

2023年度茶陵县财政局 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县财政局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

茶陵县财政局部门概况

一、部门职责

茶陵县财政局的主要职责是：

(一)贯彻执行党中央和国家、省、市有关财政工作的法律法规和政策标准，研究拟订全县财政发展规划、年度计划、有关改革方案并组织实施；拟订全县财政、财务、会计管理的制度和办法，并监督执行。

(二)负责分析、预测全县财政经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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；负责拟订县、乡（镇）两级与企业之间的财政分配制度，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三)负责管理县本级各项财政收支；编制全县和县本级财政预、决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算情况；负责县本级财政预、决算公开工作；审核批复县直部门（单位）年度财政预、决算，拟订经费支出标准；负责指导乡（镇）年度财政预、决算编制工作，审核乡（镇）年度财政预、决算；指导乡（镇）财政工作。

(四)按分工负责全县政府非税收入管理；组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责拟订政府采购办法并监督执行，拟订政府购买服务相关制度、办法并组织实施；负责财政票据管理。

(五)负责贯彻执行国家有关税收的法律法规和税收调整政策，协调税收政策的执行；负责研究拟订权限内税收政策及其调整方案并组

织实施；按规定承担地方关税管理工作。

(六)负责贯彻执行国家、省、市有关政府债务管理的制度和政策，拟订全县政府性债务管理制度和办法，承担政府债务核查、监督等职责；统一管理全县政府债务；负责政府融资管理，管理涉及外国政府和国际金融组织的贷款。

(七)负责拟订全县行政事业单位国有资产管理制，制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准，管理全县行政事业单位国有资产；负责牵头编制全县国有资产管理情况报告；根据授权集中统一履行国有金融资本出资人职责，拟订需全县统一规定的开支标准和支出政策；负责履行县级国有金融资本管理相关职责，管理地方金融企业国有资产。

(八)负责拟订国有资本经营预算制度和办法，审核汇总编制全县国有资本经营预、决算草案；收取县本级企业国有资本收益；负责组织实施企业财务制度，执行政府和企业的分配制度和办法；负责预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(九)负责拟订全县政府性资金管理制度；负责全县政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理；负责政府投资项目评审管理；参与制定全县投资政策，办理和监督县本级财政的经济发展支出、全县政府性投资项目的财政拨款；参与拟订基建投资有关政策，组织实施基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；负责财政有偿资金的回收管理；牵头全县财源建设。

(十)会同有关部门监督管理全县财政社会保障和就业及卫生健康支出；负责审核并汇总编报全县社会保险基金预、决算草案，会同有

关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度；负责全县各项社会保障资金（基金）的财务管理和监督。

（十一）负责管理全县会计工作，组织实施国家统一的会计制度，监督和规范会计行为；指导和监督县内注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；负责全县代理记账机构的审批和管理工作；依法管理资产评估有关工作。

（十二）参与农村综合配套改革有关工作，负责组织财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

（十三）负责拟订全县财政监督制度办法，监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作。

（十四）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

茶陵县财政局为一级预算单位，单位性质行政单位，共设 15 个内设机构：办公室、政工人事股、综合规划股（加挂会计管理股牌子）、预算股、国库股、行政政法股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业贸易股、财政监督股、金融与债务股、国有资产管理股、绩效管理股、政府采购管理股。4 个事业机构：茶陵县国库集中支付核算中心、茶陵县乡镇财政服务中心、茶陵县财政事务中心、茶陵县财政投资评审中心。人员情况， 年末在编人数 82 人，其中：行政编制人数 20 人，参照公务员法管理人员 20 人，事业编制 42 人，局机关临聘人员 8 人，局机关在岗人员共计 90 人，2023 年调入 1 人、退休 14

人、调出 2 人。退休人员 73 人（包含财政所退休人员），2023 年新增退休人员 15 人（其中财政所退休人员 1 人）。退休人员的退休工资由人社局统一发放。

（二）决算单位构成

茶陵县财政局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县财政局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县财政局

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 | 2,127.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,848.30 |
| 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 | 45.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 134.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 78.47 |
| | 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 | |
| | 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 | 111.50 |
| | 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 | |

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县财政局

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 |
| | 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 | 2,172.98 | 本年支出合计 | 58 | 2,172.98 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 2,172.98 | 总计 | 62 | 2,172.98 |

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县财政局

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2,172.98 | 2,127.96 | | | | | 45.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,848.30 | 1,803.29 | | | | | 45.01 |
| 20106 | 财政事务 | 1,803.29 | 1,803.29 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,630.34 | 1,630.34 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 155.40 | 155.40 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 17.54 | 17.54 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.01 | | | | | | 45.01 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.01 | | | | | | 45.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.71 | 134.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.71 | 134.71 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.71 | 134.71 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.47 | 78.47 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.17 | 77.17 | | | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县财政局

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 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.43 | 72.43 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.74 | 4.74 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.50 | 111.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.50 | 111.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.50 | 111.50 | | | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县财政局

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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,172.98 | 1,764.93 | 408.05 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,848.30 | 1,440.25 | 408.05 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1,803.29 | 1,395.24 | 408.05 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,630.34 | 1,302.98 | 327.37 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 155.40 | 92.26 | 63.14 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 17.54 | | 17.54 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.01 | 45.01 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.01 | 45.01 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.71 | 134.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.71 | 134.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.71 | 134.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.47 | 78.47 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.17 | 77.17 | | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县财政局

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 |
|----------|--------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.43 | 72.43 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.74 | 4.74 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.50 | 111.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.50 | 111.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.50 | 111.50 | | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县财政局

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 | 2,127.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,803.29 | 1,803.29 | | |
| 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 | 134.71 | 134.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 78.47 | 78.47 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 111.50 | 111.50 | | |
| | 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 | | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县财政局

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 |
| | 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 | 2,127.96 | 本年支出合计 | 59 | 2,127.96 | 2,127.96 | | |
| 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 | 2,127.96 | 总计 | 64 | 2,127.96 | 2,127.96 | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县财政局

金额单位：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 | 2,127.96 | 1,719.92 | 408.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,803.29 | 1,395.24 | 408.05 |
| 20106 | 财政事务 | 1,803.29 | 1,395.24 | 408.05 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,630.34 | 1,302.98 | 327.37 |
| 2010607 | 信息化建设 | 155.40 | 92.26 | 63.14 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 17.54 | | 17.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.71 | 134.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.71 | 134.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.71 | 134.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.47 | 78.47 | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.30 | 1.30 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.30 | 1.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.17 | 77.17 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.43 | 72.43 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.74 | 4.74 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县财政局

金额单位：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 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.50 | 111.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.50 | 111.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.50 | 111.50 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县财政局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|---------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,325.56 | 302 | 商品和服务支出 | 359.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 411.20 | 30201 | 办公费 | 42.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 210.66 | 30202 | 印刷费 | 8.93 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 284.11 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | 14.77 |
| 30106 | 伙食补助费 | 42.20 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 2.28 | 31002 | 办公设备购置 | 12.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.78 | 30206 | 电费 | 18.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 7.83 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.99 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.55 | 30209 | 物业管理费 | 3.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.74 | 30211 | 差旅费 | 31.59 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 111.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.42 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 58.84 | 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 | 19.67 | 30215 | 会议费 | 2.44 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7.26 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 6.18 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.13 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 2.31 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.18 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 47.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.99 | 30229 | 福利费 | | 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 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县财政局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 69.16 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.55 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 106.53 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,345.23 | | | | | 公用经费合计 | 374.68 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县财政局

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县财政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县财政局

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.00 | | | | | 15.00 | 6.18 | | | | | 6.18 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

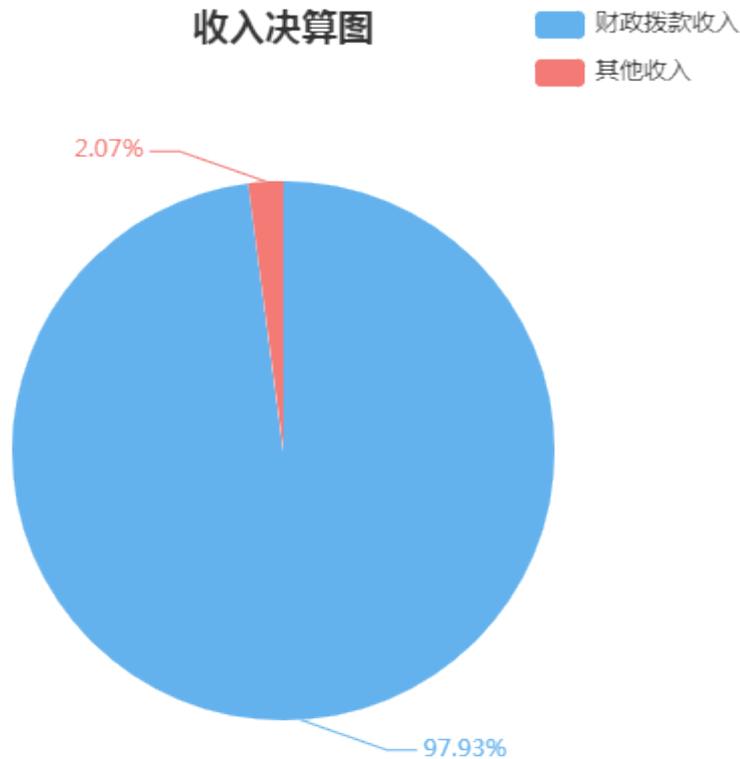
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2172.98 万元，与上年相比减少 375.32 万元，下降 14.73%。主要是因为 2022 年追加了 2021 年绩效考核奖（2021 年绩效考核奖由 2022 年发放）、财政投资评审费用（200 万元）因 2021 年未及时结算其预算结转至 2022 年，2022 年 1 月确认收支，另 2023 年财政投资评审又未及时结算未确认收入和支出。

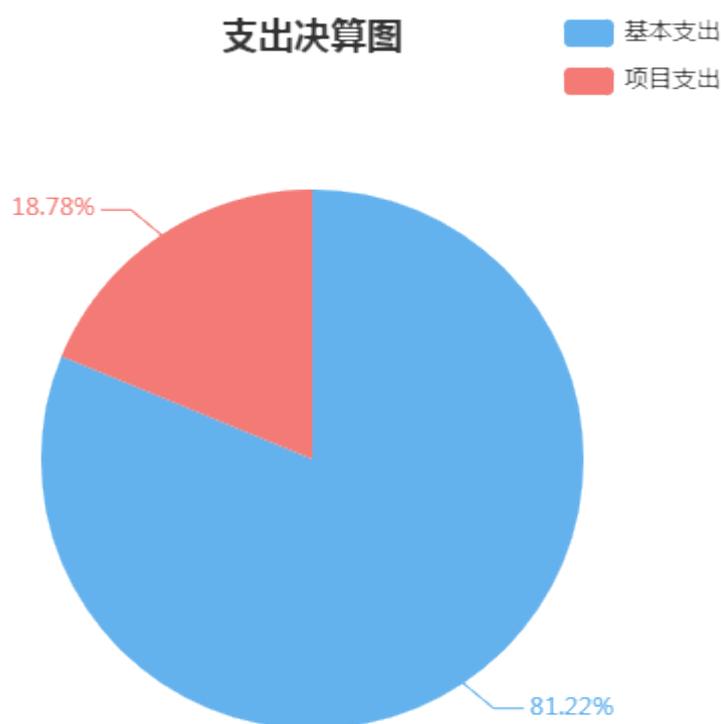
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2172.98 万元，其中：财政拨款收入 2127.96 万元，占 97.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 45.01 万元，占 2.07%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2172.98 万元，其中：基本支出 1764.93 万元，占 81.22%；项目支出 408.05 万元，占 18.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 2127.96 万元，与上年相比，减少 398.56 万元，下降 15.78%。主要是因为 2022 年追加了 2021 年绩效考核奖（2021 年绩效考核奖由 2022 年发放）、财政投资评审费用（200 万元）因 2021 年未及时结算其预算结转至 2022 年，2022 年 1 月确认收支，另 2023 年财政投资评审又未及时结算未确认收入和支出。

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 2127.96 万元，占本年支出合计的 97.93%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 398.56 万元，下降 15.78%。主要是 2022 年追加了 2021 年绩效考核奖（2021 年绩效考核奖由 2022 年发放）、财政投资评审费用（200 万元）因 2021 年未及时结算其预算结转至 2022 年，2022 年 1 月确认支出，另 2023 年财政投资评审又未及时结算未确认支出。

（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 2127.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1803.29 万元，占比 84.74%；社会保障和就业支出（类）134.71 万元，占比 6.33%；卫生健康支出（类）78.47 万元，占比 3.69%；住房保障支出（类）111.50 万元，占比 5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2261.66 万元，支出决算数为 2127.96 万元，完成年初预算的 94.09%，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 1578.28 万元，支出决算为 1630.34 万元，完成年初预算的 103.30%，决算数大于预算数主要原因是：上年账未及时结算完，结转至 2023 年支付。

2、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 180 万元，支出决算为 155.4 万元，完成年初预算的 86.33%，决算数小于预算数的主要原因是：未及时结算。

3、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 180 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 9.74%，决算数小于预算数的主要原因是：政府投资评审项目未及时结算。

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 134.71 万元，支出决算为 134.71 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算，疫情防控补助。

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 72.43 万元，支出决算为 72.43 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 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 111.5 万元，支出决算为 111.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 1719.92 万元，其中：

人员经费 1345.23 万元，占基本支出的 78.21%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 374.68 万元，占基本支出的 21.78%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.00 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 41.20%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年决算数相同，主要原因是控制公务接待，与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费用，与上年决算数相同，主要原因是无因

公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 41.20%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待、公务接待减少，与上年决算数相同，主要原因是控制公务接待。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是单位不配置公车，与上年决算数相同，主要原因是单位不配置公车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公车。

（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 6.18 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 6.18 万元，全年共接待来访团组 74 个，来宾 820 人次，主要是接待检查组、督查组、调研组、考察组等人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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。我部门 2023 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

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 374.68 万元，年初预算数 2678 万元，比年初预算增加 106.88 万元，增加 39.91%，主要原因是：年初预算时将公务交通补贴纳入人员经费中，而决算时此项费用又归到了商品和服务支出的其他交通费用中。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.44 万元，用于召开检查、关账等会议，人数 700 人，内容为全省惠农资金检查会议、年末关账会议；开支培训费 7.26 万元，用于开展会计及绩效管理、一卡通等培训，人数 500 人，内容为预算资金绩效评价实务、政府会计制度难点问题、《茶陵县行政事业单位经费支出管理规定》解读等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 12.46 万元，其中：政府采

购货物支出 12.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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

2023 年本单位所有项目都按绩效目标完成。项目成果：1、财政大平台维护：通过新建综合办公系统，财政专线维护，财政软件维护，提高财政信息化水平，提高数据安全性，保障财政各项业务系统连续运行，保障全县财政专网安全稳定运行；2、财政事务中心专项：保证县本级使用部门和单位的票据需求，保障合法收费，维护国家利益；3、乡镇财政建设和管理专项：改善乡镇（街道）财政所办公条件，提

高信息化办公水平，为基层群众提供优质便民服务；4、预算绩效评价项目：加强了专项资金使用管理，提高财政资金使用效益；5、政府投资评审项目：完成财政投资建设的工程项目造价的合理确定、合理节约财政资金，为财政对建设项目资金的管理和拨付提供依据、为项目建设的招标和采购提供依据。6、湖南省预算单位会计核算云系统：切实推进全省预算一体化建设，全面提升单位会计核算管理的信息化、自动化、标准化水平。7、国有资产（平台公司）资源项目：完成全县国有资产资源摸底、归集、注入、处置工作，增大国有企业资产规模，促进国有企业发展。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，茶陵财政圆满完成各项目标任务，为我县财政平稳运行、经济社会健康发展提供坚实有力的保障。（一）夯实基础增收入。2023年财政收入延续高质高速增长态势，是我市唯一连续六年实现正增长的县。地方收入完成10.74亿元，率先完成市调度计划数，增幅6.4%，其中地方税收收入完成8.12亿元，增幅6.9%，南五县排名第二，地方税收比重为75.7%，南五县排名第一。（二）节资增效控支出。2023年一般公共预算支出完成431049万元，同比减少13.38%。一是从严从紧编制预算。在年初预算编制中对业务性专项经费已压减10%，在后续预算调整中对非必要、非刚性支出进行了清理。二是严格经费支出管理。重新修订《茶陵县行政事业单位经费支出管理规定》；牵头起草并经政府常务会审议通过《牢固树立过“紧日子”思想进一步加强财政管理》13条刚性措施；通过国库集中支付规范全县各单位

经济业务 206 笔，规范金额 3597 万元。三是严管政府投资项目。2023 年完成采购项目 198 个，采购预算金额 35133 万元，实际成交金额 30856 万元，节约率 12.1%；完成预算评审项目 260 项，送审金额 62828 万元，审定金额 54307 万元，审减率 13.56%。（三）兜牢底线防风险。坚决打好打赢防范化解风险阻击战。一是坚持“三保”优先。2023 年在一般公共预算支出中优先“三保”支出 296182 万元。二是防范债务风险。2023 年化解隐性债务 56271 万元，累计化债进度达 50.05%，拨付隐性债务还本付息 96532 万元。三是加强财会监督。全面贯彻落实省委、省政府出台的《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》。

（四）严格管理争先进。荣获湖南省“市县财政日常工作整体水平高质量评价 A 级”称号并奖励资金 250 万元，是全市唯一获得此殊荣的县；上半年债务化解攻坚战考核在全市排名第二，奖励资金 30 万元；“高效盘活林业资源”“税费精诚共治”等做法被省市部门作典型宣传；财源建设、综合治税、预算执行、绩效管理、财政外经等 10 余项工作走在省市前列。

（三）存在的问题及原因分析

政府投资评审项目本年未及时结算造成资金使用率降低。主要是委托机构未及时送资料，不能及时结算。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（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。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

第五部分

附 件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目支出名称 | 政府投资评审项目专项经费 | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------|-------------|---------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | 财政局 | | | 实施单位 | 政府投资评审中心 | | | |
| 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 | 180 | 180 | 171.82 | 10 | 95.46% | 9.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 180 | 171.82 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 节约财政资金、建设项目上限值预算审减 10%以上 | | | 预算审减达 12.52% | | | | |
| 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 | 送审项目数 | ≥ 150 | 237 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目误差率小于 3% | $\geq 90\%$ | 96% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 | 完成 | 20 | 20 | |
| | 成本指标 (20 分) | 经济成本指标 | 费用 | 2000 元 --50000 元 | ≤ 50000 元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (20 分) | 经济效益指标 | 预算审减率 | $> 10\%$ | 12.52% | 20 | 20 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 满意率 | $\geq 95\%$ | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 | |

填表人：王卫平

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目支出名称 | 财政票据工本费及征管经费 | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------|----------|---------------------------|---------------------|-----|------|-------------|
| 主管部门 | 财政局 | | | 实施单位 | 财政事务中心 | | | |
| 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 | 90 | 90 | 55.81 | 10 | 62% | 6.2 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 90 | 55.81 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 保证县本级使用部门和单位的票据需求，保障合法收费，维护国家利益。 | | | 保证县本级使用部门和单位的票据需求，保障合法收费。 | | | | |
| 绩效指标 (40分) | 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 | 数量指标 | 普通电子用票单位 | >30 个 | 70 个 | 8 | 8 | |
| | | | 领用票据 | ≥260 万份 | 230 万份 | 8 | 7 | 电子票据增加 |
| | | | 领票单位 | >120 个 | 130 个 | 8 | 8 | |
| | 质量指标 | 票据使用规范率 | ≥98% | 99% | 8 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 | 符合各单位用票时间要求 | 8 | 8 | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 票据成本 | 0.17 元 ---5.07 元 | 0.17 元 ---5.07 元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 全县票据使用 | 正常 | 正常 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.2 | |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------|------------|--|-------------|-----|----|-------------|
| 项目支出名称 | 预算绩效评价管理专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 财政局 | | | 实施单位 | 绩效股 | | | |
| 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 | 180 | 90 | 80.6 | 10 | 90% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 90 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 规范预算绩效目标管理，加强绩效管理全方位、全过程覆盖。 | | | 全年绩效工作有序开展，对 2023 年县本级资金进行了绩效目标申报、绩效运行监控等；确定了 2023 年度重点项目资金绩效评价共开展 18 个，实际已完成项目 18 个；对涉农整合资金及债券资金开展了绩效申报、监控、自评等工作；收回项目结余资金 440 万元；高效编制并向各单位印发了《茶陵县绩效目标管理指标汇编》。 | | | | |
| 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 | 绩效评价项目数 | ≥ 15 个 | 18 个 | 8 | 8 | |
| | | | 绩效评价报告数 | ≥ 15 个 | 18 个 | 8 | 8 | |
| | | | 绩效目标管理指标汇编 | ≥ 200 本 | 260 本 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 成本指标 (20 分) | 经济成本指标 | 项目费用 | 1%--5% | 控制在 1%-5%之内 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (20 分) | 社会效益指标 | 落实率 | ≥ 95% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 公开率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 经济效益指标 | 收回项目结余资金 | ≥ 400 万元 | 440 万元 | 6 | 6 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | ≥ 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

填表人：刘丽艳

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|--|-------|-----|-----|-------------|
| 项目支出名称 | 财政大平台维护费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 财政局 | | | 实施单位 | 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 | 150 | 75 | 63.14 | 10 | 84% | 8.4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 150 | 75 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过财政专线维护，财政软件维护，等级保护测评，提高财政信息化水平，提高数据安全性，保障财政各项业务系统连续运行，保障全县财政专网安全稳定运行，为茶陵县经济社会发展做好服务和贡献！ | | | 财政专线、财政软件按计划维护，完成等级保护测评，提高了财政信息化水平、数据安全性，保障了财政各项业务系统连续运行，保障全县财政专网安全稳定运行。 | | | | |
| 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 | 财政软件维护数量 | ≥4 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 财政专线维护数量 | 1套 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 财政信息化水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 维护时间 | ≤24小时 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 维护费用 | ≤150万元 | 63.14 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 数据安全性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 系统稳定运行 | 年度断网次数≤1次 | 0 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98.4 |

填表人： 谭刘圣 填报日期： 联系电话： 13762270463 单位负责人签字

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目支出名称 | 乡镇财政建设和管理专项 | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|---|--------|-------|-------|-------------|
| 主管部门 | 财政局 | | | 实施单位 | 乡财服务中心 | | | |
| 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 | 90 | 90 | 85.3 | 10 | 94.7% | 9.47 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 90 | 85.3 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 改善乡镇（街道）财政所办公条件，提高信息化办公水平，为基层群众提供优质便民服务。 | | | 乡镇（街道）财政所办公条件得到改善，信息化办公水平提高，为基层群众提供了优质便民服务。 | | | | |
| 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 | 财政所环境改善 | 17个 | 17个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 信息化办公水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 费用 | ≤90万 | 85.3 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 便民服务 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 (10分) | 可持续影响指标 | 办公状态 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.47 | |

填表人：王乐

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目支出名称 | 湖南省预算单位会计核算云系统 | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---------------|---|---------|------|-----|-------------|
| 主管部门 | 财政局 | | | 实施单位 | 乡财服务中心 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 28.8 | 10 | 96% | 9.6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 30 | 28.8 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 切实推进全省预算一体化建设，全面提升单位会计核算管理的信息化、自动化、标准化水平。实现单位会计核算数据在财政部门的动态反映和集中存储，为各级预算单位会计核算工作规范化提供信息支撑和技术支持，为单位会计核算数据应用夯实基础。 | | | 完成 102 个预算单位纳入，全面提升单位会计核算管理的信息化、自动化、标准化水平，实现单位会计核算数据在财政部门的动态反映和集中存储，预算单位会计核算工作更加规范。 | | | | |
| 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 | 预算单位 | ≥85 | 102 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 运转 | 正常 | 正常 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 服务期限 | 1 年 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 (20 分) | 经济成本指标 | 费用 | ≤30 万元 | 28.8 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (20 分) | 社会效益指标 | 信息化、自动化、标准化水平 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 提升 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.6 | | |

填表人：彭勋浩

填表日期：

联系电话：

单位负责人：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目支出名称 | 国有资产归集 | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|----------|--------|---------|------|-----|-------------|
| 主管部门 | 财政局 | | | 实施单位 | 国有资产管理股 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 18.5 | 10 | 62% | 6.2 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 30 | 18.5 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 1 亿 | | | 17 亿 | | | | |
| 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 | 归集国有资产资源 | 1 亿 | 17 亿 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 符合归集要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 服务时限 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 (20 分) | 成本指标 | 费用 | ≤30 万 | 18.5 万 | 20 | 20 | 账未及时结清 |
| | 效益指标 (20 分) | 社会效益指标 | 利用率 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.2 | | |

填表人：付文雅 填报日期：2024.3.14 联系电话：15116337684 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目支出名称 | 保安服务费 | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|-------|------------|--------|------|----|-------------|
| 主管部门 | 财政局 | | | 实施单位 | 乡财服务中心 | | | |
| 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 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3.87 | 3.87 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 安全有序 | | | 保障了局机关安全有序 | | | | |
| 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 | 安排人员 | 1人 | 1人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 安全有序 | 安全 | 安全 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | 1年 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 费用 | 3.87万元 | 3.87万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 安全有序 | 安全 | 安全 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

填表人：陈英

填报日期：2024年3月18日 联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 省级预算 部门名称 | 茶陵县财政局 | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|---|-----------------------|-------------|--------|---|
| 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 | 2261.66 万元 | 2172.97 万元 | 2172.97 万元 | 10 | 96.08% | 9.6 | |
| | 按收入性质分：2172.97 万元 | | | 按支出性质分：2172.97 万元 | | | | |
| | 其中：一般公共预算：2127.96 万元 | | | 其中：基本支出：1764.92 万元 | | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | 项目支出：408.05 万元 | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | | |
| | 其他资金：45.01 万元 | | | | | | | |
| 年度总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省市决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，统筹发展和安全，全力维护县域经济健康平稳运行。1、多措并举增收；2、从严从紧控支出；3、科学合理防风险；4、解放思想谋发展；5、精打细算保平衡；6、求真务实重绩效。</p> | | | <p>1、多措并举增收。地方收入完成 10.74 亿元，率先完成市调度计划数，增幅 6.4%；2、节资增效控支出。一般公共预算支出完成 43.1 亿元，同比减少 13.38%；3、兜牢底线防风险。坚持“三保”优先、防范债务风险、加强财会监督；4、科学治理重绩效；5、服务大局谋发展；6、从严治党强队伍。</p> | | | | |
| 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 | 一般公共预算收入 | 18.43 亿元 | 17.12 亿元 | 10 | 9.29 | |
| | | | 地方财政收入 | 10.9 亿元 | 10.74 亿元 | 5 | 4.92 | |
| | | | 政府性基金收入 | 13.15 亿元 | 10.8 亿元 | 5 | 4.11 | |
| | | | 全年民生支出 | >70% | 87.1% | 5 | 5 | |
| | | | 教育培训 | 2 次 | 4 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 | 完成 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 (20 分) | 经济成本指标 | 全年费用 | ≤2261.66 万元 | 2172.97 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (20 分) | 经济效益指标 | 财政运行风险 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | |
| 社会效益指标 | | 保基本民生 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 生态效益指标 | | 生态环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | | |
| 可持续影响指标 | | 干部素质 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.92 | | |

附件 4

2023 年度茶陵县财政局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）单位基本情况

1. 主要职能。贯彻执行党中央和国家、省、市有关财政工作的法律法规和政策标准，研究拟订全县财政发展规划、年度计划、有关改革方案并组织实施；拟订全县财政、财务、会计管理的制度和办法，并监督执行；负责分析、预测全县财政经济形势，参与制定全县宏观经济政策；负责管理县本级各项财政收支；负责全县政府非税收入管理；负责贯彻执行政府债务管理的制度和政策；负责拟订全县行政事业单位国有资产管理制；负责拟订国有资本经营预算制度和办法；负责拟订全县政府性资金管理制度；会同有关部门监督管理全县财政社会保障和就业及卫生健康支出；负责管理全县会计工作；参与农村综合配套改革有关工作；负责拟订全县财政监督制度办法。承担办理财政直接支付业务相关事务性工作；指导全县乡镇财政财务工作；承担县财政收支管理、财政票据管理等事务性工作；承担实施财政性资金投资项目预算评审事务性工作。

2. 机构情况 茶陵县财政局为一级预算单位，单位性质行政单位，共设 15 个内设机构：办公室、政工人事股、综合规划股（加挂会计管理股牌子）、预算股、国库股、行政政法股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业贸易股、财政监督股、金融与债务股、国有资产管理股、绩效管理股、政府采购管理股。4 个事业机构：茶陵县国库集中支付核算中心、茶陵县乡镇财政服务中心、茶陵县财政事务中心、茶陵县财政投资评审中心。

3. 人员情况， 年未在编人数 82 人，其中：行政编制人数 20 人，参照公务员法管理人员 20 人，事业编制 40 人，局机关临聘人员

8人，局机关在岗人员共计90人，2023年调入1人、退休14人、调出2人。退休人员73人（包含财政所退休人员），2023年新增退休人员15人（其中财政所退休人员1人）。退休人员的退休工资由人社局统一发放。

（二）2023年度整体支出绩效目标

财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省市决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，统筹发展和安全，全力维护县域经济健康平稳运行。1、多措并举增收入；2、从严从紧控支出；3、科学合理防风险；4、解放思想谋发展；5、精打细算保平衡；6、求真务实重绩效。

二、一般公共预算支出情况

2023年年初预算数为2261.66万元，全年预算数为2172.97万元，全年执行数为2172.97万元。按收入性质分：一般公共预算2127.96万元、其他资金45.01万元；按支出性质分：基本支出1764.92万元、项目支出408.05万元。

（一）基本支出情况

支出情况：本年总支出2172.97万元。基本支出1764.92万元：其中工资福利支出1325.56万元；商品和服务支出359.91万元；对个人和家庭的补助支出64.68万元；资本性支出14.77万。项目支出408.05万元：其中商品和服务支出408.05万元（政府投资评审费、绩效评价委托业务费；乡镇财政建设和管理经费、财政大平台建设及维护费、财政事务中心购买全县票据工本费等支出）。

（二）项目支出情况

2023年初预算安排专项资金753.87万元。其中政府投资评审项

目专项经费 180 万元、预算绩效评价管理专项 180 万元（11 月预算调减 80 万元）、财政票据工本费和非税收入征管经费 90 万元、乡镇财政建设和管理经费 90 万元、财政大平台建设维护费 150 万、湖南省预算单位会计核算云系统 30 万元、国有资产归集费 30 万元、保安服务费 3.87 万元。项目支出总计 408.05 万元，政府投资评审项目专项经费 71.98 万元、预算绩效评价管理专项 80.6 万元、财政票据工本费和非税收入征管经费 55.81 万元、乡镇财政建设和管理经费 85.33 万元、财政大平台建设维护费 63.14 万元、湖南省预算单位会计核算云系统 28.84 万元、平台公司审计费 18.48 万元、保安服务费 3.87 万元。未执行到位的原因是年未账未及时结清。

1、财政投资评审专项经费年初预算 180 万元，全年执行数为 71.98 万元，执行率为 40%，加上 2024 年年初结算金额执行数为 171.82 万元，执行率 95.46%。主要原因是：未及时结算，2024 年年初结算 99.84 万元，2023 年 4 季度评审项目还未结算。全年完成项目评审 237 个，项目评审误差率小于 3%的项目数大于送审项目数的 96%以上，审减率达到 12.52%，节约财政资金。

2、预算绩效评价管理专项年初预算 180 万元，后调减预算 80 万元、年未 10 万元未及时申报预算直接收回，实际预算 90 万元。全年执行数 80.6 万元，执行率为 89.56%。主要原因是：未及时结算，2024 年年初结算 7.26 万元。全年绩效工作有序开展，对 2023 年县本级资金进行了绩效目标申报、绩效运行监控等；确定了 2023 年度重点项目资金绩效评价共开展 18 个，实际已完成项目 18 个；对涉农整合资金及债券资金开展了绩效申报、监控、自评等工作；收回项目结余资金 440 万元；高效编制并向各单位印发了《茶陵县绩效目标管理指标

汇编》。

三、部门整体支出绩效情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后茶陵财政困难最大、矛盾最深、挑战最多的一年。大战大考面前，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“绩效管理提升年”“作风建设年”“项目攻坚年”，全力以赴打造“三个高地”，服务打好“发展六仗”，凝心聚力“增收入、控支出、防风险、重绩效、谋发展、强队伍”，较好地完成了全年各项工作，向全县人民交出了一份满意的财政工作答卷。2023年，全县地方一般公共预算收入完成10.74亿元，率先完成市调度计划数，同比增长6.4%，增幅排名南五县第一。其中：地方税收完成8.12亿元，同比增长6.9%，增幅排名南五县第二；非税收入完成2.61亿元，同比增长5%；地方税收占比达75.7%，排名南五县第一。过去的一年，我们着重从以下六个方面推进工作：

（一）多措并举增收入。2023年，我县紧紧围绕财源建设“十大行动”谋篇布局，全力以赴挖潜力、聚财源、促增收，财政收入延续高质高速增长态势，成为全市唯一连续六年实现正增长的县。一是优化机制增动力。成立了由县长任组长，常务副县长任副组长的财源建设工作小组，出台了《茶陵县2023年财源建设实施方案》《茶陵县总部经济企业规范发展的实施意见》《茶陵县2023年度乡镇（街道、园区）财税收入高质量发展考核办法》《茶陵县2023年国有资产资源资金盘活处置专项行动方案》等政策文件，进一步完善了财税工作机制，增强了财税工作活力。二是盘活“三资”增财力。化“存

量”为“增量”，采取“用、售、租、融”等方式，大力盘活闲置国有资产，实现收入 22.5 亿元。通过出台房地产市场激励政策、引进产业项目、以商招商等措施，盘活社会资本揭牌土地 14 宗，价值 4.33 亿元；盘活户外广告和国有水库水资源利用两项特许经营权；清理盘活两年以上结转结余资金，共收回 2.38 亿元。三是强化争资增潜力。紧盯政策导向，加强对上衔接汇报，协力相关部门争取上级专项资金，将争资引项工作纳入县“三个高地”建设考评。全年争取中央预算内资金 9340 万元、上级转移支付资金 14.22 亿元、专项债券资金 14.36 亿元、中央彩票公益基金 5000 万元、一般债券和世行贷款资金 1.51 亿元。

（二）节支增效控支出。坚持打好“铁算盘”，过好“紧日子”，将有限的资金用在刀刃上。一是从严从紧编制预算。年初按照“能压则压、能减尽减”的原则，对业务性专项经费压减 10%，在后续预算调整中对非必要、非刚性支出进行清理调剂。二是严格经费支出管理。重新修订了《茶陵县行政事业单位经费支出管理规定》，严格贯彻落实中央八项规定，加强“三公”经费管理，严控一般性支出。牵头起草，经县委县政府批准出台了《牢固树立过“紧日子”思想 进一步加强财务管理》十三条刚性措施。严格把紧国库集中支付审核关口，规范全县各单位经济业务 206 笔，规范金额 3597 万元。三是严管政府投资项目。进一步规范政府采购工作程序，严格财政评审行为，做到项目未明确资金来源或资金未达到 80% 以上的坚决不立项、不评审、不开工。全年完成采购项目 198 个，采购预算金额 3.51 亿元，实际成交金额 3.09 亿元，节约率 12.1%；完成预算评审项目 260 项，送审金额 6.28 亿元，审定金额 5.43 亿元，审减率 13.6%。

（三）兜牢底线防风险。坚决打好打赢防范化解风险阻击战。一是坚持“三保”优先。不折不扣落实落细“三保”优先政策，全年“三保”支出 29.62 亿元（保工资 12.75 亿元，保运转 1.65 亿元，保民生 15.22 亿元），占一般公共预算支出的 70.5%。二是防范债务风险。严格实行“631”偿债机制和“一债一策”工作措施，坚持专项债项目“借、用、管、还”全生命周期管理。全年化解隐性债务 5.63 亿元，累计化债进度达 50.05%，拨付隐性债务还本付息资金 9.65 亿元（预算安排 2.18 亿元、发行债券置换 7.47 亿元），新增融资成本控制在 6%以内。三是加强财会监督。全面贯彻落实省委、省政府出台的《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》，抽调精干力量深入县直部门及乡镇（街道）、村开展涉农资金专项检查，顺利通过省惠农补贴重点抽查及乡村振兴衔接资金省级复查。配合县人大、县纪委监委分别开展财政预算执行情况专项检查、“护农 2023”惠农补贴资金驻马江镇末头村检查和应急局等九个单位“三公”经费收支情况检查，发现问题当场交办，限期整改。严格查处 5 个违反政府采购法的工程及服务采购项目，涉及 21 个行政处罚对象，累计处罚 17.5 万元。

（四）科学治理重绩效。坚持守土尽责，将绩效理念融入到财政管理的全方位、全过程。紧扣“作风建设年”“清廉机关创建”“县人大代表评议政府专项工作”等中心工作，积极推动“绩效管理提升年”行动走深走实。扩大财政重点绩效评价覆盖面，对 2023 年实施的 18 个项目开展财政重点绩效评价，同比增加 7 个，督促整改项目存在的问题，收回结余资金 440 余万元。在全市先行出台《茶陵县预算绩效管理指标汇编》，分部门行业梳理 156 个绩效指标模板，

为绩效管理工作提供了标准体系支撑。

（五）服务大局谋发展。坚决扛牢政治责任，以全县财政运行的“稳”，推动全县高质量发展的“进”。一是涵养培育优质税源。注重优化营商环境，规范发展总部经济，着力招引优质税源企业、“轻资产”企业落户茶陵，助推重点产业、骨干企业税收贡献稳步提升。2023年全县纳税500万元以上的骨干企业达51家，纳税总额达8.9亿元。二是持续增进民生福祉。教育、科技、农林水分别支出9.94亿元、3.75亿元、10亿元，完成了上级“只增不减”考核目标。城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险和计划生育特别扶助等惠民政策“提标扩面”，新增支出5129万元。“一卡通”发放惠民惠农补贴项目126项，同比增加22项，发放金额3.52亿元，惠及群众80.1万人次。三是统筹推进城乡建设。统筹安排涉农整合资金2.07亿元用于支持“三农”工作，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；安排5296万元用于支持环境治理、污水治理、环卫清扫等生态文明建设；安排3400万元用于支持城区绿化、路灯维护、市政日常维护等城市更新建设；安排应急管理相关经费3568万元，为全县安全生产工作提供了有力保障。

（六）从严治党强队伍。坚定不移落实全面从严治党要求，加强队伍建设，展现新时代财政队伍良好风貌。一是突出党建引领。准确把握新时代党的建设总要求，抓实党组织书记第一责任人职责，不断完善局党组、机关党总支、党支部齐抓共管的党建架构，2023年局党组共召开党组会20次，组织中心组学习13次。以主题教育活动为先导，认真组织开展主题民主生活会，严格落实“三会一课”、“一月一课一片一实践”、主题党日等党内生活制度。党员干部积极投身

文明劝导、社区帮扶、乡村振兴等中心工作一线阵地，充分发挥先锋模范作用。二是加强学习教育。严格落实“第一议题”制度，始终把政治理论学习摆在突出位置。深入开展财政系统“大培训”，分别邀请省财政厅和财政部湖南监管局领导到我县进行财会业务和防范化解债务专题培训，精心组织财政干部参加省财政厅“线上+线下”培训班，提升干部的政治素养和业务水平。三是注重廉政建设。局党组带头驰而不息纠“四风”、树新风，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化“镜鉴”以案促改专项活动和“两带头五整治”纠风防腐专项行动，全力支持派驻纪检监察机构监督执纪问责，让党员干部习惯在监督下工作生活。清廉机关创建工作得到了县纪委高度评价并将我局作为模范向市里推荐。

四、存在的问题及原因分析

- 1、项目结算未及时的问题。
- 2、指标值设置不严谨。

五、下一步改进措施

- 1、项目结算按季度及时结算。
- 2、严格按年度任务设定指标值。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评按要求与当年决算一起公开。