

2023年度

株洲市荷塘区财政局

部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市荷塘区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023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

## 株洲市荷塘区财政局概况

## 一、 部门职责

株洲市荷塘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，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理政策和建议。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。

（四）组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区级各预算单位国库集中支付业务；拟定政府采购制度和监督管理。

（五）负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。

（六）拟定全区行政事业单位国有资产管理制度，负责管理行政单位国有资产；拟定全区统一规定的预算安排标准；

(七) 指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农 补贴资金的发放和监督工作。

(八) 负责政府融资与债务管理，防范财政风险；

(九) 拟定国有资本经营预算的制度和办法；负责收取区级企业国有资本收益；

(十) 负责办理和监督区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟定城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责区级的财政统发工资工作；

(十一) 会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报社会保障预、决算草案。

(十二) 负责管理全区会计工作，检查和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和会计从业人员继续教育的有关工作。

(十三) 承办区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。

株洲市荷塘区财政局内设机构包括：本部门共有编制人数40人。其中实有人数38人。内设科室4个，所属事业单位3个，内设机构分别为办公室、预算国库股、综合业务股、国有资产管理股（园区管理股）；所属事业单位分别为区国库集中支付核算中心、区乡镇财政服务中心、区财政投资评审中心。

### (二) 决算单位构成。

株洲市荷塘区财政局2022年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区财政局本级及上述所属事业单位3个。

## **第二部分**

### **部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

株洲市荷塘区财政局

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,759.85	一、一般公共服务支出	31	1,222.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.00
八、其他收入	8	2.95	八、社会保障和就业支出	38	120.83
	9		九、卫生健康支出	39	350.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	5.16

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,762.81	<b>本年支出合计</b>	57	1,794.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	31.34	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,794.15	<b>总计</b>	60	1,794.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 02 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,762.81	1,759.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
201	一般公共服务支出	1,191.59	1,188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	561.54	561.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	566.49	563.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2010601	行政运行	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2010602	一般行政管理事务	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	270.52	270.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.80	44.80	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	61.48	61.48	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	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.46	350.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2179999	其他金融支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	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。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：株洲市荷塘区财政局

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,794.15	920.50	873.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,222.93	683.48	539.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	562.22	561.54	0.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	561.54	561.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	597.83	121.94	475.89	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	89.76	0.00	89.76	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	203.25	0.00	203.25	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	270.52	87.64	182.88	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	62.88	0.00	62.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.88	0.00	62.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.80	44.80	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	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.46	65.43	285.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	285.03	0.00	285.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.03	0.00	285.03	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区财政局

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	1,759.85	一、一般公共服务支出	33	1,188.63	1,188.63	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.83	120.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	350.46	350.46	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	30.00	30.00	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	5.16	5.16	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	50.77	50.77	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	1,759.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,759.85	1,759.85	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				
<b>总计</b>	32	1,759.85	<b>总计</b>	64	1,759.85	1,759.85	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,759.85	886.21	873.65
201	一般公共服务支出	1,188.63	649.18	539.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.22	561.54	0.69
2010301	行政运行	561.54	561.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.69	0.00	0.69
20106	财政事务	563.53	87.64	475.89
2010602	一般行政管理事务	89.76	0.00	89.76
2010608	财政委托业务支出	203.25	0.00	203.25
2010699	其他财政事务支出	270.52	87.64	182.88
20199	其他一般公共服务支出	62.88	0.00	62.88
2019999	其他一般公共服务支出	62.88	0.00	62.88
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20601	科学技术管理事务	6.00	0.00	6.00

2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	120.83	120.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.83	120.83	0.00
2080501	行政单位离退休	44.80	44.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00
210	卫生健康支出	350.46	65.43	285.03
21004	公共卫生	285.03	0.00	285.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.03	0.00	285.03
21011	行政事业单位医疗	65.43	65.43	0.00
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.99	23.99	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00
217	金融支出	5.16	0.00	5.16
21799	其他金融支出	5.16	0.00	5.16
2179999	其他金融支出	5.16	0.00	5.16

221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	658.20	302	商品和服务支出	169.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.32	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.75	30203	咨询费	34.90	310	资本性支出	9.08
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	0.00	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	75.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.47	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	9.08
30112	其他社会保障缴费	25.95	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.77	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	11.17	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	49.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.22	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	49.60	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	23.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.58	39909	经常性赠与	0.00
							资本性赠与	
							经常性赠与	
							资本性赠与	
							经常性赠与	
							资本性赠与	
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	24.12	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	3.80			
人员经费合计		707.80	公用经费合计					178.41

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

公开 07 表

部门：株洲市荷塘区财政局

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		本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。					

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市荷塘区财政局

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		本单位没有使用国有 资本经营预算安排的支出， 故本表无数据。		

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区财政局

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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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1794.15万元。与上年相比，减少370.6万元，减少17.12%，主要是因为厉行节约，资金紧张，全面压缩收支。

### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1794.15万元，其中：财政拨款收入1759.85万元，占99.83%；其他收入34.3万元，占1.91%。

### **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1794.15万元，其中：基本支出920.5万元，占51.3%；项目支出873.65万元，占48.7%；

### **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1794.15万元，与上年相比，减少370.6万元，减少17.12%，主要是因为厉行节约，资金紧张，全面压缩收支。

### **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年度财政拨款支出1759.85万元，占本年支出合计的98.09%，与上年相比，财政拨款支出减少404.9万元，减少18.7%，主要是因为厉行节约，资金紧张，全面压缩收支。

#### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出1759.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1188.63万元，占67.54%；卫生健康（类）支出350.46万元，占19.91%；社会保障和就业（类）支出120.83万元，占6.86%；住房保障（类）支出50.77万元，占2.88%；农林水（类）支出30万元，占1.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出8万元，占0.45%；科学技术（类）支出6万元，占0.34%。

#### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为773.21万元，支出决算数为

1759.85万元，完成年初预算的227.6%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为532.68万元，支出决算为562.22万元，完成年初预算的105.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员职级晋升，且新增1名人员。

2、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31.68万元，支出决算为44.8万元，完成年初预算的141.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员职级晋升，且新增1名人员。

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）。

年初预算为61.31万元，支出决算为61.48万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员职级晋升，且新增1名人员。

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

年初预算为30.65万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的47.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初指标未区分，部分年金从工资指标支付，后该指标调至工资指标。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为285.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：消化以前年度疫情防控物资及服务支出费用。

6、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26.32万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的100%。

7、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15.12万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为24.67万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的97.24%。

9、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50.77万元，支出决算为50.77万元，完成年初预算的100%。

10、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0万元，支出决算为563.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初收入不足，未列入预算。

11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为62.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初收入不足，未列入预算。

12、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级指标转移支付，未列入预算。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级指标转移支付，未列入预算。

14、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初农村综合改革项目还未申报完成，未列入年初预算。

15、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的105.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初收入不足，未列入预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出920.50万元，其中：

人员经费658.19万元，占基本支出的71.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费203.62万元，占基本支出的22.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

补助经费49.6万元，占基本支出的5.39%。主要包括退休费。

资本性支出9.08万元，占基本支出的0.99%。主要包括信息网络及软件购置更新。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.04万元，增长4%，增长的主要原因是接待麻阳苗族自治县学习考察酒店费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比不增不减。

公务接待费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.04万元，增长4%，增长的主要原因是接待麻阳苗

族自治县学习考察酒店费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比不增不减。

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，与上年相比不增不减。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，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。

2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是麻阳苗族自治县学习考察的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截止2023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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出178.41万元，比年初预算数增加88.13万元，增长97.67%。主要原因是：追加了运行经费。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费6.84万元，用于开展2022年度事业单位职工培训6300元，培训人次21人。省财政厅惠农抽查前培训用餐2010元，培训人次25人。支农培训29620元，培训人次159人。省社保培训

396元，1人。2023年度事业单位职工培训5534元，培训人次23人。2022年度会计继续教育12960元，培训人次27人。2023年度会计继续教育10575元，培训人次20人。革命历史题材影片1000元，20人。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额451.66万元，其中：政府采购货物支出72.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出379.48万元。授予中小企业合同金额451.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额451.66万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

### **（三）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

# 第四部分

## 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。
- 八、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、日常维修费、专用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**

# **一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。**

## **一、预算单位基本情况**

株洲市荷塘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，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理政策和建议。

(三) 承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。

(四) 组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区级各预算单位国库集中支付业务；拟定政府采购制度和监督管理。

(五) 负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。

(六) 拟定全区行政事业单位国有资产管理制度，负责管理行政单位国有资产；拟定全区统一规定的预算安排标准；

(七) 指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

- (八) 负责政府融资与债务管理，防范财政风险；
- (九) 拟定国有资本经营预算的制度和办法；负责收取区级企业国有资本收益；
- (十) 负责办理和监督区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟定城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责区级的财政统发工资工作；
- (十一)会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报社会保障预、决算草案。
- (十二)负责管理全区会计工作，检查和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和会计从业人员继续教育的有关工作。
- (十三)承办区人民政府交办的其他事项。

荷塘区财政局 2023 年末在职人员 41 人，其中机关行政编制 14 名，非参公事业人员 27 人。内设机构包括：办公室、预算股、国库股、国有资产管理股（园区管理股）。所属事业单位分别为区国库集中支付核算中心、区乡镇财政服务中心、区财政投资评审中心。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 920.50 万元，其中：人员经费 707.80 万元，公用经费 178.41 万元。

### (二) 项目支出情况

2023 年度年初预算项目经费 873.65 万元。

## 二、政府性基金预算支出情况

2023年度本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。

### 三、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 四、社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

（一）党建引领，推进党建财政融合发展。我们始终坚持以党的政治建设为统领，落实全面从严治党战略部署，推动党的建设高质量发展。一是坚持把党的政治建设摆在首位。把习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为统领财政工作的总纲，教育引导干部坚定捍卫“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面落实管党治党主体责任和监督责任，坚持以政领财、以财辅政。强化理论武装，依托党支部会议、“三会一课”、主题党日等，持续推进学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。二是突出党建服务“国之大者”。在经营性自建房安全整治行动、驻小区工作等任务中充分发挥党组织和党员作用，推动机关党建更好围绕中心、服务大局，积极号召党员干部下沉一线。要求全体干部职工积极投身基层治理工作，帮助解决群众急难愁盼问题。

（二）攻坚克难，确保财政收支平稳运行。在大力支持经济发展的基础上，掌控重点收入，做到应收尽收，严格“收支两条线”管理。一是收入组织压力较大。按照区委、区政府统一部署，紧紧围绕全年目标任务，强化收入组织，加强部门联动，扎实开展协税护税，促进收入征管有序开展。严格落实政府过“紧日子”要求，从严从紧管好财政支出，大力压减

非急需、非刚性支出，一般性支出规模保持下降，节约资金用于保障“三保”等重点支出。强化预算统筹，加强预算编制、资金拨付、绩效评价、资产管理等闭环管理，提高财政资源配置效率，确保各项重点、刚性支出需要。抓好重点税源的管理服务，确保应收尽收、颗粒归仓。抓好制造业中小微企业缓税到期入库，聚焦重点行业“深耕细作”，加强硬质合金、轨道交通、有色金属冶炼等重点特色行业征管。持续强化税费种管理，抓好土地增值税清算、印花税排查、房土两税清理、欠税清缴、车船税管理等工作。

（三）强化统筹，优先保障重点民生资金。坚持保障民生，优先保障重点民生资金拨付，持续加大民生投入。2023年，荷塘区在财政支出因素增多、财政收支矛盾突出情况下，进一步优化支出结构，集中有限财力保障和改善基本民生。在预算安排和执行顺序上，坚持把国家和省规定标准的“三保”摆在首位，兜牢保工资、保运转、保基本民生的“三保”支出底线，确保不出现“三保”保障风险。全年，教育支出54478万元，新增学位5000余个。启动“护眼”工程，完成5所学校教室灯光照明改造提升。顺利完成2所幼儿园民转公，全区普惠性园位占比从82%提升到92%。全年，卫生健康支出16871万元，29家村卫生室全面开通村卫生室门诊统筹医保即时结算，并常态化开展医保报销业务。完成仙庾镇卫生院门诊大楼改造，为基层配备和更新救护车、指夹式脉搏血氧仪和制氧机等医疗设备。全年，荷塘区住房保障、教育、社会保障与就业、卫生健康、农林水支出分别较上年增长43.18%、6.63%、26.02%、106.4%、6.93%，有力支持全区经济社会持续健康发展。区财政局全力保障惠民惠农补贴及时安全足额发放，做到全区惠民惠农补贴项目应纳尽纳，全年，通过“一卡通”发放惠农补贴75项，发放138393人（户）次，发放金额9057.04万元。

（四）因地制宜，加快国有三资盘活处置。2023年，区财政局通过全

面梳理行政事业性闲置资产，为供需单位搭线，盘活国有资产资产 4 项，约 1826 万元。加快资产充分变现。出售闲置安置房源、标准厂房 7253 万元；对园区工业地块等进行公开招拍挂，实现土地盘活收益 9484 万元；通过转让股权、收回债权，实现盘活收益 18534 万元；通过行政事业资产及国有企业门面资产出租，实现盘活房屋资产租金收入 790 万元。发挥资产潜在能效。先后完成明照卫生院疾控楼房屋资产、老年俱乐部房屋资产、荷塘区政府停车楼土地资产办理权证。督促区属国有企业通过现有土地、房屋等资产抵押等方式，获得银行融资贷款落实 7 亿余元。

## （二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件 4）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目特定类专项资金 0 万元，年中执行调增 873.65 万元，实际支出 873.65 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）财政事务支出项目

项目支出 355.37 万元，主要用于开展财源培植工作、争资拓项工作、金融支出、融资化债等一系列工作。先后走访三一智能制造、醴潭高速、汉德车桥、千金湘药等企业 20 余户，培植财源夯实基础。成功入选财政部 2023 年农村综合性改革试点试验项目，获批中央资金 1.5 亿元。目前 55 个部门已争取到上级各类补助资金 4.15 亿元。充分对接发改部门、省财政厅，围绕最新领域挖潜谋划优质债券项目，力促提高发债成功率。

### （2）财政委托业务支出项目

项目支出 203.25 万元，主要用于对全区各预算单位开展会计检查、财政专项业务检查，委托中介机构绩效评价服务，委托项目预算审核、委托行业统计、委托工程造价咨询、委托涉税鉴证业务、委托审计招标规范及全区财政系统建设运营维护等统筹工作。

### （3）突发公共卫生事件应急处理项目

项目支出 285.03 万元，主要用于面临突发公共卫生事件发生时，快速响应、有效控制疫情扩散，最大限度地保护公众健康安全。主要用于全区疫情监测与预警系统建设、防疫物资储备和供应、隔离点和医疗设施建设、公众宣教和社区防控等一系列工作。

#### （4）农村综合改革支出项目

项目支出 30 万元，主要用于支持仙庾镇农村综合改革项目。目前，已完成政府采购的非经营性基础设施配套子项目共计 13 个，已完成施工图设计及预算编制，正在进行财评审定的子项目共计 17 个，已有 9 个产业项目正在实施。

### 七、存在的问题及原因分析

财政预算资金统筹管理使用有待加强。原因分析：部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。

### 八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：对本单位当年度的各项工作开展做到统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2.按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

### 十、其他需要说明的情况

无。

- 附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

## 附件 2

### 2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率	
	44	41			
经费控制情况(万元)	<b>2022 年决算数</b>		<b>2023 年预算数</b>		<b>2023 年决算数</b>
三公经费	0		0		0.14
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	0		0		0
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	0.1		0		0.14
项目支出：	58.85		0		873. 65
1、财政事务支出	0		0		355.37
2、财政委托业务支出	0		0		203.25
3、突发公共卫生事件应急处理	0		0		285.03
4、农村综合改革支出	0		0		30
公用经费	1517.34		90.28		212.71
其中：办公经费	15.55		0		10.21
水费、电费、差旅费	0		0		0.20
会议费、培训费	2.31		0		6.84
政府采购金额	—		451.66		451.66
部门基本支出预算调整	—				
殿堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
厉行节约保障措施					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：单婷

填报日期：2024-6-30

联系电话：28428417

单位负责人签字：

### 附件 3

## 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称		株洲市荷塘区财政局						
年度预算申请 （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	773.21	1794.15	1794.15	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1794.15				其中：基本支出：920.50			
	政府性基金拨款：0				项目支出：873.65			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
年度总体目标	其他资金：0							
	预期目标				实际完成情况			
1、加强平衡统筹，推动财政健康可持续发展。2、加强融资和风险防范，扎实打好防范化解重大风险攻坚战。3、强化创新驱动，推动财政管理水平再上台阶。4、持续加大民生领域投入，切实增强群众获得感。				全年保持财政平稳运行，统筹推进财税收入、金融化债、“三资”盘活、争资引项等工作，为经济社会发展持续提供坚实支撑。				
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	组织完成财政收入	42914 万元	39374 万元	10	9	经济下行影响
			压减非急需、非刚性支出与去年相比(同口径)	50%	50%	10	10	
			防范化解重大风险采取的措施	3 个	3	10	10	
		质量指标	专项工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	兜牢“三保”支出底线	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	为全区经济社会发展	提供了基础性资金	提供了基础性资金	5	5	
			财政资源配置效率	得到提高	得到提高	5	5	
		可持续影响指标	全面预算绩效管理水平	不断提升	不断提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	5	5	
		经济成本指标	财评项目核减率	30%	30%	10	10	
	成本指标 (20 分)	社会成本指标	完善预算管理制度体系建设	1 个	1	5	5	
		生态环境成本指标	环保材料	100%	100%	5	5	
总分					100	99		

填表人：单婷

填报日期：2024-6-30

联系电话：28428417

单位负责人签字

## 附件 4

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	财政事务支出项目							
主管部门	荷塘区财政局			实施单位	荷塘区财政局			
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	
	其中：当年财政拨款	0	355.37	355.37	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
	年度资金总额	0	355.37	355.37	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展财源培植工作、争资拓项工作、金融支出、“三资”盘活、融资化债等一系列工作。			开展财源培植工作、争资拓项工作、金融支出、“三资”盘活、融资化债等一系列工作。				
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	争资拓项指标	5.06 亿元	6.09 亿元	20	20	
		质量指标	按质完成	12 个	12 个	10	10	
		时效指标	2023 年年底	12 月	12 月	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	“三资”盘活	1 亿元以上	1 亿元以上	5	5	
		社会效益指标	加大民生支出投入	5%	5%	5	5	
		生态效益指标	环保材料	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提高辖区幸福感	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	经费控制总额	355.37 万元	355.37 万元	10	10	
		社会成本指标	提高辖区幸福感	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	环保材料	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：单婷

填报日期：2024-6-30

联系电话：28428417

单位负责人签字

# 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	财政委托业务支出							
主管部门	荷塘区财政局			实施单位	荷塘区财政局			
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	
	其中：当年财政拨款	0	203.25	203.25	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
	年度资金总额	0	203.25	203.25	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政委托业务支出			全区各预算单位开展会计检查、财政专项业务检查，委托中介机构绩效评价服务，委托项目预算审核、委托行业统计、委托工程造价咨询、委托涉税鉴证业务、委托审计招标规范及全区财政系统建设运营维护等统筹工作。				
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
	产出指标 (40分)	数量指标	开展检查	4次	4次	20	20	
		质量指标	按质完成	12个	12个	10	10	
		时效指标	2023年年底	12月	12月	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	财政惠民惠农政策培训	2次	2次	5	5	
		社会效益指标	优先保障重点民生资金	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环保材料	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提高辖区幸福感	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费控制总额	203.25万元	203.25万元	10	10	
		社会成本指标	提高辖区幸福感	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	环保材料	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：单婷

填报日期：2024-6-30

联系电话：28428417

单位负责人签字

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	突发公共卫生事件应急处理项目							
主管部门	荷塘区财政局			实施单位	荷塘区财政局			
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	
	其中：当年财政拨款	0	285.03	285.03	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度资金总额	0	285.03	285.03	10	100%	10		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	突发公共卫生事件应急处理支出			突发公共卫生事件应急处理支出				
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
	产出指标 (40分)	数量指标	结算全区防疫费用	100%	80%	20	16	
		质量指标	按质完成	12个	12个	10	10	
		时效指标	2023年年底	12月	12月	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	拨款总额控制	285.03万元	285.03万元	5	5	
		社会效益指标	公众健康安全	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	环保材料	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	公众宣教和社区防控可持续性	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费控制总额	285.03万元	285.03万元	10	10	
社会成本指标		提高辖区幸福感	100%	100%	5	5		
生态环境成本指标		环保材料	100%	100%	5	5		
总分					100	96		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：单婷

填报日期：2024-6-30

联系电话：28428417

单位负责人签字

# 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村综合改革支出项目						
主管部门	荷塘区财政局			实施单位	荷塘区财政局		
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
	其中：当年财政拨款	0	30	30	10	100%	10
	上年结转资金	0					
	其他资金	0					
	年度资金总额	0	30	30	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支持仙庾镇农村综合改革项目			已完成政府采购的非经营性基础设施配套子项目共计 13 个，已完成施工图设计及预算编制			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	农村综改项目启动数	22	21	20	19
		质量指标	按质完成	12 个	12 个	10	10
		时效指标	2023 年年底	12 月	12 月	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	拨款总额控制	30 万元	30 万元	5	5
		社会效益指标	乡村振兴发展	提升	提升	5	5
		生态效益指标	环保材料	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	产业基地可持续性	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	经费控制总额	30 万元	30 万元	10	10
		社会成本指标	提高农民幸福感	100%	100%	5	5
		生态环境成本指标	环保材料	100%	100%	5	5
总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：单婷

填报日期：2024-6-30

联系电话：28428417

单位负责人签字