

# 竹溪县人民代表大会常务委员会

## 关于批准 2022 年竹溪县本级财政决算的报告

——2023 年 10 月 19 日竹溪县第十九届人大常委会第十一次会议通过

2022 年，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财政工作坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移践行新发展理念，认真贯彻县委决策部署，全面把握、贯彻落实中央及省、市、县经济工作会议和中央稳住经济大盘会议精神，认真贯彻执行县委政府决策部署，紧扣年度目标任务，切实履行部门职责，坚持稳字当头、稳中求进，在危机中求新机，积极主动抓收入，严格预算抓执行，严把支出抓管理。按照“真实、准确、全面、及时”的原则，我们对竹溪县 2022 年财政总决算进行了认真编报，现将编报的有关情况说明如下：

### 第一部分 2022 年全县经济运行基本情况

#### 一、2022 年全县基本情况

县内辖 10 个镇、5 个乡，区域面积 3585 平方公里，其中：耕地面积 32124 公顷，年末总人口 28 万人。

我县年末共有 7921 人，在职人员 7914 人，离休 7 人（由财政负担）。其中，行政人员 1649 人，占总人数的 20.84%；参公人员 330 人，占总人数的 4.17%；事业人员 5644 人，占总人数的 71.25%。

## 二、2022 年全县经济运行基本情况

2022 年极不寻常、极不平凡、极为不易。面对极端高温的持续肆虐、新冠疫情的反复冲击和全国经济下行等多重压力，全县上下在县委的坚强领导下，按照省委省政府、市委市政府的决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，我们始终心怀国之大者、心系民生小事，勠力同心、迎难而上，不断攻坚克难，使全县经济持续健康发展。

全力解难题保增长，经济发展底盘更稳。主要指标稳中向好。预计全年完成地区生产总值 125 亿元，增长 18%；固定资产投资 131 亿元，同比增长 20%；规上工业增加值 12 亿元，同比增长 54%；社会消费品零售总额 87 亿元，同比增长 15%；地方一般公共预算收入扣除留抵退税完成 6 亿元，可比增长 20%，税收占比 75%，创历史最好水平。城镇和农村居民人均可支配收入分别达到 33970 元、13950 元，同比增长 9%和 10%。助企纾困精准有力。落实稳经济一揽子政策，组合式减税降费 4.1 亿元，惠及市场主体 5 万余户。项目建设稳步推进，全面打响招商升级战，出台招商引资和县域经济创新发展 20 条措施。签订招商协议 110 个，到位资金 65 亿元。新落地 30 亿元以上工业项目 2 个。实施重点项目 203 个，4 个省级、12 个市级重点项目全部开工，十巫高速竹溪段前期工作加快推进。抢抓政策机遇，到位上争资金 63 亿元。竹溪加快项目投资建设做法获全省推广。

实施大学生留溪返溪计划，引进各类人才 1424 名，配套人才公寓 245 套，兑现人才补贴 180 万元。对口协作持续加深，争取资金 2600 万元，消费帮扶 500 万元。缔结嵊州竹溪友好城市，深度开展就业促富劳务协作。扎实开展区域协作，争取资金 500 万元，成功举办襄阳十堰帮扶联席会。挂牌成立全市首家“两山银行”，生态资源加速变现。

扎实开展全员普查防返贫活动，转移脱贫群众就业 4.8 万人，改造危房 497 户，兑付产业奖补 1.3 亿元、信贷贴息 600 万元。鸳鸯池水库下闸蓄水，新胜水厂全面完工，安全饮水巩固提升，承办全省水利乡村振兴暨农村供水保障工作现场会，入选全国水系连通及水美乡村建设县。城乡建设持续发力。完成国土空间规划编制，“三区三线”科学划定。改造老旧小区 45 个，惠及群众 4200 户。保持治违高压态势，违建零新增。打通微循环道路 6 条，背街小巷黑色化 3.8 万平方米，铺设雨污管网 55 公里，施划停车位 1 万个，园林绿化 2.5 万平方米。交通建设投资 5 亿元，提档升级县乡道路 200 公里，改造危桥 24 座，竹溪入选“四好农村路”全国示范县创建单位。生态环境日益改善。省环保督察反馈个性问题全部整改销号。植树造林 2.8 万亩、森林抚育 10 万亩。严格落实禁渔令，创新实行河湖长+检察长双长巡河。鄂坪水库溢洪道加固完成。东城污水处理厂提标升级顺利完工，全县地表水质常态保持Ⅱ类以上。土壤治理修复 2300 亩，畜禽养殖废弃物利用率达到 90%。城关垃圾填埋场二期建成投用。严控秸秆焚烧，遏制扬尘污染，空气质量优良率稳居全市第一。

致力惠民生增福祉，为民服务底色更亮。社会保障不断加强。面对极度困难的财政状况，仍然确保民生支出比重超过80%。新增就业6300人，发放创业就业贷款1.7亿元，代发农民工工资3113万元。坚持扩面、保障两手抓，低保补助1.6亿元、医疗救助3600万元，发放优抚资金2420万元、残疾人两项补贴1630万元。申报保租房计划2764套，分配公租房418套。建成农村公益性公墓10处、安幼养老服务中心3个。创成全国未成年人保护示范县。社会事业普惠均衡。县职校、汇湾中学等改扩建项目加快推进。招录教师174名。落实“双减”政策。中高考成绩居全市同类地区前列。义务教育教师平均工资不低于公务员在全市率先落实。323攻坚行动扎实推进，“分级诊疗”持续提升。P2实验室、慢性病管理中心建成投用。竹溪入选全省专病防治应用信息平台试点县。山二黄剧团黄彩萍获评国家非遗传承人。《山茶花》荣获湖北屈原文艺奖，斩获全市近三年文艺创作最高成就。社会治理全面提升。着力防范化解金融风险，金融态势总体平稳。社会治理中心建成使用，化解矛盾2845件。选树最美系列典型100人，3人获评市级道德模范，草根植物专家甘啟良获评“荆楚楷模”。扎实推进安全生产百日攻坚，全面开展自建房安全排查，1812栋隐患房屋整治销号。强力推进夏季治安百日行动，整治养老诈骗经验做法在全省交流。丰溪西米河滑坡成功避险案例获应急管理部通报表扬。兵营四条沟村获评全国乡村治理示范村。全县社会大局和谐稳定。

## **第二部分 2022 年度预算执行情况**

### **一、全县财政收入情况**

### (一)财政总收入情况

2022 年，财政总收入累计完成 68959 万元，占年度预算 79110 万元的 87.17%，比同期 68706 万元增加 253 万元，上升 0.37%。其中：中央收入 12456 万元，一般公共预算收入 56503 万元。

#### ——分级次收入情况

按收入级次划分：上划中央收入完成 12456 万元,占年度预算 55700 万元的 22.36%，比同期 18681 万元下降 33.32%;一般公共预算收入完成 56503 万元,占年度预算任务 56400 万元的 100.18%,比同期 50025 万元上升 12.95%。

#### ——分部门完成收入情况

税务部门全年完成 55279 万元，占预算任务 62190 万元的 88.89%，比同期 51435 万元增加 3844 万元,上升 7%；

财政部门全年完成 13680 万元，占预算任务 16920 万元的 80.85%，比同期 17271 万元减少 3591 万元,下降 21%。

#### ——分主要税种收入情况

增值税完成 17912 万元，比上年同期 20503 万元减少 2591 万元，下降 12.64%，占税收收入的 33.58%；

企业所得税完成 4577 万元,比上年同期 5204 万元减少 627 万元，降低 12.06%，占税收收入的 8.58%；企业所得税下降速度较快是因为受疫情影响。

个人所得税完成 2212 万元，比上年同期 4443 万元减少 2231 万元，下降 50.22%，占税收收入的 4.15%。

耕地占用税完成 906 万元,比上年同期 5628 万元减少 4722 万元,降低 83.9%,占税收收入的 1.7%。

## (二)一般公共预算收入情况

2022 年一般公共预算收入 56503 万元,占年度预算 56400 万元的 100.18%,比同期 50025 万元上升 12.95%。其中:税收收入完成 40885 万元,较上年同期增长 24.8%,非税收入完成 15618 万元,较上年同期下降 9.6%,税收收入 40885 万元占一般公共预算收入 56503 万元的 72.4%,税收占一般公共预算收入比重,比上年上升 11.3 个百分点。

一般公共预算收入分征收部门完成情况是:税收部门完成 42823 万元,比上年同期 32754 万元增长 31%;财政部门完成 13680 万元,比上年同期 17271 万元下降 21%。

## (三)政府性基金收入情况

2022 年,全县政府性基金收入完成 34516 万元(不含社保五项基金),比上年同期 25318 万元,增长 36%。

## 二、全县财政支出情况

### ——一般公共预算支出情况

2022 年,全县一般公共预算支出 418827 万元(其中:本级支出 328018 万元,占年初预算 116882 万元的 281%;上解上级支出 13829 万元,占省下达指标的 100%;债务还本支出 23353 万元,安排预算稳定调节 25776 万元)比上年同期 418524 万元,增长 0.07%。年终结余 27851 万元。全县部门决算一般公共预算总支出 261824 万元,占全县本级支出的 79.82%。

**本级公共财政预算支出分功能分类情况是：**

1、一般公共服务支出 24643 万元，比上年同期 31251 万元，下降 21.14%；

2、国防支出 148 万元，比上年同期 101 万元，增长 46.53%；

3、公共安全支出 9752 万元，比上年同期 8272 万元，增长 17.89%；

4、教育支出 55497 万元，比上年同期 55124 万元，增长 0.68%；

5、科学技术支出 4446 万元，比上年同期 4428 万元，增长 0.41%；

6、文化旅游体育与传媒支出 4046 万元，比上年同期 3164 万元，增长 27.88%。

7、社会保障和就业支出 64947 万元，比上年同期 52143 万元，增长 24.56%；

8、卫生健康支出 14654 万元，比上年同期 32092 万元，下降 54.34%；

9、节能环保支出 4462 万元，比上年同期 3439 万元，增长 29.75%；

10、城乡社区支出 3180 万元，比上年同期 6359 万元，下

降 49.99%;

11、农林水支出 113417 万元, 比上年同期 128419 万元, 下降 11.68%;

12、交通运输支出 6288 万元, 比上年同期 18922 万元, 增长 66.77%;

13、资源勘探信息等支出 3 万元, 比上年同期 2437 万元, 下降 99.88%;

14、商业服务业等支出 406 万元, 比上年同期 147 万元, 增长 176.19%;

15、金融支出 180 万元, 比上年同期 4000 万元, 下降 95.5%;

16、自然资源海洋气象等支出 953 万元, 比上年同期 1435 万元, 下降 33.59%;

17、住房保障支出 8973 万元, 比上年同期 6842 万元, 增长 31.15%;

18、粮油物资储备支出 4 万元, 比上年同期 352 万元, 下降 98.86%;

19、灾害防治及应急管理支出 2497 万元, 比上年同期 1473 万元, 增长 69.52%;

20、债务付息支出 9487 万元, 比上年同期 9181 万元, 增



长 3.33%;

21、债务发行费用支出 35 万元,比上年同期 36 万元,下降 2.78%。

## (二)政府性基金支出情况

2022 年全县政府性基金支出 60565 万元,比上年同期 35178 万元,减少 25387 万元,下降 72.17%。部门决算政府性基金支出 44791 万元,占全县政府性基金支出的 73.96%。全年结余 9646 万元,债务还本支出 16581 万元,政府性基金预算调出资金 1726 万元,政府性基金共计支出 78872 万元。

### 本级政府性基金支出分功能分类情况是:

1、文化旅游体育与传媒支出 3 万元,比上年同期增加 3 万;

2、社会保障和就业支出 0 万元,比上年同期 3579 全部减少;

3、城乡社区支出 23722 万元,比上年同期 22612 万元,增长 4.91%;

4、农林水支出 0 万元,比上年同期 400 万元全部减少;

5、其他支出 33830 万元,比上年同期 6409 万元,增长 427.85%;

6、债务付息支出 2960 万元,比上年同期 2170 万元,增长

36.41%;

7、债务发行费用支出 50 万元，比上年同期 8 万元，增长 525%;

### 三、一般公共预算收支平衡情况

(一) 2022 年，全县一般公共预算收入来源总额为 418827 万元，其中：1、一般公共预算收入 56503 万元；2、上级补助收入 300164 万元，其中：(1) 返还性收入 4641 万元；(2) 一般性转移支付收入 269641 万元。(3) 专项转移支付 25882 万元；3、债券转贷收入 41211 万元；4、上年结余收入 4296 万元，5、调入资金 16653 万元。

(二) 一般公共预算收入资金运用总额为 418227 万元。其中：本级一般预算支出 328018 万元，上解上级支出 13829 万元，债务还本支出 23353 万元，安排预算稳定调节基金 25776 万元。

(三) 收支相抵，年末结余 27851 万元，结转至下年。

### 四、一般公共预算“三公”经费决算执行情况

我县“三公”经费共计 845.43 万元，年初预算是 1206.08 万元，占年初预算的 92.89%，未超过预算；与上年 927.04 万元相比，下降了 8.80%。其中公务用车购置费 136.00 万元，占年初预算 136 万元的 100%，上年公车购置费用为 0 万元；公车运行维护费 307.45 万元，占年初预算 434.10 万元的 70.82%，较上年 389.71 万元下降了 21.11%，因部分单位在做年初预算数时未

填报车辆，按照无预算不执行原则，实际单位产生的公车运维费不计入此表；公务接待费 401.98 万元，占年初预算 635.99 万元的 63.21%，较上年 537.33 万元下降了 25.19%，主要是因为我县公务接待严格按照文件执行，有公函的按照标准接待，其余费用由公务出差人员自理报销。

公务用车保有量今年为 197 辆，较上年 268 辆下降了 26.49%，主要是因为部分单位长期复制粘贴上年数据，与实际脱节，在严格审核和要求后，大部分单位按照资产系统填报；公务接待批次 5847 批，接待人次 50006 人次，较上年 7,634 批次下降了 23.41%，较上年 64,688 人次下降了 22.70%，主要是因为我县公务接待严格按照文件执行，有公函的按照标准接待，其余费用由公务出差人员自理报销，公务接待费用减少，相应的批次人次随之减少。

## 五、转移性支付执行情况

上级补助收入 300164 万元。其中：(一)返还性收入 4641 万元，其中所得税基数返还收入 330 万元，成品油税费改革税收返还收入 743 万元，增值税税收返还收入 1098 万元，消费税税收返还收入 5 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 2465 万元。(二)一般性转移支付收入 269641 万元，其中体制补助收入 2 万元，均衡性转移支付收入 10033 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 56322 万元，结算补助收入 3250 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 2142 万元，重点生态功能区转移支付收入

17245 万元，固定数额补助收入 29492 万元，革命老区转移支付收入 1927 万元，民族地区转移支付收入 15 万元，欠发达地区转移支付收入 25439 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 2407 万元，教育共同财政事权转移支付收入 13721 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 65 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1015 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 33780 元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 8093 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 3067 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 20306 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 24734 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 2327 万元，粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 302 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 1040 万元，增值税留抵退税转移支付收入 218 万元，其他退税减税降费转移支付收入 1798 万元，补充县区财力转移支付收入 10833 万元，其他一般性转移支付收入 68 万元。(三)专项转移支付收入 25882 万元。其中：一般公共服务收入 279 万元，国防收入 3 万元，科学技术收入 65 万元，文化旅游体育与传媒收入 18 万元，社会保障和就业收入 2735 万元，卫生健康收入 583 万元，节能环保收入 7230 万元，城乡社区收入 2103 万元，农林水收入 6369 万元，资源勘探工业信息等收入 150 万元，商业服务业等收入 1900 万元，自然资源海洋气象等收入 91 万元，住房保障收入 2918 万元，粮油物资储备收入 14 万元，灾害防治及应急管理收入 1424 万元。

### **第三部分 2022 年全县财政收支分析**

## 一、财政收入分析

**收入呈现稳步增长趋势。**从总体来看，收入持续增长，增长速度正在加快，1-12月收入完成56503万元，较上年50025万元，增长13%，与1-11月同比增长28.8%相比，减少15.8个百分点。其中税收收入保持稳定增长状态，但非税收入依旧受政策影响持续下降，税收收入的增长足以弥补非税收入下降，呈现总体收入增长趋势。**增收因素：项目投资增长拉动增收。**2022年，全县重点项目计划投资184亿元，比2021年133亿元增加51亿元，增长38.3%。同时，在政府主导下对项目建设进行打包归口管理，促进了建筑税收上扬，2022年完成税收10367万元，同比8694万元增收1673万元，增长19.2%。**政府平台企业有力推动增收。**2022年，昶禾资本运营集团和鸿晟建设公司分别完成税收15053万元和5510万元，合计20563万元，占总收入的38.4%，有力拉动了收入逆势上扬。**总部经济逐渐发力带动增收。**年初，政府加大了总部经济建设力度，洪鑫公司、鑫洋公司、宏玉公司、泓晟贸易、泓源电工等一批企业先后入驻投产，当年分别完成税收2938万元、534万元、328万元、880万元和326万元，总部经济累计完成税收5012万元，带动了收入增长。**减收因素：组合式减税降费影响减收。**2022年，共减免税收50120万元，涉及地方预算收入25977万元，52504户次纳税人享受政策红利。**增值税留抵退税影响减收。**2022年，共办理增值税留抵退税92户147笔，金额11856万元，涉及地方预算1778万元，其中退税金额较大的如芙丝饮品有限公司7531万元、湖北楚秦生物医药开发有限公司896万元、竹溪县绿动

能源开发有限公司 863 万元、湖北李泽园医药科技有限公司 403 万元、钰邦电子（湖北）有限公司 248 万元、湖北凯泽鑫电子有限公司 209 万元等。**降雨量大幅下降影响减收。**2022 年实际降雨量 738.1 毫米，同比 1300.0 毫米减少 561.9 毫米，下降 43.2%，域内各大水库库容量降至近年来最低，形成装机容量闲置，发电度数和发电收入分别下降 62.9%和 62.5%。2022 年完成电力生产税收 3629 万元，同比 6016 万元减收 2387 万元，下降 39.7%。同时，鄂坪电厂等企业因维修增加固定资产进项抵扣 877 万元，进一步加大了减收额度。**项目建设用地减少影响减收。**随着县内基础建设高潮期减退，2022 年基本上无大型用地项目，直接影响投资建设相关税收减少，其中最突出的如耕地占用税完成 906 万元，同比 2021 年 5682 万元减收 4722 万元，下降 83.9%。**经济持续下行影响减收。**受贸易摩擦、疫情等因素影响，县域经济持续下行，企业生产经营尚未恢复到疫前水平，表现在用电量下降、利润下滑、产能不足、收入缩水等方面，综合影响减收近 3000 万元。

## 二、财政支出分析

2022 年全县总支出 497699 万元,其中：一般公共财政预算支出 418827 万元，比同期 418524 万元增长 0.07%；政府性基金预算支出 78872 万元，比同期 39238 万元上升 101.01%。用于民生方面的支出 281273 万元占一般公共预算支出 418827 万元的 67.16%，比上年 312866 万元下降 10.1%。

**支出呈现缓慢增长趋势。**1-12 月以来，财政部门坚持将政

府部门过紧日子作为预算执行的基本方针，压减非急需非刚性支出，优化财政资源配置，切实保障重点领域支出。1-12月一般公共预算支出327121万元，比同期减少12%，占年度预算一般公共预算支出315967万元的104%，高于序时进度4个百分点，落后于全市平均支出水平。用于民生方面的支出281273万元，占一般公共预算支出的86%。其中支出进度较快的有教育、社会保障和就业、城乡社区、商业服务业，均超过上年同期，重点支出保障到位。但卫生健康、节能环保、交通运输、农林水、自然资源海洋气象等支出进度迟缓，与同期相比为负增长。

### **三、社保基金预算收支平衡情况**

2022年社保基金决算收入155182万元。其中：

1、企业职工基本养老保险基金收入46633万元，较上年减少530万元。减少的主要原因是：2022年补缴及清欠收入较2021年减少968万元。

2、城乡居民养老保险基金收入11914万元，较上年减少5672万元。减少的主要原因：一是2021年的基金收入中包含了历年来的委托投资收益和利息5637.7万元，2022年度的委托投资收益省里正在核算分配中；二是2022年的个人缴费收入因缴费人员减少7537人，根据测算至少减少150万元的保费收入，造成缴费收入低。

3、机关事业单位职工养老保险基金收入33488万元，较上年增加2346万元。增加的原因：财政补贴收入较上年增加2675万元。

4、城镇职工基本医疗保险基金收入11461万元，较上年增

加 767 万元。增加的主要原因是：我县有部分单位选择在 2022 年 12 月缴纳下一年度的保费。

5、城乡居民医疗保险基金收入 50038 万元，较上年增加 19925 万元。主要原因是：居民医疗保险实行市级统筹，收入同时记上级补助收入 25317 万元，由于 2022 年医保基金支出均由市级下拨基金进行支付，而 2021 年基金支出不是全部由市级下拨基金进行支付的，因此上级补助收入增幅偏高，基金收入增幅高。

6、2022 年失业保险基金收入 928 万元，较上年增加 54 万元，增加的主要原因是：每年的 7 月缴费基数上调。

7、工伤保险基金收入 720 万元，较上年增加 186 万元，增加的主要原因是：工伤保险基金收支缺口较大，地方财政对工伤保险基金进行了补助，2021 年末进行补助。

2022 年社保基金决算支出 151432 万元。其中：

1、企业职工基本养老保险支出 47149 万元，较上年减少 22650 万元。减少的主要原因：2021 年企业养老保险省级统筹后，当年各项收入和历年结余上解到省级，上解上级支出增支 43662 万元，2022 年上解上级支出 19590 万元，较 2021 年减少 24072 万元。

2、城乡居民养老保险支出 10130 万元，较上年增加 778 万元。增加的主要原因：一是 2022 年有补发基础养老金调待资金 529 万元和退回村干部一次性支出个人账户养老金 202 万元；二是 2022 年丧葬补助金标准因基础养老金的变化而变化，基础养老金和缴费年限都在增长，其中 2022 年决算包含补发以前年



度死亡人员办理丧葬费 70.5 万元，支出相应的增大。

3、机关事业单位职工养老保险支出 36744 万元，较上年增加 4871 万元。增支主要原因是：一是退休人员增长增加待遇支出；二是 2022 年补发了 2014 年 10 月至 2021 年退休中人待遇重算支出 1845 万元。

4、城镇职工基本医疗保险支出 8279 万元，较上年减少 1454 万元。减少的主要原因：本年职工医疗保险实行预拨，年终清算尚未完成，基金支出偏小，因此与上年同期相比增幅为负。

5、城乡居民医疗保险支出 47755 万元，较上年增加 7881 万元。增加的主要原因是：2022 年居民医疗保险实行市级统筹上解市财政专户保险费和财政补助 24395 万列作上解上级支出增支。

6、2022 年失业保险支出 685 元，较上年增加 176 万元。增加的主要原因是：2021 年按中、小微企业缴纳失业保险费的 90% 返还，大型企业按 50% 返还，2022 年增加了企业一次性扩岗补助、一次性留工培训补助。

7、工伤保险支出 690 万元，较上年增加 45 万元。增加的主要原因：工伤保险待遇调整，待遇支出增加。

#### **第四部分 2022 年政府债务情况**

截止 2022 年 12 月，全县地方债务余额 401786 万元。地方政府性债务限额 426757 万元，其中：一般债务 327300 万元；专项债务 99457 万元。2022 年债务转贷收入 89828 万元，其中：一般债务 41211 万元；专项债务 48617 万元，2022 年偿还本金 39934 万元，利息 1035 万元。按照政府债务考核标准，我县债务率为

黄色等级，属于政府债务风险可控。

## **第五部分 绩效评价情况**

2022 年竹溪县财政局加大预算绩效管理工作力度，统筹推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，致力于提高财政资金使用和配置效率。

一、绩效目标。强化绩效目标编制管理，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全部纳入绩效目标编报范围。提高绩效目标编制质量，一级项目和二级项目的绩效目标有机衔接，突出项目核心产出和效果，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不得安排预算。

二、绩效评价。为进一步落实预算和绩效管理一体化的决策部署，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，2022 年绩效评价聚焦城市建设、经济社会发展、惠企利民等重点领域，体现在全面自评的基础上做到有重点、有突出。预算绩效评价工作分别由各预算部门（单位）和县财政局组织实施。

1.各预算部门（单位）开展部门自评，包括对 2021 年度本部门管理的所有县级预算项目，即部门预算项目（不含不可预见经费）和财政专项资金，开展部门自评以及本部门（单位）整体绩效部门自评。

2. 县财政局开展重点项目财政评价。在全县所有部门项目自评的基础上，通过公开招标的方式聘请了 5 家第三方机构开展了财政绩效评价工作，其中选取了 2021 年 13 个预算单位的 25 个重点项目，对项目从筹划、入库、实施到竣工全过程进行

了评价。按照突出落实各级政府重大决策部署，财政支出重点行业、重点领域、重大项目的原则，甄选 25 个项目作为本次评价样本，涉及项目金额 71013 万元。根据《竹溪县全面实施预算绩效管理工作指南》对项目评分与评级相结合的形式要求：每个项目绩效评分总分设置为 100 分，按 90（含）—100 分为优；80（含）—90 分为良；60（含）—80 分为中；60 分以下为差，本次被评价项目共有 9 优 9 中 7 良。

三、绩效监控。各预算部门（单位）对 2022 年度所有预算批复的项目 1-7 月份实施情况进行监控，并做好重点监控工作。绩效运行监控的内容主要包括：一是绩效目标完成情况。其中：预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等；预计效益的实现程度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等；跟踪服务对拨付情况、预算执行单位实际支出情况及预计结转结余情况。二是重点政策和重大项目绩效延伸监控。县财政局各业务股室在预算部门自行监控的基础上根据部门预算管理工作实际，选择重点部门的重点项目以及可能存在问题较多或管理较为薄弱的项目开展重点监控。2022 年 9 月 1 日开始对农业农村局、卫健局等 7 个部门的 21 个项目进行绩效中期监控，涉及项目资金总额象满意度及趋势。二是预算资金执行情况，包含预算资金为 22976.04 万元。

四、事前绩效评估。2022 年 11 月 17 日开始对住房和城乡建设局、城管局等 13 个部门的 22 个项目进行预算绩效评估，涉及财政局 7 个资金股室，申报金额为 26191.28 万元。22 个

评估项目中，12 个项目总体评估为“好”，6 个项目总体评估为“较好”，4 个项目总体评估为“一般”。