

2022 年度
三门峡市财政局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市财政局概况

一、部门职责

第一条 根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发三门峡市机构改革方案的通知》（厅文〔2018〕53号），制定本规定。

第二条 三门峡市财政局是市政府工作部门，为正处级。

第三条 职能转变。完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和县级收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强市县统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。充分发挥财政杠杆撬动作用。调动政府和市场两个积极性，规范运用政府和社会资本合作，深化财政性涉企资金基金化改革，健全融资担保体系，统筹发挥政府采购等政策功能，综合运用财政贴息、奖补、风险

补偿等方式，引导金融机构和社会资本更好服务我市经济社会发展。

第四条 三门峡市财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市、县政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全市财政、财务、会计管理规章草案，并监督执行。研究全市财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。完善转移支付制度，指导县、乡财政管理工作。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理和国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

（六）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（七）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

（八）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订市属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（十）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十二）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（十三）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十四）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

（十五）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违纪行为。

（十六）根据全市安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进

行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局三门峡市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

二、机构设置

三门峡市财政局内设机构 32 个，包括：（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、保密、督办、档案、信息工作等，承担综合性文稿起草、新闻宣传、政务公开、信访、门户网站建设、舆情应对、人大代表建议、政协委员提案等工作。（二）行政科。负责机关后勤保障和固定资产管理工作。承担安全、财务、车辆管理、综合治理、社会保险缴纳等工作，参与相关会议组织及机关其他事务性工作。（三）人事科。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制等工作；指导全市财政系统人才队伍建设和教育培训工作。（四）综合科。分析预测全市宏观经济形势并提出宏观调控政策建议，提出中长期财政规划建议；组织财政信息

数据库建设；组织拟订政府购买服务制度；提出收入分配政策建议和改革方案；管理住房改革和保障资金；会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源出让收支政策；承担彩票管理有关工作；承担清理规范公务员津贴补贴有关工作。（五）预算科。提出财政政策、财政体制、预算管理制度的建议，组织编制中期财政规划；编制年度市级预决算草案和预算调整方案，组织市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作；组织市直部门支出标准体系建设及项目库管理工作；承担转移支付工作，汇总年度全市财政预算；提出地方政府债限额和债券资金分配的审核意见；提出预算绩效管理成果应用审核意见；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。（六）政府债务管理办公室。承担市政府债务管理有关工作；组织拟订市政府债务管理制度；统计监测政府债务，开展债务风险分析、评估、预警工作；制定防范化解债务风险政策措施和方案，指导全市债务风险化解和债务管理工作；负责政府债务限额和债券资金日常管理，提出政府债务限额和债券资金分配建议；负责政府债券发行兑付工作。（七）预算绩效管理科。负责全面实施预算绩效管理制度建设；组织建立预算绩效管理指标体系；组织协调市本级绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理等工作；提出预算绩效评价结果应用建议；负责对市本级部门和预算单位、县（市、

区)财政部门预算绩效管理工作进行考核;指导县(市、区)预算绩效管理工作的。(八)国库科。组织全市预算执行、监控及分析预测;组织实施财政总预算会计制度;组织拟订全市国库管理和国库集中收付制度;管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算;组织实施政府财务报告编制制度;承担国库现金管理有关工作;承担政府债券发行、兑付等有关管理工作。(九)行政群团科。承担行政、党派、群团等部门预算和相关领域预算支出有关工作,提出相关财政政策建议;拟订行政性经费财务管理制度,提出支出标准和定额。(十)政法科。承担公安、检察、法院、司法等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作,提出相关财政政策建议;拟订政法系统财务管理制度;承担全市统一着装管理工作。(十一)教育事业科。承担教育方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作,提出相关财政政策建议;拟订事业单位通用的财务管理制度。(十二)科技文化事业科。承担科技、宣传、文化和旅游、体育等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作,提出相关财政政策建议;按规定管理科技专项资金;会同有关部门承担完善深化科技经费管理改革相关工作;承担由市财政局代表市政府履行出资人职责的文化企业相关工作。(十三)经济建设科。承担发展改革、住房和城乡建设、交通运输、应急管理等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作;提出相关财政政策建议;办理市本级

基建投资财政拨款，参与拟订有关政策，拟订基建财务管理制度。（十四）自然资源和生态环境科。承担自然资源、生态环境、林业等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出促进资源节约、土地整治、生态保护修复、污染防治、核与辐射安全、测绘、国家公园建设等方面的财政政策建议；参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。（十五）农业农村一科。承担财政支持“三农”和实施乡村振兴战略相关工作，提出相关财政政策建议；统筹安排财政扶贫资金；承担扶贫方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作。（十六）农业农村二科。承担农业农村、水利等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；负责涉农有关政策性补贴发放和监督管理工作。（十七）社会保障科。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；会同有关方面拟订有关资金（基金）财务管理制度；审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案；承担全市社会保险基金财政监管工作。（十八）政府采购监督管理科。拟订全市政府采购有关政策制度、政府集中采购目录及采购标准；管理和监督全市政府采购活动；受理市级政府采购活动中的投诉事项。（十九）税政条法科（政务服务科、综合治税办公室）。按照授权提出税制改革、关税、进出口税收政策等建议方案；在国

家税制改革统一框架下，研究提出加强地方税体系建设相关建议；承担税收政策调查等工作；负责综合治税工作；组织拟订我市政府非税收入管理制度和政策，承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作；承担有关规章草案起草工作；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作。贯彻落实国家和省、市行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作。指导本系统政务服务及政务服务信息数据管理、共享工作。（二十）企业科。承担国有资产监督管理、工业和信息化、军民融合等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；拟订全市国有资本经营预算管理制度；审核和汇总编制全市国有资本经营预算；负责市本级国有资本经营预算初编工作，提出国有资本经营预算具体收支项目建议，收取市本级企业国有资本收益；拟订企业财务制度和企业财务会计报告编制办法并组织实施；承担全市资产评估管理有关工作。（二十一）市属功能类公益类企业国有资产监管办公室。承担市属功能类公益类企业国有资产出资人相关工作，依法对需要出资人决定的重大事项研究提出建议；负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资，资产统计、综合评价等基础管理

工作，拟订企业资产财务监管制度并组织实施；承担监管企业国有资产保值增值责任。（二十二）服务业科。承担商务、粮食和物资储备、供销等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；承担有关政策性补贴财政管理工作。（二十三）地方金融科。承担财政政策与货币政策、金融监管、金融体制改革协调配合相关工作；拟订全市国有金融资本管理规章制度并组织实施；承担金融方面的部门预算有关工作，拟订全市金融类企业财务管理制度并组织实施；拟订普惠金融有关政策；拟订公共服务领域政府和社会资本合作制度；拟订全市道路交通事故社会救助基金管理有关政策；承担政府投资基金政策拟订等有关工作。（二十四）国有金融资本监管科。承担市属国有金融资本出资人相关工作，负责国有金融资本集中统一管理；依法对需要出资人决定的重大事项研究提出建议。（二十五）对外经济合作科。按规定管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款；承担财政涉外经济合作与交流事务；承担财政涉及港澳台的合作与交流事务。（二十六）会计科。组织实施国家统一的会计制度；指导全市会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作；指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账机构业务工作。（二十七）资产管理科。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施，负责对执行情况进行监督检查；推进市直行政事业单位

经营性国有资产集中统一监管工作；落实国有资产管理情况报告工作；负责市本级行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借和事业单位对外投资的审批和监督管理；拟订资产配置标准和相关费用标准，审核编制资产购置计划和审批购置事项；负责集中统一处置市本级行政事业单位国有资产，集中统一管理市本级行政事业单位国有资产有偿使用行为；按照管理权限负责市级执法执勤用车、特种专业技术用车及有关事业单位公务用车管理工作；负责市本级行政事业单位产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产清查等工作；负责全市清产核资工作。（二十八）非税收入管理科。负责执行市级政府非税收入的法律、法规、规章和政策；研究提出市本级非税收入预算建议；组织实施政府非税收入国库集中收缴；管理财政票据。（二十九）财政监督科。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作；负责市财政局内部控制管理、内部审计等工作。（三十）基层财政管理科。提出有关农村综合改革政策措施建议；提出完善乡镇财政职能以及建立健全乡村政权组织运转经费保障机制的建议；拟订全市乡镇财政建设有关制度并组织实施；指导乡镇对各项惠农补贴和农村基础设施、公益事业发展财政投入进行监督管理。（三十一）机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。（三十二）离退休干部工作

科。负责离退休干部工作。

从决算单位构成看，三门峡市财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（局机关本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 局机关本级；
2. 三门峡财政国库集中支付中心。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市财政局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,456.31	一、一般公共服务支出	32	2,712.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	83.20	八、社会保障和就业支出	39	460.78
	9		九、卫生健康支出	40	142.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8.04

	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	132.79
	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	83.20
	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
本年收入合计	27	3,539.51	本年支出合计	58	3,539.51
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	3,539.51	总计	62	3,539.51
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡市财政局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目	科目名称							
代	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,539.51	3,456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20
2	一般公共服务支出	2,712.67	2,712.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	财政事务	2,633.20	2,633.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	2,164.94	2,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	463.25	463.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	纪检监察事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	派驻派出机构	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他一般公共服务支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他一般公共服务支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	460.78	460.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	430.16	430.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	行政单位离退休	232.51	232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	抚恤	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	死亡抚恤	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农林水支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20
2	其他支出	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20
2	其他支出	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20

支出决算表

部门：三门峡市财政局

2022 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,539.51	2,926.15	613.36	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	2,712.67	2,182.12	530.55	0.00	0.00	0.00
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2	财政事务	2,633.20	2,164.94	468.25	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	2,164.94	2,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	463.25	0.00	463.25	0.00	0.00	0.00
2	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2	纪检监察事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2	派驻派出机构	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2	其他一般公共服务支出	62.15	2.10	60.05	0.00	0.00	0.00
2	其他一般公共服务支出	62.15	2.10	60.05	0.00	0.00	0.00

2	社会保障和就业支出	460.78	460.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	430.16	430.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	232.51	232.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2	抚恤	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2	死亡抚恤	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农林水支出	8.04	5.26	2.78	0.00	0.00	0.00
2	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.04	5.26	2.78	0.00	0.00	0.00
2	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.04	5.26	2.78	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	83.20	3.17	80.03	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	83.20	3.17	80.03	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	83.20	3.17	80.03	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：三门峡市财政局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,456.31	一、一般公共服务支出	33	2,712.67	2,712.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	460.78	460.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.04	142.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.04	8.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	132.79	132.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,456.31	本年支出合计	59	3,456.31	3,456.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,456.31	总计	64	3,456.31	3,456.31	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市财政局

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,456.31	2,922.98	533.33
2	一般公共服务支出	2,712.67	2,182.12	530.55
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.08	15.08	0.00
2	行政运行	15.08	15.08	0.00
2	财政事务	2,633.20	2,164.94	468.25
2	行政运行	2,164.94	2,164.94	0.00
2	一般行政管理事务	463.25	0.00	463.25
2	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00

2	纪检监察事务	2.25	0.00	2.25
2	派驻派出机构	2.25	0.00	2.25
2	其他一般公共服务支出	62.15	2.10	60.05
2	其他一般公共服务支出	62.15	2.10	60.05
2	社会保障和就业支出	460.78	460.78	0.00
2	行政事业单位养老支出	430.16	430.16	0.00
2	行政单位离退休	232.51	232.51	0.00
2	事业单位离退休	20.42	20.42	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.22	177.22	0.00
2	抚恤	30.62	30.62	0.00
2	死亡抚恤	30.62	30.62	0.00
2	卫生健康支出	142.04	142.04	0.00
2	行政事业单位医疗	142.04	142.04	0.00
2	行政单位医疗	142.04	142.04	0.00
2	农林水支出	8.04	5.26	2.78

2	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.04	5.26	2.78
2	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.04	5.26	2.78
2	住房保障支出	132.79	132.79	0.00
2	住房改革支出	132.79	132.79	0.00
2	住房公积金	132.79	132.79	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：三门峡市财政局

2022 年度

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,360.66	302	商品和服务支出	278.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	667.54	30201	办公费	13.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	701.98	30202	印刷费	6.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	537.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.08	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	1.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.62	30208	取暖费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.40	30209	物业管理费	7.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	5.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	279.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	210.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.41			
人员经费合计		2,640.39	公用经费合计					282.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：三门峡市财政局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市财政局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：三门峡市财政局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.90	0.00	8.80	0.00	8.80	0.10	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3539.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 815.51 万元，下降 18.73%。主要原因是严格执行八项规定的要求，缩减经费开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3539.51 万元，其中：财政拨款收入 3456.31 万元，占 97.65%；其他收入 83.20 万元，占 2.35%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3539.51 万元，其中：基本支出 2926.15 万元，占 82.67%；项目支出 613.36 万元，占 17.33%。

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、支总计均为 3456.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 237.55 万元，下降 6.43%。主要原因是严格执行八项规定的要求，缩减经费开支。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3456.31 万元，占支出合计的 97.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 237.55 万元，下降 6.43%。主要原因是严格执行八项规定的要求，缩减经费开支。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3456.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2712.67 万元，占 78.48%；社会保障和就业支出 460.78 万元，占 13.33%；卫生健康支出 142.04 万元，占 4.11%；农林水支出 8.04 万元，占 0.23%；住房保障支出 132.79 万元，占 3.85%

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3092.72 万元，支出决算为 3456.31 万元，完成年初预算的 111.76%。
其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.08 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于国库支付中心在职人员公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 2146.59 万元，决算数 2164.94 万元，完成年初预算的 100.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定的要求，缩减经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 525.40 万元，决算数 463.25 万元，完成年初预算的 88.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定的要求，缩减经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，年末追加预算用于营商环境评价工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 24.60 万元，决算数 2.25 万元，完成年初预算的 9.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定的要求，缩减经费开支。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 62.15 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库拨付财政代管资金支付见习大学生工资等往来款项。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 78.83 万元，决

算数 232.51 万元,完成年初预算的 294.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策变动,单位人员变动,基本养老以实际参保人员结算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 2.07 万元,决算数 20.42 万元,完成年初预算的 986.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动,基本养老以实际参保人员结算。

9. 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）。年初预算数为 78.20 万元,决算数 177.22 万元,完成年初预算的 226.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动,住房公积金以实际缴纳人员结算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 30.62 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制下一年度预算时,客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额,该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金和遗属补助上调,通过预算追加解决。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 119.74 万元，决算数 142.04 万元，完成年初预算的 118.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.04 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，年末追加预算扶贫第一书记及驻村工作队员的补贴及工作经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 117.29 万元，决算数 132.79 万元，完成年初预算的 113.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际缴纳人员结算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2922.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 238.78 万元，下降 7.55%。主要原因是严格执行八项规定的要求，缩减经费开支。

其中：人员经费 2640.39 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 73.13 万元，下降 2.70%。主要原因是严格执行八项

规定的要求，缩减经费开支。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 282.59 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 165.65 万元，下降 36.96%。主要原因是严格执行八项规定的要求，缩减经费开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.90 万元，支出决算为 1.93 万元，完成全年预算的 21.66%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定的要求，缩减经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.93 万元，完成全年预算的 21.91%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 8.80 万元，支出决算为 1.93 万元，完成全年预算的 21.91%。决算数与全年预算

数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.93 万元。主要用于支付车辆保险费、修理费、燃油费、过路费等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待规定的要求，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.10 万元。主要用于完成市委、市政府的工作任务及接待上级相关部门到我市调研、检查、指导工作；兄弟地市有关部门及财政系统人员到我市学习交流工作经验等。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 248.10 万元，支出决算为 282.59 万元，完成年初预算的 113.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担预算一体化改革相关支出增加。机关运行经费较上年度下降 165.65 万元，下降 36.96%，主要原因是严格执行八项规定的要求，缩减经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 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 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为3456.31万元，其中人员经费支出2640.39万元，公用经费支出282.59万元；支出项目共11个，支出金额533.33万元。其中，进行项目绩效自评11个，自评金额533.33万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共11个，决算资金共533.33万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

其中项目自评为优的共11项。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的0个项目进行了重点项目再评价，评价得分0分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0；效益指标设定及完成情况：0；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：

无

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年04月							
部门（单位）名称		三门峡市财政局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	392900.94	5522.75	4461.61	10	80.79 %	8.98
	资金来源：（1）财政拨款	392900.94	5437.86	4378.41	-	80.52 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	84.89	83.2	-	98.01 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市、县政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。</p> <p>（二）起草全市财政、财务、会计管理规章草案，并监督执行。研究全市财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。</p> <p>（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的</p>			<p>严格把控预算资金收支，将预算收支全面纳入绩效管理，坚决落实党中央、国务院关于“政府过紧日子”的规定，牢牢兜实三保底线，全力推动财政工作不断高质量发展。</p>			

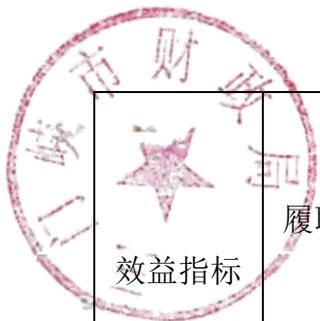
	<p>资产管理。负责市级预决算公开。完善转移支付制度，指导县、乡财政管理工作。</p> <p>（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。</p> <p>（五）组织制定全市国库管理和国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。</p> <p>（六）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。</p> <p>（七）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。</p> <p>（八）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。</p> <p>（九）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订市属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。</p> <p>（十）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。</p>	
年度主要任务		

任务名称		主要内容		实际完成情况				
财政数据、信息网络维护及办公设备购置工作		开展办公设备购置及定期网络安全维护工作。		完成设备购置及定期网络安全维护				
政府购买服务及市级建设项目投资评审咨询工作		聘请专家讲座及专家评审咨询，支付外聘人员工资经费，使用国产化计价平台、云管理平台等开展评审工作。		完成专家讲座及专家评审咨询工作，支付外聘人员工资经费				
编纂财政期刊、印制非税财政票据工作		管理财政非税票据，编组财政期刊工作。		完成财政非税票据、编纂财政期刊工作				
财政调研及专项检查工作		开展年度财政调研及专项检查工作。		完成年度财政调研及专项检查工作				
党建经费及财政改革培训、党建及文明创建工作		开展文明单位标兵创建活动，职工阅览室图书更新及党建培训活动。		完成党建培训及文明创建活动				
会计考试工作		开展初、中、高级会计职称和注册会计师资格考试。		完成会计职称与注会考试				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	

		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	50%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	办公楼维修提升工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
			会计考试工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
财政、财税会议工作完成率			=100%	100%	2.5	2.5	0.00		

		离退休报刊征订、党建及体检慰问经费工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		财政调研及专项检查工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		财政年鉴编纂工作、非税票据印制工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		财政数据、信息网络维护及购置办公设备工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		政府购买服务及实际建设项目投资评审咨询工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	确保注册会计师考试组织及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		确保财政纵向网络和城域网络畅通	畅通	100%	2.5	2.5	0.00	



效益指标	履职效益	推动会计专业技术人才队伍建设情况	优秀	100%	10	10	0.00	
		政府采购领域营商环境质量	改善	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	98.98		

部门（单位）项目绩效自评表

附件 6（表 2）

三门峡市财政局部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	政府购买服务及市级建设项目投资评审经费、咨询费、劳务费等经费	90.4	90.4	三门峡市财政局	三门峡市财政局	100	优	
2	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	24.6	2.96	三门峡市财政局	三门峡市财政局	91.2	优	

3	离退休党建及慰问经费	20	20	三门峡市财政局	三门峡市财政局	100	优	
4	会计考试考务费、教材（非税收入）	40	29.34	三门峡市财政局	三门峡市财政局	97.33	优	
5	会计及注册会计师无纸化考试工作经费	45	45	三门峡市财政局	三门峡市财政局	100	优	
6	财政数据信息网络维护以及办公设备购置等经费	70	70	三门峡市财政局	三门峡市财政局	92.5	优	
7	财政改革及财政业务培训、党建及文明单位创建等经费	45	15.44	三门峡市财政局	三门峡市财政局	93.43	优	
8	财政调研及专项检查	30	30	三门峡市财政局	三门峡市财政局	100	优	
9	财政、财税工作会议经费	15	2.42	三门峡市财政局	三门峡市财政局	91.61	优	
10	办公楼维修提升等经费	260	260	三门峡市财政局	三门峡市财政局	100	优	
11	《三门峡财会》《三门峡财政年鉴》《三门峡财政志》编纂、印制及非税财政票据印制、印刷费等经费	20	20	三门峡市财政局	三门峡市财政局	100	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。