

醴陵市财政局

2022年度部门决算

目 录

第一部分醴陵市财政局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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决算情况
- 十、机关运行经费支出说明

- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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 醴陵市财政局概况

一、部门职责

阐述部门主要职能。

根据醴政办发[2015]17号文件，本部门主要职能是：

（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；深化财税体制改革；拟订和执行全市财政措施、改革方案，指导全市财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济措施；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议；拟订和执行市、乡镇（街道）政府间以及政府与企业间的分配措施；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责拟订和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；提出加强财政管理的措施和建议。

（三）负责本级各项财政收支管理的工作；负责编制本级年度财政预算草案并组织实施；负责全市财政总决算、部门决算和政府综合财务报告工作；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算情况和预算调整情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进预算绩效管理工作；组织开展部门预、决算公开工作。

（四）负责政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费、政府购买服务、财政票据和彩票等管理工作。

（五）组织制定国库集中收付制度，指导和监督国库管理工作，开展国库现金管理工作；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出措施；负责全市财政统发工资工作。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议；研究拟订市管理权限内有关税收措施及税收措施调整方案，并组织实施。

（七）负责拟订全市行政事业单位国有资产管理制度，负责行政事业单位国有资产的管理与运行；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责制定政府采购制度并监督管理。

（八）组织实施企业财务制度；负责管理地方金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理的相关制度；负责审核和汇总编制国有资本经营预、决算草案；拟订国有资本经营预算的制度和办法；负责收取企业国有资本收益。

（九）负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关措施；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财源建设资金的管理和财政有偿资金的回收管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（十）会同有关部门监督管理市财政社会保障、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，编报市社会保障预、决算草案。

（十一）负责政府融资与债务管理，防范财政风险；负责管理外国政府和国际金融组织贷款。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和管理社会审计。

（十三）负责全市内销鞭炮烟花、矿产资源和基本建设项目的税费统一征收管理。

（十四）负责指导农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责组织财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十六）承办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。

醴陵市财政局单位内设机构包括：办公室、人事教育股、综合规划股、法规股、预算股、国库股、行政政法股、文化教育股、经济建设股、农财股、社会保障股、企业外经股、绩效管理股、信息管理股、监督股（纪检监察室）、会计管理股（行政审批股）、政府采购管理股、资产管理股、金融股、债务股（政府和社会资本合作（PPP）项目管理办公室）。

（二）决算单位构成。

醴陵市财政局单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级以及市国库集中支付核算中心、市乡镇财政服务中心、市财政事务中心、市财政投资评审中心 4 个二级机构。

第二部分 醴陵市财政局 2022 年度部门

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：醴陵市财政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	1	1		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,803.88	一、一般公共服务支出	32	2,520.17
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	1.73
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	29.49	八、社会保障和就业支出	39	124.15
	9		九、卫生健康支出	40	52.49
	10		十、节能环保支出	41	20.49
	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	8.70
	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	110.64
	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	2,833.37	本年支出合计	58	2,838.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,838.37	总计	62	2,838.37

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

公开02表

金额单位：万元

部门：醴陵市财政局

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	2,833.37	2,803.88				29.49
201	一般公共服务支出	2,515.17	2,485.68				29.49
20106	财政事务	2,500.17	2,470.68				29.49
2010601	行政运行	2,149.01	2,149.01				
2010602	一般行政管理事务	8.26	8.26				
2010607	信息化建设	62.30	62.30				
2010699	其他财政事务支出	280.60	251.11				29.49
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
206	科学技术支出	1.73	1.73				
20699	其他科学技术支出	1.73	1.73				
2069999	其他科学技术支出	1.73	1.73				
208	社会保障和就业支出	124.15	124.15				
20805	行政事业单位养老支出	124.15	124.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.31	123.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	52.49	52.49				
21011	行政事业单位医疗	52.49	52.49				
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
211	节能环保支出	20.49	20.49				
21101	环境保护管理事务	0.49	0.49				
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.49	0.49				
21110	能源节约利用	20.00	20.00				
2111001	能源节约利用	20.00	20.00				
217	金融支出	8.70	8.70				
21799	其他金融支出	8.70	8.70				
2179999	其他金融支出	8.70	8.70				
221	住房保障支出	110.64	110.64				
22102	住房改革支出	110.64	110.64				
2210201	住房公积金	110.64	110.64				

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

金额单位：万元

部门：醴陵市财政局

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		2,838.37	2,447.35	391.02			
201	一般公共服务支出	2,520.17	2,164.91	355.26			
20106	财政事务	2,505.17	2,164.91	340.26			
2010601	行政运行	2,154.01	2,154.01				
2010602	一般行政管理事务	8.26		8.26			
2010607	信息化建设	62.30		62.30			
2010699	其他财政事务支出	280.60	10.90	269.70			
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
206	科学技术支出	1.73		1.73			
20699	其他科学技术支出	1.73		1.73			
2069999	其他科学技术支出	1.73		1.73			
208	社会保障和就业支出	124.15	123.31	0.84			
20805	行政事业单位养老支出	124.15	123.31	0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.31	123.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84			
210	卫生健康支出	52.49	48.49	4.00			
21011	行政事业单位医疗	52.49	48.49	4.00			
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49				
2101103	公务员医疗补助	4.00		4.00			
211	节能环保支出	20.49		20.49			
21101	环境保护管理事务	0.49		0.49			
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.49		0.49			
21110	能源节约利用	20.00		20.00			
2111001	能源节约利用	20.00		20.00			
217	金融支出	8.70		8.70			
21799	其他金融支出	8.70		8.70			
2179999	其他金融支出	8.70		8.70			
221	住房保障支出	110.64	110.64				
22102	住房改革支出	110.64	110.64				
2210201	住房公积金	110.64	110.64				

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：醴陵市财政局

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
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
二、一般公共预算财政拨款	1	2,803.88	一、一般公共服务支出	33	2,490.68	2,490.68		
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	1.73	1.73		
	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	124.15	124.15		
	9		九、卫生健康支出	41	52.49	52.49		
	10		十、节能环保支出	42	20.49	20.49		
	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	8.70	8.70		
	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	110.64	110.64		
	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	2,803.88	本年支出合计	59	2,808.88	2,808.88		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	2,808.88	总计	64	2,808.88	2,808.88		

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

公开05表

部门: 醴陵市财政局

金额单位: 万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2,808.88	2,441.45	367.43	
201	一般公共服务支出	2,490.68	2,159.01	331.67	
20106	财政事务	2,475.68	2,159.01	316.67	
2010601	行政运行	2,154.01	2,154.01		
2010602	一般行政管理事务	8.26		8.26	
2010607	信息化建设	62.30		62.30	
2010699	其他财政事务支出	251.11	5.00	246.11	
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00	
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00	
206	科学技术支出	1.73		1.73	
20699	其他科学技术支出	1.73		1.73	
2069999	其他科学技术支出	1.73		1.73	
208	社会保障和就业支出	124.15	123.31	0.84	
20805	行政事业单位养老支出	124.15	123.31	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.31	123.31		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84	
210	卫生健康支出	52.49	48.49	4.00	
21011	行政事业单位医疗	52.49	48.49	4.00	
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49		
2101103	公务员医疗补助	4.00		4.00	
211	节能环保支出	20.49		20.49	
21101	环境保护管理事务	0.49		0.49	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.49		0.49	
21110	能源节约利用	20.00		20.00	
2111001	能源节约利用	20.00		20.00	
217	金融支出	8.70		8.70	
21799	其他金融支出	8.70		8.70	
2179999	其他金融支出	8.70		8.70	
221	住房保障支出	110.64	110.64		
22102	住房改革支出	110.64	110.64		
2210201	住房公积金	110.64	110.64		

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：醴陵市财政局

人员经费			公用经费					
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	1,878.11	302	商品和服务支出	525.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	516.77	30201	办公费	36.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.03	30202	印刷费	26.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	501.49	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	35.16
30106	伙食补助费	148.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.95	31002	办公设备购置	35.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.25	30206	电费	28.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	29.72	30211	差旅费	15.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	119.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.59	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	3.14	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.36	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	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	61.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.51	30229	福利费	37.05	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	81.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	7.32			
			30299	其他商品和服务支出	48.17			
人员经费合计			公用经费合计					560.20

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

金额单位：万元

部门：醴陵市财政局

功能分类科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

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：醴陵市财政局

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		3		
	合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

— 8.%d —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市财政局

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费			公务接待 费	合计	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
0.00						0.00					

注：本表反映部门本年度“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 醴陵市财政局 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、支总计均为 2838.37 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 284.05 万元，增长 11.12%。主要原因是由于为了规范津补贴发放，2021 年 6-12 月冻结了除一般性津补贴之外的奖金津补贴支出，所以 2021 年的绩效考核奖在 2022 年发放，而从 2022 年开始绩效考核奖分为两部分，其中基础绩效奖在当年发放。故导致 2022 年支出比 2021 年支出增加约 275 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2833.37 万元，其中：财政拨款收入 2803.88 万元，占 98.96%；其他收入 29.49 万元，占 1.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2838.37 万元，其中：基本支出 2447.35 万元，占 86.22%；项目支出 391.02 万元，占 13.78%。

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、支总计均为 2808.88 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 391.05 万元，增长 16.17%。主要原因是本年年初结转结余较上年减少约 116 万元，本年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加约 123 万元，住房公积金增加约 110 万元（上年此两项支出在一般公共服务支出中）。

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 2808.88 万元，占本年支出合计的 98.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 396 万元，增长 16.41%，主要原因是本年年初结转结余较上年减少约 116 万元，本年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加约 123 万元，住房公积金增加约 110 万元（上年此两项支出在一般公共服务支出中）。

（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 2808.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2490.68 万元，占 88.67%；科学技术支出 1.73 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 124.15 万元，占 4.42%；卫生健康支出 52.49 万元，占 1.87%；节能环保支出 20.49 万元，占 0.73%；金融支出 8.7 万元，占 0.31%；住房保障支出 110.64 万元，占 3.94%。

（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 2138.5 万元，支出决算为 2808.88 万元，完成年初预算的 131.39%。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 1664.29 万元，支出决算为 2154.01 万元，完成年初预算的 129.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增预算醴财预指〔2022〕0029、0533 号 2021 年度考核奖、醴财预指〔2022〕0133

号 2021 年 10 月-2022 年 2 月工资调标（含第十三个月）、醴财预指〔2022〕0456 号 6 月基础绩效奖、醴财预指〔2022〕0092 号 2021 年争资引项工作经费补助、醴财预指〔2022〕0253 号 2021 年鞭炮烟花行业协税护税奖励资金，共调整预算约 445 万元。

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 89 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 9.28%，主要原因是：由于疫情原因乡镇财政管理及培训专项、财政管理事业费两个项目节约支出 80.74 万元。

3、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 80 万元，支出决算为 62.30 万元，完成年初预算的 77.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约网络信息费用。

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 251.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年下达了上级以前年度指标：湘财预〔2020〕307 号市县财政日常工作绩效评价奖励资金、湘财资指〔2019〕6 号资产管理改革补助经费、湘财预〔2020〕2 号财政税政法制工作经费、湘财预指〔2020〕5 号非税收入征管补助经费、株财预指〔2019〕5 号非税收入征管补助经费、湘财预指〔2021〕2 号财政支农政策培训补助资金。

5、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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算醴财建指〔2022〕0027号省农担醴陵办工作经费 15 万元。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转至本年的财政管理事业费调整为本年预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 145.68 万元，支出决算为 123.31 万元，完成年初预算的 84.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末人员数较年初减少 6 人。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转至本年的解决离退休干部党支部书记工作补贴调整为本年预算。

9、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 50.27 万元，支出决算为 48.49 万元，完成年初预算的 96.46%，决算数与年初预算数基本持平。

10、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 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算醴财社指〔2022〕0002号公务员工伤及大病医疗救助 4 万元。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转至本年的公共机构节能专项资金调整为本年预算。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年下达了上级以前年度指标：湘财资指〔2021〕2 号公共机构节能补助资金 20 万元。

13、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 8.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年下达了上级以前年度指标：株财预〔2021〕145 号防范化解债务风险工作经费 10 万元，本年使用 8.7 万元。

14、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 109.26 万元，支出决算为 110.64 万元，完成年初预算

的 101.26%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 2441.45 万元，其中：人员经费 1881.25 万元，占基本支出的 77.05%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 560.20 万元，占基本支出的 22.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，无此项安排。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少 2.2 万元，下降 100%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。（另由于年末报账不及时，本年发生的公务接待费 1.07 万元延至下年度报销。）

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，无此项安排。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元；

1、因公出国（境）费支出决算 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 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，购置车辆 0 辆。更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 元，截止 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 560.2 万元。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费1.09万元，用于召开争资引项情况通报会会议，人数85人，内容为通报争资引项情况；召开 2022 年度全市财源建设工作会议，人数180人，内容为 2022 年全市财源建设工作部署；召开清查处置国有资产工作推进视频会议，人数20人，内容为清查处置国有资产工作推进；召开全省清理盘活国有“三资”视频会（醴陵分会场），人数20人，内容为布置全省清理盘活国有“三资”。开支培训费2.60万元，用于开展 2022 年基层财务人员业务能力提升培训，共 5 批次，人数351人，内容为2022年基层财务人员业务能力培训；参加工程造价，人数9人，内容为2022年度一级造价工程师面授、2022同望公路工程造价实训及 湖南交通造价政策贯宣培训。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 120.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 120.8 万元；授予中小企业合同金额 120.8 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 120.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 367.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“财政信息化建设专项”、“乡镇财政管理及培训专项”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 79.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，与年初绩效目标对比，均较有效完成各项事项，且还节约了部分资金。。。

组织对“醴陵市财政局”等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2138.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项产出指标、效益指标均有效完成，甚至超额完成，达到或超过年初目标指标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政信息化建设专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 62.30 万元，完成预算的 77.88%。项目绩效目标完成情况：一是软件更新与 维护均有效完成；二是保证各软件正常运行；三是资金到位 100%

; 四是项目进度年度内 100%完成; 五是产出成本 62.30 万元; 六是效益指标 100%到位。发现的主要问题及原因: 一是人员配备不齐, 目前我局信息中心有工作人员 2 名, 人员配备与信息化工作要求还有差距; 二是信息中心计算机系统维护水平有限, 通过最近几年处理的问题来看, 我局信息中心的薄弱点在数据库以及网络安全管理这块, 在今后的工作中须加强这方面的学习和培训。

乡镇财政管理及培训专项项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 40 万元, 执行数为 17.05 万元, 完成预算的 42.63%。项目绩效目标完成情况: 一是确保乡镇财政办公设备齐全, 平台管理更加规范; 二是开办了村级报账员培训班、财政所业务培训班。发现的主要问题及原因: 一是由于疫情原因预算绩效专班没有开办; 二是专项资金未及时使用。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量 3 个以内的, 至少将 1 个部门评价报告向社会公开; 部门评价项目数量大于 3 个的, 至少将 2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
- 二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

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

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

2022年度醴陵市财政局绩效评价自评报告

醴陵市财政局 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 主要职能。

根据醴政办发[2015]17 号文件，本部门主要职能是：

(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；深化财税体制改革；拟订和执行全市财政措施、改革方案，指导全市财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济措施；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议；拟订和执行市、乡镇（街道）政府间以及政府与企业间的分配措施；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 负责拟订和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；提出加强财政管理的措施和建议。

(三) 负责本级各项财政收支管理的工作；负责编制本级年度财政预算草案并组织实施；负责全市财政总决算、部门决算和政府综合财务报告工作；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算情况和预算调整情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进预算绩效管理工作；组织开展部门预、决算公开工作。

（四）负责政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费、政府购买服务、财政票据和彩票等管理工作。

（五）组织制定国库集中收付制度，指导和监督国库管理工作，开展国库现金管理工作；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出措施；负责全市财政统发工资工作。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议；研究拟订市管理权限内有关税收措施及税收措施调整方案，并组织实施。

（七）负责拟订全市行政事业单位国有资产管理制度，负责行政事业单位国有资产的管理与运行；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责制定政府采购制度并监督管理。

（八）组织实施企业财务制度；负责管理地方金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理的相关制度；负责审核和汇总编制国有资本经营预算、决算草案；拟订国有资本经营预算的制度和办法；负责收取企业国有资本收益。

（九）负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关措施；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财源建设资金的管理和财政有偿资金的回收管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（十）会同有关部门监督管理市财政社会保障、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，编报市社会保障预、决算草案。

（十一）负责政府融资与债务管理，防范财政风险；负责管理外国政府和国际金融组织贷款。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和管理社会审计。

（十三）负责全市内销鞭炮烟花、矿产资源和基本建设项目的税费统一征收管理。

（十四）负责指导农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责组织财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

2. 机构情况。

醴陵市财政局是市人民政府主管全市财政收支、财政预算工作的政府职能机构，本部门包含：市国库集中支付核算中心、市乡镇财政服务中心、市财政事务中心、财政投资评审中心 4 个二级机构。内设机构包括：办公室、人事教育股、综合规划股、法规股、预算股、国库股、行政政法股、文化教育股、经济建设股、农财股、社会保障股、企业外经股、绩效管理股、信息管理股、监督股（纪检监察室）、会计管理股（行政审批股）、政府采购管理股、资产管理股、金融股、债务股（政府和社会资本合作（PPP）项目管理办公室）。

3. 人员情况。

现有在职职工 132 人，其中一般公共预算支出人员 100 人，经费自理人

员 32 人，属市一级决算单位。

4. 重点工作计划。

大力推进重点项目建设，突出落实市委、市政府确定的重点工作和重大项目，全面完成财政各项任务。（1）着力培植壮大财源，科学构建收入管理机制，提升财政收入质量。目标：加强财政收入征收管理，进一步提高财政收入总量和质量，逐步提高税收收入占财政总收入的比重。（2）谨慎出台财政增支政策，加大资金整合力度。目标：继续压减不必要的支出，进一步提高政府过“紧日子”意识。（3）加强政府投资项目管理，政府采购管理，财政专项资金绩效管理。目标：推进财政管理改革创新，进一步提高财政资金使用绩效。（4）加强地方政府债务管理，全力化解存量债务，加强国库库款管理。目标：统筹调度财政资金，进一步提高防范化解财政运行风险能力。（5）强化干部队伍建设。目标：强化干部队伍建设，进一步提高财政干部综合素质。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、收入预算：2022 年年初预算数 2138.50 万元，其中，一般公共预算拨款 2138.5 万元，比上年增长 1.3%；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。

2、支出预算：2022 年年初预算数 2138.5 万元，其中，一般公共服务支出 1833.29 万元，社会保障和就业支出 145.68 万元，卫生健康支出 50.27 万元，住房保障支出 109.26 万元。比上年增长 1.3%。
年初预算收支与上年持平。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、2022 年基本支出 2441.45 万元，其中工资福利支出 1881.25 万元，一般商品服务支出 560.20 万元，主要含办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、三公经费。2022 年“三公经费”支出 0 万元，2021 年“三公经费”开支为 2.20 万元，与上年减少 100%。其中：因公出国（境）费完成 0 元，比上年减少 0 元，下降 0%；公务接待费完成 0 万元，比上年减少 2.20 万元，减少 100%，减少的主要原因是由于年末报账不及时，本年发生的公务接待费延至下年度报销；公务用车购置及运行维护费完成 0 元，比上年减少 0 元。

（二）专项支出

专项支出 367.43 万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：，财政信息化建设专项经费 62.3 万元，财政相关专项补助经费 239.26 万元，财政工资统发专项经费 4.97 万元，乡镇财政管理及培训专项经费 17.05 万元，财政管理事业费 3.52 万元，离退休干部党支部书记工作补贴 0.84 万元，共机构节能专项资金 20.49 万元，公务员工伤及大病医疗救助 4 万元，省农信担醴陵办工作经费

15 万元。我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，督促各单位股室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。见专项资金绩效自评报告。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。见专项资金绩效自评报告。

四、部门整体支出绩效情况

（一）执行了预算政策要求。我局工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

（二）保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。

（三）强化了财政职能工作。顺利推进了预算一体化改革、税制改革、财政信息化建设、非税征管工作、债务管理、财务人员培训等工作。积极化解了财政风险，强化了债务风险。进一步摸清了全市债务情况，规范了地方

政府债务管理，综合债务率逐年下降；积极强化了财政监管，提升了管理水平。

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	执行指标值
年度绩效指标	产出指标	重点工作任务完成	年度财政收入增长率	增长 8%	增长 1.29%
			地方税收收入增长率	增长 11%	增长 14.22%
			非税收入任务完成率	100%	76.49%
	履职目标实现	支农政策及村级报账员培训班	3 次	5 批次	
		产出时效	各项工作完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
	产出成本	本年度预算	2138.50 万元	2808.88 万元	
	效益指标	履职效益	规范财务管理，财政业务安全独立运行	100%	100%
		社会公众及服务对象满意度	各预算单位及相关部门	100%	98%

五、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

- （一）会计人员业务培训少，人员配备不足，严重影响业务进度。
- （二）资金拨付不及时，额度安排不足，影响报账的及时性。
- （三）对某些事件年初预见不精准，导致无预算难以支出。

六、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

- （一）加大对会计人员的业务培训，增加专职会计人员配备。
- （二）加快经费拨付进度，额度下达及时。

（三）年初预算制订应该更仔细，充分收集各股室意见，结合本部门年度工作计划安排资金。

评报部门（盖章）：醴陵市财政局

2023年4月18日

2022 年度财政信息化建设专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

项目单位为醴陵市财政局，是市人民政府主管全市财政收支、财政预算工作的政府职能机构。目前，内设办公室、人事教育股、综合规划股、法规股、预算股、国库股、行政政法股、文化教育股、经济建设股、农财股、社会保障股、企业外经股、绩效管理股、信息管理股、监督股（纪检监察室）、会计管理股（行政审批股）、政府采购管理股、资产管理股、金融股、债务股（政府和社会资本合作（PPP）项目管理办公室）等 20 个股室；管理市财政事务中心、市国库集中支付核算中心、市乡镇财政服务中心、市财政投资评审中心4 个二级机构。人员情况：年末在职职工 132 人，其中一般公共预算支出人员 100 人，人，经费自理人员 32 人。

（二）项目基本情况简介，

1、项目背景

该专项资金主要用于醴陵市财政信息化建设，包括各类财政软件的购置与维护、财政专网网络租赁费、财政网络中心机房网络设备的购置与维护，网络中心机房的安全加固整改，根据《湖南省财政厅关于进一步加强信息安全等级保护测评与风险评估通知》、《湖南省财政厅关于开展信息安全管理工作的通知》、《中华人民共和国网络安全法》规定，遵循“预防为主，安全第一，严格管理，杜绝隐患”等基本原则，维护财政专网正常安全运行，切实保障财政“一体化信息系统”的信息安全。

2、项目基本性质和用途：为财政重点专项—财政信息化建设专项经费支出

3、项目支出内容和范围

根据财政部、省财政厅对财政信息化建设的要求，对财政预算一体化系统、非税系统、全市预算单位云核算系统进行维护、机房网络设备升级改造、机房服务器网络设备加固整改，机房精密空调、UPS 维保，各数据库服务器、应用程序服务器、各存储服务器的维保，局机关工作人员电脑办公设备、耗材、以及局机关其他信息网络设备的维护等。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况分析

2022 年 12 月 31 日止，财政计划安排项目资金 80 万元，实际到位 80 万元，到位率 100%，到位及时，未影响项目的执行。

2、项目资金使用情况分析

2022 年实际使用项目资金 62.30 万元，其中：办公费 0.17 万元，维修（护）24.03 万元，委托业务费 10 万元，办公设备购置费 16.91 万元，信息网络及软件购置 11.19 万元。全部用于财政信息化建设专项经费支出。

3、项目资金管理情况分析

（1）制定了项目资金内部控制制度，财务管理制度参照其他项目资金财务管理制度执行，专款专用；

（2）项目资金使用合规，严格按相关授权批准程序执行，使用规范。机关电脑、打印机、网络设备、财政专网租赁的采购一律报局领导批准再按政府采购程序进行购买，财政部、省财政厅文件要求购买的软件、设备也严

格参照机关设备的购买程序进行采购。未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况；

- (3) 会计核算规范，结果真实，准确；
- (4) 财务监控有效。

三、项目组织实施情况

(一) 根据《湖南省财政厅关于进一步加强信息安全等级保护测评与风险评估通知》、《湖南省财政厅关于开展信息安全管理专项工作的通知》、《中华人民共和国网络安全法》等文件要求进行项目的立项，项目立项以后根据醴陵市政府采购管理办法，项目严格按照采购标准进行管理，达到采购管理标准上限要求项目的严格按照采购程序网上进行公开招、投标管理。机关其他网络设备的采购按照《醴陵市财政局计算机设备、耗材采购管理办法》执行。财政信息化建设和管理一律参照《醴陵市财政局信息安全管理规定》中的各项管理规定进行管理。

(二) 项目管理情况分析

根据本项目的目标要求

1、根据财政部、省财政厅对财政信息化建设的要求，对非税系统进行三级等保测评。

2、各财政业务软件的更新维护、与各级软件工程师对接，保障财政信息网络顺畅。

3、跟进各个预算单位财务人员的业务提升，以适应财政系统一体化需求。

四、项目绩效情况

（一）、项目经济性分析

1、项目成本（预算）控制分析

项目成本预算是把估算的总成本分配到各个工作成本细目，以预算总额进行控制，项目资金 **54.61%** 用于网络租赁和各类财政软硬件维护费及耗材费，**17.97%** 用于软件升级，**27.42%** 用于机关计算机等设备新购。按项目资金控制制度进行成本控制。

2、项目成本（预算）节约情况

项目有明确的预算控制，节约或超支情况如下

序号	项目名称	年初预算金额 (万元)	全年预算金额 (万元)	实际金额 (万元)	节约金额 (万元)	超支比例	资金来源(万元)
							醴陵市财政局
1	财政信息化建设专项	80	62.3	62.3	17.7	-22%	62.3
	合计	80	62.3	62.3	17.7	-22%	62.3

（二）、项目效率性分析

1、项目实施进度分析

本项目按年度计划时间内按时完成了

- (1) 各财政业务软件的更新维护。
- (2) 财政局机关计算机网络信息系统更新维护。
- (3) 保障全市财政工作正常进行。
- (4) 各财政业务软件的更新维护、与各级软件工程师对接。
- (5) 保证各软件正常运行 **100%**。

2、项目完成质量分析

（1）、不仅降低单机故障风险和使用成本，还提升硬件资源使用率和灵活性。

（2）、规范了代理银行、预算单位网络接入，加强网络边界安全建设，保证了全市财政资金的安全可靠运转，确保了财政数据的安全稳定。

（3）、出台网络安全应急预案、信息系统运行管理办法和安全运维管理办法等制度，健全制度体系，提高制度执行力。

（三）、项目有效性分析

通过项目资金的使用完成了：

1、各财政业务软件的更新维护、与各级软件工程师对接，保障各软件及信息系统正常运行。

2、全市财政专网的维护，专网设备的更新维护，保障财政信息网络顺畅。

3、机关计算机及网络设备更新维护，保障机关各信息系统正常运转。

上述事项完成合格率 100%。

（四）、项目可持续性分析

财政信息化建设项目是一项长期管理项目，财政信息化建设作为财政管理和改革的重要支撑，近年来得到长足发展。网络基础设施建设日趋完善，财政信息系统覆盖范围不断扩大，资金安全保障能力得到增强，目前我局的非税管理系统均按照省财政厅的要求进行了三级等保测评，机房的网络设备、服务器等均参照三级等保要求进行了整改、加固，使得醴陵财政专网从建立以来从未出现过网络安全和数据安全问题，各预算单位、中心学校、乡镇财政所财政内网畅通稳定运行，确保了全市财政业务系统的正常开展，使得我局干部职工信息化业务水平不断提高，在保证全市财政资金的安全可靠运转，

确保财政数据的安全稳定等方面具有持续影响。

五、其他需要说明的问题

(一) 进一步夯实信息化建设成果，严格按照《中华人民共和国网络安全法》以及财政部、湖南省财政厅信息化建设要求不断加强信息化建设的投入，确保财政专网畅通和财政数据的安全，不断适应新形势下信息化建设的要求。

(二) 主要经验做法

1、领导重视，队伍建设是关键，我局财政信息化建设严格按照省市两级的部署要求，局领导高度重视信息化建设工作，扎实推进各项信息化工作。成立了以局长为组长，分管副局长为副组长，各股室单位负责人为成员的信息化工作领导小组，在信息化建设过程中，遇到重点和难点问题，领导都会亲自过问，并及时协调解决。

2、高标准要求，安全管理是核心，在信息化建设过程中，我局严格按照省厅要求，主抓质量，以高标准、高质量、确保安全管理为核心，保证了财政信息系统的高性能、高可靠性和高安全性。

3、规范管理、完善制度是关键，随着财政信息化建设的不断推进，信息化管理制度建设也是非常关键的一环。信息化为我们提供了科学、便捷、智能化的管理工具和手段，但是信息化要更好的服务于财政建设，还要靠制度去保障、去规范使用者的操作行为，才能发挥信息化带给我们的好处。我局信息化相关制度也在不断完善中：一是继续执行《醴陵市财政专网信息网络安全管理暂行办法》，包含设备和网络的管理、安全和保密的管理、数据备份和运行维护的管理、存储介质管理、安全和保密的管理、账号和权限管理、监督检查和责任追究等方面。二是继续执行《醴陵市财政局办公自动化管理制度》、《醴陵市财政局信息中心网络设备日常维护管理办法》、《醴陵市财政局计算机机房管理制度》和《醴陵市财政局监控机房管理制度》，按流程、岗位处理日常维护事项。三是根据《关于进一步规范〈醴陵财政〉网站管理的通知》，进一步加强门户网站的管理。

(三) 存在的问题和建议

一是人员配备不齐，目前我局信息中心有工作人员 2 名，人员配备与信息化工作要求还有差距。二是信息中心计算机业务水平有限，通过最近几年处理的问题来看，我局信息中心的薄弱点在数据库以及网络安全管理这块，在今后的工作中须加强这方面的学习和培训。