

附件 1

2022 年度江岸区财政局部门决算公开

目 录

第一部分 江岸区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区财政局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 江岸区财政局 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、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

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区财政局概况

一、部门主要职能

区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支，主管财税政策，实施财政监督，参与全区经济进行调控的职能部门。其主要职责是：根据市财政局有关精神，制定全区财政，税收方面的规定并监督实施；制定年度区财政预算草案，执行区人大批准的预算，审编年度全区决算，编制年度综合财政计划，组织全区社会财力综合平衡；对全区企业财务制度执行情况进行管理和监督；管理和指导全区会计工作；拟定全区国有资产管理办法和各项管理制度；管理区基本建设拨款；办理和监督由区财政承担的行政和公共支出，社会保障支出。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和非独立核算的四个下属单位决算组成。

纳入区财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区财政局
2. 区财政局非税收入管理办公室(区财政局财税协调办公室)
3. 区财政局国库收付中心
4. 区政府采购办公室

三、部门人员构成

区财政局在职实有人数 69 人，其中：行政 24 人，事业 45 人(其中：参照公务员法管理 45 人)。

离退休人员 46 人，其中：退休 46 人。

第二部分 江岸区财政局 2022 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：江岸区财政局

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	3,062.33	一、一般公共服务支出	32	2,523.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.86
	9		九、卫生健康支出	40	144.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	257.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,062.33	本年支出合计	58	3,062.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,062.33	总计	62	3,062.33

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。

收入决算表

部门：江岸区财政局

公开02表
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		3,062.33	3,062.33					
201	一般公共服务支出							
20106	财政事务	2,523.52	2,523.52					
2010601	行政运行	1,423.48	1,423.48					
2010602	一般行政管理事务	1,095.04	1,095.04					
2010605	财政国库业务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	131.86	131.86					
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.42	100.42					
20808	抚恤	31.44	31.44					
2080801	死亡抚恤	31.44	31.44					
210	卫生健康支出	144.24	144.24					
21011	行政事业单位医疗	144.24	144.24					
2101101	行政单位医疗	51.38	51.38					
2101103	公务员医疗补助	92.86	92.86					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	257.71	257.71					
22102	住房改革支出	257.71	257.71					
2210201	住房公积金	170.82	170.82					
2210202	提租补贴	35.02	35.02					
2210203	购房补贴	51.87	51.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江岸区财政局

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		1	2	3	4	5	6
合计		3,062.33	2,080.86	981.47			
201	一般公共服务支出						
20106	财政事务	2,523.52	1,547.05	976.47			
2010601	行政运行	1,423.48	1,423.48				
2010602	一般行政管理事务	1,095.04	123.57	971.47			
2010605	财政国库业务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	131.86	131.86				
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.42	100.42				
20808	抚恤	31.44	31.44				
2080801	死亡抚恤	31.44	31.44				
210	卫生健康支出	144.24	144.24				
21011	行政事业单位医疗	144.24	144.24				
2101101	行政单位医疗	51.38	51.38				
2101103	公务员医疗补助	92.86	92.86				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	257.71	257.71				
22102	住房改革支出	257.71	257.71				
2210201	住房公积金	170.82	170.82				
2210202	提租补贴	35.02	35.02				
2210203	购房补贴	51.87	51.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：江岸区财政局

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	3,062.33	一、一般公共服务支出	33	2,523.52	2,523.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.86	131.86		
	9		九、卫生健康支出	41	144.24	144.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	257.71	257.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,062.33	本年支出合计	59	3,062.33	3,062.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,062.33	总计	64	3,062.33	3,062.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江岸区财政局 公开05表
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		3,062.33	2,080.86	981.47
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务	2,523.52	1,547.05	976.47
2010601	行政运行	1,423.48	1,423.48	
2010602	一般行政管理事务	1,095.04	123.57	971.47
2010605	财政国库业务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	131.86	131.86	
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.42	100.42	
20808	抚恤	31.44	31.44	
2080801	死亡抚恤	31.44	31.44	
210	卫生健康支出	144.24	144.24	
21011	行政事业单位医疗	144.24	144.24	
2101101	行政单位医疗	51.38	51.38	
2101103	公务员医疗补助	92.86	92.86	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	257.71	257.71	
22102	住房改革支出	257.71	257.71	
2210201	住房公积金	170.82	170.82	
2210202	提租补贴	35.02	35.02	
2210203	购房补贴	51.87	51.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：江岸区财政局

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,782.88	302	商品和服务支出	123.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.17	30201	办公费	18.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	310.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	692.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.42	30206	电费	14.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.90	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江岸区财政局

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							
	无						

注：2022年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江岸区财政局

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				
	无			

注：2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江岸区财政局

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			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

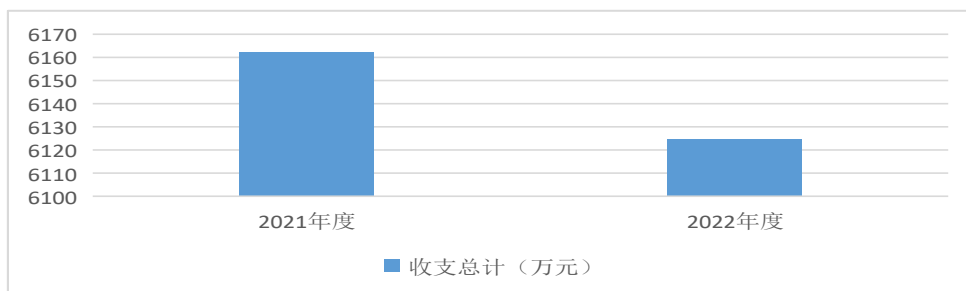
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区财政局 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 6124.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 18.89 万元，下降 0.61%，主要原因是信息化建设费用减少。

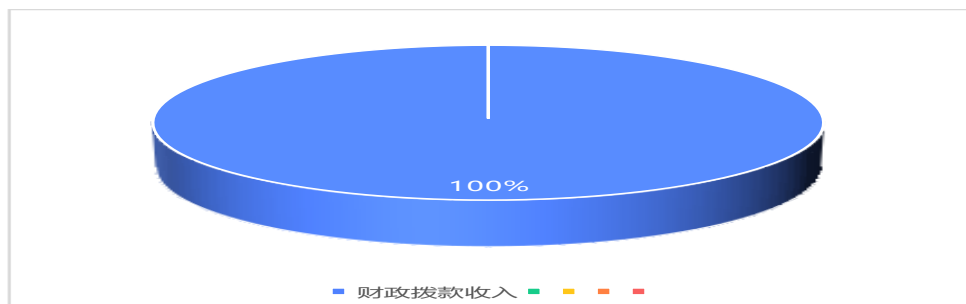
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3062.33 万元。其中：财政拨款收入 3062.33 万元，占本年收入 100%。

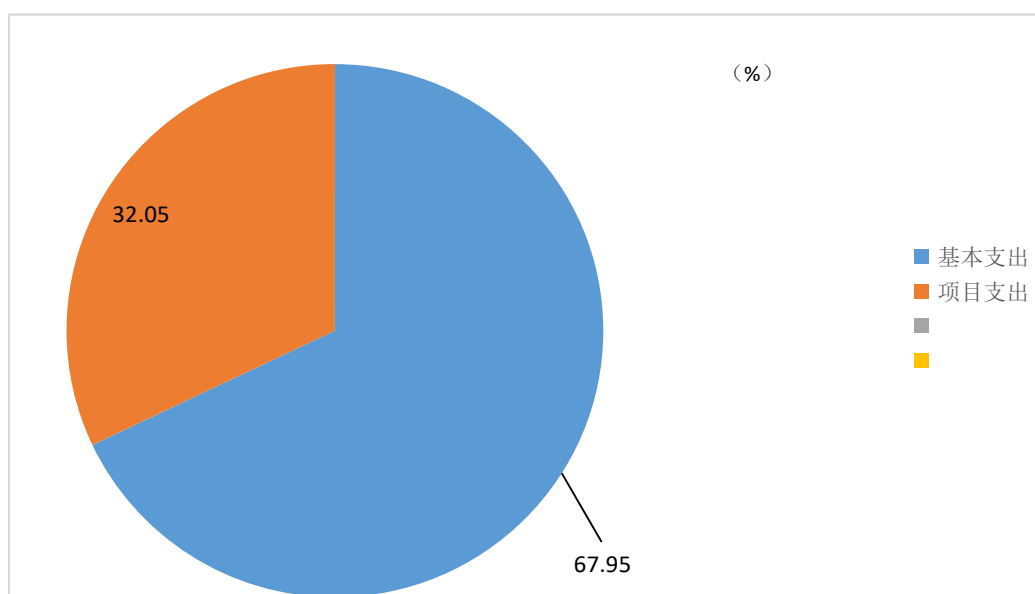
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3062.33 万元。其中：基本支出 2080.86 万元，占本年支出 67.95%；项目支出 981.47 万元，占本年支出 32.05%。

图 3：支出决算结构



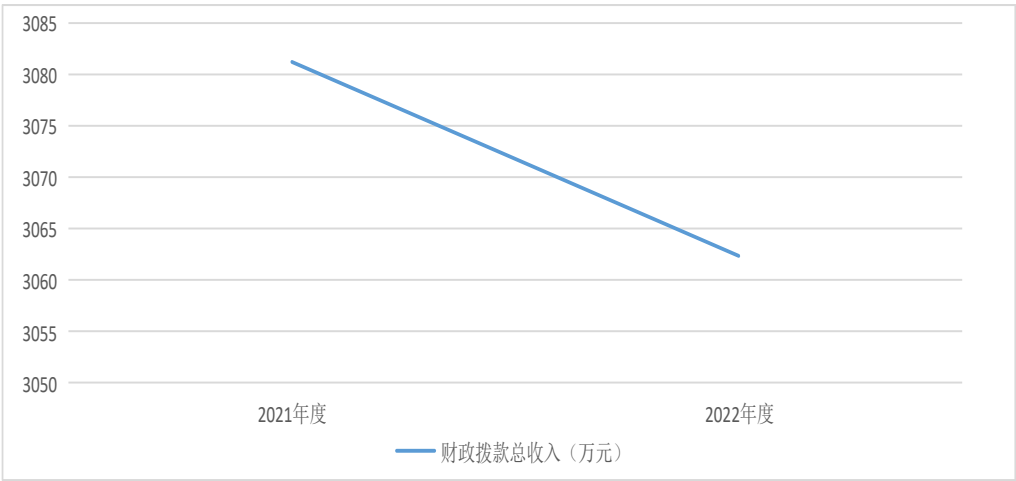
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6124.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.89 万元，下降 0.61%。主要原因是信息化建设费用减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3062.33 万元，比 2021 年度决算数减少 18.89 万元。减少主要

原因是信息化建设费用减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3062.33 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.89 万元，下降 0.61 %。主要原因是是信息化建设费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3062.33 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 2523.52 万元，占 82.41 %。主要是用于基本支出 1547.05 万元，项目支出 981.47 万元。

2. 社会保障和就业支出 131.86 万元，占 4.31%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.86 万元，死亡抚恤支出 31.44 万元。

3. 卫生健康支出 144.24 万元，占 4.71%。主要是用于行政单位医疗支出 51.38 万元，公务员医疗补助支出 92.86 万元。

4. 农林水支出 5 万元，占 0.16%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5 万元。

5. 住房保障支出 257.71 万元，占 8.42%。主要是用于住房公积金支出 170.82 万元，提租补贴支出 35.02 万元，购房补贴支出 51.87 万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2914.68 万元，支出决算为 3062.33 万元，完成年初预算的 105.07%。其中：基本支出 1547.05 万元，项目支出 981.47 万元。项目支出主要用于预算改革业务工作经费 318.01 万元，主要成效为加强了财政资金的监控力度，优化了财政收入结构；加强了金融风险的防控，实现了风险总体可控的目标；加强了对国有资产的监督管理，监督落实全区国有资产的取得及处置严格按照国有资产管理的相关文件精神执行到位。预算绩效管理激励性资金 24.34 万元，主要成效为扩大了区级项目资金的绩效管理，对项目资金的绩效管理做到应纳尽纳。信息化建设支出 178.6 万元，主要成效为通过对预算管理一体化系统、债务系统、资产系统、政府采购系统

等软件及相关电子设备的建设及维护,提高了区级财政资金的使用效率,确保了区级财政资金的使用安全。其他财政事务支出 15.95 万元,主要成效为加强机关内部监督,完成上级布置的乡村振兴任务,做好机关老干工作,加强机关党风廉政建设,进一步增强党组凝聚力。机关服务支出 434.57 万元,主要成效为机关后勤服务得到了保障,确保了机关的正常运转。预算一体化系统工作经费 5 万元,主要成效为确保财政国库业务的顺利完成。乡村振兴工作经费 5 万元,主要成效为巩固脱贫衔接乡村振兴。

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 1473.42 万元,支出决算为 1423.48 万元,完成年初预算的 96.61%。

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 893.66 万元,支出决算为 1095.04 万元,完成年初预算的 121.85%。支出决算数大于年初预算数 196.38 万元的主要原因是追加预算一体化建设支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元。该项支出为国库业务系统升级追加支出。

4. 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 96.75 万元,支出决算为 131.86 万元,完成年初预算的 136.29%。支出决算数大于年初预算数 35.11 万元的主要原因是追加了死亡抚

恤支出 31.44 万元。

5. 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 53.4 万元，支出决算为 51.38 万元，完成年初预算的 96.22%。

6. 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 117.56 万元，支出决算为 92.86 万元，完成年初预算的 78.99%。支出决算数小于年初预算数 24.7 万元的主要原因是公务员医疗补助核算未随工资增长进行调增。

7. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 176.34 万元，支出决算为 170.82 万元，完成年初预算的 96.87%。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 35 万元，支出决算为 35.02 万元，完成年初预算的 100.06%。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为 51.23 万元，支出决算为 51.87 万元，完成年初预算的 101.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2080.86 万元，

其中：

人员经费 1423.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费。

公用经费 123.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.42 万元，主要包括：机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费。

行政事业单位医疗支出 144.24 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 257.71 万元，主要包括：住房公积金、提租补贴、购房补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 0 万元。本单位“三公”经费仅涉及公务接待项目，2022 年度无外来人员到访，故无“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维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务接待费预算为 1.3 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度无外来人员到访，故无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度江岸区财政局机关运行经费支出123.57万元，比2021年度增加(减少) 12.77万元，增长11.53%。主要原因是增加了办公室的维修支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度江岸区财政局政府采购支出总额328.83万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购服务支出327.12万元。授予中小企业合同金额328.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额328.83万元，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%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，区财政局共有车辆 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,我单位组织对 2022 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 496.61 万元,占一般公共预算项目支出总额的 50.6%。从绩效评价情况来看,我单位项目支出完成了项目绩效评价的 2022 年度绩效目标。

(二) 江岸区财政局整体支出自评结果

我单位组织对局机关开展整体支出绩效自评,资金 3062.33 万元,从评价情况来看,本单位完成了 2022 年度的绩效考核目标。开展了财政专项检查 4 次,完成财政、会计等专业知识宣传、培训 4 次,年度监督检查计划完成率为 100%,人大议案、政协提案办复率为 100%,监督检查问题整改率为 100%,满足政府履行职能、实施公共物品与服务需要作用的社会效益显著,社会公众或服务对象满意度 98%。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 2 个一级项目。

1. 预算改革业务支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为 129.84 万元,执行数为 318.01 万元,完成预算的 244.92%。主要产出和效益:一是财政监督检查单位不少于 15 家,有效的保障了财政资金的使用效率;二是加强预算编制及控制,进一步升级完善财政预算编制系统和国库支付系统,保障了财政资金的

使用安全；三是财政业务培训不少于 3 次，会计科、国库科、预算编审科等业务科室组织相关业务培训，增强了会计人员的财政业务，有效保障了财政业务的顺利开展；四是完成财政票据年度需求，保障了全区各单位财务业务的正常开展；五是完成农村“三资”检查，保障了该项资金的使用安全；六是对区属企业 5 户的监管，有效保障了国有资产。发现的问题及原因：一是执行率不高；二是业务科室对于绩效评价不够重视。下一步改进措施：一是加强预算编制，力求预算编制更科学化、合理化；二是加强内部绩效评价管理，提高干部对绩效评价的认识。

2. 信息化建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200.41 万元，执行数为 178.6 万元，完成预算的 89.12%。主要产出和效益是：一是政府采购计划备案率达到 100%，有效加强了政府采购的监督管理；二是预决算编制及公开率达到 100%，有效加强了财政资金的事前、事中、事后的监督管理。

（四）绩效自评结果应用情况

根据财政支出绩效评价工作方案，单位领导高度重视，积极组织相关人员根据文件精神，结合本单位的绩效目标考核实际情况，认真对项目支出进行绩效目标考核自评，对自评结果中的不足之处找原因，定措施，将绩效考核目标值落实到事到人，以进一步提高预算编制管理，强化预算执行。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强思想政治建设，把牢干事创业主心骨

一是压实全面从严治党主体责任。将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要政治任务，不断巩固拓展党史学习教育成果。全面落实“一岗双责”把抓好党建作为主责主业，结合财政工作特点，定期召开党建工作专题会议，研究全面从严治党和党风廉政工作，确保全面从严治党工作责任落细落实。二是深入开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动。局领导班子带头深入一线开展走访调研，解决实际困难，形成问题、任务、成果“三张清单”，每月召开专题会议，研究部署“三张清单”等项目推进落实情况，加倒排时间节点，实行销号办结。全年共联系企业、街道社区等基层单位共 15 家，收集各类问题 20 个，涉及企业生产经营、民生保障等方面，解决问题 20 个，销号率达到 100%，实实在在为民办实事、解难题。三是牢牢把握意识形态工作主动权。严格落实意识形态工作责任制，明确党组书记为第一责任人，认真履行“一岗双责”，压实意识形态工作主体责任。及时学习传达上级关于意识形态工作的决策部署和相关要求，结合实践活动、文明创建等工作，积极培育践行社会主义核心价值观，牢牢掌握意识形态工作主动权。

二、全力推进财源建设，夯实财政增收根基

一是强化组织收入。强化对重点企业留商、项目税收落地、新引进企业等项目的绩效考核，及时掌握重点行业、重点项目和重点税种的动态变化，建立完善信息共享、部门联动的综合协税护税管理机制，确保颗粒归仓、应收尽收。二是深挖重点企业潜力。深入走访服务三峡集团、长江设计集团、光大金租等全区重点税源企业，积极协调解决企业发展难题，促进重点财源平稳增长。三是加强精准服务。联合街道、行业主管部门建立重点企业服务队，提高服务税源企业的针对性和实效性，扎实做好项目税收落地服务保障，加大优质企业扶持力度，全年新开工项目税收实现全落地，兑现招商留商奖励资金超过 1.5 亿元。四是做好援企纾困。深入贯彻落实国家新出台的组合式税费政策，全面落实租金减免、创业担保贷款贴息、纾困贷款贴息等各类纾困政策，全年新增退税减税缓税降费达 28 亿元，惠及超 11 万户次市场主体，切实为中小微企业“减压减负”，有效提振市场信心，为稳住经济大盘提供有力支撑。

三、力保财政运行平衡，兜牢兜实民生底线。

坚持量入为出、精打细算，探索实施零基预算管理，大力压减部门一般性支出，着力加强预算绩效管理，有效建立跨年度预算平衡机制，集中财力保障重点领域和各项民生支出。2022 年全区一般公共预算支出完成 91 亿元，其中用于民生和民生密切相关的支出 69.1 亿元，占一般公共预算总支出的 75.9%，有力

保障了常态化疫情防控、教育事业、卫生健康、社会救助帮扶等民生及重点领域支出，持续增进社会福祉。

四、全面加强债务管理，坚决守住风险底线。

一是全力做好债券发行。全年新增政府债券 14.73 亿元，为我区棚户区改造、基础设施建设、教育和卫生事业发展等方面提供有力资金保障，着力推动重点项目建设，有效发挥政府投资稳大盘的托底作用。二是压实债券资金使用主体责任。聚焦“借、用、管、还”等关键环节，完善长效监督机制，加快新增债券资金使用进度，尽快实现实物工作量，全年新增债券支出进度达 99.8%，充分发挥债券资金使用效益。三是坚决防范化解债务风险。严格落实监督问责机制，强化债务风险预警监控，严格规范政府融资举债行为，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量隐性债务，如期偿还全年债务本息，守住了不发生区域性债务风险底线。

五、加速深化改革创新，着力提升管理效能。

一是加快推进预算一体化建设。实现预算编制、执行、核算及决算等全流程管理，助力健全现代预算制度落实。二是深入实施预算绩效管理。进一步完善预算绩效指标体系和标准体系，建立健全事前、事中、事后的预算绩效管理链条，推动预算绩效管理提质增效。三是严格政府采购管理。大力开展“互联网+政府采购”，加快政府采购电子商城平台建设，入驻供应商 2,563 户（中小企业 2,330 户），进一步加强政府采购过程管理。四是持续深

化国企改革。出台《江岸区国有企业改革专项行动实施办法》，制定 82 项任务清单，组织编制《江岸区国资国企改革发展“十四五”规划》，推动各项改革任务落地实施，提升国有企业市场竞争力，促进国有资本保值增值。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力推进财源建设	加大税收和非税收入组织力度，深化财源建设，推动财政收入稳步增长	深入全区重点税源企业，加大优质企业扶持力度，全年新开工项目税收实现全落地，兑现招商留商奖励资金超过 1.5 亿元，2022 年全区地方一般公共预算收入达 104.4 亿元。
2	全力保障民生支出	统筹区级财政和上级转移支付，保障民生及重点领域支出，持续增进社会福祉。	集中财力保障重点领域和各项民生支出，2022 年全区一般公共预算支出完成 91 亿元，其中用于民生和民生密切相关的支出 69.1 亿元，占一般公共预算总支出的 75.9%，有力保障了常态化疫情防控、教育事业、卫生健康、社会救助帮扶等民生及重点领域支出。
3	加强政府债务管理	全力做好政府债券发行工作，保障重点项目、重点领域资金需求，推动经济平稳增长。加强对债券资金使用部门监督，坚持底线思维，做好债务风险化解工作。	全年新增政府债券 14.73 亿元，着力推动重点项目建设，发挥政府投资托底作用；压实债券资金使用主体责任，聚焦“借、用、管、还”等关键环节，全年新增债券支出进度达 99.8%；严格落实监督问责机制，严格规范政府融资举债行为，如期偿还全年债务本息。
4	加速深化改革创新	落实上级各项全面深化改革任务，探索对体制机制、管理模式进行优化，提高财政运行效能	加快推进预算一体化建设，实现预算编制、执行、核算及决算等全流程管理；深入实施预算绩效管理，进一步完善预算绩效指标体系和标准体系；严格政府采购管理。加快政府采购电子商城平台建设，进一步规范政府采购过程管理；持续深化国企改革，出台《江岸区国有企业改革专项行动实施办法》，提升国有企业市场竞争力。

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 :指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(类)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(类)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指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维护费和公务接待费。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维护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。

联系电话：82739266

第六部分 附件

一、2022 年度江岸区财政局整体绩效自评表

2022 年度江岸区财政局整体绩效自评表

单位名称：江岸区财政局

填报日期：2022.08.20

单位名称		江岸区财政局				
基本支出总额		2080.86		项目支出总额		981.47
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	2902.36	3062.33	105.51%	20
年度目标 1 (80分)		深化财税改革，深化财政监管，健全政府性债务管理机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展财政专项检查次数	3	4	10
		数量指标	财政、会计等专业知识宣传、培训	3	4	10
		数量指标	年度监督检查计划完成率	100%	100%	10
		数量指标	人大议案、政协提案办复率 100%	100%	100%	10
		质量指标	监督检查问题整改率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	满足政府履行职能、实施公共物品与服务需要作用的社会效益显著 (是、否)	是	是	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	98%	15
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年绩效目标任务基本完成				
改进措施及结果应用方案		将着力改善营商环境，加大财政收入。				

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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、2022 年度预算改革业务支出项目绩效自评表

2022 年度财政工作运转类项目自评表

单位名称：江岸区财政局

填报日期：2022.8.20

项目名称		预算改革业务支出				
主管部门		办公室		项目实施单位		各业务科室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	129.84	318.01	244.92%	20
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	财政监督检查单位不少于15家	100%	100%	3
		数量指标	预算编制及控制	100%	100%	3
		数量指标	财政业务培训不少于3次	100%	100%	3
		数量指标	完成财政票据年度需求	100%	100%	3
		数量指标	完成农村“三资”检查	100%	100%	3
		数量指标	对区属企业5户的监管	100%	100%	3
		数量指标	绩效评价评审单位不少于15户	100%	100%	3
		数量指标	完成地方财政收入目标	100%	100%	3
		数量指标	政府采购监控	100%	100%	3
		质量指标	预决算编制及公开率	100%	100%	3
		质量指标	预算执行事中控制	100%	100%	3
		质量指标	整改完成率	100%	100%	3
	时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标				
		社会效益指标	≥95%	100%	100%	30
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标				
						
	满意度 指标 （10分）	对财政事务的 办理满意度	≥95%	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成原因分析		财政工作绩效目标基本完成				
改进措施及 结果应用方案		运用多种形式开展业务学习，力求提高预算业务管理水平，进一步完善预算管理工作细节，力求财政资金高效运转。				

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

三、2022 年度信息化建设支出项目绩效自评表

2022 年度财政工作运转类项目自评表

单位名称：江岸区财政局

填报日期：2022.08.20

项目名称		信息化建设支出				
主管部门		办公室		项目实施单位		各业务科室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	200.41	178.6	89.12	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	政府采购计划备案率	100%	100%	10
		质量指标	预决算编制及公开率	100%	100%	20
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥85%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	对财政事务的办理满意度	≥95%	100%	100%	10
总分		100				
偏差大或 目标未完成原因分析		财政工作绩效目标基本完成				
改进措施及 结果应用方案		完善预算编制工作细节，提高预算编制的科学合理性。				

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

