

湖口县财政局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县财政局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、县的财政、税收法律法规和政策、拟订有关地方规范性文件，指导乡级财政部门业务工作。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，提出财税政策和完善县乡财政体制建议。研究财税发展战略规划，拟订县与乡镇政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县决算。负责县本级政府支出标准体系建设、项目管理及专项资金绩效考评工作。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定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。负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按定管理行政事业单位国有资产，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规，代表县政府履行出资人职责，监管企业的国有资产。

（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）承担监督国有资产保值增值的责任。指导推进国有企业的现代企业制度建设，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的各项机制。代表县政府负责所监管企业董事会、监事会的日常管理工作。

（八）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补助和专项储备资金财政管理工作。管理保障性住房改革预算资金。

（九）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金的财务管理制度，会同有关部门组织编制全县社会保障预决算草案。

（十）参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府

和国际金融机构在湖口贷款项目的有关业务。

（十一）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十二）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。

（十三）负责对政府投资项目的工程概算、预算、结算、竣工决算和成本等进行评估与审查。

（十四）承担财政政策与货币政策、金融监管、金融体制改革协调配合相关工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

本单位下设 2 个事业单位：湖口县投融资促进中心（正科级）、湖口县财政公共服务中心（正股级）；内设 15 个机构：综合办公室、预算股、国库股、投资评审服务股、国资事务股、教科文股、监督股、绩效评价股、行政政法股、农财股、经建股、社保股、综合股、政府采购办、信息技术股。

本单位 2022 年年末实有人数 92 人，其中在职人员 65 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离 退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：湖口县财政局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,678.66	一、一般公共服务支出	32	1,642.11
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	36.55
	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、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	1,678.66	本年支出合计	58	1,678.66
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	1,678.66	总计	62	1,678.66

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：湖口县财政局

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,678.66	1,678.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,642.11	1,642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,642.11	1,642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	1,509.86	1,509.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

湖口县财政局

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	1,678.66	1,678.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,642.11	1,642.11	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,642.11	1,642.11	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,509.86	1,509.86	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：湖口县财政局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,678.66	一、一般公共服务支出	33	1,642.11	1,642.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.55	36.55	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	1,678.66	本年支出合计	59	1,678.66	1,678.66	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,678.66	总计	64	1,678.66	1,678.66	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出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

编制单位：湖口县财政局

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,678.66	1,678.66	0.00
201			一般公共预算支出	1,642.11	1,642.11	0.00
20106			财政事务	1,642.11	1,642.11	0.00
2010601			行政运行	1,509.86	1,509.86	0.00
2010602			一般行政管理事务	58.48	58.48	0.00
2010699			其他财政事务支出	73.77	73.77	0.00
210			卫生健康支出	36.55	36.55	0.00
21007			计划生育事务	1.09	1.09	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.09	1.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.46	35.46	0.00
2101101			行政单位医疗	35.46	35.46	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：湖口县财政局

2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,082.22	302	商品和服务支出	530.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	489.92	30201	办公费	30.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.11	30202	印刷费	26.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.51	30203	咨询费	286.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	70.25	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	226.82	30205	水费	3.08	310	资本性支出	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.89	30206	电费	13.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	11.63	31002	办公设备购置	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	47.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	16.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	110.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.17	30217	公务接待费	5.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.69	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.79	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	44.49	30229	福利费	29.96	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.61	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,144.38	公用支出合计					534.29

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：湖口县财政局

2022年度

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
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：湖口县财政局

2022年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖口县财政局

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	30.00	5.30	5.30
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	30.00	5.30	5.30
（1）国内接待费	7	——	——	5.30
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	42
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	520
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：湖口县财政局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1678.66 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1.81 万元，下降 100%；本年收入合计 1678.66 万元，较 2021 年增加 42.57 万元，增长 2.6%，主要原因是：因财政业务需要，财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1678.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1678.66 万元，其中本年支出合计 1678.66 万元，较 2021 年增加 40.77 万元，增长 2.45%，主要原因是：投资评审项目经费支出的增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 1678.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1459.10 万元，决算数为 1678.66 万元，完成年初预算的 115%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 1459.10 万元，决算数为 1642.11 万元，完成年初预算的 112.5%，主要原因是：调整相关预算开支。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 36.55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加卫生健康支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1678.66 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1082.22 万元，较 2021 年减少 70.39 万元，下降 6.1%，主要原因是：2022 年绩效工资较 2021 年度的奖金有所减少。

(二) 商品和服务支出 530.15 万元，较 2021 年增加 180.43 万元，增长 51.59%，主要原因是：投资评审项目支出的增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 62.15 万元，较 2021 年增加 1.67 万元，增长 2.76%，主要原因是：退休人员 2022 年较 2021 年增 6 人。

(四) 资本性支出 4.13 万元，较 2021 年减少 70.59 万元，下降 94.5%，主要原因是：2021 年因业务需要对信息网络及软件进行了购置更新，2022 年无信息网络的购置，故 2022 年资本性支较 2021 年度减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5.3 万元，决算数为 5.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 5.63 万元，下降 51.51%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因：无因公出国的计划，预算未安排出国预算经费。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5.3 万元，决算数为 5.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 5.63 万元，下降 51.51%，主要原因是厉行节约，压减三公开支。全年国内公务接待 42 批，累计接待 520 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门检查及招商引资接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是没有公务车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增无变化，主要原因是无车辆，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 534.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 109.49 万元，增长

25.77%，主要原因是：投资评审项目经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.13 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 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 4.13 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 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 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 590.9 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

湖口县财政局 2022 年度部门 绩效自评总报告

一、部门项目绩效目标情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）文件精神，按照“以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障”的方针，我局高度重视 2022 年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，本单位严格按照绩效目标管理要求，认真开展 2022 年度财政项目支出绩效自评工作。

2022 年度纳入部门绩效自评的项目共 6 个：政府购买服务工作经费、非税专户资金、城区（含工业园区）清扫道路面积测绘费用、财政内网网络安全设备运行费、财政投资建设项目工程预算评审费、财政管理及各平台运维经费。

二、单位自评工作开展情况

根据江西省财政厅《关于印发江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求，本单位以财政

支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查、绩效监测等方法对 2022 年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2022 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

三、综合评价结论

本单位组织对 2022 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：92.33 分，评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2022 年度项目资金能够及时拨付到位，少数项目为年中追加和年末下达项目，执行率偏低，其中 1 个项目自评得分在 80 分、5 个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，整体绩效评价结果为优。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是部分项目资金下达时间较晚，项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。

（二）改进措施

1. 进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

2. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

六、绩效自评结果应用情况

本单位高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称	财政投资建设项目工程预算评审费							
主管部门	湖口县财政局			实施单位	湖口县财政局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	260	260	259.92	10	99.97	7	
	其中:财政拨款	260	260	259.92	-	99.97	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施	因项目验收延迟,尾款明年支付完毕							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为政府把好关口,为财政节约资金			因项目验收延迟,尾款明年支付完毕				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	财政投资评审工程数	>=170	170	15	15	
		质量	资金使用率(%)	=100	100	15	15	
		时效	评审任务及时率(%)	=100	100	15	15	
		成本	单位成本数	=1.53	1.53	15	15	
	效益指标	经济效益	项目审减率(%)	>=10	50	10	10	
		社会效益	项目竣工率(%)	>=50	80	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	群众满意度(%)	=100	100	10	10		
总分					100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出；

（六）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。