

沈丘县财政局
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 沈丘县财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县财政局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县财政局2022年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县财政局部门概况

一、沈丘县财政局主要职责

(一) 拟订全县财税发展政策、规划和改革方案并组织实施。

(二) 起草全县财政、财务、会计管理办法。

(三) 负责全县财政收支管理工作。

(四) 负责政府性基金管理。

(五) 组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度。

二、沈丘县财政局所属预算单位构成情况

沈丘县财政局部门预算包括本级预算和所属单位的预算汇总预算。

沈丘县财政局本级预算包括：办公室、人事股，预算股，行政政法股，基建股，农业股，社会保障股，金融贸易股，会计股，监察股，国有资产管理办公室等股室等科室的预算。

沈丘县财政局所属单位预算包括：

1. 沈丘县财政局本级
2. 沈丘县财政局事业

第二部分

沈丘县财政局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县财政局2022年收入总计3130.9万元，支出总计3130.9万元，与2021年预算相比，收入增加981.2万元，增长22.36%。主要原因：人员经费增加，疫情防控经费增加，新增预算账户；支出增加981.2万元，增长22.36%。主要原因：人员经费增加，疫情防控经费增加，新增预算账户。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县财政局2022年收入合计3130.9万元，其中：一般公共预算3130.9万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县财政局2022年支出合计3130.9万元，其中：基本支出1957.1万元，占62.5%；项目支出1173.8万元，占37.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县财政局2022年一般公共预算收支预算3130.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加981.2万元，增长22.36%，主要原因：人员经费增加，疫情防控经费增加，新增预算账户；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无此项支出。国

有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无此项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县财政局2022年一般公共预算支出年初预算为3130.9万元。其中：基本支出1957.1万元，占62.5%；项目支出1173.8万元，占37.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县财政局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1957.1万元，其中：人员经费支出1902.8万元，占97.2%；公用经费支出54.3万元，占2.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县财政局2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务

用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县财政局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县财政局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县财政局2022年机关运行经费支出预算99.5万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

沈丘县财政局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县财政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；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）。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县财政局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

沈丘县财政局2022年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,130.9	一、一般公共服务	2,689.1
其中：财政拨款	3,130.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	251.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	91.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	98.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3,130.9	本年支出合计	3,130.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	3,130.9	支出总计	3,130.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县财政局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	3,130.9	3,130.9	3,130.9	3,130.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016	沈丘县财政局	3,130.9	3,130.9	3,130.9	3,130.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016001	沈丘县财政局	2,768.9	2,768.9	2,768.9	2,768.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016002	沈丘县财政局 事业	362.0	362.0	362.0	362.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,130.9	1,957.1	1,826.3	31.3	99.5	0	1,173.8	1,173.8	0
			016	沈丘县财政局	3,130.9	1,957.1	1,826.3	31.3	99.5	0	1,173.8	1,173.8	0
201	06	01		行政运行	2,689.1	1,515.3	1,415.8	0	99.5	0	1,173.8	1,173.8	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.7	207.7	207.7	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	23.8	23.8	0	23.8	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.3	20.3	12.7	7.6	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	79.0	79.0	79.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.2	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	98.9	98.9	98.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县财政局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,130.9	一、本年支出	3,130.9	3,130.9	3,130.9	0	0
（一）一般公共预算拨款	3,130.9	（一）一般公共服务支出	2,689.1	2,689.1	2,689.1	0	0
其中：财政拨款	3,130.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	251.7	251.7	251.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	91.2	91.2	91.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	98.9	98.9	98.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	3,130.9	支出合计	3,130.9	3,130.9	3,130.9	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,130.9	1,957.1	1,826.3	31.3	99.5	0	1,173.8	1,173.8	0
			016	沈丘县财政局	3,130.9	1,957.1	1,826.3	31.3	99.5	0	1,173.8	1,173.8	0
201	06	01		行政运行	2,689.1	1,515.3	1,415.8	0	99.5	0	1,173.8	1,173.8	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.7	207.7	207.7	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	23.8	23.8	0	23.8	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.3	20.3	12.7	7.6	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	79.0	79.0	79.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.2	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	98.9	98.9	98.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,957.1	1,902.8	54.3
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.2	49.2	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.2	63.2	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	65.7	65.7	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.2	45.2	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351.2	351.2	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	886.5	886.5	0
30229	福利费	50201	办公经费	4.9	0	4.9
30201	办公费	50201	办公经费	23.4	0	23.4
30206	电费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207.7	207.7	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.8	23.8	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.9	14.9	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.6	7.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89.0	89.0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.9	98.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县财政局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,130.9	3,130.9	3,130.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016		沈丘县财政局			3,130.9	3,130.9	3,130.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	49.2	49.2	49.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	63.2	63.2	63.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01 工资奖金津补贴	133.2	133.2	133.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01 办公经费	45.2	45.2	45.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	351.2	351.2	351.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	1,267.9	1,267.9	1,267.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01 办公经费	4.9	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01 办公经费	23.4	23.4	23.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01 办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01 办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01 办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01 办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01 办公经费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	725.0	725.0	725.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	207.7	207.7	207.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	23.8	23.8	23.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.9	14.9	14.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.6	7.6	7.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.0	89.0	89.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.9	98.9	98.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：沈丘县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,173.8	1,173.8	0	0	0	0	0	0	
	016	沈丘县财政局	1,173.8	1,173.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费——重点项目绩效评价第三方机构服务费	沈丘县财政局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-财政业务工作经费	沈丘县财政局	63.0	63.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-综合治税工作经费	沈丘县财政局	39.0	39.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-政府采购中介机构及专家服务费	沈丘县财政局	22.0	22.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年以前结转人员支出-财政局2016年人员结转	沈丘县财政局	156.2	156.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-上缴市局非财政收入票据工本费	沈丘县财政局	62.0	62.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-民生资金检查工作	沈丘县财政局	41.0	41.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-财政监督检查工作经费	沈丘县财政局	54.0	54.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-财政人员培训经费	沈丘县财政局	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年结转人员支出-2021年人员经费	沈丘县财政局	246.0	246.0	0	0	0	0	0	0	

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
其他运 转类	2021年以前结转人员支出-2020年人员支出	沈丘县财政 局	46.6	46.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费-金财工程建设维护资金	沈丘县财政 局事业	244.0	244.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费-财税经济学会工作经费	沈丘县财政 局事业	22.0	22.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费-行政服务中心财政分中心 运行经费	沈丘县财政 局事业	46.0	46.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年专项经费-“一卡通”工作经费	沈丘县财政 局事业	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沈丘县财政局		
年度履职目标	2022年年度工作目标： 目标一：金财工程建设用于预算管理系统、国库集中支付管理系统、工资统一发放系统、国债管理系统等系统的维护以及运行。 目标二：为了推进惠民惠农政策“一卡通”管理工作顺利运行，达到确保惠民惠农政策落地见效，提升为民服务效能。 目标三：用于政府采购所需中介机构以及专家参加评审活动的服务费用。 目标四：加强县财政局机关文化建设，宣传财政工作；做好财源企业调研工作，发挥参谋助手作用，确保年度决算编制审核按照要求稳步推进，国库集中支付系统稳定运行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 金财工程建设维护资金	1. 用于预算管理系统、国库集中支付管理系统、工资统一发放系统、国债管理系统等系统的维护以及运行。		
	2. “一卡通”工作经费	2. 推进惠民惠农政策“一卡通”管理工作顺利运行		
	3. 政府采购中介机构及专家服务费	3. 用于政府采购所需中介机构及专家评审活动的费用，达到完善政府采购工作顺利运行。		
	4. 财政业务工作经费	4. 加强县财政局机关文化建设，宣传财政工作；做好财源企业调研工作，发挥参谋助手作用，确保年度决算编制审核按照要求稳步推进，国库集中支付系统稳定运行		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,130.9	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		3,130.9	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1,957.1	
	(2) 项目支出		1,173.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	金财系统建设完成率	100%	
		一卡通工作培训完成率	100%	
		评审评价覆盖率	100%	
		财政业务完成率	100%	
	履职目标实现	金财系统运行率	100%	
		一卡通工作开展率	100%	
		评审评价实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高办公效率	提高	
		保障一卡通工作正常运转	保障	
		对提升行政运行效果的印象度	提高	
		对办公环境改善	改善	
	满意度	职工满意度	≥98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 沈丘县财政局

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标												
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标						
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值					
016		1,173.8	1,173.8															
016001	沈丘县财政局	811.8	811.8															
411624220000000018726	2022年专项经费-财政监督检查工作经费	54.0	54.0															
					总成本	≤54万元	经费支出合规性	100%	对提高行政运行效果的影响程度	明显		公众对象满意度	≥95%					
							监督检查合格率	100%										
							监督检查覆盖率	100%										
							经费支出时效性	100%										
411624220000000018727	2022年专项经费-财政人员培训经费	32.0	32.0															
					总成本	≤32万元	培训对象覆盖率	≥95%	提高业务能力	有效提高		受训学员满意度	≥95%					
							培训次数	≤58次										
							培训完成及时性	≥95%										
							培训标准覆盖率	≥95%										
411624220000000018729	2022年专项经费-财政业务工作经费	63.0	63.0															
					其它商品服务支出	≤22万元	项目完成时间	2022年12月31日前	对办公环境和办公条件的改善	有效改善		职工满意度	≥98%					
					水费	≤1万元	其它商品服务支出次数	≤26次										
					维修费	≤5万元	其它商品服务支出保障率	100%										
					电费	≤20万元	供电质量达标率	≥95%										
					通信费	≤15万元	保障正常通信天数	365天										
							供水质量达标率	≥95%										
							维修次数	≤16次										
							维修合格率	100%										
							保障正常供电天数	365天										
							保障正常供水天数	365天										
							通信质量达标率	≥95%										
411624220000000018730	2022年专项经费-民生资金检查工作	41.0	41.0															
					总成本	≤41万元	检查次数	≤35次	项目开展效果理想度	≥95%		公众满意度	≥95%					
							检查工作及时性	及时	对提高行政运行效果的影响程度	提高								
							检查工作合格率	100%										
411624220000000018731	2022年专项经费-上级市局非税收入票据工本费	62.0	62.0															
					非税收入票据工本费	≤22万元	系统维护合格率	100%	保障日常工作正常运转	保障		服务对象满意度	≥95%					
					系统维护费用	≤40万元	系统维护次数	≤15次										
							非税收入票据使用率	100%										
							非税收入票据	≤56箱										
							项目完成及时性	及时										
411624220000000018733	2022年专项经费-政府采购中介机构及专家服务费	22.0	22.0															
					中介机构服务费	≤12万元	中介机构服务完成率	100%	对减少项目投资误差的改善	有效改善		评审专家满意度	≥95%					
					专家服务费	≤10万元	评审评价完成时间	5个工作日				中介机构满意度	≥95%					
							专家服务次数	≤58次										
							专家服务完成率	100%										
							中介机构服务次数	≤16次										
411624220000000018734	2022年专项经费-综合治税工作经费	39.0	39.0															
					其它商品服务支出	≤25万元	印刷次数	≤18次	保障单位正常运转	保障		职工满意度	≥90%					
					办公费	≤6万元	项目完成时间	2022年12月31日前	提高职工办公效率	提高								
					印刷费	≤8万元	其它商品服务支出完成次数	≤26次										
							办公用品采购次数	≤15次										
							办公用品采购合格率	100%										
							印刷完成率	100%										
							其它商品服务支出保障率	100%										
4116242200000000024826	2021年以前结转人员支出-财政局2016年人员结转	156.2	156.2															
					总成本	≤156.2万元	人员工资发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障		职工满意度	≥95%					
							发放人数	≥268人	提高职工办公效率	提高								
							项目完成时间	2022年12月31日前										
4116242200000000024827	2021年以前结转人员支出-2020年人员支出	46.6	46.6															
					总成本	≤46.6万元	缴纳完成时间	有效保障	提高职工办公效率	有效提高		服务对象满意度	≥95%					
							缴纳人数	≥245人	保障单位正常运转	有效保障								
							人员福利缴纳足额率	100%										
4116242200000000024828	2021年结转人员支出-2021年人员经费	246.0	246.0															
					总成本	≤246万元	人员福利缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	保障		职工满意度	≥90%					
							缴纳完成时间	2022年12月31日前	保障单位正常运转	提高								
							保障人数	≥245人										
4116242200000000030867	2022年专项经费-重点项目绩效评价第三方机构服务费	50.0	50.0															
					总成本	≤50万元	完成评审数量	≥60个	对提升行政运行效果的影响程度	影响程度明显		服务对象满意度	≥95%					
							对评审评价报告复核认定通过率	≥95%	开展本级重点项目绩效	开展								
							经费支出合规性	100%										
016002	沈丘县财政局事业	362.0	362.0															
411624220000000018736	2022年专项经费-金财工程建设维护资金	244.0	244.0															
					系统建设总成本	≤244万元	系统建设完成时间	2022年12月31日前	提高办公服务能力和效率	提高		单位干部职工满意度	≥95%					
							平台系统建设	≥5个										
							日常维护信息系统数量	≥5个										
							系统正常运行率	100%										
411624220000000018737	2022年专项经费-财税经济学会工作经费	22.0	22.0															
					总成本	22万元	区域覆盖率	≥95%	公众知晓率	≥95%		社会公众满意度	≥95%					
							宣传文案合格率	≥95%										
							印刷次数	≥12次										
							宣传报道时效性	及时										
411624220000000018738	2022年专项经费-行政服务中心财政分中心运行经费	46.0	46.0															
					印刷费	≤9万元	办公用品采购次数	≥15次	提高职工办公效率	提高		职工满意度	≥90%					
					维修费	≤7万元	办公用品采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障								
					办公费	≤10万元	维修合格率	100%										
					其它商品服务支出	≤20万元	项目完成时间	2022年12月31日前										
							印刷完成率	100%										
							印刷次数	≥20次										
							其它商品服务支出保障率	100%										
							维修次数	≥18次										
							其它商品服务支出完成次数	≥30次										
411624220000000021284	2022年专项经费-“一卡通”工作经费	50.0	50.0															
					系统维护费	≤15万元	宣传次数	≥20次	保障单位正常运转	保障		职工满意度	≥90%					
					宣传费	≤10万元	系统维护合格率	100%	提高职工办公效率	提高								
					其它商品服务支出	≤10万元	宣传完成率	100%										
					培训费	≤15万元	系统维护次数	≥16次										
							培训完成率	100%										
							其它商品服务支出完成次数	≥25次										
							项目完成时间	2022年12月31日前										
							其它商品服务支出保障率	100%										
							培训次数	≥26次										