

2022 年度浏阳市财政局部门决算

目 录

第一部分 浏阳市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市财政局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，拟订全市财政政策、改革方案草案并监督执行；参与制订各项宏观经济政策；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；拟定和执行市与乡镇、街道，政府与企业的分配政策草案并执行，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法；执行《企业财务通则》。

(三) 负责编制年度市本级预算草案并组织预算执行；汇编

全市财政收支预算，汇总全市财政总决算；受市人民政府委托，向市人大报告市本级预算及执行情况和财政决算情况；组织制定市本级经费开支标准、定额草案，承担审核批复部门（单位）的年度预决算责任，负责全面实施预算绩效管理相关工作。

（四）承担政府非税收入管理责任，按规定管理政府性基金；管理财政票据，承担彩票监督管理工作。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定财政统发工资管理制度和财政全额供给单位工作人员的工资发放。

（六）负责审核部门预算项目支出和政府投资项目决算；推行重点工程项目的报账管理；承担农业财务、财政支农有关专项资金责任；执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障支出。

（七）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；承担统一管理市政府内外债责任。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。

（八）负责财政信息和财政宣传工作；承担全市的会计管理责任；组织财会人员培训、学历教育（本科、大专）等；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；负责对国有资本营运机构委派财务监督员。

（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；组织实施本级财政支出绩效评估工作。

（十）制定政府采购相关制度并监督实施；负责政府采购活动、集中采购机构和代理机构的监督管理检查职责。

(十一) 承担控制社会集团购买力责任; 管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

(十二) 加强财政监督, 提高资金使用效益, 负责全市国有投资建设工程预(概)算评审; 依据结算审计报告对政府投资项目财务决算进行评审; 对全市土地整理、开发项目进行现场跟踪和工程费用结算评审。

(十三) 指导国有资产管理工作的。

(十四) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

浏阳市财政局内设机构 26 个包括: 16 个内设机构及 10 个局属事业单位组成, 分别为: 办公室、综合规划科(法规科)、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、对外经济贸易科、企业科、会计科(行政审批服务科)、绩效管理科、金融债务科(浏阳市政府和社会资本合作(PPP)中心)、财政监督科、机关党委办公室; 浏阳市乡镇财政事务中心、浏阳市政府采购事务中心、浏阳市财政往来资金结算中心、浏阳市财政内部控制事务中心、浏阳市财政评审中心、浏阳市财政统发工资中心、浏阳市国库集中支付中心、浏阳市协税护税事务中心、浏阳市财政信息中心、浏阳市财会学校。本部门共有编制人数 157 人, 实有人数 147 人。

(二) 决算单位构成

浏阳市财政局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括: 浏阳市财政局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市财政局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,155.42	一、一般公共服务支出	32	4,872.04
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	100.00	八、社会保障和就业支出	39	425.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.03
	12		十二、农林水支出	43	953.50
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	6,255.42	本年支出合计	58	6,255.42
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	6,255.42	总计	62	6,255.42

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. 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市财政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,255.42	6,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
201	一般公共服务支出	4,872.04	4,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,730.32	4,730.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,287.79	3,287.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,342.52	1,342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	425.85	425.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.85	425.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	381.34	381.34	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	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	953.50	953.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	953.50	953.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	953.50	953.50	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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：浏阳市财政局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次							
合计		6,255.42	3,717.64	2,537.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,872.04	3,287.79	1,584.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,730.32	3,287.79	1,442.52	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,287.79	3,287.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,342.52	0.00	1,342.52	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.85	425.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.85	425.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	953.50	0.00	953.50	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	953.50	0.00	953.50	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	953.50	0.00	953.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市财政局

公开 04 表
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	6,155.42	一、一般公共服务支出	33	4,772.04	4,772.04	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	425.85	425.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00	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	0.03	0.03	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	953.50	953.50	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

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
	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	6,155.42	本年支出合计	59	6,155.42	6,155.42	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	6,155.42	总计	64	6,155.42	6,155.42	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市财政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		6,155.42	3,717.64	2,437.78
201	一般公共服务支出	4,772.04	3,287.79	1,484.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.72	0.00	11.72
2010302	一般行政管理事务	11.72	0.00	11.72
20106	财政事务	4,730.32	3,287.79	1,442.52
2010601	行政运行	3,287.79	3,287.79	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,342.53	0.00	1,342.53
2010699	其他财政事务支出	100.00	0.00	100.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00
2013602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	425.85	425.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.85	425.85	0.00
2080501	行政单位离退休	381.34	381.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.51	44.51	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.03	0.00	0.03
21203	城乡社区公共设施	0.03	0.00	0.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.03	0.00	0.03
213	农林水支出	953.50	0.00	953.50
21308	普惠金融发展支出	953.50	0.00	953.50
2130803	农业保险保费补贴	953.50	0.00	953.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：浏阳市财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,065.58	302	商品和服务支出	262.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	621.34	30201	办公费	27.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	358.87	30202	印刷费	13.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,163.86	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	182.18	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	182.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.51	30207	邮电费	9.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112.84	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	102.14	30211	差旅费	5.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	196.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费	5.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	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	389.81	30215	会议费	7.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	380.48	30217	公务接待费	2.17	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

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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	5.33	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	3.96	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	5.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.11	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	14.20	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	106.29	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	20.23				
人员经费合计		3,455.39	公用经费合计						262.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：浏阳市财政局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市财政局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：浏阳市财政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6,255.42 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 403.16 万元，下降 6.05%。主要原因是智慧财政及综合治税平台、电子化改革部分模块未验收结算，导致收入支出决算总体减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,255.42 万元，其中：财政拨款收入 6,155.42 万元，占 98.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 100 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,255.42 万元，其中：基本支出 3,717.64 万元，占 59.43%；项目支出 2,537.78 万元，占 40.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6,155.42 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 403.92 万元，下降 6.16%。主要原因是智慧财政及综合治税平台、电子化改革部分模块等未验收结算，导致财政拨款收入支出决算总体减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 6,155.42 万元，占本年支出合计的 98.4%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 393.64 万元，下降 6.01%。主要是因为智慧财政及综合治税平台、电子化改革部分模块未验收结算，导致财政拨款支出总体减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6,155.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,772.04 万元，占 77.53%；社会保障和就业支出 425.85 万元，占 6.92%；卫生健康支出 4 万元，占 0.06%；城乡社区支出 0.03 万元，占 0%；农林水支出 953.5 万元，占 15.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 5,006.79 万元，支出决算数为 6,155.42 万元，完成年初预算的 122.94%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.72 万元，由于预算数为 0 万元，决算完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关会议室改造，增加项目管理经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 2,580.61 万元，支出决算为 3,287.79 万元，完成

年初预算的 127.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资提标，人员经费支出增加。

3. 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 2,269.2 万元，支出决算为 1,342.53 万元，完成年初预算的 59.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：智慧财政及综合治税平台、电子化改革部分模块未验收结算。

4. 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 100 万元，由于预算数为 0 万元，决算完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，支付非税收入票据工本费等。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，由于预算数为 0 万元，决算完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关会议室改造，增加项目管理经费。

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 156.98 万元，支出决算为 381.34 万元，完成年初预算的 242.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休

人员增加，退休干部待遇提标及遗属生活补助增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.51 万元，由于预算数为 0 万元，决算完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金记实。

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 0 万元，支出决算为 4 万元，由于预算数为 0 万元，决算完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加医疗工作经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，由于预算数为 0 万元，决算完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，增加其他城乡社区经费。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 953.5 万元，由于预算数为 0 万元，决算完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对承保公司农业保险保费补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3,717.64 万元，其中：

人员经费 3,455.39 万元，占基本支出的 92.95%，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 262.25 万元，占基本支出的 7.05%。办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 21.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 21.7%，与上年相比增加 0.37 万元，增长 20.56%，增长的主要原因是世行贷款项目和财政支农政策等调研学习交流增加。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置

费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.17 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费支出决算为 2.17 万元，全年共接待来访团组 27 个、来宾 296 人次，主要是世行贷款项目和财政支农政策调研等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

浏阳市财政局 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用

政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市财政局 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市财政局 2022 年度机关运行经费支出 262.25 万元，比年初预算数减少 31.75 万元，下降 10.8%。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 7.4 万元，用于召开财政部 2022 年全国社会保险基金预算集中汇审、财政大会、财源建设会。人数 329 人，会议内容为 2022 年全国社会保险基金预算第二轮汇审、财政工作总结，表彰先进，部署工作、推进浏阳市财税综合信息平台顺利上线，组织收入，清资化债。2022 年本部门培训费支出 21.84 万元，用于开展财政业务系统培训、2022 年财政系统干部综合素质能力提升培训等。人数 482 人，培训内容为预算管理一体化单位会计核算云培训、学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想，提升财政干部政策理论水平和财政业务能力培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市财政局 2022 年度政府采购支出总额 426.28 万元，其中：政府采购货物支出 55.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 371.1 万元。授予中小企业合同金额 426.28 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 426.28 万元，占政府采购支出总额的 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无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浏阳市财政局共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和 2023 年度绩效监控工作的函》（浏财函〔2023〕22 号）要求，浏阳市财政局对 2022 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 98.5 分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况好，完成情况好，预算绩效目标达成情况优，本部门未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。

一年来，财政干部直面挑战、拼搏奋进，助推各项工作取得了累累硕果，特别是财政管理工作连续三年获得省政府真抓实干督查激励（全省唯一）。率先完成《浏阳市农村公路资产管理办法》，取得了世行的无反对意见声明，成为可借鉴模板；入选中国财经报全国首批基层财政新闻宣传示范点，成功举办湖南省2022年财政支农政策培训示范班，财会监督、税政法规、经建、资环、世行贷款项目等工作获评全省先进，获评全省茶油大县、菜籽油大县荣誉，行政政法科获“湖南省巾帼文明岗”称号。综治维稳、安全生产、扫黑除恶等各项工作稳步推进，工青妇、老干、关协等群团组织活动丰富多彩，充分营造了党建引领、群团助力的良好氛围。

（二）存在的问题及原因分析

在预算编制的过程中，预算编制不够准确，导致年初预算不能满足实际工作需要，应在下年加以重视。加强部门预算编制管理，提高部门预算编制的科学化、精细化水平，严格按照预算管理和财政财务制度的规定，编细项目预算，增强预算编制的全面性、准确性。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出: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所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

2022 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市财政局

二〇二三年九月二十八日

浏阳市财政局

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述

1. 贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，拟定全市财政政策、改革方案草案并监督执行；参与制订各项宏观经济政策；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；拟定和执行市

与乡镇、街道，政府与企业的分配政策草案并执行，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法；执行《企业财务通则》。

3. 负责编制年度市本级预算草案并组织预算执行；汇编全市财政收支预算，汇总全市财政总决算；受市人民政府委托，向市人大报告市本级预算及执行情况和财政决算情况；组织制定市本级经费开支标准、定额草案，承担审核批复部门（单位）的年度预决算责任，负责全面实施预算绩效管理相关工作。

4. 承担政府非税收入管理责任，按规定管理政府性基金；管理财政票据，承担彩票监督管理工作。

5. 组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定财政统发工资管理制度和财政全额供给单位工作人员的工资发放。

6. 负责审核部门预算项目支出和政府投资项目决算；推

行重点工程项目的报账管理；承担农业财务、财政支农有关专项资金责任；执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障支出。

7. 贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；承担统一管理市政府内外债责任。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。

8. 负责财政信息和财政宣传工作；承担全市的会计管理责任；组织财会人员培训、学历教育（本科、大专）等；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；负责对国有资本营运机构委派财务监督员。

9. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；组织实施本级财政支出绩效评估工作。

10. 制定政府采购相关制度并监督实施；负责政府采购活动、集中采购机构和代理机构的监督管理检查职责。

11. 承担控制社会集团购买力责任；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

12. 加强财政监督，提高资金使用效益，负责全市国有投资建设工程预（概）算评审；依据结算审计报告对政府投资项目财务决算进行评审；对全市土地整理、开发项目进行现场跟踪和工程费用结算评审。

13. 指导国有资产管理工作的。

14. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市财政局为市人民政府工作部门，有内设机构 16 个，

分别为：办公室、综合规划科（法规科）、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、对外经济贸易科、企业科、会计科（行政审批服务科）、绩效管理科、金融债务科（浏阳市政府和社会资本合作（PPP）中心）、财政监督科、机关党委办公室；局属事业单位 10 个，分别为：浏阳市乡镇财政事务中心、浏阳市政府采购事务中心、浏阳市财政往来资金结算中心、浏阳市财政内部控制事务中心、浏阳市财政评审中心、浏阳市财政统发工资中心、浏阳市国库集中支付中心、浏阳市协税护税事务中心、浏阳市财政信息中心、浏阳市财会学校。核定编制 157 名，实有在职干部职工 147 人，离退休人员 80 人。

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022 年部门整体支出共计 6255.42 万元，其中：基本支出 3717.64 万元，占 59.43%；项目支出 2537.78 万元，占 40.57%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4872.04 万元，占 77.89%；社会保障和就业支出 425.85 万元，占 6.81%；卫生健康支出 4 万元，占 0.06%；城乡社区支出 0.03 万元，占 0%；农林水支出 953.5 万元，占 15.24%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022 年基本支出

3717.64 万元，其中：人员经费 3455.39 万元，日常公用经费 262.25 万元。

2. “三公”经费总支出情况。2022 年全年“三公”经费为 2.17 万元，全部为公务接待费。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2022 年无因公出国（境）和公务用车（购置）支出。

（二）项目支出

项目支出是为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括用于部门预决算编制、国库集中支付、非税收入稽查、监督检查、绩效评价、债务化解、法规宣传、财政投资项目评审、财政系统信息网络建设和维护等方面。2022 年项目支出 2537.78 万元，其中：一般公共服务支出 1584.25 万元，城乡社区支出 0.03 万元，农林水支出 953.5 万元。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我局大部分项目属于经常性零星项目，没有达到招投标限额标准，报政府采购中心审批后自行组织实施。

（二）项目管理情况

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合市委、市政府相关规定，实施过程均按照相关制度执行。资金的拨付均有完整的审批程序和手续，限额以上项目全部采用政府采购，确保项目效果。同时，项目完成后及时组织财务监督人员和专业人员对项目进行验收。

四、资产管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我局资产原值 23025699.77 元，累计折旧 15552030.13 元，净值 7473669.64 元，其中：房屋及构筑物 3158459.74 元、设备 1493741.07 元、家具、用具、装具 497298.43 元、无形资产 2324170.4 元。为加强局机关各科室固定资产管理，维护固定资产的安全和完整，提高固定资产使用效率，成立了以局长为组长，各班子成员为副组长，各科室负责人为成员的固定资产管理领导小组，实行“归口管理”的办法。办公室为主管单位，负责日常管理、核算和监督，各科室具体负责固定资产的安全、使用、维护和保管。各科室负责人为所管辖部门固定资产的第一责任人。对要报废的固定资产，按照国有资产处置办法依法依规进行处置。

五、部门整体支出绩效情况

一年来，财政干部直面挑战、拼搏奋进，助推各项工作取得了累累硕果，特别是财政管理工作连续三年获得省政府真抓实干督查激励（全省唯一）。率先完成《浏阳市农村公路资产管理办法》，取得了世行的无反对意见声明，成为可借鉴模板；入选中国财经报全国首批基层财政新闻宣传示范点，成功举办湖南省 2022 年财政支农政策培训示范班，财会监督、税政法规、经建、资环、世行贷款项目等工作获评全省先进，获评全省茶油大县、菜籽油大县荣誉，行政政法科获“湖南省巾帼文明岗”称号。综治维稳、安全生产、扫黑除恶等各项工作稳步推进，工青妇、老干、关协等群团组织活动丰富多彩，充分营造了党建引领、群团助力的良好氛围。

六、存在的主要问题

在预算编制的过程中，预算编制不够准确，导致年初预算不能满足实际工作需要，应在下年加以重视。

七、改进措施和有关建议

加强部门预算编制管理，提高部门预算编制的科学化、精细化水平，严格按照预算管理和财政财务制度的规定，编细项目预算，增强预算编制的全面性、准确性。

浏阳市财政局

2023年9月28日

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市财政局

财政供养人员情况	编制数	2022年实际 在职人数	控制率
	157	147	93.63%
经费控制情况	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	18021	100000	21673
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	18021	100000	21673
项目支出：			
1、业务工作专项	40116700	22729500	25377800
2、运行维护专项			
.....			
公用经费	1407500	2940000	2622500
其中：办公经费	159600	350000	276500
水费、电费、差旅费	141600	90000	56800
会议费、培训费	11900	140000	104000
政府采购金额	——	2000000	4262811
部门整体支出预算调整	——		
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2022 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		浏阳市财政局					
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率		
		资金来源：（1）财政拨款	49786300	61554200			
		（2）其他资金	281600	1000000			
		资金结构：（1）基本支出	27375900	37176400			
		（2）项目支出	22729500	25377800			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	地方一般公共预算收入 100 亿元			完成地方一般公共预算收入 101.15 亿元			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理（3）	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报			3	
		预算执行管理（4）				3.5	
		部门结转结余资金管理（4）				4	
		预算绩效管理（5）				5	
		预决算信息公开管理（4）				4	
		财政监督管理（3）				3	
		政府采购管理（3）				3	
		资产管理（4）				3	
产出指标	25	数量指标（6）	地方一般公共预算收入 100 亿元		完成地方一般公共预算收入 101.15 亿元	6	
						
		质量指标（8）	优化税收在财政收入中的比重		税占比逐年提高	8	
						
		时效指标（5）	2022 年 12 月 31 日前		2022 年 12 月 31 日前	5	
						
		成本指标（6）	总体支出控制在 6658 万元		6255.42 万元	6	
						
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
效益指标	45	经济效益指标（10）	节约成本使财政资金使用效益最大化		发挥财政资金效益做大化	10	
						
		社会效益指标（10）	保障正常运转		社会反响良好	10	
						
		生态效益指标（7）	对生态环境有积极影响		改善环境	7	
						
		可持续影响指标（8）	持续优化税收环境		进一步优化营商环境	8	
						
满意度指标（10）	服务对象满意度达到 95% 以上		98%	10			
.....							
总分			100		98.5		

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	财政管理经费							
主管部门	浏阳市财政局			实施单位	浏阳市财政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	890		496	10		10	
	其中：当年财政拨款	890		496				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市全年财税目标任务以及上级和市委、市政府交办的各项任务			全年完成地方一般公共预算收入 101.15 亿元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (15分)	经济成本指标(5)	预算数控制在 890 万元以内		496 万元	5	5	
		社会成本指标(5)	保障财政正常运转		社会反响良好	5	5	
		生态环境成本指标(5)	对生态环境有积极影响		环境优化	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标(15)	为完成全市财政工作任务所做的专项考核等		完成全市全年财税目标任务	15	15	
							
		质量指标(20)	优化税收在财政收入中的比重		税占比逐年提高	20	20	
							
			时效指标(5)	2022 年 12 月 31 日前		每年完成任务	5	5
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10)	节约成本使财政资金使用效益最大化		发挥财政资金效益做大化	10	10	
							
		社会效益指标(10)	保障正常运转		社会反响良好	10	10	
							
		生态效益指标(5)	对生态环境有积极影响		环境优化	5	5	
							
	可持续影响指标(5)	持续优化税收环境		进一步优化营商环境	5	5		
							
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5)	服务对象满意度达到 95% 以上		98%	5	5	
							
总分					100	100		

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	财政信息电子化改革经费							
主管部门	浏阳市财政局			实施单位	浏阳市财政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	393		293	10		10	
	其中：当年财政拨款	393		293				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政业务软硬件运营费项目 240 万元以及电子化财政专项改革经费 153 万元，确保全市财政信息安全，财政资金支出通畅			确保了全市财政信息安全，财政资金支出通畅				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (15 分)	经济成本指标 (5)	预算数控制在 393 万元以内		293 万元	5	5	
		社会成本指标 (5)	保障软件及系统正常运转		社会反响良好	5	5	
		生态环境成本指标 (5)	对生态环境有积极影响		环境优化	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15)	电子财政建设运维服务综合治税平台建设等 10 个项目		确保了电子财政建设运维服务综合治税平台建设等 10 个项目完成	15	15	
							
		质量指标 (20)	服务及平台建设项目达到国家质量标准		质量合格	20	20	
							
	时效指标 (5)	2022 年 12 月 31 日前		每年完成任务	5	5		
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10)	节约成本经济效益指标达到 90% 以上		90%	10	7	
							
		社会效益指标 (10)	保障正常运转		社会反响良好	10	10	
							
	生态效益指标 (5)	对生态环境有积极影响		改善环境	5	5		
.....								
可持续影响指标 (5)	持续优化软件及平台环境		进一步优化网络运营	5	5			
							
满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标 (5)	服务对象满意度达到 95% 以上		95%	5	5		
							
总分					100	97		

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	财政预决算投资评审中心专家工作经费							
主管部门	浏阳市财政局			实施单位	浏阳市财政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500		500	10		8	
	其中：当年财政拨款	500		500				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市财政评审工作任务			确保了全市财政评审工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (15分)	经济成本指标(5)	预算数控制在500万元以内		500万元	5	5	
		社会成本指标(5)	保障财评中心工作正常运转		社会反响良好	5	5	
		生态环境成本指标(5)	对生态环境有积极影响		环境优化	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标(15)	评审工程预(结)算项目800个		898个	15	15	
							
		质量指标(20)	审定金额35亿元,审减资金1亿元		审定金额38.9亿元,审减资金1.55亿元	20	20	
							
	时效指标(5)	2022年12月31日前		2022年12月31日前	5	5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10)	挽回经济损失		节约财政资金1.55亿元	10	10	
							
		社会效益指标(10)	保障正常运转		社会反响良好	10	10	
							
		生态效益指标(5)	对生态环境有积极影响		改善环境	5	5	
							
	可持续影响指标(5)	保障财评专家薪酬		进一步调动工作积极性	5	5		
							
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5)	服务对象满意度达到95%以上		95%	5	5		
							
总分					100	98		

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	财政业务专项经费								
主管部门	浏阳市财政局			实施单位	浏阳市财政局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	495.25		295.28	10		10		
	其中：当年财政拨款	458.04		258.07					
	上年结转资金								
其他资金	37.21		37.21						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年各个专项目标任务			确保了各个专项目标任务的完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (5)	预算数控制在 495.25万元以内			295.28万元	5	5	
		社会成本指标 (5)	保障各个专 项目标正常 运转			社会反响良 好	5	5	
		生态环境成本 指标(5)	对生态环境 有积极影响			环境优化	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标(15)	专项债券非 税票据工本 费绩效评价 等8个专项			完成8项专 项任务	15	15	
								
		质量指标(20)	专项债券达 到上级要求 完成非税票 据征收任务			质量合格	20	20	
								
	时效指标(5)	2022年12 月31日前			2022年12 月31日前	5	5		
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10)	挽回经济损 失			节约财政资 金1.55亿元	10	10	
								
		社会效益 指标(10)	保障正常运 转			社会反响良 好	10	10	
								
		生态效益 指标(5)	对生态环境 有积极影响			改善环境	5	5	
.....									
可持续影响 指标(5)	持续优化税 收环境			进一步优 化营商环境	5	5			
								
满意度指标 (5分)	服务对象满 意度指标(5)	服务对象满 意度达到 95%以上			95%	5	5		
								
总分						100	100		

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业保险保费补贴							
主管部门	浏阳市财政局			实施单位	浏阳市财政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			953.5	10		7	
	其中：当年财政拨款			953.5				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年农业保险任务			确保了能繁母猪和育肥猪、公益林保险投保				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (5)	预算数控制在1000万元以内		953.5万元	5	5	
		社会成本指标 (5)	保障农业保险正常投保		社会反响良好	5	5	
		生态环境成本 指标(5)	对生态环境有积极影响		环境优化	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标(15)	能繁母猪投保38000头、育肥猪162000头、公益林1029000亩		完成能繁母猪投保38576头、育肥猪162774头、公益林1029000亩	15	15	
							
		质量指标(20)	确保投保数量准确、及时		确保投保达到上级要求	20	20	
							
	时效指标(5)	2022年12月31日前		2022年12月31日前	5	5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10)	保障种养殖户遭受重大损失		农业种养殖业抗风险能力逐步提高	10	10	
							
		社会效益 指标(10)	保障农业保险正常投保		社会反响良好	10	10	
							
		生态效益 指标(5)	对生态环境有积极影响		改善环境	5	5	
.....								
可持续影响 指标(5)	持续优化农业产业环境		提升种养殖户积极性	5	5			
							
满意度指 标(5分)	服务对象满意度 指标(5)	服务对象满意度达到95%以上		99%	5	5		
							
总分					100	97		