

黄石经济技术开发区·铁山区财政局

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区财政局 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 黄石经济技术开发区 · 铁山区财政局 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 名词解释

第一部分 黄石经济技术开发区 · 铁山区财政局概况

一、部门主要职责

承担区级各项财政收支管理的职责。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算；拟订和执行全区行政和事业单位津补贴制度；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复区直部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度；统筹管理拨付全区预算内资金；管理国有土地建设资金、非税收入资金及行政事业单位资产管理、负责全区财政监督、政务公开、政府采购、会计服务、打击非法集资等；负责区直行政事业单位财务收支及机关财务核算监督、财政信息化建设工作；另外做好市财政局和管委会交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 21 人，其中在职在编人员 21 人（行政编 6 人，机关工勤 0 人，事业编 15 人），聘用人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门: 黄石经济技术开发区·铁山区财政局 2022年度 公开01表 金额单位: 万元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
收 入		1	支 出		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	588.32	一、一般公共服务支出	32	586.12
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	2.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	588.32	本年支出合计	58	588.32
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	588.32	总 计	62	588.32

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

部门: 黄石经济技术开发区·铁山区财政局 2022年度 公开02表 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
按次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		588.32	588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.12	586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	586.12	586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	388.99	388.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算执行业务	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.20	2.20	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							
部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局			2022年度		公开03表		
项 目			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		588.32	388.99	199.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	588.12	388.99	197.13	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	588.12	388.99	197.13	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	388.99	388.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	55.53	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.20	0.00	2.20	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

公开04表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区财政局

2022年度

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	588.32	一、一般公共预算支出	33	588.12	588.12	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	2.20	2.20	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	0.00	0.00	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	588.32	本年支出合计	59	588.32	588.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	588.32	总 计	64	588.32	588.32	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					公开05表
部门：黄		2022年度			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	588.32	388.99	199.33	
201	一般公共服务支出	586.12	388.99	197.13	
20106	财政事务	586.12	388.99	197.13	
2010601	行政运行	388.99	388.99	0.00	
2010602	一般行政管理事务	55.53	0.00	55.53	
2010604	预算改革业务	114.00	0.00	114.00	
2010605	财政国库业务	5.11	0.00	5.11	
2010607	信息化建设	22.50	0.00	22.50	
206	科学技术支出	2.20	0.00	2.20	
20699	其他科学技术支出	2.20	0.00	2.20	
2069999	其他科学技术支出	2.20	0.00	2.20	

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										公开06表
部门：黄石国家高新技术产业开发区、铁山区财政局										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	331.98	302	商品和服务支出	38.98	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	88.16	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	61.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	3.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	60.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.56	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	32.95	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	1.82	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	7.84	30214	租赁费	0.00	31011	网上购置物和商品补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	17.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	17.51	30217	公务用车运行费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	煤炭和燃气费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.00	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	0.28	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.92	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	9.40	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	8.18	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	3.16					
人员经费合计		349.93			公用经费合计		39.06			
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								公开07表
部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局		2022年度						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。

附注：本部门或单位无此内容，本表无数据

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：黄石经济技术开发区·铁山区财政局		2022年度	公开08表 金额单位：万元	
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。				
附注：本部门或单位无此项目，本表无数据。				

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：						公开09表					
部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局						制表日期：2022年					
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
1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 588.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 22.84 万元，增长 4.04%，主要原因是较上年新增项目支出导致（新增预算管理一体化系统运行经费项目，导致项目支出增加）。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 588.32 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 22.84 万元，增长 4.04%。其中：财政拨款收入 588.32 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。本年一般公共服

务支出 586.12 万元，另科学技术支出 2.2 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 588.32 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 22.84 万元，增长 4.04%。其中：基本支出 388.99 万元，占本年支出 66.12%；项目支出 199.33 万元，占本年支出 33.88%；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%。本年一般公共服务支出 586.12 万元，另科学技术支出 2.2 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 588.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 22.84 万元，增长 4.04 %，主要原因是较上年新增项目支出导致（新增预算管理一体化系统运行经费项目，导致项目支出增加）。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 588.32 万元，比 2021 年度决算数增加 22.84 万元。增加主要原因是较上年新增项目支出导致（新增预算管理一体化系统运行经费项目，导致项目支出增加）。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 588.32 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.84 万元，增长 4.04%。主要原因是较上年新增项目支出导致（新增预算管理一体化系统运行经费项目，导致项目支出增加）。

（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 588.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 586.12 万元，占 99.63%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，以及项目支出。

2. 科学技术支出（类）支出 2.2 万元，占 0.37%。主要是用于人才奖励经费。

（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 572.28 万元，支出决算为 588.32 万元，完成年初预算的 102.8%。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 477.28 万元，支出决算为 388.99 万元，完成年初预算的 81.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是

本年人员减少 2 名造成人员经费和公用经费减少。

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 68 万元,支出决算为 55.53 万元,完成年初预算的 81.66%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩项目支出,财政资金监管能力建设项目、打击非法集资专项项目、投资评审专项项目实际发生数都有减少。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 114 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增了预算管理一体化系统运行经费项目 114 万元,年初没做预算,后预算调整追加预算 114 万元。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为 4.5 万元,支出决算为 5.11 万元,完成年初预算的 113.56%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:其中的预算执行经费项目按 2022 年实际情况发生 2 万元,年初没有此项预算,后预算执行经费项目预算调整追加了预算 2 万元。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 22.5 万元,支出决算为 22.5 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数和年初预算数保持不变的主要原因是按年初预算来执行的。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学

技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年发生了人才奖励经费 2.2 万元，年初没做预算，后预算调整追加预算 2.2 万元。

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 388.99 万元，其中：

人员经费 349.93 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明

本部门当年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情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 1.7 万元，

支出决算为 0.69 万元，完成预算的 40.59%。较上年增加 0.02 万元，增长 2.96%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度内发生了一次商务接待。

（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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

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 100%；较上年较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年无公务用车也无公务用车购置计划。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年、上年都无公务用车也无公务用车购置计划。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年无公务用车购置需求。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，主要是车改后单位无公务车。截止 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 1.7 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的40.59%，较上年增加 0.02 万元，增长 2.96%。

决算数小于预算数的主要原因：本年厉行节约控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度内发生了一次商务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.69 万元，接待对象主要是中信集团等，主要是开展投资项目签约、专家评审等工作。2022 年共接待国内来访团组 6 个，40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 39.06 万元，比上年决算数 46.19 万元减少 7.13 万元，降低 15.43%。主要原因是：本年度人员减少 2 人，导致相应的办公费、邮电费、印刷费、福利费和其他交通费都有所减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 38.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.93 万元。授予中小企业合同金额 38.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 38.05 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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 9 个，资金 197.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.9%。从评价情况来看，项目的预期成效指标是：持续推进信息化工作，提高工作效率。截至 2022 年 12 月 31 日，以上指标均已完成，实现了预期成效指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，提升了我区预算管理的精细化水平，切实保障将每一笔钱用到实处。并在项目管理上规范到位，达到了预期的绩效目标，自评总得分为 100 分，评价等次为“优秀”。

附件 1

2022 年度黄石经济技术开发区 · 铁山区财政局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 92.2 分。

（二）部门整体绩效目标情况

目标 1：工资福利支出及个人和家庭补助支出，主要用于工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及退休人员费用等。

目标 2：商品服务支出，主要用于日常公用支出、劳务费、交通费、职工福利支出等。

目标 3：财政支出项目，主要用于投资评审专项 9 万元、财政绩效评价及管理经费 30 万元、财政资金监管能力建设 22.5 万元、国库改革及管理工作 4.5 万元、财政系统运行与维护 22.5 万元、打击非法集资专项 4.5 万元和驻村工作经费 2 万元等七个项目。

①产出指标

产出指标共设置有 8 个绩效指标,完成了目标值六个，分别为“财政全额拨付在职人员、退休人员人数”、“财政全额拨款办公的在职人员人数”、“财政支出项目数”、“全年预算项目经费”、“职工工资福利支出及个人和家庭补助支出时间”、“2022 年月份数”。未完成了目标值二个，分别为“全年预算人员经费”、“全年预算公用经费”。

②效益指标

效益指标共设置 6 个绩效指标，完成目标值的有 4 个，

“项目预算的执行率”、“可持续影响指标”、“保障机关的正常运转”、“增强财政监管能力”。

未完成目标值的有 2 个，分别为“人员经费预算执行率”、“公用经费预算执行率”。

③满意度指标

满意度指标共设置 1 个绩效指标，该目标为“满意度指标”，该目标已完成年初目标值。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

预算执行情况得分 16.8 分，未达到执行率主要原因为：一是事业编工资改革暂未执行，二是三公经费使用略有控制。

产出指标、效益指标中分别扣分 2.3 分，主要原因与预算执行情况扣分一致。

（四）下一步拟改进措施

一是提前谋划预算执行，争取缩小预算调整数据与年底执行数据。

二是结合工作实际，督促各科室做好预算执行，提高财政资金使用效益。

附件2

2022年度黄石经济技术开发区·铁山区财 政局绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时我单位已加强绩效目标管理和项目管理等。将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与2023年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

2022 年度区财政局部门整体绩效自评表

单位名称：

填报日期：2023.06.25

单位名称		黄石经济技术开发区 · 铁山区财政局					
基本支出总额		388.99		项目支出总额		199.33	
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	704.16	588.32	84%	16.8	
年度目标1：（80分）		目标 1：工资福利支出及个人和家庭补助支出，主要用于工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及退休人员费用等； 目标 2：商品服务支出，主要用于日常公用支出、劳务费、交通费、职工福利支出等； 目标 3：财政支出项目，主要用于投资评审专项 9 万元、财政绩效评价及管理经费 30 万元、财政资金监管能力建设 22.5 万元、国库改革及管理工作 4.5 万元、财政系统运行与维护 22.5 万元、打击非法集资专项 4.5 万元和驻村工作经费 2 万元等七个项目。					
年度	一级	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值	得分

绩效指标	指标				(B)	
	产出指标 (40分)	数量指标	财政全额拨付在职人员、退休人员人数	30 人	31 人	5
		数量指标	财政全额拨款办公的在职人员数	21 人	22 人	5
		数量指标	财政支出项目数	7 个	8 个	5
		成本指标	全年预算人员经费	424.03 万元	349.93 万元	4
		成本指标	全年预算公用经费	53.25 万元	39 万元	3.7
		成本指标	全年预算项目经费	95 万元	199.33 万元	5
		时效指标	职工工资福利支出及个人和家庭补助支出时间	按月发放	按月发放	5
		时效指标	2022 年月份数	12 个月	12 个月	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人员经费预算的执行率	100%	83%	4
		经济效益指标	公用经费预算执行率	100%	73%	3.7
		经济效益指标	项目预算的执行率	100%	> 100%	5
		可持续影响指标	使用年限	1 年	1 年	5
		社会效益指标	保障机关的正常运转	正常	正常	5
	社会效益指标	社会效益指标	增强财政监管能力	有所提高	有所提高	5
		社会效益指标	增强财政监管能力	有所提高	有所提高	5
	满意	社会公众或服务对象满意率	本部门职工满意率	100%	100%	10

	度 指 标 (1 0 分)					
总 分	92.2					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	预算执行情况得分 16.8 分，未达到执行率主要原因为：一是事业编工资改革暂未执行，二是三公经费使用略有控制。 产出指标、效益指标中分别扣分 2.3 分，主要原因与预算执行情况扣分一致。					

改进措施 及 结果应用 方案	1. 提前谋划预算执行，争取缩小预算调整数据与年底执行数据。 2. 结合工作实际，督促各科室做好预算执行，提高财政资金使用效益。
-------------------------	--

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 年度国库改革及管理项目

自评结果

一、自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度国库改革及管理项目评分为 95.5 分。

（二） 国库改革及管理目标完成情况

项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算 77.5 %。主要产出和效益：一是执行政府会计制度单位数 97 户；二是执行政府会计制度覆盖面 100%。

①产出指标

产出指标共设置有 二个绩效指标, 完成了目标值二个, 分别为“执行政府会计制度单位数”和“项目完成时间”。

②效益指标

效益指标共设置 二 个绩效指标，完成目标值的有二个，

“执行政府会计制度覆盖面”和“政府会计制度及国库管理工作健全度”。

③满意度指标

满意度指标共设置 1 个绩效指标，该目标为“满意度指标”，满意度为 100%。

（三）改进措施及结果应用

深化国库信息化改革，加强预算执行动态监控，全力推进预算管理一体化建设，优化支付流程，健全资金监管方式，改进财政动态监控模块，完善动态监控规则，实现事前、事中、事后全流程，预算单位、财政部门、代理银行、人民银行清算中心全方位监控。

2022 年度国库改革及管理项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.06.25

项目名称	国库改革及管理工作				
主管部门	区人民政府		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区财政局
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项				
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	4	3.1	77.5%	15.5

		资金 总额				
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	执行政府会计制度单位数	97	97	16
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	16
	效益指 标	经济效益 指标	执行政府会计制度覆盖面	100%	100%	16
		可持续影 响指标	政府会计制度及国库管理 工作健全程度	健全	健全	16
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	100%	100%	16
总分	95.5					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						

改进措施 及 结果应用 方案	深化国库信息化改革，加强预算执行动态监控，全力推进预算管理一体化建设，优化支付流程，健全资金监管方式，改进财政动态监控模块，完善动态监控规则，实现事前、事中、事后全流程，预算单位、财政部门、代理银行、人民银行清算中心全方位监控。
-------------------------	--

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

2022 年度财政绩效评价及管理经费 项目自评结果

一、自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度财政绩效评价及管理经费项目评分为 100 分。

（二） 财政绩效及管理完成情况

项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展绩效评价项目数 7 户；二是聘请三家第三方评审单位开展评价工作。

①产出指标

产出指标共设置有 三个绩效指标,全部完成了目标值，分别为“开展绩效评价项目数”、“第三方评价单位数”和“项目完成时间”。

②效益指标

效益指标共设置 一 个绩效指标，全部完成目标值，“管理工作规范程度率”为 100%。

③满意度指标

满意度指标共设置 1 个绩效指标，该目标为“满意度指标”，满意度为 100%。

（三）改进措施及结果应用

改进措施：根据绩效管理相关办法要求，加强绩效评价结果应用，将预算绩效评价结果落到实处、取得实效。

结果应用方案：一是绩效评价结果反馈整改。绩效评价结果报告的同时，将绩效评价结果反馈被评价部门。相关部门、单位认真对照绩效评价结果中反映的问题和提出的建议，逐条明确整改的目标、措施、时限等，切实采取有效措施，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果。

二是评价结果与预算安排挂钩。着力将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据，切实将绩效管理结果与预算安排深度融合。局业务科室和相关部门在编制 2023 年预算时认真落实将绩效评价结果与预算安排挂钩的原则，评价结果为“优”的项目在安排资金时优先保障；评价结果为“良”的项目建议根据实际情况确定支持额度；评价结果为“中”的项目建议在安排资金时从严从紧，确保项目资金使用的安全有效。

2022 年度财政绩效评价及管理经费 项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.06.25

项目名称		财政绩效评价及管理经费					
主管部门		区人民政府	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区 财政局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项					
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	30	30	100%	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	开展绩效评价项目 数		5	7	10
		数量指标	第三方评审单位		3	3	10
		时效指标	项目完成时间		2022年12月	2022年12月	20
	效益 指标	可持续影 响指标	管理工作规范程度 率		100%	100%	20
	满意 度指	服务对象 满意度	服务对象满意度		100%	100%	20

	标					
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	改进措施：根据绩效管理相关办法要求，加强绩效评价结果应用，将预算绩效评价结果落到实处、取得实效。 结果应用方案：一是绩效评价结果反馈整改。绩效评价结果报告的同时，将绩效评价结果反馈被评价部门。相关部门、单位认真对照绩效评价结果中反映的问题和提出的建议，逐条明确整改的目标、措施、时限等，切实采取有效措施，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果。 二是评价结果与预算安排挂钩。着力将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据，切实将绩效管理结果与预算安排深度融合。局业务科室和相关部门在编制 2023 年预算时认真落实将绩效评价结果与预算安排挂钩的原则，评价结果为“优”的项目在安排资金时优先保障；评价结果为“良”的项目建议根据实际情况确定支持额度；评价结果为“中”的项目建议在安排资金时从严从紧，确保项目资金使用的安全有效。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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 4

2022 年度财政系统运行与维护

项目自评结果

一、自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度财政系统运行与维护项目评分为 100 分。

（二）财政系统运行与维护项目完成情况

项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是电子化覆盖户数达 70 户，覆盖率达 100%。

①产出指标

产出指标共设置有 四个绩效指标,全部完成了目标值，分

别为“国库支付电子化覆盖单位数”、“系统运行与维护软件数量”、“国库支付电子化覆盖率”和“项目完成时间”。

②效益指标

效益指标共设置一个绩效指标，全部完成目标值，“财政资金安全性、规范性”为100%。

③满意度指标

满意度指标共设置1个绩效指标，该目标为“满意度指标”，满意度为100%。

（三）改进措施及结果应用

1. 严格按照相关管理制度积极主动承担财政系统运行与维护的各项工作，加强与省、市财政部门沟通，建立高效畅通的工作机制，确保平台、系统软硬件保持良好的工作状态，及时防范和处置系统安全漏洞。
2. 结合工作实际，提前谋划财政系统的运行与维护资金需求，保障财政资金安全、有效运行。

2022 年度财政系统运行与维护项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.06.25

项目名称	财政系统运行与维护		
主管部门	区人民政府	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区 财政局

项目类别		1、部门预算项目 ☐		2、区直专项			
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	22.5	22.5	100%	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	国库支付电子化覆盖单位 数		70	70	20
		数量指标	系统运行与维护软件数量		10	10	20
		质量指标	国库支付电子化覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2020 年 12 月	2022 年 12 月	10
	效益 指标	可持续影 响指标	财政资金安全性、规范性		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	服务对象满意度		100%	100%	10
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	1. 严格按照相关管理制度积极主动承担财政系统运行与维护的各项工作，加强与省、市财政部门沟通，建立高效畅通的工作机制，确保平台、系统软硬件保持良好的工作状态，及时防范和处置系统安全漏洞。 2. 结合工作实际，提前谋划财政系统的运行与维护资金需求，保障财政资金安全、有效运行。

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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 5

2022 年度财政资金监管能力建设

项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年度财政资金监管能力建设项目评分为 99.6 分。

(二) 财政资金监管能力建设项目完成情况

项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.7 万元，完成预算 98.1%。主要产出和效益：一是开展监督检查次数 7 次，财政资金监管覆盖面 100%。

①产出指标

产出指标共设置有三个绩效指标，全部完成了目标值，分别为“开展监督检查次数”、“财政资金监管覆盖面”和“项目完成时间”。

②效益指标

效益指标共设置 一 个绩效指标，全部完成目标值， “财政资金安全性、规范性 ” 为 100%。

③满意度指标

满意度指标共设置 1 个绩效指标，该目标为 “满意度指标”，满意度为 100%。

（三）改进措施及结果应用

- 1、按照本年专项检查计划安排好各项检查内容，及时总结经验 and 不足，提高对财政资金的监管能力；
- 2、结合实际做好财政日常管理事务，保障财政资产资金的安全性、及时性、有效性。
3. 根据年度工作安排，及时调整预算安排，保障财政资金使用效益。

2022 年度财政资金监管能力建设
项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.06.25

项目名称	财政资金监管能力建设		
主管部门	区人民政府	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区 财政局
项目类别	1、部门预算项目 ☐	2、区直专项	
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	16	15.7	98.1%	19.6	
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	开展监督检查次数		7	7	16
		质量指标	财政资金监管覆盖面		100%	100%	16
		时效指标	项目完成时间		2022年12月	2022年12月	16
	效益指标	可持续影响指标	财政资金安全性、规范性		100%	100%	16
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	16
	总分	99.6					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施 及 结果应用 方案	1、按照本年专项检查计划安排好各项检查内容，及时总结经验和不足，提高对财政资金的监管能力； 2、结合实际做好财政日常管理事务，保障财政资金的安全性、及时性、有效性。 3. 根据年度工作安排，及时调整预算安排，保障财政资金使用效益。
-------------------------	---

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

2022 年度打击非法集资专项

项目自评结果

一、自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度打击非法集资专项项目评分为 86.6 分。

（二） 打击非法集资专项项目完成情况

项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算 33%。主要产出和效益：活动开展 6 次，非法集资覆盖面 100%。

①产出指标

产出指标共设置有 三个绩效指标,全部完成了目标值，分别为“活动开展次数”、“非法集资覆盖面”和“项目完成时间”。

②效益指标

效益指标共设置 一 个绩效指标，全部完成目标值，“本领域稳控度”为 100%。

（三） 偏差大或目标未完成原因分析

本着少花钱、多办事的原则，在年度预算范围内，以走进镇、街,深入社区和金融机构的宣传模式为主，未组织大型宣传活动。

（四） 改进措施及结果应用

加强研究全区打击非法集资重点问题，提高工作的前瞻性、创造性，加大政策宣传，持续优化财政支出结构，强化预算绩效管理，确保打击非法集资专项资金落到实处。

2022 年度打击非法集资专项项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.06.25

项目名称		打击非法集资专项					
主管部门		区人民政府	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区 财政局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项					
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	3	0.99	33%	6.6	
年度 绩效 目标 1	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	数量指标	活动开展次数		6	6	20
		质量指标	非法集资覆盖面		100%	100%	20

(80分)	指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	20
	效益指标	社会效益指标	本领域稳控度	100%	100%	20
总分	86.6					
偏差大或目标未完成原因分析		本着少花钱、多办事的原则，在年度预算范围内，以走进镇、街，深入社区和金融机构的宣传模式为主，未组织大型宣传活动。				
改进措施及结果应用方案		加强研究全区打击非法集资重点问题，提高工作的前瞻性、创造性，加大政策宣传，持续优化财政支出结构，强化预算绩效管理，确保打击非法集资专项资金落到实处。				

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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 7

2022 年度人才奖励经费

项目自评结果

一、自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度人才奖励经费项目评分为 100 分。

（二）人才奖励经费项目完成情况

项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：引进、培训人才 1 人，按时间节点完成。

①产出指标

产出指标共设置有二个绩效指标,全部完成了目标值,分别为“引进、培训人才”和“项目完成时间”。

②效益指标

效益指标共设置一个绩效指标,完成目标值,“统筹抓好柔性引进高层次人才和刚性培养本土人才,扎实推进各类人才队伍建设,激发人才工作活力。”持续推进。

③满意度指标

满意度指标共设置1个绩效指标,该目标为“满意度指标”,满意度为100%。

(三) 改进措施及结果应用

1. 严格按照相关管理制度积极主动承担财政系统运行与维护的各项工作,加强与省、市财政部门沟通,建立高效畅通的工作机制,确保平台、系统软硬件保持良好的工作状态,及时防范和处置系统安全漏洞。

2. 结合工作实际,提前谋划财政系统的运行与维护资金需求,保障财政资金安全、有效运行。

2022 年度人才奖励经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.06.25

项目名称	人才奖励经费		
主管部门	区人民政府	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区 财政局
项目类别	1、部门预算项目 ☐	2、区直专项	
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	2.2	2.2	100%	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	引进、培训人才		1	1	20
		时效指标	项目完成时间		2021年12月	2022年12月	20
	效益指标	社会效益	统筹抓好柔性引进高层次人才和刚性培养本土人才，扎实推进各类人才队伍建设，激发人才工作活力。		持续推进	持续推进	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	20
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	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。
-------------------------	--------------------------

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

2022 年度投资评审专项项目自评结果

一、自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度投资评审专项项目评分为 82.2 分。

（二） 投资评审专项项目完成情况

项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算 85%。主要产出和效益：一是投资评审项目数量完成 33 户，节约财政资金 5.25%。

①产出指标

产出指标共设置有 二个绩效指标,全部完成了目标值，分别为“投资评审项目数量”和“项目完成时间”。

②效益指标

效益指标共设置 一 个绩效指标， “财政资金节约率”，节约财政资金 5.25%。

③满意度指标

满意度指标共设置 1 个绩效指标，该目标为“满意度指标”，满意度为 100%。

（三） 偏差大或目标未完成原因分析

1. 政府投资速度放缓，导致项目数量下降。
2. 评审过程中施工图与现场不符，图纸变更未重新报送预算。
3. 业主报审时清单漏项。
4. 部分项目信息价未按黄石信息价调整

(四) 改进措施及结果应用

1. 优化内部管理，细化责任，在设计阶段就与业主加强联系，提出建议。
2. 扩大宣传力度，增加建设单位项目评审知晓率。
3. 在年度末将一下年度项目进行预统计，并进行分析，加强项目的事前管理。

2022 年度投资评审专项项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.06.25

项目名称		投资评审专项					
主管部门		区人民政府		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项					
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	8	6.8	85%	17	
年度绩效目	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	数量指标	投资评审项目数量		45	33	14.7

标 1 (80 分)	指标	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	20
	效益指标	经济效益指标	财政资金节约率	10%	5.26%	10.5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20
总分	82.2					
偏差大或目标未完成原因分析	4. 政府投资速度放缓，导致项目数量下降。 5. 评审过程中施工图与现场不符，图纸变更未重新报送预算。 6. 业主报审时清单漏项。 7. 部分项目信息价未按黄石信息价调整。					
改进措施及结果应用方案	1. 优化内部管理，细化责任，在设计阶段就与业主加强联系，提出建议。 2. 扩大宣传力度，增加建设单位项目评审知晓率。 3. 在年度末将一下年度项目进行预统计，并进行分析，加强项目的事前管理。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 9

2022 年度预算一体化系统运行经费项目 自评结果

一、自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度预算一体化系统运行经费项目评分为 100 分。

（二） 预算一体化系统运行经费项目完成情况

项目全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是执行新预算系统单位数

达 70 户，系统设备完好率 100%。

①产出指标

产出指标共设置有 五个绩效指标,全部完成了目标值,分 别为 “执行新预算系统单位数”、“系统模块数量”、“涉及聘请第三方公司数量”、“系统设备完好率”和“项目完成时间”。

②效益指标

效益指标共设置 一 个绩效指标，完成目标值，“持续推广信息化工作，提高工作效率”为持续推进。

③满意度指标

满意度指标共设置 1 个绩效指标，该目标为“满意度指标”，满意度为 100%。

（三）改进措施及结果应用

1. 全面贯彻落实省财政厅预算管理一体化工作要求，加强部门联动，形成工作合力，全力推进预算管理一体化系统建设。

2. 进一步完善优化预算管理一体化系统功能，修复系统漏洞，加强网络维护，提升网络传输效率，进一步提升系统规范化、信息化、智能化、标准化。

3. 严格按照预算控制成本、节约成本原则，进一步提高信息系统运行维护项目资金使用的科学性和使用效率。

2022 年度预算一体化系统运行经费

项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.06.25

项目名称		预算一体化系统运行经费					
主管部门		区人民政府		项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区 财政局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项					
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	114	114	100%	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	执行新预算系统单位数		70	70	12
		数量指标	系统模块数量		3	3	12
		数量指标	涉及聘请第三方公司数量		3	3	12
		质量指标	系统设备完好率		100%	100%	12
		时效指标	项目完成时间		2021年12月	2021年12月	12
	效益	可持续影响指标	持续推广信息化工作，提高工作效率。		持续推进	持续推进	10

	指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10
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	1. 全面贯彻落实省财政厅预算管理一体化工作要求，加强部门联动，形成工作合力，全力推进预算管理一体化系统建设。 2. 进一步完善优化预算管理一体化系统功能，修复系统漏洞，加强网络维护，提升网络传输效率，进一步提升系统规范化、信息化、智能化、标准化。 3. 严格按照预算控制成本、节约成本原则，进一步提高信息系统运行维护项目资金使用的科学性和使用效率。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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 10

2022 年度驻村工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一） 自评得分

经综合评价，2022 年度驻村工作经费项目评分为 100 分。

（二）驻村工作经费项目完成情况

项目全年预算数为2 万元，执行数为2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：基层党建活动次数 2 次，乡村面貌改善情况良好。

①产出指标

产出指标共设置有二个绩效指标,全部完成了目标值,分别为“基层党建活动次数”和“项目完成时间”。

②效益指标

效益指标共设置一个绩效指标,完成目标值,“乡村面貌改善情况”为良好。

③满意度指标

满意度指标共设置1个绩效指标,该目标为“满意度指标”,满意度为100%。

(三) 改进措施及结果应用

根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。

2022 年度驻村工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.06.25

项目名称	驻村工作经费				
主管部门	区人民政府		项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区 财政局	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项				
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 （	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）

				B)			
		年度财政 资金 总额	2	2	100%	20	
年度 绩效 效 目 标 1 (80 分)	— 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	基层党建活动次 数		2	2	20
		时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月	2022 年 12 月	20
	效益 指标	可持续影 响指标	乡村面貌改善情 况		良好	良好	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		100%	100%	20
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		根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预 算。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项) 反映除重大科技合作项目等其他用于科技方面的支出。

(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。