

2022 年度
宁陵县财政局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 宁陵县财政局概况

- 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁陵县财政局概况

一、部门职责

(1)拟定全县财税发展战略、规划、政策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；拟定县与乡镇、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。(2)起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件。(3)负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告；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。(4)负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。(5)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理；制定集中采购的具体操作方案并组织实施；直接组织政府采购招标活动；接受委托代理县级集中采购目

录以外的政府采购事务。(6)负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟定行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。(7)负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；负责拟定全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。(8)制定促进县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；负责财政投资评审管理工作。(9)负责管理和监督县级财政社会保障、就业医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。(10)与县地方税务部门共同上报税收地方性规范性文件；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议；负责全县耕地占用税和契税征收管理。(11)负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。(12)负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制，参与拟定企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。(13)研究提出支持服务业发展和促

进消费的财政政策；拟定商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。(14)执行国家、省政府债务管理的政策和制度，拟定地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。(15)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，负责会计师事务所设立的审查、呈报，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。(16)监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；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。(17)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁陵县财政局内设机构 19 个，包括：办公室、人事教育股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教股文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、基层财政管理股、国有资产监督管理办公室、非税收入管理局、政府采购管理办公室、财政监督检查局、投资评审办公室、国库支付中心、财政信息中心。

从决算单位构成看，宁陵县财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 宁陵县财政局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宁陵县财政局

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	1,759.39	一、一般公共服务支出	32	1,578.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.54
	9		九、卫生健康支出	40	32.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.67

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,759.39	本年支出合计	58	1,759.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,759.39	总计	26	1,759.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宁陵县财政局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,759.39	1,759.39					
201	一般公共服务支出	1578.43	1578.43					
20106	财政事务	1578.43	1578.43					
2010601	行政运行	823.38	823.38					
2010607	信息化建设	122.01	122.01					
2010608	财政委托业务支出	164.21	164.21					
2010699	其他财政事务支出	468.83	468.83					
208	社会保障和就业支出	93.54	93.54					
20805	行政事业单位养老支出	76.11	76.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11					
20808	抚恤	17.43	17.43					
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43					
210	卫生健康支出	32.75	32.75					
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75					
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75					

221	住房保障支出	54.67	54.67					
22102	住房改革支出	54.67	54.67					
2210201	住房公积金	54.67	54.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宁陵县财政局

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		1,759.39	1,472.57	286.82			
201	一般公共服务支出	1578.43	1291.61	286.82			
20106	财政事务	1578.43	1291.61	286.82			
2010601	行政运行	823.38	823.38				
2010607	信息化建设	122.01	122.01				
2010608	财政委托业务支出	164.21		164.21			
2010699	其他财政事务支出	468.83	346.22	122.61			
208	社会保障和就业支出	93.54	93.54				
20805	行政事业单位养老支出	76.11	76.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11				
20808	抚恤	17.43	17.43				
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43				
210	卫生健康支出	32.75	32.75				
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75				
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75				

221	住房保障支出	54.67	54.67				
22102	住房改革支出	54.67	54.67				
2210201	住房公积金	54.67	54.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宁陵县财政局

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	1759.39	一、一般公共服务支出	33	1,578.43	1,578.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.54	93.54		
	9		九、卫生健康支出	41	32.75	32.75		
	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	54.67	54.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	1,759.39	本年支出合计	59	1,759.39	1,759.39	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29				61			
政府性基金预算财政拨款	30				62			
国有资本经营预算财政拨款	31				63			
总计	32	1,759.39		总计	64	1,759.39	1,759.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：宁陵县财政局

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	2	3
合计		1,759.39	1,472.57	286.82
201	一般公共服务支出	1578.43	1291.61	286.82
20106	财政事务	1578.43	1291.61	286.82
2010601	行政运行	823.38	823.38	
2010607	信息化建设	122.01	122.01	
2010608	财政委托业务支出	164.21		164.21
2010699	其他财政事务支出	468.83	346.22	122.61
208	社会保障和就业支出	93.54	93.54	
20805	行政事业单位养老支出	76.11	76.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11	
20808	抚恤	17.43	17.43	
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	
210	卫生健康支出	32.75	32.75	
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	
221	住房保障支出	54.67	54.67	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宁陵县财政局

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
22102	住房改革支出	54.67	54.67	
2210201	住房公积金	54.67	54.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁陵县财政局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,026.55	302	商品和服务支出	407.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	769.60	30201	办公费	76.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.56	30202	印刷费	19.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	143.99	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.49	30205	水费	9.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.11	30206	电费	8.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	39.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	17.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	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	7.54	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	3.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.88	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		1,064.80	公用经费合计				407.76	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：宁陵县财政局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宁陵县财政局

项 目		本年支出		
科目代码	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：宁陵县财政局

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
3.45		3.45		3.45		3.45		3.45		3.45	

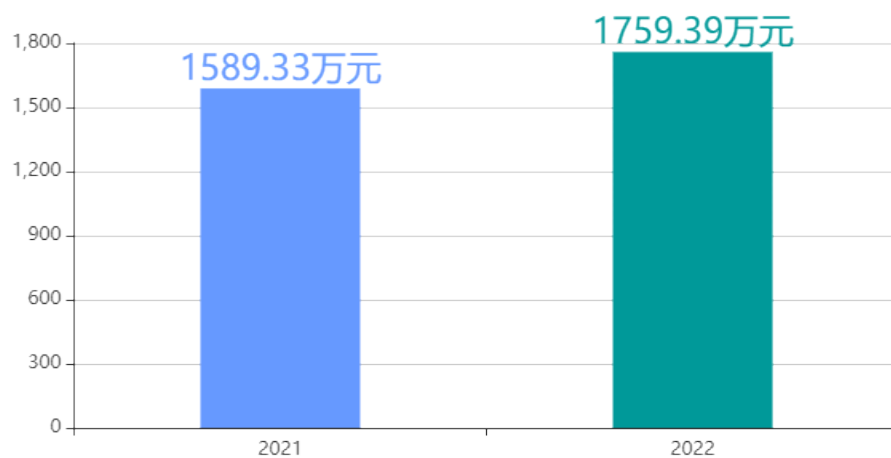
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,759.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 170.06 万元，增长 10.70%。主要原因是其他财政事务支出、行政运行及相关机构事务支出等增加，财政拨款收入支出增加。

收入支出决算总计变动情况图

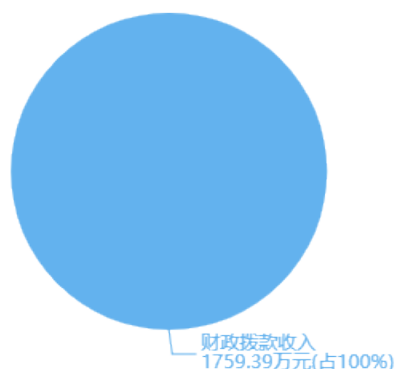


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,759.39 万元，其中：财政拨款收入 1,759.39 万元，占 100.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入

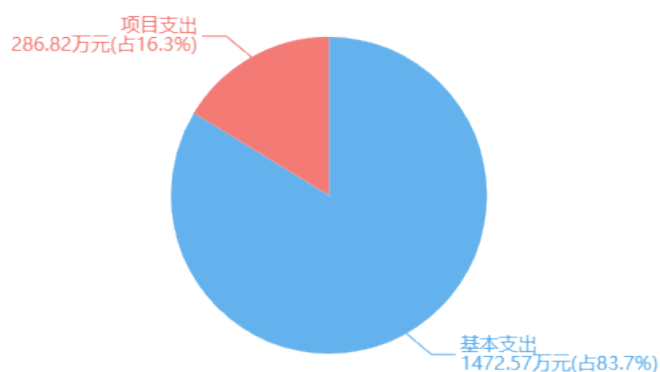


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,759.39 万元，其中：基本支出 1,472.57 万元，占 83.70%；项目支出 286.82 万元，占 16.30%。

支出决算总体结构图

基本支出
项目支出

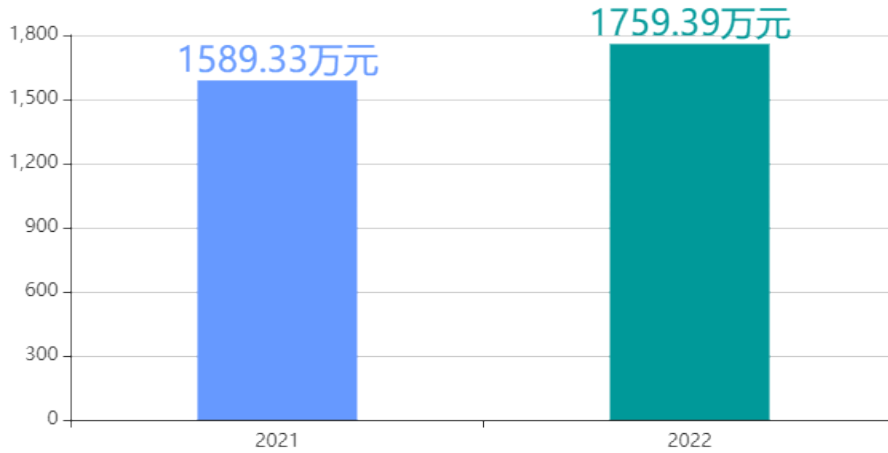


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,759.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 170.06 万元，增长 10.70%。主要原因是其他财政事务支出、行政运行及相关机构事

务支出等增加，财政拨款收入支出增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



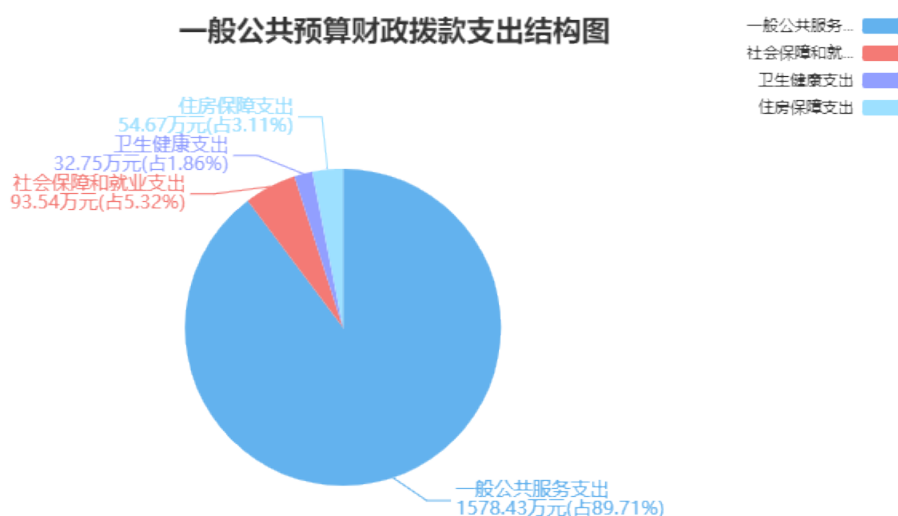
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,759.39 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.06 万元，增长 10.70%。主要原因是其他财政事务支出、行政运行及相关机构事务支出等增加，财政拨款收入支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,759.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,578.43 万元，占 89.71%；社会保障和就业（类）支出 93.54 万元，占 5.32%；卫生健康（类）支出 32.75 万元，占 1.86%；住房保障（类）支出 54.67 万元，占 3.11%。



(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,227.29 万元，支出决算为 1,759.39 万元，完成年初预算的 78.99%。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 943.56 万元，支出决算为 823.38 万元，完成年初预算的 87.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩经费支出。

2. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 195.00 万元，支出决算为 122.01 万元，完成年初预算的 62.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩经费支出。

3. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 124.05 万元，支出决算为 164.21 万元，

完成年初预算的 132.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 555.00 万元，支出决算为 468.83 万元，完成年初预算的 84.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩经费支出。

5. 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 134.68 万元，支出决算为 76.11 万元，完成年初预算的 56.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 16.85 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助增加。

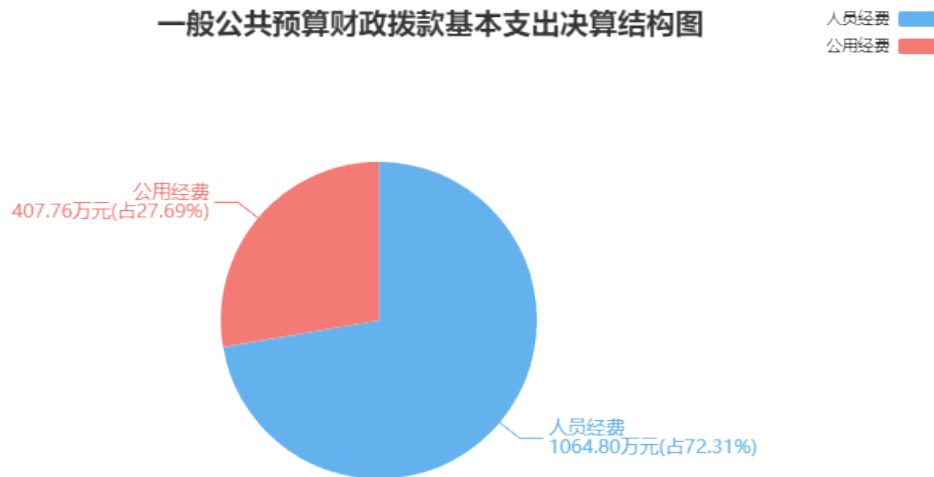
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 50.52 万元，支出决算为 32.75 万元，完成年初预算的 64.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动医疗费用减少。

8. 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 96.21 万元，支出决算为 54.67 万元，完成年初预算的 56.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员变动公积金费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,472.56 万元。其中：人员经费 1,064.80 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 407.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.45 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.45 万元。主要用于车辆维护及附

加燃油费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 407.76 万元，比 2021 年度增加 73.89 万元，增长 22.13%。主要原因是其他财政事务支出、行政运行及相关机构事务支出等增加，一般公共预算支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）

以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（一）评价方法：一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料，对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评分情况进行统计，汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价，打分。（二）工作程序：根据要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成了本次评价工作。管理工作开展后，项目组经过深入了解，明确了本次评价的目的、方法、指标、标准等内容，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核分析、报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题并整改落实。

（二）项目绩效自评结果。

（一）我单位 2022 年共开展实施 28 个项目；项目全年预算资金总额 70305.45 万元，全年实际执行数为 52869.11 万元，预算执行率为 75.2%。（二）下一步改进措施：根据今后的工作任

务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。（三）绩效自评结果应用：1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合。为加强绩效评价结果的应用，2022年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法。根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。（四）有关建议：通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

（一）城域网建设及部门预算系统建设项目。全年预算数149.5万元，全年执行数121.5万元，预算执行率81.27%，自评得分98.13（二）金财工程信息化建设项目。全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%，自评得分100（三）2022年乡镇工作补贴项目。全年预算数41.27万元，全年执行

数 41.27 万元，预算执行率 100%，自评得分 100（四）福鑫世公司下水道维修工程项目。全年预算数 44 万元，全年执行数 44 万元，预算执行率 100%自评得分 100（五）宁陵县城区停车场建设项目。全年预算数 5800 万元，全年执行数 4660.63 万元，预算执行率 80.36%，自评得分 85.78（六）宁陵县城市集中供热项目。全年预算数 7600 万元，全年执行数 4764.4 万元，预算执行率 62.69%，自评得分 91.77。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。