

2022 年度
莒南县财政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。拟订有关政策措施和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。

（三）负责管理县级各项财政收支。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，汇总全县财政预决算。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）负责全县税收政策管理。拟定税收规范性文件及县级管理权限内的税收政策。完善全县税收保障机制。

（六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理县级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。

（八）负责制定全县政府采购和政府购买服务政策和制度并监督执行。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。

（十）负责制定全县国有资本经营预算制度和办法。

（十一）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。

（十二）负责拟订全县地方政府性债务管理制度和办法。

（十三）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十四）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县财政局部门决算包括：下属机构是莒南县国有资产管理服务中心、莒南县预算绩效评价中心、莒南县财务事务服务中心、莒南县基层财政保障服务中心、莒南县政府投融资服务中心。因局所属单位及科室财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

纳入莒南县财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县财政局本级
2. 莒南县国有资产管理服务中心
3. 莒南县预算绩效评价中心
4. 莒南县财务事务服务中心
5. 莒南县基层财政保障服务中心
6. 莒南县政府投融资服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县财政局

公开 01 表
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	1,743.44	一、一般公共服务支出	32	1,743.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,743.44	本年支出合计	58	1,743.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,743.44	总计	62	1,743.44

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：莒南县财政局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,743.44	1,743.44					
201	一般公共服务支出	1,743.44	1,743.44					
20106	财政事务	1,743.44	1,743.44					
2010601	行政运行	1,496.78	1,496.78					
2010602	一般行政管理事务	165.74	165.74					
2010603	机关服务	48.33	48.33					
2010607	信息化建设	32.60	32.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县财政局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,743.44	1,496.78	246.67			
201	一般公共服务支出	1,743.44	1,496.78	246.67			
20106	财政事务	1,743.44	1,496.78	246.67			
2010601	行政运行	1,496.78	1,496.78				
2010602	一般行政管理事务	165.74		165.74			
2010603	机关服务	48.33		48.33			
2010607	信息化建设	32.60		32.60			

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

部门：莒南县财政局

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,743.44	一、一般公共服务支出	33	1,743.44	1,743.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,743.44	本年支出合计	59	1,743.44	1,743.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,743.44	总计	64	1,743.44	1,743.44		

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

部门：莒南县财政局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,743.44	1,496.78	246.67
201	一般公共服务支出	1,743.44	1,496.78	246.67
20106	财政事务	1,743.44	1,496.78	246.67
2010601	行政运行	1,496.78	1,496.78	
2010602	一般行政管理事务	165.74		165.74
2010603	机关服务	48.33		48.33
2010607	信息化建设	32.60		32.60

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
金额单位：万元

部门：莒南县财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,354.86	302	商品和服务支出	97.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.99	30201	办公费	20.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348.17	30202	印刷费	7.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	7.03	310	资本性支出	6.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.85	30206	电费	4.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.20	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	6.97
30110	职工基本医疗保险缴费	52.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	47.93	30211	差旅费	2.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	171.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	66.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.34	30215	会议费	1.54	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	37.28	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	26.46	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,392.20	公用经费合计					104.57

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

部门：莒南县财政局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。
本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

部门：莒南县财政局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。
本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

部门：莒南县财政局

公开 09 表
金额单位：万元

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
0.70		0.65		0.65	0.05	0.70		0.65		0.65	0.05

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。

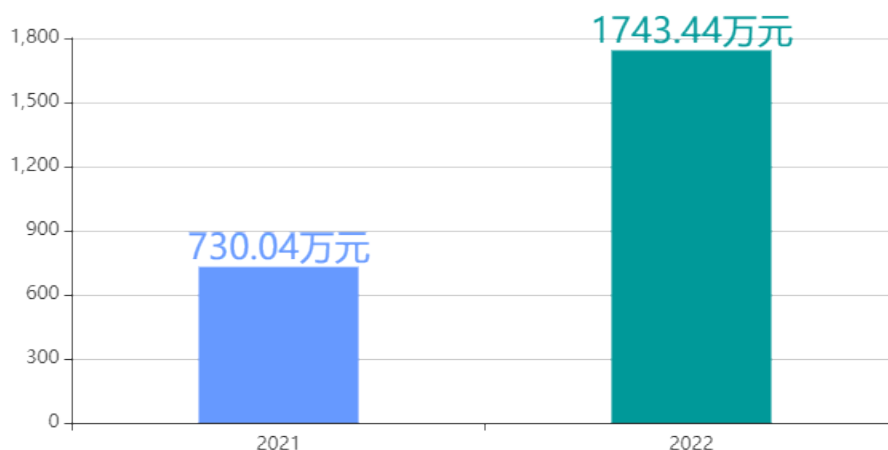
第三部分

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 1,743.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,013.4 万元，增长 138.81%。主要是财政拨款收入增加；事业单位改革后，莒南县城市国有资产运营中心并入财政局本级，导致人员经费和项目经费增加；同时离退休人员工资部分由原来的人社局代发转为预算单位自行发放，导致人员经费增加。

收、支决算总计变动情况图



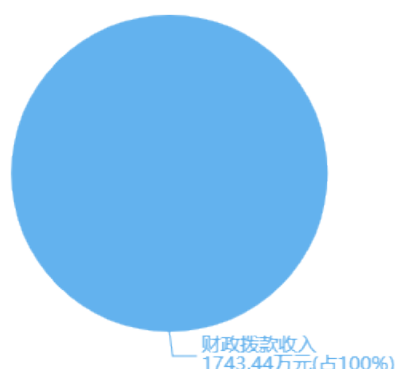
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,743.44 万元，其中：财政拨款收入 1,743.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,743.44 万元。与 2021 年度相比，增加 1,013.4 万元，增长 138.81%。主要是经济增长和社会发展需求：政府职能扩大；事业单位改革后，莒南县城市国有资产运营中心并入财政局本级，导致人员经费和项目经费增加；同时离退休人员工资部分由原来的人社局代发转为预算单位自行发放，导致人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

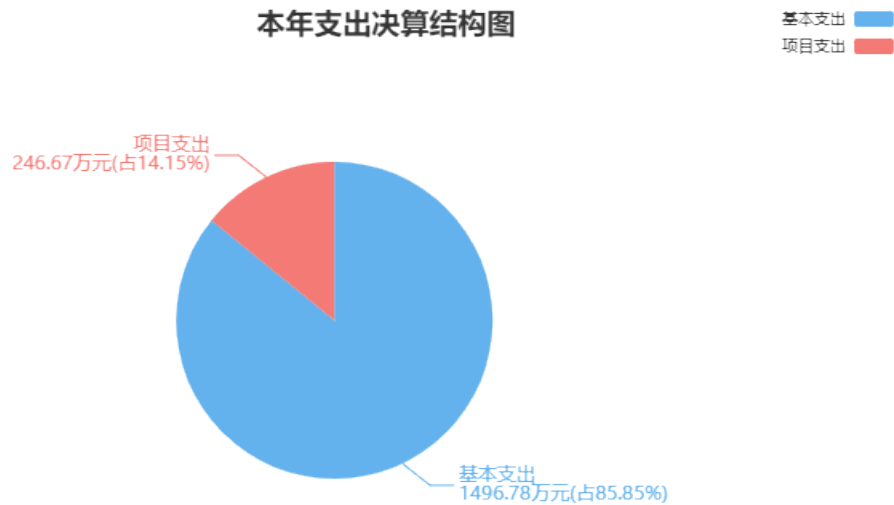
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,743.44 万元，其中：基本支出 1,496.78 万元，占 85.85%；项目支出 246.67 万元，占

14.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,496.78 万元。与 2021 年度相比，增加 781.74 万元，增长 109.33%。主要是在职人员增加、莒南县城国有资产运营中心并入财政局本级、离退休人员工资部分由原来的人社局代发转为预算单位自行发放，导致人员经费增加。。

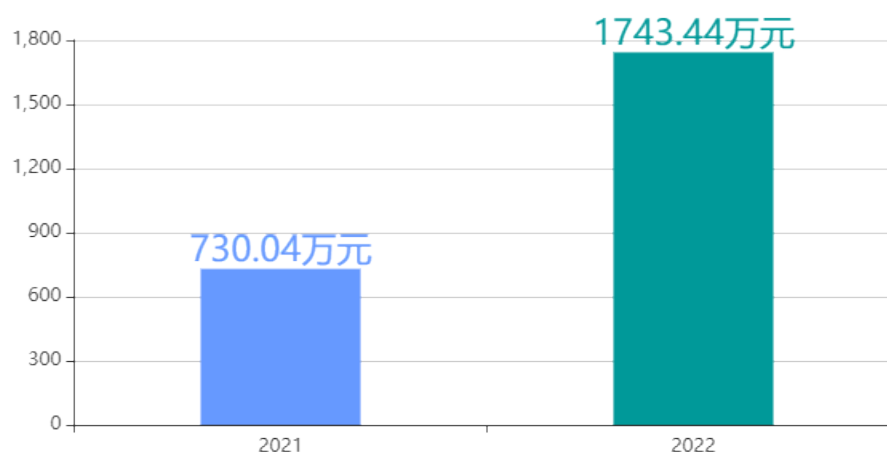
2、项目支出 246.67 万元。与 2021 年度相比，增加 231.67 万元，增长 1,544.47%。主要是事业单位改革后，莒南县城国有资产运营中心并入财政局本级，导致项目支出增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,743.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,013.4 万元，增长 138.81%。主要是经济增长和社会发展需求：政府职能扩大；事业单位改革后，莒南县城市国有资产运营中心并入财政局本级，导致人员经费和项目经费增加；同时离退休人员工资部分由原来的人社局代发转为预算单位自行发放，导致人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

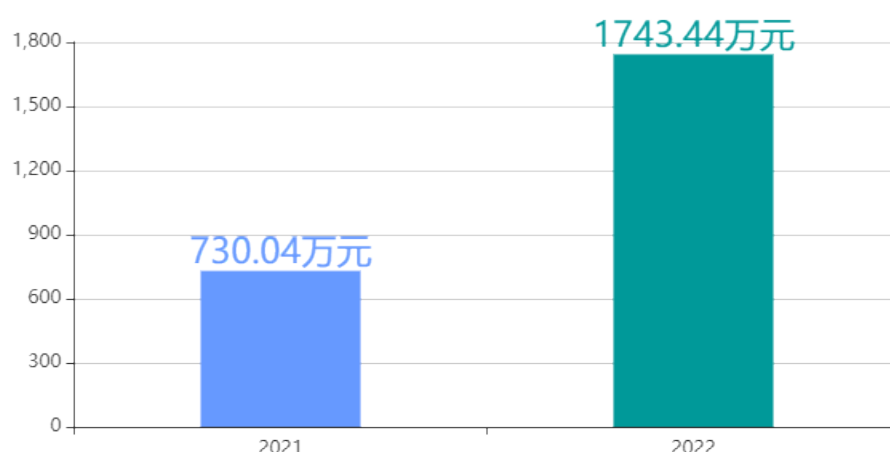


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,743.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,013.4 万元，增长 138.81%。主要是经济增长和社会发展需求：政府职能扩大；事业单位改革后，莒南县城市国有资产运营中心并入财政局本级，导致人员经费和项目经费增加；同时离退休人员工资部分由原来的人社局代发转为预算单位自行发放，导致人员经费增加。

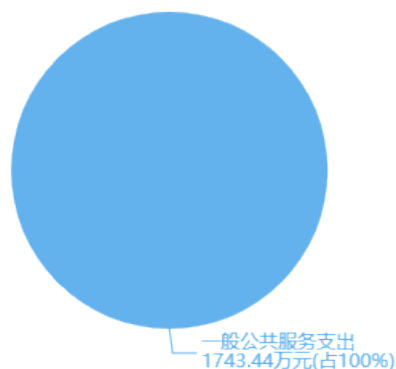
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 1,743.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,743.44 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图



（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 1,757 万元，支出决算为 1,743.44 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员增加，工资调

整等因素导致人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,143.68 万元，支出决算为 1,496.78 万元，完成年初预算的 130.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是是事业单位改革后，莒南县城市国有资产运营中心并入财政局本级，导致项目经费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 165.74 万元，完成年初预算的 57.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，另外执行落实厉行节约有关规定，导致资金使用减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 48.33 万元，完成年初预算的 80.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，另外执行落实厉行节约有关规定，导致资金使用减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 32.6 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，另外执行落实厉行节约有关规定，导致资金使用减少。

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决算

1,496.77 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,392.2 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 104.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年莒南县财政局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.65 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护，保险等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南县财政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.05 万元，主要用于公务接待，共计接待 1 批次、6 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 104.57 万元，比年初预算数减少 22.78 万元，下降 17.89%，主要原因是财政资金紧张，另外执行落实厉行节约有关规定，导致资金使用减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 100.51 万元，其中：政府

采购货物支出 9.41 万元、政府采购工程支出 7.4 万元、政府采购服务支出 83.7 万元。授予中小企业合同金额 100.51 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 100.51 万元，占政府采购支出总额的 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，莒南县财政局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 390 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县财政局 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为

优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，对项目绩效管理的重视进一步提升，管理水平进一步提高，大部分项目管理比较好，个别存在一定的问题，需要进一步加强。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及莒南县财政局财政业务平台维修维护，莒南县财政局办公区业务专项，莒南县财政局财政业务专项等 3 个项目的绩效自评表。

1. 莒南县财政局财政业务平台维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.3 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 52.6 万元，完成预算的 65.75%。项目绩效目标完成情况：通过及时维修维护财政业务综合管理平台，按时完成了财政平台维护工作，推进了财政管理改革，完善了财政管理科学且精细化管理。发现的主要问题及原因：由于县级财政资金紧张，项目资金未全部到位，导致资金到位率偏低。下一步改进措施：优化项目设置，合理项目资金，精打细算，争取用尽量少的资金将工作落实到位，争取资金到位率进一步提高。

2. 莒南县财政局办公区业务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.2 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 68.3 万元，完成预算的 62.09%。项目绩效目标完成情况：通过及时维修维护办公区，及时购置厨房设备，保障了财政业务工作正常运转，提升了服务效能。发现的主要问题及原因：由于县级财政资金紧张，项目

资金未全部到位，导致资金到位率偏低。下一步改进措施：优化项目设置，合理项目资金，精打细算，争取用尽量少的资金将工作落实到位，争取资金到位率进一步提高。

3. 莒南县财政局财政业务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.3 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 125.6 万元，完成预算的 62.8%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放涉农补贴、节约采购支出、及时公开预决算、及时披露财政相关信息，全面提升了财政、财务管理水平，提高了财政资金使用效益和效率，实现了财政业务管理的一体化管理，推进了财政管理的科学且精细化管理。发现的主要问题及原因：由于县级财政资金紧张，项目资金未全部到位，导致资金到位率偏低。下一步改进措施：优化项目设置，合理项目资金，精打细算，争取用尽量少的资金将工作落实到位，争取资金到位率进一步提高。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：
反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莒南县财政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	财政业务平台维修维护费	莒南县财政局本级及下属事业单位	95.3	优
2	财政办公区业务专项	莒南县财政局本级及下属事业单位	88.2	良
3	财政办公区业务专项	莒南县财政局本级及下属事业单位	94.3	优

县级预算项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
单位: 万元								
项目名称		财政业务平台维修维护费			主管部门	莒南县财政局		
项目实施单位		莒南县财政局			联系电话	7212330		
项目预算执行情况 (10分)			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	80	80	52.6	10	66%	6.3
		其中：当年财政拨款	80	80	52.6	-	66%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时完成财政平台维护工作，推进财政管理改革。			通过及时维修维护财政业务综合管理平台，按时完成了财政平台维护工作，推进了财政管理改革，完善了财政管理科学且精细化管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金成本控制数	≤80万元	52.6万元	20	19	资金紧张，未到位，积极进行沟通，争取资金
	产出指标 (30分)	数量指标	财政业务综合管理平台维修维护次数	10次	10次	10	10	
		质量指标	财政业务综合管理平台维修维护质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	财政业务平台综合管理平台维修维护及时率	100%	100%	5	5	
			经费发放及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金使用效益节约率	≥95%	95%	3	3	
			会计信息质量提高率	≥95%	95%	2	2	
		社会效益指标	财政管理水平提升率	≥95%	95%	3	3	
			财务管理水平提升率	≥95%	95%	2	2	
			财政管理科学且精细化管理完善率	≥95%	95%	5	5	
			财政业务管理一体化管理完善率	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	推进财政管理改革	≥90%	95%	5	5	
			加强信息整合	≥90%	95%	3	3	
促进协同有效率	≥90%		95%	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	财政业务综合管理平台维修维护满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		95.3						
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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）

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度) 单位: 万元

项目名称		财政办公区业务专项			主管部门	莒南县财政局		
项目实施单位		莒南县财政局			联系电话	7212330		
项目预算执行情况（10分）			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	110	110	68.3	10	62%	6.2
		其中：当年财政拨款	110	110	68.3	-	62%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障财政业务工作正常运转，提升服务效能。			通过及时维修维护办公区，及时购置厨房设备，保障了财政业务工作正常运转，提升了服务效能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	维修维护实际费用支出等	110万	68.3万	20	12	财政资金未全部到位，下一步加强沟通，争取资金
	产出指标（30分）	数量指标	维修维护面积	5300平方米	5300平方米	5	5	
			购置厨房设备	49套	49套	5	5	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	

	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	办公正常运行满足率	≥98%	98%	10	10	
		服务效能提升率	≥98%	98%	10	10	
	生态效益指标	周围环境改善率	≥90%	91%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		88.2					
总分在80分以下的项目未							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表								
(2022 年度) 单位: 万元								
项目名称	财政业务专项经费			主管部门	莒南县财政局			
项目实施单位	莒南县财政局			联系电话	7212330			
项目预算执行情况 (10分)		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	200	200	125.6	10	63%	6.3	
	其中: 当年财政拨款	200	200	125.6	-	63%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面提升财政、财务管理水平, 提高财政资金使用效益和效率, 实现财政业务管理的一体化管理, 推进财政管理的科学且精细化管理。			通过及时发放涉农补贴、节约采购支出、及时公开预决算、及时披露财政相关信息, 全面提升了财政、财务管理水平, 提高了财政资金使用效益和效率, 实现了财政				
立山北	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政资金范围内	≤200万元	125.6万元	20	20	
	数量指标	数量指标	全县完成一般公共预算收入	≥220000万元	220000万元	5	5	
			评审审减资金	≥10000万元	10000万元	5	5	
		质量指标	预决算公开率	100%	100%	5	5	
			政府采购节支率	≥4%	4%	5	5	
			涉农补贴发放及时	100%	100%	2	2	

年度 绩效 指标	目标 标（30 分）	时效指标	财政资金到位率	100%	63%	5	3	财政资金未全部到位， 下一步加强沟通，争取资金
			财政相关信息披露及时率	100%	100%	3	3	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	财政管理水平提升率	≥95%	95%	5	5	
			财务管理水平提升率	≥95%	95%	5	5	
		经济效益 指标	财政资金使用效率提升率	≥95%	95%	5	5	
			财政资金使用效益节约率	≥95%	95%	5	5	
		可持续影 响指标	推进财政管理改革	≥90%	95%	3	3	
			加强信息整合	≥90%	95%	2	2	
			促进协同有效率	≥90%	95%	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	业务部门和群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.3					
总分在80分以下的项目未								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。