

2022年度 财政局部门决算

目录

第一部分 岳阳市屈原管理区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

财政局概况

一、 部门职责

区财政局是区管委综合管理全区财政收支，主管财税政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，主管全区财政工作；运用财政政策，制定财政综合预算方案；拟订财政管理体制。

2、制订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度。

3、编制年度区本级预算草案并组织执行预算；编制区本级财政总预算；汇编全区财政收支预算，监督各乡（镇）预算的执行，汇总全区财政总预算；受区管委委托，向区人大政协工委报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。

4、管理各项财政收入和财政专户资金；管理有关政府性基金，会同有关部门审查收费项目和标准，管理收费票据。

5、上报税制改革建议；根据全区经济发展状况及国民经济发展规划拟定税收收入计划；负责耕地占用税、契税、国有土地有偿使用收入、其他收入的征收管理。

6、管理行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

7、管理全区国有资产；组织实施国有资产的清产核资，产权界定和登记，负责国有资产的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

8、管理各项财政性专项资金支出；负责财政性资金投资项目、工程预决算审查；负责财政支农、农业财务管理和农业综合开发。

9、拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障支出。

10、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行政府外债管理的规章制度，管理世界银行贷款。

11、监督执行行政和事业单位及分行业的会计制度；监督企业执行《企业会计准则》的情况；严格执行区人大批准的政府预算；加强财务检查监督，负责全区会计委派制度工作。

12、监督财税方针、政策、法律法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

13、参与制订全区财源建设规划，加强财源建设资金的管理与监督。

14、组织开展全区的财政政策调查研究和财政科研工作，负责财政宣传和财政信息工作。

15、负责制订全区财政教育规划，组织全区财政人员的培训。

16、承办区委、区管委和上一级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。屈原管理区财政局下设 3 个二级机构：区国库集中支付核算中心、财政事务中心、区乡镇财政结算中心。

（二）决算单位构成。屈原管理区财政局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：财政局本级以及区国库集中支付核算中心、财政事务中心、区乡镇财政结算中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：屈原管理区财政局

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	632. 63	一、一般公共服务支出	14	729. 57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	3
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	3. 54
八、其他收入	8	103. 49		21	
	9			22	
本年收入合计	10	736. 11	本年支出合计	23	736. 11
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	736. 11	总计	26	736. 11

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：屈原管理区财政局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		736.11	632.63					103.49
201	一般公共服务支出	729.57	626.09					103.49
20106	财政事务	721.60	618.11					103.49
2010601	行政运行	176.40	134.58					41.82
2010602	一般行政管理事务	25.20	25.20					
2010605	财政国库业务	12.41	12.41					
2010607	信息化建设	163.00	163.00					
2010650	事业运行	158.63	156.92					1.71
2010699	其他财政事务支出	185.96	126					59.96
20129	群众团体事务	7.98	7.98					
2012906	工会事务	7.98	7.98					
204	公共安全支出	3	3					
20499	其他公共安全支出	3	3					
2049999	其他公共安全支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54					
20808	抚恤	3.54	3.54					
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54					

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：屈原管理区财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		736.11	519.43	216.69			
201	一般公共服务支出	729.57	512.89	216.69			
20106	财政事务	721.60	504.91	216.69			
2010601	行政运行	176.40	134.58	41.82			
2010602	一般行政管理事务	25.20		25.20			
2010605	财政国库业务	12.41	12.41				
2010607	信息化建设	163.00	163.00				
2010650	事业运行	158.63	156.92	1.71			
2010699	其他财政事务支出	185.96	38.00	147.96			
20129	群众团体事务	7.98	7.98				
2012906	工会事务	7.98	7.98				
204	公共安全支出	3.00	3.00				
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00				
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54				
20808	抚恤	3.54	3.54				
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54				

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

部门：屈原管理区财政局

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	632.63	一、一般公共服务支出	15	626.09	626.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	3.00	3.00		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21	3.54	3.54		
	8			22				
本年收入合计	9	632.63	本年支出合计	23	632.63	632.63		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	632.63	总计	28	632.63	632.63		

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： 屈原管理区财政局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		632.63	519.43	113.20
201	一般公共服务支出	626.09	512.89	113.20
20106	财政事务	618.11	504.91	113.20
2010601	行政运行	134.58	134.58	
2010602	一般行政管理事务	25.20		25.20
2010605	财政国库业务	12.41	12.41	
2010607	信息化建设	163.00	163.00	
2010650	事业运行	156.92	156.92	
2010699	其他财政事务支出	126.00	38.00	88.00
20129	群众团体事务	7.98	7.98	
2012906	工会事务	7.98	7.98	
204	公共安全支出	3.00	3.00	
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	3.54	3.54	
20808	抚恤	3.54	3.54	
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	

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基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：屈原管理区财政局

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	256.48	302	商品和服务支出	259.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.94	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.79	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.86	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.54	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	37.21	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	7.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.57	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	162.01	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	3.54	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	6.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.04			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费				

			30299	其他商品和服	7.85			
人员经费合计		260.02	公用经费合计					259.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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
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。

说明：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：屈原管理区财政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00					7.00	6.28					6.28

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736.11 万元。与上年相比，增加226.7 万元，增长44.5%。主要是因为增加了新财政一体化上线费用等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计736.11万元，其中：财政拨款收入632.63万元，占85.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入103.49万元，占14.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计736.11万元，其中：基本支出519.43万元，占70.56%；项目支出216.69万元，占29.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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632.63 万元，与上年相比，增加123.22万元，增长24.19%。主要是因为增加了新财政一体化上线费用等。

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

2022年度财政拨款支出632.63万元，占本年支出合计的85.94%，与上年相比，财政拨款支出增加123.22万元，增长24.19%，主要是因为增加了新财政一体化上线费用等。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出632.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出626.09万元，占98.97%；公共安全支出（类）支出3万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）支出3.54万元，

占0.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为635万元，支出决算数为632.63 万元，完成年初预算的99.62%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为136.95万元，支出决算为134.58 万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，降低行政运行成本。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25.2万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为12.41万元，支出决算为12.41 万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）财政事务（款） 信息化建设（项）。

年初预算为163.00万元，支出决算为163.00 万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为156.92万元，支出决算为156.92 万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为126.00万元，支出决算为126.00 万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100%。

8、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出519.43 万元，其中：

人员经费260.02 万元，占基本支出的50.06%，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、抚恤金。

公用经费259.41 万元，占基本支出的49.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.28万元，完成预算的89.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.28万元，完成预算的89.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出；与上年相比减少0.94万元，减少13.02%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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，公务接待费支出决算6.28万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.28万元，全年共接待来访团组55个、来宾449人次，主要是上级调研、检查及交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出176.4万元，比年初预算数减少3.6万元，降低2%。主要变动原因是：厉行节约，严控行政运行成本。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费8万元，用于开展业务培训等，培训人数450人次，预决算编制、新财政一体化。

本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出4.31万元，占政府采购支出总额的100%；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2万元，占政府采购支出总额46.4%。其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额46.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，2022年我单位对1个公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

本单位按规定完成了 2022 年度整体绩效自评工作，涉及一般公共预算资金 519.43 万元。从评价情况来看，财政局能严格按照上级的文件精神 and 年度计划组织实施了部门经费拨付等各项工作。

（二） 存在的问题及原因分析

“财会人员培训经费”项目：全年预算 8 万元，执行数 8 万元。通过培训，进一步提升全区财务人员业务水平，更好地服务于全区财务工作。2022 年度单位项目支出绩效自评得分 100 分。

部门评价项目数量 1 个，评价报告已向社会公开。

（附件见本文第五部分）

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。

4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、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。

8、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

区财政局是区管委综合管理全区财政收支，主管财税政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，财政局下设 3 个二级机构：国库集中支付核算中心、财政事务中心、区乡镇财政结算中心。截止 2022 年底，实有在岗人员 24 人。

二、一般公共预算支出情况

1、基本支出情况：2022 年度公共预算财政拨款收入共计 519.43 万元，公共预算财政拨款支出共计 519.43 万元。

2、项目支出情况：2022 年项目预算收入 113.2 万元，项目支出 113.2 万元。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

1、资金使用规范，注重绩效，厉行节约，最大限度地提高资金使用效益，保障了机关有效运转；

2、全力推进了各项专项工作落实，做好了财政制度建设、财政账户管理、财政预决算公开、财政绩效管理等多项工作；

3、充分发挥财政职能。今年受宏观经济等因素叠加影响，财政收支矛盾日益尖锐，财政运行异常困难。在这种空前复杂严峻的形势下，区财政局在区委区管委的坚强领导下，坚决落实减税降

费政策，全力支持企业复工复产，切实加强和规范收入征管，集中财力保“三保”、打“三大攻坚战”，确保了全区财政运行总体平稳。

七、存在的问题及原因分析

预算编制与部门实际支出仍存在细微差异，需进一步提高预算编制水平，严格预算执行

八、下一步改进措施

1、加强管理，严控行政支出。目前我局机关运行经费预算执行情况较好，但仍需进一步厉行节约，严控行政运行成本。

2、科学理财，强化财政职能作用。按照各级精神和部署，进一步加强征管，进一步优化支出，进一步深化改革，进一步强化监督，推动财政运行效率和管理水平不断提升。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况：

1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

其他需要说明的情况：无

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	29		24		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	7.22		7		6.28	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	7.22		7		6.28	
项目支出：	8		218.50		216.69	
1、财政信息化建设			15		15	
2、运行维护经费			106.50		104.69	
3、乡镇财政监管项目			9		9	
4、财会人员培训	8		8		8	
5、现代化农业专项			80		80	
公用经费	159.56		120		119.41	
其中：办公经费	10.25		10.25		9.05	
水费、电费、差旅费	14.5		14.5		12.12	
会议费、培训费	0.12					
政府采购金额	——		4.5		4.31	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称		屈原管理区财政局						
年度预 算申 请 (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	740	736.11	736.11	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：632.63			其中：基本支出：519.42				
	政府性基金拨款：			项目支出：216.69				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：103.48							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、大力实施财源建设工程 2、完善财政支农政策，全面推进乡村振兴 3、坚持尽力而为、量力而行，持续保障和改善民生 4、注重系统集成、协同高效，持续深化财税改革 5、进一步强化财政运行管理，全面推进法治财政建设 6、持续加强政府债务管理，牢牢守住风险底线 7、牢固树立政治机关意识，全面加强机关党的建设			1、大力实施财源建设工程 2、完善财政支农政策，全面推进乡村振兴 3、坚持尽力而为、量力而行，持续保障和改善民生 4、注重系统集成、协同高效，持续深化财税改革 5、进一步强化财政运行管理，全面推进法治财政建设 6、持续加强政府债务管理，牢牢守住风险底线 7、牢固树立政治机关意识，全面加强机关党的建设				
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 (50分)	数量指标	一般公共预算地方收入完成增长率	4.8%	4.8%	10	10	
			部门预算绩效目标申报率、部门决算整体支出绩效评价率	100%	100%	20	20	
			部门预、决算公开率	100%	100%			
		质量指标	发挥财政资金引导作用：全力确保工资发放、机构运转、民生实事及重点支出需求，助推区域经济发展	100%	100%			
		时效指标	资金按时拨付	100%	100%	10	10	
	成本指标	按预算执行	98%	98%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公共预算支出	≥1%	≥1%	10	10	
		社会效益指标	优化财政支出结构	100%	100%	10	10	
三公经费支出			0 增长	0 增长				

			政府债务风险	0	0			
			政府采购、国库集中支付管理	100%	100%			
		生态效益指标	支持生态保护：湘江流域保护与治理、农村环境综合整治等	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续加大民生投入，兜实兜牢民生底线，提高人民群众的幸福指数。	≥15 年	≥15 年	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	财会人员培训费用							
主管部门					实施单位	区财政局		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
	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			
	通过培训，进一步提升全区财务人员业务水平，更好地服务于全区财务工作				通过培训，进一步提升全区财务人员业务水平，更好地服务于全区财务工作			
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 (50 分)	数量指标	财务业务培训 次数	3 次	3 次	10	10	
		质量指标	培训通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成培 训任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	培训费标准	≤220 元/人 次	≤220 元/人 次	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	励行节约， 降低培训成 本	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	通过培训，财 务人员业务 素质、服务态 度都得到了 极大的提高	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	财务人员学 习积极性及 业务水平得 到提高	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	培训对象满 意率	100%	100%	10	10	
	总分						100	100