

**2022 年度**

**福建省闽清县财政局**

**汇总部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	17
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

闽清县财政局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关财税法律法规和政策，拟订全县财政发展战略、规划和改革方案并组织实施；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政政策；研究拟订县对乡（镇）财政体制方案。

（二）制定并组织实施有关财政、财务、会计管理等规范性文件；承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向人大常委会报告县级决算；组织拟订经费开支标准、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。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（四）贯彻执行中央的国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行县级国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理县级财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全县统一规定的配置标准。

（六）组织实施企业财务制度；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。

（七）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概（预）算、结算、竣工决算审查；负责全县农业综合开发管理工作。

（八）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关方面拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理全县政府外债，制定基本管理制度。

（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制，指导和管理会计委派工作；指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。

（十二）牵头起草全县农村综合改革规划、方案和政策措施并组织实施，指导和推动农村综合改革工作；负责全县农村综合改革财政性资金的管理。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县财政局汇总包括9个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽清县财政局	财政全额拨款行政单位	13
闽清县国库支付中心	财政全额拨款事业单位	22
闽清县财政投资评审中心	财政全额拨款事业单位	5
闽清县国有资产中心	财政全额拨款事业单位	4

### 三、部门主要工作总结

2022年，闽清县财政局主要任务是：围绕县委县政府重大决策部署，继续实施积极的财政政策，努力构建现代预算管理制度；着力推动转方式调结构；着力提高财政收入质量；着力保障和改善民生；着力深化财税体制改革。努力适应新常态，实现新作为，全力服务我县经济社会科学发展跨越发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 坚持量质齐抓，着力提升财政保障能力。一是加强财政收入征管。压实主体责任，加强收入调度，强化均衡入库。挖掘非税增收潜力，确保财政收入平稳入库。开展“抓收入增库款”专项行动，将15.91亿元30项收入计划分解至各部门协同配合，紧盯收入目标，采取有力措施，加强收入入库，确保应收尽收，壮大库款“总量”。二是大力抓好税源经济建设，积极培育新增税源。夯实税源基础，培育新的财政收入增长点，深入开展招商引资和项目建设，大力加强“一区三园”建设，积极培植新兴产业，加快税源财源经济建设步伐。

2. 坚持改革创新，着力提升工作质效。一是加快非税收入收缴电子化和财政票据电子化改革。为进一步规范政府非税收入征收管理，深化非税收入收缴管理改革。我局于今年3月2日下发了关于非税收入收缴电子化和财政票

据电子化业务培训通知，建立了统一的非税收入票据电子化管理系统，目前非税收入收缴电子化系统已经全面运行，线上已缴费 180050 笔，缴款 4.29 亿元。二是加强财政投资评审。修订完善《县财政投资项目评审管理办法（试行）》，明确建设项目评审依据、范围、内容、工作流程严格按文件执行。截止 9 月 30 日财政投资评审中心共完成评审 199 个项目，送审金额 18.1 亿元，审定金额 16.32 亿元，核减金额 1.78 亿元，综合核减率 9.8%。

3. 坚持优化营商环境，大力支持实体经济。一是严格落实惠企政策。落实落细减税降费政策，加快增值税期末留抵退税政策实施进度，积极配合县税务、人行做好留抵退税工作，做好库款保障，截至 9 月已完成县级留抵退税任务 5900 万元，切实帮助企业纾困发展。二是扶持龙头企业做大做强。落实促进建筑业发展五条措施，兑现建筑企业资质晋升等奖励 3026 万元，支持打造设施完善、链条齐全的建筑产业集群。扶持建陶企业全窑炉使用天然气，助力建陶企业转型升级。支持高新技术企业发展壮大，下达“专精特新”中小企业认定奖励资金，落实《闽清县鼓励科技创新驱动发展若干措施》等政策，多方面推动产业链供应+链优化升级。三是加大政府采购支持中小企业力度，积极转发《福州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》，7 月 1 日至 9 月 30 日，发布采购公



告的共有 8 个项目专门面向中小企业采购，采购预算金额达 1138.12 万元。持续深化“放管服”改革，4 月新成立兴农融资担保公司，缓解农业经营主体、小微企业“融资难、融资贵、融资慢”等问题。

4. 坚持精准精细管理，提高资金使用效益。一是深入实施全周期预算绩效管理。扩大绩效目标编审规模，对 2022 年初预算安排的 836 个项目，纳入绩效目标管理及绩效运行监控，全面覆盖四本预算。做到绩效目标与部门预算“三同步”，“同编审、同批复、同公开”，涉及财政资金 92445.05 万元。全面开展绩效自评，对上年度实施绩效管理的项目全部纳入绩效自评，涉及 204 个项目，资金 225250 万元。首次引进第三方机构对垃圾分类项目实施事前绩效评估，涉及财政资金 500 万元，进一步拓展深化预算绩效管理，确保花钱必问效，无效必问责，将财政资金花在“刀刃”上。二是切实盘活存量资金。对结转两年以上的一般公共预算结余结转资金、部门预算结余资金和两年以上的上级财政专项转移支付结转结余资金进行清查盘点，盘活存量资金超 9000 万元，统筹用于急需资金的重点领域。

5. 坚持提升作风效能，保障攻坚创新突破。一是深入开展审计大整改、业务大学习、能力大提升，对照审计报告提出的问题，针对审计问题逐条制定整改措施，同时举

一反三，围绕业务规范、效率效能、业务能力方面深挖细排短板弱项，开展自我查摆、整改，完善财务管理制度，提升干部队伍能力。二是扎实开展“三提三效”行动暨财政专题务虚会活动，重点围绕人员分工、科室沟通配合、科室与对口部门有效衔接等问题，全面梳理工作流程，全局共优化审批环节 16 项，精简业务手续 24 项。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,372.14	一、一般公共服务支出	1,347.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	20.46	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.88	八、社会保障和就业支出	27.22
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	20.78
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	12.33
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,397.48	<b>本年支出合计</b>	1,407.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.55
年初结转和结余	12.80	年末结转和结余	2.19
<b>总计</b>	1,410.28	<b>总计</b>	1,410.28

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02  
表

部门：

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	1,397.48	1,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
201			一般公共服务支出	1,344.56	1,344.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,344.56	1,344.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	253.72	253.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	859.06	859.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	216.78	216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.24	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
22999			其他支出	5.24	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
2299999			其他支出	5.24	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门:

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,407.54	717.37	690.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,347.21	677.82	669.39	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,347.21	677.82	669.39	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	253.72	253.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	861.71	424.10	437.61	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	216.78	0.00	216.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,372.14	一、一般公共服务支出	1,347.21	1,347.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	20.46	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.22	27.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经	20.78	0.00	0.00	20.78

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.36	0.36	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,392.60	<b>本年支出合计</b>	1,395.58	1,374.79	0.00	20.78
年初财政拨款结转和结余	3.01	年末财政拨款结转和结余	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.69					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.32					
<b>总计</b>	1,395.62	<b>总计</b>	1,395.62	1,374.83	0.00	20.78

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

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
合计		<b>1,374.79</b>	<b>705.40</b>	<b>669.39</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,347.21</b>	<b>677.82</b>	<b>669.39</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,347.21</b>	<b>677.82</b>	<b>669.39</b>
2010601	行政运行	253.72	253.72	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2010650	事业运行	861.71	424.10	437.61
2010699	其他财政事务支出	216.78	0.00	216.78
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.22</b>	<b>27.22</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.22</b>	<b>27.22</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	17.77	17.77	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	0.36	0.36	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。



## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	607.49	302	商品和服务支出	64.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	177.37	30201	办公费	8.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	93.26	30202	印刷费	4.83	310	资本性支出	6.10
30103	奖金	69.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	6.10
30107	绩效工资	48.44	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.59	30206	电费	6.53	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.30	30207	邮电费	1.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	30209	物业管理费	1.73	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	59.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭	27.69	30215	会议费	0.00	31013	公务用车	0.00

	庭的补助						购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.39	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.69	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		635.18	公用经费合计					70.22

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:

单位: 万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

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		20.78	0.06	20.72
223	国有资本经营 预算支出	20.78	0.06	20.72
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	20.78	0.06	20.72
2230105	国有企业 退休人员社 会化管理补 助支出	20.78	0.06	20.72

注：1. 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。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1,410.28 万元，支出总计 1,410.28 万元，与上年决算数相比，各减少 1.05 万元，下降 0.07%。主要是预算拨款减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,397.48万元，比上年决算数增加34.30万元，增长2.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,372.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入20.46万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入4.88万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出1,407.54万元，比上年决算数增加16.34万元，增长1.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 717.37 万元。其中，人员支出 638.94 万元，公用支出 78.43 万元。

2. 项目支出 690.17 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,395.62万元，支出总计1,395.62万元，与上年决算数相比，各增加22.09万元，增长1.61%，主要是：人员经费增加正常波动。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,374.79万元，比上年决算数增加45.28万元，增长3.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601- 行政运行 253.72 万元，较上年决算数增加 6.74 万元，增长 2.73%。主要原因是人员工资、各项基数正常波动。

(二) 2010602- 一般行政管理事务 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是重点企业税源调查快报工作经费正常波动。

(三) 2010650- 事业运行 861.71 万元，较上年决算数减少 9.17 万元，下降 1.05%。主要原因是×××××。

(四) 2010699- 其他财政事务支出 216.78 万元，较上年决算数增加 5.33 万元，增长 2.52%。主要原因是日常工作经费正常波动。

(五) 2080501- 行政单位离退休 17.77 万元，较上年决算数增加 17.77 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年起新增退休人员生活补助经费。

(六) 2080502- 事业单位离退休 9.45 万元，较上年决算数增加 9.45 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年起新增退休人员生活补助经费。

(七) 2299999- 其他支出 0.36 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 200%。主要原因是付编外长期人员工资。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、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支出 20.78 万元，比上年决算数增加 20.10 万元，增长 2955.88%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105- 国有企业退休人员社会化管理补助支出 20.78 万元，较上年决算数增加 20.10 万元，增长 2955.88%。主要原因是 2022 年上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金。



## 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 705.40 万元，其中：

（一）人员经费 635.18 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费70.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.13 万元，完成全年预算的 1.76%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车已统一上交县机关事务中心管理。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是公车已统一上交县机关事务中心管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，完成全年预算的 5.42%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是落实过紧日子要求，厉行节约减少不必要的接待。累计接待 1 批次、12 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 18 个项目实施单位自评，分别是财税系统党委工作经费、财政自身建设经费等 18 个项目，涉及财政拨款资金共计 878.37 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本部门 2022 年无部门评价项目。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 35.95 万元，比上年决算数增长 63.63%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加 0.57 万元、信息系统运行维护支出增加 13.41 万元等。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 74.43 万元，其中：政府采购货物支出 20.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 54.25 万元。授予中小企业

合同金额 71.26 万元，占政府采购支出总额的 95.74%，其中：授予小微企业合同金额 71.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2020 年部分地方政府专项债券调整顾问服务费							
主管部门		闽清县财政局	实施单位		闽清县财政局				
项目概况		年终结转结余							
主要成效		通过及时支付法律顾问服务费，加快债券支出进度							
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	0.55	0.55	0.00	10	0.00	0		
	其中： 当年财政拨款	0.55	0.55	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过及时支付法律顾问服务费，加快债券支出进度			2022 年该项目已完成，剩余资金为上年结转结余资金，被财政收回。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指 标	法律顾 问服 务次 数	≥1 次	1	20	20		
		质量 指 标	资金使 用合 规率	≥100%	0	10	0		2022 年该项目已完成，剩余资金为上年结转结余资金，被财政收回。
		时	支付（结	≥100%	0	10	0		2022 年该项目已完成，剩余



	效指标	算)及时性					资金为上年结转结余资金,被财政收回。	
	成本指标	资金使用率	≥95%	0	10	0	2022年该项目已完成,剩余资金为上年结转结余资金,被财政收回。	
	效益指标	可持续影响指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	≤0次	0	30	0	2022年该项目已完成,剩余资金为上年结转结余资金,被财政收回。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	0	10	0	2022年该项目已完成,剩余资金为上年结转结余资金,被财政收回。
总分值、评价总分 (S)					20			
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议				
	其他问题	关于2020年部分地方政府专项债券调整顾问服务费未及时支出预算		以后年度安排项目预算资金更加精确,减少预决算误差,确保预算执行准确				
	目标完成问题	关于2020年部分地方政府专项债券调整顾问服务费项目资金在2022年未支出		主要由于2022年该项目已完成,剩余资金为上年结转结余资金,被财政收回				

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2021 年福州市财政支农政策培训省级补助资金预算指标（榕财行指〔2021〕64 号）						
主管部门		闽清县财政局		实施单位		闽清县财政局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		通过开展支农政策培训，完成年度培训计划，提高财政支农政策在农村地区的知晓率和普及率，提高基层干部的政策理解力和执行力						
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	2.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展财政支农政策培训，推广支农相关政策			由于疫情原因，未按计划开展支农政策培训，由财政收回结转资金				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标 值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	开展培训 次数	≥1 次	0	20	0	2022 年由于疫情原因，我局未按计划开展支农政策

								培训，由财政收回结转资金2万元。
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	0	10	0	2022年由于疫情原因，我局未按计划开展支农政策培训，由财政收回结转资金2万元。
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 100\%$	0	10	0	2022年由于疫情原因，我局未按计划开展支农政策培训，由财政收

								回 结 转 资 金 2 万 元。
	成本 指标	资金 使用 率	$\geq 95\%$	0	10	0	2022 年 由 于 疫 情 原 因， 我 局 未 按 计 划 开 展 支 农 政 策 培 训， 由 财 政 回 结 转 资 金 2 万 元。	
	效益 指标	提高 财政 干部 对 支 农 政 策 的 理 解	$\geq 90\%$	0	30	0	2022 年 由 于 疫 情 原 因， 我 局 未 按 计 划 开 展 支 农 政 策 培 训， 由 财 政 回 结 转 资 金 2 万	

								元。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	0	10	0	2022年由于疫情原因，我局未按计划开展支农政策培训，由财政收回结转资金2万元。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成 问题	关于2021年福州市财政支农政策培训省级补助资金 预算指标未及时支出				2022年由于疫情原因，我局未按计划开展支农政策培训，由财政收回结转资金2万元		
	其他 问题	关于2021年福州市财政支农政策培训省级补助资金绩效目标未完成				2022年由于疫情原因，我局未按计划开展支农政策培训，由财政收回结转资金2万元		

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

专项名称		2021年重点企业税源调查快报工作经费（闽财税指〔2021〕3号）						
主管部门		闽清县财政局	实施单位			闽清县财政局		
项目概况		2021年重点企业税源调查快报工作经费15万元						
主要成效		通过开展重点企业调查，了解全县重点企业税源变化情况，增强组织收入工作的预见性和主动性						
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	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中： 当年财政 拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重点企业税源调查快报工作，了解全县重点企业税源变化情况，增强组织收入工作的预见性和主动性，符合资金管理办 法要求，具备可行 性。			我局联合县税务局实地开展减税降费政策宣传与咨询活动				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指 标值	实际完成值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指 标	数量 指 标	走访企业 数	≥3家	3	20	20	
		质量 指 标	资金拨付 率	≥90%	100	10	10	
		时 效 指 标	绩效目标 完成率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	财税系统党委工作经费						
主管部门	闽清县财政局	实施单位			闽清县财政局		
项目概况	年终结转结余						
主要成效	根据年度系统党委工作计划安排系统党委工作经费，保障系统党委工作正常开展						
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	2.26	2.26	1.98	10	87.61	7
	其中:	2.26	2.26	1.98	—	87.81	

	当年财政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展党日活动，保障财税系统党委工作正常开展			计划开展系统党委党日活动 1 次，实际举行财政系统党委活动 3 次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党日活动数	≥1 次	3	20	20	
		质量指标	任务完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	开展活动目标完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	87.61	10	9.22	当年系统党委工作经费项目已足额安排支出
	效益指标	社会效益指标	受益党员比率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	≥85%	100	10	10	



		指标					
总分值、评价总分 (S)						96.22	
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		财政收入信息系统实施运用补助经费 (闽财预指[2022]12 号)						
主管部门		闽清县财政局	实施单位			闽清县财政局		
项目概况		财政收入信息系统实施运用补助经费 (闽财预指[2022]12 号)						
主要成效								
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	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为切实做好财政收入分析、研判及相关报表报送管理工作，提高我县财政收入组织信息化水平，增强省、市、县三级财政收入数据共享及协同作业能力							
绩效指	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	标	标					分	
	产出指标	数量指标	接入财政信息系统个数	=1 家	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	可持續影响指标	支付过程中是否有弄虚作假行为发生	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

专项名称		财政系统党委工作经费						
主管部门		闽清县财政局	实施单位			闽清县财政局		
项目概况		财政系统党委工作经费						
主要成效		根据年度系统党委工作计划安排系统党委工作经费，保障系统党委工作正常开展						
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	3.00	3.00	1.06	10	35.33	10	
	其中： 当年财 政拨款	3.00	3.00	1.06	—	35.41		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度财税系统党委 工作计划,保障财税系统 党委工作正常开展			计划开展系统党委党日活动 1 次，实际举行财政系统党 委活动 3 次				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	指标分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	开展党日 活动数	>1 次	3	20	20	
		质量 指标	任务完成 率	>90%	100	10	10	
		时效 指标	开展活动 目标完成 率	>90%	100	10	10	
		成本指	资金使用 率	>95%	100	10	10	

	标						
效益指标	社会效益指标	受益党员比率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	财政自身建设经费						
主管部门	闽清县财政局	实施单位			闽清县财政局		
项目概况	财政自身建设经费						
主要成效	通过预算安排自身建设经费，满足财政部门业务培训、重点课题研究、业务软件的推广和应用和改善办公条件等						
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	105.00	105.00	104.12	10	99.16	7
	其中： 当年财 政拨款	105.00	105.00	104.12	—	99.17	
	其他资	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	金							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据单位年度工作计划需要,保障财政局各项工作政策开展			项目主要用于支付挂钩村人员慰问费、结对帮扶经费、办公设备购置、水电费、话费、宽带费、报刊订阅费等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人员数	≥30人	71	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	99.16	10	9.92	年初预算安排的财政自身建设经费基本完成支出,剩余部分节约开支形成的结余
		成本指标	资金使用率	≥95%	99.16	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	支付过程中是否有弄虚作假行为发生	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						96.92		

评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

专项名称		财政自身建设经费						
主管部门		闽清县财政局	实施单位		闽清县财政局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		通过预算安排自身建设经费，满足财政部门业务培训、重点课题研究、业务软件的推广和应用和改善办公条件等						
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	31.18	31.18	31.18	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	31.18	31.18	31.18	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据单位年度工作计划需要，保障财政局各项工作政策开展			项目主要用于支付挂钩村人员慰问费、结对帮扶经费、办公设备购置、水电费、话费、宽带费、报刊订阅费等				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	服务人员数	>30 人	71	20	20	

	质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标 申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	$\leq 0$ 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 办公人员满意率	$\geq 85\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		软件开发服务及监督绩效等平台建设费						
主管部门		闽清县财政局	实施单位		闽清县财政局			
项目概况		软件开发服务及监督绩效等平台建设费						
主要成效		通过购买软件服务，保障财政日常工作水平，提升财政工作效率						
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各项财政软件正常运行			用于购买部门预算、部门决算、总决算、债务系统、社保基金信息系统、资产报表统计、财报系统软件运行维护费、财政一体化系统服务费、县财政本级系统服务费，财政预算收入分析服务平台实施服务费				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措 施
	产 出 指 标	数量 指 标	软件维护数 量	≥10 套	10	10	10	
		质量 指 标	软件正常使 用率	≥90%	100	20	20	
		时 效 指 标	资金拨付 (下达、结 算)及时率	≥100%	100	10	10	
		成 本 指 标	资金使用率	≥95%	100	10	10	



效益指标	可持续影响指标	软件平台正常使用率 (正常使用天数/365天)	$\geq 95\%$	100	30	30	
	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	软件开发服务及监督绩效等平台建设费						
主管部门	闽清县财政局	实施单位			闽清县财政局		
项目概况	年终结转结余						
主要成效	通过购买软件服务,保障财政日常工作水平,提升财政工作效率						
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	3.75	3.75	3.75	10	100.00	10
	其中:	3.75	3.75	3.75	—	100.00	

	当年财政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各项财政软件正常运行			用于购买部门预算、部门决算、总决算、债务系统、社保基金信息系统、资产报表统计、财报系统软件运行维护费、财政一体化系统服务费、县财政本级系统服务费，财政预算收入分析服务平台实施服务费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥10套	10	20	20	
		质量指标	软件正常使用率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	软件平台正常使用率（正常使用天数/365天）	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	≥85%	100	10	10		

	标						
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

专项名称		设备购置及维护费						
主管部门		闽清县财政局	实施单位		闽清县财政局			
项目概况		设备购置及维护费						
主要成效		通过采购购置必要的办公设备，保障财政工作正常运行，提高财政工作人员办事效率，提升办事人员的满意度						
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	10.00	10.00	8.68	10	86.80	7	
	其中： 当年财 政拨款	10.00	10.00	8.68	—	86.81		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据单位年度工作计划需要，通过设备购置及设备故障维护，提高工作效率。			用于采购设备 1 包含：打印机、电脑、空调、纸张等。设备均经过验收认定合格。				
绩效	一 级	二 级	三级指标	年度指标 值	实际 完成	指 标	自评 得分	偏差原因分析及改进措施

指标	指标	指标		值	分值		
产出指标	数量指标	购置办公设备数	≥4 台	13	20	20	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	拨付及时性	=100%	86.81	10	8.68	年初预算安排的设备购置及维护费基本完成支出，剩余部分节约开支形成的结余
	成本指标	设备购置成本	≤10 万元	8.68	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备故障修复率	≥90%	100	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					95.68		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		审核工作经费						
主管部门		闽清县财政局			实施单位	闽清县财政投资评审中心		
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	31.00	25.11	17.43	10	69.41	5
		其中：当年财政拨款	31.00	25.11	17.43	—	69.40	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据工作需要，通过完善办公设施，为工作顺利开展提供保障				依据工作需要，通过完善办公设施，为工作顺利开展提供保障			
绩效指标	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	购买复印纸数量	≥120 箱	30	10	2.5	响应县政府的号召，开支节流，简化不必要的打印，故缩减采购量复印纸数
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	租金支付及时率	=100%	100	20	20	
	成本指标	预算执行率	≥100%	69.41	10	6.94	响应县政府的号召，开支节流，减少采购数量。	
	效益指标	可持续影响指标	软件故障修复率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100	84.44	

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		审核业务费						
主管部门		闽清县财政局			实施单位	闽清县财政投资评审中心		
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	460.00	460.00	331.07	10	71.97	5
		其中：当年财政拨款	460.00	460.00	331.07	—	71.97	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据审核工作需要，通过委托第三方机构助审，加快审核进度，提高工作审核效率等				依据审核工作需要，通过委托第三方机构助审，加快审核进度，提高工作审核效率等			
绩效指标	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	审核项目数	≥200 项	266	20	20	
		质量指标	外审合同履约率	=100%	100	10	10	
		时效指标	拨付及时性	=100%	71.97	10	7.2	第四季度的审核业务费还未支付。
		成本指标	资金使用率	=95%	71.97	10	7.58	第四季度的审核业务费还未支付。
	效益指标	经济效益指标	外审项目资金核减率	≥5%	9.16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	送审机构满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	89.78	

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		审核业务费						
主管部门		闽清县财政局			实施单位	闽清县财政投资评审中心		
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	80.82	82.82	80.82	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	80.82	80.82	80.82	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	依据审核工作需要，通过委托第三方机构助审，加快审核进度，提高工作审核效率等				依据审核工作需要，通过委托第三方机构助审，加快审核进度，提高工作审核效率等			
绩效指标	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	委托第三方机构数	≥20家	20	20	20	
		质量指标	外审合同履约率	=100%	100	10	10	
		时效指标	拨付及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	外审项目资金核减率	≥5%	9.16	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	送审机构满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	国库集中支付日常运行工作经费						
主管部门	闽清县财政局	实施单位			闽清县国库支付中心		
项目概况	用于支付中心日常支出等。						
主要成效	<p>严格落实财务管理制度，加强日常支付监管。在国库集中支付运行过程中，支付中心认真贯彻执行中央及省、市各项财政财务规章制度，强化日常业务管理，加强对基础建设项目和行政事业专项的直接支付监管，杜绝不按规定支付的经济事项。积极参与省、市财政改革，勇于实践。根据省财政关于建设财政管理一体化的要求，及时完成我县财政管理一体化预算系统基础数据收集、整理工作，保证我县财政管理一体化系统预算管理系统、国库集中支付系统、国库工资统发系统、会计核算系统、总预算会计模块及时上线运行。加强动态监控建设，提高财政资金支付安全性。根据福州市财政局《关于推进落实福建省财政厅关于深化国库集中支付制度改革的通知》的要求，在推进国库集中支付电子化管理同时，积极推进预算执行动态监控管理建设，出台了《闽清县预算执行动态监控规则》，规范预算执行动态监控流程，保障日常监控工作的及时性和延续性。</p>						
项目资金(万)	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	46.00	43.35	33.21	10	76.61	10

元)	其中： 当年财政拨款	46.00	43.35	33.21	—	76.60		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据部门职责，通过管理代理银行等，达到提升支付中心业务水平的目标。			严格落实财务管理制度，加强日常支付监管。在国库集中支付运行过程中，支付中心认真贯彻执行中央及省、市各项财政财务规章制度，强化日常业务管理，加强对基础建设项目和行政事业专项的直接支付监管，杜绝不按规定支付的经济事项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国库集中支付代理银行数	≥2个	2	20	20	
		质量指标	设施正常使用率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	年度培训任务完成率	=90%	90	10	10	
		成本指标	职业培训补贴人均标准	≤40元	40	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	国库集中支付业务笔数	≥15000笔	23998	30	30	
满意度指标	服务对象满	办公人员满意率	≥95%	100	10	10		



		意 度 指 标						
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国有资产运营管理						
主管部门		闽清县国有资产中心			实施单位	闽清县国有资产中心		
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	12.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	7.00	7.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据部门职责，通过安排国有资产运营管理经费，保障国有资产正常运行。			负责全县国有资产监督管理和国有资本运营，认真履行职责，为加强国有资产管理，提高国有资产使用效益做积极贡献，依据工作需要，通过资金使用，使工作顺利进行。				
绩效指标	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	资料印刷数量	≥800 张	3200	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	服务人数	≥3 人	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央财政 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）预算（榕财企指（2022）17 号）							
主管部门	闽清县国有资产中心			实施单位	闽清县国有资产中心			
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	0.00	8.20	8.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.20	8.20	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财企指[2022]17 号文件精神，1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。			完成国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离工作，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务等有关工作。				
绩效指标	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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥100%	100	10	10	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥100%	100	10	10	
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央财政 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算（榕财企指[2022]14 号）							
主管部门	闽清县国有资产中心			实施单位	闽清县国有资产中心			
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	0.00	9.26	9.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.26	9.26	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财企指[2022]14 号文件精神，1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。			完成国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离工作，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务等有关工作。				
绩效指标	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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥100%	100	10	10	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥100%	100	10	10	
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	100		