

鄂州市鄂城区财政局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市鄂城区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市鄂城区财政局 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 鄂州市鄂城区财政局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市鄂城区财政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；拟定和执行全区财

政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案；提出运用财政税收政策实施区级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。

（二）起草财政、财务、会计管理的规范性文件，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法并指导、监督执行。

（三）承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制区本级年度预决算草案并组织执行；汇总全区财政收支预算、财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定区本级经费开支标准、定额；负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（四）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。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定全区政府采购管理办法，指导、监督、检查全区政府采购工作。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。拟定全区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

国有资产及加强区属国有企业管理，依据区政府授权，依法依规履行出资人职责，研究制订国有股权管理办法，研究提出国有(集体)资本金预决算编制和执行方案，建立国有资产保值增值指标体系，完善经营者激励和约束机制。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

(八) 负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(九) 参与全区社会保障法规、政策和改革方案的研究制定会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度。

(十) 执行地方政府性债务管理的相关制度和政策，依法制定地方政府性债务管理制度和办法，防范和化解地方政府性债务风险，规范举债融资机制，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险。指导街办、乡镇政府性债务管理工作。

(十一) 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和省会计行政法规规章，指导和管理社会审计，组织和管理会计人员的业务培训。

(十二) 完成上级交办的其他任务

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市鄂城区财政局部门决算由实行独立核算的鄂州市鄂城区财政局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

鄂城区财政局是区政府工作部门，为正科级，加挂鄂城区人民政府国有资产监督管理局牌子，设行政编制 11 名，设局长 1 名，副局长 2 名，总会计师 1 名；鄂城区财政投资评审中心(副科级单位)为鄂城区财政局所属公益一类事业单位，设事业编制 18 名。鄂城区财政局内设办公室（人事教育股、政策研究股）、预算股（政府债务管理股、预算绩效管理股）、国库股(金融股)、行政政法股（教科文股）、社会保障股、农业股(农村股)、资产管理股（会计股）、法规综合股（自然资源和生态环境股）、监督股(挂)、政府采购股（挂）、经济建设股(产业发展股) 11 个机构和工会、共青团、妇联等 3 个群团组织。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

部门：鄂州市鄂城区财政局						公开01表	
						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	1,011.08	一、一般公共服务支出	32	1,042.15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	5.23	八、社会保障和就业支出	39	2.03		
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	1,016.30	本年支出合计	58	1,044.18		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	27.88	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	1,044.18	总计	62	1,044.18		

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表	
部门：鄂州市鄂城区财政局									金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		1,016.30	1,011.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23		
201	一般公共预算支出	1,014.27	1,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23		
20106	财政事务	1,014.27	1,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23		
2010601	行政运行	870.88	865.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23		
2010602	一般行政管理事务	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807	就业补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080701	就业创业服务补贴	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080799	其他就业补助支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：鄂州市鄂城区财政局								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		1,044.18	889.88	154.30	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	1,042.15	889.88	152.27	0.00	0.00	0.00		
20106	财政事务	1,042.15	889.88	152.27	0.00	0.00	0.00		
2010601	行政运行	889.88	889.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010602	一般行政管理事务	152.27	0.00	152.27	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00		
20807	就业补助	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00		
2080701	就业创业服务补贴	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00		
2080799	其他就业补助支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市鄂城区财政局

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	1,011.08	一、一般公共服务支出	33	1,020.57	1,020.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.03	2.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,011.08	本年支出合计	59	1,022.61	1,022.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.53	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,022.61	总计	64	1,022.61	1,022.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、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									
部门：鄂州市鄂城区财政局					公开05表 金额单位：万元				
项目			本年支出						
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
栏次			1	2	3				
合计			1,022.61	868.31	154.30				
201	一般公共服务支出		1,020.57	868.31	152.27				
20106	财政事务		1,020.57	868.31	152.27				
2010601	行政运行		868.31	868.31	0.00				
2010602	一般行政管理事务		152.27	0.00	152.27				
208	社会保障和就业支出		2.03	0.00	2.03				
20807	就业补助		2.03	0.00	2.03				
2080701	就业创业服务补贴		0.80	0.00	0.80				
2080799	其他就业补助支出		1.23	0.00	1.23				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市鄂城区财政局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	785.68	302	商品和服务支出	55.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	462.73	30201	办公费	10.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.44	30206	电费	6.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.44	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.14	30211	差旅费	6.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	15.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		812.46			公用经费合计	55.85		

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。

七、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

部门：鄂州市鄂城区财政局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、 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

部门：鄂州市鄂城区财政局

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

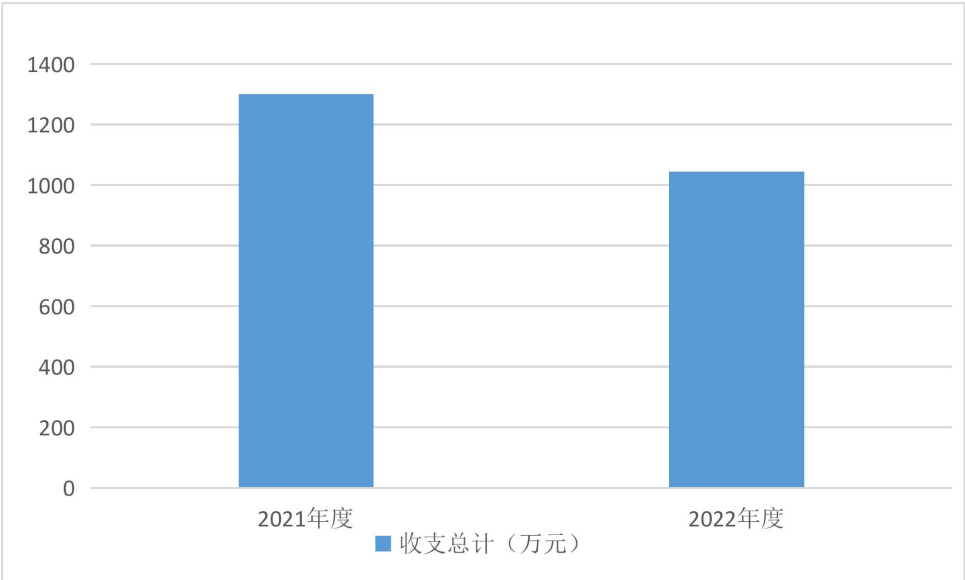
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：鄂州市鄂城区财政局										公开09表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1044.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 255.85 万元，下降 19.68%，主要原因是节省开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

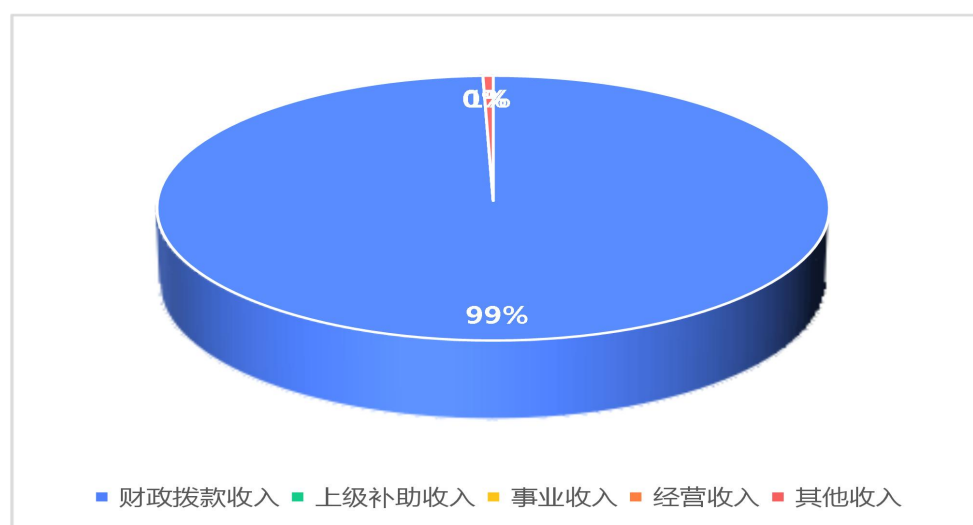


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1016.3 万元，与 2021 年度相比，收

入合计减少 266.37 万元，下降 21%。其中：财政拨款收入 1011.08 万元，占本年收入 99%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 5.23 万元，占本年收入 0.5%。

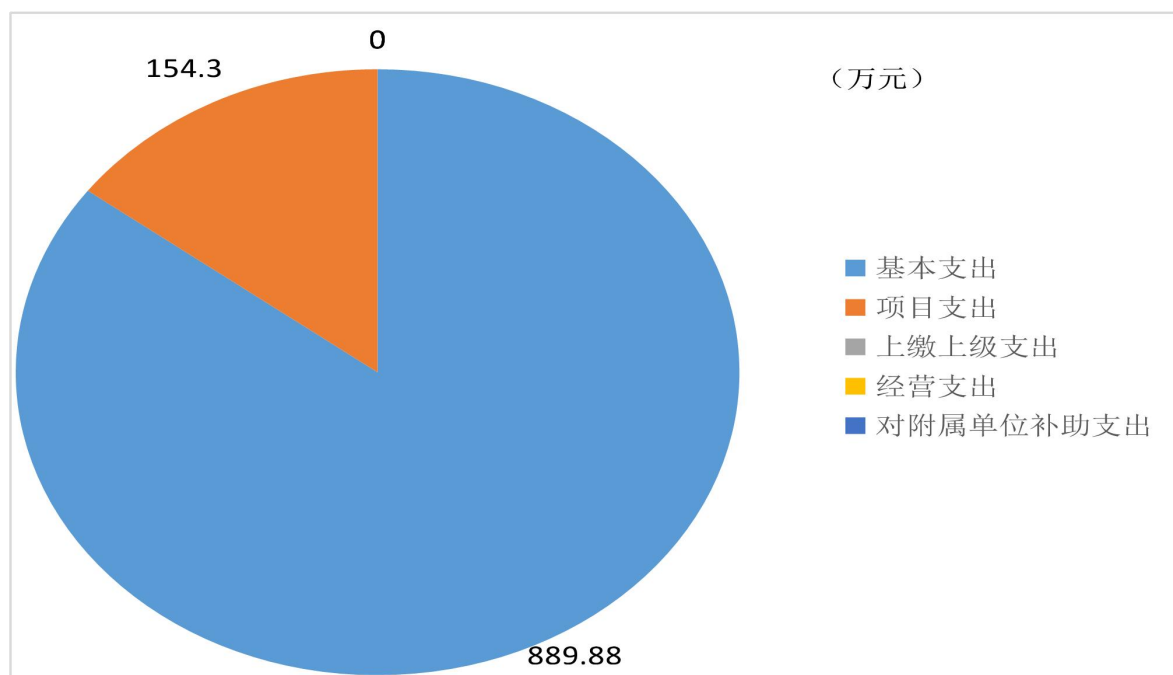
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1044.18 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 233.71 万元，下降 21.42%。其中：基本支出 889.88 万元，占本年支出 85%；项目支出 154.3 万元，占本年支出 15%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

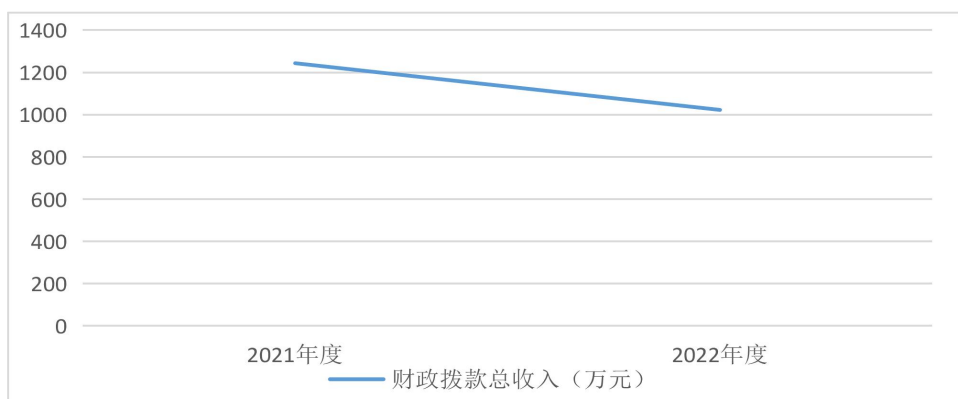


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1022.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.99 万元，下降 18%。主要原因是人员支出具体情况较上年有所变动，导致人员支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1011.08 万元，比 2021 年度决算数减少 215.16 万元。减少主要原因是基本支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1022.61 万元，占本年支出合计的 98 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.2 万元，下降 17%。主要原因是基本支出减少。

(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 1022.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1020.57 万元，占 99%。主要是用于人员工资、五险一金、日常基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）2.03 万元，占 1%。主要是用于项目支出。

(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 1637.94 万元，支出决算为 1022.61 万元，完成年初预算的 63%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为 1041.9 万元,支出决算为 868.31 万元,完成年初预算的 83%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是基本支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 596.03 万元,支出决算为 152.27 万元,完成年初预算的 25%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:公用经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.8 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算科目,项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.23 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算科目,项目支出增加。

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 868.31 万元,其中:

人员经费 812.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.85 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 0.75 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 11%。较上年增长 0.08 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。决算数较上年增加的主要原因：接待上级检查。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：无人员出国。决算数较上年增加的主要原因：无人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。决算数较上年增加的主要原因：无。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.75 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 11%，决算数较上年增加 0.08 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.08 万元，接待对象主要是接待上级及交叉审计，主要是开展审计和检查工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市鄂城区财政局 2022 年度机关运行经费支出 55.85 万元，比年初预算数减少 27.26 万元，降低 48%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.58 万元，其中：政府采购货物支出 4.58 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65 %。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有待加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

绩效评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是绩效评价项目资金保障率；二是绩效评价工作正常开展率。发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待加强；二是绩效管理经验不足。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识；二是深入学习绩效管理工作的意义。

财政投资评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100 %。主要产出

和效益：一是投资评审项目覆盖率；二是投资评审项目经费保障率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

预算管理一体化系统实施及运维费项目全年预算数为 150 万元，执行数为 72.07 万元，完成预算 48 %。主要产出和效益：一是一体化系统资金保障率；二是预算管理一体化系统正常使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

国有资产修缮和维护费项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是国有资产修缮维护面积；二是国有资产保值率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目管理。

政府购买服务项目全年预算数为 17.84 万元，执行数为 17.84 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是机关食堂服务种类；二是机关食堂服务质量达标率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

大宗印刷类项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是财政类信息化系统；二是保障全年工作正常开展率。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：加强项目管理。

信息化建设项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是政府购买服务资金保障率；二是会计业务质量达标率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

驻村工作队费用项目全年预算数为 2.73 万元，执行数为 2.73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是派出驻村工作队人员；二是保障全年工作顺利开展率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。主要是根据省、市、区财政部门出台的相关政策规定进行，在实施过程中，存在预算绩效申报时编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标可衡量性差等问题，同时我们将根据工作实际要求，联系协调相关部门在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，做到易测算、易监管、易考核，要做到绩效考评工作客观公正，问题查找不回避，查出问题及时改正，真正实现对来年预算工作的指导意义。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度鄂州市鄂城区财政局 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分为96.74分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度鄂州市鄂城区财政局部门整体支出总额1233.05万元，执行数1155.12万元，执行率93.68%。

2. 完成的绩效目标。

单位项目开展数量 8 个；单位项目资金保障率 100%；项目支出合规性 100%；项目预计完成时间 2023 年（12 个月）；服务对象满意度达 100%。

3. 未完成的绩效目标。

各项任务目标基本完成。

(三) 存在的问题和原因

1. 预算绩效目标编制仍需提高。在 2022 年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

2. 部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高。在预算编制环节各股室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣股室职能，未能充分体现被评价股室核心绩效。

3. 绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。凡是可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，防止华而不实、泛泛而谈。科学合理编制预算，严格执行预算；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。

2. 我局 2022 年整体项目支出使用情况良好，但有部分项目受项目推进速度原因，未按计划完成工作进度。

针对上述存在问题，我局将加强改进。一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作。二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。

附件：2022 年度鄂州市鄂城区财政局部门整体自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 鄂州市鄂城区财政局局 2022 年度基本支出总额 889.88 万元，项目支出总额 265.24 万元，部门整体支出总额 1155.12 万元。

2. 年度部门整体绩效目标。

为全区经济持续健康发展、社会和谐稳定提供有力保障。
加快推进财政预算一体化改革建设、防范化解政府债务风险。

（二）部门自评工作开展情况

根据绩效评价项目的绩效目标和绩效评价工作方案，组织项目实施，并根据预算执行情况相关要求，及时反馈实施情况。对绩效评价项目进行自评，按时提交绩效报告，完成绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

（1）支出管理。基本支出总额 889.88 万元，项目支出总额 265.24 万元，部门整体支出总额 1155.12 万元。

（2）财务合规性。我局资金支出规范，严格执行国家财务政策和各项财政法规，严格执行有关规定和财务制度，单位基

本支出管理、项目支出管理、费用支出等都是严格按照有关规定执行的。“基本支出”和“项目支出”等分类进行了明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支的情况。

（3）项目管理。我局项目库管理实行“集体决策、归口统筹、协作执行、合理排序，分级审核、分类管理，滚动渐进、追踪问效”的管理形式，建立“规划-计划-项目预算”有机衔接的管理机制。

（4）资产管理。我局高度重视国有资产管理，始终以充分保障机构及人员行使公安职能为前提，逐步规范并落实各项资产管理制度。做好资产需求采购预算，规范采购活动，加强资产处置管理。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

单位项目开展数量 8 个；单位项目资金保障率 100%；项目支出合规性 100%；项目预计完成时间 2023 年（12 个月）；服务对象满意度达 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

各项目顺利完成，保障全年财政部门工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。

各项目资金到位使财政各项业务得以保障，极大的促进了财政事业的蓬勃发展，为服务各预算单位满意度指标的完成打下良好的基础。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我局于 2022 年度对 2021 年度工作完成情况进行了绩效自评，并将结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，提高了资金使用效益。

（五）其他佐证材料

无。


鄂州市鄂城区财政局
2023 年 5 月 29 日

附件 3.

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 鄂州市鄂城区财政局

填报日期: 2023 年 5 月 30

日

单位名称		鄂州市鄂城区财政局					
基本支出总额		889.88		项目支出总额		265.24	
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	1233.05	1155.12	93.68	18.74	
年度目标 1: （80分）		78					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	单位项目开展数量		8个	8个	10
		质量指标	单位项目资金保障率		≥100%	≥100%	10
		时效指标	单位项目实施时间		2022年	2022年	9
		成本指标	项目预算控制数		343.17万元	265.24万元	10
	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 效益指标	保障全年财政部门工作全 年顺利开展		≥100%	≥100%	19
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	各预算单位、业务对象对财 政工作满意度		≥100%	≥100%	20
... ..							
年度绩效目标 2（XX分）							
... ..							

总分	96.74
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度财政投资评审项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度财政投资评审专项项目自评表

单位名称：鄂州市鄂城区财政局 填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称		财政投资评审专项					
主管部门		鄂城区财政局		项目实施单位		鄂城区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1000000	1000000	1	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	财政投资评审专家数量		=2 人	=2 人	10
		数量指标	财政投资评审全面开展数		≥10 次	≥10 次	10
		质量指标	财政投资评审项目覆盖率		≥90%	≥90%	10
		质量指标	财政投资评审项目经费保障率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	完成时间		2022 年	2022 年	10
		成本指标	项目预算控制数		1000000	900000	10
	效益指标	社会效益指标	财政投资评审业务正常开展率		≤100%	≤100%	10
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资评审项目主管单位满意度		≥90%	≥90%	10
... ..							
年度 绩效 目标 2							
... ..							

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.

2022 年度预算管理一体化系统实施及运维费项目自评表

单位名称：鄂州市鄂城区财政局

填报日期：2023 年 5 月 30

日

项目名称		预算管理一体化系统实施及运维费					
主管部门		鄂城区财政局		项目实施单位		鄂城区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
年度财政资金总额		1500000	720700	0.48	9.6		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	预算管理一体化上线单位		≥421 个	≥421 个	10
		质量指标	一体化系统资金保障率		≥100%	≥100%	10
		时效指标	完成时限		=2022 年	=2022 年	10
		成本指标	项目预算控制数		1500000	720700	4.8
	效益 指标	可持续影响指标	预算管理一体化系统正常使用		≥100%	≥100%	20
							
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度	各预算单位满意度		≥100%	≥100%	20
							
年度 绩效 目标 2							
....							
总分		84.4					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.

2022年度国有资产修缮和维护费项目自评表

单位名称：鄂州市鄂城区财政局

填报日期：2023 年 5 月 30

日

项目名称		国有资产修缮和维护费					
主管部门		鄂城区财政局		项目实施单位		鄂城区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A) 40000元	执行数(B) 40000元	执行率(B/A) 1	得分 (20分*执行率) 20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	国有资产修缮维护面积		≤6369 平方	≤6369 平方	10
		质量指标	维护修缮项目资金保障率		≥100%	≥100%	10
		时效指标	项目持续时间		≥1 年	≥1 年	10
		成本指标	项目预算控制数		40000	40000	10
	效益 指标	可持续影响指标	国有资产保值率		≥100%	≥100%	10
							
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	周边突发事件处理满意度		≥90%	≥90%	10
							
年度 绩效 目标 2							
....							

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.

2022 年度政府购买服务项目自评表

单位名称：鄂州市鄂城区财政局

填报日期：2023 年 5 月 30

日

项目名称		政府购买服务（食堂）					
主管部门		鄂城区财政局		项目实施单位		鄂城区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）		年度财政 资金总额	预算数（A） 178400	执行数（B） 178400	执行率（B/A） 1	得分 （20 分*执行率） 20	
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	机关食堂服务种类		≥6 类	≥6 类	10
		质量指标	机关食堂项目资金保障率		≥100%	≥100%	10
		时效指标	项目持续时间		≥1 年	≥1 年	10
		成本指标	项目预算控制数		≥178400	178400	10
	效益 指标	可持续影响指标	机关食堂服务质量达标率		≥100%	≥100%	20
							
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	机关干部职工就餐满意度		≥100%	≥100%	20
							
年度 绩效 目标 2							
....							

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.

2022 年度大宗印刷类项目自评表

单位名称：鄂州市鄂城区财政局

填报日期：2023 年 5 月 30

日

项目名称		大宗印刷类项目					
主管部门		鄂城区财政局		项目实施单位		鄂城区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	320000	320000	1	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	财政类信息化系统		=3	=3	10
		数量指标	办公用品种类		=3	=3	10
		质量指标	各项工作、系统顺利开展率		≥95%	≥95%	10
		质量指标	各项工作、系统资金保障率		≥100%	≥100%	10
		时效指标	各项项目实施时间		全年	全年	10
		成本指标	项目预算控制数		32000	32000	10
	效益 指标	社会效益 指标	保障全年工作顺利开展率		≥100%	≥100%	10
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	相关单位对财政工作满意 度		≥95%	≥95%	10
... ..							
年度 绩效 目标 2							
... ..							

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.

2022 年度信息化建设项目自评表

单位名称：鄂州市鄂城区财政局

填报日期：2023 年 5 月 30

日

项目名称		信息化建设					
主管部门		鄂城区财政局		项目实施单位		鄂城区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A) 16000 元	执行数(B) 16000 元	执行率(B/A) 1	得分 (20分*执行率) 20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	被检查单位		≥6 家	≥6 家	10
		质量指标	政府购买服务资金保障率		≥100%	≥100%	10
		时效指标	监督检查持续时间		1 年	1 年	10
		成本指标	项目预算控制数		16000	16000	10
	效益 指标	可持续影响指标	会计业务质量达标率		≥100%	≥100%	20
							
							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	被监督检查单位满意度		≥100%	≥100%	20
							
年度 绩效 目标 2							
....							

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.

2022 年度驻村工作队费用项目自评表

单位名称: 鄂州市鄂城区财政局

填报日期: 2023 年 5 月 30

日

项目名称		驻村工作队费用					
主管部门		鄂城区财政局		项目实施单位		鄂城区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金总额	预算数 (A) 27300	执行数 (B) 27300	执行率 (B/A) 1	得分 (20分*执行率) 20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	派出驻村工作队人员		≥3 人	≥3 人	10
		质量指标	各项工作、项目顺利开展率		≥95%	≥95%	5
		质量指标	各项工作、项目资金保障率		≥100%	≥100%	5
		时效指标	各项目实施时间		1 年	1 年	10
		成本指标	项目预算控制数		27300	27300	10
	效益 指标	社会效益 指标	保障全年工作顺利开展率		≥100%	≥100%	20
							
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	相关单位对财政工作满意 度		≥95%	≥95%	20
....							
年度 绩效 目标 2							
....							

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.

2022 年度预算绩效评价项目自评表

单位名称:鄂州市鄂城区财政局 填报日期: 2023 年 5 月 30 日

项目名称		绩效评价专项					
主管部门		鄂城区财政局		项目实施单位		鄂城区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	350000	350000	1	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	绩效评价开展种类		≥3 类	≥3 类	20
		质量指标	绩效评价项目资金保障率		≥100%	≥100%	10
		时效指标	完成时限		=2022 年	=2022 年	10
		成本指标	项目预算控制数				
	效益 指标	可持续影响指标	绩效评价工作正常开展率		≥100%	≥100%	20
		...					
		...					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	绩效评价对象满意度		≥90%	≥90%	20
		...					
年度 绩效 目标 2							
...							

总分	100
偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。