

岚县财政局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，拟定和执行全县财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全县各项宏观经济政策，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。

2、贯彻执行国家及省市财政财务、会计管理等法律、法规及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理的具体规定和办法等。

3、负责全县财政总预算和总决算工作，编制年度全县预决算草案并组织执行。受县政府委托向县人大报告全县财政预算及其执行情况，管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金。

4、贯彻执行国家有关政府采购的政策，负责管理和监督政府采购。

5、贯彻执行国家各项收费政策，监督管理行政事业单位预算内外收费工作，查处乱收费行为。

6、负责各项专项资金的管理、拨付工作，负责项目审查，资金使用事前、事中、事后监督工作。

7、负责民政优抚、社会救济、救灾、社会保障、粮食直补及三农等资金的管理拨付工作。

8、负责资金调度工作。

9、负责各类财政性有偿资金的回收工作。

10、负责排污费、水资源费和各类基金、罚没收入的征收入库工作。

11、负责制定各类财务制度，管理监督检查行政、事业单位遵守财经纪律，执行财务制度情况，对违反财经制度问题做出处罚。

12、监督金融机构的全部财务活动。

13、负责制定企业财务制度，管理监督工商业等企业财务收支活动情况，处罚违纪违规行为。

14、负责全县会计人员的管理工作。

15、承担县委、县政府交办的随机性工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，岚县财政局本级设10个内设机构（股室），分别是：预算股、国库股、行财股、农业股、统评股、社会保障股、文教股、监督股、财务室、办公室，同时下设副科单位包括：财政预算服务中心、采购办、金融办。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县财政局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	12133152.09	一、一般公共服务支出	32.00	12088338.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	42800.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	169.94	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3900.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	12133320.03	本年支出合计	58.00	12135038.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	86139.92	年末结转和结余	60.00	84421.84
	30			61.00	
总计	31.00	12219459.95	总计	62.00	12219459.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：岚县财政局

2022年度

金额单位：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		12219292.01	12133152.09					86139.92
201	一般公共服务支出	12172592.01	12086452.09					86139.92
20106	财政事务	12172592.01	12086452.09					86139.92
2010601	行政运行	12172592.01	12086452.09					86139.92
205	教育支出	42800.00	42800.00					
20504	成人教育	42800.00	42800.00					
2050499	其他成人教育支出	42800.00	42800.00					
210	卫生健康支出	3900.00	3900.00					
21004	公共卫生	3900.00	3900.00					
2100409	重大公共卫生服务	3900.00	3900.00					

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

部门名称：岚县财政局

2022年度

金额单位：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		12135038.11	6320472.44	5814565.67			
201	一般公共服务支出	12088338.11	6320472.44	5767865.67			
20106	财政事务	12088338.11	6320472.44	5767865.67			
2010601	行政运行	12088338.11	6320472.44	5767865.67			
205	教育支出	42800.00		42800.00			
20504	成人教育	42800.00		42800.00			
2050499	其他成人教育支出	42800.00		42800.00			
210	卫生健康支出	3900.00		3900.00			
21004	公共卫生	3900.00		3900.00			
2100409	重大公共卫生服务	3900.00		3900.00			

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

部门名称：岚县财政局

2022年度

金额单位：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	12133152.09	一、一般公共服务支出	33	12086452.09	12086452.09		
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	42800.00	42800.00		
	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	3900.00	3900.00		
	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				
	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	12133152.09	本年支出合计	59	12133152.09	12133152.09		
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				
收入总计	32	12133152.09	总计	64	12133152.09	12133152.09		

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

部门名称：岚县财政局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		12133152.09	6318586.42	5814565.67
201	一般公共服务支出	12086452.09	6318586.42	5767865.67
20106	财政事务	12086452.09	6318586.42	5767865.67
2010601	行政运行	12086452.09	6318586.42	5767865.67
205	教育支出	42800.00		42800.00
20504	成人教育	42800.00		42800.00
2050499	其他成人教育支出	42800.00		42800.00
210	卫生健康支出	3900.00		3900.00
21004	公共卫生	3900.00		3900.00
2100409	重大公共卫生服务	3900.00		3900.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县财政局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5232795.91	5232795.91	302	商品和服务支出	6722062.18	973394.51	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2087719.22	2087719.22	30201	办公费	137583.00	137583.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	983240.00	983240.00	30202	印刷费	80000.00	80000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	82634.00	82634.00	30203	咨询费	295000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	555979.00	555979.00	30205	水费	9900.00	9900.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509608.44	509608.44	30206	电费	36813.27	36813.27	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	7200.00	7200.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	208780.07	208780.07	30208	取暖费	80600.00	10600.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	53536.38	53536.38	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	177811.69	177811.69	30211	差旅费	34606.00	34606.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	448238.11	448238.11	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	93578.73	53578.73	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	125249.00	125249.00	30214	租赁费	9499.24	9499.24	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	116296.00	112396.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	107800.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	1930.00	1930.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	61998.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	20604.00	16704.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	350680.00	55680.00	31002	办公设备购置	61998.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3762035.19		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	112063.00	112063.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	202200.00	202200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1400573.75	221741.27	31010	安置补助						
人员经费合计		5349091.91	5345191.91	公用经费合计										6784060.18	973394.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县财政局

2022年度

金额单位：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
1930.00					1930.00	1930.00					1930.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县财政局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县财政局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县财政局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2964253.00
货物	2	94453.00
工程	3	
服务	4	2869800.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	779416.51
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,219,459.95元、支出总计12,219,459.95元。与2021年相比，收入总计增加3,018,894.06元，增长32.81%，支出总计增加3,018,894.06元，增长32.81%。主要原因是2021年机构改革后，加强了我单位职能，预算支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,133,320.03元，其中：

财政拨款收入12,133,152.09元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入86,139.92元，占比0.71%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,135,038.11元，其中：

基本支出6,320,472.44元，占比52.08%；

项目支出5,814,565.67元，占比47.92%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县财政局2022年度财政拨款收入总计12,133,152.09元，支出总计12,133,152.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,027,876.37元，增长33.25%，财政拨款支出总计增加3,027,876.37元，增长33.25%。主要原因是2021年机构改革后，加强了我单位职能，预算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

岚县财政局2022年财政拨款决算支出12,133,152.09元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,039,911.14元，增长33.43%。主要原因是2021年机构改革后，加强了我单位职能，预算支出增加。其中，人员经费5,345,191.91元，占比44.05%；日常公用经费973,394.51元，占比8.02%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

岚县财政局2022年度财政拨款支出12,133,152.09元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)12,086,452.09元，占比99.62%；

教育支出(类)42,800.00元，占比0.35%；

卫生健康支出(类)3,900.00元，占比0.03%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县财政局2022年度财政拨款支出年初预算10,602,273.9元，支出决算12,133,152.09元，完成年初预算的114.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算10602273.9万元，支出决算12133152.09万元完成年初预算的114.44%，用于岚县财政局本级职工的工资福利支出（除养老、职业年金和医疗保险缴费）、商品和服务支出、项目支出、设备购置资本性支出等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县财政局2022年度财政拨款基本支出6,318,586.42元，其中：

人员经费5,345,191.91元，主要包括人员经费5,345,191.91元，主要包括其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费973,394.51元，主要包括印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1,930.00元，支出决算1,930.00元，完成全年预算的87.73%，比上年度增加1,180.00元，增长157.33%。主要原因是：2022年度工作任务繁杂，“三公”经费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车，无需公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出1,930.00元，完成全年预算的87.73%，比上年度增加1,180.00

元，增长157.33%，主要原因是：为落实政府过“紧日子”政策，压减公务接待费支出，公务接待费实际支出少于全年预算；2022年度工作任务繁杂，公务接待费年初预算较上一年度增加。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出1,930.00元，共接待7批次，6人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待直达资金常态化监督、财经秩序专项整治行动自查自纠情况复查工作、地方预决算公开情况专项检查等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无接待国（境）外团组和人员。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县财政局2022年机关运行经费支出779,416.51元，比2021年增加73,172.25元，增长10.36%，主要原因是：2021年机构改革后，加强了我单位职能，预算支出增加。

（二）政府采购情况说明

岚县财政局2022年度政府采购支出总额2,964,253.00元，其中：政府采购货物支出94,453.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,869,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额94,453.00元，占政府采购支出总额的3.19%。其中：授予小微企业合同金额94,453.00元，占政府采购支出总额的3.19%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县财政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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，其他用车主要是岚县财政局无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县财政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一

级项目8个，二级项目8个，共涉及资金3700000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3700000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县财政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3700000元，其中一般公共预算支出3700000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对国有资产等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金3700000元，其中一般公共预算支出3700000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，岚县财政局2022年绩效评价的8个项目中，6个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”。

岚县财政局严格贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，汇总制定了部门绩效指标体系，突出绩效导向编制预算，常态化开展预算绩效监控，认真开展绩效自评价和年末考核等工作，切实通过绩效管理提高财政资金使用效益。

每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，及时掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，确保项目绩效目标的实现。强化关键指标的监测，对重点项目绩效监控采取预算管理部门负总责，项目负责单位（部门）密切协调、配合的方式推动，确保预算与执行紧密结合。

（2）项目绩效自评结果

岚县财政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金3700000元：6个项目自评等级为“优”，2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为 一是及时交回不再使用的项目资金。各二级预算单位认真分析项目执行进度慢的原因以及确定是否继续使用项目结转资金，对于不再使用项目资金的预算单位，及时将结转结余资金上缴财政。

二是常态化开展项目预算执行监控。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及工作责任，明确时序进度和目标要

求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，及时掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，确保项目绩效目标的实现。

三是强化关键指标的监测。对关键指标履职情况，加强日常绩效监测，严格按照“先有预算、后有支出”的原则加强经费管理，实行全程监测。强化对所属基层预算单位的监控、指导，对重点工作采取预算管理部门负总责，项目负责单位（部门）密切协调、配合的方式推动，确保预算与执行紧密结合。涉密项目除外。

岚县财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金3700000元：6个项目自评等级为“优”，2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是及时交回不再使用的项目资金。各二级预算单位认真分析项目执行进度慢的原因以及确定是否继续使用项目结转资金，对于不再使用项目资金的预算单位，及时将结转结余资金上缴财政。

二是常态化开展项目预算执行监控。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及工作责任，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，及时掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，确保项目绩效目标的实现。

三是强化关键指标的监测。对关键指标履职情况，加强日常绩效监测，严格按照“先有预算、后有支出”的原则加强经费管理，实行全程监测。强化对所属基层预算单位的监控、指导，对重点工作采取预算管理部门负总责，项目负责单位（部门）密切协调、配合的方式推动，确保预算与执行紧密结合。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

国有资产清查费项目自评综述：国有资产清查费是委托会计师事务所对岚县执行《政府会计制度》所属各行政事业单位、社会团体进行国有资产清查工作专项财务审计。资产清查工作的主要内容包括清查材料核实，资产账务核对，财产清查，财产损益鉴证的核查，提交专项审计报告，完善制度。彻底清查岚县所属行政事业单位的基本情况、财务情况及资产情况等进行全面清理和彻底核查，真实、完整地反映各单位的资产和财务状况，进一步加强行政事业单位国有资产管理，建立健全岚县行政事业单位资产管理基础数据库，完善岚县行政事业单位国有资产管理信息系统，为国有资产动态管理提供数据支撑，建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的工作机制，有效管控总量、盘活存量、用好增量，为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序奠定基础，建立健全岚县国有资产管理体制。本次项目预算申请资金100万元，资金用于预算绩效评价。项目资金

到位率100%，项目资金执行率80%。根据绩效评价情况，岚县财政局认真落实相关政策，积极发挥资金效益，严格按计划完成了此项工作，取得了很好的成效，本次对自评得分94分，评定等级为优。在2022年中，岚县财政局积极贯彻执行县委、县政府的要求，严格按照相关政策，有计划地完成了此项工作，在资金使用方面，严格按照资金使用管理办法执行，当然此项工作在执行中也有需要进一步完善的地方，具体如下：资金未及时全部拨付，原因是2022年受疫情影响，项目执行进度较慢，预算执行率较低。

下一步改进措施及管理建议：一是压实责任，齐抓共管。明确项目责任单位，建立各司其职、各负其责的运行机制，形成共同参与、齐抓共管的项目绩效管理格局。二是细化要求，稳步推进。紧盯预算执行进度慢、项目绩效目标出现偏差的项目，剖析原因，细化举措，有力整改，推动项目实施。三是落实制度，强化管理。严格按照预算绩效管理办法和规定，在各个环节和层面上狠抓落实，有效提升绩效管理管理水平。（项目自评表见附件）

财政网络专线运营服务费项目自评综述：根据《财政部关于印发〈财政核心业务一体化系统实施方案〉的通知》（财办〔2019〕35号）有关要求，进一步提高我县预算单位财政数据的安全性和财政信息化管理水平。方便财政部门、预算单位资金收支业务的快速便捷办理。促进了财政管理的规范化。本次项目预算申请资金64万元，资金用于预算绩效评价。项目资金到位率100%，项目资金执行率95%。根据绩效评价情况，岚县财政局认真落实相关政策，积极发挥资金效益，严格按计划完成了此项工作，取得了很好的成效，本次对自评得分97分，评定等级为优。在2022年中，岚县财政局积极贯彻执行县委、县政府的要求，严格按照相关政策，有计划地完成了此项工作，在资金使用方面，严格按照资金使用管理办法执行，当然此项工作在执行中也有需要进一步完善的地方，具体如下：预算执行率较低，原因是2022年受疫情影响，项目执行进度较慢。

下一步改进措施及管理建议：一是压实责任，齐抓共管。明确项目责任单位，建立各司其职、各负其责的运行机制，形成共同参与、齐抓共管的项目绩效管理格局。二是细化要求，稳步推进。紧盯预算执行进度慢、项目绩效目标出现偏差的项目，剖析原因，细化举措，有力整改，推动项目实施。三是落实制度，强化管理。严格按照预算绩效管理办法和规定，在各个环节和层面上狠抓落实，有效提升绩效管理管理水平。（项目自评表见附件）

预算绩效评价及其他经费项目自评综述：紧紧围绕我县财政中心工作，对2021年乡村振兴衔接资金（2021年度统筹整合资金）、2021年度中央对山西（岚县）转移支付资金及我县确定的2022年重点项目资金进行绩效评价，以预算支出的产出和结果是否达到绩效目标、部门是否正常履行职责、部门预算是否科学化精细化、项

目拨款依据是否充分、资金支出是否规范合理等为主要内容。本次绩效评价工作由县财政局统一组织安排，局机关相关股室协助做好项目筛选、评价联络，项目承办人要全程参与评价工作。县财政局委托通过政府采购招标确定的第三方评价机构具体实施绩效评价，并对绩效评价过程和质量进行监督检查。推进预算绩效评价实施工作，提高预算资金使用效益，提升财政资金管理科学化精细化水平。加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效率，保证部门更好地履行职责。本次项目预算申请资金120万元，资金用于预算绩效评价。项目资金到位率100%，项目资金执行率89%。根据绩效评价情况，岚县财政局认真落实相关政策，积极发挥资金效益，严格按照计划完成了此项工作，取得了很好的成效，本次对自评得分94.9分，评定等级为优。在2022年中，岚县财政局积极贯彻执行县委、县政府的要求，严格按照相关政策，有计划地完成了此项工作，在资金使用方面，严格按照资金使用管理办法执行，当然此项工作在执行中也有需要进一步完善的地方，具体如下：资金未及时全部拨付，原因是2022年受疫情影响，项目执行进度较慢，预算执行率较低。

下一步改进措施及管理建议：一是压实责任，齐抓共管。明确项目责任单位，建立各司其职、各负其责的运行机制，形成共同参与、齐抓共管的项目绩效管理格局。二是细化要求，稳步推进。紧盯预算执行进度慢、项目绩效目标出现偏差的项目，剖析原因，细化举措，有力整改，推动项目实施。三是落实制度，强化管理。严格按照预算绩效管理办法和规定，在各个环节和层面上狠抓落实，有效提升绩效管理管理水平。（项目自评表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县财政局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为10,602,273.9元，执行数为12,135,038.11元，执行率为114.44%。年度绩效目标完成情况：一是本单位年初预算安排10,602,273.9元，下达10,602,273.9元，执行数为1-12月份12,135,038.11元，年度执行率为114.44%，年度绩效目标完成情况优；二是本单位年初预算安排：基本支出6902300元，项目支出370000元。全年执行数：基本支出6320472.44元，项目支出5814565.67元。年度执行率为114.44%。年度绩效目标执行情况为优。发现的主要问题及原因：一是绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题；二是预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需加强文件学习，科学制定绩效指标。下一步改进措施：一是在今后的工作当中加强学习，做精、做细绩效自评。重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平；

二是加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推进项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《岚县财政局2022年项目绩效评价报告》中包含了国有资产清查费、财政网络专线运营服务费、预算绩效评价及其他经费。（详见附件）

(5) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

岚县财政局

2022 年度项目绩效自评报告

一、国有资产清查费

(一) 基本情况

1、项目概况

委托会计师事务所对岚县执行《政府会计制度》所属各行政事业单位、社会团体进行国有资产清查工作专项财务审计。资产清查工作的主要内容包括清查材料核实，资产账务核对，财产清查，财产损溢鉴证的核查，提交专项审计报告，完善制度。

2、项目绩效目标。

彻底清查岚县所属行政事业单位的基本情况、财务情况及资产情况等进行全面清理和彻底核查，真实、完整地反映各单位的资产和财务状况，进一步加强行政事业单位国有资产管理，建立健全岚县行政事业单位资产管理基础数据库，完善岚县行政事业单位国有资产管理信息系统，为国有资产动态管理提供数据支撑，建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的工作机制，有效管控总量、盘活存量、用好增量，为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序奠定基础，建立健全岚县国有资产管理体制。

3、项目资金情况

本次项目预算申请资金 100 万元，资金用于预算绩效评价。项目资金到位率 100%，项目资金执行率 80%。

（二）绩效目标完成情况分析

1、绩效目标完成情况

产出指标：参加资产清查的达到 100 个以上，成立了资产清查专项审计工作小组进行知产清查，审计、评估等成果质量达到预期合格率，经费拨付及时。效益指标：资产清查工作对财务规范性起到了促进作用。满意度指标：通过调查，进行资产清查的单位及相关人员满意度达 94%。

2、评价结果

根据绩效评价情况，岚县财政局认真落实相关政策，积极发挥资金效益，严格按照计划完成了此项工作，取得了很好的成效，本次对自评得分 94 分，评定等级为优。

（三）主要经验及做法，存在的问题及原因分析

在 2022 年中，岚县财政局积极贯彻执行县委、政府的要求，严格按照相关政策，有计划地完成了此项工作，在资金使用方面，严格按照资金使用管理办法执行，当然此项工作在执行中也有需要进一步完善的地方，具体如下：

资金未及时全部拨付，原因是 2022 年受疫情影响，项目执行进度较慢，预算执行率较低。

（四）改进措施及管理建议

一是压实责任，齐抓共管。明确项目责任单位，建立各司其职、各负其责的运行机制，形成共同参与、齐抓共管的项目绩效管理格局。二是细化要求，稳步推进。紧盯预算执行进度慢、项目绩效目标出现偏差的项目，剖析原因，细化举措，有力整改，推动项目实施。三是落实制度，强化管理。严格按照预算绩效管理办法和规定，在各个环节和层面上狠抓落实，有效提升绩效管理水平。

二、财政网络专线运营服务费

（一）基本情况

1、项目概况

根据《财政部关于印发〈财政核心业务一体化系统实施方案〉的通知》（财办〔2019〕35号）有关要求，进一步提高我县预算单位财政数据的安全性和财政信息化管理水平。

2、项目绩效目标。

方便财政部门、预算单位资金收支业务的快速便捷办理。促进了财政管理的规范化。

3、项目资金情况

本次项目预算申请资金 64 万元，资金用于预算绩效评价。项目资金到位率 100%，项目资金执行率 95%。

（二）绩效目标完成情况分析

1、绩效目标完成情况

产出指标：2022 年度财政网络专线正常稳定运营，财政网络专线验收合格。效益指标：有效提高了我县财政数据的安全性。满意度指标：通过调查，进行职工使用满意度达 96%。

2、评价结果

根据绩效评价情况，岚县财政局认真落实相关政策，积极发挥资金效益，严格按照计划完成了此项工作，取得了很好的成效，本次对自评得分 97 分，评定等级为优。

（三）主要经验及做法，存在的问题及原因分析

在 2022 年中，岚县财政局积极贯彻执行县委、政府的要求，严格按照相关政策，有计划地完成了此项工作，在资金使用方面，严格按照资金使用管理办法执行，当然此项工作在执行中也有需要进一步完善的地方，具体如下：

预算执行率较低，原因是 2022 年受疫情影响，项目执行进度较慢。

（四）改进措施及管理建议

一是压实责任，齐抓共管。明确项目责任单位，建立各司其职、各负其责的运行机制，形成共同参与、齐抓共管的项目绩效管理格局。二是细化要求，稳步推进。紧盯预算执行进度慢、项目绩效目标出现偏差的项目，剖析原因，细化举措，有力整改，推动项目实施。三是落实制度，强化管理。严格按照预算绩效管理办法和规定，在各个环节和层面上狠抓落实，有效提升绩效管理水平。

三、预算绩效评价及其他经费

(一) 基本情况

1、项目概况

紧紧围绕我县财政中心工作，对 2021 年乡村振兴衔接资金（2021 年度统筹整合资金）、2021 年度中央对山西（岚县）转移支付资金及我县确定的 2022 年重点项目资金进行绩效评价，以预算支出的产出和结果是否达到绩效目标、部门是否正常履行职责、部门预算是否科学化精细化、项目拨款依据是否充分、资金支出是否规范合理等为主要内容。本次绩效评价工作由县财政局统一安排，局机关相关股室协助做好项目筛选、评价联络，项目承办人要全程参与评价工作。县财政局委托通过政府采购招标确定的第三方评价机构具体实施绩效评价，并对绩效评价过程和质量进行监督检查。

2、项目绩效目标。

推进预算绩效评价实施工作，提高预算资金使用效益，提升财政资金管理科学化精细化水平。加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效率，保证部门更好地履行职责。

3、项目资金情况

本次项目预算申请资金 120 万元，资金用于预算绩效评价。项目资金到位率 100%，项目资金执行率 89%。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、绩效目标完成情况

产出指标：对预算绩效评价单位的会计人员进行了预算绩效管理专业知识培训，各单位积极参见，经费及时拨付。

效益指标：绩效评价对预算编制科学性起到了促进作用。满

意度指标：通过调查，进行绩效评价的单位及相关人员满意度达 95%。

2、评价结果

根据绩效评价情况，岚县财政局认真落实相关政策，积极发挥资金效益，严格按照计划完成了此项工作，取得了很好的成效，本次对自评得分 94.9 分，评定等级为优。

（三）主要经验及做法，存在的问题及原因分析

在 2022 年中，岚县财政局积极贯彻执行县委、政府的要求，严格按照相关政策，有计划地完成了此项工作，在资金使用方面，严格按照资金使用管理办法执行，当然此项工作在执行中也有需要进一步完善的地方，具体如下：

资金未及时全部拨付，原因是 2022 年受疫情影响，项目执行进度较慢，预算执行率较低。

（四）改进措施及管理建议

一是压实责任，齐抓共管。明确项目责任单位，建立各司其职、各负其责的运行机制，形成共同参与、齐抓共管的项目绩效管理格局。二是细化要求，稳步推进。紧盯预算执行进度慢、项目绩效目标出现偏差的项目，剖析原因，细

化举措，有力整改，推动项目实施。三是落实制度，强化管理。严格按照预算绩效管理办法和规定，在各个环节和层面上狠抓落实，有效提升绩效管理水平。

岚县财政局

2023年2月28日

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	国有资产清查费							
主管部门	岚县财政局		实施单位	岚县财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000	1000000	800000	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000	800000	—	80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加资产清查单位个数	≥100 个	≥100 个	20	20	
			资产清查专项审计工作小组组数	10 组	10 组			
		质量指标	审计、评估等成果质量合格率	≥99%	94%	20	20	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	国有资产清查费	100 万元	100 万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资产清查工作对财务规范性的促进作用	促进	促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意程度	≥99%	94%	10	8		
	其他满意度指标							
总分					100	94		

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	财政网络专线运营服务费							
主管部门	岚县财政局		实施单位	岚县财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	640000	640000	608000	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	640000	640000	608000	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政网络专线运营数量	1 条	1 条	20	20	
		质量指标	财政网络专线验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	租赁线路时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	2022 年 1 月-2022 年 12 月	20	20	
		成本指标	专线运营服务费	64 万元	60.8 万元	10	9.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高我县财政数据的安全性	有效提高	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	100%	96%	10	8		
	其他满意度指标							
总分					100	97		

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	预算绩效评价及其他经费							
主管部门	岚县财政局		实施单位	岚县财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1200000	1200000	1069800	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款	1200000	1200000	1069800	—	89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绩效专业人员人数	≥10人	≥10人	30	30	
			预算绩效管理专业知识培训次数	2次	2次			
			绩效评价单位个数	≥40个	128个			
		质量指标	绩效评价成果质量合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成预算绩效评价工作率	≥99%	100%	20	20	
			经费拨付及时性	及时	及时			
	成本指标	预算绩效评价费用	120万元	107万元	10	8.9		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		绩效评价对预算编制科学性的促进作用	促进	促进	10	8		
		绩效专业人员业务能力提升度	提升	提升				
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	绩效评价单位满意度	≥99%	95%	10	8		
	其他满意度指标							
总分					100	94		

填报人：

单位负责人：

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。