

黄石经济技术开发区·铁山区财政局

2023 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

- 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 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 黄石经济技术开发区·铁山区财政局 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

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区财政局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区财政局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区财政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石经济技术开发区·铁山区评审中心和国库集中收付中心。

第二部分 2023 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				2023年度		公开01表					
						金额单位：万元					
收 入			支 出								
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	1		栏 次	2		栏 次	3		栏 次	4	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	845.46	一、一般公共服务支出	32	884.15						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00						
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00						
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00						
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00						
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00						
八、其他收入	8	38.69	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	884.15	本年支出合计	58	884.15						
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	884.15	总 计	62	884.15						
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								
部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局				2023年度				公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		884.15	845.46	0.00	0.00	0.00	0.00	38.69
201	一般公共服务支出	884.15	845.46	0.00	0.00	0.00	0.00	38.69
20106	财政事务	884.15	845.46	0.00	0.00	0.00	0.00	38.69
2010601	行政运行	572.13	535.95	0.00	0.00	0.00	0.00	36.18
2010602	一般行政管理事务	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	248.72	248.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
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			2023年度			公开03表	
						金额单位：万元	
项	目						
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	884.15	574.64	309.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	884.15	574.64	309.51	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	884.15	574.64	309.51	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	572.13	572.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	60.79	0.00	60.79	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	248.72	0.00	248.72	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.51	2.51	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

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

2023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	845.46		一、一般公共服务支出	33	845.46	845.46	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	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	845.46		本年支出合计	59	845.46	845.46	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	845.46		总 计	64	845.46	845.46	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2023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			845.46	535.95	309.51
201	一般公共服务支出		845.46	535.95	309.51
20106	财政事务		845.46	535.95	309.51
2010601	行政运行		535.95	535.95	0.00
2010602	一般行政管理事务		60.79	0.00	60.79
2010607	信息化建设		248.72	0.00	248.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局					公开06表 金额单位：万元			
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	462.05	302	商品和服务支出	44.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.07	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.13	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.11	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	179.46	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缴费	46.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.57	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	0.28	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.70	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.33	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	29.33	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	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	0.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.17	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	10.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		491.38	公用经费合计			44.57		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局				2023年度			
				公开07表 金额单位：万元			
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
附注：我部门无此项内容，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：黄石市黄陂区			2023年度	
			公开08表 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。				
附注：我部门无此项内容，本表无数据。				

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											
预算代码：007 部门：黄石经济技术开发区·铁山区财政局						制表日期：2023年度			公开09表 金额单位：万元		
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
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 884.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 295.83 万元，增长 50.3%，主要原因是 2023 年度信息化建设项目（财政系统运行与维护）支出较上年大幅增加 226.22 万元所导致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 884.15 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 295.83 万元，增长 50.3%。其中：财政拨款收入 845.46 万元，占本年收入 95.6%；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 38.69 万元，占本年收入 4.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 884.15 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 295.83 万元，增长 50.3%。其中：基本支出 574.64 万元，占本年支出 65%；项目支出 309.51 万元，占本年支出 35%；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%。

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 845.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 257.14 万元，增长 43.7%。主要原因是 2023 年度信息化建设项目（财政系统运行与维护）支出较上年大幅增加 226.22 万元所导致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 845.46 万元，比 2022 年度决算数增加 257.14 万元。增加主要原因是 2023 年度信息化建设项目（财政系统运行与维护）支出较上年大幅增加 226.22 万元所导致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。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 2022 年度决算数增加 0 万元。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 845.46 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 257.14 万元，增长 43.7%。主要原因是 2023 年度信息化建设项目（财政系统运行与维护）支出较上年大幅增加 226.22 万元所导致。

（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 845.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 845.46 万元，占 100%。主要是用于用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，以及项目支出。

（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 812.65 万元，支出决算为 845.46 万元，完成年初预算的 104%。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 489.15 万元，支出决算为 535.95 万元，完成年初预算的 109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度清算补发事业人员绩效工资，年中预算调整追加人员经费预算 46.26 万元；另外年中根据实际情况，据实调整公用经费预算 2.74 万元。

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 72.5 万元，支出决算为 60.79 万元，完成年初预算的 83.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩项目支出，驻村工作经费项目、财政资金监管能力建设项目、打击非法集资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）信息化建设（项）。年初预算为 251 万元，支出决算为 248.72 万元，完成年初预算的 99.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算，可控支出。

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 535.95 万元，其中：

人员经费 491.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 44.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 2023 年度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 2023 年度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 1.5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 30%。较上年减少 0.24 万元，下降 34.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度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。决算数较上年减少的主要原因：本年度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。

（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 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：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：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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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：本年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，主要是本年度无公务用车购置计划。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 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 30%，较上年减少 0.24 万元，下降 34.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.45 万元，接待对象主要是省厅、银行、公司等，主要是开展调研、商务接待等工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，24 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 44.57 万元，比上年决算数 39.06 万元增加 5.51 万元，增长 14.1%。主要原因是：2023 年度的办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、专用材料费、其他交通费、其他商品与服务支出根据实际发生情况，有所增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 31.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.96 万元。授予中小企业合同金额 31.22 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 31.22 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 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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 5 个，资金 257.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.78%。从评价情况来看，项目的预期成效指标是：持续推进信息化相关工作，提高了工作效率。截至 2023 年 12 月 31 日，以上指标均已完成，实现了项目预期成效指标任务。

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 93.4 分，评价等次为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 财政系统运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 251 万元，执行数为 248.7 万元，完成预算 99%。项目共设置 9 项绩效指标，实际完成 9 项，指标完成率 100%。

主要产出和效益：**一是**完成国库支付电子化覆盖单位 71 家，实现全区覆盖率 100%；**二是**完成系统运行与维护软件数量 10 家。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面发现问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面发现问题。

2. 财政专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为

42 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。项目共设置 13 项绩效指标，实际完成 12 项，指标完成率 92.3%。

主要产出和效益：**一是**累计开展绩效评价项目数 7 个，完成数超出年初目标值；**二是**累计开展监督检查 8 次，完成数超出年初目标值。

发现的问题及原因：优先使用了上级转移支付资金，未使用本级年初预算资金。

下一步改进措施：**一是**科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。**二是**不断提高财政资金的使用效益。积极探索、建立财政预算的绩效评价体系和考核制度，加强预算执行分析，强化决算管理。建立预算执行追踪问效制度，有效控制公用经费的支出，提高预算资金的使用效益。

3.驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.28 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算 100%。项目共设置 6 项绩效指标，实际完成 6 项，指标完成率 100%。

主要产出和效益：**一是**累计开展基层活动 3 次，完成数超出年初目标值；**二是**群众宜居环境指数完成 95%，完成数超出年初目标值。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面发现问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面发现问题。

4.防范金融风险项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.77万元，执行数为0.77万元，完成预算100%。项目共设置5项绩效指标，实际完成5项，指标完成率100%。

主要产出和效益：一是经费保障及时；二是本领域稳控度100%。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面发现问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面发现问题。

5.投资评审专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为7.03万元，完成预算78.1%。项目共设置5项绩效指标，实际完成4项，指标完成率80%。

主要产出和效益：一是完成投资评审项目数量20个；二是财政资金节约率11.2%。

发现的问题及原因：一是固定资产投资增速放缓，投资评审项目减少。二是2023年，我区推进国企改革工作，原磁湖公司的固定资产投资项目由我区投资评审中心进行项目评审，改革后磁湖公司由城发公司管理，其投资项目不再接受本级财政评审。

下一步改进措施：一是加强政策宣传，对接预算科室，资金安排做到尽评尽评。二是结果应用方案：将评审结果及时送达业主单位（预算单位），确保业主单位根据评审结果

及时开标（或者磋商/竞争谈判）。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位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，并自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

在年度预算编制过程中，根据 2023 年项目的绩效评价结果，对下一年度项目预算进行调整，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及完善，完成绩效指标编制自评工作，同时完善项目分配办法和管理办法，建立项目绩效考核机制，提升项目产出及效益，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本部门无政府性基金收入。

本部门无国有资本经营支出。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府

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：指区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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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. 一般公共服务（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（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。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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、2023 年度黄石经济技术开发区·铁山区财政局整体
绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区财政局填报日期：2024. 6. 28								
基本支出总额	574. 64		项目支出总额	309. 51				
年度目标：	目标 1. 正常保障单位工资、社保、公积金等人员支出。 目标 2. 正常保障单位日常办公运转，维护财政系统、财政资金安全，推动我区经济建设平稳发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	101. 00%	0

		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤ 100%	140%	0
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
			“三公”经费变动率	绩效基本型	2%	0%	-12%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1.00%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1.00%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1.00%	编制科学	编制科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1.00%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1.00%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2.00%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2.00%	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1.00%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1

			资金使用合规性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
	履职效能	核心业务产出 1	收入	绩效基本型	12%	优秀	优秀	12
		核心业务产出 2	支出	绩效基本型	12%	良好	良好	11
年度绩效指标	社会效应	经济效益	经济效益	绩效基本型	12%	100%	100%	12
		社会效益	社会效益	绩效基本型	12%	100%	100%	12
		生态效益	生态效益	绩效基本型	12%	100%	100%	12
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1.00%	良好	良好	0.8
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1.00%	良好	良好	0.8
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1.00%	优秀	优秀	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1.00%	0%	0%	0
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1.00%	良好	良好	0.8
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2%	满意	满意	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2%	满意	满意	2
总分	93.4							
偏差或目标未完成原因分析	因财务人员误用了公用经费。							
改进措施及结果应用方案	加强组织相关人员参加财务知识培训，提高其对经费分类和使用规定的理解，减少因认知不足导致的误用。							

二、2023 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：

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）	
		年度财政资金总额	251	248.7	99%	
年度绩效目标 （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）
	产出指标	数量指标	国库支付电子化覆盖单位数		71	71
			系统运行与维护软件数量		10	10
		质量指标	经费保障及时率		100%	100%
			国库支付电子化覆盖率		100%	100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	2023年12月
		成本指标	预算执行率		80%	99%
	效益指标	经济效益指标	财政系统实时更新率		100%	100%
			财政系统维护保障及时率		100%	100%

	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	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	1. 严格遵循相关管理制度，积极、主动地承担起财政系统运行与维护的各类工作，强化与市财政局的交流，构建起高效且畅通的工作机制，保证平台、系统的软硬件一直处于良好的工作态势，及时对系统安全漏洞进行防范和处理。 2. 依据工作实际状况，预先规划财政系统运行与维护所需的资金，守护财政资金的安全，保障其有效运转。				

三、2023 年度财政专项业务项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期:

项目名称	财政专项业务		
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）	
		年度财政资金总额	42	0	0	
年度绩效目标 （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）
	产出指标	数量指标	开展绩效评价项目数		5	7
			开展监督检查次数		7	8
		质量指标	制度健全率		100%	100%
			财政资金监管覆盖面		100%	100%
			国库支付系统覆盖率		100%	100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	2023年12月
		成本指标	预算执行率		80%	0
	效益指标	经济效益指标	财政系统实时更新率		100%	100%
			执行政府会计制度覆盖率		100%	100%
			财政系统维护保障及时率		100%	100%

		可持续影响指标	管理工作规范程度	规范化	规范化
			财政资金安全性、规范性	100%	100%
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		强化了本级与上级资金的统筹，优先使用上级转移支付资金。			
改进措施及结果应用方案		1. 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 2. 不断提高财政资金的使用效益。积极探索、建立财政预算的绩效评价体系和考核制度，加强预算执行分析，强化决算管理。建立预算执行追踪问效制度，有效控制公用经费的支出，提高预算			

	资金的使用效益。
--	----------

四、2023 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：

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 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1.28	1.28	100%	
年度绩效目标 （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）
	产出指标	数量指标	基层活动次数		2	3
		质量指标	经费保障及时率		100%	100%
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月	2023 年 12 月

		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	环境效益指标	群众宜居环境指数	90%	95%
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	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		根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。			

五、2023 年度防范金融风险专项项目自评表

项目单位（盖章）：
主要领导签字：

填报日期：

项目名称	防范金融风险		
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）	
		年度财政资金总额	0.77	0.77	100%	
年度绩效目标 （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）
		质量指标	经费保障及时率		100%	100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	2023年12月
		成本指标	预算执行率		80%	100%
	效益指标	经济效益指标	本领域稳控度		90%	100%
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成		无				

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。

六、2023 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:

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）	
		年度财政资金总额	9.00	7.03	78.1%	
年度绩	一级指	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）

效 目 标 (80 分)	标				
	产 出 指 标	数量 指标	投资评审项目数 量	30	20
		质量 指标	经费保障及时率	100%	100%
		时效 指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月
	效 益 指 标	经济 效益 指标	财政资金节约率	5%	11.20%
	满 意 度 指 标	具体 指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或 目标未完 成 原因分析		1. 固定资产投资增速放缓，投资评审项目减少。 2. 2023 年，我区推进国企改革工作，原磁湖公司的 固定资产投资项目由我区投资评审中心进行项目评 审，改革后磁湖公司由城发公司管理，其投资项目不 再接受本级财政评审。			
改进措施 及 结果应用 方案		1. 加强政策宣传，对接预算科室，资金安排做到尽 评尽评。2. 结果应用方案：将评审结果及时送达业 主单位（预算单位），确保业主单位根据评审结果及时 开标（或者磋商/竞争谈判）。			