

鄂州市财政局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市财政局概况

- 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 鄂州市财政局概况

一、部门主要职责

(一) 拟订全市财政税收发展战略、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，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市级与区及街办、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

（二）拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责对政府非税收入实行综合财政预算。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

（六）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门，贯彻执行税收政策。提出地方性税收立法计划。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。按照有关政策、法规的授权，会

同税务部门审核和审批地方性税种的开征、税目税率调整及减免。

（七）负责指导和监督市级国有资产管理业务，制定行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制市级和全市国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产。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。

（九）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

（十）参与全市社会保障法规、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制市级社会保障预决算草案。管理市级社会保障资金（基金）财政专户。

（十一）拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政

策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。负责市政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导区级政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全市会计师事务所和市级会计代理记账机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

（十三）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十四）负责市级财政投资评审工作。

（十五）为大企业提供“直通车”服务。

（十六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市财政局由局机关和2个局属参公单位（市财政投资评审中心、市国库收付中心）组成，其中局机关由办公室、法规综合科、预算科、国库科、政府债务管理科、行政政法科、教科文科、经济建设科、社会保障科、自然资源和生态环境科、产业发展科、农业科、农村科、金融科、会计科、监督科、预算绩效管理科、资产管理科、政

府采购管理科、政策研究室、人事教育科 21 个科室成。

纳入鄂州市财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市财政局（本级）
2. 鄂州市财政投资评审中心
3. 鄂州市国库收付中心

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

公开 01 表

部门：鄂州市财政局

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	3,083.78	一、一般公共服务支出	32	2,468.26
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	240.56	八、社会保障和就业支出	39	385.58
	9		九、卫生健康支出	40	94.02
	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	135.92
	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	240.56
	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	3,324.34	本年支出合计	58	3,324.34
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	3,324.34	总计	62	3,324.34

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,324.34	3,083.78	0.00	0.00	0.00	0.00	240.56
201	一般公共服务支出	2,468.26	2,468.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,438.73	2,438.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,406.34	1,406.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,015.39	1,015.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.58	385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	385.58	385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.39	280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.56
22999	其他支出	240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.56
2299999	其他支出	240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.56

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,324.34	2,089.25	1,235.09	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	2,468.26	1,336.16	1,132.11	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,438.73	1,335.16	1,103.57	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,406.34	1,335.16	71.18	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,015.39	0.00	1,015.39	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	26.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.58	385.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.58	385.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.39	280.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.56	137.58	102.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	240.56	137.58	102.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	240.56	137.58	102.98	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：鄂州市财政局

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	3,083.78	一、一般公共服务	33	2,468.2	2,468.26	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就	40	385.58	385.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.02	94.02	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	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	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支	51	135.92	135.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,083.78	本年支出合计	59	3,083.7	3,083.78	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	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	3,083.78	总计	64	3,083.7	3,083.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市财政局

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		3,083.78	1,951.67	1,132.11
201	一般公共服务支出	2,468.26	1,336.16	1,132.11
20106	财政事务	2,438.73	1,335.16	1,103.57
2010601	行政运行	1,406.34	1,335.16	71.18
2010602	一般行政管理事务	1,015.39	0.00	1,015.39
2010607	信息化建设	17.00	0.00	17.00
20107	税收事务	26.00	1.00	25.00
2010701	行政运行	1.00	1.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
20111	纪检监察事务	3.53	0.00	3.53
2011101	行政运行	3.53	0.00	3.53
208	社会保障和就业支出	385.58	385.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.58	385.58	0.00
2080501	行政单位离退休	280.39	280.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.19	105.19	0.00
210	卫生健康支出	94.02	94.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.02	94.02	0.00
2101101	行政单位医疗	61.14	61.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.87	32.87	0.00
221	住房保障支出	135.92	135.92	0.00
22102	住房改革支出	135.92	135.92	0.00
2210201	住房公积金	135.92	135.92	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。

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

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：鄂州市财政局

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	1,421.4	302	商品和服务支出	255.7	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	825.01	3020	办公费	18.29	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.81	3020	印刷费	2.13	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.27	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020	水费	0.49	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	95.35	3020	电费	10.23	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.85	3020	邮电费	0.03	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.84	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	3021	差旅费	10.58	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.55	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	1.00	3101	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.19	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.47	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.20	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	274.47	3021	公务接待费	0.36	3101	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	49.15	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	56.13	3990	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.00	3991	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	57.07	3999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	19.65			
			3029	其他商品和服务支	29.37			
人员经费合计		1,695.9	公用经费合计					255.77

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：鄂州市财政局

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。

备注：市财政局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支、结余情况。

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

公开 08 表

部门：鄂州市财政局

金额单位：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。

备注：市财政局 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支、结余情况。

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

公开 09 表

部门：鄂州市财政局

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
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

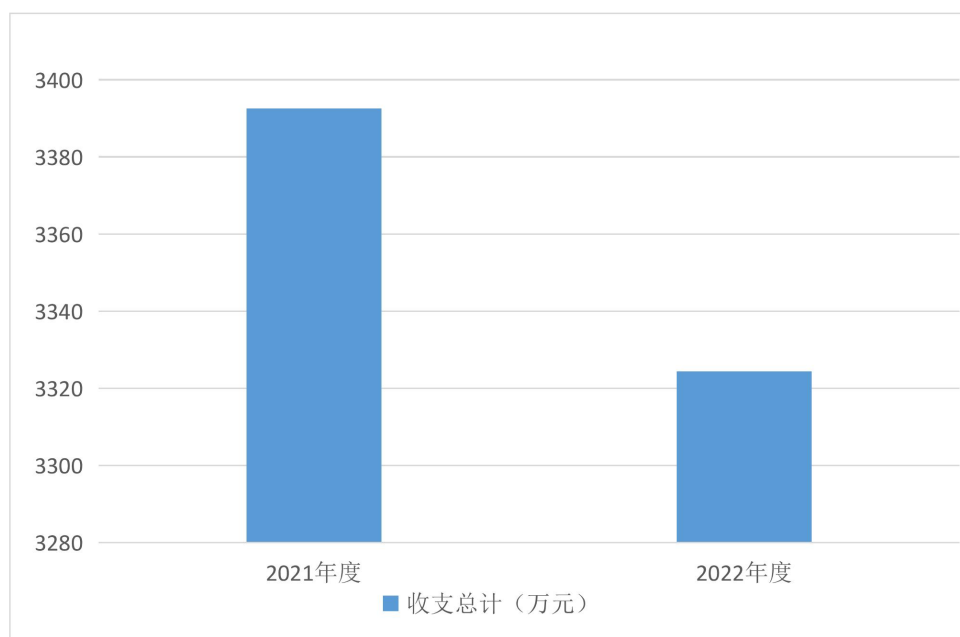
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3324.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 68.25 万元，下降 2.01%，主要原因是为创建节约型机关，节约了相关运转费用支出。

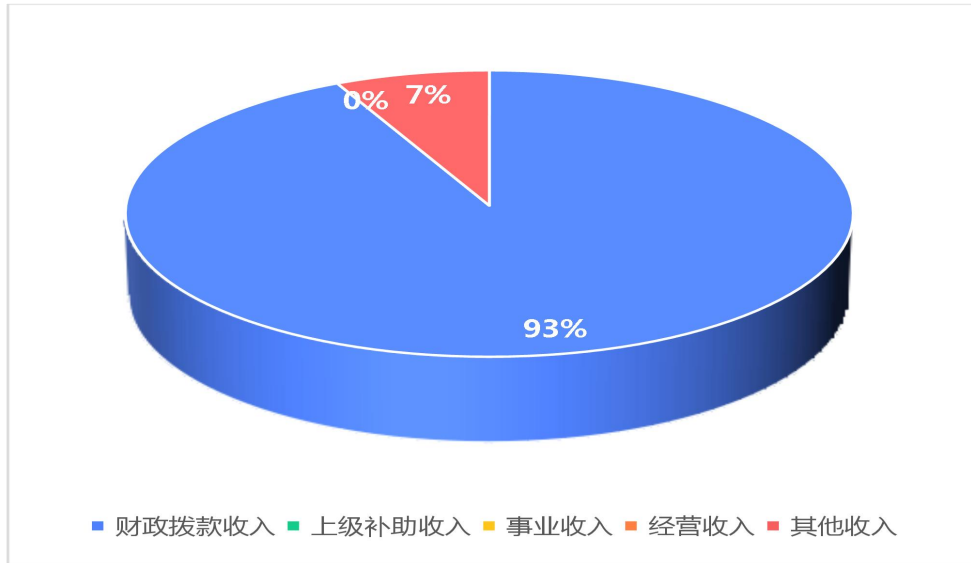
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3324.34 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 68.25 万元，下降 2.01%。其中：财政拨款收入 3083.78 万元，占本年收入 92.76%；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 240.56 万元，占本年收入 7.24%。

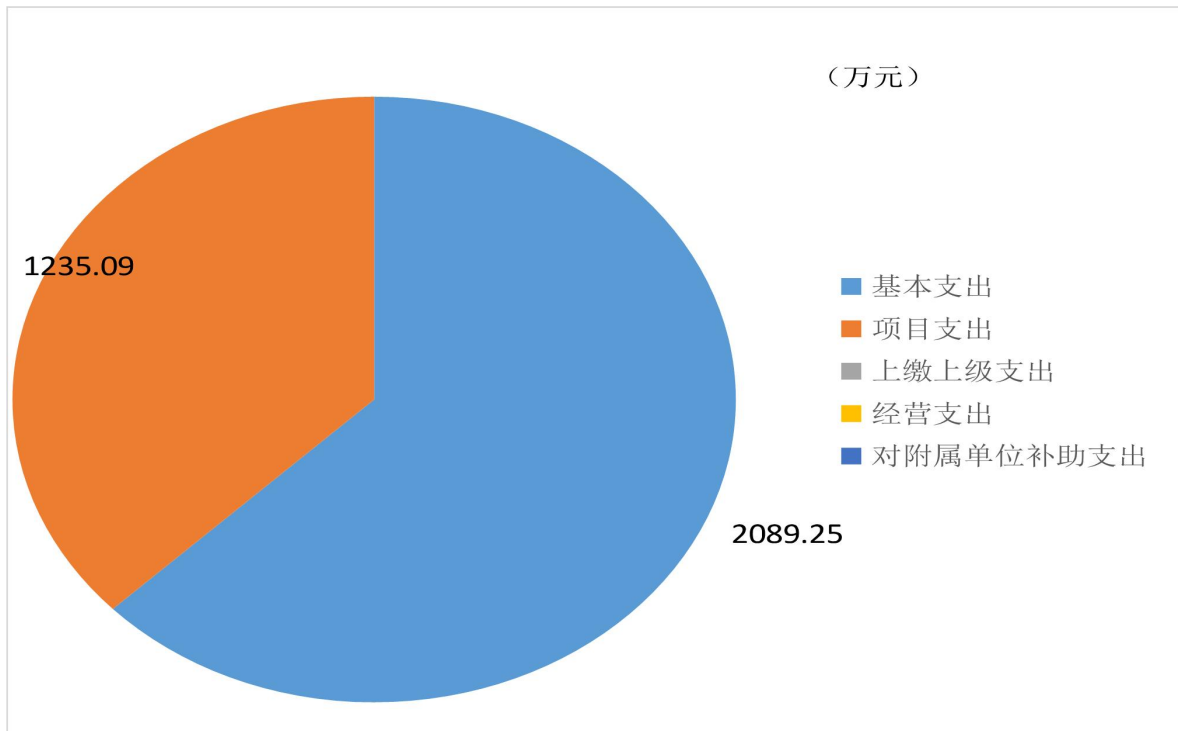
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3324.34 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 68.25 万元，下降 2.01%。其中：基本支出 2089.25 万元，占本年支出 62.85%；项目支出 1235.09 万元，占本年支出 37.15%；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

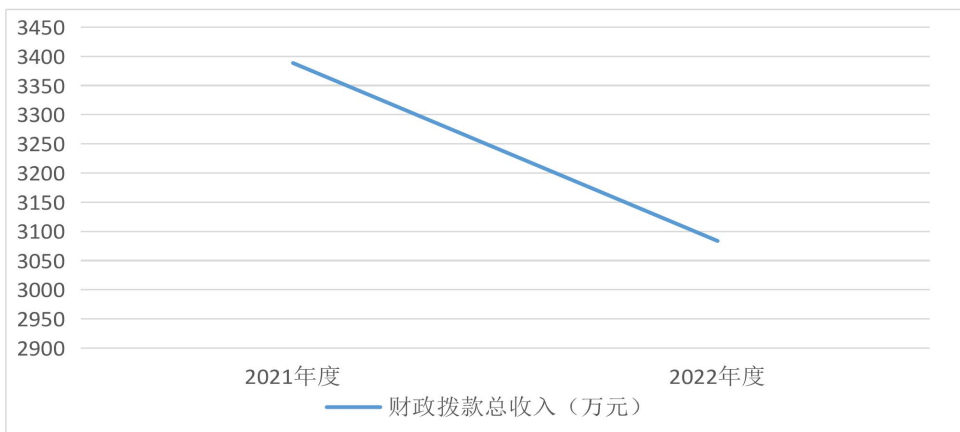


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3083.78万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少304.73万元，下降9.00%。主要原因是为创建节约型机关，节约了相关运转费用支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3083.78万元，比2021年度决算数减少304.73万元。减少主要原因是为创建节约型机关，节约了相关运转费用支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数一致。

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3083.78万元，占本年支出合计的92.76%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少304.73万元，下降9.00%。主要原因是为创建节约型机关，节约了相关运转费用支出。

（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3083.78万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2468.26 万元，占 80.04%。主要是用于人员经费及日常公用支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 385.58 万元，占 12.50%。主要是用于缴纳单位职工养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 94.02 万元，占 3.05%。主要是用于缴纳单位职工医疗保险。

4. 住房保障（类）支出 135.92 万元，占 4.41%。主要是用于缴纳单位职工医疗保险。

（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 3868.33 万元，支出决算为 3083.78 万元，完成年初预算的 79.72%。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 1388.04 万元，支出决算为 1406.34 万元，完成年初预算的 101.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：对 2022 年新进人员和抚恤人员进行了基本支出追加。

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 1795.50 万元，支出决算为 1015.39 万元，完成年初预算的 56.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政投资项目评审工作滞后，财政投资评审项目执行率低。

3. 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0万元，支出决算为17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金为2022年度全州市(州)财政信息化建设维护经费，进行了年中追加，调整预算数为17万元。

4. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)行政运行(项)。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金为市纪委监委派驻机构公用经费调剂至市财政局。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为323.66万元，支出决算为280.39万元，完成年初预算的86.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员自然减少，退休奖励性津补贴部分未执行。

8. 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105.19万元，支出决算为105.19万元，完成年初预算的100%。

9. 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61.14万元,支出决算为61.14万元,完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为32.87万元,支出决算为32.87万元,完成年初预算的100%。

11. 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135.92万元,支出决算为135.92万元,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年度一般公共预算财政拨款基本支出1951.67万元,其中:

人员经费1695.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费255.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

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。

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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.96 万元，减少 72.73%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少了本年度“三公”经费支出。

(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 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。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。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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少 0.96 万元，下降 72.73%。决算数较上年减少的原因主要是：厉行节约，减少了相关公务接待支出。其中：

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

国内公务接待支出 0.36 万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展检查、调研等工作。2022 年共接待国内来访团组 4 个，90 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市财政局 2022 年度机关运行经费支出 255.77 万元，比年初预算数减少 6.31 万元，降低 2.47%。主要原因是：

落实过紧日子要求压减运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 364.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 364.46 万元。授予中小企业合同金额 364.46 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 364.46 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 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 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（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 6 个，资金 1820.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，部门整体绩效自评得分 97 分，部门整体绩效目标完成情况较好，预算编制与预算执行一致性较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算执行整体情况良好，执行度较高。偏离原因主要是投资评审项目执行度不高，部分评审项目未开展；绩效目标完成情况较好，产出指标、质量指标、效益指标均达标。

（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）。

信息系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214.50 万元，执行数为 203.30 万元，完成预算 95%。主要产出和效益：加快推进预算管理一体化建设，推动进一步深化预算制度改革，提高财政信息化管理水平。发现的问题及原因：由于缺乏信息化管理人员，系统故障率有待降低。下一步改进措施：一是按计划推动预算管理一体化系统顺利实施，维护预算编制与预算执行等模块正常运行；二是通过政府采购购买专业运维技术服务，引进专业技术人员，提升运维能力，满足 1 小时内快速响应运维需求；三是局机关安排专人负责信息化管理，健全运维管理制度。

预算绩效管理改革专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：推进预算单位全面实施预算绩效管理，提升公共服务质量与效率，提高财政资金使用绩效。发现的问题及原因：预算绩效评价结果应用水平还有待提升。下一步改进措施：将绩效评价结果作为项目入库依据，对不按要求公示公开的单位进行通报。

财政监督检查专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 16 万元，完成预算 40%。主要产出和效益：强化财政资金监管，提升财政资金使用效率。发现的问题及原因：项目入库及评估精准度有待进一步提升。下一步改进措施：通过询价的方式确定检查单位，监督科对检查组织实施过程实行全程监督和参与，及时公示公开检查相关

内容。

财政投资评审专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 713 万元，执行数为 153 万元，完成预算 21%。主要产出和效益：规范工程建设项目支出，节约财政性资金。发现的问题及原因：项目入库及评估精准度有待进一步提升，项目执行度有待进一步加强。下一步改进措施：严格按照工程评审要求保质保量完成全年预算项目评审工作。

预算一体化改革专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 518 万元，执行数为 406 万元，完成预算 78%。主要产出和效益：规范经费支出，履行财政职能职责，做好全面深化财政体制改革研究宣传工作，促进辖区经济发展。发现的问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是与供应商签订年度服务协议，日常按需采购，定期结算；二是培训前期做好培训方案，准备培训资料，保障培训效果。

会计行业管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 54 万元，完成预算 64%。主要产出和效益：提高鄂州市行政事业单位会计人员专业素质，提高单位财务管理水平。发现的问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是认真组织考试考务工作，严格制定并执行考试考务方案，制定考试紧急预案，加强各单位、人员间的配合协调工作，严格规范考试流程，明确考务工作人员职责分工，责任到人。二是严格按照财政部、省财政厅要求，高度重视并贯彻执行政府会计制度改革工作，加大宣传培训力度，不断细化会计业务培训教学内容。三是鄂州市注会行

业党委严格指导和监督支部开展各项党建活动，开展年度党建考核。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。完善项目评估，严格审核项目入库，把握实际资金需求情况，提高预算项目编制精准度，实时跟进项目执行，督促项目资金使用进度。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、建立健全项目管理、结果与预算安排相结合等制度。

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

无。

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”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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出；

4. 一般公共服务支出(类)税收事务(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；

5. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；

6. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(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；

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；

8. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度鄂州市财政局整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分 97 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

部门整体绩效目标完成情况较好，预算编制与预算执行一致性较高。

1. 执行率情况。

部门整体预算执行率达 86%

2. 完成的绩效目标。

(1) 加快推进预算管理一体化建设，推动进一步深化预算制度改革，提高财政信息化管理水平。

(2) 推进预算单位全面实施预算绩效管理，提升公共服务质量与效率，提高财政资金使用绩效

(3) 强化财政资金监管，提升财政资金使用效率。

(4) 规范工程建设项目支出，节约财政性资金

(5) 规范经费支出，履行财政职能职责，做好全面深化财政体制改革研究宣传工作，促进辖区经济发展。

(6) 提高鄂州市行政事业单位会计人员专业素质，提高单位财务管理水平。

3. 未完成的绩效目标。

财政投资评审项目未实现年度预算绩效目标，部分项目未开展。

(三) 存在的问题和原因

项目入库及评估精准度有待进一步提升，项目执行度有待进一步加强。

(四) 下一步拟改进措施

1. 完善项目评估，严格审核项目入库，把握实际资金需求情况，提高预算项目编制精准度，实时跟进项目执行，督促项目资金使用进度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、2022 年度市财政局项目绩效评价报告

2022 年度信息系统运行维护项目自评表

单位名称： 鄂州市财政局

项目名称		信息系统运行维护					
主管部门		鄂州市财政局	项目实施单位		鄂州市财政局		
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	214.5	203.3	95%	19	
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	年度维护成本增长率		<5%	<5%	16
		质量指标	系统故障率		≤2%	≤2%	16
	效益 指标	经济效益指标	线路覆盖率		100%	100%	16
		社会效益指标	财政运行效率		提升	提升	16

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	16
年度绩效目标 2	加快推进预算管理一体化建设，推动进一步深化预算制度改革，提高财政信息化管理水平。					
总分	99					
偏差大或目标未成原因分析						
改进措施及结果应用方案	1、按计划推动预算管理一体化系统顺利实施，维护预算编制与预算执行等模块正常运行；2、通过政府采购购买专业运维技术服务，引进专业技术人员，提升运维能力，满足1小时内快速响应运维需求；2、局机关安排专人负责信息化管理，健全运维管理制度。					

2022 年度预算绩效管理改革专项项目自评表

单位名称：鄂州市财政局

项目名称	预算绩效管理改革专项						
主管部门	鄂州市财政局		项目实施单位		鄂州市财政局		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目						
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	250	250	250	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	评价项目个数		≥200个	≥200个	15
			培训人员数量		≥530人	≥530人	15
			评价项目达标率		≥70%	≥70%	16
经济效益指标	经济效益指标	预算绩效管理理念		提升	提升	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务质量	提升	提升	16
年度绩效目标 2	推进预算单位全面实施预算绩效管理，提升公共服务质量与效率，提高财政资金使用绩效					
总分	97					
偏差大或目标未成原因分析						
改进措施及结果应用方案	将绩效评价结果作为项目入库依据，对不按要求公示公开的单位进行通报。					

2022 年度财政监督检查专项项目自评表

单位名称：鄂州市财政局

项目名称	财政监督检查专项						
主管部门	鄂州市财政局		项目实施单位		鄂州市财政局		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目						
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	40	16	40%	8		
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	检查次数		2次	2次	20
			完成检查报告数量		12个	12个	20
经济 效益 指标	时效指标	完成时效		≤1年	1年	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20
年度绩效目标 2	强化财政资金监管，提升财政资金使用效率。					
总分	88					
偏差大或目标未成原因分析	项目入库及评估精准度有待进一步提升					
改进措及结果应用方案	通过询价的方式确定检查单位，监督科对检查组织实施过程实行全程监督和参与，及时公示公开检查相关内容。					

2022 年度财政投资评审专项项目自评表

单位名称： 鄂州市财政局

项目名称	财政投资评审专项						
主管部门	鄂州市财政局	项目实施单位			鄂州市财政局		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目						
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	713	153	21%	4		
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	项目个数		200个	<200个	10
			项目金额		140亿	<140亿	10
		质量指标	预算审减率		≤5%	5%	20
			结算审减率		≥10%	10%	20
效益指标	社会效益指标	财政资金使用效率		提升	提升	10	

年度绩效目标 2	规范工程建设项目支出，节约财政性资金
总分	74
偏差大或目标未成原因分析	项目入库及评估精准度有待进一步提升，项目执行度有待进一步加强
改进措及结果应用方案	严格按照工程评审要求保质保量完成全年预算项目评审工作。

2022 年度预算一体化改革专项项目自评表

单位名称： 鄂州市财政局

项目名称	预算一体化改革专项					
主管部门	鄂州市财政局	项目实施单位	鄂州市财政局			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	518	406	78%	15.6	
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	培训人数	≥600人	≥600人	20
			电子票据推广个数	300个	300个	20
	效益指标	质量指标	检查单位覆盖率	≥30%	≥30%	20
			经济效益指标	培训合格率	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2	规范经费支出，履行财政职能职责，做好全面深化财政体制改革研究宣传工作，促进辖区经济发展。					

总分	95.6
偏差大或目标未成原因分析	
改进措及结果应用方案	1、与供应商签订年度服务协议，日常按需采购，定期结算。 2、通过政府采购询价、招投标等措施，保证工程按时按量按质完成。 3、培训前期做好培训方案，准备培训资料，保障培训效果。 4、严格督促承建方按照政策规定及实施方案进行项目实施，实时跟进项目进展情况。

2022 年度会计行业管理专项项目自评表

单位名称： 鄂州市财政局

项目名称	会计行业管理专项					
主管部门	鄂州市财政局	项目实施单位	鄂州市财政局			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	85	54	64%	12.8	
年度绩效 目标 1 (88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	覆盖党支部数量	6个	6个	16
			培训人数	≥250人	≥250人	16
			培训班次	≥1次	≥1次	16
	质量指标	考试考务工作完成度	100%	100%	16	
效益指标	时效指标	完成时限	≤1年	≤1年	16	
年度绩效 目标 2	提高鄂州市行政事业单位会计人员专业素质，提高单位财务管理水平。					
总分	92.8					

偏差大或目标未成原因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>1、认真组织考试考务工作，严格制定并执行考试考务方案，制定考试紧急预案，加强各单位、人员间的配合协调工作，严格规范考试流程，明确考务工作人员职责分工，责任到人。</p> <p>2、严格按照财政部、省财政厅要求，高度重视并贯彻执行政府会计制度改革工作，加大宣传培训力度，不断细化会计业务培训教学内容。</p> <p>3、鄂州市注会行业党委严格指导和监督支部开展各项党建活动，开展年度党建考核。</p>

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市财政局

单位名称		鄂州市财政局				
基本支出总额		2047.83		项目支出总额		1820.5
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	3868.33	3324.34	86%	17	
年度目标1: (60分)		规范财政资金使用，提升财政运行效率。				
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	年度维护成本增长率	<5%	<5%	
		数量指标	培训人数	≥250人	≥250人	
		质量指标	考试考务工作完成度	100%	100%	
		质量指标	检查单位覆盖率	≥30%	≥30%	
	效益指标	社会效益指标	财政运行效率	提升	提升	
		经济效益指标	预算绩效管理理念	提升	提升	
		时效指标	完成时限	≤1年	≤1年	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%		

年度绩效目标 2（20分）	稳步推进财政预算一体化改革，实现财政工作高质量发展。
总分	97
偏差大或 目标未完成 原因分析	部分项目在年度内推进进度有待提升。
改进措施及 结果应用方案	进一步加强预算绩效管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用效率。

鄂州市财政局
2023年9月25日