

滁州市南谯区财政局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市南谯区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市南谯区财政局 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 滁州市南谯区财政局 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财政信息系统维护和管理专项经费项目绩效评价报告

第一部分 滁州市南谯区财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和财力平衡的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，起草相关规范性文件并监督执行。

（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，向区人民代表大会及其常委会报告全区和区级预算、执行和决算等情况。负责区级预决算公开。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

（四）贯彻执行党和国家有关金融工作的方针、政策和法律法规，落实中央、省、市和区关于金融方面的工作部署。研究分析国家、省、市金融政策、金融形势和全区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的意见和建议。协调推动地方金融改革和发展。

（五）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。贯彻执行彩票管理有关政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）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，按规定开展区级国库现金管理工作。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。

（七）负责统一管理全区政府债务，执行政府债务管理的制度和政策，拟订地方政府债务管理制度和办法。统一管理全

区政府外债，制定基本管理制度。

（八）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理相关制度办法。协调、推进民生工程各项工作。

（九）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

（十）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订国有资产管理规章制度并组织实施。依法指导全区国有资产监督管理工作。拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（十一）执行国有资本经营预算的制度和办法，审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十二）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，指导和监督代理记账机构业务工作。

（十三）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。

（十四）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强企业国有资产的管理工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业直接融资工作，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（十五）通过统计、稽核等方式，对区属企业国有资产的保值增值工作进行监管。建立和完善国有资产保值增值考核办

法，拟订考核标准。起草国有资产管理的规范性文件，拟订有关规则制度并检查其执行情况。维护国有资产出资人的权益。

（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市南谯区财政局 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少 1 户，为滁州市南谯区民生工程管理服务服务中心，主要原因是因为机构改革。

纳入滁州市南谯区财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市南谯区财政局本级
2	滁州市南谯区国库支付中心
3	滁州市南谯区财务核算中心
4	滁州市南谯区税源管理中心
5	滁州市南谯区政府债务管理服务服务中心
6	滁州市南谯区金融管理服务服务中心
7	滁州市南谯区财政工程造价审核中心

第二部分 滁州市南谯区财政局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市南谯区财政局

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	2105.66	一、一般公共服务支出	35	1548.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	24.58	八、社会保障和就业支出	42	325.45
	9		九、卫生健康支出	43	32.35
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	97.38
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	102.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	22.64
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2130.23	本年支出合计	61	2128.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	22.26	年末结转和结余	63	24.19
	30			64	
总计	31	2152.49	总计	65	2152.49

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市南谯区财政局

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	2130.23	2105.66						24.58
201			一般公共服务支出	1548.28	1548.28						
20106			财政事务	903.50	903.50						
2010601			行政运行	897.25	897.25						
2010699			其他财政事务支出	6.25	6.25						
20108			审计事务	54.66	54.66						
2010899			其他审计事务支出	54.66	54.66						
20199			其他一般公共服务支出	590.13	590.13						
2019999			其他一般公共服务支出	590.13	590.13						
208			社会保障和就业支出	325.45	325.45						
20805			行政事业单位养老支出	325.45	325.45						
2080501			行政单位离退休	39.52	39.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	177.79	177.79						
210			卫生健康支出	32.35	32.35						
21011			行政事业单位医疗	32.35	32.35						
2101101			行政单位医疗	24.92	24.92						
2101103			公务员医疗补助	6.86	6.86						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56						
212			城乡社区支出	97.38	97.38						
21203			城乡社区公共设施	97.38	97.38						
2120303			小城镇基础设施建设	97.38	97.38						
221			住房保障支出	102.20	102.20						
22102			住房改革支出	102.20	102.20						
2210201			住房公积金	79.90	79.90						
2210202			提租补贴	22.30	22.30						
229			其他支出	24.58							24.58
22999			其他支出	24.58							24.58

2299999	其他支出	24.58						24.58
---------	------	-------	--	--	--	--	--	-------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市南谯区财政局

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	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	2128.30	1686.42	441.88			
201			一般公共预算支出	1548.28	1166.41	381.88			
20106			财政事务	903.50	760.42	143.07			
		2010601	行政运行	897.25	754.18	143.07			
		2010699	其他财政事务支出	6.25	6.25				
20108			审计事务	54.66		54.66			
		2010899	其他审计事务支出	54.66		54.66			
20199			其他一般公共预算支出	590.13	405.98	184.15			
		2019999	其他一般公共预算支出	590.13	405.98	184.15			
208			社会保障和就业支出	325.45	325.45				
20805			行政事业单位养老支出	325.45	325.45				
		2080501	行政单位离退休	39.52	39.52				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50				
		2080508	对机关事业单位职	177.79	177.79				

	业年金的补助					
210	卫生健康支出	32.35	32.35			
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35			
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92			
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.56	0.56			
212	城乡社区支出	97.38	37.38	60.00		
21203	城乡社区公共设 施	97.38	37.38	60.00		
2120303	小城镇基础设施建 设	97.38	37.38	60.00		
221	住房保障支出	102.20	102.20			
22102	住房改革支出	102.20	102.20			
2210201	住房公积金	79.90	79.90			
2210202	提租补贴	22.30	22.30			
229	其他支出	22.64	22.64			
22999	其他支出	22.64	22.64			
2299999	其他支出	22.64	22.64			

注：本表反映部门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

部门：滁州市南谯区财政局

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	2105.66	一、一般公共服务支出	30	1548.28	1548.28		
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	325.45	325.45		
	9		九、卫生健康支出	38	32.35	32.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	97.38	97.38		
	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	102.20	102.20		
	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	2105.66	一、一般公共服务支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二、外交支出	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	2105.66	2105.66		
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	2105.66	总计	58	2105.66	2105.66		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市南谯区财政局

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	2105.66	1663.78	441.88
201			一般公共服务支出	1548.28	1166.41	381.88
20106			财政事务	903.50	760.42	143.07
2010601			行政运行	897.25	754.18	143.07
2010699			其他财政事务支出	6.25	6.25	
20108			审计事务	54.66		54.66
2010899			其他审计事务支出	54.66		54.66
20199			其他一般公共服务支出	590.13	405.98	184.15
2019999			其他一般公共服务支出	590.13	405.98	184.15
208			社会保障和就业支出	325.45	325.45	
20805			行政事业单位养老支出	325.45	325.45	
2080501			行政单位离退休	39.52	39.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	177.79	177.79	
210			卫生健康支出	32.35	32.35	
21011			行政事业单位医疗	32.35	32.35	
2101101			行政单位医疗	24.92	24.92	
2101103			公务员医疗补助	6.86	6.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
212			城乡社区支出	97.38	37.38	60.00
21203			城乡社区公共设施	97.38	37.38	60.00
2120303			小城镇基础设施建设	97.38	37.38	60.00
221			住房保障支出	102.20	102.20	
22102			住房改革支出	102.20	102.20	
2210201			住房公积金	79.90	79.90	
2210202			提租补贴	22.30	22.30	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：滁州市南谯区财政局

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	1380.08	302	商品和服务支出	213.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	249.62	30201	办公费	31.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	82.82	30202	印刷费	5.52	310	资本性支出	18.67
30103	奖金	287.46	30203	咨询费	2.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	32.23	30204	手续费		31002	办公设备购置	18.67
30107	绩效工资	114.16	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	58.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	227.29	30207	邮电费	5.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	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	6.86	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	13.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	144.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	15.06	30213	维修（护）费	5.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	121.17	30214	租赁费	4.65	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.63	30215	会议费	1.38	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	48.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.06	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.12	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	18.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.44	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	59.24	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		1431.71	公用经费合计					232.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 滁州市南谯区财政局

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。

备注：滁州市南谯区财政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

公开 08 表

部门：滁州市南谯区财政局

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。

备注：滁州市南谯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 滁州市南谯区财政局 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 2152.49 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2152.49 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比，收、支总计各增加 545.09 万元，增长 33.9%，主要原因：一是增加了职业年金做实经费；二是年中追加了人员增资等经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2130.23 万元，其中：财政拨款收入

2105.66 万元，占 98.8%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 24.58 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2128.30 万元，其中：基本支出 1686.42 万元，占 79.2%；项目支出 441.88 万元，占 20.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 2105.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2105.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 527.02 万元，增长 33.4%，主要原因：一是增加了职业年金做实经费；二是年中追加了人员增资等经费。

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 2105.66 万元，占本年支出的 98.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 527.02 万元，增长 33.4%。主要原因一是增加了职业年金做实经费；二是年中追加了人员增资等经费。

（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 2105.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1548.28 万元，占 73.5%；社会保障和就业(类)支出 325.45 万元，占 15.5%；卫生健康

(类)支出 32.35 万元，占 1.5%；城乡社区(类)支出 97.38 万元，占 4.6%；住房保障(类)支出 102.20 万元，占 4.9%。

(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 1453.10 万元，支出决算为 2105.66 万元，完成年初预算的 144.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了职业年金做实经费；二是年中追加了人员增资等经费。其中：基本支出 1663.78 万元，占 79.0%；项目支出 441.88 万元，占 21.0%。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 1199.50 万元，支出决算为 897.25 万元，完成年初预算的 74.8%，决算数小于预算数的主要原因是调整科目款项，部分支出决算资金列在其他一般公共服务支出。

2. 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 5.30 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 117.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加了基层财政干部培训补助资金。

3. 一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了政府投资审计专项经费。

4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 590.13

万元，决算数大于预算数的主要原因是调整科目款项，增加了人员增资等经费。

5. 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 15.50 万元，支出决算为 39.52 万元，完成年初预算的 255.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休干部基础绩效奖。

6. 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 58.60 万元，支出决算为 58.64 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.30 万元，支出决算为 49.50 万元，完成年初预算的 168.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金单位缴费方式做实。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金单位缴费方式做实。

9. 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 24.90 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.70 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 46.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员

变动，追减了部分预算指标。

11. 卫生健康（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 3.10 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 18.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，追减了部分预算指标。

12. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了税源管理中心工作经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 79.90 万元，支出决算为 79.90 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.30 万元，支出决算为 22.30 万元，完成年初预算的 100%。

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 1663.78 万元，其中：人员经

费 1431.71 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 232.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市南谯区财政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情况说明

滁州市南谯区财政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，滁州市南谯区财政局机关运行经费支出 232.07 万元，比 2021 年增加 44.64 万元，增长 23.8%，主要原因是为应对疫情影响，购买了部分防疫物资。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，滁州市南谯区财政局政府采购支出总额 18.67 万元，其中：政府采购货物支出 18.67 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 18.67 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 18.67 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 100%，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，滁州市南谯区财政局共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 台；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 9 个项目，涉及资金 274.18 万元。从评价情况看，项目绩效目标任务有序推进，通过项目的实施，全力保障财政工作高效运转，总体情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示资金按照规范程序申请、管理、使用，无超预算超范围支出情况，较好得完成了各项年度工作任务，预算资金在产出、效益和满意度方面取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标。

组织对“财政信息系统维护和管理专项经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 70.00 万元。此项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目资金使用高效合理、规

范高效，达到预期目标，绩效评价等次为“优秀”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“财政信息系统维护和管理专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财政信息系统维护和管理专项经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 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保全区财政业务系统平稳运行，财政专网平稳运行和视频会议正常召开；二是完成财政一体化等系统维护；三是保障预算单位会计核算系统运行维护。发现的主要问题及原因：绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。下一步改进措施：积极探索建立完善项目立项评审和财务审批等相关制度、确保各项目目标的实现，加强项目的运行监管，确保项目的顺利实施。

财政信息系统维护和管理专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	财政信息系统维护和管理专项经费		
主管部门	南谯区财政局	实施单位	南谯区财政局

项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额:	70	70	70	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	70	70	70	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	确保全区财政业务系统平稳运行, 财政专网平稳运行和视频会议正常召开; 完成财政一体化等系统维护; 保障预算单位会计核算系统运行维护。			确保全区财政业务系统平稳运行, 财政专网平稳运行和视频会议正常召开; 完成财政一体化等系统维护; 保障预算单位会计核算系统运行维护。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 实际维护的财政专网条数	97	97	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障各系统的正常运转	能	能	10	10	
			指标 2: 系统故障处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 系统维护的及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标 1: 控制预算内	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 与地方经济社会发展水平相适应	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 系统使用单位覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 符合生态效益指标	是	是	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 项目的持续性	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 系统用户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

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”

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、**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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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及财政信息系统维护和管理专项经费项目绩效评价报告