

2022年度金乡县财政局部门决算

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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、部门职责

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产监督管理的法律法规和方针政策。起草有关规范性文件草案并监督执行，拟订有关政策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、相关国有资产监督管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与镇街（园区）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理县级各项财政收支。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。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。制定需要全县统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导镇街（园区）财政预算管理工作。

（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、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责全县税收政策管理和法治财政建设，拟订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，监管彩票市场，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。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责县级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全县政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全县年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订县级基建投资的有关政策，制定县级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十一）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十二）负责拟订全县地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全县政府和社会资本合作管理相关工作。

（十三）负责拟订全县政府引导基金管理制度并监督执行。

负责县级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）在职责范围内，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十七）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十八）配合税务部门加强收入征管；协同各征收主体做好收入工作，培植税源，确保均衡入库。

（十九）负责参与财政性投资项目编审；承担财政性投资项目评审工作。

（二十）负责PPP项目储备库的建立，合作项目的信息发布。承担涉及PPP项目相关部门的协调工作等职责。

（二十一）根据全县国民经济和社会发展规划，编制全县年度政府投融资计划；根据批准的政府投融资计划，负责指导协调县级各投融资平台办理政府投资项目的投融资业务。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。55

二、机构设置

从决算单位构成看，金乡县财政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入金乡县财政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、金乡县财政局机关
- 2、金乡县地方财政收入保障服务中心
- 3、金乡县基层财政事务中心
- 4、金乡县投资评审中心
- 5、金乡县国库集中支付中心
- 6、金乡县政府和社会资本合作中心
- 7、金乡县投融资管理中心

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：金乡县财政局

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	1,813.76	一、一般公共服务支出	32	1,767.59
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	3.41
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	19.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	18.21
	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
本年收入合计	27	1,813.76	本年支出合计	58	1,813.76
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	1,813.76	总计	62	1,813.76

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。

收入决算总表

公开02表

部门：金乡县财政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 813. 76	1, 813. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 767. 59	1, 767. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 767. 50	1, 767. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1, 576. 16	1, 576. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	68. 62	68. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	17. 04	17. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	105. 68	105. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3. 41	3. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	3. 41	3. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	3. 41	3. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5. 06	5. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5. 06	5. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 06	5. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18. 21	18. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	18. 21	18. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	18.21	18.21	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。

支出决算表

公开03表

部门：金乡县财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 813. 76	1, 599. 43	214. 34	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 767. 59	1, 576. 16	191. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 767. 50	1, 576. 16	191. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1, 576. 16	1, 576. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	68. 62	0. 00	68. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	17. 04	0. 00	17. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	105. 68	0. 00	105. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	0. 09	0. 00	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	0. 09	0. 00	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3. 41	0. 00	3. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	3. 41	0. 00	3. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	3. 41	0. 00	3. 41	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	19. 50	0. 00	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19. 50	0. 00	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	19. 50	0. 00	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5. 06	5. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5. 06	5. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 06	5. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18. 21	18. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	18. 21	18. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：金乡县财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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：金乡县财政局

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	政府性基金预算财政拨	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	1,813.76	一、一般公共服务支出	33	1,767.59	1,767.59	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	3.41	3.41	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	19.50	19.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.06	5.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	18.21	18.21	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
本年收入合计	27	1,813.76	本年支出合计	59	1,813.76	1,813.76	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,813.76	总计	64	1,813.76	1,813.76	0.00	0.00

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：金乡县财政局

金额单位：万元

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	1813.76	1599.43	214.34
201	一般公共服务支出	1767.59	1576.16	191.43
20106	财政事务	1767.50	1576.16	191.34
2010601	行政运行	1576.16	1576.16	0.00
2010602	一般行政管理事务	68.62	0.00	68.62
2010607	信息化建设	17.04	0.00	17.04
2010608	财政委托业务支出	105.68	0.00	105.68
20113	商贸事务	0.09	0.00	0.09
2011308	招商引资	0.09	0.00	0.09
205	教育支出	3.41	0.00	3.41
20508	进修及培训	3.41	0.00	3.41
2050803	培训支出	3.41	0.00	3.41
207	文化旅游体育与传媒支出	19.50	0.00	19.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.50	0.00	19.50
2079902	宣传文化发展专项支出	19.50	0.00	19.50
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.06	5.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：金乡县财政局

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	1,508.26	302	商品和服务支出	85.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	459.34	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	267.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	414.59	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.62	30206	电费	4.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.69	30211	差旅费	4.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	126.72	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	57.10	30213	维修（护）费	8.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.61	30215	会议费	1.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	生活补助	1.85	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	12.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.25	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	16.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.76	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	4.78	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
人员经费合计		1,513.87	公用经费合计					85.55

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
金额单位：万元

部门：金乡县财政局

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

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：金乡县财政局

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：金乡县财政局

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费			公务接待费	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
0.42	0.00	0.25	0.00	0.25	0.17	0.42	0.00	0.25	0.00	0.25	0.17

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1,813.76万元。与2021年相比，收、支总计各增加177.37万元，增长10.84%。主要是当年落实工资津贴政策，人员经费支出增加。

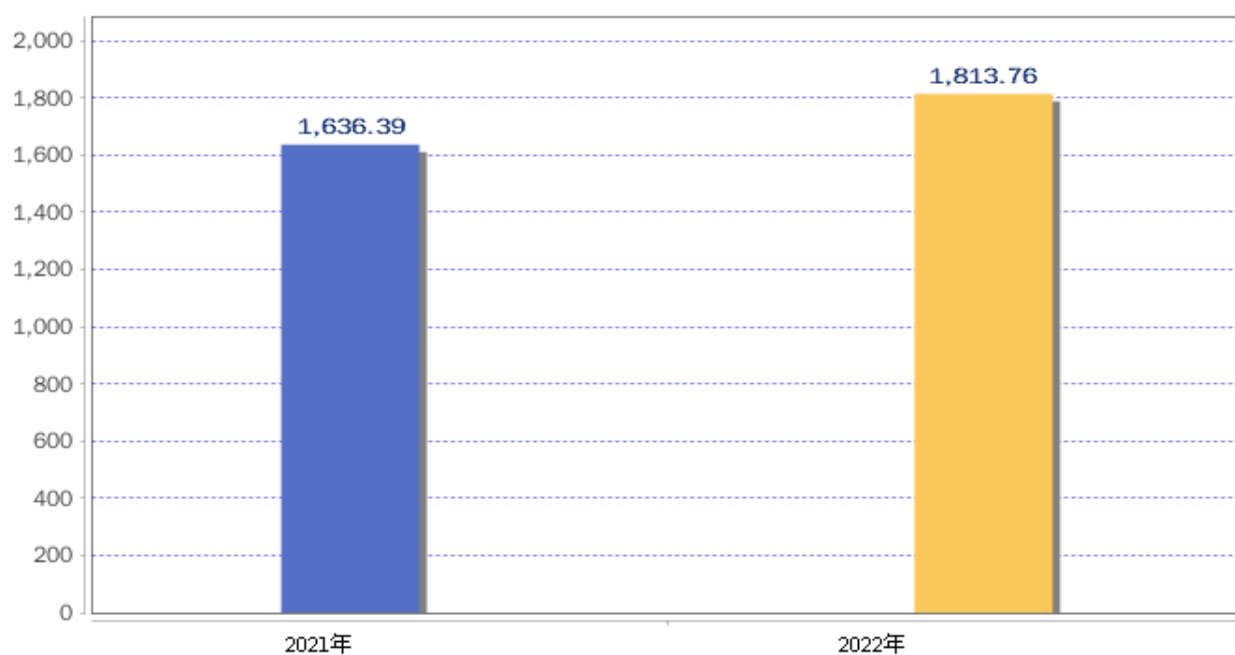
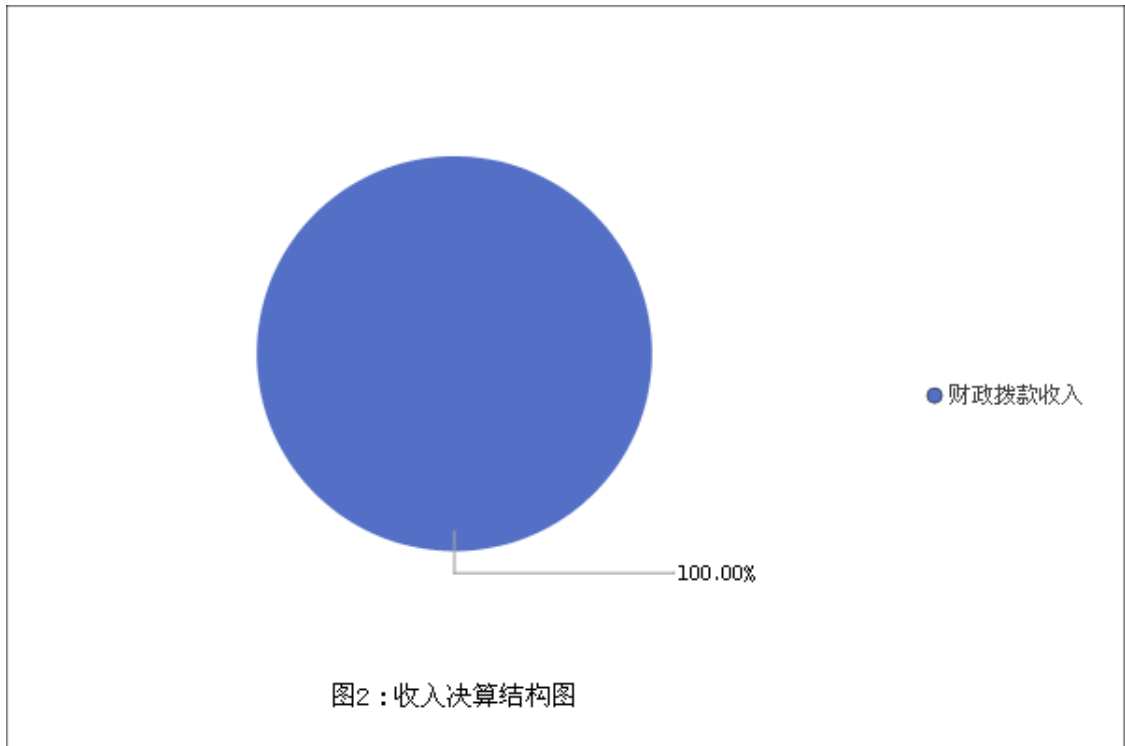


图1：收、入决算总计变动情况图

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1,813.76万元，其中：财政拨款收入1,813.76万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,813.76万元。与2021年度相比，增加291.50万元，增长19.15%。主要是当年落实工资津贴政策，人员经费支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

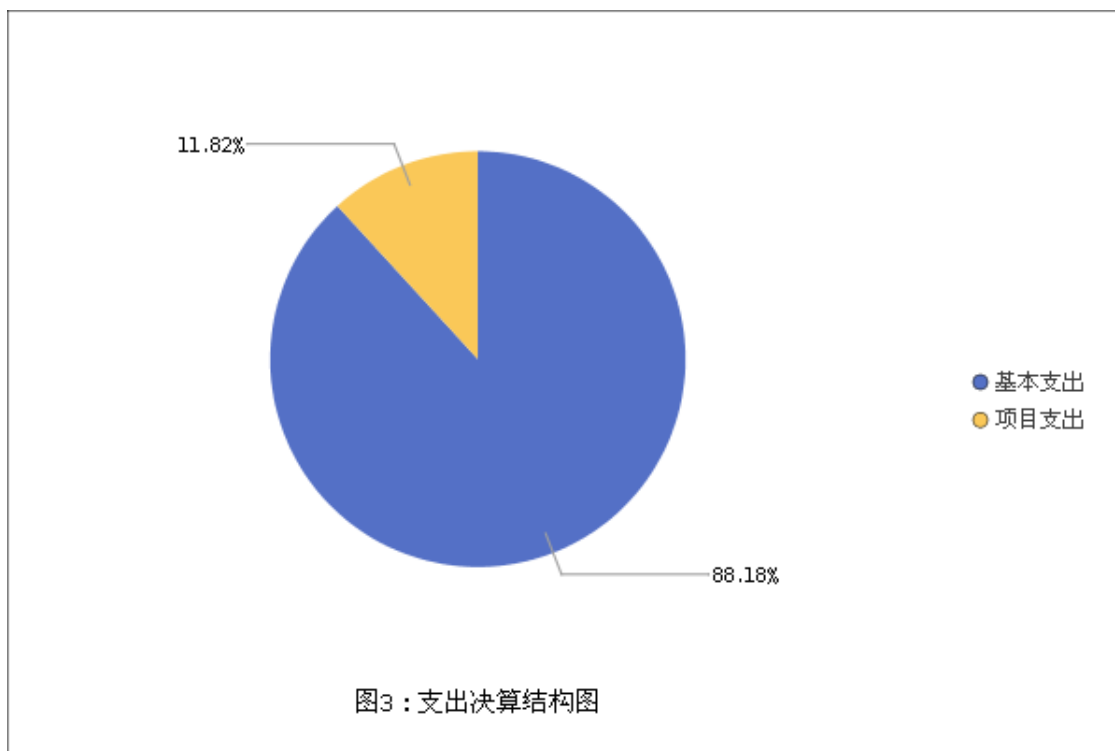
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

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1,813.76万元，其中：基本支出1,599.43万元，占88.18%；项目支出214.34万元，占11.82%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,599.43万元。与2021年度相比，增加177.13万元，增长12.45%。主要是当年落实工资津贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出214.34万元。与2021年度相比，增加0.25万元，增长0.12%。主要是招商经费项目资金增加

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长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1,813.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加177.37万元，增长10.84%。主要是当年落实工资津贴政策，人员经费支出增加。

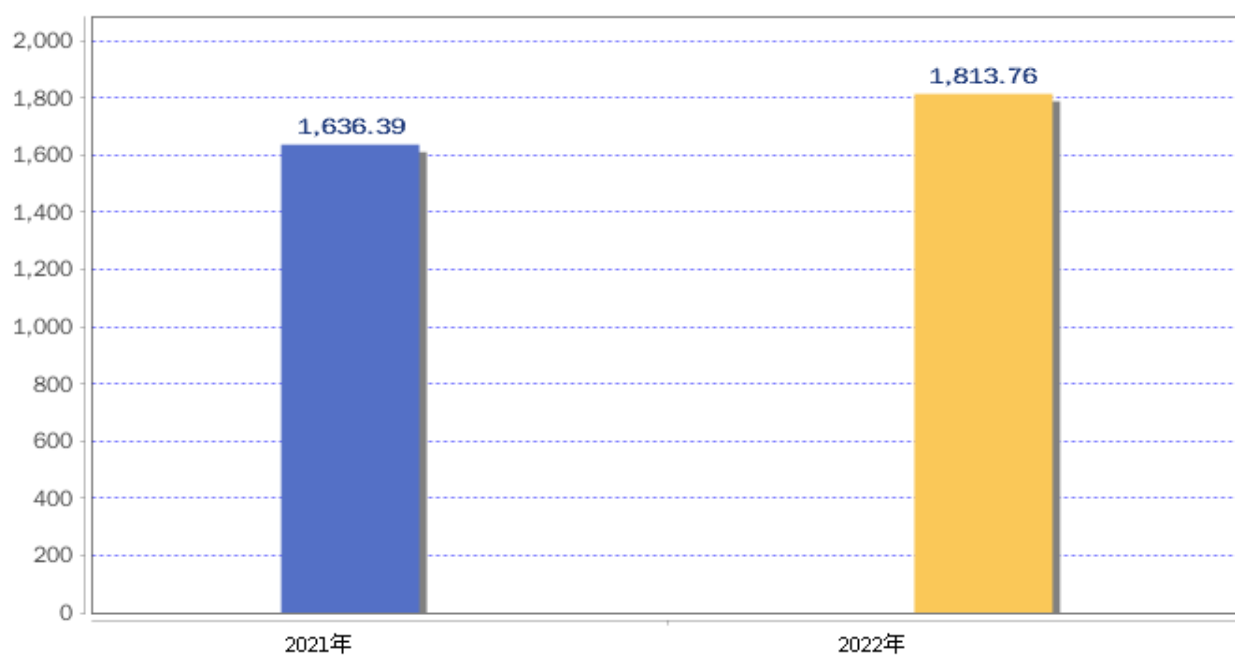


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,813.76万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加177.37万元，增长10.84%。主要是当年落实工资津贴政策，人员经费支出增加。

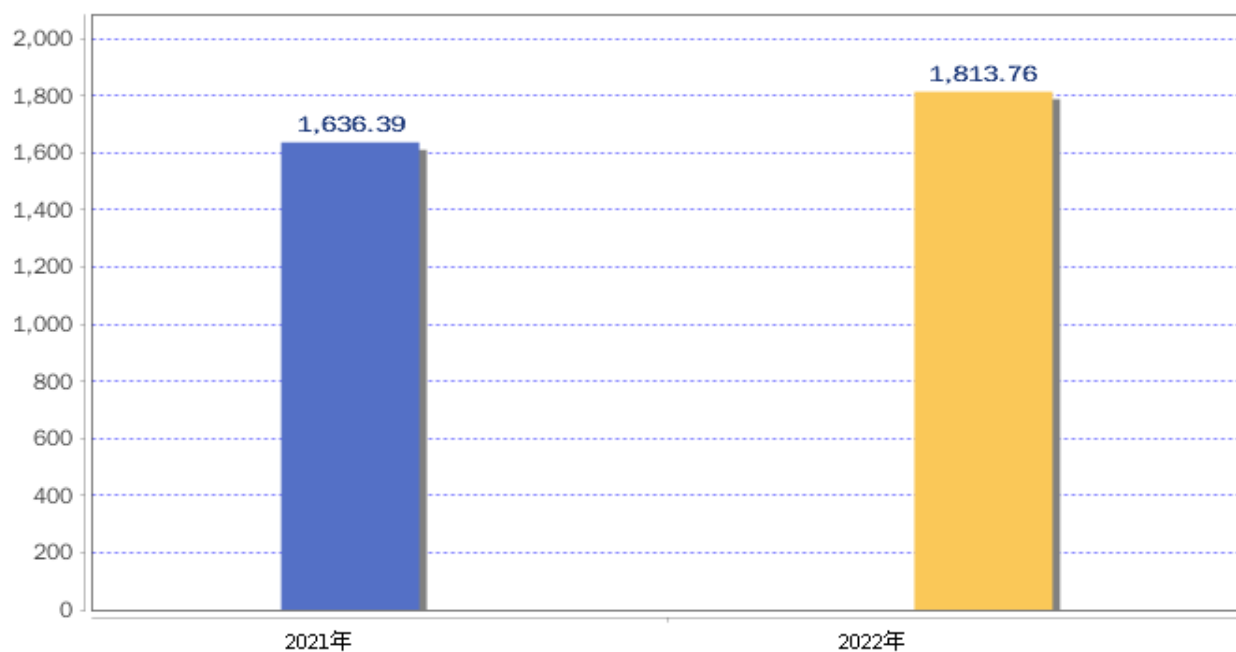
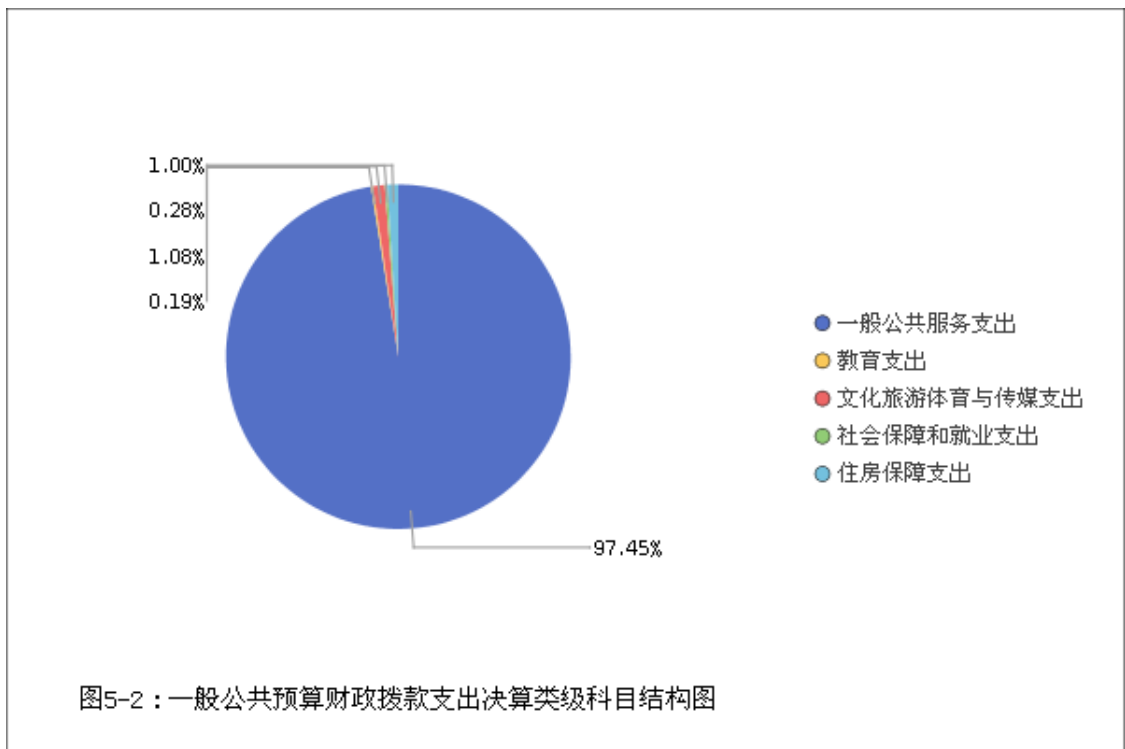


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,813.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,767.59万元，占97.45%；教育支出（类）支出3.41万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出19.50万元，占1.08%；社会保障和就业支出（类）支出5.06万元，占0.28%；住房保障支出（类）支出18.21万元，占1.00%。



（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数为2,309.90万元，支出决算数为1,813.76万元，完成年初预算数的78.52%。决算数小于年初预算数。主要是机构改革人员调出导致人员经费减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,386.83万元，支出决算数为1,576.16万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年落实工资津贴政策，人员经费支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为143.60万元，支出决算数为68.62万元，完成年初预算的47.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是因项目进度慢，项目支出减少。

3、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预

算数为130.47万元，支出决算数为17.04万元，完成年初预算的13.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是因项目进度慢，信息化建设项目支出减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为549.50万元，支出决算数为105.68万元，完成年初预算的19.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是因项目进度慢，委托业务项目支出减少。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.09万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整预算，招商引资经费增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为15.00万元，支出决算数为3.41万元，完成年初预算的22.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是受疫情影响，外出培训减少，减少开支。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为54.50万元，支出决算数为19.50万元，完成年初预算的35.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是按合同批次支付减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.06万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整预算，增加其他人员支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为18.21万元，完成年初预算的0.00%。决算数

大于年初预算数，主要原因是调整预算，增加其他人员支出。

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1,599.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,513.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费85.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本部门没有政府性基金收入，也没有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数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.42万元，支出决算数为0.42万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本年度未安排出国计划，未发生出国经费。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年初预算数为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年金乡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支出0.25万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，金乡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0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。其中：

国内接待费0.17万元，主要用于来单位学习交流人员，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出85.55万元，比年初预算数减少5.19万元，下降6%，主要原因是切实压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额27.12万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出22.32万元。授予中小企业合同金额27.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.12万元，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%，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，部门（单位）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0辆、应急保障用车1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）。

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，金乡县财政局组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目9个，涉及预算资金214.23万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“全县会计人员培训继续教育等工作”目开展了部门评价，涉及预算资金3.4万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果

金乡县财政局2022年度县级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“全县会计人员培训继续教育等工作”“预算绩效评价中介费用”等9个项目的绩效自评表。其中，“全县会计人员培训继续教育等工作”项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 金乡县财政局综合治税中介服务，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90分。全年预算数为30万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：完成当年地方财政收入中介项目，做好综合治税相关工作，提高财政收入。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，项目进度慢，未支付。下一步改进措施：加快项目进度。

2. 软件维护费及网络通讯费用，项目绩效自评综述：保障财政网络系统正常运转。组织预算执行、监控以及分析预测。项目自评得分为100分。全年预算数为17.04万元，执行数为17.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障财政网络系统正常运转。组织预算执行、监控以及分析预测。

3. 预算绩效评价中介费用，项目绩效自评综述：完成预算绩效管理工作各项年度指标，有效提升预算绩效管理水平和。项目自评得分为100分。全年预

算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算绩效管理工作各项年度指标，有效提升预算绩效管理水平。

4. 行政事业单位国有资产管理工作中经费项目绩效自评综述：完成行政事业单位国有资产和行政事业单位经营性资产清查等年度指标。项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成行政事业单位国有资产和行政事业单位经营性资产清查等年度指标。

5. PPP项目咨询费用，项目绩效自评综述：根据绩效评价结果落实2021年度付费金额。项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据绩效评价结果落实2021年度付费金额。

6. 京台高速济南段崮山服务区跨线桥广告位宣传费用项目绩效自评综述：宣传推介金乡，提升金乡的知名度和影响力，项目自评得分为100分。全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传推介金乡，提升金乡的知名度和影响力。

7. 会计培训及全县会计人员继续教育，项目绩效自评综述：根据上级要求，按时组织完成会计人员培训及继续教育工作中，通过继续教育和培训，提高会计人员业务水平，更好地服务于经济发展，项目自评得分为100分。全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据上级要求，按时组织完成会计人员培训及继续教育工作中，通过继续教育和培训，提高会计人员业务水平，更好地服务于经济发展。

8. 2022年评审经费，项目绩效自评综述：聘用第三方机构力量，对项目开展评审，提高财政资金使用效益，项目自评得分为100分。全年预算数为

48.68万元，执行数为48.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘用第三方机构力量，对项目开展评审，提高财政资金使用效益。

9财政业务综合经费，.项目绩效自评综述：高效、有序的完成各项财政业务，加强财政干部队伍建设，关心干部身心健康，提高干部思想认识、提升财政管理水平，项目自评得分为100分。全年预算数为68.62万元，执行数为68.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高效、有序的完成各项财政业务，加强财政干部队伍建设，关心干部身心健康，提高干部思想认识、提升财政管理水平。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

金乡县财政局2022年度没有中央对地方转移支付的项目。

（四）部门评价结果

“全县会计人员培训继续教育等工作”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果

本部门没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額。

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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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）信息化建设（项），主

要用于反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项），主要用于反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于反映用于部门安排的培训支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		金乡县财政局综合治税中介服务项目			主管部门	金乡县财政局		
项目实施单位		金乡县财政局			联系电话	0537-8721169		
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	30	0	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	30	0	0	-	0	-
		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			
		完成当年地方财政收入中介项目,做好综合治税相关工作,提高财政收入			已完成			
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
	产出指标（50分）	数量指标	开展活动次数	≥1次	已完成	15	15	
		质量指标	检查活动完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	检查活动及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	招标控制价格	30万元	不超招标控制价	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	查补税款入库率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会协税护税水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	企业纳税遵从度有效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	结果认可度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		软件维护费及网络通讯费用			主管部门	金乡县财政局		
项目实施单位		金乡县财政局			联系电话	0537-8770085		
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	130.47	17.04	17.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130.47	17.04	17.04	-	100%	-
		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			
		保障财政网络系统正常运转。组织预算执行、监控以及分析预测			已完成			
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
	产出指标（50分）	数量指标	应用支撑平台软件维护	4个	100%	20	20	
		质量指标	保障财政网络系统正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	故障处理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	软件维护费，机房建设及网络通讯成本控制	≤180.25万元	≤180.25万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金监管水平有效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	全局办公自动化和计算机网络系统安全水平	大幅提升	大幅提升	10	10	
		可持续影响指标	软件维护费及网络通讯长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
总 分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		预算绩效评价中介费用			主管部门	金乡县财政局		
项目实施单位		金乡县财政局			联系电话	0537-8765388		
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	60	44	44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	44	44	-	100%	-	
	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			
		完成预算绩效管理工作各项年度指标，有效提升预算绩效管理水平			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	事前绩效评估项目	≥5个	已完成	4	4	
			财政重点评价项目	≥10个	已完成	4	4	
			自评抽查项目	≥10个	已完成	4	4	
			财政重点监控项目	≥3个	已完成	4	4	
			部门整体绩效评价项目	≥3个	已完成	4	4	
		质量指标	任务目标达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项任务工作经费总金额	60万元	≤60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金使用效益	有效、高效	有效、高效	10	10	
		社会效益指标	预算绩效管理提升水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	预算绩效评价长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用机构满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

- 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 $\geq$ *），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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		行政事业单位国有资产管理经费			主管部门	金乡县财政局		
项目实施单位		金乡财政局			联系电话	8723366		
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	20	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	3	3	-	100.00%	-	
	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			
		2022年完成行政事业单位国有资产和行政事业单位经营性资产清查等年度指标			已完成部分行政事业单位国有资产和行政事业单位经营性资产清查			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	行政事业单位国有资产清查数量	10家	已完成	10	10	
			行政事业单位经营性资产清查数量	10家	已完成	10	10	
		质量指标	各项目目标达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项目工作经费总金额	≤20万元	≤20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金使用效益	高效	显著提高	10	10	
		社会效益指标	行政事业单位国有资产管理水平	100%提高	100%提高	10	10	
		可持续影响指标	资产清查工作长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对行政事业单位国有资产管理满意度	≥98%	99%	10	10	
总 分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		PPP项目咨询费用			主管部门	金乡县财政局		
项目实施单位		金乡县财政局			联系电话	0537-8721699		
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	20	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	10	10	-	100%	-	
	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			
		根据绩效评价结果落实2021年度付费金额			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	PPP项目绩效评价个数	2个	已完成	20	20	
		质量指标	咨询服务合格率	100%	100%	100%	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	10	
		成本指标	项目咨询费总金额	20万元	≤20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金使用效益有效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	政府部门绩效评价水平	全面提高	全面提高	10	10	
		可持续影响指标	提升预算绩效管理长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用机构满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		京台高速济南段崮山服务区跨线桥广告位宣传费用			主管部门	金乡县财政局		
项目实施单位		金乡县财政局			联系电话	0537-8729367		
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	54.5	19.5	19.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	54.5	19.5	19.5	-	100%	-
		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			
		宣传推介金乡，提升金乡的知名度和影响力			已完成			
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
	产出指标（50分）	数量指标	广告位个数	1个	100%	20	20	
		质量指标	广告位宣传制作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	广告位租赁成本	54.5万元	≤54.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	社会影响有效率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	广告位宣传长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	出行公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		会计培训及全县会计人员继续教育			主管部门	金乡县财政局		
项目实施单位		金乡县财政局			联系电话	0537-8721258		
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		15	3.4	3.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		15	3.4	3.4	-	100%	-
	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			
		根据上级要求，按时组织完成会计人员培训及继续教育工作，通过继续教育和培训，提高会计人员业务水平，更好地服务于经济发展			完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	继续教育培训人数	≥4200人	≥4200人	20	20	
		质量指标	培训继续教育合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	支出金额	15万元	≤15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	切实提高会计人员素质和职业道德	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	会计人员素质提升长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022年评审经费			主管部门	金乡县财政局		
项目实施单位		金乡县政府投融资评审中心			联系电话	0537-8772066		
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	400	48.68	48.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	48.68	48.68	-	100%	-
		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			
		聘用第三方机构力量，对项目开展评审，提高财政资金使用效益			已完成			
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
	产出指标（50分）	数量指标	评审项目数量	≥200个	21.47%	10	10	
		质量指标	评审项目达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	评审项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	支付评审中介机构服务费总金额	400万元	≤400万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高财政资金使用效益	≥95%提高	6.25亿元	10	10	
		社会效益指标	保障投资项目的有效率	100%有效	95%	10	10	
		可持续影响指标	项目评审长效机制	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	聘用机构满意度	≥95%	≥96%	10	10	
总 分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		财政业务综合经费			主管部门	金乡县财政局		
项目实施单位		金乡县财政局			联系电话	0537-8715698		
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	143.6	68.62	68.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	143.6	68.62	68.62	-	100%	-	
	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			
		高效、有序的完成各项财政业务，加强财政干部队伍建设，关心干部身心健康，提高干部思想认识、提升财政管理水平			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	财政业务管理预算单位	83家	已完成	8	8	
			举办培训的班次	2次	已完成	6	6	
			老干部慰问次数	2次	已完成	6	6	
			创建全国文明城市人数	≤105人	≤105人	6	6	
		质量指标	财政管理水平提升率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	财政业务综合经费总金额	≤143.6万元	≤143.6万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金使用效益	高效	高效	5	5	
		社会效益指标	财政业管理水平	全面提高	全面提高	5	5	
			干部综合素质	提升	全面提升	5	5	
			老干部幸福度	95%提高	全面提高	5	5	
		生态效益指标	城市环境提升程度	大幅提升	大幅提升	5	5	

		可持续影响指标	财政业务长效制	≥1年	1年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对财政业务 综合管理满意度	≥98%	100%	10	10	
总 分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 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。

关于 2022 年新增债券中介服务费项目终止的 说 明

2022 年新增债券中介服务费项目，预算资金 49.5 万元，拟发行债券 10 亿元。截至 2022 年 10 月，共发行新增债券 8.28 亿元，涉及 21 个项目，中介服务费 94.5 万元，经与项目主管部门协商，中介服务费由各项目主管单位直接支付至中介机构，该项目终止。

特此说明。





附件2

2022年度整体绩效自评表

部门名称：

预算 执行情况 (10分)				年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率（ B/A)	分值	得分	得分计算方法		
			年度资金总额	2309.9	1813.76	79%	10	7.9			
			其中：县本级资金	2309.9	1813.76	-	-	-			
			对下转移支付资金			-	-	-			
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法	
1	政策 管理	税收政策 管理	落实国家和省减税降费政策，确保减税降费政策落实到位。	减税降费规模	≥4亿	6亿元	3	3		定量指标计算：完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按B/A或A/B*该指标分 值记分。 定性指标计算：根据 “三档”原则分别按 照指标分值的100- 80%(含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记 分	
2	收入 管理	财政收 入管理	负责全县税收政策管理和法治财政建设，拟订县 级管理权限内的税收政策。完善全县税收保障机 制。	全县预算收入增长率	≥10%	10%	3	3			
				一般公共预算收入中税收收 入占比	≥80%	78.70%	3	2	受疫情影响		
3	支出 管理	财政支 出管理	负责管理县级各项财政收支，保证政策落实到位， 机关事业单位人员工资正常发放，机关事业单 位正常运转。	全县预算支出完成率	100%	100%	5	5			
				民生支出占比	≥78%	83%	4	4			
				县级“三保”支出保障	保障	保障	4	4			
				农林水支出占比	≥16.13%	17%	4	4			
4	预算 管理	预算编 制管理	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。受县政府委托，向县人民代表大会 及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。 负责审核批复部门（单位）的年度预决算。	预算编制完整性	完整	完整	5	5			
				预算编制及时性	及时	及时	5	5			
		预算执行 与决算管理	加强结余资金管理，盘活存量资金，提高财政资 金支出效率	一般公共预算资金结转结余 率	≥9%	6.90%	3	2			
				资金拨付准确率	100%	100%	5	5			
				组织执行财政总预算会计制度，负责县级总预算 会计核算工作。	总决算编报及时性	<1天	<1天	5	5		
				县级库款保障水平	≥10%	≥10%	5	5			
		预算绩效 管理	牵头建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系，组织部门和单位预算实施各项预算绩效 管理工作。	财政运行综合绩效试点	1个	1个	3	3			
				县直部门整体绩效管理部 门个数	69个	69个	3	3			
				县级政策和项目全过程预算 绩效管理推进成效	效果显著	效果显著	3	3			
		债务管理	对全县政府债务实施限额管理，进一步明确地方 政府举债方式，规范举债融资行为；做好地方政 府债务信息公开工作，进一步增强地方政府债务 信息透明度，防范地方政府债务风险。	地方政府债务限额管理	95.71亿元	94.98亿元	3	2			
				地方政府债务信息公开	全面公开	全面公开	3	3			
预决算公 开	负责县级预决算公开，确保规定时限内按规范 内容完成预决算公开，提高预算透明度。	公开及时性	及时公开	及时公开	3	3					
		公开率	100%	100%	3	3					
5	资产 管理	行政事业 单位资产 管理	受县政府委托，按照县人大常委会年度监督工 作计划，向县人大常委会报告国有资产管理情况。 根据国有资产性质和管理目标，确定国有资产管 理情况报告重点。	国有资产管理情况报告编制 及时性	编制及时	编制及时	3	3			
6	监督 管理	会计管理	组织实施各类会计制度，加强会计人员的业务培 训。	会计人员培训合格率	≥98%	100%	3	3			
		政府采购 监督管理	对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管 理，督导各部门单位严格按照有关规定，开展政 府采购信息管理、投诉处理、评审专家库动态管 理等工作，落实政府采购促进中小企业发展政策 ，确保政府采购工作规范性。	中小企业合同授予率	≥60%	100%	3	3			
				投诉受理时效性	30个工作日	无	3	3			
		财政监督 管理	研究制会计信息质量检查工作计划和实施方案并 按要求组织实施，对检查发现的违反国家有关法 律及财经纪律的行为实施行政处罚，及时公开检 查及处罚信息	监督检查任务完成率	≥80%	100%	3	3			
			检查信息公开率	≥80%	100%	3	3				
自评总分在80分以下的 部门分析原因及拟采取 的措施：											

注：1.得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

6.年度资金总额包括县本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

2022 年度金乡县财政局 绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，金乡县财政局按照“谁用款、谁评价”的原则，对本单位 2022 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个,1 个项目暂停；涉及预算资金 214.34 万元，占部门预算支出总额的（11）%。

二、自评结果概述

（一）项目绩效自评结果。金乡县财政局（部门名称）2022 年度县级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。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，项目产出指标和预期吻合，项目实施进展较顺利。

（二）今年在部门决算中反映了 2022 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“软件维护费及网络通讯费用”“预算绩效评价中介费用”“全县会计人员培训继续教育等工作”等 9 个项目的绩效自评表,其中“软件维护费及网络通讯费用”“预算绩效评价中介费用”等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向县人大常委会报告

1.京台高速济南段崮山服务区跨线桥广告位宣传项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是宣传推介金乡，提升金乡的知名度和影响力。二是出行公众满意度 95%以上。

2.全县会计人员培训继续教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是按时组织完成会计人员培训及继续教育工作，通过继续教育和培训，提高会计人员业务水平，更好地服务于经济发展。二是全县所有会计人员继续教育覆盖率。三是通过继续教育和培训，切实提高会计人员业务水平的职业道德水平。

3.政府投资项目评审费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 48.68 万元，执行数为 48.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是借助评审中介机构的专业技术力量，高质高效完成政府投融资评审工作。二是质量造价规范符合度 100%。三是送审单位满意度达到 96%以上。

4.财政业务综合经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 68.62 万元，执行数为 68.62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是高效、有序的完成各项财政业务，加强财政干部队伍建设，关心干部身心健康，提高干部思想

认识、提升财政管理水平。二是财政业务管理预算单位、创建全国文明城市人数已完成。三是公众对财政业务综合管理满意度100%。

5.PPP 项目咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是根据绩效评价结果，落实 2022 年度金乡县垃圾焚烧发电厂 PPP 项目运营期绩效评价和金乡县城城乡供水一体化 PPP 项目建设期绩效评价工作咨询费用付费金额。二是从合同谈判、签约到项目落地能准确、有效提供咨询服务是。三是有效防范和控制财政风险，实现 ppp 项目的可持续发展。

6.行政事业单位国有资产管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成部分行政事业单位国有资产和行政事业单位经营性资产清查。二是行政事业单位国有资产管理水平显著提升。三是公众对行政事业单位国有资产管理满意度 99%。

7.预算绩效评价中介费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成预算绩效管理工作各项年

度指标，有效提升预算绩效管理水平和。二是事前绩效评估项目已完成。三是各项工作及时完成。

8.软件维护费及网络通讯费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17.04 万元，执行数为 17.04 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障财政网络系统正常运转。组织预算执行、监控以及分析预测。二是使用人员满意度 100%。

9.综合治税中介服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 30 万元，本年未执行。

项目绩效目标完成情况：一是委托三方中介机构开展纳税评估等综合治税中介服务。二是有效提升企业纳税遵从度。

2022 年度预算项目支出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“附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 97.9 分，等级为优。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，预算完成率为 79%。

三、下一步工作措施

1.对自评结果进行及时反馈，将相关情况反馈到项目相关的科室，对项目进行总结，回顾，查漏补缺，对需要改进的地方，积极反思创新工作方式方法，不断完善项目。

2.进一步优化项目指标，注重其科学性，实用性，可实现性

和可操作性，尽可能的涉及客观性的量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者，社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3.进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年度考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

4.今后我单位将按照实际情况制定绩效管理制度，在工作中严格执行并及时完善绩效管理制度，按照年度绩效计划进行考核并公示完成情况，在绩效评估和考核过程中，对于出现的情况及时制定相应的改进措施。

附件4

2022年度金乡县财政局绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
一、转移支付项目绩效自评												
0001												
二、部门预算项目绩效自评												
0001	116001001	金乡县财政局	金乡县财政局	综合治税中介服务项目	30	0	0	90分	优	否	否	否
0002	116001002			软件维护费及网络通讯费用	130.47	17.04	17.04	100分	优	否	否	否
0003	116001003			预算绩效评价中介费用	60	44	44	100分	优	否	否	否
0004	116001004			行政事业单位国有资产管理 工作经费	20	3	3	100分	优	否	否	否
0005	116001005			PPP项目咨询费	20	10	10	100分	优	否	否	否
0006	116001006			京台高速济南段崮山服务区跨线桥广告宣传项目	54.5	19.5	19.5	100分	优	否	否	否
0007	116001007			全县会计人员培训继续教育等工作	15	3.4	3.4	100分	优	否	否	否

0008	116001008			政府投资项目评审费用	400	48.68	48.68	100分	优	否	否	否
0009	116001009			财政业务综合经费	143.6	68.61	68.61	100分	优	否	否	否
0010	116001010			新增债券中介服务费	未实施有说明							
三、部门评价												
0001	116001007	金乡县财政局	金乡县财政局	全县会计人员培训继续教育等工作	15	3.4	3.4	100分	优	否	否	否

会计培训及全县会计人员继续教育项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	无	金乡县财政局
资金落实存在的问题	1	无	金乡县财政局
业务管理存在的问题	1	无	金乡县财政局
项目产出存在的问题	1	无	金乡县财政局
项目效益存在的问题	1	无	金乡县财政局
备 注：			

附件5

2022年度全县会计人员培训继续教育 工作绩效评价报告

项目主管部门： 金乡县财政局

项 目 单 位 ： 金乡县财政局

2023年6月

一、基本情况

（一）项目背景

随着我国经济体制转轨，会计改革不断深化，新的会计制度、准则和会计法律法规不断更新完善，具体会计准则层出不穷，这些规定的贯彻执行要建立在会计人员熟练掌握基础上，要求会计人员不断学习和掌握新会计制度和准则，合理灵活地对业务进行职业判断和确认。另外，加强会计人员培训本身就是遵守国家会计法。

（二）项目主要内容及实施情况

2022年全县会计人员培训继续教育等工作项目自评项目预算总金额3.4万，项目内容主要是对全县会计人员进行业务培训及继续教育。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
会计培训	全县会计人员培训继续教育等工作	对全县所有会计人员继续教育培训	全县所有会计人员继续教育覆盖率为100%，项目执行率为100%

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况

及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1.资金来源

2022年全县会计人员培训继续教育等工作项目3.4万元。执行率100%,全部达成预期指标。

2.项目资金投入及管理

2022年全县会计人员培训继续教育等工作项目3.4万元。

项目资金依据省市等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
2022年全县会计人员培训继续教育等工作	15	3.4	3.4	
合 计	15	3.4	3.4	

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

通过培训,进一步促进了各单位财务会计工作的进步与提升,让大家了解、掌握了政府会计改革方面的新知识、新动向、新理念。

（二）年度目标

依据金乡县财政局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年全县会计人员培训继续教育等工作项目
支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	继续教育培训人数	≥ 4200
	质量指标	培训继续教育合格率	≥ 95%
	时效指标	完成时限	202年底
	成本指标	支出金额	15万元
效益指标	社会效益指标	切实提高会计人员业质和职业道德水平	显著
	可持续影响指标	会计人员素持提升长效机效	≥ 1年
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥ 95%

三、绩效分析评价

项目年度绩效指标分析

年度绩效标满分100分，得分100分。

1、项目自评结果总体情况: 全县所有会计人员继续教育覆盖率为100%，会计人员继续教育通过率100%，会计人员的继续

教育能按时完成，会计人员对本年会计培训满意率100%。项目自评得分100分。项目执行率为100%。

2、项目取得成效及问题：通过培训，进一步促进了各单位财务会计工作的进步与提升，让大家了解、掌握了政府会计改革方面的新知识、新动向、新理念。

3、项目发现的问题：根据疫情防控要求，按照市财政局的通知，2022年度的会计人员业务培训采取网络培训方式，由于线上培训时间安排较短，学员学习时间较为紧张。2023年我们将根据上级要求，合理安排时间进行会计专业知识培训。

三、评价结果

通过书面评价及现场评价取得的信息，根据相关指标和评分标准，综合评价结果为99.99分，评价等级为优。

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：会计培训及全县会计人员继续教育项目

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
产出指标（ 50分）	数量指标（ 20分）	继续教育培训人数（20分）	继续教育培训人数	≥4200人	20分	年初计划	内部	内部统计
	质量指标（ 10分）	培训继续教育合格率（10分）	培训继续教育合格率	≥95%	10分	年初计划	内部	内部统计
	时效指标（ 10分）	完成时限（10分）	完成时限	2022年底	10分	年初计划	内部	内部统计
	成本指标（ 10分）	支出金额（10分）	支出金额	≤15万元	10分	年初计划	内部	内部统计
效益指标（ 30分）	社会效益指标（20分）	切实提高会计人员业务素质和职业道德水平（20分）	切实提高会计人员业务素质 和职业道德水平	显著	20分	年初计划	内部	内部统计
	可持续影响指标（10分）	会计人员素质提升长效机制（10分）	会计人员素质提升长效机制	≥1年	10分	年初计划	内部	内部统计

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：会计培训及全县会计人员继续教育项目

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标（10分）	培训人员满意度（10分）	培训人员满意度	≥95%	10分	年初计划	内部	内部统计