

宁都县财政局部门 2022 年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分宁都县财政局部门概况

一、部门主要职能

宁都县财政局是主管财政工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：1、贯彻执行国家财税方针、政策、指导全县财政工作；参与制定全县各项宏观经济政策；拟定和执行县、乡（镇）财政的分配政策；2、制定和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理及相关方面的实施办法和规章制度；3、拟定全县财政预算草案，执行县人大的县本级财政预算，监督乡（镇）预算执行，编制县本级财政总决算；汇总全县财政收支预算，汇审全县财政总决算；受县政府委托，向县人大的县本级和全县预算及其预算执行情况，向人大常委会报告县本级决算；4、管理各项财政收入、国有资产收益、预算外资金和财政专户；管理国债资金，编制和执行国债资金还付息计划；管理全县有关政府性基金和行政事业性收费项目；参与制订、调整收费标准，管理收费票据；监督管理各项住房资金；承担彩票监管工作；5、管理财政行政性和事业性支出；拟订和执行政府采购政策，监管全县政府采购工作；制订全县有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额；组织执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》，管理县本级财政支

出，提出优化财政支出结构政策建议。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个：宁都县财政局机关。本部门 2022 年年末实有人数 184 人，其中在职人员 104 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 14 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 66 人。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宁都县财政局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,146.21	一、一般公共服务支出	32	2,875.89
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	141.67
	9		九、卫生健康支出	40	74.78
	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	13.88
	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	0.00
	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	40.00
	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
本年收入合计	27	3,146.21	本年支出合计	58	3,146.21
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	3,146.21	总计	62	3,146.21

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宁都县财政局

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			3,146.21	3,146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		一般公共服务支出	2,875.89	2,875.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	2,875.89	2,875.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	2,875.89	2,875.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	141.67	141.67	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	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：宁都县财政局

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,146.21	2,927.48	218.73	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,875.89	2,711.04	164.85	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	2,875.89	2,711.04	164.85	0.00	0.00	0.00	
2010601		行政运行	2,875.89	2,711.04	164.85	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	141.67	141.67	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	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00	
21307		农村综合改革	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00	
2130799		其他农村综合改革支出	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宁都县财政局

2022年度

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金 预算财	国有资本经营 预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,146.21	一、一般公共服务支出	33	2,875.89	2,875.89	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	141.67	141.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.78	74.78	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	13.88	13.88	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	0.00	0.00	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	40.00	40.00	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	3,146.21	本年支出合计	59	3,146.21	3,146.21	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,146.21	总计	64	3,146.21	3,146.21	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宁都县财政局

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,146.21	2,927.48	218.73
201			一般公共服务支出	2,875.89	2,711.04	164.85
20106			财政事务	2,875.89	2,711.04	164.85
2010601			行政运行	2,875.89	2,711.04	164.85
208			社会保障和就业支出	141.67	141.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	141.67	141.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.23	130.23	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	0.00
210			卫生健康支出	74.78	74.78	0.00
21011			行政事业单位医疗	74.78	74.78	0.00
2101101			行政单位医疗	74.78	74.78	0.00
213			农林水支出	13.88	0.00	13.88
21307			农村综合改革	13.88	0.00	13.88
2130799			其他农村综合改革支出	13.88	0.00	13.88
229			其他支出	40.00	0.00	40.00
22999			其他支出	40.00	0.00	40.00
2299999			其他支出	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宁都县财政局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,921.39	302	商品和服务支出	927.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	576.21	30201	办公费	63.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.86	30202	印刷费	30.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	268.36	30203	咨询费	11.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	77.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	237.44	30205	水费	2.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.67	30206	电费	15.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.30	30207	邮电费	22.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.23	30208	取暖费	2.93	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.55	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.14	30211	差旅费	62.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	238.63	30214	租赁费	26.81	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.86	30217	公务接待费	29.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	237.46	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	22.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	33.02	30227	委托业务费	23.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	0.89	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.58	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	275.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,000.19	公用支出合计					927.29

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：宁都县财政局

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	53.00	31.04	29.04
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	53.00	31.04	29.04
（1）国内接待费	7	——	——	29.04
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	385
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,418
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3146.21 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 439.54 万元，下降 100%；本年收入合计 3146.21 万元，较 2021 年增加 1517.16 万元，增长 93.13%，主要原因是：因县机构改革原各乡镇财政所借调县财政局工作人员通过考试录用到县财政局，人员增加，人员经费和部门运行经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3146.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；其他收入 0 万元，占%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3146.21 万元，其中本年支出合计 3146.21 万元，较 2021 年增加 1517.16 万元，增长 93.13%，主要原因是：因县机构改革原各乡镇财政所借调县财政局工作人员通过考试录用到县财政局，人员增加，人员经费和部门运行经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 439.54 万元，下降 100%，主要原因是：根据最新预算管理规规定当年年末结转和结余列入下年预算，所以没有年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2927.48 万元，占 93%；项目支出 218.73 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3228.45 万元，决算数为 3146.21 万元，完成年初预算的 97.45%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1378.01 万元，决算数为 2875.89 万元，完成年初预算的 208.7%，主要原因是：人员经费和部门运行经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 144.01 万元，决算数为 141.67 万元，完成年初预算的 98.38%，主要原因是：增加了退休人员。

（三）卫生健康支出年初预算数为 74.78 万元，决算数为 74.78 万元，完成年初预算的 100%。

（四）农林水支出年初预算数为 30 万元，决算数为 13.88 万元，完成年初预算的 46.27%，主要原因是：因为疫情原因工作量减少。

（五）其他支出年初预算数为 40 万元，决算数为 40 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2927.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 1921.39 万元，较 2021 年增加 565.72 万元，增长 41.73%，主要原因是人员经费增加。

（二）商品和服务支出 927.29 万元，较 2021 年增加 708.19 万元，增长 323.2%，主要原因是部门运行支出增加，例如与乡村振兴相关支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 78.8 万元，较 2021 年增加 36.52 万元，增长 86.38%，主要原因是其他对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 31.04 万元，决算数为 29.04 万元，完成全年预算的 93.56%，决算数较 2021 年减少 2 万元，下降 6.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数与 2021 年持平。主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人。

（二）公务接待费支出全年预算数为 31.04 万元，决算数

为 29.04 万元，完成**全年预算**的 93.56%，决算数较 2021 年减少 2 万元，下降 6.4%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节俭，控制公务接待费支出。全年国内公务接待 385 批，累计接待 3418 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未保留公务用车，无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 927.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 708.19 万元，增长 323.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 39 万元，占项目支出总额的 63.2%。

组织对办公费、印刷费、水费、电费等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

当年部门年度整体支出绩效目标：

人员保障经费 1093.09 万元，预算执行率和政府采购率 >=100%；人员经费保障到位率和机构运行经费保障到位率 ≥ 95%；整体工作任务完成率=100%；财政收入任务和各项业务工作按时

完成；保障民生资金力度明显提升；发挥财政综合职能水平显著提升；部门履职能力不断提升；上级部门满意度和服务对象满意度>90%。

部门预算绩效管理开展情况：

部门预算编制完整、齐全，数据无错；部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理；部门整体绩效目标编制完整合理；覆盖率达到年度要求。按规定内容规定时限公开了预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实完整准确；在职人员控制率93.8%。已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。部门预算管理及财务会计核算合法、合规；政府采购执行率100%。已制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产利用率100%。

当年部门预算及执行情况2022年预算安排金额3228.45万元，其中人员经费1093.09万元，公用经费1693.36万元，项目经费442万元。预算执行金额3228.35万元，其中人员经费1093.09万元，公用经费1693.36万元，项目经费442万元。

部门整体支出绩效实现情况：

履职完成情况：预算执行率和政府采购率100%；人员经费

保障到位率和机构运行经费保障到位率 100%；整体工作任务完成率 100%；财政收入任务和各项业务工作按时完成。履职效果情况：保障民生资金力度明显提升；发挥财政综合职能水平显著提升；部门履职能力不断提升。社会满意度：上级部门满意度和服务对象满意度>90%。

部门整体支出绩效中存在问题存在及改进措施：无

绩效自评结果和年度部门预决算已按规定的时间在部门网站和政府网站公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“预算绩效管理专项”“工作经费专项”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		预算绩效管理专项								
主管部门		宁都县财政局			实施单位	宁都县财政局预算绩效股				
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	其中：当年财政拨款		20	20	20	10	100%	10		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展培训人次 (人)		>=150人	179人	119%	50		
			项目和部门整体支出重点评价数量		>=10人	12	120%			
			项目重点监控数量		>=3人	5	167%			
			项目绩效自评复核数量		>=3人	5	167%			
			预算绩效政策体系构建咨询服务数量		>=2人	3	150%			
		质量指标	获得上级部门考评等次		良好以上等次	良好	100%			
			时效指标	项目绩效自评复核及时性		2022年10月前	2022年10月前			100%
				出具重点评价 (监控) 报告及时性		2022年11月前	2022年11月前			100%
	成本指标	开展培训费用		<=5万元	5万元	100%				
		开展重点评价 (监控) 工作费用		<=10万元	9.7万元	100%				
		项目绩效自评复核工作费用		<=5万元	4.9万元	100%				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高预算管理水平 and 政策实施效果		有所提高	有所提高	30	30		
		生态效益指标	指标1:							
可持续影响指标		提高财政资源配置效率和使用效益		有所提高	有所提高	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		>=80%	95%	100%	10			
		被评价 (监控) 部门满意度		>=80%	90%	100%				
总分						100	100			

填报人：蔡永贵

审核人：

附件2

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		工作经费专项							
主管部门		宁都县财政局			实施单位	宁都县财政局办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		150	150	150	10	100%	10	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	非税收入征管经费		30万元	30万元	100%	50	
			“一卡通”及预算管理等经费		50万元	50万元	100%		
			财政大平台		50万元	50万元	100%		
			票据电子化管理		20万元	20万元	100%		
			机构运行经费保障到位率		>=95%	100%	100%		
		质量指标	非税收入任务		完成	完成	100%		
			惠农资金发放		及时	及时	100%		
			财政大平台运行		正常	正常	100%		
	成本指标	票据电子化管理		正常	正常	100%			
		经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	保障民生资金力度		明显提高	明显提高	100%		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	发挥财政综合职能水平		显著提高	显著提高	100%		
		可持续影响指标	指标1:						
满意度指标		指标1:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级满意度 (%)		>90%	98%	100%	10		
		服务对象满意度 (%)		>90%	96%	100%			
								
总分						100	100		

填报人：蔡永贵

审核人：