

广水市陈巷财政所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市陈巷财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市陈巷财政所 2023 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 广水市陈巷财政所 2023 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 广水市陈巷财政所概况

一、部门主要职责

广水市陈巷财政所主要负责：

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。

2、编制年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算，监督乡镇单位预算执行，编制财政预决算，组织协调收入。根据财政体制的规定，管理和监督乡镇各项财政收支，提高财政资金的使用效率。

3、落实和兑现各级、各项惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。

4、根据会计法规的要求，监督代理村级会计核算工作，落实财经政策执行。贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，督促会计人员依法履行职责，负责监督乡镇范围内各单位的财务活动，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

5、提出加强财政管理的政策建议，负责财政税收政策、法规的宣传工作；负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。围绕乡镇财源建设搞好服务。

二、机构设置情况

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

纳入广水市陈巷财政所2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市陈巷财政所（本级）

广水市陈巷财政所机构设置及人员情况详细说明：2023年内设内设5个部门，分别为预算、农财、综合、单位、商贸。现有事业编制15名，

实有 17 人，其中：在编在职 17 名，借调人员 2 名，退休人员 4 名，行政编 0 名，事业编 14 名，工勤编 1 名，工勤岗 1 名，差额人员 1 名。

第二部分 2023 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

单位：万元

部门：广水市陈巷财政所

| 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 | 304.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 330.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 26.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 57 | |

| | | | | | |
|----------------|----|--------|---------|----|--------|
| | | | 出 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 330.59 | 本年支出合计 | 58 | 330.59 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 330.59 | 总计 | 62 | 330.59 |

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：广水市陈巷财政所

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 | | 330.59 | 304.31 | | | | | 26.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 330.59 | 304.31 | | | | | 26.28 |
| 20106 | 财政事务 | 330.59 | 304.31 | | | | | 26.28 |
| 2010650 | 事业运行 | 330.59 | 304.31 | | | | | 26.28 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：广水市陈巷财政所

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 | | 330.59 | 330.59 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 330.59 | 330.59 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 330.59 | 330.59 | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 330.59 | 330.59 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：广水市陈巷财政所

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 | 304.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 304.31 | 304.31 | 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 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 304.31 | 本年支出合计 | 59 | 304.31 | 304.31 | 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 | 304.31 | 总计 | 64 | 304.31 | 304.31 | 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

单位：万元

部门：广水市陈巷财政所

| 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 | | 304.31 | 304.31 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 304.31 | 304.31 | |
| 20106 | 财政事务 | 304.31 | 304.31 | |
| 2010650 | 事业运行 | 304.31 | 304.31 | |
| | | | | |
| | | | | |

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

部门：广水市陈巷财政所

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 | 272.33 | 302 | 商品和服务支出 | 18.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 79.67 | 30201 | 办公费 | 4.16 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.24 | 30202 | 印刷费 | 1.94 | 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 | 3.36 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 104.53 | 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 | 38.32 | 30206 | 电费 | 1.35 | 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 | 10.02 | 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 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 2.50 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.46 | 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 | 0.50 | 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 | 13.48 | 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 | 12.78 | 30217 | 公务接待费 | 4.66 | 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 | 0.70 | 30225 | 专用燃料 | | 31099 | 其他资本性支 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|------|-------|----------------------------|--|--|
| | | | | 费 | | | 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 | 工会经费 | 1.09 | 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 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生 产补贴 | | 30231 | 公务用车 运行维护费 | 2.56 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 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 | 0.25 | | | | |
| 人员经费合计 | | 285.81 | 公用经费合计 | | | | 18.50 | | |

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

部门：广水市陈巷财政所

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。

广水市陈巷财政所本年度无政府性基金预算，以空表列示。

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

公开 08 表

部门：广水市陈巷财政所

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。

广水市陈巷财政所本年度无国有资本经营预算，以空表列示。

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

部门：广水市陈巷财政所

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 | | | 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 |
| 9.00 | | 3.00 | | 3.00 | 6.00 | 7.22 | | 2.56 | | 2.56 | 4.66 |

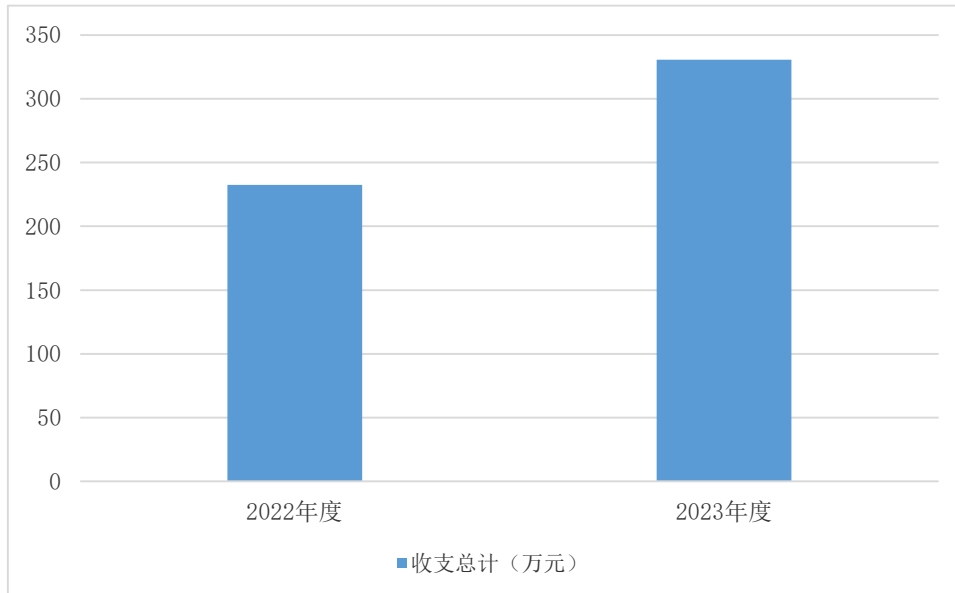
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 330.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 98.14 万元，增长 42.22 %，主要原因是人员增加，工资晋级及调资。

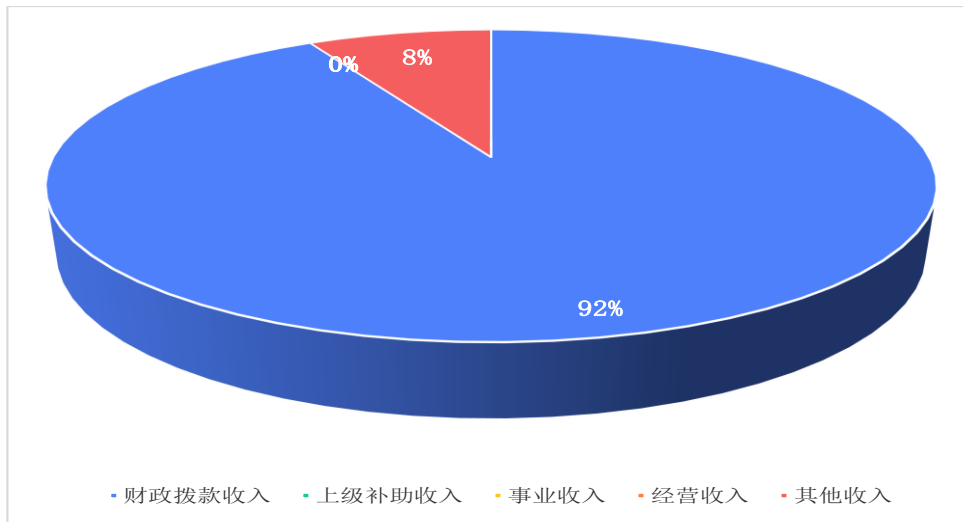
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 330.59 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 98.14 万元，增长 42.22 %。其中：财政拨款收入 304.31 万元，占本年收入 92.05 %；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 26.28 万元，占本年收入 7.95 %。

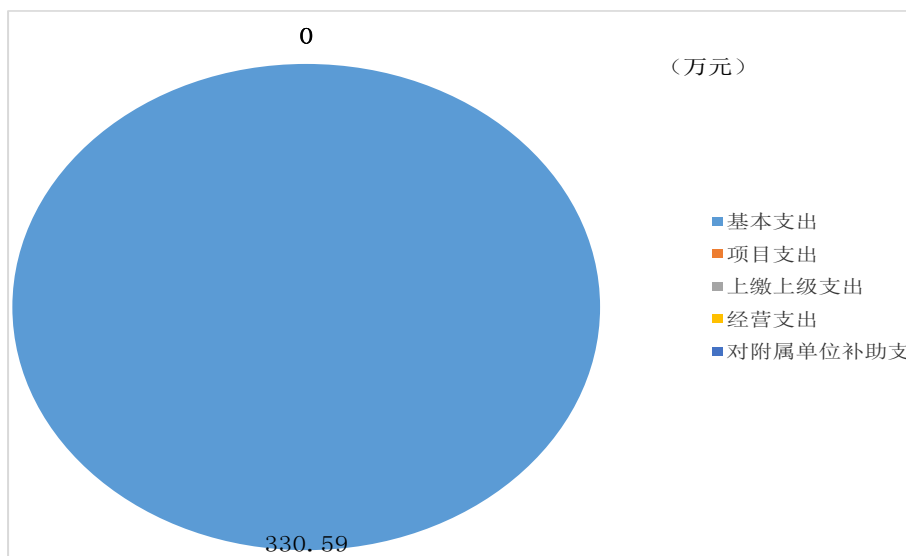
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 330.59 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 98.14 万元，增长 42.22%。其中：基本支出 330.59 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%。

图 3：支出决算结构



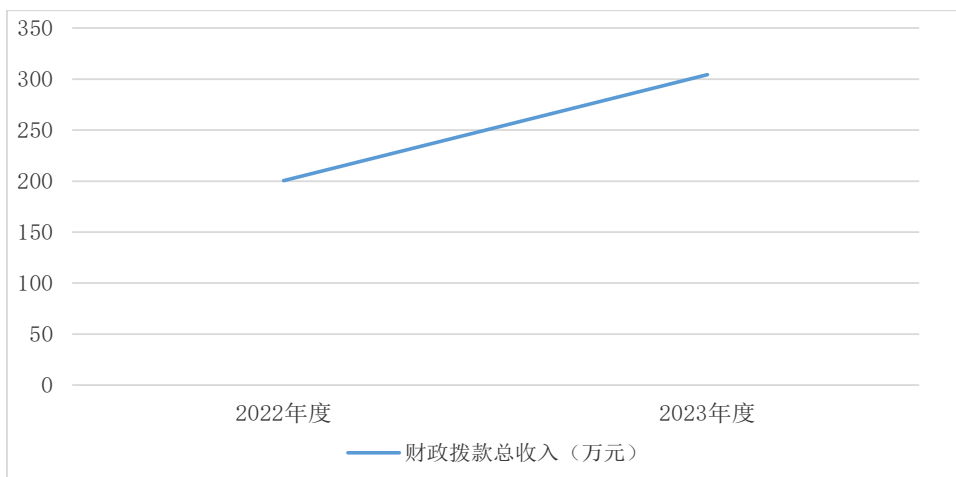
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 304.31 万元。与 2022 年度相比，

财政拨款收、支总计各增加103.91万元，增长51.85%。主要原因是人员增加，工资晋级及调资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入304.31万元，比 2022 年度决算数增加103.91万元。增加主要原因是人员增加，工资晋级及调资。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比 2022 年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2022 年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年无国有资本经营预算。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出304.31万元，占本年支出合计的92.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.91万元，增长51.85%。主要原因是人员增加，工资晋级及调资。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出304.31万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 304.31 万元，占 100 %。主要是用于本单位人员工资福利支出和商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 207.5 万元，支出决算为 304.31 万元，完成年初预算的 146.65 %。其中：工资福利支出 272.33 万元，对个人和家庭的补助 13.48 万元，商品和服务支出 18.5 万元。

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 207.5 万元，支出决算为 304.31 万元，完成年初预算的 146.65 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资晋级及调资；三是有上年结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.31 万元，其中：

人员经费 272.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 18.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9 万元，支出决算为 7.22 万元，完成全年预算的 80.22%。较上年增加 1.1 万元，增长 17.97%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是削减非必要支出；二是压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：公务接待人数增多。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 2.56 万元，完成全年预算的 85.33%；较上年增加 0.54 万元，增长 26.73%。决算数小于全年预算数的主要原因：削减非必要支出。决算数较上年增加的主要原因：公务车使用年限较长，运行成本增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.56 万元，主要用于公务车日常运行、保养和维修费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6 万元，支出决算为 4.66 万元，完成全年预算的 77.66%，较上年增加 0.57 万元，增长 13.93%。决算数小

于全年预算数的主要原因：削减非必要支出。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出4.66万元，接待对象主要是上级部门和其他业务往来单位及人员，主要是开展乡镇财政工作安排、监督管理财政所工作进程、业务指导、与同级单位业务交流学习、对乡镇财务检查及审计工作。2023年共接待国内来访团组80个，680人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 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 0.16 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 0.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市陈巷财政所共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 2023 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 8 个,资金 304.31 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,我单位设置的绩效目标依据充分,符合我所实际及我所制定的中长期规划和年度工作计划,绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出,并根据自评和财政评价结果进行了整改,以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用,基本完成年初绩效目标任务。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,我所根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地利用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效,部门整体支出管理水平得到了提升。2023 年度部门预算编制规范准确,各项经费足额纳入预算安排,确保我所各项业务工作的正常运转,基本完成年初绩效目标任务。

(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)。

财政监督管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2.7 万元,执行数为 2.7 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是村级财务双代管村 26 个,代管村覆盖率达到 100%;二是入村调查监督 ≥ 150 次,调查监督村覆盖率达到 100%;三是印刷入户调查表等资料 ≥ 7000 张;村级财务管理得到规范,村干部满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因:村干部业务水平优良不齐,对政策及措施理解有限。下一步改进措施:对于政策

仔细解读宣传，举办村级财务人员业务学习与培训，整体提升业务能力与水平。

惠民惠农项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.98 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是监督卡打印 ≥ 12000 张，监督卡发放率 $\geq 95\%$ ；二是惠民惠农政策宣传资料印刷 ≥ 2000 张，惠民惠农政策宣传资料发放率 $\geq 95\%$ ；惠民惠农政策知晓率 $\geq 95\%$ ，农户满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：村民外出务工人员居多造成有些信息及事情可能有些许延误。下一步改进措施：利用节假日外出人员回来及时沟通，保留更新联系方式，宣传政策，确保信息及时传达。

后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.75 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是聘请后勤人员 1 人，后勤人员健康标准健康；二是公务用车维护数量 1 辆；三是办公设备购置数量及质量合格；后勤服务保障得到有效保障，职工满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：由于工作安排或有调整以及人员变动无法估算，造成年初计划购置的办公设备有些许暂且未执行。下一步改进措施：尽可能精准预计本年的购置计划，减少误差。

职工关怀项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.74 万元，执行数为 8.74 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是工会活动次数 ≥ 5 次，工会活动人员参加率 $\geq 95\%$ ；二是食堂职工伙食补助 ≥ 2500 餐，食堂职工伙食补助到位率=100%；三是办事误餐补助 ≥ 360 餐，办事误餐补助到位率=100%；四是职工体检人数=20 人，职工体检参加率 $\geq 95\%$ ；干部职工凝聚力得到不断加强，职工满意度 $\geq 95\%$ 。

差额人员待遇保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.1 万元，执行数为 6.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是差额人员 1 人；按规定拨付率 $\geq 95\%$ ；拨付及时率达到预期；差额人员待遇保障得到

有效保障，职工满意度 $\geq 95\%$ 。

提升基层财政能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文明单位创建获评随州市级；二是党建责任目标获评优胜单位；三是综合治理获评优胜单位；四是开展业务学习 ≥ 2 次，业务学习参加率 $\geq 95\%$ ；五是组织各类活动 ≥ 3 次，活动参加率 $\geq 95\%$ ；耽误整体业务素质得到有效提升，单位职工满意度 $\geq 95\%$ 。

疫情防控应急防灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2 万元，完成预算 67%。主要产出和效益：一是应急物资购置（口罩）4000 个；二是疫情防控应急救灾出行 32 次；三是疫情防控应急防灾执勤天数 25 天；四是应急物资购置（测温仪）2 个；五是应急物资购置（消毒液、酒精）478 瓶；疫情防控应急防灾物资保障得到有效保障，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：由于工作安排或有调整造成年初计划购置的物资有些许变动。下一步改进措施：尽可能精准预计本年工作计划，减少误差。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我单位设置的绩效目标依据充分，符合我所实际及我所制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用，部门整体支出自评结果达到了增强财政资金使用的透明度的目的，在使公众了解部门整体支出实际绩效广水平的同时也接受了社会公众的有效监督。

至部门决算公开时已全部基本达到预计目标。

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：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)

工资和福利支出

商品和服务支出

(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：纳入省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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度广水市陈巷财政所整体绩效评价自评表（报告）

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 20 日

单位：万元

单位领导审签

（公章）：

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|--------|---|---|-------|---|-----|-----|---|---|
| 单位名称 | 广水市陈巷财政所 | | | | | | | | | | | |
| 基本支出 总额 | 291.55 | | | 项目支出总额 | | | 12.76 | | | | | |
| 年度目 标： | 1.以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作； 2.着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成； 3.强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位； 4.严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运转。 | | | | | | | | | | | |
| 年 | 一 | 二 | 级 | 三 | 级 | 指 | 指 | 权 | 年初目 | 实际完 | 自 | 复 |

| 度 绩 效 指 标 | 级 指 标 | 指 标 | 标 类 | 标 分 类 | 重 分 值 | 标 值 (A) | 成 值 (B) | 评 分 | 核 分 |
|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 指 标 | 运 行 成 本 (8 分) | 公 用 经 费 控 制 (2 分) | 公 用 经 费 控 制 率 | 基 本 型 | 2 | ≤100% | 126% | 0 | |
| | | 在 职 人 员 控 制 (2 分) | 在 职 人 员 控 制 率 | 基 本 型 | 2 | ≤100% | 100% | 2 | |
| | | 项 目 支 出 成 本 控 制 (4 分) | 会 议 费 控 制 率 | 基 本 型 | 2 | 0% | 0% | 2 | |
| | | “三 公 经 费” 变 动 率 | 基 本 型 | 2 | ≤0% | -18.17% | 2 | | |
| | 管 理 效 率 | 战 略 管 理 (2 分) | 中 长 期 规 划 相 符 性 | 基 本 型 | 1 | 相 符 | 相 符 | 1 | |
| | | | 工 作 计 | 基 | 1 | 健 全 | 健 全 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|---|------|-------|---------|--|
| (2 2 分) | | 划健全 性 | 本 型 | | | | | |
| | 预 算 编 制 (5 分) | 预 算 编 制 科 学 性 | 基 本 型 | 1 | 科学 | 科学 | 1 | |
| | | 预 算 编 制 合 理 性 | 基 本 型 | 1 | 合理 | 合理 | 1 | |
| | | 立 项 规 范 性 | 基 本 型 | 1 | 规范 | 规范 | 1 | |
| | | 预 算 调 整 率 | 基 本 型 | 2 | 0% | 0% | 2 | |
| | 预 算 执 行 (5 分) | 预 算 执 行 率 | 基 本 型 | 2 | 100% | 100% | 2 | |
| | | 结 转 结 余 率 | 基 本 型 | 1 | 0% | 0.01% | 0. 5 | |
| | | 政 府 采 购 执 行 率 | 基 本 型 | 1 | 0% | 0% | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|------|----|---|
| | | | 非税收 入预算 完成率 | 基 本 型 | 1 | 100% | 100% | 1 | |
| | 绩 效 管 理 (5 分) | | 事前绩 效评估 完成率 | 基 本 型 | 1 | 合理 | 合理 | 1 | |
| | | | 绩效目 标合理 性 | 基 本 型 | 1 | 100% | 100% | 1 | |
| | | | 绩效监 控开展 率 | 基 本 型 | 1 | 100% | 100% | 1 | |
| | | | 绩效评 价覆盖 率 | 基 本 型 | 1 | 100% | 100% | 1 | |
| | | | 评价结 果应用 率 | 基 本 型 | 1 | 100% | 100% | 1 | |
| | | 资 产 管 理 (2 分) | | 资产管 理制度 健全性 | 基 本 型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 |
| | | | 资产管 理规范 | 基 本 | 1 | 规范 | 规范 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|------------|-----|---|------|------|---|--|
| | | | 性 | 型 | | | | | |
| | 财务管理 (3分) | | 财务管理制度健全性 | 基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 | |
| | | | 会计核算规范性 | 基本型 | 1 | 规范 | 规范 | 1 | |
| | | | 资金使用合规性 | 基本型 | 1 | 合规 | 合规 | 1 | |
| 履职效能 (30分) | 核心业务产出1 | | 惠农宣传资金发放率 | 创新型 | 5 | ≥95% | 100% | 5 | |
| | | | 惠农补贴受益率 | 创新型 | 5 | ≥95% | 100% | 5 | |
| | | | 政策知识宣传率 | 创新型 | 5 | ≥95% | 100% | 5 | |
| | 核心业务产出2 | | 财政资金利用率最大化 | 创新型 | 5 | ≥95% | 100% | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------|-----|----|-------|-------|----|--|
| | | 创建工作完成率 | 创新型 | 5 | ≥95% | 100% | 5 | |
| | | 财务代理业务质量 | 创新型 | 5 | ≥95% | 100% | 5 | |
| 社会效应 (30分) | 经济效益 | 促进农村经济可持续发展 | 提升型 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | |
| | 社会效益 | 农民群众知晓度 | 提升型 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 9 | |
| | 生态效益 | 绿化、卫生保洁达标率 | 提升型 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 9 | |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 (2分) | 服务体制改革成效 | 基本型 | 1 | 服务社会化 | 服务社会化 | 1 | |
| | | 行政管理体制改革成效 | 基本型 | 1 | 法定化 | 法定化 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|--------------|-----|------|---------|---------|-----|--|
| | (6分) | 业务学习与培训完成率 | 基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 | | |
| | | 人才支撑 (2分) | 干部队伍体系建设规划情况 | 基本型 | 0.5 | 科学合理 | 科学合理 | 0.5 | |
| | | | 干部队伍体系建设规划 | 基本型 | 0.5 | 储备、培养人才 | 储备、培养人才 | 0.5 | |
| | 科技支撑 (2分) | 信息化建设情况 | 创新型 | 1 | 良好 | 良好 | 1 | | |
| | | 信息化维护情况 | 创新型 | 1 | 良好 | 良好 | 1 | | |
| | 满意度 (4分) | 服务对象满意度 (2分) | 社会群体 | 基本型 | 2 | 100% | 100% | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|----------|-------------|---|------|------|---|--|
| | 分) | 分) | | | | | | | |
| | | 联系 部门 满意度 (2 分) | 受益群 体 | 基 本 型 | 2 | 100% | 100% | 2 | |
| 自 评 总 分 | 97.5 | | | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完 成 原因分析 | 2023 年度我单位整体支出绩效目标为 241.35 万元，实际整体支出为 304.31 万元，完成率 126%，原因是本年有新增职工及职工养老保险、住房公积金基数增加，零星增资，人员经费增加。 | | | | | | | | |
| 改进措施 及 结果应用 方案 | 进一步提高部门整体支出的预算执行率。科学合理编制年度预算，确保基本支出预算执行到位。科学合理设置项目指标的年初目标值。 | | | | | | | | |

二、2023年度广水市陈巷财政所特定目标项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2023 年 4 月 20 日

自评总分：99

单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|------|
| 项目名称 | 财政监督管理 | | 项目实施单位 | 广水市陈巷财政所本级 | | | |
| 项目主管单位 | 广水市陈巷财政所 | | 项目负责人 | 杨晓琴 | | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目资金来源和执行情况 | 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 |
| | | | | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 项目年度目标 | <p>1. 本单位职能职责业务，根据会计法规的要求，对镇各单位，各村集体的财务活动，会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况；</p> <p>2. 提出加强财政管理的政策建议，负责财政税收政策、法规的宣传工作；</p> <p>3. 负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作，围绕乡镇财源建设搞好服务。</p> | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 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 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 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 | | 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 | 4 | | 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 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 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 2分，逾期扣 1分。 | | |

项目年度目标：本单位职能职责业务，根据会计法规的要求，对镇各单位，各村集体的财务活动，会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。提出加强财政管理的政策建议，负责财政税收政策、法规的宣传工作；负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作，围绕乡镇财源建设搞好服务。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (指标名称) | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 | |
|-----------------|--------------|----------------|------------|-----------|-----------|--------|-----|--|
| 项目 绩效 85分 | 成本指标 15分 | 经济成本指标 | 财政监督管理 | 15 | ≤2.7万元 | ≤2.7万元 | 15 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 35分 | 数量指标 | 村级财务双代管村个数 | 5 | =26个 | 26个 | 5 | |
| | | | 入村调查监督次数 | 5 | ≥150次 | ≥150次 | 5 | |
| | | | 印刷入户调查表等资料 | 5 | ≥7000张 | ≥7000张 | 5 | |
| | | 质量指标 | 代管村覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 10 | |
| | | | 调查监督村覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 5 | 12月底前 | 12月底前 | 5 | |
| | 效益指标 25分 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 村级财务管理 | 25 | 得到规范 | 得到规范 | 24 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 合计 | 85 | 85 | | | | 84 | |

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 20 日

自评总分：100

单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|------|
| 项目名称 | 惠民惠农 | | 项目实施单位 | 广水市陈巷财政所本级 | | | |
| 项目主管单位 | 广水市陈巷财政所 | | 项目负责人 | 杨晓琴 | | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目资金来源和执行情况 | 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 |
| | | | | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 100% |
| 项目年度目标 | 1. 积极落实惠民惠农政策，负责粮食直补、良种补贴、综合补贴等各项补贴，并实行“一卡通”发放。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 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 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 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 | | 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 | 4 | | 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 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 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 2分，逾期扣 1分。 | | |

项目年度目标 1：积极落实惠民惠农政策，负责粮食直补、良种补贴、综合补贴等各项补贴，并实行“一卡通”发放。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (指标名称) | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 | |
|------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-----|--|
| 项目 绩效 85 分 | 成本指 标 15 分 | 经济成本 指标 | “一卡通”打印 | 10 | ≤0.48 万元 | ≤0.48 万元 | 10 | |
| | | | 惠民惠农政策宣传资料 文印 | 5 | ≤0.5 万元 | ≤0.5 万元 | 5 | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量指 标 | 监督卡打印张数 | 10 | ≥12000 张 | ≥12000 张 | 10 | |
| | | | 惠民惠农政策宣传资料 印刷张数 | 5 | ≥2000 张 | ≥2000 张 | 5 | |
| | | 质量指 标 | 监督卡发放率 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | |
| | | | 惠民惠农政策宣传资料 发放率 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 | |
| | | 时效指 标 | 完成时间 | 5 | 12 月底前 | 12 月底前 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 惠民惠农政策知晓率 | 25 | ≥95% | ≥95% | 25 | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | 农户满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 85 | 85 | | 85 | | 85 | | |

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 20 日

自评总分： 98

单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|------|
| 项目名称 | 后勤服务 | | 项目实施单位 | | 广水市陈巷财政所本级 | | |
| 项目主管单位 | 广水市陈巷财政所 | | 项目负责人 | | 杨晓琴 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目资金来源和执行情况 | 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 |
| | | | | 6.746 | 6.746 | 6.746 | 100% |
| 项目年度目标 | 1. 机关卫生、食堂、公务用车运行维护、安保、物业、办公设备购置等 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 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 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 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 | | 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 | 4 | | 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 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 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 2分，逾期扣 1分。 | | |

项目年度目标 1：机关卫生、食堂、公务用车运行维护、安保、物业、办公设备购置等

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (指标名称) | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 | | |
|-----------------|-------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|---|--|
| 项目 绩效 85分 | 成本指 标 15 分 | 经济成本 指标 | 后勤服务 | 15 | ≤6.746 万元 | ≤6.746 万元 | 15 | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | | |
| | | 产出指 标 35 分 | 数量 指标 | 聘请后勤人员 | 7 | =1 人 | =1 人 | 7 | |
| | | | | 公务用车维护数量 | 7 | =1 辆 | =1 辆 | 7 | |
| | | | | 购电脑 | 2 | ≥1 台 | ≥1 台 | 2 | |
| | 购打印机 | | | 2 | ≥1 台 | ≥1 台 | 2 | | |
| | 质量指 标 | | 购音响设备 | 2 | ≥1 套 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 后勤人员健康标准 | 5 | 健康 | 健康 | 5 | | |
| | 时效指 标 | 办公设备质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 5 | | | |
| | | 完成时间 | 5 | 12 月底前 | 12 月底前 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效益 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 后勤服务保障 | 25 | 有效保障 | 有效保障 | 25 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度 | 职工满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 85 | 85 | | 85 | | 83 | | | |

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 20 日

自评总分：99

单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|------|
| 项目名称 | 职工关怀 | | 项目实施单位 | 广水市陈巷财政所本级 | | | |
| 项目主管单位 | 广水市陈巷财政所 | | 项目负责人 | 杨晓琴 | | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目资金来源和执行情况 | 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 |
| | | | 8.74 | | 8.74 | 8.74 | 100% |
| 项目年度目标 | 1. 食堂补助、误餐补助、职工健康、工会安排经费等 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 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 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 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 | | 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 | 4 | | 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 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 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 2分，逾期扣 1分。 | | |

项目年度目标 1：食堂补助、误餐补助、职工健康、工会安排经费等

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (指标名称) | (指权重 分值) | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 | |
|------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----|--|
| 项目 绩效 85 分 | 成本指 标 15 分 | 经济成 本指标 | 职工关怀 | 15 | ≤8.74 万元 | ≤8.74 万元 | 15 | |
| | | 社会成 本指标 | | | | | | |
| | | 生态环 境成本 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指 标 35 分 | 数量 指标 | 工会活动次数 | 4 | ≥5 次 | 5 次 | 4 | |
| | | | 食堂职工伙食补助 | 3 | ≥2500 餐 | 2506 餐 | 3 | |
| | | | 办事误餐补助 | 3 | ≥360 餐 | 365 餐 | 3 | |
| | | | 职工体检人数 | 3 | =20 人 | =20 人 | 3 | |
| | | 质量 指标 | 工会活动人员参加率 | 3 | ≥95% | ≥95% | 3 | |
| | | | 职工体检参加率 | 3 | ≥95% | ≥95% | 3 | |
| | | | 办事误餐补助到位率 | 3 | =100% | =100% | 3 | |
| | | | 食堂职工伙食补助到位率 | 3 | =100% | =100% | 3 | |
| | 时效 指标 | 完成时间 | 10 | 12 月底前 | 12 月底前 | 10 | | |
| | 效益指 标 25 分 | 经济效 益指标 | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 干部职工凝聚力 | 25 | 不断加强 | 不断加强 | 24 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对 象满意 度 | 职工满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 85 | 85 | 85 | | | 84 | | |

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 20 日

自评总分： 100

单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|------|
| 项目名称 | 差额人员待遇保障 | | 项目实施单位 | | 广水市陈巷财政所本级 | | |
| 项目主管单位 | 广水市陈巷财政所 | | 项目负责人 | | 杨晓琴 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目资金来源和执行情况 | 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 |
| | | | | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 100% |
| 项目年度目标 | 1. 纳入综合预算的非全额保障人员支出 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 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 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 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 | | 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 | 4 | | 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 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 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 2分，逾期扣 1分。 | | |

项目年度目标 1：纳入综合预算的非全额保障人员支出

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (指标名称) | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 | |
|-----------------|------------------|--------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----|-----|--|
| 项目 绩效 85分 | 成本指 标 15分 | 经济成本 指标 | 差额人员待遇保障 | 15 | ≤6.1万元 | ≤6.1万元 | 15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指 标 35分 | 数量指 标 | 差额人员人数 | 15 | =1人 | =1人 | 15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指 标 | 按规定拨付率 | 15 | ≥95% | ≥95% | 15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指 标 | 拨付及时率 | 5 | 12月底前 | 12月底前 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指 标 25分 | 经济效益 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 差额人员待遇保障 | 25 | 有效保障 | 有效保障 | 25 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10分 | 服务对象 满意度 | 职工满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 85 | 85 | | 85 | | | 85 | | |

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 20 日

自评总分：99

单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|------|
| 项目名称 | 提升基层财政能力建设 | | 项目实施单位 | 广水市陈巷财政所本级 | | | |
| 项目主管单位 | 广水市陈巷财政所 | | 项目负责人 | 杨晓琴 | | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目资金来源和执行情况 | 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 |
| | | | | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 100% |
| 项目年度目标 | 1. 党建、综治、文明创建、廉政建设及开展各类中小型活动等 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 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 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 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 | | 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 | 4 | | 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 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 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 2分，逾期扣 1分。 | | |

项目年度目标 1：党建、综治、文明创建、廉政建设及开展各类中小型活动等

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (指标名称) | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|--------|-----|--|
| 项目 绩效 85分 | 成本指 标 15分 | 经济成 本指标 | 提升基层财政能力建设 | 15 | ≤3.8万元 | ≤3.8万元 | 15 | |
| | | 社会成 本指标 | | | | | | |
| | | 生态环 境成本 指标 | | | | | | |
| | 产出指 标 35分 | 数量 指标 | 文明单位创建 | 3 | =1项 | =1项 | 3 | |
| | | | 党建责任目标优胜单位 | 3 | =1项 | =1项 | 3 | |
| | | | 综合治理优胜单位 | 3 | =1项 | =1项 | 3 | |
| | | | 开展业务学习 | 3 | ≥2次 | ≥2次 | 3 | |
| | | | 组织各类活动 | 3 | ≥3次 | ≥3次 | 3 | |
| | | 质量 指标 | 文明单位创建 | 3 | 随州市级 | 随州市级 | 3 | |
| | | | 党建责任目标优胜单位 | 3 | 优胜 | 优胜 | 3 | |
| | | | 综合治理优胜单位 | 3 | 优胜 | 优胜 | 3 | |
| | | | 业务学习参加率 | 3 | ≥95% | ≥95% | 3 | |
| | | | 组织各类活动参加率 | 3 | ≥95% | ≥95% | 3 | |
| | 时效 指标 | 完成时间 | 5 | 12月底前 | 12月底前 | 5 | | |
| | 效益指 标 25分 | 经济效 益指标 | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 单位整体业务素质 | 25 | 有效提升 | 有效提升 | 24 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 10分 | 服务对 象满意 度 | 单位职工满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | |
| | 合计 | 85 | 85 | | 85 | | 84 | |

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 20 日

自评总分：89

单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|-----|
| 项目名称 | 疫情防控应急防灾 | | 项目实施单位 | | 广水市陈巷财政所本级 | | |
| 项目主管单位 | 广水市陈巷财政所 | | 项目负责人 | | 杨晓琴 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目资金来源和执行情况 | 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 |
| | | | | 3 | 3 | 2 | 67% |
| 项目年度目标 | 1. 疫情防控、应急防灾等各级实时政策落实 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 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 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 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 | | 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 | 4 | | 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 | 4 | | 1. 项目绩效目标完整 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 2分，逾期扣 1分。 | | |

项目年度目标 1：疫情防控、应急防灾等各级实时政策落实

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (指标名称) | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-----------|-----------|-------|-----|--|
| 项目 绩效 85分 | 成本指 标 15分 | 经济成 本指标 | 疫情防控 | 8 | ≤2万元 | 1万元 | 4 | | |
| | | | 应急防灾 | 7 | ≤2万元 | 1万元 | 4 | | |
| | | 社会成 本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 生态环 境成本 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指 标 35分 | 数量 指标 | 应急物资购置(口罩) | 5 | ≥8000个 | 4000个 | 3 | | |
| | | | 疫情防控应急救灾出行次数 | 5 | ≥30次 | 32次 | 5 | | |
| | | | 疫情防控、应急防灾执勤天数 | 5 | ≥23天 | 25天 | 5 | | |
| | | | 应急物资购置(测温仪) | 5 | ≥2个 | 2个 | 5 | | |
| | | | 应急物资购置(消毒液、酒精) | 5 | ≥955瓶 | 478瓶 | 3 | | |
| | | 质量 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 时效 指标 | 完成时间 | 10 | 12月底前 | 12月底前 | 10 | |
| | 效益指 标 25分 | 经济效 益指标 | | | | | | | |
| | | | 疫情防控、应急防灾物资保障 | 25 | 有效保障 | 有效保障 | 25 | | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 10分 | 服务对 象满意 度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 85 | 85 | | 85 | | | 74 | | |