

鄂州市财政局 2023 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 2023 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 2023 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，鄂州市财政局决算由局机关和 2 个下属单位（市财政投资评审中心、市国库收付中心）组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市财政局

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	3,248.72	一、一般公共服务支出	32	2,630.57
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	310.80
	9		九、卫生健康支出	40	161.47
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	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	135.87
	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	3,248.72	本年支出合计	58	3,248.72
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3,248.72	总计	62	3,248.72

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

公开 02 表

部门：鄂州市财政局

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		3,248.72	3,248.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,630.57	2,630.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,627.61	2,627.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,433.37	1,433.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	704.63	704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	183.76	183.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.35	139.35	0.00	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	171.45	171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.87	135.87	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

公开 03 表

部门：鄂州市财政局

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		3,248.72	2,193.14	1,055.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,630.57	1,584.99	1,045.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,627.61	1,582.03	1,045.58	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,433.37	1,433.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	704.63	8.28	696.36	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	183.76	140.38	43.37	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	305.85	0.00	305.85	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.35	139.35	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	171.45	171.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.87	135.87	0.00	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

公开 04 表

部门：鄂州市财政局

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	3,248.72	一、一般公共服务支出	33	2,630.57	2,630.57	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	310.80	310.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.47	161.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	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	135.87	135.87	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	3,248.72	本年支出合计	59	3,248.72	3,248.72	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	3,248.72	总计	64	3,248.72	3,248.72	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

公开 05 表

部门：鄂州市财政局

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		3,248.72	2,193.14	1,055.58
201	一般公共服务支出	2,630.57	1,584.99	1,045.58
20106	财政事务	2,627.61	1,582.03	1,045.58
2010601	行政运行	1,433.37	1,433.37	0.00
2010602	一般行政管理事务	704.63	8.28	696.36
2010607	信息化建设	183.76	140.38	43.37
2010608	财政委托业务支出	305.85	0.00	305.85
20111	纪检监察事务	2.96	2.96	0.00
2011101	行政运行	2.96	2.96	0.00
208	社会保障和就业支出	310.80	310.80	0.00

20805	行政事业单位养老支出	310.80	310.80	0.00
2080501	行政单位离退休	139.35	139.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.45	171.45	0.00
210	卫生健康支出	161.47	161.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.47	161.47	0.00
2101101	行政单位医疗	105.30	105.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.17	56.17	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	135.87	135.87	0.00
22102	住房改革支出	135.87	135.87	0.00
2210201	住房公积金	135.87	135.87	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市财政局

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	1,595.88	302	商品和服务支出	400.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	669.22	30201	办公费	19.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.84	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	318.01	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	0.00	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.45	30206	电费	4.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.17	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	13.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.87	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	142.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	196.91	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	139.35	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.69	30224	被装购置费	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	0.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.81	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	68.72	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	19.87	30239	其他交通费用	63.97	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	5.99			
			30299	其他商品和服务支出	25.86			
人员经费合计		1,792.79	公用经费合计					400.35

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

公开 07 表

部门：鄂州市财政局

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。

空表说明：市财政局无政府性基金预算财政拨款收支情况

八、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

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。

空表说明：市财政局无国有资本经营预算财政拨款收支情况

九、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

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

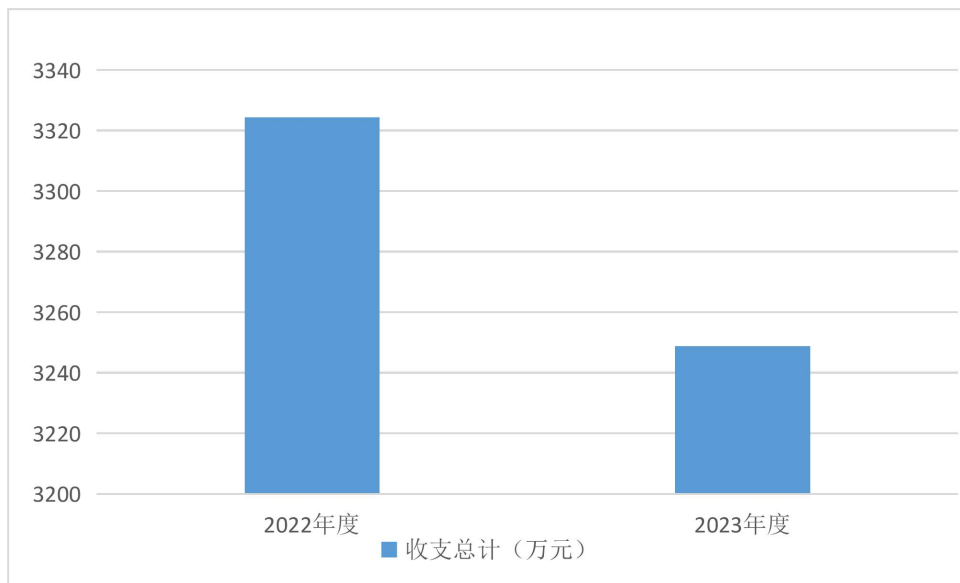
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3248.72 万元。与 2022 年度相比，收、支各减少 75.62 万元，下降 2.27%，主要原因是为创建节约型机关，节约了相关运转费用支出。

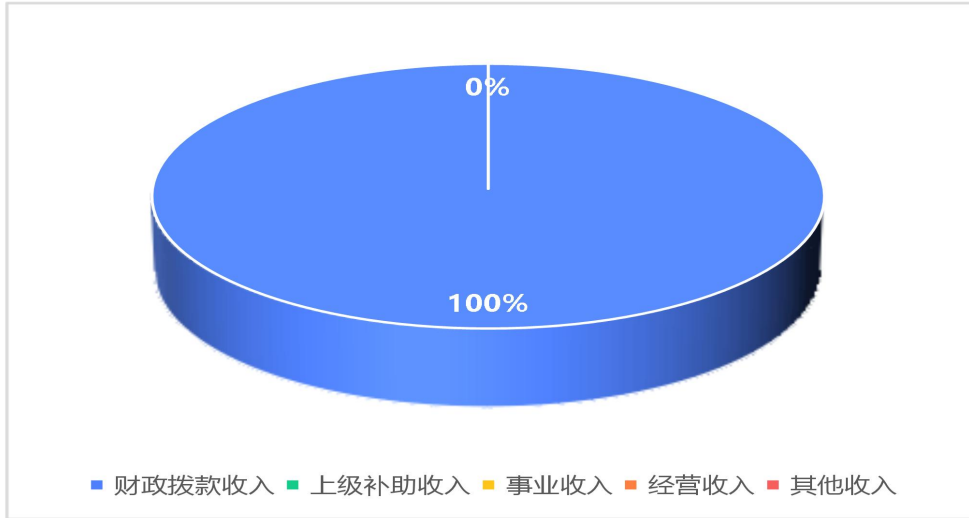
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3248.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 75.62 万元，下降 2.27%。其中：财政拨款收入 3248.72 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%。

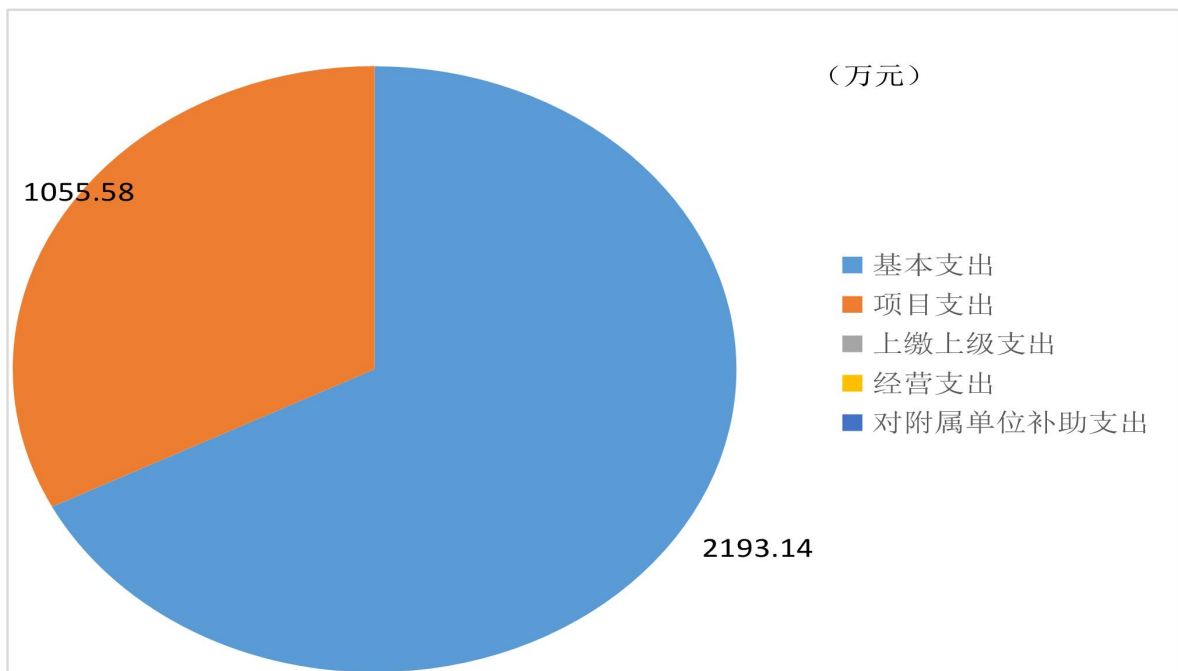
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3248.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 75.62 万元，下降 2.27 %。其中：基本支出 2193.14 万元，占本年支出 67.51%；项目支出 1055.58 万元，占本年支出 32.49%；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

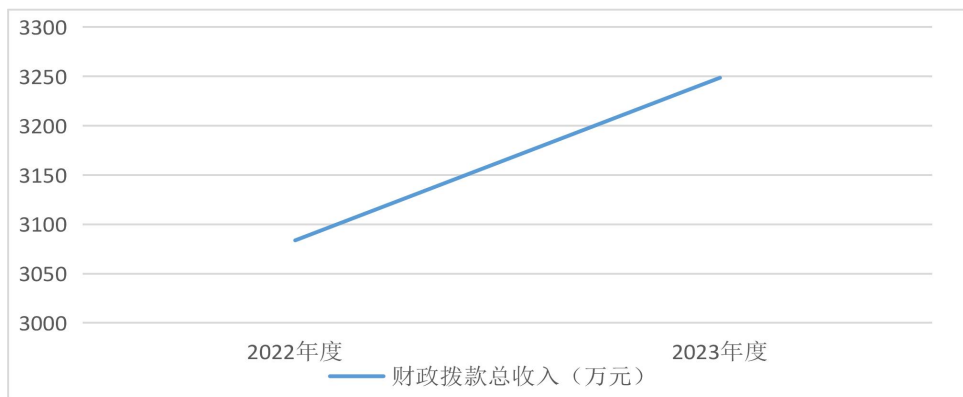


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3248.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 164.94 万元，增长 5.35%。主要原因是人员变动等情况使得基本支出有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3248.72 万元，比 2022 年度决算数增加 164.94 万元。增加主要原因是人员变动等情况使得基本支出有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相比无变化。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3248.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.94 万元，增长 5.35%。主要原因是人员变动等情况使得基本支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3248.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2630.57 万元，占 80.97%。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 310.80 万元，占 9.57%。主要是用于缴纳单位职工养老保险。

3. 卫生健康支出（类）支出 161.47 万元，占 4.97%。主要是用于缴纳单位职工医疗保险。

4. 节能环保支出（类）支出 10 万元，占 0.31%。主要是用于新能源汽车充电基础设施方面。

5. 住房保障支出（类）支出 135.87 万元，占 4.18%。主要是用于缴纳单位职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3990.37 万元，支出决算为 3048.72 万元，完成年初预算的 81.41%。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 1393.11 万元，支出决算为 1433.47 万元，完成年初预算的 102.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：对抚恤人员、社保缴费基数调标部分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761.55万元,支出决算为704.63万元,完成年初预算的92.53%,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278.06万元,支出决算为183.76万元,完成年初预算的66.09%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:过紧日子,部分信息化项目未启动。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为970.00万元,支出决算为305.85万元,完成年初预算的31.53%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:过紧日子,部分财政委托业务支出未启动。

5. 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2.96万元,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。

6. 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278.85万元,支出决算为139.35万元,完成年初预算的49.97%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:预算执行时对一般公共预算支出功能分类科目进行了调整。

7. 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11.45万元,支出决算为171.45万元,完成年初预算的1497.38%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算执行时对一般公共预算支出功能分类科目进行了调整。

8. 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105.30万元,支出决算为105.30万元,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)公务员医疗补助(项)。年初预算为56.17万元,支出决算为56.17万元,完成年初预算的100%。

10. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该笔资金为中央节能减排补助资金预算(充电基础设施奖励)。

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135.87万元,支出决算为135.87万元,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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2193.14万元,其中:

人员经费1792.79万元,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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、代缴社会保险费。

公用经费 400.35 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市财政局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

市财政局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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.64 万元，增长 277.78%。决算数较上年增加的主要原因：2023 年迎检较上年增多，公务接待次数增加。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。决算数与上年数一致，决算数与全年预算数一致。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；决算数与上年数一致，

决算数与全年预算数一致。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。

3.公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%，决算数较上年增加（减少）0.64 万元，增长 277.78%。决算数较上年增加（减少）的主要原因：2023 年迎检较上年增多，公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 1 万元，接待对象主要是省财政厅同志，主要是开展经济调研工作。2023 年共接待国内来访团组 8 个，130 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 2023 年度机关运行经费支出 400.35 万元，比年初预算数增加 137.73 万元，增长 52.44%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 488.78 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 488.78 万元。授予中小企业合同金额 488.78 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 488.78 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 2023 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 2023 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 7 个，资金 1055.58 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 94 分，部门整体绩效目标完成情况较好，预算调整后的预算执行较高。

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等项目执行度不高，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）。

财政监督检查专项项目绩效自评综述：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：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，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。

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 79.67 万元，完成预算 93.73%。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。

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 220 万元，执行数为 175 万元，完成预算 79.55%。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：预算执行率有待提高，预算绩效评价结果应用水平还有待提升。下一步改进措施：强化绩效评价结果应用，

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。

信息系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 216.01 万元，执行数为 148.66 万元，完成预算 68.82%。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：资预算执行率有待提高；信息化人才匮乏。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。

财政投资评审专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 735 万元，执行数为 230.95 万元，完成预算 31.42%。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。

财政业务培训专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73 万元，执行数为 69.97 万元，完成预算 95.85%。主要产出和效益：开展财政业务培训，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。

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 530.60 万元，执行数为 459.99 万元，完成预算 86.69%。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。

（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

市财政局无专项支出、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：指市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：指市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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分 94 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门整体预算执行率达 52.53%

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。

(7) 开展财政业务培训工作，规范经费支出。

3. 未完成的绩效目标。

由于部分项目未开展，财政投资评审项目未完全实现年度预算绩效目标。

(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、2023 年度 XX 项目绩效评价报告

2023 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

填报日期：2024 年 4 月 19 日

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		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	220 万	175	80%	
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)
	产出指标	数量指标	评价项目批次		≥1	≥1
		质量指标	评价项目覆盖率		=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益		提升	提升
		社会效益指标	公共服务质量		提升	提升
		可持续影响指标	评价结果应用率		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	≥80%
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					
偏差大或目标未完成原因分析		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。				

2023 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

填报日期：2024 年 4 月 19 日

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		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	216.01	148.7	68.84%	
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)
	产出指标	数量指标	运维系统数量		≥7	≥7
		质量指标	系统验收合格率		=100%	=100%
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤0.5h	≤0.5h
			系统故障修复处理时间		≤0.5h	≤0.5h
	成本指标	年度维护运行成本		≤216.01	≤216.01	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5 年	≥5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	≥80%	
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。					
偏差大或目标未完成原因分析		部分项目的款项支付延至下年。				
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； 3、局机关安排专人负责信息化管理，健全运维管理制度。				

2023 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

填报日期：2024 年 4 月 19 日

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		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	410	231	56.34%	
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)
	产出 指标	数量指标	预算评审综合审减率		≥ 5%	≥ 5%
		时效指标	完成时限		≤ 1 年	≤ 1 年
		成本指标	预算控制数		≤ 735 万	≤ 735 万
	效益 指标	经济效益 指标	节约财政性资金		≥ 10 亿	≥ 10 亿
		社会效益 指标	公共服务质量		提升	提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥ 80%	≥ 80%
年度 绩效 目标 2	规范工程建设项目支出，节约财政性资金					
偏差大或目标未完成原因分析		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。				
改进措施及结果应用方案		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。				

2023 年度财政业务培训专项项目自评表

单位名称：鄂州市财政局

填报日期：2024 年 4 月 19 日

项目名称		财政业务培训专项				
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		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	73	70	96%	
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)
	产出 指标	数量 指标	培训班次		≥9	≥9
		时效 指标	培训计划按期完成率		=100%	=100%
		成本 指标	培训成本		≤73 万	≤73 万
	效益 指标	可持续影 响指标	财政工作人员专业素质		提升	提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训对象满意度		≥90%	≥90%
年度 绩效 目标 2	开展财政业务培训工作，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。					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		按照培训计划有步骤实施，确保培训工作顺利完成。				

2023 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

填报日期：2024 年 4 月 19 日

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		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	530.6	460	86.7%	
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)
	产出指标	数量指标	改革任务完成率		=100%	=100%
			电子票据推广度		> 80%	> 80%
		质量指标	办公大楼运行运营		顺利	顺利
			评价项目覆盖率		=100%	=100%
	社会效益指标	政策普及度		提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 80%	≥ 80%	
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。					
偏差大或目标未完成原因分析		部分项目未按时开展，导致资金未支付。				
改进措施及结果应用方案		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。				

2023 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

填报日期：2024 年 4 月 19 日

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		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	85	80	94%	
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)
	产出指标	数量指标	考试考务工作出错率		0	0
			党支部数量		≥1	≥1
		质量指标	党建工作开展情况		顺利	顺利
		效益指标	会计人员素养		提升	提升
	时效指标	完成时限		≤1 年	≤1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	≥80%
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。					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		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。				

2023 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

填报日期：2024 年 4 月 23 日

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		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	
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)
	产出指标	数量指标	检查次数		≥ 3	≥ 3
			完成检查报告数量		≥ 15-18	≥ 15-18
		成本指标	预算控制数		≤ 30 万	≤ 30 万
		质量指标	检查任务按期完成率		=100%	=100%
	检查任务按期完成率		=100%	=100%		
	问题整改及时率		≥ 95%	≥ 95%		
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		=100%	=100%
可持续影响指标		检查结果应用率		≥ 95%	≥ 95%	
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。					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		加强财政监督，规范财政资金使用。				