

**2022年度
株洲市石峰区财政局
部门决算**

目录

第一部分 株洲市石峰区财政局单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市石峰区财政局 单位概况

一、部门职责

株洲市石峰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；拟定和执行区政府以及政府与企业间的分配政策，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，提出加强财政管理的政策和建议。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区及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，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并实施监督管理。

（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）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。

（七）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。

（八）负责办理和监督区财政的经济发展的支出、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；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理工作；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。

（九）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，编报社区社会保障预、决算草案。

（十）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。

石峰区财政局内设机构包括：我单位属于全额拨款行政单位，石峰区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有行政编制 13 名；事业编 23 名；机关工勤人员编制 2 名。实有人数 40 人，其中：在职人员 31 人，离休 0 人，退休 9 人。我单位内设处室 10 个，所属事业单位 3 个，分别是乡镇财政服务中心、国库集中支付核算中心、财政事务中心。纳入本年部门决算编制范围。

内设处室分别是办公室、预算股、国库股、行财股、社保股、经济产业股、国资采购股。

决算单位构成。

从决算单位构成看，石峰区财政局 2022 年度部门决算汇总公开单位构成包括：石峰区财政局本级，我单位没有其他二级决算单位。

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

部门：株洲市石峰区财政局

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	713.74	一、一般公共服务支出	32	695.52
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	16		十六、金融支出	47	18.23
	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	
	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	713.74	本年支出合计	58	713.74
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	713.74	总 计	62	713.74

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区财政局

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		713.74						
201	一般公共服务支出	695.51						
20106	财政事务	603.12						
2010601	行政运行	509.22						
2010602	一般行政管理事务	36.35						
2010699	其他财政事务支出	57.54						
20199	其他一般公共服务支出	92.40						
2019999	其他一般公共服务支出	92.40						
217	金融支出	18.23						
21799	其他金融支出	18.23						
2179999	其他金融支出	18.23						

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：株洲市石峰区财政局

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		713.74	509.22	204.52			
201	一般公共服务支出	695.51	509.22	186.29			
20106	财政事务	603.12	509.22	93.89			
2010601	行政运行	509.22	509.22				
2010602	一般行政管理事务	36.35		36.35			
2010699	其他财政事务支出	57.54		57.54			
20199	其他一般公共服务支出	92.40		92.40			
2019999	其他一般公共服务支出	92.40		92.40			
217	金融支出	18.23		18.23			
21799	其他金融支出	18.23		18.23			
2179999	其他金融支出	18.23		18.23			

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

部门：株洲市石峰区财政局

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	713.74	一、一般公共服务支出	33	695.51	695.51		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	18.23	18.23		

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
	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				
	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	713.74	本年支出合计	59	713.74	713.74		
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	713.74	总计	64	713.74	713.74		

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

单位：万元

部门：株洲市石峰区财政局

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		713.74	509.22	204.52
201	一般公共服务支出	695.51	509.22	186.29
20106	财政事务	603.12	509.22	93.89
2010601	行政运行	509.22	509.22	
2010602	一般行政管理事务	36.35		36.35
2010699	其他财政事务支出	57.54		57.54
20199	其他一般公共服务支出	92.40		92.40
2019999	其他一般公共服务支出	92.40		92.40
217	金融支出	18.23		18.23
21799	其他金融支出	18.23		18.23
2179999	其他金融支出	18.23		18.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区财政局

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	413.44	302	商品和服务支出	54.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.51	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.94	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.88	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	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		30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	41.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	14.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	26.59	30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.38			
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	3.49			
人员经费合计		455.01	公用经费合计					54.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区财政局

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
						0.07					0.07

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区财政局

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：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 09 表

部门：株洲市石峰区财政局

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：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。
 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计713.74万元。与上年相比，减少121.21万元，减少14.52%，主要是因为厉行节约，人员减少，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计713.74万元，其中：财政拨款收入713.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计713.74万元，其中：基本支出509.22万元，占71.35%；项目支出204.52万元，占28.65%。

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713.74万元，与上年相比，减少118.36万元，减少14.22%，主要是因为厉行节约，人员减少，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出713.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少118.36万元，减少14.22%，主要是因为厉行节约，人员减少，项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出713.74万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出695.51万元，占97.45%；金融（类）支出18.23万元，占2.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为490.24万元，支出决算数为713.74万元，完成年初预算的145.59%，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480.24万元，支出决算为509.22万元，完成年初预算的108.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员保险费增加。

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10万元，支出决算为36.35万元，完成年初预算的363.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度项目增加。

3、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57.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度项目增加。

4、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92.40万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：2022年度项目增加。

5、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18.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度项目增加。

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509.22万元，其中：人员经费455.01万元，占基本支出的89.36%，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、住房公积金其他工资福利支出等；公用经费54.20万元，占基本支出的10.64%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于预算数，与上年相比增加0.07万元，主要原因是增加了临时性，未纳入年初预算的省厅接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元决算

数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%，因公出国（境）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。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0.07万元，全年共接待来访团组5个、来宾1人次。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度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

本部门2022年度机关运行经费支出54.20万元，比上年决算数减少11.08万元，减少16.97%。主要原因是：厉行节约，人员减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.06万元，用于开展事业单位人员培训，人数10人，内容为事业单位人员事项。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

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8个，二级项目0个，共涉及资金204.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“财政系统干部教育培训经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出204.52万元，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。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

对应年初预算申报及年中预算调整的子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2）。表述格式参考如下：

1.年初预算项目“业务性专项”金额 10 万元，年中执行调增 24.53 万元，实际支出 32.53 万元，结余 2 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）绩效监督管理

项目支出 28.53 万元，结余 2 万元。主要用于聘请第三方中介机构对惠民资金、物业管理费等项目进行年度绩效评价。通过绩效评价，加强了项目资金监督，提升了资金的使用效率。

（2）财政系统运维

项目支出 4 万元。主要用于保障财政系统运行，促进工作正常开展，系统运行维护及相关工作经费。

2.年中追加项目金额 219.23 万元，实际支出 171.99 万元，

结余 47.24 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）财政系统干部教育培训经费

项目支出 1.97 万元，结余 5.43 万元。主要用于财政干部培训教育工作。局领导高度重视干部教育培训工作。干部队伍整体素质的高低，直接关系财政工作完成质量的好坏。以政治理论学习为抓手，以财政专业知识、业务知识学习为基础，加大培训力度，干部队伍的整体素质得到了显著提高，促进了财政工作的健康可持续发展。

（2）会计管理、监督、信息化、改革升级等经费

项目支出 27.48 万元，结余 20.28 万元。资金主要用于统筹上级资金盘活存量资金，保证了工程项目款项的正常支付，使“零钱”变“整钱”、“呆钱”变“活钱”，为全区 33 家预算单位代理记账。出台增收节支规范财政管理系列文件，通过在收入质量、预算执行、盘活存量、库款管理等方面制定考核细则，实行“月报制”督办形式，我区财政工作在全省财政综合管理工作中被评为 AA 级，全省仅 3 个城市区获此殊荣。

（3）乡镇财政管理经费

项目支出 33.83 万元，结余 17.02 万元。主要用于全区 5 个街道财政所各项财政收支监管，确保街道财政资金安全。通过开展财政所人员业务素质培训，提升街道财政所人员的综合素质，更好的为老百姓服务。项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。街道财政管理安全、高效，群众满意率稳步提升。

（4）政府采购管理经费

项目支出 18.77 万元，结余 3.61 万元。按照“放管服”改革的总体要求，深化政府采购领域“放管服”改革，落实政府采购政策，简化采购流程，持续优化营商环境，提高政府采购效率，共完成限额以上政府采购项目 30 个，其中：公开招标项目 3 个、竞争性磋商项目 26 个、竞争性谈判项目 1 个，节约资金 133.05 万元，电子卖场交易渗透率 100%。

（5）债务管理经费

项目支出 18.23 万元，结余 0.9 万元。主要用于全力落实“151”化债工作机制，牢牢守住“隐性债务不新增、债务风险不爆雷、借新还息不发生”的底线的相关工作。一是优化政府性债务管理工作领导小组，实行“挂图作战”、“周调度”、“月监测”，全面强化债务管理。2022 年已召开 21 次化债工作与国有企业转型改革工作例会。二是加大产业园区基础设施等领域专项债券项目储备力度，2022 年已有 12 个项目通过财政部、国家发改委审核。

（6）综合治税平台建设经费

项目支出 71.71 万元。主要用于平台建设、维护、财源建设等费用。依托“智慧区”平台资源，构建了综合治税信息平台“1+3+2”框架模式。全面开展纳税评估，建立经济运行数据台账，全年地方税收完成 4.79 亿元，同比增长 12.08%；全口径税收完成 34.68 亿元，同比增长 6.5%。加强财政投资评审过程质量管理，完善中介机构使用管理考核制度，实行“一项目一比选”、“一项目一考核”等机制。1-12 月，完成评审项目 47 个，审查金额 9314 万元，审减 1064 万元，审减率 11.42%。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

职责职能：2022 年度区财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委关于财政工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：（一）拟订和执行财政政策、改革方案，指导全区财政工作，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政策和建议。（二）承担本级各项财政收支管理的责任；负责编制本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本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；负责全面实施预算绩效管理相关工作。（三）拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区本级国库业务。（四）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；研究制定区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。（五）牵头拟订政府采购制度并实施监督管理。（六）负责政府非税收入、财政票据等管理工作。（七）拟订全区行政事业单位国有资产管理体制，负责管理行政事业单位国有资产；负责收取区本级企业国有资本收益；负责牵头编制国有资产管理有关情况报告，负责审核和汇总编制区本级国有资本经营预、决算草案。（八）指导街道财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。（九）负责政府债务管理，防范财政风险；承

担地方政府债务核查、监督等相关职责。（十）负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区政府基础设施建设的有关政策；负责政府投资项目评审管理；负责区本级的财政统发工资工作；负责有关政策性补贴财政管理工作。（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的财务管理制度，编报区社会保障预、决算草案。（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。（十三）接受区人大常委会监督，承担预算联网监督工作。（十四）会同区纪委监委开展“互联网+监督”工作。（十五）完成区委、区人民政府和区委财经委员会交办的其他任务。

机构设置及人员情况：石峰区财政局是区政府下属正科级行政机关，一级预算单位，本部门无下属预算单位。内设职能机构 7 个，分别是办公室、预算股、国库股、社保股、行财股、经济产业股、国资采购股。下设 3 个副科级二级机构事业单位分别为区国库集中支付核算中心、区财政事务中心、区乡镇财政服务中心。核定编制人数 34 人，其中行政编制 13 人、事业编制 19 人、工勤编制 2 人。2022 年单位实有在职工 33 人，退休人员 11 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 771.25 万元，其中年初预算 490.24 万元，调整追加 281.01 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 713.74 万元，其中基本支出 509.22 万元，项目支出 204.52 万元，项目结余 49.24 万元。

三、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

2022 年实际支出 713.74 万元，完成率 92.54%，结余 57.51 万元，总结如下：

1.稳经济、促发展，财政收入稳健提升。全口径税收完成 34.68 亿元，同比增长 6.5%；地方税收完成 4.79 亿元，同比增长 12.08%。**有力推进财源建设。**出台《2022 年石峰区财源建设实施要点》《街道办事处财源建设工作 2022 年绩效考核办法》，制定《石峰区 2022 年度财源培植工作任务清单》，建立企业培育库，召开创新座谈会。全年区级税收中：增值税完成 3.01 亿元，同比增长 47.66%；个人所得税完成 2343 万元，同比增长 15.31%；土地增值税完成 1562 万元，同比增长 120.62%。**大力创新征收举措。**搭建“网格化”综合治税平台，全面推行“社区网格+税务网格”两网并行税收征管新举措，有力完成工程项目税收清缴工作，提升收入监测和分析的精细化水平，确保应收尽收、应缴尽缴。**全力落实留抵退税政策。**做到应退尽退、早退快退，全年完成留抵退税 20.27 亿元，既缓解了各类市场主体特别是小微企业资金压力，又为财政增收积蓄了能量。**合力向上争取资金。**建立“政府领导、财政牵头、部门负责、协作联动”的争项工作新格局，区领导亲自带队多次“进厅”对接，减税降费和重点民生等上级转移支付资金获得倾斜。2022 年完成争资 11.1 亿元，完成进度 109%。

2.保重点、挖潜力，织密兜牢民生底线。继续落实过“紧日

子”要求，持续加大民生保障力度，确保每一笔财政资金都用在刀刃上。全区民生支出达 19.2 亿元，占一般公共预算支出的比重较上年提高 14 个百分点，有效保障了基本民生资金需求。在开源节流上出实招。以减税降费政策为契机，争取省级财力性补助 3.8 亿元，为历史新高。对国有资产、资源、资金开展全领域“三资”清理盘活工作，全年有效盘活资产 78 处，实现收入 2.44 亿元，办理产权证 10 处，实现融资约 8 亿元。贯彻厉行节约的理念，2022 年部门公用经费在上年基础上再压减 1000 元/人/年。在疫情防控上下实功。面对疫情再度反扑，第一时间启动防控经费应急保障机制，筹集资金支持全区疫情防控物资采购、核酸检测、定点隔离等工作。在民生保障上见实效。教育支出 3.5 亿元，大力促进教育优先发展和质量提升；安排就业资金 1900 万元，着力保障居民就业；投入乡村振兴资金 1800 万元，推动农村“幸福屋场”建设，农村人居环境整治得到有效提升；坚决打好污染防治攻坚战，环保投入 1800 万元。在服务企业上谋实策。坚持精准“滴灌”“靶向”施策，开展“送政策、解难题、优服务”行动，推荐 95 家企业申报十五大类项目资金，全年为企业争取资金 1.62 亿元。助力打造人才聚集高地，推荐 179 人申报人才贡献奖励，兑现人才奖补资金 3200 万元。

3.强领导、聚合力，全力防范债务风险。牢牢守住“隐性债务不新增、三保资金不断链、风险事件不发生”底线。压实债务管理责任。组建政府性债务管理工作领导小组，实行“挂图作战”、“周调度”、“月监测”，围绕融资化债、国企改革、债务移交、

资源盘活等重点工作召开 21 次例会，并积极配合财政部湖南监管局、市委财经办等单位完成了 9 次债务核查、督查、调研和审计。**发挥专项债券效能。**全年成功发行专项债券项目 5 个，到位专项债券资金 9.13 亿元，较上年增长 189%。**创新融资化债手段。**落实“631 工作机制”，制定年度化债计划，按难易程度划分为“红、橙、黄、绿”4 个等级，分类攻坚，全年还本付息 59.81 亿元。制定高息债务清理置换方案，降本增效，全年置换高息债务 11 亿元，高息债务规模下降 17%，融资综合成本下降了 1.4 个百分点。

4.多举措、立长远，财政管理提质增效。持之以恒改进财政管理，不断提升治理效能。**强化国资管理手段。**成立资产清查处置领导小组，出台清查处置闲置资产行动方案、区国有资产资源盘活处置任务责任清单。处置 2 宗批而未供土地、4 宗闲置土地和 9 宗低效用地，通过盘活处置闲置资产实现收入 4200 万元，盘活农贸市场、轨道公司闲置标厂等，实现租赁收入 1286 万元，完成启辰家园等 10 块土地权证办理工作。**加强重点资金监管。**联合区纪委出台《关于进一步严肃财经纪律规范财政管理工作的通知》，开展全区财务专项监督，规范财务管理。组织全区开展七大重点领域专项行动自查工作，进一步规范财经秩序，发挥财政监督“监测器”和“警示器”作用。在全面绩效自评的基础上，对教育发展、基层医疗等专项资金开展重点绩效评价，强化各部门“花钱问效”意识和主体责任。**做好惠民惠农资金管理。**完善惠民惠农补贴发放限时兑付、惠民惠农补贴基础信息管理等制度，

全面梳理补贴项目和政策，规范“一卡通”管理，确保“一卡通”资金保障不断档、为民服务不打烊。**完善财政评审机制。**优化工作流程，规范送审程序；完善中介机构管理考核，实行“一项目一比选”、“一项目一考核”机制。

（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子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2）。表述格式参考如下：

1.年初预算项目“业务性专项”金额 10 万元，年中执行调增 24.53 万元，实际支出 32.53 万元，结余 2 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）绩效监督管理

项目支出 28.53 万元，结余 2 万元。主要用于聘请第三方中介机构对惠民资金、物业管理费等项目进行年度绩效评价。通过绩效评价，加强了项目资金监督，提升了资金的使用效率。

（2）财政系统运维

项目支出 4 万元。主要用于保障财政系统运行，促进工作正常开展，系统运行维护及相关工作经费。

2.年中追加项目金额 219.23 万元，实际支出 171.99 万元，结余 47.24 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）财政系统干部教育培训经费

项目支出 1.97 万元，结余 5.43 万元。主要用于财政干部培

训工作。局领导高度重视干部教育培训工作。干部队伍整体素质的高低，直接关系财政工作完成质量的好坏。以政治理论学习为抓手，以财政专业知识、业务知识学习为基础，加大培训 workload，干部队伍的整体素质得到了显著提高，促进了财政工作的健康可持续发展。

（2）会计管理、监督、信息化、改革升级等经费

项目支出 27.48 万元，结余 20.28 万元。资金主要用于统筹上级资金盘活存量资金，保证了工程项目款项的正常支付，使“零钱”变“整钱”、“呆钱”变“活钱”，为全区 33 家预算单位代理记账。出台增收节支规范财政管理系列文件，通过在收入质量、预算执行、盘活存量、库款管理等方面制定考核细则，实行“月报制”督办形式，我区财政工作在全省财政综合管理工作中被评为 AA 级，全省仅 3 个城市区获此殊荣。

（3）乡镇财政管理经费

项目支出 33.83 万元，结余 17.02 万元。主要用于全区 5 个街道财政所各项财政收支监管，确保街道财政资金安全。通过开展财政所人员业务素质培训，提升街道财政所人员的综合素质，更好的为老百姓服务。项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。街道财政管理安全、高效，群众满意率稳步提升。

（4）政府采购管理经费

项目支出 18.77 万元，结余 3.61 万元。按照“放管服”改革的总体要求，深化政府采购领域“放管服”改革，落实政府采购政策，简化采购流程，持续优化营商环境，提高政府采购效率，

共完成限额以上政府采购项目 30 个，其中：公开招标项目 3 个、竞争性磋商项目 26 个、竞争性谈判项目 1 个，节约资金 133.05 万元，电子卖场交易渗透率 100%。

（5）债务管理经费

项目支出 18.23 万元，结余 0.9 万元。主要用于全力落实“151”化债工作机制，牢牢守住“隐性债务不新增、债务风险不爆雷、借新还息不发生”的底线的相关工作。一是优化政府性债务管理工作领导小组，实行“挂图作战”、“周调度”、“月监测”，全面强化债务管理。2022 年已召开 21 次化债工作与国有企业转型改革工作例会。二是加大产业园区基础设施等领域专项债券项目储备力度，2022 年已有 12 个项目通过财政部、国家发改委审核。

（6）综合治税平台建设经费

项目支出 71.71 万元。主要用于平台建设、维护、财源建设等费用。依托“智慧区”平台资源，构建了综合治税信息平台“1+3+2”框架模式。全面开展纳税评估，建立经济运行数据台账，全年地方税收完成 4.79 亿元，同比增长 12.08%；全口径税收完成 34.68 亿元，同比增长 6.5%。加强财政投资评审过程质量管理，完善中介机构使用管理考核制度，实行“一项目一比选”、“一项目一考核”等机制。1-12 月，完成评审项目 47 个，审查金额 9314 万元，审减 1064 万元，审减率 11.42%。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）加强资金支出审核，对专项资金的使用管理及绩效情况进行跟踪检查，强化单位资产管理和使用。

(二)加强预算编制管理,重要项目支出必须进入年初预算,提高预算编制的合理性

主要对预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因,提出改进的措施、工作建议等(可以按子项目单独分析),没有请写明“绩效管理不存在相关问题”。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件: 1、2022 年度部门整体支出绩效自评表

2、2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区财政局							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分（分 值×执行 率）	
	合计	490.24	771.25	713.74	10	92.54%	9	
	其中：当年财政拨款	490.24	771.25					
	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				
	一、坚持做大蛋糕注重质效，稳步提升经济增长“含金量”。着力培源增收、力推进园区发展、着力强化片管； 二、坚持人民至上民生为本，稳定可持续增进民生福祉。坚决落实过“紧日子”要求、严格落实“三保”保障责任、兜紧兜牢基本民生底线； 三、坚持改革创新提升效能，突出抓好财政管理重点工作。突出抓好“统筹”、突出抓好“信息化”、突出抓好“绩效”。 四、坚持风险意识底线思维，夯实全区财政稳健运行基础。加强暂付款管理、规范财政库款管理、规范政府投资行为、加强地方政府债务管理。			一、稳经济、促发展，财政收入稳健提升全口径税收完成 34.68 亿元，同比增长 6.5%；地方税收完成 4.79 亿元，同比增长 12.08%。有力推进财源建设。大力创新征收举措、全力落实留抵退税政策、合力向上争取资金； 二、保重点、挖潜力，织密兜牢民生底线。继续落实过“紧日子”要求，持续加大民生保障力度，确保每一笔财政资金都用在刀刃上。全区民生支出达 19.2 亿元，占一般公共预算支出的比重较上年提高 14 个百分点，有效保障了基本民生资金需求。 三、强领导、聚合力，全力防范债务风险。压实债务管理责任、发挥专项债券效能、创新融资化债手段。 四、多举措、立长远，财政管理提质增效。强化国资管理手段、加强重点资金监管、做好惠民惠农资金管理、完善财政评审机制。				
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	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	减税降费	完成留抵退 税 20.27 亿元	完成留抵退 税 20.27 亿元	4	4	
			协税护税	财源培植工 作任务清单	增值税完成 3.01 亿元，个 人所得税完 成 2343 万元， 土地增值税 完成 1562 万 元。	4	4	

			争资引项	完成争资 11.1 亿元	完成争资 11.1 亿元	4	4	
			一般性支出压减	压减 20%	压减超 20%	4	4	
			预算单位 年度检查 全覆盖	100%	100%	4	4	
			就业保障 优先，社会 保障优先， 卫生服务 优先，环境 整治优先。	做好“六 稳”、“六保” 工作	教育支出 3.5 亿元，安 排就业资金 1900 万元， 投入乡村振 兴资金 3100 万元， 环保投入 1800 万元。	4	4	
			盘活存量 资金	盘活存 量资金，保 民生工程	全年有效盘 活资产 78 处，实现收 入 2.44 亿 元，办理资 产权证 10 处	6	6	
		质量指标	财政综合 管理成效	符合收入 质量、预算 执行、盘活 存量、库款 管理等方面 的考核 细则	完成	10	10	
		时效指标	资金安排 时效	2022 年年 底前	完成	5	5	
		成本指标	以收定支	以收定支、 节约开支	完成	5	5	

	效益 指标 (30分)	经济效益指标	全区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障	全区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障	全区财政总收入 26.36 亿元，上级补助政府性基金收入 1.08 亿元，社会保险基金收入完成 1.36 亿元.	10	10	
		社会效益指标	社会就业保障	就业保障优先，社会保障优先，卫生服务优先，环境整治优先。	安排就业资金 1900 万元，着力保障居民就业，环保投入 1800 万元。	10	10	
		生态效益指标	完善支农惠农政策，巩固绿心退出成果同乡村振兴	生态环境改善	生态环境明显改善	5	5	
		可持续影响指标	围绕专项资金、部门预算等方面，强化绩效评估，加大审计力度，发挥资金使用效	围绕专项资金、部门预算等方面，强化绩效评估，加大审计力度，发挥资金使用效益。	运用好绩效评估和审计结果，进一步调整、规范、整合、优化专项资金。	5	4	继续挖潜，强化风险防控，进一步规范财政管理，强化资金使用效益和资金整合。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	百姓幸福 值	百姓幸福 值	95%	10	8	不断提升百姓满意度和幸福感
总分						100	96	等级:

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-1

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区财政局							
项目支出名称	专项名称		绩效管理经费		项目总投资（万元）		28.53	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		28.53	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		10	30.53	28.53	10	93.45%	9
	其中：当年财政拨款		10	30.53				
	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			
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（50分）	数量指标	完成值	任务数	完成	10	10	
		质量指标	考核指标	考核指标	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年年底	完成	10	10	
		成本指标	预算值	预算范围内	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	完成	10	10	
		社会效益指标	实施财政资金监督管理	实施财政资金监督管理	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	运用好绩效评估，进一步调整、规范、整合、优化专项资金。	运用好绩效评估，进一步调整、规范、整合、优化专项资金。	完成	10	8	结果运用有待加强
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	满意度	90%	10	8	加强与各业务单位的沟通，提升服务质量。
	总分					100	95	等级：

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件 2-2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区财政局							
项目支出名称	专项名称		财政系统运维		项目总投资（万元）		4	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		4	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计			4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			4				
	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			
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（50分）	数量指标	完成值	任务数	完成	10	10	
		质量指标	考核指标	考核指标	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年年底	完成	10	10	
		成本指标	预算值	预算范围内	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资产使用效率	提升资产使用效率，促区域经济发展	完成	10	10	
		社会效益指标	社会稳定	社会稳定	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经济健康发展	经济健康发展	完成	10	8	进一步提升资产使用效率，促进经济发展
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	满意度	90%	10	8	加强与各业务单位的沟通，提升服务质
	总分					100	96	等级：

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分

为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件 2-3

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区财政局							
项目支出名称	专项名称		财政系统干部教育培训经费		项目总投资（万元）		1.97	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		1.97	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计			7.4	1.97	10	26.62%	3
	其中：当年财政拨款			7.4				
	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			
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（50分）	数量指标	完成值	任务数	完成	10	10	
		质量指标	考核指标	考核指标	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年年底	完成	10	10	
		成本指标	预算值	预算范围内	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	工作效率	干部素质不断提升，办事效率高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	财政工作质量	财政工作质量不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标				5	5	

		可持续影响指标	项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。	项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。	完成	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	90%	10	8	进一步提高服务质量
总分						100	91	等级：

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-4

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区财政局						
项目支出名称	专项名称		会计管理、监督、信息化、改革升级等经费		项目总投资（万元）		27.48	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		27.48	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计			47.76	27.48	10	57.54%	6
	其中：当年财政拨款			47.76				
	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			
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（50分）	数量指标	预算单位代理记账	33家	完成	10	10	
		质量指标	全省财政综合管理工作评级	全省财政综合管理工作评级	AA级	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年年底	完成	10	10	
		成本指标	预算值	预算范围内	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促经济发展	促经济发展	地方税收完成4.79亿元，同比增工12.08%	10	10	

		社会效益指标	基本民生保障	基本民生保障	民生支出完成19.2亿元，占一般公共预算支出的比重较上年提高14个百分点	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	统筹上级资金盘活存量资金	统筹上级资金盘活存量资金	完成	10	8	进一步加强资金管理，提升资金使用效率
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	满意度	90%	10	8	加强与各业务单位的沟通，提升服务质量
总分						100	92	等级：

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-5

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区财政局						
项目支出名称	专项名称		乡镇财政管理经费		项目总投资（万元）		33.83	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		33.83	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计			50.85	33.83	10	66.53%	7
	其中：当年财政拨款			50.85				
	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			
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（50分）	数量指标	完成值	任务数	完成	10	10	
		质量指标	考核指标	考核指标	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年年底	完成	10	10	
		成本指标	预算值	预算范围内	完成	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	配合辖区内街道社区工作,促居民生活质量不断提高	配合辖区内街道社区工作,促居民生活质量不断提高	逐渐提高	10	10	
		社会效益指标	配合辖区内街道社区工作,社会和谐稳定	配合辖区内街道社区工作,社会和谐稳定	不断改善	5	5	
		生态效益指标	人居环境改善	人居环境改善	不断改善	5	5	
		可持续影响指标	夯实乡镇财政基础管理	乡镇财政基础管理不断完善	完成	10	8	加强监管,注重提高财政资金实施
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	90%	10	8	进一步提高服务质量
总分						100	93	等级:

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-6

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区财政局						
项目支出名称	专项名称	政府采购管理工作经费		项目总投资（万元）		18.77	
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款		18.77	
项目总实施期：						
年度项目 资金 （万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分（分值× 执行率
	合计		22.38	18.77	10	8.39%	8
	其中：当年财政拨款		22.38				
	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			

	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
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	采购项目数	30 个	完成率 100%	10	10	
		质量指标	电子卖场交易渗透率	100%	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2022 年年底	完成	10	10	
		成本指标	预算值	预算范围内	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	政府采购效率	提高政府采购效率，保障经济平稳发展	不断提高	10	10	
		社会效益指标	营商环境	优化营商环境	营商环境不断改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	采购效率	简化采购流程，提升效率	不断提升	10	8	进一步加强资金管理，提升资金使用效率
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	满意度	90%	10	8	加强与各业务单位的沟通，提升服务质量。
	总分					100	94	等级：

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-7

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区财政局							
项目支出名称	专项名称	债务管理经费		项目总投资（万元）		18.23		
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款		18.23		
项目总实施期：							
年度项目 资金 （万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分（分值× 执行率	
	合计		19.13	18.23	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款		19.13					
	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				

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	拨付率	100%	110.7%	10	10	
		质量指标	各项相关考核指标	各项相关考核指标	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年年底前	完成	10	10	
		成本指标	预算经费	全年预算经费	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业园区基础设施等领域专项债券项目储备力度	加大储备力度，12个项目通过财政部、发改委审核	完成	10	10	
		社会效益指标	防范债务风险，促进社会稳定	防范债务风险，促进社会稳定	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	守住债务红线	守住债务红线	完成	10	8	进一步加强资金管理，提升资金使用效率
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	满意度	90%	10	7	加强与各业务单位的沟通，提升服务质量。
	总分					100	94.5	等级：

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-8

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区财政局							
项目支出名称	专项名称	综合治税平台建设经费		项目总投资（万元）		71.71		
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款		71.71		
项目总实施期：							
年度项目 资金 （万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分（分值× 执行率	
	合计		71.71	71.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		71.71					
	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			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全口径税收完成	全口径税收完成	34.68 亿元	10	10	
		质量指标	各项相关考核指标	各项相关考核指标	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2022 年年底 前	完成	10	10	
		成本指标	全年预算经费	全年预算经费	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增值税增长	同比增长 47.66%	完成 3.01 亿元	10	10	
		社会效益指标	确保应收尽收、尽缴尽缴	应收尽收、尽缴尽缴	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续保障	全面纳税评估，建立经济运行数据台账	全面纳税评估，建立经济运行数据台账	10	8	进一步加强资金管理，提升资金使用效率
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	满意度	90%	10	8	加强与各业务单位的沟通，提升服务质量。
	总分					100	96	等级：

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。