

2022年度

平顶山市卫东区金融工作局部门决算

二〇二二年九月

## 目 录

### 第一部分 平顶山市卫东区金融工作局概况

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 平顶山市卫东区金融工作局

## 概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规;研究分析国内外金融形势和全区金融业发展重大问题;拟定全区金融业发展中长期计划;拟订有关金融业发展的意见和建议。

(二) 负责协调联络上级金融监管部门、金融机构及其驻平分支机构;引进区外金融机构入驻卫东区,推动区内金融机构“走出去”;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构加大全区经济社会发展的支持力度。

(三) 促进全区资本市场的改革、培育和发展,推进多层次资本市场建设;联系和服务资本市场中介机构,协调期货市场发展。

(四) 牵头负责地方金融体系建设,指导全区城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

(五) 授权负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理;协调相关部门加强对全区投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

(六) 会同有关部门开展全区互联网金融风险防范化解处置工作;配合上级驻卫东区金融监管部门做好全区金融监管工作。

(七) 会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险;协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、 假币工作;负责防范处置地方金融机构风险;牵头处置地方金融风险事件。

(八) 负责全区地方金融行业人才建设和教育培训工作。

## 二、机构设置

平顶山市卫东区金融工作局内设机构 3 个, 包括: 办公室、金融监督股、金融稳定股。

从决算单位构成看, 平顶山市卫东区金融工作局部门决算包括: 本级决算 (1 个)、所属事业单位决算 (0 个)。我单位没有二级预算单位。

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 1 个, 其中二级预算单位 0 个, 具体是:

## 1. 平顶山市卫东区金融工作局本级

## 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：平顶山市卫东区金融工作局

2022 年度

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	120.27	一、一般公共服务支出	32	102.57
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	7.69
	9		九、卫生健康支出	40	3.98
	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	0.00
	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	6.03
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	120.27	<b>本年支出合计</b>	58	120.27
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	
<b>总计</b>	31	120.27	<b>总计</b>	62	120.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：平顶山市卫东区金融工作局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：平顶山市卫东区金融工作局

2022 年度

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		120.27	86.91	33.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.57	69.21	33.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.57	69.21	33.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区金融工作局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	120.27	一、一般公共服务支出	33	102.57	102.57	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	7.69	7.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.98	3.98	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	0.00	0.00	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	6.03	6.03	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
	<b>27</b>	<b>120.27</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>120.27</b>	<b>120.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>120.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>120.27</b>	<b>120.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区金融工作局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>120.27</b>	<b>86.91</b>	<b>33.36</b>
201	一般公共服务支出	102.57	69.21	33.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.57	69.21	33.36
2010301	行政运行	69.21	69.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.36	0.00	33.36
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	0.00
210	卫生健康支出	3.98	3.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00
2210201	住房公积金	6.03	6.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区金融工作局

2022 年度

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	84.90	302	商品和服务支出	2.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.29	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.03	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	0.02	31010	安置补助	0.00



30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	1.06	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	0.00	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	0.00	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	0.25	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	0.00			
人员经费合计		84.90	公用经费合计					2.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：平顶山市卫东区金融工作局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：平顶山市卫东区金融工作局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：平顶山市卫东区金融工作局

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
0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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120.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加59.58万元，增长98.17%。主要原因是业务增加，支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计120.27万元，其中：财政拨款收入120.27万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计120.27万元，其中：基本支出86.91万元，占72.26%；项目支出33.36万元，占27.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

#### 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120.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.58万元，增长98.17%。主要原因是业务增加，支出增加。

#### 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120.27万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 59.58 万元，增长 98.17%。主要原因是业务增加，支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 120.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.57 万元，占 85.28%；社会保障和就业（类）支出 7.69 万元，占 6.39%；卫生健康（类）支出 3.98 万元，占 3.31%；住房保障（类）支出 6.03 万元，占 5.02%。

## **（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 134.50 万元，支出决算为 120.27 万元，完成年初预算的 89.42%。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）。年初预算为 77.11 万元，支出决算为 69.21 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 33.36 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

3. 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

算为 9.17 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 83.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

#### 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 86.91 万元。其中：人员经费 84.90 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 2.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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厉行节约，压缩支出。

##### （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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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预算为 0.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 3.15 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 63.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

#### 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 0 辆，其中：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 0 辆；单位价值 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）。

## 十五、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 120.27 万元，其中基本支出 86.91 万元，项目支出 33.36 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 33.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 92.82 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

# 部门整体自评表

填报单位(公章):

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 刘亚杰 17324991776

部门名称		平顶山市卫东区金融工作局						
预算 执行 情况		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		134.5	48.92	33.36	10	68.19%	6.82
	资金来源	政府预算资 金	134.5	48.92				
		财政专户管理 资金						
其他资金								
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	监督与管理全区两类机构正常运行, 防范 与处理全区非法集资。			向建设路办事处, 东环路办事处, 五一路办事处, 东工人镇 办事处, 优越路办事处拨付处非经费。			
	目标 2:							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	监督两类机构			监督与管理全区两类机构正常运行			
	任务 2:	防范与处理非法集资			防范与处理全区非法集资			
一级 分值 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	指标值 说明	实际完成值	分值	得分	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		相关	1	1	
		工作任务科学性	科学		科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
	预算和财务管 理	预算编制完整性	完整		完整	1	1	
		专项资金细化率	≥90%		90%	2	2	
		预算语整率	≤25%		-63.63%	2	0	
		结转结余率	≤10%		32%	2	0	
		“三公经费”控制 率	≤80%		0%	3	3	
		政府采购执行率	≥90%		100%	1	1	
		决算真实性	真实		真实	2	2	
资金使用合规性	合规		合规	1	1			

			管理制度健全性	健全		健全	2	2		
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1		
			资产管理规范性	规范		规范	2	2		
		绩效管理		事前评估完成率	=100%		=100%	1	1	
				绩效监控完成率	=100%		=100%	2	2	
				绩效自评完成率	=100%		=100%	1	1	
				部门绩效评价完成率	=100%		=100%	2	2	
				评价结果应用率	=100%		=100%	2	2	
		产出指标	25	重点工作任务完成	监督两类机构完成率	完成		完成	15	15
履房目标实现	完成全年监督实现率		完成		完成	10	10			
效益指标	35	履职效益	确保全区两类机构正常运行	确保		确保	20	20		
	满意度	工作人员满意度	≥95%		95%	15	15			
分值及得分合计							100	92.82		
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目的绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏高目标，不能究成目标的原因发改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 1005-80%(含)、80%605(含)、605-0%合理确立分值，定量指标成指标值的来该赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>										

## (二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 6 个项目支出绩效自评中,

2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，3个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：刘亚杰 17324991776

项目名称		工作补助						
主管部门		平顶山市卫东区金融工作局			实施单位	平顶山市卫东区金融工作局		
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	0	3	1.83	10	61.00%	6.10
		其中：政府预 算资金	0	3	—	—	—	—
		财政专户 管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	履行单位职能正常运转及办公设备购置支出				履行单位职能正常运转			
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 办 公及工作 经费	≤5 万 元	1.83 万元	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	社会成本 指标	社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买办公用品	≥3 次	1 次	5	0	下年度支
			指标 2: 公务维护	≤4 次	0 次	5	5	
			指标 3: 展板及条幅	≥10 块	0 块	5	0	下年度支
		质量指标	指标 1: 办公用品采购	合格	合格	5	5	
			指标 2: 购买展板符合要求	合格	合格	5	5	
			指标 3: 保证公车正常运行	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标 1: 按照实情进行维护	及时	及时	5	5	
			指标 2: 按照要求制作宣传板	及时	及时	5	5	
			.....					
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证单位正常办公	有效确保	有效确保	10	10
	指标 2:							
	.....							
	社会效益指标		指标 1: 保证单位宣传及时	有效确保	有效确保	10	10	
			指标 2: 保证单位公车正常运行	有效确保	有效确保	10	10	
			.....					
	生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:						
.....								
满意度指	服务对象	指标 1:						

	标	满意度指 标	指标 2: .....					
总分						100	86.10	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### (三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。



## 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。