

附件 2：部门决算公开模板（以 2023 年度为例）

赤壁市财政局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟订和执行全市财税发展战略、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，提出运行财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

（二）拟订全市财政、财务、会计管理和行政事业单位国有资产管理的地方性法规草案，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行情况。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本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本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。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；会同物价部门审批、上报行政事业性收费项目与收费标准，负责承办有关政府性基金审批、上报的事项。按规定管理财政票据、彩票市场、彩票资金。

（五）拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制

度，负责财政资金的拨付与管理，负责总预算会计的核算。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）做好地方税收立法调查，提出地方性税收法规、规章草案及实施办法的建议和税收政策调整建议。开展重大税收政策的调查研究工作。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。

（七）负责制定本市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。

（八）负责制定本市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、汇总编制市本级和全市国有资本经营预决算草案。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）办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。拟订市级财政支出绩效管理的制度

和实施办法，并组织实施绩效评价工作。

（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）负责各项惠农政策的落实，做好惠农资金的兑付工作；负责社会主义新农村建设资金的监管；负责新型农村合作医疗和新型农村养老保险基金的征收管理。

（十二）执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。负责外国政府以及世界银行等国际金融机构贷（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。

（十三）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。负责全市会计师事务所和市级会计代理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。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

（十四）按照国家会计制度、财经纪律以及会计核算有关条例，对市直行政事业单位实行财务委托代管，依法对核

算单位的收入进行财务核算，提高资金使用效益。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，提出加强财税管理的建议。负责检查监督本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况；负责审批市级预算收入退库和税收征收经费的核算，对检查自行减征、免征、退库及压库的行为进行查处；延伸检查重点行业、重点税源和纳税大户缴税税收的情况。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十五）负责市级财政投资评审工作。

（十六）为大企业提供“直通车”服务的职责。

（十七）负责农村合作经济经营管理工作。

（十八）制定落实全市财政科学研究计划和全市财政教育规划；负责组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作，指导全市财政系统文明创建活动，负责局机关和直属单位人事教育工作。

（十九）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

市财政局设下列内设机构：

办公室、综合股、预算股、国库股、经济建设股、社保股、行政政法股、教科文股、农业股、金融股、企业股等。

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		
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	3,686.73	一、一般公共服务支出	32	2,985.31
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	288.37
	9		九、卫生健康支出	40	206.04
	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	207.01
	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	3,686.73	本年支出合计	58	3,686.73
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	3,686.73	总计	62	3,686.73

二、收入决算表

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	3,686.73	3,686.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,985.31	2,985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,985.31	2,985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,221.48	2,221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	147.97	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	304.68	304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	175.95	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.38	288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.38	288.38	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	233.24	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

部门：赤壁市财政局（本级）							公开03表 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
合计		3,686.73	2,922.90	763.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,985.31	2,221.48	763.83	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,985.31	2,221.48	763.83	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,221.48	2,221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	147.97	0.00	147.97	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	304.68	0.00	304.68	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	175.95	0.00	175.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.38	288.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.38	288.38	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	233.24	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.01	207.01	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

部门：赤壁市财政局（本级）							公开04表 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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,686.73	一、一般公共服务支出	33	2,985.31	2,985.31	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	288.37	288.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.04	206.04	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	207.01	207.01	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	3,686.73	本年支出合计	59	3,686.73	3,686.73	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	3,686.73	总计	64	3,686.73	3,686.73	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

部门：赤壁市财政局（本级）		公开05表 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		3,686.73	2,922.90	763.83
201	一般公共服务支出	2,985.31	2,221.48	763.83
20106	财政事务	2,985.31	2,221.48	763.83
2010601	行政运行	2,221.48	2,221.48	0.00
2010602	一般行政管理事务	147.97	0.00	147.97
2010604	预算改革业务	90.50	0.00	90.50
2010607	信息化建设	44.73	0.00	44.73
2010608	财政委托业务支出	304.68	0.00	304.68
2010699	其他财政事务支出	175.95	0.00	175.95
208	社会保障和就业支出	288.38	288.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.38	288.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.24	233.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.14	55.14	0.00
210	卫生健康支出	206.04	206.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.04	206.04	0.00
2101101	行政单位医疗	206.04	206.04	0.00
221	住房保障支出	207.01	207.01	0.00
22102	住房改革支出	207.01	207.01	0.00
2210201	住房公积金	207.01	207.01	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：赤壁市财政局（本级）		公开06表 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	2,003.54	302	商品和服务支出	204.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	563.97	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.24	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	345.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.25
30106	伙食补助费	59.96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	225.18	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	6.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.24	30206	电费	6.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.14	30207	邮电费	7.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.07	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	9.04	30211	差旅费	31.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	207.01	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	4.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	708.59	30215	会议费	2.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	265.37	30217	公务接待费	1.50	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	67.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.41	30225	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.66	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	28.58	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	345.44	30229	福利费	23.11	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	78.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.75			
人员经费合计		2,712.13	公用经费合计		210.76			

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

2023 年度赤壁市财政局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表

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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			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			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
18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08

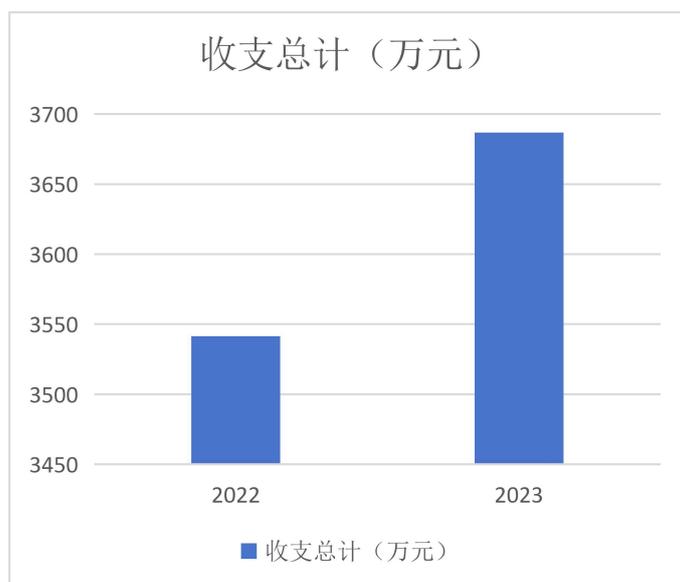
2023 年度赤壁市财政局无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3686.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 145.37 万元，增长 4.1%，主要原因是一是增加了新招录人员；二是发放上年度奖励性工资。

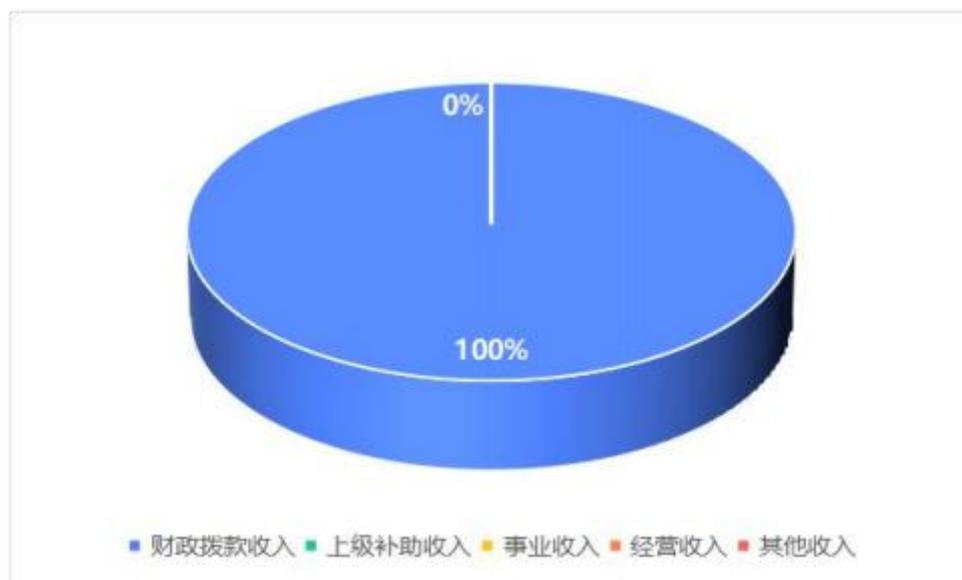
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3686.73 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 145.37 万元，增长 4.1%。其中：财政拨款收入 3686.73 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%。

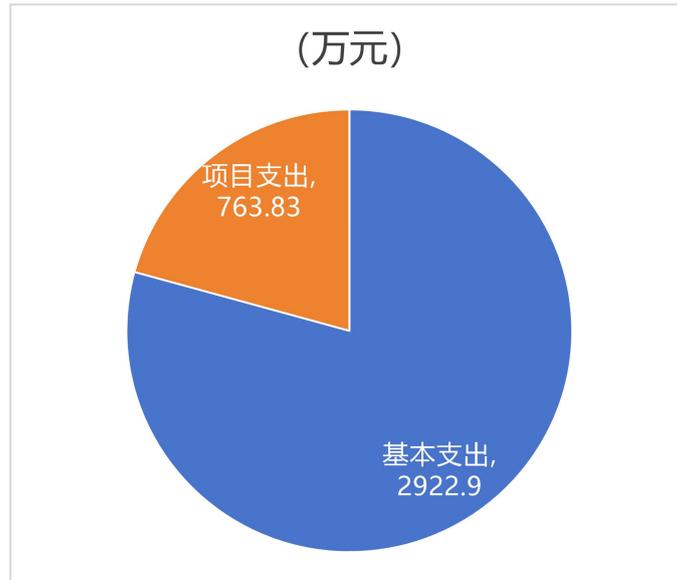
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3686.73 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 145.37 万元，增长 4.1%。其中：基本支出 2922.90 万元，占本年支出 79.3%；项目支出 763.83 万元，占本年支出 20.7%；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

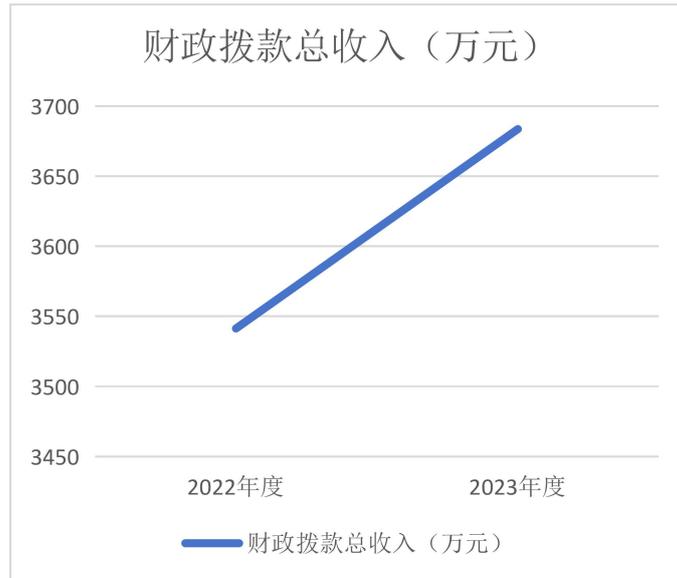


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3686.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.37 万元，增长 4.1%。主要原因是一是增加了新招录人员；二是发放上年度奖励性工资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3686.73 万元，比 2022 年度决算数增加 145.37 万元。增加主要原因是一是增加了新招录人员；二是发放上年度奖励性工资。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。增加主要原因是无。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。增加主要原因是无。

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 3686.73 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 145.37 万元，增长 4.1%。主要原因是一是增加了新招录人员；二是发放上年度奖励性工资。

(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 3686.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2985.31 万元，占 81.0%。主要原因是：用于财政基本事务的支出。

社会保障和就业（类）支出 288.38 万元，占 7.8%；主要原因是：用于本单位养老保险、职业年金的支出。

卫生健康（类）支出 206.04 万元，占 5.6%；主要原因是：用于本单位医疗保险的支出。

住房保障（类）支出 207.01 万元，占 5.6%。主要原因是：主要原因是：用于本单位住房公积金的支出。

（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 3319.26 万元，支出决算为 3686.73 万元，完成年初预算的 111.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出 2985.31 万元，占 81.0%。主要原因是：用于财政基本事务的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 288.38 万元，占 7.8%；主要原因是：用于本单位养老保险、职业年金的支出。

3. 卫生健康（类）支出 206.04 万元，占 5.6%；主要原因是：主要原因是：用于本单位医疗保险的支出。

4. 住房保障（类）支出 207.01 万元，占 5.6%。主要原因是：主要原因是：用于本单位住房公积金的支出。

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 2922.89 万元，其中：

人员经费 2712.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、

生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 210.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、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

2023 年度赤壁市财政局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

2023 年度赤壁市财政局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 18.50 万元，支出决算为 18.08 万元，完成全年预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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%，比预算减少 0 万元。

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支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 18.50 万元，支出决算为 18.08 万元，完成全年预算的 98%，比年初预算减少 0.42 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 18.08 万元，接待对象主要一是上级系统来我局进行公务活动的领导和工作人员；二是兄弟县市单位及乡镇来我局进行公务活动的工作人员。主要是开展相关业务的学习和检查工作。2023 年共接待国内来访团组 607

个，5995 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市财政局 2023 年度机关运行经费支出 210.76 万元，其中：办公费 10.00 万元，印刷费 1.25 万元，水费 0.63 万元，电费 6.38 万元，邮电费 7.50 万元，差旅费 31.25 万元，维修（护）费 4.50 万元，会议费 2.93 万元，培训费 3.75 万元，公务接待费 1.50 万元，工会经费 28.58 万元，福利费 23.11 万元，其他交通费 78.39 万元，其他商品服务支出 4.75 万元，办公设备购置 6.25 万元。

赤壁市财政局 2022 年度机关运行机制支出预算为 224.68 万元，支出决算为 210.76 万元，完成预算的 93.8%，比 2022 年度增加 56.57 万元，主要原因是：人员编制数量增加及办公设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

赤壁市财政局 2023 年度政府采购支出总额 377.3 万元，其中：政府采购货物支出 22.8 万元、政府采购工程支出 51 万元、政府采购服务支出 293.1 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 13.3%，其中：授予小微企业合同金额 129 万元，占政府采购支出总额的 34.2%。

赤壁市财政局 2023 年度政府采购决算数比 2022 年度增加 11.2 万元，主要原因是增加政府投资评审支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，赤壁市财政局共有车辆 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 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，赤壁市财政局对 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 2 个，资金 441.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.7%。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预算执行率为 97%，执行情况良好，评价结果为 97.5 分，评估结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、信息化建设与运维项目绩效自评

项目全年预算数为 151.3 万元，执行数为 151.3 万元，完成预算 100%。

产出指标：完成了核心信息系统数据安全零失误。

效益指标：软件正版化率 95%以上。

满意度指标：服务对象满意度 95%。

发现问题及原因：经自查发现有部分电脑设备更新换代不及时。

下一步改进措施：进一步提高软件正版化率，确保核心信息系统数据安全。

2、政府投资评审支出项目绩效自评

项目全年预算数为 290 万元，实际支出 271.1 万元，执行率 93.5%。

产出指标：年评审项目送审额达 15 亿元，出具评审报告合格率 95%。

效益指标：控制财政投资预算审减 6%。

满意度指标：服务对象满意度 95%。

发现问题及原因：经自查严格参照咸宁市财政评审报告文本格式样和内容出具评审报告，并与全省其他地方评审格式类似。要求评审报告文本内容包含：项目评审摘要，项目基本情况、项目审减审增原因分析，预算存在问题、建议、评审依制、项目工程量清单、单价分析等，同时对评审项目必要性、完整性和合理性的分析工作不仅融入在评审全过程中，更应当在报告中文字表述。

下一步改进措施：要求评审报告文本内容更全面，进一

步提升服务对象满意度。

（三）绩效评价结果应用情况

本部门绩效评价结果应用情况：一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

本部门绩效评价结果应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

第四部分 其他需要说明的情况

无第四部分 其他需要说明的情况。

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。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

(十五)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。

第六部分 附件

2023 年度会计考试培训与管理经费项目绩效自评表

单位名称: 赤壁市财政局

填报日期: 2024 年 4 月 10 日

项目名称		会计考试培训与管理经费			
主管部门		行政政法股	项目实施单位	赤壁市财政局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			30	30	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	人均考试培训成本	≤150 元/人	120 元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	会计考试培训开展次数	≥2 次	3 次
		数量指标	会计考试培训参加人数	≥200 人	320 人
		质量指标	培训考试合格率	65%	68%
		时效指标	在规定期限内完成	规定时间内完成	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升会计专业技能	明显提升	明显提升
生态效益指标					

	满意度 指 标	服务对象满意度	会计考试培训人 员满意度	≥95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成率 100% 资金拨付率 100%				
改进措施及 结果应用方案					

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. 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。

2023 年度政府投资预算评审劳务费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市财政局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		政府投资预算评审劳务费			
主管部门		行政政法股	项目实施单位	赤壁市财政局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			283.3	283.3	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	评审员经费成本	严格按标准执行	严格按标准执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政府投资预算评审次数	≥30 次	35
		数量指标	项目评审数量	≥3 个	5
		质量指标	预算评审审减率	按规定评审	按规定评审
		时效指标	在规定期限内完成	项目开始前完成	项目开始前完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范了政府投资行为, 提高了财政资金使用的规范性和有效性	显著提高	显著提高
生态效益指标					

	满意度 指 标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	92%
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成率 100% 资金拨付率 100%				
改进措施及 结果应用方案					

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. 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。

2023 年度行政事业单位票据印刷费和监管经费项目 绩效自评表

单位名称: 赤壁市财政局

填报日期: 2024 年 4 月 10 日

项目名称		行政事业单位票据印刷费和监管经费			
主管部门		行政政法股	项目实施单位	赤壁市财政局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			100		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	相关经费成本	严格按标准执行	严格按标准执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	印制票据合格数量	≥98%	98.5%
		质量指标	票据验收合格性	合格	合格
		时效指标	工作完成及时率	规定时间内完成	规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足了行政事业单位的用票需要, 保障合法收费	达成	达成
生态效益指标					

	满意度 指 标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成率 100% 资金拨付率 100%				
改进措施及 结果应用方案					

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. 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。

2023 年度预算管理一体化系统维护经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市财政局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		预算管理一体化系统维护经费			
主管部门		行政政法股	项目实施单位		赤壁市财政局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			150		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	严格按合同执行	严格按合同执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	日常运行维护系统数量	≥2 套	4 套
		数量指标	保障核心业务系统数据安全数量	≥2 套	4 套
		质量指标	系统正常运行率	90%	91%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤3 小时	2.5 小时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障系统工作运行, 保证核心数据安全	达成	达成

		生态效益 指标			
	满意度 指 标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	96%
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成率 100% 资金拨付率 100%				
改进措施及 结果应用方案					

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. 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。

2023 年度国库集中支付工作经费项目 绩效自评表

单位名称: 赤壁市财政局

填报日期: 2024 年 4 月 10 日

项目名称		国库集中支付工作经费			
主管部门		行政政法股	项目实施单位	赤壁市财政局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			30	30	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	系统更新成本	严格按标准执行	严格按标准执行
		经济成本指标	系统维护成本	严格按标准执行	严格按标准执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	系统更新模块数量	≥10 个	18 个
		数量指标	系统维护模块数量	≥30 个	36 个
		质量指标	系统正常运行率	≥96%	98%
		时效指标	系统故障处理及时性	2 小时内处理	完成
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障系统正常运行,提高资金运行安全性和有效性	达成	完成
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		完成率 100% 资金拨付率 100%			
改进措施及结果应用方案					

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. 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。

2023 年度政府财政预算管理业务项目绩效自评表

单位名称: 赤壁市财政局

填报日期: 2024 年 4 月 10 日

项目名称		政府财政预算管理业务费			
主管部门		行政政法股	项目实施单位	赤壁市财政局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			170	170	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	人均管理成本	≤80 元/人	68 元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	预算管理培训开展次数	≥6 次	14 次
		数量指标	培训参加人数	≥100 人	120 人
		质量指标			
		时效指标	在规定期限内完成	规定时间内完成	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升管理水平	明显提升	明显提升
生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度	会计考试培训人员满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	完成率 100% 资金拨付率 100%				
改进措施及结果应用方案					

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. 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。

2023 年度财政改革与发展经费项目绩效自评表

单位名称: 赤壁市财政局

填报日期: 2024 年 4 月 10 日

项目名称		财政改革与发展经费			
主管部门		行政政法股	项目实施单位	赤壁市财政局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			60	60	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	改革经费成本	严格按照标准执行	严格按照标准执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	改革性举措	≥5 次	7 次
		质量指标	改革成效	显著提升	显著提升
		时效指标	在规定期限内完成	1 年内完成	1 年内完成
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	规范了管理, 提高了财政资金使用的规范性	显著提高	显著提高
		生态效益指标			
服务对象满意度		工作人员满意度	≥93%	98%	

	满意度 指 标				
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成率 100% 资金拨付率 100%				
改进措施及 结果应用方案					

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. 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。

2023 年度政府预算绩效管理项目绩效自评表

单位名称: 赤壁市财政局

填报日期: 2024 年 4 月 10 日

项目名称		财政改革与发展经费			
主管部门		行政政法股	项目实施单位		赤壁市财政局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			75	75	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	绩效管理经费成本	严格按标准执行	严格按标准执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	第三方数量	≥2 个	5 个
		质量指标	绩效成效	显著提升	显著提升
		时效指标	在规定期限内完成	1 年内完成	1 年内完成
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	规范了管理, 提高了绩效水平及重视程度	显著提高	显著提高
		生态效益指标			
服务对象满意度		工作人员满意度	≥93%	98%	

	满意度 指 标				
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成率 100% 资金拨付率 100%				
改进措施及 结果应用方案					

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. 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。

2023 年度财政综合业务费绩效自评表

单位名称: 赤壁市财政局

填报日期: 2024 年 4 月 10 日

项目名称		财政综合业务费			
主管部门		行政政法股	项目实施单位	赤壁市财政局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			80	80	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	经费成本	严格按标准执行	严格按标准执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及业务数	≥8 个	10 个
		质量指标	综合成效	显著提升	显著提升
		时效指标	在规定期限内完成	1 年内完成	1 年内完成
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	统筹规划度	显著提高	显著提高
		生态效益指标			
服务对象满意度		工作人员满意度	≥93%	98%	

	满意度 指 标				
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成率 100% 资金拨付率 100%				
改进措施及 结果应用方案					

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. 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。

2023 年度 ppp 项目咨询服务费绩效自评表

单位名称: 赤壁市财政局

填报日期: 2024 年 4 月 10 日

项目名称		ppp 项目咨询服务费			
主管部门		行政政法股	项目实施单位	赤壁市财政局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			50	50	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	经费成本	严格按标准执行	严格按标准执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及业务数	≥6 个	8 个
		质量指标	咨询成效	显著提升	显著提升
		时效指标	在规定期限内完成	规定时间内完成	规定时间内完成
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高项目可控度	显著提高	显著提高
		生态效益指标			
服务对象满意度		工作人员满意度	≥95%	95%	

	满意度 指 标				
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成率 100% 资金拨付率 100%	改进措施及 结果应用方案			

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. 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。

2023年度赤壁市财政局部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市财政局

填报日期：2024年4

单位名称		赤壁市财政局					
基本支出总额		2470.96		项目支出总额		1218.3	
预算执行情况 (万元)	部门整体支出总额	预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	
		4468.56		3686.73		82.50%	
年度目标		<p>贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟订和执行全市财税发展战略、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，提出运行财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。拟订全市财政、财务、会计管理和行政事业单位国有资产管理的规范性文件草案，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行情况。</p> <p>按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，有效实施积极的财政政策，发挥好财政在推进供给侧结构性改革等方面的职能作用，加大财政资金统筹盘活力度，保障重点领域支出，深入推进财税体制改革，强化财政财务监管，防范化解财政风险，推动财政可持续发展，全面落实管党治党责任，加强财政系统自身建设，为推进转型升级、绿色崛起，率先全面建成小康社会，开创强而优中等城市建设新局面提供坚实财力保障。</p>					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	成本指标	预算执行	在职人员控制率	127	127		
		预算执行	内设机构运行个数	10	10		
		预算执行	预算完成率	100%	82.50%		
		预算执行	“三公经费”变动率	-3%	-4.00%		
		预算执行	支付进度率	100%	82.50%		
		预算执行	预算调整率	5%	1.00%		
		预算执行	结转结余率	1%	0.00%		
	产出指标	数量指标	谋划重点项目	10个	10个		
		数量指标	系统维护数	>5个	7个		
		数量指标	联系相关单位数	>100家	123家		
		质量指标	中央、省预算内投资项目	>10个	19个		
		经济效益指标	促进收入增长率	5%	4%		
		社会效益指标	带动就业增长率	5%	4%		

	效益指标	生态效益指标	能源节约率	5%	4%
		满意度指标	群众对工作的满意度指标	100%	99%
				
				
满意度指标					
总分	95分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>按照预算管理规定，赤壁市财政局2023年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。</p> <p>赤壁市财政局2023年年初收支总预算3319.26万元，因上级拨付项目资金变动，年中调整总预算为4468.56万元。其中：财政拨款收入4468.56万元，占100%；赤壁市财政局2023年预算总额为4468.56万元，决算总额3686.72万元。完成预算82.5%。预算未完成原因是部分报销滞后及严格控制公务接待费用。</p> <p>（1）2023年度各股室工作量大，一些差旅费未及时报销，2024年年初元月份支付。</p> <p>（2）部分股室车补未报，2024年年初元月份支付。</p> <p>（3）严格按照要求控制公务接待费用，存在结余。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>要加强自身预算执行力，合理利用资金，每个项目进行系统的规划，以免降低预算执行力和效果。</p> <p>1、预算收支从前期到后期，从细节到整体的编制，精化预算程序，保证收支数额细化，将预算科学合理编制出来。</p> <p>2、实行责任制，预算的每个项目落实到个人，重点分化项目之间的比重，确保按照预算完成项目。</p> <p>3、预算编制和实际操作比较，在执行中发现问题，及时编制年中调整预算。</p>				