

2022 年度
栖霞市财政局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律、法规、规章和财务会计规章制度。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担全市各项财政收支管理的责任。负责编制年度全市财政预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）负责全市税政管理工作，根据市级预算安排，确定财政收入计划，提出地方性税收政策建议。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理全市预算外资金和财政专户；管理财政票据；负责彩票的监督管理工作。

（六）按规定组织实施国库管理制度、国库集中收付制

度改革工作，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督执行。

（七）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度，按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订全市建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度并监督执行；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。

（十）会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案；组织实施对社会保障资金使用的财政监管。

（十一）贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策，拟订有关规章制度和管理办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社

会团体的非贸易外汇。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟订财务制度、会计制度并监督执行；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全市农村综合改革，承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。

（十六）研究拟订我市有关国有资产管理的规范性文件，并组织实施；依法监督管理市属企业的国有资产；负责国有资产保值、增值、国有资产收益管理、国有资产流失案件查处；负责国有资产产权界定、资产评估、产权登记等基础管理工作和资产划转、处置及产权纠纷调处。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：办公室、预算科、国库科、经建科、社保科、文教行政科、债务金融管理小组、农业科、党建办、监督科、资产运营保障中心、金融服务中

心、会计科、综合科、绩效评价科、采购办、评审中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：栖霞市财政局本级

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 | 1,991.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,671.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 21.14 | 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 | 161.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 60.62 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 21.14 |
| | 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 | 98.63 |
| | 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 | 2,012.59 | 本年支出合计 | 58 | 2,012.59 |
| 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 | 2,012.59 | 总计 | 62 | 2,012.59 |

注：1. 本表反映单位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

单位：栖霞市财政局本级

公开 02 表
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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,012.59 | 2,012.59 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,671.19 | 1,671.19 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,671.19 | 1,671.19 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,577.37 | 1,577.37 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 93.82 | 93.82 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.01 | 161.01 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.81 | 153.81 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.30 | 151.30 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.62 | 60.62 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.62 | 60.62 | | | | | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.62 | 60.62 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 21.14 | 21.14 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.14 | 21.14 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.14 | 21.14 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.63 | 98.63 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.63 | 98.63 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.63 | 98.63 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：栖霞市财政局本级

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 | | 2,012.59 | 1,991.44 | 21.14 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,671.19 | 1,671.19 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,671.19 | 1,671.19 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,577.37 | 1,577.37 | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 93.82 | 93.82 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.01 | 161.01 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.81 | 153.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.30 | 151.30 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.62 | 60.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.62 | 60.62 | | | | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.62 | 60.62 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 21.14 | | 21.14 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.14 | | 21.14 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.14 | | 21.14 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.63 | 98.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.63 | 98.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.63 | 98.63 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：栖霞市财政局本级

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 | 1,991.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,671.19 | 1,671.19 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 21.14 | 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 | 161.01 | 161.01 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 60.62 | 60.62 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 21.14 | | 21.14 | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 98.63 | 98.63 | | |
| | 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 | 2,012.59 | 本年支出合计 | 59 | 2,012.59 | 1,991.44 | 21.14 | |
| 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 | 2,012.59 | 总计 | 64 | 2,012.59 | 1,991.44 | 21.14 | |

注：本表反映单位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

单位：栖霞市财政局本级

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 | | 1,991.44 | 1,991.44 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,671.19 | 1,671.19 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,671.19 | 1,671.19 | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,577.37 | 1,577.37 | |
| 2010650 | 事业运行 | 93.82 | 93.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.01 | 161.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.81 | 153.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.30 | 151.30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.62 | 60.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.62 | 60.62 | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.62 | 60.62 | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.63 | 98.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.63 | 98.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.63 | 98.63 | |

注：本表反映单位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

单位：栖霞市财政局本级

公开 06 表
金额单位：万元

| 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 | 1,226.59 | 302 | 商品和服务支出 | 634.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 349.20 | 30201 | 办公费 | 42.61 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 366.21 | 30202 | 印刷费 | 7.13 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 88.20 | 30203 | 咨询费 | 161.13 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 48.14 | 30205 | 水费 | 2.81 | 310 | 资本性支出 | 39.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.30 | 30206 | 电费 | 95.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.50 | 30207 | 邮电费 | 17.15 | 31002 | 办公设备购置 | 22.81 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.62 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.17 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 32.70 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.20 | 30211 | 差旅费 | 40.03 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 98.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 16.19 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 9.40 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 54.60 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.87 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 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 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 84.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 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 | 91.97 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 6.73 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.21 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 60.69 | 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 | 2.89 | 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 | 17.83 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.87 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.69 | 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 | | 1,317.46 | 公用经费合计 | | | | | | 673.98 |

注：本表反映单位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

单位：栖霞市财政局本级

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 | | | 21.14 | 21.14 | | 21.14 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 21.14 | 21.14 | | 21.14 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | | 21.14 | 21.14 | | 21.14 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 | | 21.14 | 21.14 | | 21.14 | |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：栖霞市财政局本级

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：本单位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

单位：栖霞市财政局本级

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 |
| 2.96 | | 2.89 | | 2.89 | 0.07 | 2.96 | | 2.89 | | 2.89 | 0.07 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

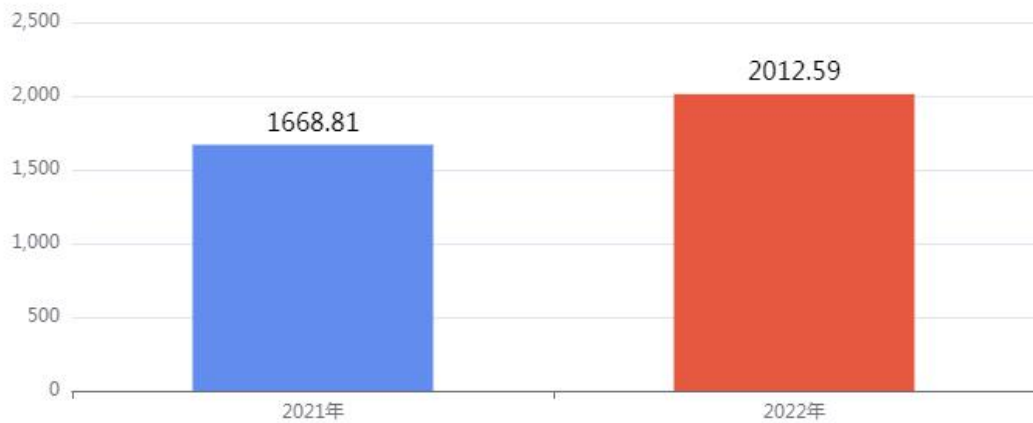
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,012.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 343.78 万元，增长 20.6%。主要是新增退休人员住房补贴、物业补贴；在职人员工资增加；项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

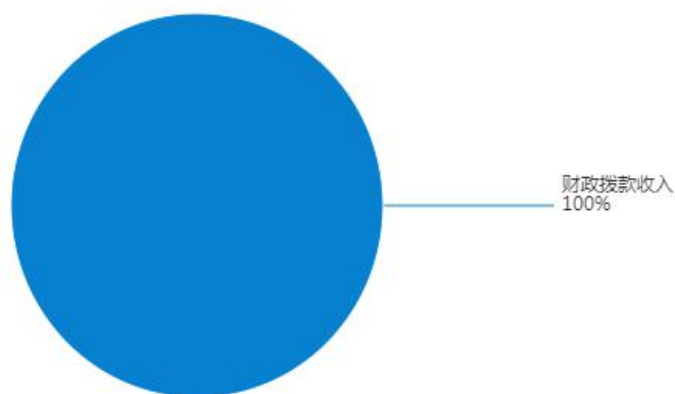


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,012.59 万元，其中：财政拨款收入 2,012.59 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,012.59 万元。与 2021 年度相比，增加 343.78 万元，增长 20.6%。主要是新增退休人员住房补贴、物业补贴；在职人员工资增加；项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

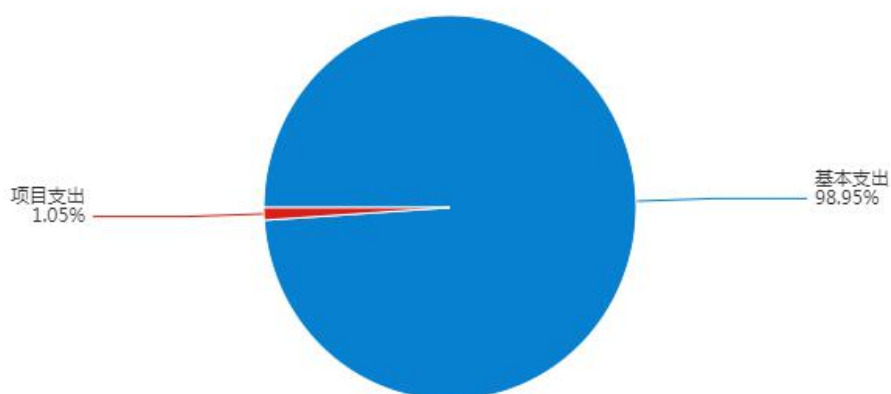
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,012.59 万元，其中：基本支出 1,991.44 万元，占 98.95%；项目支出 21.14 万元，占 1.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,991.44 万元。与 2021 年度相比，增加 322.63 万元，增长 19.33%。主要是新增退休人员住房补贴、物业补贴；在职人员工资增加。

2、项目支出 21.14 万元。与 2021 年度相比，增加 21.14 万元。主要是预决算公开检查项目经费、绩效评价项目检查费项目经费、国有资产购置项目、防范非法集资项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

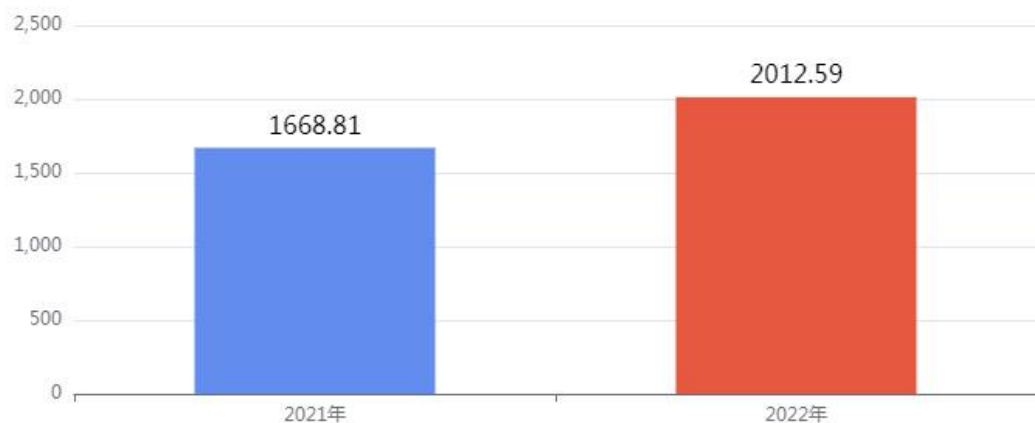
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,012.59 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 343.78 万元，增长 20.6%。主要是新增退休人员住房补贴、物业补贴；在职人员工资增加；项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

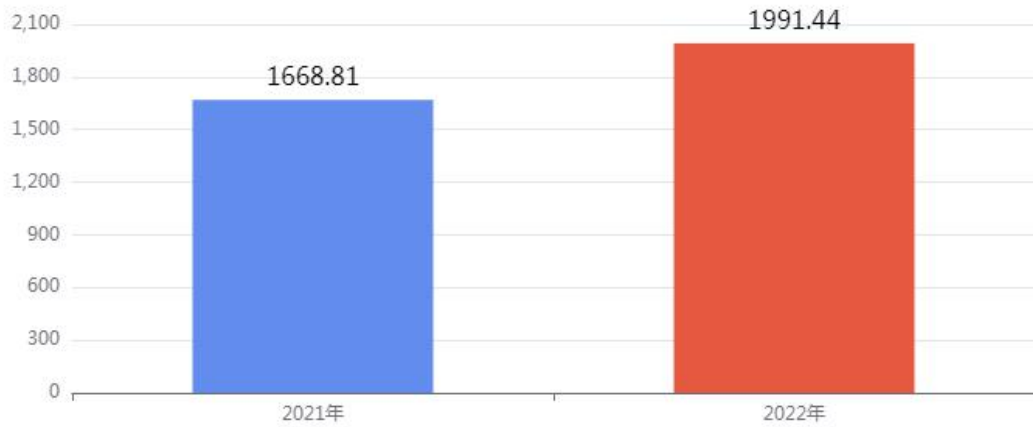


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,991.44 万元，占本年支出合计的 98.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.63 万元，增长 19.33%。主要是新增退休人员住房补贴、物业补贴；在职人员工资增加。

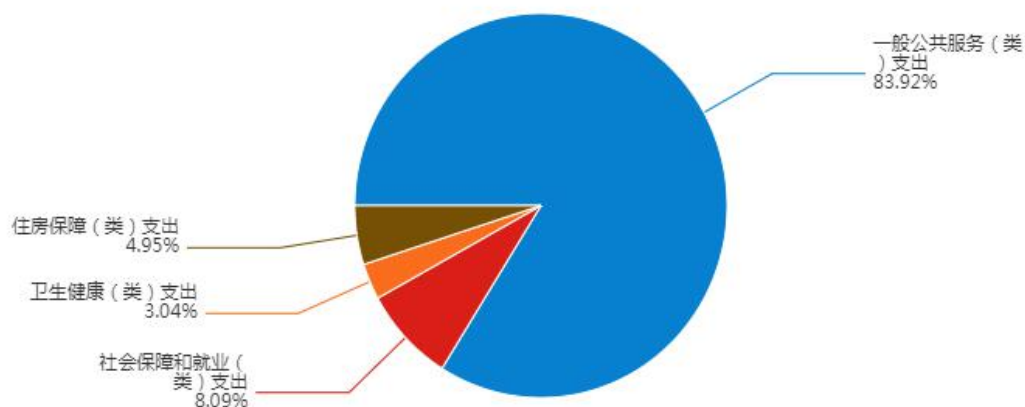
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,991.44万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出1,671.19万元，占83.92%；社会保障和就业(类)支出161.01万元，占8.09%；卫生健康(类)支出60.62万元，占3.04%；住房保障(类)支出98.63万元，占4.95%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1,189.97 万元，支出决算为 1,991.44 万元，完成年初预算的 167.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员新增基础绩效奖，且公积金和保险基数提高，保险费用增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,116.41 万元，支出决算为 1,577.37 万元，完成年初预算的 141.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员新增基础绩效奖，且公积金和保险基数提高，保险费用增加。

2、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.82 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为行政单位，年初预算将所有人员工资均列为一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。事业运行（项）的支出为事业人员的奖励性绩效工资。

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0万元，支出决算为151.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为行政单位，年初预算将所有人员工资均列为一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为基本养老保险缴费支出。

4、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）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为行政单位，年初预算将所有人员工资均列为一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。机关事业单位职业年金缴费支出（项）为职业年金缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为行政单位，年初预算将所有人员工资

均列为一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。其他社会保障和就业支出(项)为失业保险和工伤保险支出。

6、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0万元,支出决算为60.62万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为行政单位,年初预算将所有人员工资均列为一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。行政单位医疗(项)为医疗保险支出。

7、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0万元,支出决算为98.63万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为行政单位,年初预算将所有人员工资均列为一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。住房公积金(项)为住房公积金支出。

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1,991.44万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,317.46万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 673.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 万元，本年收入 21.14 万元，本年支出 21.14 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 201.5 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 10.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出记账记一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），为商品和服务支出。项目节约经费，实际花费小于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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2.96万元，支出决算为2.96万元，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2.89万元，支出决算为2.89万元，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年栖霞市财政局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.89万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至2022年12月31日，栖霞市财政局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于地方金融监管局对栖霞典当行进行检查，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 673.98 万元，比年初预算数增加 616.78 万元，增长 1,078.29%，主要原因是年初预算为定额包干的金额，决算支出为全年实际发生的机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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）。

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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金201.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对防范和处置非法集资项目；国有资产运营保障项目；绩效评价和政府购买服务项目；完成预算管理一体化、国库集中支付等系统建设项目等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金201.5万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。栖霞市财政局本级2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4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。防范和处置非法集资、国有资产运营保障、绩效评价和政府购买服务、完成预算管理一体化、国库集中支付等系统建设项目取得成效，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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及防范和处置非法集资项目；国有资产运营保障项目；绩效评价和政府购买服务项目；完成预算管理一体化、国库集中支付等系统建设项目等4个项目的绩效自评表。

1、防范和处置非法集资项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成防范非法集资宣传，提高市民防范意识。

2、国有资产运营保障项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国有资产运营保障，提升政府工作效率。

3、绩效评价和政府购买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100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效评价和政府购买服务，提高政府工作效率。

4、预算管理一体化、国库集中支付等系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为86.5万元，执行数为55万元，完成预算的63.58%。项目绩效目标完成情况：完成一体化及集中支付等系统建设、租赁和运维，解决系统运行故障问题。

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）重点绩效评价结果。

防范和处置非法集资项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

国有资产运营保障项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

绩效评价和政府购买服务项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

预算管理一体化、国库集中支付等系统建设项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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缴纳的住房公积金。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

附表

2022年栖霞市财政局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 项目金额 | 自评得分 | 自评等级 |
|--------------|-----------------------|--------|-------|------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | | |
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | | |
| 1 | 一体化及集中支付等系统建设、租赁和运维经费 | 栖霞市财政局 | 86.5 | 96 | 优 |
| 2 | 绩效评价和政府购买服务经费 | 栖霞市财政局 | 80 | 100 | 优 |
| 3 | 国有资产运营保障费用 | 栖霞市财政局 | 30 | 100 | 优 |
| 4 | 防范非法集资经费 | 栖霞市财政局 | 5 | 100 | 优 |
| 5 | 从上年结转经费安排办公运转、房屋修缮 | 栖霞市财政局 | 104.5 | 100 | 优 |

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------|------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 防范非法集资经费 | | | 主管部门 | 栖霞市财政局 | | |
| 项目实施单位 | | 栖霞市财政局 | | | 联系电话 | 0535-5210763 | | |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | |
| | | 通过完成防范非法集资宣传，提高市民防范意识 | | | 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 | 投放广告数量 | ≥1万份 | 1万份 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 手册发放完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 手册发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 防范非法集资和金融风险成本 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | |
| | 制作防范非法集资和金融风险广告、宣传手册成本单位成本 | | ≤1元/份 | 1元/份 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 有效提升 | 有效提升 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 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

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------|----------------|------------|--------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 国有资产运营保障费用 | | | 主管部门 | 栖霞市财政局 | | | |
| 项目实施单位 | 栖霞市财政局 | | | 联系电话 | 0535-5210763 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | 通过完成国有资产运营保障，提升政府工作效率 | | | 完成国有资产运营保障 | | | | |
| 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 | 广告开展天数 | ≥10个月 | 12个月 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 公物仓设备数量 | ≥50个 | 55个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 公物仓设备可用率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 运维保障时间 | 全年 | 全年 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 公物仓管理成本 | ≤10万元 | 5万元 | 5 | 5 | |
| | 国有资产管理成本 | | ≤10万元 | 5万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 国有资产平台运营效率长期提升 | 长期使用 | 长期使用 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 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

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|----------|------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 绩效评价和政府购买服务经费 | | | 主管部门 | 栖霞市财政局 | | |
| 项目实施单位 | | 栖霞市财政局 | | | 联系电话 | 0535-5210763 | | |
| 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 | 80 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | |
| | | 通过完成绩效评价和政府购买服务，提高政府工作效率 | | | 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 | 重点评价项目数量 | ≥50个 | 50个 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 检查项目种类 | ≥3种 | 3种 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 绩效评价项目完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 绩效评价项目完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 决算公开业务项目服务费 | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10 | |
| | | | 绩效评价项目检查费 | ≤60万元 | 60万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 第三方检查质量长期提升 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 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

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------|------------------------|--------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 一体化及集中支付等系统建设、租赁和运维经费 | | | 主管部门 | 栖霞市财政局 | | | |
| 项目实施单位 | 栖霞市财政局 | | | 联系电话 | 0535-5210763 | | | |
| 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 | 86.5 | 55 | 55 | 10 | 100% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 86.5 | 55 | 55 | 10 | 100% | 6 | |
| | 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 | | | | |
| | 完成一体化及集中支付等系统建设、租赁和运维，解决系统运行故障问题。 | | | 已完成一体化及集中支付等系统建设、租赁和运维 | | | | |
| 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 | 对接平台数量 | ≥6个 | 6个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 修复系统完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2022年系统建设维护完成 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算一体化及直达资金系统运行维护成本 | ≤15万元 | 12.5万元 | 10 | 10 | |
| | | | 电子票据系统运维成本 | ≤10万元 | 7.5万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 平台运营效率长期提升 | 长期使用 | ≥5年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 96.00 | | | | |
| 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 2

栖霞市财政局部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

栖霞市财政局 2022 年度预算项目 4 个，分别为：一体化及集中支付等系统建设、租赁和运维经费；绩效评价和政府购买服务经费；国有资产运营保障费用；防范非法集资经费。

一体化及集中支付等系统建设项目资金年初预算 86.5 万元，全年预算数 55 万元，系当年财政拨款。预期绩效目标为完成全年固定资产、集中支付、网络运行维护工作，目标实际已完成。

绩效评价和政府购买服务经费项目资金年初预算 80 万元，全年预算数 80 万元，系当年财政拨款。预期绩效目标为完成全年全市绩效评价和政府购买服务。

国有资产运营保障费用项目资金年初预算 30 万元，全年预算数 30 万元，系当年财政拨款。预期绩效目标为保障国有资产运营。

防范非法集资经费项目资金年初预算 5 万元，全年预算数 5 万元，系当年财政拨款。预期绩效目标为完成防范非法集资宣传。

项目绩效指标设置了三级指标，一级指标包括：产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

二、自评结果概述

经过自评，四个项目自评得分均为 100 分，一个项目为 92.8 分。其中：

（一）项目预算执行情况（10 分）

2022 年度资金年初预算 201.5 万元，全年预算数 201.5 万元，全年执行 170 万元，执行率 84.37%，该部分自评得分 6 分。

（二）产出指标（50 分）

涉及数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等指标，该部分自评得分 50 分。

（三）效益指标（30 分）

涉及社会效益指标，该部分自评得分 30 分。

（四）满意度指标（10 分）

涉及服务对象满意度指标，该部分自评得分 10 分。

三、下一步工作措施

下一步，栖霞市财政局将精准把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，努力克服财政工作中存在的不足之处，充分发挥财政的积极作用。