

# **鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区 退役军人服务中心)2022 年度部门决算**

## **目 录**

### **第一部分 鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临 空经济区退役军人服务中心)概况**

- 一、 部门主要职责**
- 二、 机构设置情况**

### **第二部分 鄂州市临空经济区政务服务中心(鄂州市临空 经济区退役军人服务中心)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、 财政拨款“三公”经费支出决算表**

### **第三部分 鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临**

# 空经济区退役军人服务中心)2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

# 第一部分 鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）概况

## 一、部门主要职责

### （一）鄂州市临空经济区政务服务中心

1. 负责协助开展投资项目、市场准入、社会事务、公共服务等方面事项办理。
2. 协助开展就业指导服务工作、社会保险服务工作、人才档案服务工作。
3. 负责区级机关事业单位公务用车、办公用房、会务服务、物业管理、机关食堂等方面管理、保障、服务工作，制定机关事务工作办法组织实施。
4. 协助开展综治信访、公共法律服务工作；负责公用设施移交后的管理和维护等工作。

### （二）鄂州市临空经济区退役军人服务中心

1. 贯彻落实退役军人事务管理方面的法律法规和政策措施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2. 负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4. 贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施，并组织实施。
5. 协调落实全区移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6. 组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。
7. 组织开展全区拥军优属工作，负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。
8. 负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，承办烈士纪念设施保护工作，总结表彰和宣扬优秀退役军人、退役军人先进个人典型事迹。
9. 监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州

市临空经济区退役军人服务中心)部门决算由实行独立核算的鄂州市临空经济区政务服务中心(鄂州市临空经济区退役军人服务中心)本级决算组成。

鄂州市临空经济区政务服务中心(鄂州市临空经济区退役军人服务中心)内设 3 科室。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市临空经济区政务服务中心(鄂州市临空经济区退役军人服务中心)			公开01表 金额单位：万元		
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	713.73	一、一般公共服务支出	32	560.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.81	八、社会保障和就业支出	39	153.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急救援支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.81
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	717.55	本年支出合计	58	717.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	717.55	总计	62	717.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

### 二、收入决算表

收入决算表							
部门：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）							
科目代码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5
合计		717.55	713.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	560.26	560.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.26	560.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	560.26	560.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.81	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。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）							
科目代码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5
合计		717.55	0.00	717.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	560.26	0.00	560.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.26	0.00	560.26	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	560.26	0.00	560.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.47	0.00	153.47	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.89	0.00	126.89	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	126.89	0.00	126.89	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	713.73	一、一般公共服务支出	33	560.26	560.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.47	153.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	713.73	本年支出合计	59	713.73	713.73	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				
总计	32	713.73	总计	64	713.73	713.73	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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	713.73	0.00	713.73
201	一般公共服务支出	560.26	0.00	560.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.26	0.00	560.26
2010302	一般行政管理事务	560.26	0.00	560.26
208	社会保障和就业支出	153.47	0.00	153.47
20807	就业补助	0.83	0.00	0.83
2080799	其他就业补助支出	0.83	0.00	0.83
20808	抚恤	126.89	0.00	126.89
2080899	其他优抚支出	126.89	0.00	126.89
20828	退役军人管理事务	25.76	0.00	25.76
2082802	一般行政管理事务	16.93	0.00	16.93
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.83	0.00	8.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：郑州市航空港区政务服务中心（郑州市航空经济区退役军人服务中心）			金额单位：万元				
人员经费			公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经营性租与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性租与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计			公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。				
本单位当年无国有资产经营预算财政拨款支出。				

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。

本单位当年无国有资产经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0

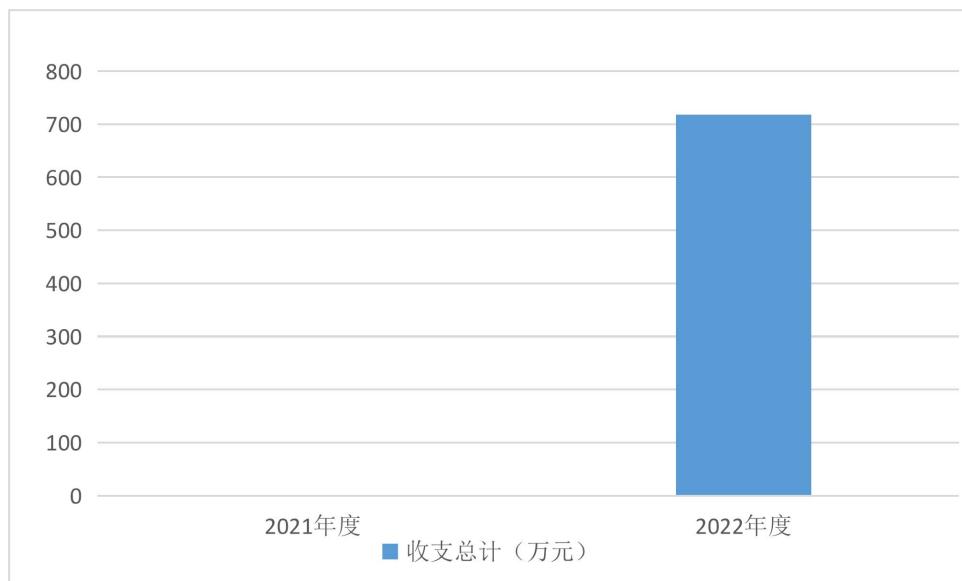
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 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 717.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 717.55 万元，增长%，主要原因是本单位为 2022 年度新成立单位，无上年数据。

图 1：收、支决算总计变动情况

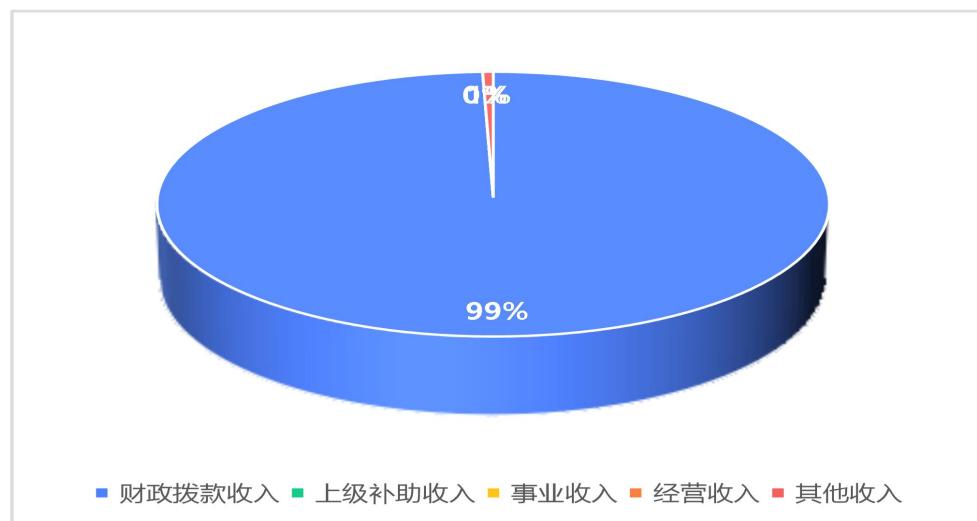


### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 717.55 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 717.55 万元，增长%。其中：财政拨款收入 713.73 万元，占本年收入 99.47%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；

其他收入 3.81 万元，占本年收入 0.53%。

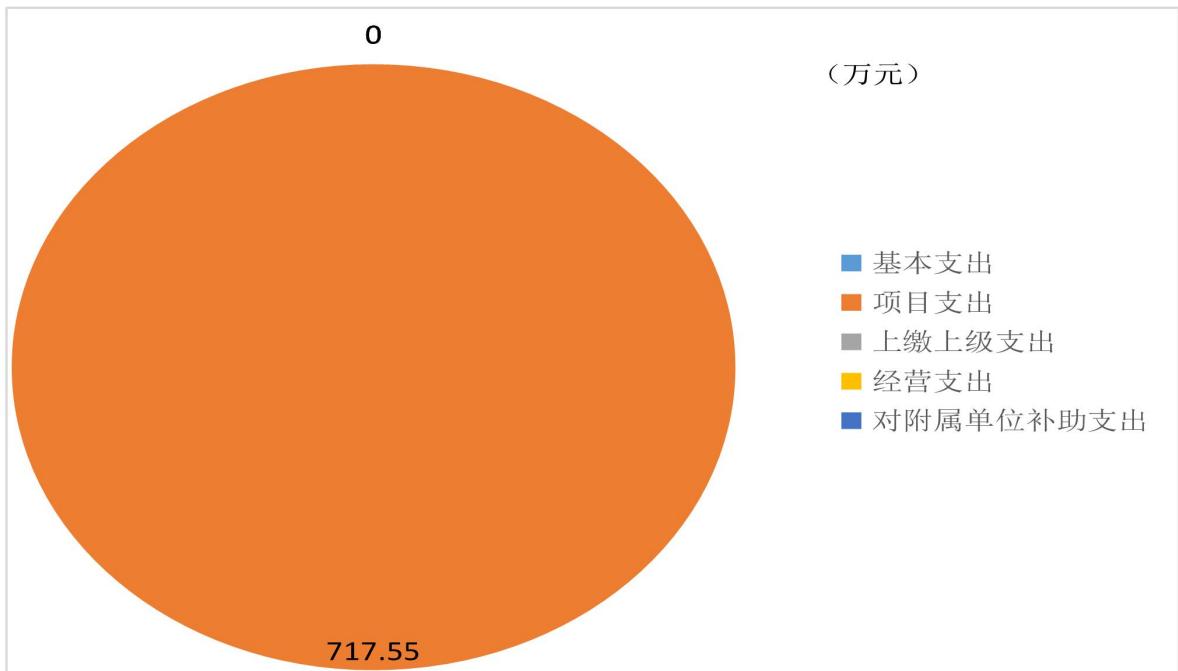
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 717.55 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 717.55 万元，增长%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%; 项目支出 717.55 万元，占本年支出 100%; 上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%; 经营支出 0 万元，占本年支出 0%; 对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

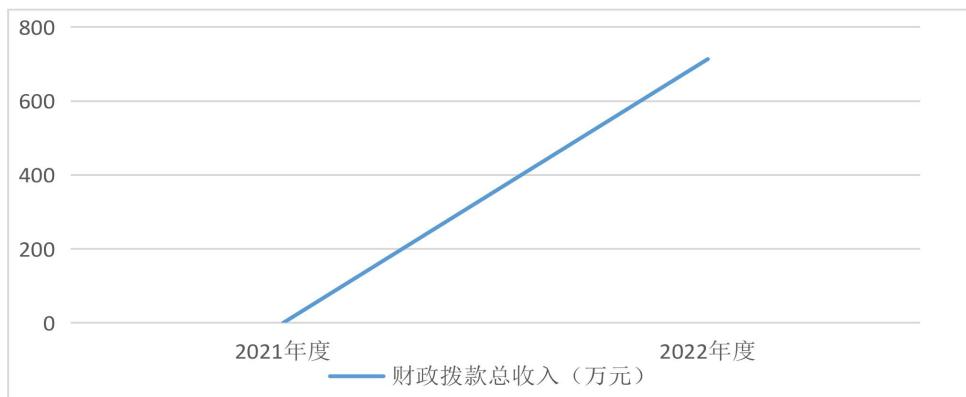


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 713.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 713.73 万元，增长%。主要原因是本单位为 2022 年度新成立单位，无上年数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 713.73 万元，比 2021 年度决算数增加 713.73 万元。增加主要是因为本单位为 2022 年度新成立单位，无上年数据。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 713.73 万元，占本年支出合计的 99.47%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 713.73 万元，增长%。主要是因为本单位为 2022 年度新成立单位，无上年数据。

### (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 713.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）560.26 万元，占 78.5%。主要是用于项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）153.47 万元，占 21.5%。主要是用于项目支出。

### (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 1215.97 万元，支出决算为 713.73 万元，完成年初预算的 58.7%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为950.97万元,支出决算为560.26万元,完成年初预算的58.91%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:由于疫情,部分项目未实施。

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为115万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的0.72%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:由于疫情,部分项目未实施。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为127万元,支出决算为126.89万元,完成年初预算的99.91%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:节俭开支。

4. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为23万元,支出决算为16.93万元,完成年初预算的73.61%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:节俭开支。

5. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加了项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无基本支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数较上年增加（减少）的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加（减少）的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

### **2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为**

0万元，完成预算的100%；决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，主要原因本单位无公务车辆。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元，本年无接待对象。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）2022年度机关运行经费支出0万元。本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无机关运行经费支出。

## **十一、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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 1164.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

安置就业补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是确保自主就业退役士兵各项补贴发放到位；二是安排工作退役士兵待安置期间养老保险、医疗保险、补助金发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识；二是深入学习绩效管理工作的意义。

双拥工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对我市入伍的大学生义务兵家庭发放奖励金；二是提高大学生入伍积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

优抚工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127 万元，执行数为 127 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每月优抚对象定期生活补助金发放到位；二是有效提高退役军人生活品质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一是提升工作人员业务经办效率；二是提高工作人员业务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

“政务服务大厅租赁及运营维护费用”项目绩效自评综述:项目年初预算为 374 万元，项目执行数 347 万元，完成预算 92.78%。主要产出和效益:一是加强政务服务大厅重要设备维修维护工作；二是加强大楼保安、保洁服务，全面部署滨湖大厦垃圾分类、节能低碳工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制和执行。

“政务服务中心二楼租赁及运营维护费用”项目绩效自评综述:项目年初预算为 210 万元，项目执行数 210 万元，完成预算 100%。主要产出和效益:集中统一管理、合理调配使用，统筹保障管委会二、三层办公和会议区正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

“公物仓资产管理经费”项目绩效自评综述:项目年初预算为 2.9 万元，项目执行数 2.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益:通过集中管理、统一处置等方式，降低机关运行成本，实现资产利用效益最大化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。主要是根据省、市、区财政部门出台的相关政策规定进行，在实施过程中，存在预算

绩效申报时编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标可衡量性差等问题，同时我们将根据工作实际要求，联系协调相关部门在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，做到易测算、易监管、易考核，要做到绩效考评工作客观公正，问题查找不回避，查出问题及时改正，真正实现对来年预算工作的指导意义。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

4. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

5. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)

及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

# 2022 年度鄂州市鄂城区财政局 部门整体绩效自评结果

## 一、自评结论

### (一) 部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分为 96.74 分。

### (二) 部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年度鄂州市鄂城区财政局部门整体支出总额 1233.05 万元，执行数 1155.12 万元，执行率 93.68%。

#### 2. 完成的绩效目标。

单位项目开展数量 8 个；单位项目资金保障率 100%；项目支出合规性 100%；项目预计完成时间 2023 年（12 个月）；服务对象满意度达 100%。

#### 3. 未完成的绩效目标。

各项任务目标基本完成。

### (三) 存在的问题和原因

1. 预算绩效目标编制仍需提高。在 2022 年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

2. 部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高。  
在预算编制环节各股室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣股室职能，未能充分体现被评价股室核心绩效。
3. 绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。凡是可量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，防止华而不实、泛泛而谈。科学合理编制预算，严格执行预算；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。
2. 我局 2022 年整体项目支出使用情况良好，但有部分项目受项目推进速度原因，未按计划完成工作进度。

针对上述存在问题，我局将加强改进。一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作。二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。

附件：2022 年度鄂州市鄂城区财政局部门整体自评表

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

1. 鄂州市鄂城区财政局局 2022 年度基本支出总额 889.88 万元，项目支出总额 265.24 万元，部门整体支出总额 1155.12 万元。

2. 年度部门整体绩效目标。

为全区经济持续健康发展、社会和谐稳定提供有力保障。加快推进财政预算一体化改革建设、防范化解政府债务风险。

### (二) 部门自评工作开展情况

根据绩效评价项目的绩效目标和绩效评价工作方案，组织项目实施，并根据预算执行情况相关要求，及时反馈实施情况。对绩效评价项目进行自评，按时提交绩效报告，完成绩效评价工作。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

(1) 支出管理。基本支出总额 889.88 万元，项目支出总额 265.24 万元，部门整体支出总额 1155.12 万元。

(2) 财务合规性。我局资金支出规范，严格执行国家财务政策和各项财政法规，严格执行有关规定和财务制度，单位基

本支出管理、项目支出管理、费用支出等都是严格按照有关规定执行的。“基本支出”和“项目支出”等分类进行了明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支的情况。

(3) 项目管理。我局项目库管理实行“集体决策、归口统筹、协作执行、合理排序，分级审核、分类管理，滚动渐进、追踪问效”的管理形式，建立“规划-计划-项目预算”有机衔接的管理机制。

(4) 资产管理。我局高度重视国有资产管理工作，始终以充分保障机构及人员行使公安职能为前提，逐步规范并落实各项资产管理制度。做好资产需求采购预算，规范采购活动，加强资产处置管理。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### (1) 产出指标完成情况分析。

单位项目开展数量 8 个；单位项目资金保障率 100%；项目支出合规性 100%；项目预计完成时间 2023 年（12 个月）；服务对象满意度达 100%。

### (2) 效益指标完成情况分析。

各项目顺利完成，保障全年财政部门工作顺利开展。

### (3) 满意度指标完成情况分析。

各项目资金到位使财政各项业务得以保障，极大的促进了财政事业的蓬勃发展，为服务各预算单位满意度指标的完成打下良好的基础。

#### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我局于 2022 年度对 2021 年度工作完成情况进行了绩效自评，并将结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，提高了资金使用效益。

#### （五）其他佐证材料

无。



附件3.

单位名称: 鄂州市鄂城区财政局 填报日期: 2023年5月30日

单位名称	鄂州市鄂城区财政局				
基本支出总额	889.88		项目支出总额		265.24
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体 支出总额	1233.05	1155.12	93.68	18.74
年度目标1: (80分)	78				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	单位项目开展数量	8个	8个
		质量指标	单位项目资金保障率	≥100%	≥100%
		时效指标	单位项目实施时间	2022年	2022年
	效益 指标	成本指标	项目预算控制数	343.17万元	265.24万元
		经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	满意度 指标	可持续影响 效益指标	保障全年财政部门工作全 年顺利开展	≥100%	≥100%
		服务对象 满意度指 标	各预算单位、业务对象对财 政工作满意度	≥100%	≥100%
年度绩效目标 2(XX分)	.....				
.....					

总分	96.74
偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2022 年度财政投资评审项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度财政投资评审专项项目自评表

单位名称：鄂州市鄂城区财政局 填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称 财政投资评审专项							
主管部门	鄂城区财政局		项目实施单位	鄂城区财政局			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)		
	年度财政资金总额	1000000	1000000	1	20		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	财政投资评审专家数量	=2 人	=2 人		
		数量指标	财政投资评审全面开展数	≥10 次	≥10 次	10	
		质量指标	财政投资评审项目覆盖率	≥90%	≥90%	10	
		质量指标	财政投资评审项目经费保障率	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	
	成本指标		项目预算控制数	1000000	900000	10	
	效益指标	社会效益指标	财政投资评审业务正常开展率	≤100%	≤100%	10	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资评审项目主管单位满意度	≥90%	≥90%	10	
.....							
年度绩效目标 2							
.....							