

广水市郝店财政所 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市郝店财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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 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 部门名称概况

一、部门主要职责

广水市郝店财政所主要负责：

(1) 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

(2) 围绕财源建设搞好服务；

(3) 农村财务管理指导、监督和审计，依法对委托村财务代理机构业务监管；

(4) 财政项目资金管理和乡镇政府机关财务委托代理监督管理；

(5) 乡镇国有资产管理及村集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市郝店财政所决算由实行独立核算的广水市郝店财政所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市郝店财政所 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广水市郝店财政所（本级）

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

公开01表
金额单位：万元

部门：广水市郝店财政所

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	120.78	一、一般公共服务支出	32	192.55
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	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	120.78	本年支出合计	58	192.55
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	71.76	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	192.55	总计	62	192.55

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
金额单位：万元

部门：广水市郝店财政所

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		120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	120.78	120.78	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
金额单位：万元

部门：广水市郝店财政所

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		192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	192.55	192.55	0.00	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
金额单位：万元

部门：广水市郝店财政所

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	120.78	一、一般公共服务支出	33	192.55	192.55	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	120.78	本年支出合计	59	192.55	192.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.76	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	71.76		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	192.55	总计	64	192.55	192.55	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

部门：广水市郝店财政所

公开05表
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		192.55	192.55	0.00
201	一般公共服务支出	192.55	192.55	0.00
20106	财政事务	192.55	192.55	0.00
2010650	事业运行	192.55	192.55	0.00

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

公开06表
金额单位：万元

部门：广水市郝店财政所

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	163.01	302	商品和服务支出	27.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.66	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.47	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费	1.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.32	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	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	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.45	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	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.96	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	0.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	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	2.73	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	3.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
	人员经费合计	163.01		公用经费合计				29.54

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：广水市郝店财政所

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。

八、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

部门：广水市郝店财政所

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本经营预算财政拨款支出情况。

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：广水市郝店财政所

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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50	0.00	3.00	0.00	3.00	3.50	5.69	0.00	2.73	0.00	2.73	2.96

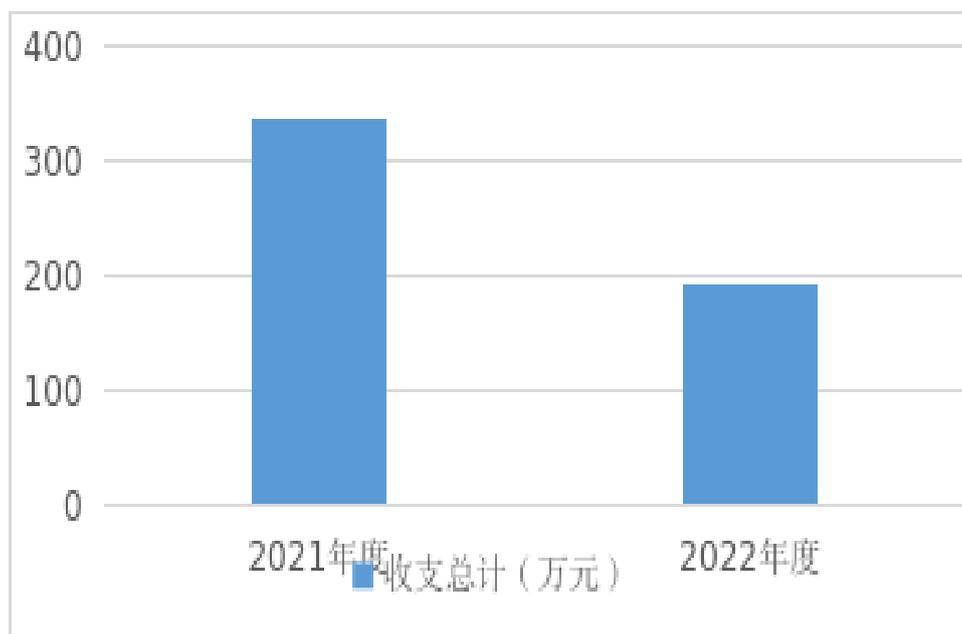
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 192.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 143.53 万元，增长(下降)42.7%，主要原因是，主要原因是因 2022 年取消发放 2021 年事业单位绩效奖励、本年度绩效奖励也没有执行、在职人员死亡、在职转退，再加上我单位一名职工本来应该 2020 年 10 月办理退休手续，因姓名、年龄、身份等档案信息不一致，一直到 2022 年 4 月才成功办理退休手续，扣减了相应的指标，所以导致财政拨款收入支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

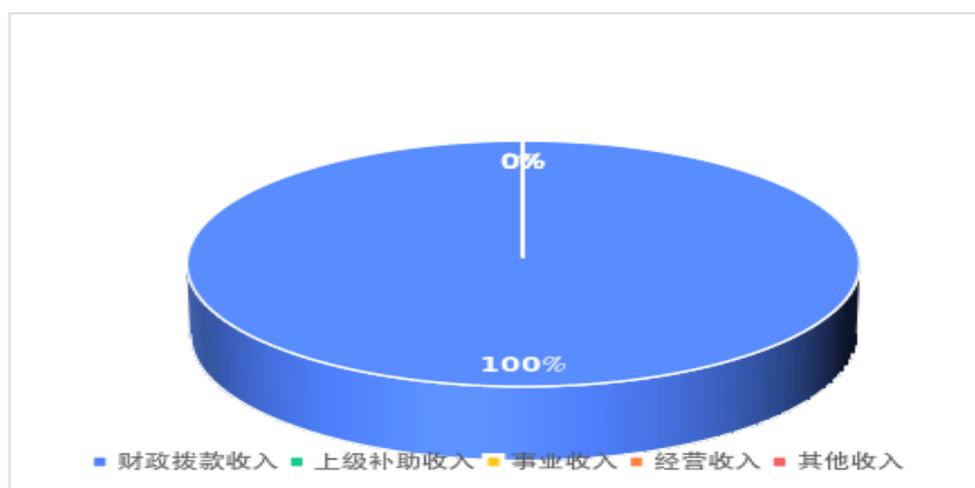


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 120.78 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 195.27 万元，下降 61.78%，主要原因是人员经费收入减少。

其中：财政拨款收入 120.78 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图 2：收入决算结构

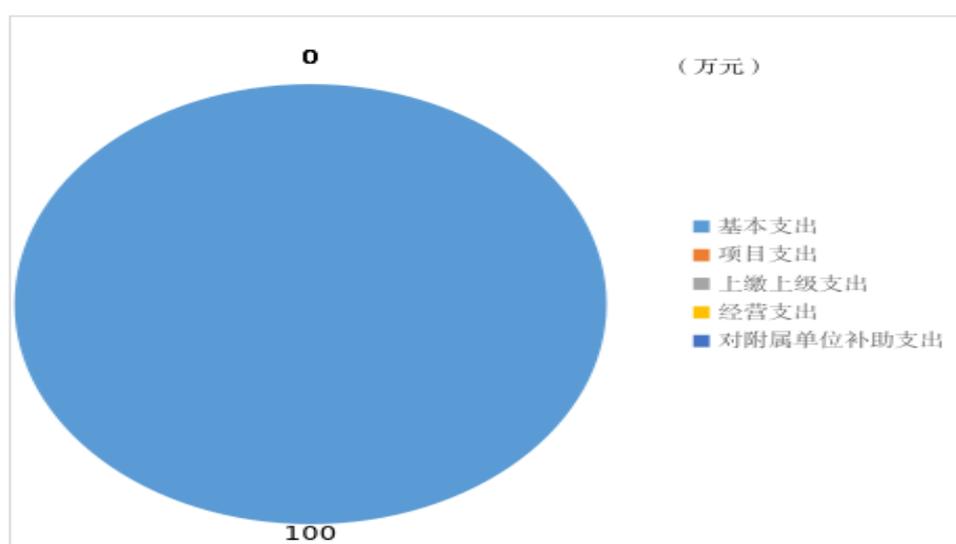


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 192.55 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 71.77 万元，下降 27.15%，主要原因是因 2022 年取消发放 2021 年事业单位绩效奖励、本年度绩效奖励也没有执行、在职人员死亡、在职转退，再加上我单位一名职工本来应该 2020 年 10 月办理退休手续，因姓名、年龄、身份等档案信息不一致，一直到 2022 年 4 月才成功办理退休手续，扣减了相应的指标，所以导致财政拨款收入支出减少。

其中：基本支出 192.55 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

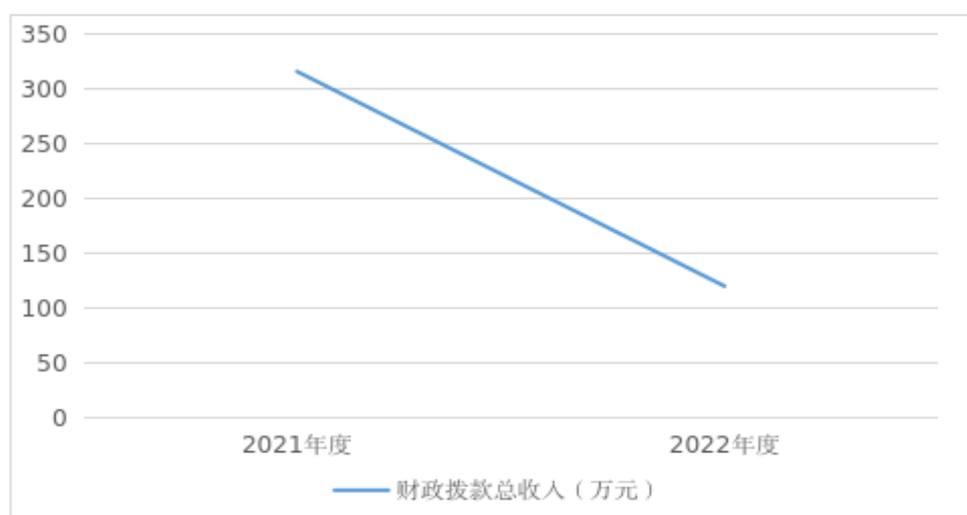


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 192.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 143.53 万元，下降 42.7 %。主要原因是因 2022 年取消发放 2021 年事业单位绩效奖励、本年度绩效奖励也没有执行、在职人员死亡、在职转退，再加上我单位一名职工本来应该 2020 年 10 月办理退休手续，因姓名、年龄、身份等档案信息不一致，一直到 2022 年 4 月才成功办理退休手续，扣减了相应的指标，所以导致财政拨款收入支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 120.78 万元，比 2021 年度决算数减少 195.27 万元。减少主要原因是主要原因是因 2022 年取消发放 2021 年事业单位绩效奖励、本年度绩效奖励也没有执行、在职人员死亡、在职转退，再加上我单位一名职工本来应该 2020 年 10 月办理退休手续，因姓名、年龄、身份等档案信息不一致，一直到 2022 年 4 月才成功办理退休手续，扣减了相应的指标，所以导致财政拨款收入支出减少。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。增加主要原因是本年度及上年度无政府性基金预算财政拨款。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 0 万元。增加主要原因是本年度及上年度无政府性基金预算财政拨款。

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 192.55 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.77 万元，下降 27.15%。主要原因是 2022 年取消发放 2021 年事业单位绩效奖励、本年度绩效奖励也没有执行、在职人员死亡、在职转退等。

（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 192.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 192.55 万元，占 100%。主要是用于保障财政所人员类基本工资、养老保险、医疗保险等支出以及保障财政所基本运转公用经费支出。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。本部门本年度无教育支出。

3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%。本部门本年度无公共安全支出。

4. 农林水支出（类）0 万元，占 0%。本部门本年度无农林水支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 166.1 万元，支出决算为 192.55 万元，完成年初预算的

115.9%。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 166.1 万元，支出决算为 192.55 万元，完成年初预算的 115.9%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年度财政所有一名在职人员转退休做实职业年金支出；二是我单位一职工本来应该 2020 年 10 月办理退休手续，因姓名、年龄、身份等档案信息不一致，一直到 2022 年 4 月才成功办理退休手续，做实职业年金支出；三是新入职一名招考大学生。。

2. 教育支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。本部门本年度无教育支出。

3. 公共安全支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。本部门本年度无公共安全支出

4. 农林水支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。本部门本年度无农林水支出。

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 192.55 万元，其中：

人员经费 163.01 万元，主要包括：基本工资 56.66 万元、津贴补贴 10.47 万元、奖金 19.72 万元、伙食补助费 1.46 万元、绩效工资 24.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 25.87 万元、职工基本医疗保险缴费 7.97 万元、住房公积金 12.45 万元、其他工资福利支出 4.07 万元。

公用经费 29.54 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、印刷费 1.01 万元、水费 0.2 万元、电费 1.48 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 0.39 万元、维修(护)费 0.86 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 2.96 万元、劳务费 0.27 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 2.73 万元、其他交通费用 3.81 万元、其他商品和服务支出 2.2 万元、办公设备购置 2.12 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：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 6.5 万元，支出决算为 5.69 万元，完成预算的 87.54 %。决算数小

于（大于）预算数的主要原因：压缩三公经费开支。

（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，完成预算的 0 %，比预算增加（减少） 0 万元，主要原因是本年无因公出国境预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门本年度无教育支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；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，主要原因是本部门本年度无教育支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 2.73 万元，完成年初预算的 91 %，比年初预算减少 0.27 万元，主要原因是对车辆的管理更加严谨，严格公车管理，由专人负责公车管理工作，定点停放，有小问题及时处理，尽量避免更换汽车配件等产生大额支出，主要用于维修保养，油价。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 2.96 万元，完成年初预算的 84.57 %，比年初预算减少 15.45% 万元，严控公务接待标准、次数及人数，严控公务接待范围。

其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出2.96万元，接待对象主要是上级单位，主要是开展交流、检查工作。2022年共接待国内来访团组60个，430人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：广水市郝店财政所2022年度机关运行经费支出26.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.51万元，降低11.6%。主要原因是：2022年度人员变动大，在职死亡1人、在职转退1人、外单位借调2人，相应的减少机关运行支出，再就是落实过紧日子要求，严控公务接待标准、次数及人数，严控公务接待范围，规范公车管理等。

十一、政府采购支出说明

广水市郝店财政所2022年度政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、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2.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广水市郝店财政所共有车辆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，其他用车主要是用于乡村振兴、惠农政策宣传、补贴面积及标准公示核实、乡村合作公司管理等工作；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，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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，一是严格资金管理，不得将资金用于与项目无关的支出，二是加强项目库建设管理，做好项目管理工作，加快资金拨付进度、加强资金绩效管理、严格项目绩效监控运行制度，做好项目绩效自评工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，对 2022 年度财政所整体绩效工作进行了总结评价，并附《2022 年度郝店财政所整体支出绩效自评表》。财政所预算绩效工作主要采取以下五项工作措施：1、不断提高融资渠道，提高筹集资金力度；2、合理安排财政支出，保障事业机构正常运行；3、加大资金整合统筹力度，提高资金使用效益；4、加强财政资金监督职能，不断提高财政资金的安全性，规范性，，有效性；5、推进依法行政，依法理财，优化财税政策环境。

（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）。

1、惠民惠农项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算 60%。主要产出和效益：一是产出指标，发放监督卡 7000 余张，发放率达 98%，12 月底前完成，出动宣传车 5 次；二是效益指标，农户政策知晓率有效提升；三是满意度指标，服务对象满意度达 97%。

2、基层财政监管能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算 60%。主要产出和效益：一是产出指标，业务培训达 120 人次，培训率达 67%；二是效益指标，培训人员业务能力及财政监管能力得到有效提升；三是满意度指标，服务对象满意度达 97%。

3、设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 78.6%。主要产出和效益：一是产出指标，采购电脑及打印机各两台，政府采购率达 100%，设备质量合格；二是效益指标，有效改善办公环境，提高办事效率；三是满意度指标，服务对象满意度达 97%。

4、争先创优项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算 78%。主要产出和效益：一是产出指标，完成党建、综治、文明单位、档案达标及综合责任目标创建工作，创建达标率 100%；二是效益指标，文明单位为随州市级、档案管理达省一级、综合责任目标、党建及综治创建达到优胜等级；三是满意度指标，服务对象满意度达 97%。

发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是预算执行率和效果有待加强，主要是因为指标设定过于宽泛，不够精准；二是绩效评价内容不够完善。下一步改进措施：一是设立科学、规范、合理的绩效指标；二是构建合理的绩效评价体系和评价方法，加强绩效评价结果应用；三是加强绩效评价业务培训。。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。2022年度，郝店财政所开展了绩效评价工作，加强了绩效目标管理、资金绩效理念、优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平和提高了资金使用效益，为了使绩效评价结果得到合理应用，我所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。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。财政所从以下两个方面加强管理：1、继续完善绩效目标管理；2、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

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

无其他重要事项说明

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)

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

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): 郝店财政所

自评总分: 91 分

单位领导审签


王泽园

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	2	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	2	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	2	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	1	1	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	3	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	25	25	

共性指标自评分: 30 填报人: 汪先娥

填报时间: 2023年3月20日

广水市部门整体支出绩效目标自评表 (表 2)

年度目标 1: 以党建为引领, 扎实推动财政业务工作。								
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	开展深入学习 习近平总书记 落实党建工作 责任的重要指 示精神的支部 主题会议	每月2次	已完成	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。
			党建学习	每月2次	已完成	6	6	
			完成时间	当月	已完成	6	6	
	质量指标 7分	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				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	提高干部队伍 素质, 提升业务 水平和服务技 术能力	逐步提升	有效提升	7	7	
		生态效益 8分				8	8	
可持续影 响6分					6	6		
服务满 意度 10分	服务对象 满意度 10 分	党员满意度	98%	95%	9	9	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			65	65		

广水市部门整体支出绩效目标自评表 (表 2)

年度目标 2: 着力培植财源, 积极组织协调财政收入足额入库, 确保全年税收任务完成。								
	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	积极组织财政 收入	2050万	2088万	10	10	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	按时效完成	完成	已完成	7	7	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	已完成	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			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		为财政增收	完成	已完成	7	7	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 10分	企业服务满意 度	98%	96%	8	8	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				67	67	

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 3: 强化惠农政策宣传, 确保惠农资金发放到位									
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	惠农政策宣传	7713 户	已完成	4	4	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。	
			惠农资金发放	7713户	已完成	5	5		
		质量指标 7分	宣传覆盖率	100%	90%	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。
			农户知晓率	100%	90%	3	3		
		时效指标 6分	完成时间	7月份	9月份	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	7月份	9月份	3	3		
	成本指标 7分						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	耕地地力保护补贴	39598.03亩 276万元	39011亩 272万元	4	4	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。	
			水稻补贴	19181.2亩 324万元	24027亩 154万元	4	4		
		社会效益 8分	受益人口	35645人	35645人	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。	
			受益人口	35645人	35645人	4	4		
		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	服务对象满意度	满意	满意	8	8	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	66		

说明: 1. 指标名称: 年初指标值按绩效目标申报表填写,不得篡改。

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. 对定量指标按实际完成的比例计分(该项指标名称分值+实际完成的百分比);

4. 对定性指标计分原则: 分为三级,达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期或较差;对应分值区间: 100%—81%, 80%—51%, 50%—0%。

5. 年度目标取数: 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、2022 年度项目绩效评价报告

本年度无项目支出