.17	130
208			社会保障和就业支出	269.72	269.72	
208	05		行政事业单位养老支出	248.82	248.82	
208	05	01	行政单位离退休	88.15	88.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.12	107.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56	
208	08		抚恤	20.9	20.9	
208	08	01	死亡抚恤	20.9	20.9	
210			卫生健康支出	78.2	78.2	
210	11		行政事业单位医疗	78.2	78.2	
210	11	01	行政单位医疗	47.77	47.77	
210	11	02	事业单位医疗	30.43	30.43	
221			住房保障支出	112.22	112.22	
221	02		住房改革支出	112.22	112.22	
221	02	01	住房公积金	82.88	82.88	
221	02	02	提租补贴	29.35	29.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）

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	1507.38	302	商品和服务支出	200.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	510.04	30201	办公费	29.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	249.45	30202	印刷费	7.75	310	资本性支出	
30103	奖金	289.9	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	69.59	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	51.25	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.89	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.56	30207	邮电费	27.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	15.57	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.2	30211	差旅费	2.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	85.96	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.89	30214	租赁费	1.7	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.28	30216	培训费	1.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	71.87	30217	公务接待费	5.23	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.9	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	40.78	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14.7	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1635.82	公用经费合计					200.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）

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													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）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 宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2234.73万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2234.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少316.96万元，下降12.42%，主要原因：预算执行中加强资金管理、厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2234.73万元，其中：财政拨款收入2234.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2234.73万元，其中：基本支出1836.17万元，占82.17%；项目支出398.55万元，占17.83%；经营支出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2234.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2234.73万元（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316.96万元，下降12.42%，主要原因：预算执行中加

强资金管理、厉行节约。

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2234.73万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少316.96万元，下降12.42%。主要原因：预算执行中加强资金管理、厉行节约。

（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2234.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1774.58万元，占79.41%；社会保障和就业（类）支出269.72万元，占12.07%；卫生健康（类）支出78.2万元，占3.50%；住房保障（类）支出112.22万元，占5.02%。

（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3175.57万元，支出决算为2234.73万元，完成年初预算的70.37%。决算数小于预算数的主要原因：是决算支出数不包括2022年预算中的代编项目。其中：基本支出1836.17万元，占82.17%；项目支出398.55万元，占17.83%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为841.46万元，支出决算为1109.17万元，完成年

初预算的131.81%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编增资补资及综合目标考核奖支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为150万元，支出决算为138.55万元，完成年初预算的92.37%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强资金管理、厉行节约。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.69万元，决算数大于预算数的主要原因是财政代编增资补资及综合目标考核奖支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为293.17万元，完成年初预算的225.52%，决算数大于预算数的主要原因是该项支出决算数中包括年中省级资金及上年结转资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.01万元，支出决算为88.15万元，完成年初预算的338.91%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编退休人员增加补贴支出。

7.社会保障和就业（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107.12万元，支出决算为107.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8.社会保障和就业（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53.56万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.9万元，决算数大于预算数的主要原因是减少离休人员一名，年中财政代编此项，用于支付去世离休人员抚恤金。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.77万元，支出决算为47.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.43万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.88万元，支出决算为82.88万元，完成年初预

算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

13.住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项)。
年初预算为29.35万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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1836.17万元，其中：人员经费1635.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费200.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）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。

2022年度，宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）机关运行经费支出200.36万元，比2021年减少79.28万元，下降28.35%，主要原因是厉行勤俭节约，压减一般性支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）政府采购支出总额14.33万元，其中：政府采购货物支出14.33万元、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14.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）共有车辆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，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金398.55万元。从评价情况看，我局项目经费预算执行情况良好，资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标，有效发挥了财政资金作用，提高了财政资金的使用效益。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，持续优化内部管理流程，单位整体支出管理情况稳步提升。

组织对财政信息系统运维费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金138.55万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看达到了预期绩效目标，有效发挥了 财政资金作用。主要表现在：一是所有支出均良好的控制在了 预算范围之内，资金使用合规合理；二是财政信息化系统均平 稳运行，财政信息化水平稳步提高。

组织对宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金398.55万元。从评价情况看单位整体支出管理情况良好。一是预算完成情况。在年度执行过程中，认真贯彻落实党中央“八项规定”和省、区委实施细则，坚持从严从简、降低公务活动成本，严格控制公务支出。二是项目完成情况。

2022年度项目整体实施完成情况良好，取得了明显成效，进一步加强了财政资金的监管，提高了财政信息化服务水平，对经济社会发展产生了持续的积极影响。我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）在2022年度部门决算中反映“财政信息系统运维费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财政信息系统运维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99.24分。全年预算数为150万元，执行数为138.55万元，完成预算的92.37%。项目绩效目标完成情况：2022 年区财政局财政信息系统运维费项目预算150万元，实际支出138.55万元，预算执行率为92.37%，资金使用合规，管理制度健全，保证了各项系统软件服务正常运转及维护，确保各项运维系统正常推进，进一步提高了财政信息化服务水平。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。绩效目标设置不够具体明确，个别绩效指标未细化量化，预算编制绩效导向性有待加强，下一步改进措施：进一步细化和完善绩效目标编制，增强绩效目标的合理性和针对性，不断提升绩效目标编制水平，夯实绩效管理基础。

财政信息系统运维费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		财政信息系统运维费						
主管部门		008-宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）			实施单位	008001-宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	150.00	150.00	138.55	10	92.37%	9.24
		其中: 本年财政拨款	150	150	138.551	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善软件功能，提高办事效率，保障财政一体化平台及软件系统正常运行。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	网络运行维护, 软件升级运行维护	= 22个	22	15	15	
		质量指标(0分)	平台及软件正常运行	正常	达成预期指标	15	15	
		时效指标(0分)	项目完成周期	= 2022年	2022	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤150万元	138.55	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	优化完善软件功能	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升信息化管理效率	有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	采用节能环保办公用品	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障机构正常运转	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	系统用户满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	99.24	

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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度财政信息系统运维费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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年度项目支出自评表
及绩效评价报告

第一部分 宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）绩效项目自评清单

宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算 数	自评得分
1	财政信息系统运维费	150	99.24
2	财源办工作经费	130	100
3	农业综合改革、财政监督、法制宣传等业务费	130	100

1.财政信息系统运维费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			财政信息系统运维费						
主管部门			008-宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）			实施单位	008001-宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	150	150	138.551	10	92.37%	9.24
			其中：本年财政拨款	150	150	138.551	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他 资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	完善软件功能，提高办事效率，保障财政一体化平台及软件系统正常运行。					完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	网络运行维护，软件升级运行维护		= 22个	22	15	15	
		质量指标	平台及软件正常运行		正常	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成周期		= 2022年	2022	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤150万元	138.55	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	优化完善软件功能		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	提升信息化管理效率		有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	采用节能环保办公用品		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	保障机构正常运转		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标(10分)	系统用户满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	99.24	

2.财源办工作项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			财源办工作经费						
主管部门			008-宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）		实施单位	008001-宣城市宣州区财政局（国资委、地方金融监管局）			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	130	130	130	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	130	130	130	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加快全区综合治税建设，不但提升纳税服务和税务执法的规范性、便捷性 、精准性，保障涉税管理聘用人员工作待遇，优化、完善涉税信息系统软件功能，提高办事效率					完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	财源办聘用人员		= 20人	20	15	15	
		质量指标	保障财源办日常工作运转		正常工作 运转	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	项目运转周期		= 2022年	2022	10	10	
		成本指标	财源办日常工作经费		= 130万 元	130	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升税收治理效能		显著提升	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	完善利企便民服务措施		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	节能环保办公		提倡绿色 环保办公	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	保障财源办持续稳定运转		持续稳定 运转	达成预期 指标	5	5	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标(10分)	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00	

3. 农业综合改革、财政监督、法制宣传等业务费项目绩效目标自

评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业综合改革、财政监督、法制宣传等业务费						
主管部门		008-宣城市宣州区财政局			实施单位	008001-宣城市宣州区财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	130	130	130	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	130	130	130	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于保障机构正常运转, 完成财政任务, 以及对乡镇财政所培训指导				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	农村综合改革业务费, 财政所建设费, 法治宣传业务费, 财政监督业务费	24 个乡镇财政所, 法治宣传 2 次	达成预期 指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政 法规及制度	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	项目完成周期	= 2022 年	2022	10	10	
		成本指标	项目资金	= 130 万元	130	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	保障各项业务工作进行	完成度较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	采用节能环保材料, 倡导绿色环保理念	尽量采节能环保材 料	达成预期 指标	4	4	
		可持续影 响指标	对保障机构持续稳定运转, 发挥 职能的改善或提升	有所改善或提升	达成预期 指标	6	6	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标(10 分)	对服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

2022年度财政信息系统运维费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

根据财政厅相关要求，保障财政信息化建设运行，实现对财政资金动态监控；财政信息化建设紧紧围绕财政中心工作，按照一体化建设指导思想全力推进。深入开展平台的业务应用，实现了运行维护工作的流程化、规范化、科学化管理。财政信息化建设为推动财政改革，提高财政科学化精细化管理水平提供了有力的技术支撑与保障。全面推行财政一体化信息系统；保障财政资金安全。确保各项系统及软件正常使用。提升信息化管理效率，2022年初信息化建设费预算150万元，截至年末，总支出138.55万元。

项目绩效总体目标和阶段性目标：保障全区财政系统安全稳定的运行，加快全区财政信息化建设。

二、绩效评价工作开展情况

为提高项目预算资金使用效益，强化单位支出责任，规范项目支出绩效评价行为，我单位对2022年所有项目经费支出进行绩效评价。遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，建立我单位的绩效评价制度和方案，采用比较法、因素分析法、最低成本法等方法对预算资金使用情况进行评估，按计划标准、行业标准和历史标准对绩效指标完成情况进行比较，形成使用资金的相关科室先开展自评，交财务科汇总报单位绩效评价小组，绩效评价小组审核并应用的工作机制。

三、综合评价情况及绩效评价指标分析

根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，评价认为信息中心能按照要求实施该项目，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务

（一）预算执行率，年初预算150万元，全年执行数138.55万元，项目执行率92.37%。满分10分得9.24分。

（二）产出指标，满分50分得分50分。

- 1、数量指标：软件升级运行维护数量22个。
- 2、质量指标：平台及软件正常运行。
- 3、时效指标：项目完成周期一年。
- 4、成本指标：系统运维及升级改造成本138.55万元

（三）效益指标，满分30分得分30分

- 1.经济效益：显著优化完善软件功能
- 2.社会效益：显著提升信息化管理效率。
- 3.生态效益：采用节能环保办公设备，倡导环保理念显著。
- 4.可持续影响：保障机构正常运转。

（四）满意度指标，系统用户满意度 $\geq 95\%$ ，满分10分得10分。
综合得分99.24分，评级结果优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2022 年统筹计划安排了此项目，项目立项充分，符合国家法律法规和相关政策，项目建设前听取各业务科室及局办公室（信息科）意见， 制定相关的实施方案。

项目立项程序规范：按照规定的程序申请设立。

项目目标合理明确：项目设定的任务目标明确、细化，绩效目标与实际工作相关。

预算编制科学合理：办公室（信息科）对照项目任务内容充分调研相关材料，合理测算项目实施资金需求额度，科学编制项目预算。

（二）项目过程情况。该项目预算批复后，按时间进度执行预算，年初预算150万元，预算执行率92.37%。每笔资金支出都符合国家财经法规和财务管理制度规定，项目资料齐全及时归档，项目重点内容都制定了内控规程，管理制度健全。

（三）项目产出情况。财政内网安全性覆盖全区所有预算单位。该项目为有维修费、差旅费、办公费、劳务费构成。

（四）项目效益情况。提高所有预算单位使用财政内网的安全，对提高公共服务能力和效率有了明显的改善和提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、领导班子高度重视，节能工作亲自抓，严格抓落实，保质保量。2、工作提前部署，制定年度工作计划，按计划执行。3、项目资金使用效率高，达到预设绩效目标。

存在问题主要是：我局虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，主要体现在绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。绩效目标设置不够具体明确，个别绩效指标未细化量化，预算编制绩效导向性有待加强。

六、有关建议

1、针对每一个信息系统的运行和维护，形成知识库，有助于

单位方便进行使用， 同时加强简单问题的处理效率， 尽量做到当天问题当天解决。

2、加强系统建设中的过程管理， 防止在过程中出现偏差。 提升建设的效率。

七、其他需要说明的问题

无

2022年度财源办工作经费项目 绩效自评报告

2021年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》，根据文件要求，为深入推进税务领域“放管服”改革，完善税务监管体系，打造市场化法治化国际化营商环境，更好服务市场主体发展，到2022年，在税务执法规范性、税费服务便捷性、税务监管精准性上取得重要进展。到2023年，基本建成“无风险不打扰、有违法要追究、全过程强智控”的税务执法新体系，实现从经验式执法向科学精确执法转变；基本建成“线下服务无死角、线上服务不打烊、定制服务广覆盖”的税费服务新体系，实现从无差别服务向精细化、智能化、个性化服务转变；基本建成以“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重点监管为补充、以“信用+风险”监管为基础的税务监管新体系，实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变。到2025年，深化税收征管制度改革取得显著成效，基本建成功能强大的智慧税务，形成国内一流的智能化行政应用系统，全方位提高税务执法、服

务、监管能力。

(1) 项目总体情况

项目名称为综合治税管理，项目建设内容是推进综合治税、强化税费征管，在区政府的统一组织、协调、指导下，财税主管、部门配合、司法保障、社会参与，共享涉税涉费信息，严格管控税源，堵塞税费漏洞，规范税费秩序，促进税费与经济协调增长。保障宣州区财源建设领导小组办公室聘用办税服务窗口工作人员经费，维护涉税平台系统软件正常运行。

(2) 绩效目标

加快全区综合治税建设，不断提升纳税服务和税务执法的规范性、便捷性、精准性，保障涉税管理聘用人员工作待遇，优化、完善涉税信息系统软件功能，提高办事效率。

二、项目资金使用和管理情况

本项目2022年预算为130万元，主要用于支付办税服务窗口聘用工作人员经费、涉税业务日常管理经费等。为了加强对全区办税服务窗口聘用人员管理，2022年初经区政府批准，乡镇街道及园区的办税服务窗口10名聘用人员，从2022年元月以后纳入区税务局统一管理，并同意增加这10名政务中心税务窗口工作人员经费65万元，由区财政局机关通过调整支出结构等方式统筹解决，2022年实际支出195万元。

三、项目组织实施情况

一是建立健全区、乡镇、村三级综合治税网络。各级政府部门要按照综合治税工作的总体要求，充分调动社会各方的积极性，明确职责分工，落实工作责任，建立健全区、乡镇、村三级综合治税网络。要以城区、乡镇（开发区）为重点，进一

步拓展涉税行业，扩大综合治税范围，从源头上管控税源，最大限度地防止税收流失。

二是搭建平台，确保涉税信息交换平稳运行。本着依法行政、实时监控、协调配合、高效便捷的涉税信息交换原则，建立“集中管理、相互依托、数据规范、信息共享”的涉税信息管理平台。加强部门之间的沟通协调，不断完善涉税信息交换管理平台功能，实现各部门涉税信息及时、准确传递和反馈。充分发挥政府在涉税信息管理工作中的领导作用，强化检查督导，保障信息共享和传递工作规范、有序，确保涉税信息工作平稳高效运行。财税部门要充分发挥涉税信息交换平台管理作用，实现对涉税信息采集、对比、分解、下达、落实、反馈等流程的信息化管理，加强对部门提供信息的分析处理，拓展管理视野，促进财税工作的科学发展。

三是明确相关部门的责任和义务。各级政府要组织协调相关部门建立部门协作工作制度，进一步完善委托代征税款制度、严格履行法定代扣代缴义务等。要依据有关税收法律法规，明确相关部门在社会综合治税工作中的责任和义务，建立起责、权、利相结合的工作保障机制。税务部门要充分发挥职能作用，严格把握政策，规范执法程序，体现税务部门的执法主体地位。

四、项目绩效情况分析

税务纳税服务大厅，2022年实现入库税款20398.7万元，

其中：代开发票税款5506.8万元万元、预缴税款14891.9万元。

区税务局通过对涉税平台信息分析，向税务分局推送2022年度可入库的税收信息为32356万元（含矿山税收整治实际入库22139万元）。

五、评价结论

一是明确综合治税成员单位工作职责和信息传递内容，提高涉税涉费信息质量；二是加强与重点涉税信息单位的工作会商，更好的发挥综合治税平台作用；三是建立对项目绩效目标的跟踪管理机制，收集相关绩效信息，及时了解绩效目标的实现情况。