

# 咸宁市财政局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 咸宁市财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 咸宁市财政局 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 咸宁市财政局 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**

## 第一部分 咸宁市财政局概况

### 一、部门主要职责

1. 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，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行市与县（市、区）政府间、政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

2. 制定全市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理制 度并监督执行。

3. 负责管理市本级各项财政收支。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，审核批复市直部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。组织制定经费开支标准、定额。

4. 提出地方性税收规章实施办法的建议。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。负责国家赔偿费用管理。

5. 按分工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，管理财政票据。

6. 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。市本级财政资金

的拨付与管理，履行市本级总预算会计职责。制定政府财务报告编制办法并组织实施。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。

7. 执行政府性债务管理的制度和政策，拟订和执行全市政府性债务管理制度和办法，负责市级政府债券的举借、使用、管理，指导县（市、区）政府性债务管理工作，防范财政风险。统一管理政府外债。

8. 牵头编制国有资产管理情况报告。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。负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案。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，组织实施企业财务制度。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。

9. 根据政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。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。负责市级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。

10. 负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案。参与全市社会保险政策和改革方案的研究制定。承担市级社会保险资金（基金）财政监管工作。会同有关部门拟订市级社会保险资

金（基金）财务管理制度。

11. 负责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。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。

12. 围绕市委发展战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

13. 负责管理全市会计工作，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机构的服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，推进全市注册会计

师、资产评估行业政治建设工作。指导和管理社会审计。

14. 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。负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。负责市级财政投资评审工作。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责市级有关行政诉讼应诉工作。

15. 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

咸宁市财政局是市政府组成部门，为正县级行政单位。核定内设机构 22 个，参照公务员法管理事业单位 4 个，公益一类事业单位 5 个。

从单位构成看，咸宁市财政局部门决算由咸宁市财政局本级、4 个局直属参照公务员法管理事业单位及 5 个公益一类事业单位合并编制报表。纳入咸宁市财政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位与咸宁市财政局本级合并编制决算，所属二级单位未单独核算。

局机关内设办公室、综合科、法规税政科（行政审批科）、预算科、国库科、政府债务管理科（市政府性债务管理领导小组办公室）、经济建设科、行政政法科、科教和文化科、社会保障科、自然资源和生态环境科、产业发展科、农业农村科（农村财政管理局）、金融国际科（市道路交通事故社会救助基金管理办公室）、会计科、财政监督科、预算绩效管理科（投资评审科）、资产管理科、政府采购管理科、人事科、离退休干部科、机关党委。

局直属参照公务员法管理单位 4 个。分别为：非税收入管理局、财政监督检查局、农发办、会计局。

公益一类事业单位 5 个。分别是：债务办、国库中心、后勤与信息服务中心、注册会计师管理中心、政府投资评审中心。全局行政、事业人员编制共计 156 人。其中：行政编制 72 人，依照公务员法管理的编制 59 人，公益一类事业编制 25 人。

截至 2023 年 12 月 31 日，年末实有人数 116 人。其中：在职人员 114 人，离休人员 2 人。

2022 年 12 月实有人数 123 人，其中在职在册 120 人，离休

人员 3 人。2023 年在职在册人员与上年度相比减少 6 人，减少的主要原因是退休 6 人，调出 2 人，考试招录 2 人。

## 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：咸宁市财政局

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	3,642.98	一、一般公共服务支出	32	2,893.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.61	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	2.25	八、社会保障和就业支出	39	373.29
	9		九、卫生健康支出	40	112.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	85.61
	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	266.40
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,730.84	<b>本年支出合计</b>	58	3,730.84
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	
<b>总计</b>	31	3,730.84	<b>总计</b>	62	3,730.84

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：咸宁市财政局

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		<b>3,730.84</b>	<b>3,728.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.25</b>
201	一般公共服务支出	2,893.42	2,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
20106	财政事务	2,893.42	2,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2010601	行政运行	2,298.37	2,297.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2010602	一般行政管理事务	305.53	304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2010604	预算改革业务	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.29	373.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.78	289.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	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	224.33	224.33	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	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.06	43.06	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：咸宁市财政局

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		<b>3,730.84</b>	<b>3,068.74</b>	<b>662.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,893.42	2,316.93	576.49	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,893.42	2,316.93	576.49	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,298.37	2,298.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	305.53	1.40	304.13	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	65.16	17.16	48.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	77.72	0.00	77.72	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.29	373.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.78	289.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	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	224.33	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.61	0.00	85.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85.61	0.00	85.61	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	85.61	0.00	85.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.06	43.06	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：咸宁市财政局

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	3,642.98	一、一般公共服务支出	33	2,891.17	2,891.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.61	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	373.29	373.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.11	112.11	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	85.61	0.00	85.61	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	266.40	266.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,728.59	<b>本年支出合计</b>	59	3,728.59	3,642.98	85.61	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				
<b>总计</b>	32	3,728.59	<b>总计</b>	64	3,728.59	3,642.98	85.61	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：咸宁市财政局

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		<b>3,642.98</b>	<b>3,067.97</b>	<b>575.01</b>
201	一般公共服务支出	2,891.17	2,316.17	575.00
20106	财政事务	2,891.17	2,316.17	575.00
2010601	行政运行	2,297.61	2,297.61	0.00
2010602	一般行政管理事务	304.04	1.40	302.64
2010604	预算改革业务	87.30	0.00	87.30
2010605	财政国库业务	16.00	0.00	16.00
2010607	信息化建设	65.16	17.16	48.00
2010608	财政委托业务支出	77.72	0.00	77.72
2010699	其他财政事务支出	43.34	0.00	43.34
208	社会保障和就业支出	373.29	373.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.78	289.78	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.33	224.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28	0.00
20808	抚恤	81.80	81.80	0.00
2080801	死亡抚恤	81.80	81.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
210	卫生健康支出	112.11	112.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.11	112.11	0.00
2101101	行政单位医疗	94.15	94.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96	0.00
221	住房保障支出	266.41	266.41	0.00
22102	住房改革支出	266.41	266.41	0.00
2210201	住房公积金	223.35	223.35	0.00
2210202	提租补贴	43.06	43.06	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

公开 06 表

部门：咸宁市财政局

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	2,452.60	302	商品和服务支出	464.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	525.61	30201	办公费	56.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	331.23	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	939.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.88
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	35.50	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	9.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.33	30206	电费	66.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.28	30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	24.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223.35	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	22.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.70	30214	租赁费	5.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.63	30215	会议费	2.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.70	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.16	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	81.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	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	0.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.63	30227	委托业务费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.38	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	5.52	30229	福利费	1.77	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	2.52	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	84.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	78.09			
人员经费合计		2,593.24	公用经费合计					474.73

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：咸宁市财政局

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		0.00	85.61	85.61	0.00	85.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85.61	85.61	0.00	85.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	85.61	85.61	0.00	85.61	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	85.61	85.61	0.00	85.61	0.00

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市财政局

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		0	0	0

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。

我单位无国有资本经营预算财政拨款，本表无数据。



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市财政局

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
11.00	0.00	3.00	0.00	3.00	8.00	5.03	0.00	2.52	0.00	2.52	2.51

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。

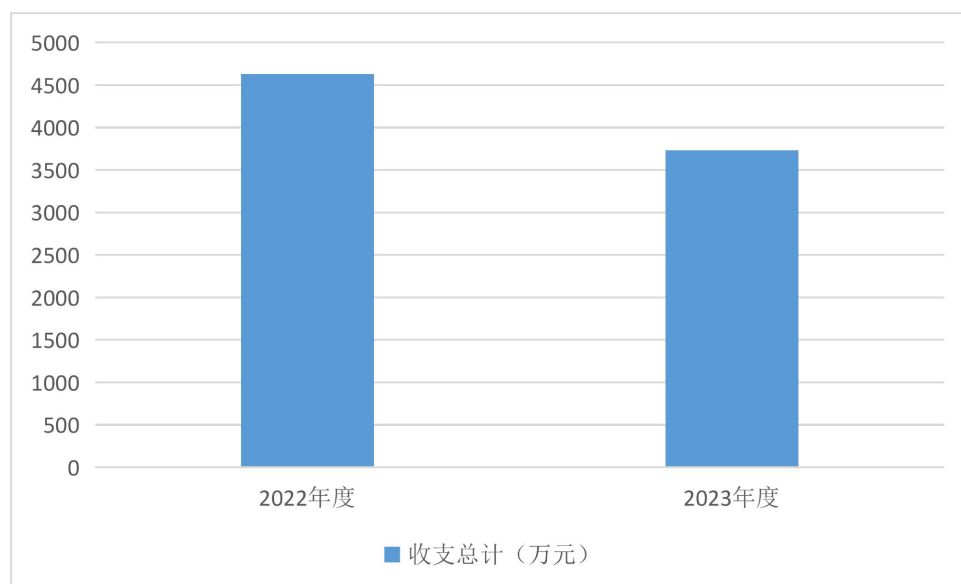
### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3730.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 897.11 万元，下降 19.38 %。由于本单位所有二级单位均在局机关报销开支，未单独核算，此数据即为含二级单位在内的收支数。

主要原因：一是由于 2022 年收支中包含了 2021-2022 年年度人员绩效工资的中期调整资金和临时性的办公大楼屋顶外墙线条脱落项目资金，这两项资金 2023 年均没有；二是由于 2023 年贯彻落实市委市政府关于习惯过紧日子的要求，大幅压减各类开支，提高预算支出精准度，所以相关支出大幅削减。

图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

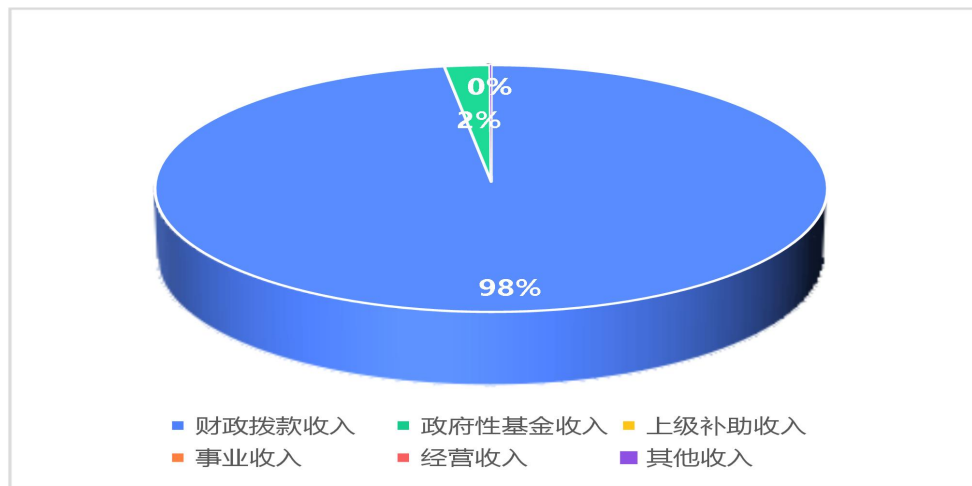
2023 年度收入合计 3730.84 万元，与 2022 年度相比，收入

合计减少 889.11 万元，下降 19.25%。由于本单位所有二级单位均在局机关报销开支，未单独核算，此数据即为含二级单位在内的收入数。

主要原因：一是由于 2022 年收支中包含了 2021-2022 年年度人员绩效工资的中期调整资金和临时性的办公大楼屋顶外墙线条脱落项目资金，这两项资金 2023 年均没有；二是由于 2023 年贯彻落实市委市政府关于习惯过紧日子的要求，大幅压减各类开支，提高预算支出精准度，所以相关支出大幅削减。

其中：财政拨款收入 3642.98 万元，占本年收入 97.65%；政府性基金收入 85.61 万元，占本年收入 2.29%；其他收入 2.25 万元，占本年收入 0.06%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

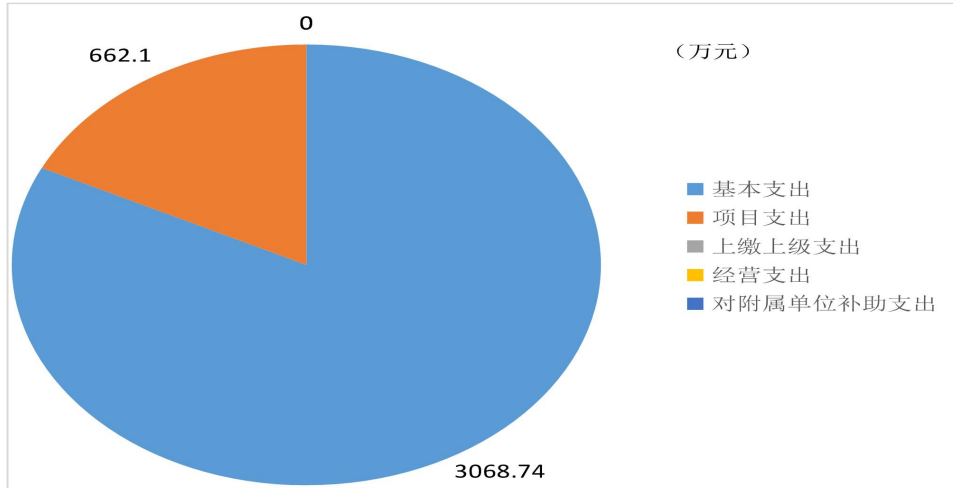
2023 年度支出合计 3730.84 万元，与 2022 年度相比，支出

合计减少 897.11 万元，下降 19.38%。由于本单位所有二级单位均在局机关报销开支，未单独核算，此数据即为含二级单位在内的支出数。

主要原因：一是由于 2022 年收支中包含了 2021-2022 年年度人员绩效工资的中期调整资金和临时性的办公大楼屋顶外墙线条脱落项目资金，这两项资金 2023 年均没有；二是由于 2023 年贯彻落实市委市政府关于习惯过紧日子的要求，大幅压减各类开支，提高预算支出精准度，所以相关支出大幅削减。

其中：基本支出 3068.74 万元，占本年支出 82.25%；项目支出 662.1 万元，占本年支出 17.75%。

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

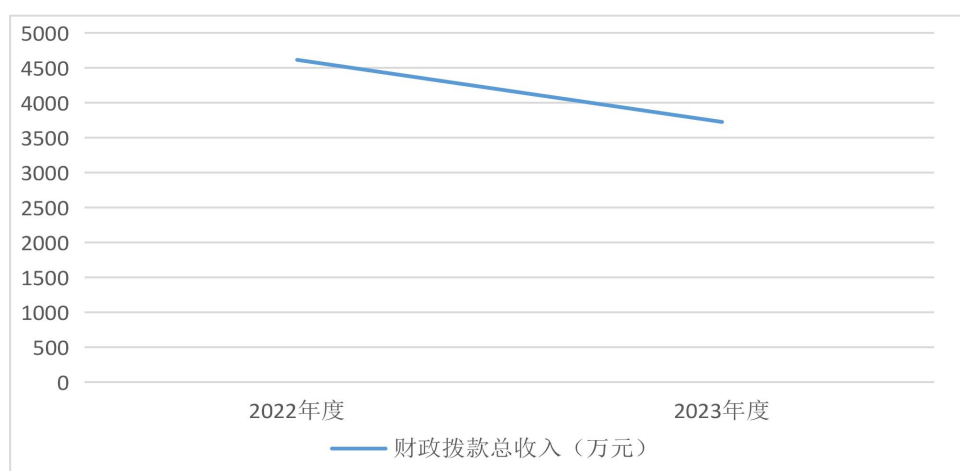
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3728.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 896.57 万元，下降 19.38%。

主要原因：一是由于 2022 年收支中包含了 2021-2022 年年

度人员绩效工资的中期调整资金和临时性的办公大楼屋顶外墙线条脱落项目资金，这两项资金 2023 年均没有；二是由于 2023 年贯彻落实市委市政府关于习惯过紧日子的要求，大幅压减各类开支，提高预算支出精准度，所以相关支出大幅削减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3642.98 万元，比 2022 年度决算数减少 982.18 万元。减少主要原因是由于 2022 年收支中包含了 2021-2022 年年度绩效工资的中期调整资金和临时性的办公大楼屋顶外墙线条脱落项目资金，这两项资金 2023 年均没有。政府性基金预算财政拨款收入 85.61 万元，比 2022 年度决算数 0 元增加 85.61 万元。增加的主要原因是新增由政府性基金承担的新增政府专项债券评审服务费 85.61 万元。

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 3642.98 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减少 982.18 万元，下降 21.24%。主要原因一是由于 2022 年收支中包含了 2021-2022 年年度人员绩效工资的中期调整资金和临时性的办公大楼屋顶外墙线条脱落项目资金，这两项资金 2023 年均没有；二是由于 2023 年贯彻落实市委市政府关于习惯过紧日子的要求，大幅压减各类开支，提高预算支出精准度，所以相关支出大幅削减。

### （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 3642.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2891.17 万元，占 79.36%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）373.29 万元，占 10.25%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）112.11 万元，占 3.08%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）266.4 万元，占 7.31%。主要是用于住房公积金的发放、提租补贴。

### （三）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3560.47万元，支出决算为3642.98万元，完成年初预算的102.32%。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2330.29万元，支出决算为2297.61万元，完成年初预算的98.60%，决算于预算基本持平。

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162.04万元，支出决算为304.04万元，完成年初预算的187.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于在编制年初预算时，考虑到疫情，未编制全市初、中、高级会计师考试和注册会计师考试费用，但2023年初疫情解除了封禁，实际各类考试正常开展，所以在执行过程中进行了追加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算为121万元，支出决算为87.3万元，完成年初预算的72.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于预算档案的制作由预算科自行完成，未动用档案整理费。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为3万元，支出决算为16万元，完成年初预算的533.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因中期新增国库一体化系统横向联网系统费用、电子凭证运维费用等，在年初预算时未编制这方面的资金。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为129.8万元,支出决算为65.16万元,完成年初预算的50.20%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是信息中心国密算法升级改造费用由于合同签订的原因,尾款延后到2024年支付。

6. 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43万元,支出决算为77.72万元,完成年初预算的180.74%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是中期金融科、产业科等科室根据工作需要新增委托业务,在中期进行了调整追加。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为43.34万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是局内部分科室根据工作需要新增委托业务,在中期进行了调整追加。

8. 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15.78万元,支出决算为11.17万元,完成年初预算的70.79%,支出决算数小于年初预算数的主要原因离休人员三人中,有一人在年初去世,相关费用未支出。

9. 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260.07万元,支出决算为224.33万元,完成年初预算的86.26%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年年终绩效奖金为基数应



缴纳的养老保险缴费在2024年缴纳。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为82.23万元,支出决算为54.28万元,完成年初预算的66.01%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年年终绩效奖金为基数应缴纳的職業年金在2024年缴纳。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为81.8万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于2023年单位有5位同志因病去世,临时追加该笔预算。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.71万元,支出决算为1.71万元,完成年初预算的100%,决算于预算持平。

13. 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119.20万元,支出决算为94.15万元,完成年初预算的78.98%,支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年年终绩效奖金为基数应缴纳的医保资金在2024年缴纳。

14. 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17.96万元,支出决算为17.96万元,完成年初预算的100%,决算于预算持平。

15. 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229.66万元,支出决算为223.35万元,完成年初预算

的97.25%，决算于预算基本持平。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为44.74万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的96.24%，决算于预算基本持平。。

## 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3067.97万元，其中：

人员经费2593.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费474.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入85.61万元，本年支出85.61万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)。支出决算为85.61万元，全部用于债务办支付新增政府专项债券评审服务费，主要

为 2022 年城乡建设新增的政府专项债券资金使用绩效开展评审。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位无国有资本经营项目，无该方面支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 45.73%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实市委市政府关于过紧日子相关要求，压减相关“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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 84%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.52 万元，完成年初预算的 84%，比年初预算减少 0.48 万元，主要原因是贯彻落实市委市政府关于过紧日子相关要求，做到非必要不使用公车，压减公车运行维护支出，主要用于公车运行和维护。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 31.38%，比年初预算减少 5.49 万元，主要原因是贯彻落实市委市政府关于过紧日子相关要求，压减相关“三公”经费支出。。其中：无外宾接待支出，国内公务接待支出 2.51 万元，接待对象主要是各级财政部门，主要是开展财政工作沟通、交流与汇报。2023 年共接待国内来访团组 33 个，328 人次。

## 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 474.73 万元，比上年决算数 403.19 万元增加 71.54 万元，增长 17.74%。主要原因是：一是 2023 年度新招录和调进人员 3 人，人员编制数量增加，机关运行经费支出增加。二是办公设备老化，办公设施设备维修维护和购置经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 105.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 万元、政府采购工程支出 19.48 万元、政府采购服务支出 83.24 万元。授予中小企业合同金额 199.75 万元，占政府采购支出总额的 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 1 辆，为应急保障用车。

## 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 10 个，资金 662.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年度项目资金执行情况良好，各科室项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了财政各项职能的履行。除极少数项目因疫情和政策调整取消，绩效目标无法完成外，各项目自评结果良好。

组织开展整体绩效评价，从评价情况来看，2023 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效；二是工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标；三是项目的实施对我局做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 1. 政府财政预算管理业务费

绩效自评综述：项目全年预算数为 109 万元，执行数为 87.3 万元，完成预算 80.1%。主要产出和效益：一是完成了年度预算管理一体化体系适应性建设；二是编制了 4 本市级预算；三是完成了全市的预算编制工作，有效控制了市本级行政事业单位的支出。发现的问题及原因：执行进度偏低，为了防止临时性系统经费的支出，在编制预算时留下了一定的空间。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

### 2. 财政委托业务费绩效自评综述：项目全年预算数为 91 万

元，执行数为 77.14 万元，完成预算 84.7%。主要产出和效益：财政各科室通过聘请第三方协助开展工作的方式，如监督局、资产评估科等需要专业化人员开展的财会管理工作。发现的问题及原因：执行进度偏低，由于绩效评审工作的不确定性，为了防止临时性支出，在编制预算时留下了一定的空间。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

3. 财政综合业务费绩效自评综述：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 32.5 万元，完成预算 95.6%。主要产出和效益：一是完成了税源入户调研；二是开展了 1 次专题培训；三是开展了三次专家讲座；四是完成了单位文明创建；五是完成了法律宣传；六是窗口办结率达到了 100%。发现的问题及原因：群众满意度和职工满意度 85%，还有进一步提高的空间。下一步改进措施：通过改善日常综合业务流程，改进工作服务态度，为全市群众和职工提供良好的综合业务服务。

4. 财政改革与发展业务费绩效自评综述：项目全年预算数为 62 万元，执行数为 61.9 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是编制 6 期《咸宁财政》；二是发布在国家级刊物发表 2 篇财政学术研究文章；三是确保档案数据标准化采集完成率 100%；四是完成财政微信公众号、门户网站的日常维护更新。发现的问题及原因：主要在于资金支付偏慢，基本在年底进行支付。下一步改进措施：进一步提高合同制定水平，争取按照实际进度支付相关资金。

5. 国库业务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 15.99 万元，完成预算 88.8%。主要产出和效益：一是为 215 家市直预算单位提供财务系统服务和支付系统服务；二

是确保当天申请当天支付的支付时限全年无纰漏；三是确保服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：主要在于资金支付偏慢，基本在年底进行支付。下一步改进措施：进一步提高合同制定水平，争取按照实际进度支付相关资金。

6. 政府预算绩效管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 86.19 万元，完成预算 143.7%。主要产出和效益：一是完成超过 60 个项目的评审工作；二是开展超过 20 个项目的事前绩效评估；三是开展超过 15 个项目的重点绩效评价。四是确保前面三项工作出具的评审报告合格率大于 95%。发现的问题及原因：年初预算编制不足，对当年任务预估不准，中期不得不调整预算。下一步改进措施：提高预算编制水平，确保预算编制精准，避免出现中期追加的行为。

7. 会计考试培训与管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 26.2 万元，完成预算 77.1%。主要产出和效益：按照上级要求，一是扎实完成初级、中级、高级会计师及注册会计师考试；二是完成年度会计师培训计划。发现的问题及原因：预算编制不精准。下一步改进措施：预估好当年的学生参加考试人数，进一步提高预算编制能力，避免执行率过低。

8. 财政预算管理一体化非税收入财政票据软件开发绩效自评综述：项目全年预算数为 108 万元，执行数为 28 万元，完成预算 25.9%。主要产出和效益：确保非税系统正常运行。发现的问题及原因：由于省厅统一制作的非税软件系统更新维护费用在 2023 年并为支出，所以导致执行率过低。下一步改进措施：及时和省厅沟通，确定好支出时间，在下年度编制预算时做到精准编制。

9. 财会夜校绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.994 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是为市财政局各科室超过 90 名干部提供财会方面的业务培训，时间为 104 个课时；二是为市直预算单位超过 80 家单位的财务人员提供财会方面的业务培训，时间为 100 个课时。该项目为今年的新举措，收效颇丰，预算编制精准，未发现相关问题。

10. 办公楼高低压电力设备改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 55.8 万元，完成预算 93%。主要产出和效益：在 6 个月内改造局内高低压店里设备改造，建造一个大于 1600KVA 的变电设备，确保施工安全。该项目为今年的临时性项目，目的在于改善办公供电条件，确保用电安全，未发现相关问题。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

按照上级部门的要求做好预算绩效管理工作，保障每一项预算经费落到实处，发挥预算绩效管理的最大效能。一是进一步加强学习培训力度，加大组织开展相关法规、制度财务的培训力度，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力。二是进一步科学合理编制预算，严格执行预算，统筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。三是加强结果与预算安排相结合。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

根据上年度绩效评价实际情况，编制今年年初预算，将结果与预算安排相结合，落到实处，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、加强项目管理、结果与预算安排



相结合。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“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。

(十六)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

### 一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

### 2023 年度咸宁市财政局部门整体绩效自评表

单位名称：咸宁市财政局

填报日期：2024. 4. 16

单位名称		咸宁市财政局			
基本支出总额		3068.736319	项目支出总额	662.103672	
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)	
		3730.839991	3730.839991	100%	
年度目标		1. 不断提高财政投融资渠道, 提高筹集资金力度; 2. 合理安排财政各项支出, 保障行政事业机构正常运行; 3. 加大资金整合和统筹力度, 提高资金使用效益; 4. 加强财政监督职能, 不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性; 5. 推进依法行政, 依法理财, 优化财税政策环境。			
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)
	产出 指标	数量指标 1	农业保险费补贴覆盖率	50%	50%
		数量指标 1	政策性贷款项目按期偿还率	100%	100%
		数量指标 1	地方政府债务发行任务完成率	100%	100%
		数量指标 1	试点项目前期认证批次	3 批	3 批
		质量指标 1	地方金融企业绩效评价覆盖率	100%	100%
		质量指标 2	经费保障率	100%	100%
		时效指标 2	经费及时到位率	100%	100%
		数量指标 2	应用国库支付系统单位	215 个	215 个
		质量指标 2	资金支付效率	100%	100%
		数量指标 3	预、决算公开 (除涉密单位、涉密信息) 覆盖率	100%	100%
		数量指标 3	非税收入征缴系统应用率	93%	93%
		数量指标 3	非税收入征收覆盖率	100%	100%
		数量指标 4	财政监督检查面	83%	83%
质量指标 4	专项资金监督检查覆盖率	100%	100%		

	质量指标 4	全市项目支出绩效评价覆盖率	38%	38%
	质量指标 4	工程类修缮类财政投资项目预算综合审减率	3%	3%
	质量指标 4	定点饭店违纪率	小于 10%	小于 10%
	数量指标 5	调研报告篇数	3	3
	数量指标 5	开展政策培训数量	5	5
效益指标	社会效益指标 1	试点项目开工率	82%	82%
	社会效益指标 2	社会保险参保满意度	100%	100%
	社会效益指标 3	人大投票通过率	100%	100%
	经济效益指标 4	检查后单位财务费用节约率	3%	3%
	社会效益指标 4	检查后单位会计核算正确率	83%	83%
	环境效益指标 4	与上年比违规资金的下降比例	7%	7%
	社会效益指标 5	税收政策宣传知晓率	90%以上	90%以上
	社会效益指标 5	规范性文件合法性审查办理率	100%	100%
	社会效益指标 5	财政政策法规知晓率	90%以上	90%以上
满意度指标	具体指标 4	检查对象满意度	93%	93%
	服务对象满意度 5	服务对象满意率	90%以上	90%以上
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	进一步提高工作质量，提高工作效率，节省工作经费。			

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。

## 二、2023 年度项目绩效评价自评表

### 2023 年度政府财政预算管理业务费绩效自评表

单位名称：咸宁市财政局

填报日期：2024.4.16

项目名称		政府财政预算管理业务费			
主管部门		咸宁市财政局	项目实施单位		
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)
			109	87.3	80.1%
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	项目成本	≤142 万元	87.3 万元
	产出指标	数量指标	预算管理一体化体系适应性建设	1 套	1 套
				编制预算本数	4 本
		质量指标	部门预算申报率	100%	100%
			专题汇报通过率	100%	100%
			部门预算公开率	100%	100%
			部门各项收入纳入预算	100%	100%
		时效指标	及时完成专题汇报	12 月	12 月
	报人大会议审批		1 月	1 月	
	及时向各部门批复预算		1 月	1 月	
	督促各部门预算公开	2 月	2 月		
效益指标	社会效益	上级预算编制考核排名	先进单位	先进单位	
满意度指标	服务对象满意度	部门预算满意度	≥80%	≥80%	
		预算草案报人大代表满意度	≥90%	≥90%	
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		进一步提高工作质量，提高工作效率，节省工作经费。			

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 年度财政委托业务费绩效自评表

单位名称：咸宁市财政局

填报日期：2024.4.16

项目名称		财政委托业务费			
主管部门		咸宁市财政局	项目实施单位		
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)
			91	77.14	84.7%
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	成本	≤ 110 万元	77.14
	产出指标	数量指标	评审人员工资、五险一金	≤ 55 万元	≤ 55 万元
		质量指标	项目经费审减率	≥ 6%	≥ 6%
	效益指标	经济效益指标	年完成评审项目送审额	≥ 18 亿元	≥ 18 亿元
		社会效益指标	出具的评审报告合格率	≥ 95%	≥ 95%
		生态效益指标	出具报告时间	按 2018 年 19 号文件执行	按 2018 年 19 号文件执行
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%
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		进一步提高工作质量，提高工作效率，节省工作经费。			

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：咸宁市财政局

填报日期：2024.4.16

项目名称		财政综合业务费			
主管部门		咸宁市财政局	项目实施单位		
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)
			34	32.5	95.6%
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	项目成本	≤ 57 万元	32.5 万元
	产出指标	数量指标	聘用临时人员	≤ 4 人	4 人
			税源入户调研	≥ 40 户	≥ 40 户
			专题培训	1 次/年	1 次/年
			专家讲座	3 次/年	3 次/年
	质量指标	文明创建	获先进单位	获先进单位	
	时效指标	法律宣传及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	窗口办结率	≥ 100%	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ 85%	≥ 85%
群众满意度			≥ 80%	≥ 80%	
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		进一步提高工作质量，提高工作效率，节省工作经费。			

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绩效自评表

单位名称：咸宁市财政局

填报日期：2024.4.16

项目名称		财政改革与发展经费			
主管部门		咸宁市财政局	项目实施单位		
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)
			62	61.9	99.8%
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	项目成本	≤ 65 万元	61.9 万元
	产出指标	数量指标	《咸宁财政》	≥ 6 期	≥ 6 期
			财政学术研究	≥ 2 篇	≥ 2 篇
		质量指标	档案数据标准化采集完成率	= 100%	= 100%
	效益指标	社会效益指标	档案信息系统运用多样化	≥ 70%	≥ 70%
			档案年度检查合格率	≥ 90%	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度	政务服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		进一步提高工作质量，提高工作效率，节省工作经费。			

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 年度国库业务经费绩效自评表

单位名称：咸宁市财政局

填报日期：2024.4.16

项目名称		国库业务经费			
主管部门		咸宁市财政局	项目实施单位		
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)
			18	15.99	88.8%
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	预算成本	≤18 万元	15.99 万元
	产出指标	数量指标	财务系统服务个数	≥215 家	≥215 家
			支付系统服务个数	≥215 家	≥215 家
		质量指标	国库集中支付覆盖率	= 100%	= 100%
	时效指标	支付时效	≤1 工作日	≤1 工作日	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	= 100%	= 100%
		社会效益指标	系统平台覆盖率	= 100%	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	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		进一步提高国库管理工作质量，提高工作效率，节省工作经费。			

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经费绩效自评表

单位名称：咸宁市财政局

填报日期：2024.4.16

项目名称		政府预算绩效管理经费			
主管部门		咸宁市财政局	项目实施单位		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input checked="" 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	42.35+43.84=86.19	143.65%
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	中介评审费	≤ 60 万元	≤ 60 万元
	产出指标	数量指标	年完成项目评审个数	≥ 60 个	≥ 60 个
			开展项目事前绩效评价个数	≥ 20 个	≥ 20 个
			开展重点绩效评价项目个数	≥ 15 个	≥ 15 个
		质量指标	出具的评审报告合格率	≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	绩效评价完成时间	在省厅要求时限内完成	在省厅要求时限内完成
	效益指标	社会效益指标	提高预算水平和政策实施效果，加快推动经济高质量发展	提升	提升
			提高财政资源配置效率和使用效率	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%
预算单位满意度			≥ 95%	≥ 95%	
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	进一步提高资金管理绩效，提高工作效率，节省工作经费。				

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 年度会计考试培训与管理经费绩效自评表

单位名称：咸宁市财政局

填报日期：2024.4.16

项目名称		会计考试培训与管理经费			
主管部门		咸宁市财政局	项目实施单位		
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)
			34	26.2	77.1%
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	会计人员成本	≤ 80 元/人次	≤ 80 元/人次
	产出指标	数量指标	会计考试	≥ 600 人	≥ 600 人
			会计师报名	≥ 4300 人次	≥ 4300 人次
			会计培训天数	≥ 12 天	≥ 12 天
			注册会计师培训天数	≥ 7 天	≥ 7 天
			考试次数	≥ 4 次	≥ 4 次
		质量指标	会计培训完成率	≥ 83%	≥ 83%
			会计师参训率	≥ 100%	≥ 100%
			时效指标	培训计划按时完成	及时
	考试按期完成	及时		及时	
	效益指标	社会效益指标	受教育素质整体提高	整体提高	整体提高
满意度指标	服务对象满意度	本地会计师满意度	= 100%	= 100%	
		会计受训人员满意度	= 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	进一步提高服务态度，为会计考试工作做好基础。				

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 年度财政预算管理一体化非税收入财政票据软件开发绩效自评表

单位名称：咸宁市财政局

填报日期：2024.4.16

项目名称		财政预算管理一体化非税收入财政票据软件开发			
主管部门		咸宁市财政局	项目实施单位		
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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)
			108	28	25.9%
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	项目成本	≤108 万元	28
	产出指标	数量指标	软件开发个数	=2 个	=2 个
		质量指标	系统运行正常	运行正常	运行正常
		时效指标	软件开发时间	2023 年	2023 年
	效益指标	社会效益指标	软件开发目的	高效便民	高效便民
满意度指标	服务对象满意度	软件开发群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	
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		督促部门提高预算编制精准度。			

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“财会夜校”绩效自评表

单位名称：咸宁市财政局

填报日期：2024.4.16

项目名称		“财会夜校”			
主管部门		咸宁市财政局	项目实施单位		
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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)
			8	7.994	99.9%
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	局内培训班培训成本	≤ 38920 元	≤ 38920 元
			市直预算单位财务人员培训班费用	≤ 44440 元	≤ 44440 元
	产出指标	数量指标	局内参训人员	≥ 90 人	≥ 90 人
			市直预算单位参训人员	≥ 78 人	≥ 78 人
			局内培训班培训课时	≥ 104 课时	≥ 104 课时
			局外培训班培训课时	≥ 100 课时	≥ 100 课时
		质量指标	培训人员	通过培训考核	通过培训考核
			培训人员学习任务	完成	完成
		时效指标	培训时间	2023 年	2023 年
效益指标	社会效益指标	市直预算单位财政财务管理水平	提高	提高	
		财政年轻干部专业素养	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	
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		临时性项目，成效显著，目前没有改进措施，2024 年已停止。			

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 年度市财政局办公楼高低压电力设备改造项目绩效自评表

单位名称：咸宁市财政局

填报日期：2024.4.16

项目名称		市财政局办公楼高低压电力设备改造项目			
主管部门		咸宁市财政局	项目实施单位		
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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	55.8	93%
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	项目成本	≤ 59.17 万元	55.8
	产出指标	数量指标	1600KVA箱变	= 1 套	= 1 套
		质量指标	质量验收要求	合格	合格
		时效指标	建设工期	≤ 6 个月	≤ 6 个月
	效益指标	经济效益指标	单位节约率	≥ 5%	≥ 5%
		社会效益指标	耗能节约率	≥ 5%	≥ 5%
		生态效益指标	环保节能	≥ 5%	≥ 5%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	
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	临时性项目				

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。