

广水市广水财政所 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市广水财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市广水财政所 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市广水财政所 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

第一部分 广水市广水财政所概况

一、部门主要职责

广水市广水财政所主要负责：1、拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；2、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；3、承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；4、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；5、负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市广水财政所部门决算由实行独立核算的广水市广水财政所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市广水财政所 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市广水财政所（本级）

广水市广水财政所机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设广水市广水财政所 1 个单位。内部设置岗位有：预算会计、专户会计、农财会计、商贸会计、经费会计、出纳会计、国有资产管理、政府采购管理、绩效管理、档案管理等。现有编制 17 名，实有 26 人，其中：在编在职 22 名，聘用人员 3 名，借调人员 1 名。

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		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	318.75	一、一般公共服务支出	32	325.50
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	3.00	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	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	321.75	本年支出合计	58	325.50
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	184.24	年末结转和结余	60	180.49
	30			61	
总计	31	506.00	总计	62	506.00

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：广水市广水财政所								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		321.75	318.75	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.75	318.75	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	321.75	318.75	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	309.38	306.38	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.37	12.37	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							公开03表
部门：广水市广水财政所							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		325.50	313.13	12.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.50	313.13	12.37	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	325.50	313.13	12.37	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	313.13	313.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.37	0.00	12.37	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								公开04表
部门：广水市广水财政所								金额单位：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	318.75	一、一般公共服务支出	33	318.75	318.75	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	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	318.75	本年支出合计	59	318.75	318.75	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	318.75	总计	64	318.75	318.75	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支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				公开05表
部门：广水市广水财政所				金额单位：万元
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		318.75	306.38	12.37
201	一般公共服务支出	318.75	306.38	12.37
20106	财政事务	318.75	306.38	12.37
2010650	事业运行	306.38	306.38	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.37	0.00	12.37

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：广水市广水财政所							公开06表	
							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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.75	302	商品和服务支出	20.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.61	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.14	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.34	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.93	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.53	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.57	30217	公务接待费	6.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		286.16	公用经费合计				20.23	

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、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

部门：广水市广水财政所						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维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.75	0.00	4.70	0.00	4.75	8.00	9.56	0.00	2.74	0.00	2.74	6.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：广水市广水财政所							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
科目代码	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。
本年度无政府基金支出，以空表列示。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：广水市广水财政所					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					

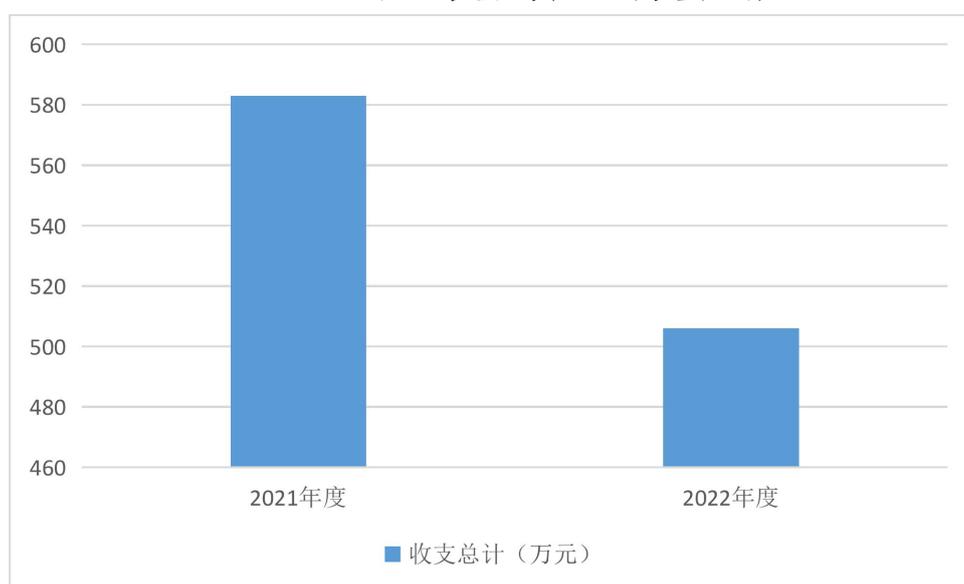
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度无国有资本经营支出，以空表列示。

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 506.00 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 76.94 万元，下降 13.20%，主要原因：一是为了规范行政事业单位基础绩效奖，当年暂未全部发放，二是压缩公用经费，因而减少总体收支。

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 321.75 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 196.75 万元，下降 37.95%。其中：财政拨款收入 318.75 万元，占本年收入 99.07%；上级补助收入 3.00 万元，占本年收入 0.03%；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 0 万元，占本年收入 0%。

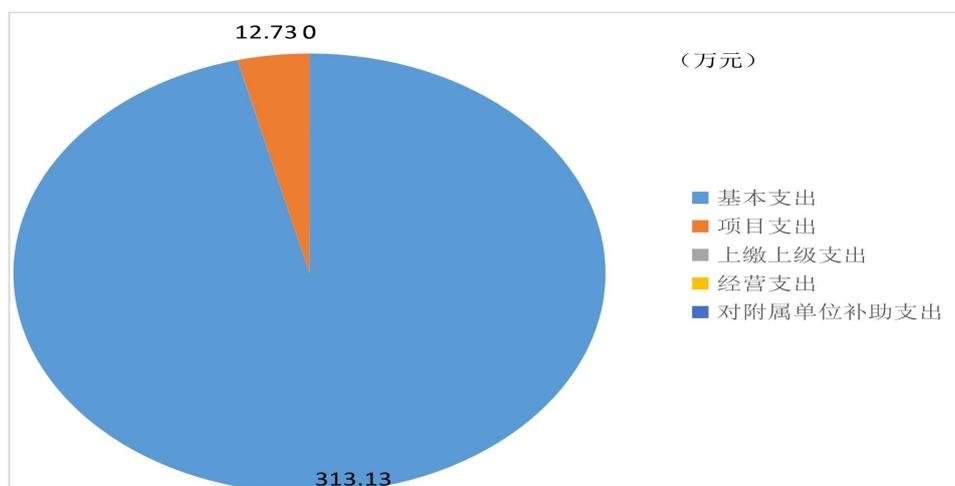
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 325.50 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 73.20 万元，下降 18.36%。其中：基本支出 313.13 万元，占本年支出 96.20%；项目支出 12.73 万元，占本年支出 3.80%；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

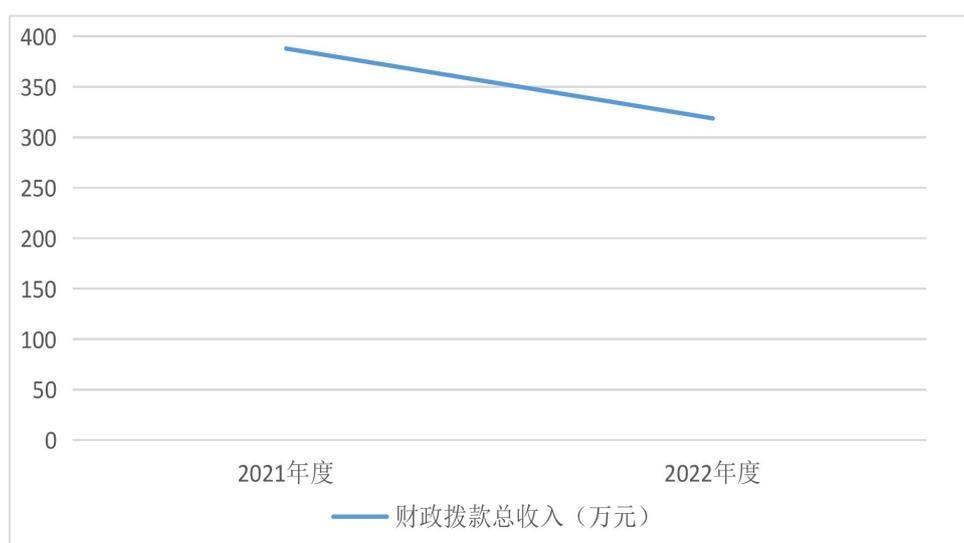


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 318.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.15 万元，下降 17.83%。主要原因是压缩基本支出，减少基础绩效奖和公用经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 318.75 万元，比 2021 年度决算数减少 69.15 万元。减少主要原因是压缩基本支出，减少基础绩效工资收入和公用经费。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（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是当年没有政府性基金收入。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。增加（减少）主要原因是当年没有国有资本经营收入。

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 318.75 万元，占本年支出合计的 97.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.15 万元，下降 17.83%。主要原因是压缩基本支出，减少基础绩效奖和公用经费支出。

（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 318.75 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 318.75 万元，占 100%。主要是用于人员经费和财政事务运行。

（三）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 351.91 万元，支出决算为 318.75 万元，完成年初预算的 90.58%。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 351.91 万元，支出决算为 318.75 万元，完成年初预算的 90.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是为了规范行政事业单位基础绩效奖，当年暂未全部发放；二是厉行节约，压缩公用经费，减少支出。

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306.38万元，其中：

人员经费286.16万元，主要包括：基本工资100.61万元、津贴补贴15.14万元、奖金26.39万元、伙食补助费2.93万元、绩效工资41.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.93万元、职工基本医疗保险缴费19.08万元、住房公积金24.8万元、其他工资福利支出8.53万元、退休费13.57万元、其他对个人和家庭的补助0.84万元。

公用经费20.23万元，主要包括：办公费2.40万元、印刷费1.33万元、水费0.11万元、电费1.17万元、邮电费0.36万元、差旅费1.69万元、维修(护)费0.19万元、租赁费0.53万元、公务接待费6.81万元、劳务费0.3万元、委托业务费2.6万元、公务用车运行维护费2.74万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市广水财政所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，收支决算表以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市广水财政所2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，支出决算表以空表列示。

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12.75万元，支出决算为9.56万元，完成预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、减少开支。

(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，主要原因是本单位无该项业务。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，本单位无该项业务。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.74万元，完成年初预算的57.68%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.74万元，完成年初预算的57.68%，比年初预算减少2.01万元，主要原因是压缩经费、减少开支。主要用于车辆运行及维护。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为6.81万元，完成年初预算的85.13%，比年初预算减少1.19万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 6.81 万元，接待对象主要是上级财政部门及其他监督管理部门，主要是开展对财政所工作进行监督检查以及指导。2022 年共接待国内来访团组 152 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市广水财政所 2022 年度机关运行经费支出 26.77 万元。其中：办公费 2.40 万元、印刷费 1.36 万元、水费 0.11 万元、电费 1.17 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 1.88 万元、维修(护)费 0.19 万元、租赁费 0.53 万元、公务接待费 6.81 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 2.6 万元、工会经费 4.66 万元、福利费 1.66 万元、公务用车运行维护费 2.74 万元。比年初预算数减少 36.59 万元，降低 57.75%。与上年数减少 5.46 万元，降低 16.94%。主要原因是：落实过紧日子要求、压减日常办公费用支出。

十一、政府采购支出说明

广水市广水财政所 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市广水财政所共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是是财政所业务用车；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，广水市广水财政所组织对 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 1 个，资金 14.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.3%。工作任务完成良好，经费使用规范，促进了办事效益，规范了财政所建设，达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我所在市财政局、广水办事处党委的决策部署下，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。根据《广水市部门整体支出绩效评价指标体系》进行了自评。

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位 (公章):

自评总分: 95.5

单位领导审签: 周新

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5 分)	目标设定 (2 分)	绩效目标合理性	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1	1	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门 (单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明细化情况。	1	1	1	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3 分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	1	1	1	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%; 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。
“三公经费”变动率		部门 (单位) 本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	2	2	2	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] × 100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	
过程	预算执行 (9 分)	公用经费控制率	部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。	3	2.5	2.5	公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。
		“三公经费”控制率	部门 (单位) 本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	3	3	3	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明	
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	2.5	2.5	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	2.5	2.5	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。	
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4	4	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2	2	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2	2	评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。	
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3.5	3.5	评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	
	合计	30			30	28	28	

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1： 确保全年税收和财政收入任务的完成。									
项目 绩效 70分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初 指标值	年终 完成值	自评 分	复核 分	评价标准	
	产出 指标 30分	数量指 标 10分		全年税收 收入	15500 万元	16357 万元	5	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
				全年公共 预算收入	6700 万元	7246万 元	5	5	
		质量指 标 7分		税收同期 增收额	1500 万元	2330万 元	3.5	3.5	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
				公共预算 同期增收	663万 元	1209万 元	3.5	3.5	
		时效指 标 6分		完成时间	12月底	12月底	6	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	成本指 标 7分					7	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
	效益 指标 30分	经济效 益 8分		形成 本级财力	4200 万元	4607 万元	8	8	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		社会效 益 8分		提升政府 运行能力	提升	提升	4	4	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
				提高居民 生活水平	提高	提高	3	3	
生态效 益 8分						8	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
可持续 影响 6分			影响力	持续 提升	持续 提升	5	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
服务 满意度 10分	服务对 象满意 度 10分	公众 满意度	≥98%	≥98%	10	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
合计	70	70				68	68		
年度目标 2： 保障人员支出和单位日常正常运转。									
项目 绩效 70分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
	产出 指标 30分	数量指 标 10分		经费保障 单位个数	24个	24个	9	9	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
				资金按规 定拨付率	100%	100%	7	7	
		时效指 标 6分		经费拨付 及时率	100%	99%	2.5	2.5	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
				各项收入 支出进度	100%	99%	2.5	2.5	

	成本指标 7分	预算支出总额	453.51万元	325.50万元	7	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
效益指标 30分	经济效益 8分	三公经费压缩	压缩	压缩	8	8	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	社会效益 8分	各单位运转经费保障率	100%	100%	8	8	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	生态效益 8分				8	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	可持续影响 6分	保稳定促发展	持续	持续	6	6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10
合计	70	70			67	67	

年度目标3： 强化票据管理。

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目绩效 70分	产出指标 30分	数量指标 10分	村集体经济票据	500份	500份	8	8	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		质量指标 7分	有效管控资金流向率	99%	98%	7	6	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	完成时间	12月底	12月底	6	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指标 7分				7	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
效益指标 30分	经济效益 8分	村集体经济收入	增加	增加	6	6	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
	社会效益 8分				8	8	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
	生态效益 8分				8	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
	可持续影响 6分				6	6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
服务满意度 10分	服务对象满意度	使用单位满意度	≥98%	≥99%	10	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
合计	70	70			66	65		

年度目标4: 强化惠农政策和宣传, 确保惠农资金发放到位。								
项目 绩效 70分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出 指标 30分	数量指 标 10分	惠农粮食补 贴发放户数	4600户	4654户	5	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			惠农宣传资 料发放份数	5000份	5120份	5	5	
		质量指 标 7分	惠农资金 发放准确率	≥99%	≥99%	3	3	1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			惠农宣传 资料发放 到位率	100%	100%	3	3	
		时效指 标 6分	资金按时 拨付率	100%	100%	3	3	1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			完成时间	6月底	5月中	3	3	
	成本指 标 7分	粮食补贴发 放人均成本	70元/亩/ 人/年	69.79元/ 亩/人/年	7	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。	
	效益 指标 30分	经济效 益 8分				8	8	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		社会效 益 8分	农民群众 知晓率	100%	100%	8	8	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	生态效 益 8分	种植面积 有效利用	≥90%	≥92%	8	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。	
	可持续 影响 6分	提高农民 粮食增长	提高	提高	6	6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。	
	服务 满意度 10分	服务对 象满意 度 10分	社会群体 满意度	≥98%	≥98%	5	5	1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		农民群众 满意度	≥98%	≥98%	5	5		
合计	70	70				69	69	

说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;

2、指标名称分值确定, 按指标名称个数平均保留整数, 不能保留整数的可自行调整为整数, 但各指标名称合
计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则, 分为三档: 达到预期, 部分达到预期有一定效果, 未达预期效益差; 对应分值区
间: 100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值: 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某部门有三个“年度目标”,
目标1自评68分, 目标2自评63分, 目标3自评59分, 该部门年度目标得分为: (68+63+59)÷3=63.3
分, 四舍五入计63分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2022年广水财政所设备购置及维护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.85万元，执行数为12.37万元，完成预算83.3%。主要产出和效益：一产出是购置一批办公设备，维修维护办公场所和居住环境，二效益是规范财政所建设，优化办公场所环境，提升服务质量。发现的问题及原因：项目申报前期测算盲目性比较大，项目资金申报不够精细化；下一步改进措施：一是加强预算编制管理，对项目进行细致的分析；二是提高项目的质量效益，便于财政预算资金的管理和利用。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年3月30日 自评总分：93分 单位领导审签：周新

项目名称	2022年广水财政所设备购置及维护维修			项目实施单位	广水市广水财政所		
项目主管单位	广水市广水财政所			项目负责人	周新		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			14.85		14.85	12.37	83.3%
项目年度目标	1. 购买一批通用设备和办公台桌等。 2. 财政所用房及附属物维修。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	2	1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。		
	运行监管	4	3	3	1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	3	3	1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标：购买一批通用设备和办公台桌，用房及附属物维修，改善办公环境。									
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分	办公设备 购置数	≤12台/ 套	1套	5	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			办公用房 及附属维修 工程数量	≤3个	1个	6.5	6		
		质量指 标 12分	办公设备质 量合格率	100%	100%	4	4	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			办公桌台等 用品参数	标配	标配	4	4		
			办公用房及 附属维修工程 验收通过率	100%	100%	4	4		
		时效指 标 6分	完成时间	12月底	12月底	6	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数，四舍五入保留整数。	
		成本指 标 7分	办公设备 购置费	≤10 万元	0.565 万元	3	3	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
	办公用房及 附属维修工程		≤15 万元	11.805 万元	3.5	3.5			
	效益 指标 35分	经济效 益 10分					10	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10分	购置设备 利用率	100%	100%	5	5	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			办公用房 及附属物 综合利用率	≥92%	≥95%	4	4.5		
		生态效 益 10分					10	10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5分	设备可 使用年度	≥5年	≥5年	2.5	2.5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
	办公用房及 附属保障程度		有效 保障	有效 保障	2.5	2.5			
	服务满 意度 10分	服务对 象满意 度 10分	使用人员 满意度	≥98%	≥98%	10	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
合计	85	85				80	80		

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。对项目规划进行细致的分析，以提高项目的质量效益、经济效益和可持续效益为主。规范合理安排项目的分配，根据以往年度的收入支出调整，不断细化和规范资金分配方案，以利于业务工作资金的使用效益更科学合理，取得的效益更高。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。加大项目执行的跟踪、督导、检查力度，促进项目建设或落实的进度，严格按照时间节点，严格监督项目资金的管理，做到不出纰漏。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无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：指市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：指市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：指市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(类) 财政事务(款) 行政运行(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件