

广水市财政局广水经济开发区财政所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市财政局广水经济开发区财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市财政局广水经济开发区财政所 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 广水市财政局广水经济开发区财政所 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 广水市财政局广水经济开发区财政所概况

一、部门主要职责

广水市财政局广水经济开发区财政所主要负责

- 1、组织和管理工业基地财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督单位预算执行，编制财政决算。
- 2、负责村级“一事一议”财政奖补工作。
- 3、管理工业基地非税收入。
- 4、负责强农惠农资金“一卡式”发放和“村财双代理”会计核算工作。
- 5、管理工业基地基础设施和项目建设资金，服务落户园区企业。
- 6、协助工业基地、村（社区）两级清收债权、化解债务。
- 7、对工业基地国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值。
- 8、监督管理农民负担。
- 9、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，监督工业基地范围内各单位的账务活动。
- 10、完成上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市财政局广水经济开发区财政所部门决算由实行独立核算的广水市财政局广水经

济开发区财政所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市财政局广水经济开发区财政所2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市财政局广水经济开发区财政所（本级）
2. 2023年内设综合办公室，农村财务农村财务办公室，下设单位无

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：广水市财政局广水经济开发区财政所

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	65.41	一、一般公共服务支出	32	80.93
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	19.95	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	85.36	本年支出合计	58	80.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.43	年末结转和结余	60	5.86
	30			61	
总计	31	86.79	总计	62	86.79

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广水市财政局广水经济开发区财政所

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		85.36	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95
201	一般公共服务支出	85.36	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95
20106	财政事务	85.36	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95
2010650	事业运行	85.36	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市财政局广水经济开发区财政所

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		80.93	80.18	0.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.93	80.18	0.75	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.93	80.18	0.75	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	80.93	80.18	0.75	0.00	0.00	0.00

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：广水市财政局广水经济开发区财政所

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	65.41	一、一般公共服务支出	33	65.41	65.41	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	65.41	本年支出合计	59	65.41	65.41	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	65.41	总计	64	65.41	65.41	0.00	0.00

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：广水市财政局广水经济开发区财政所

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		65.41	64.66	0.75
201	一般公共服务支出	65.41	64.66	0.75
20106	财政事务	65.41	64.66	0.75
2010650	事业运行	65.41	64.66	0.75

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：广水市财政局广水经济开发区财政所

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	61.90	302	商品和服务支出	2.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.35	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.46	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.94	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.06	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.06	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85	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	0.00	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	0.00	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		61.95	公用经费合计					2.71

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
单位：万元

部门：广水市财政局广水经济开发区财政所

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							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：广水市财政局广水经济开发区财政所

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				

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：广水市财政局广水经济开发区财政所

单位：万元

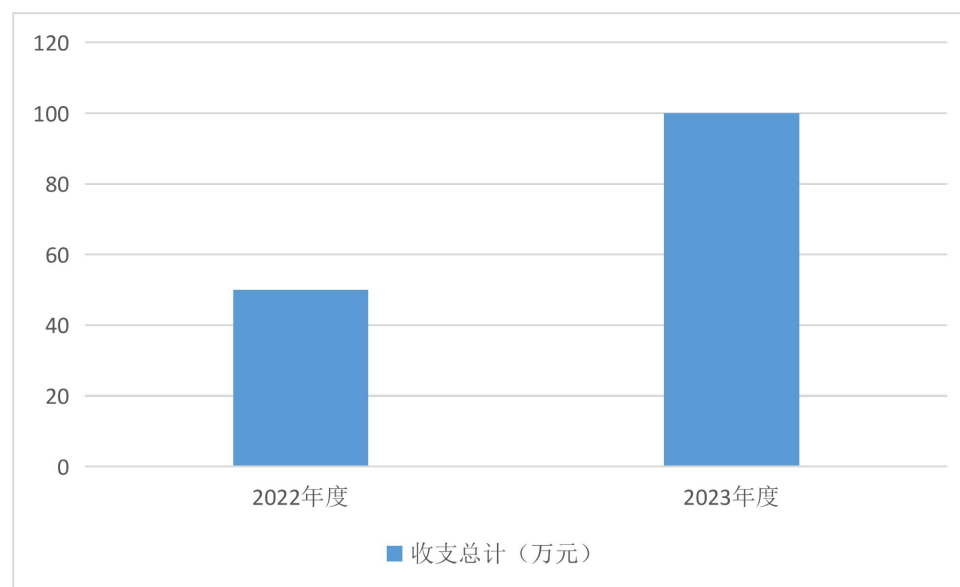
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 86.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 19.83 万元，增长 29.6 %，主要原因是根据国家政策调整工资及经济开发区管理委员会给本单位补贴拨款。

图 1：收、支决算总计变动情况

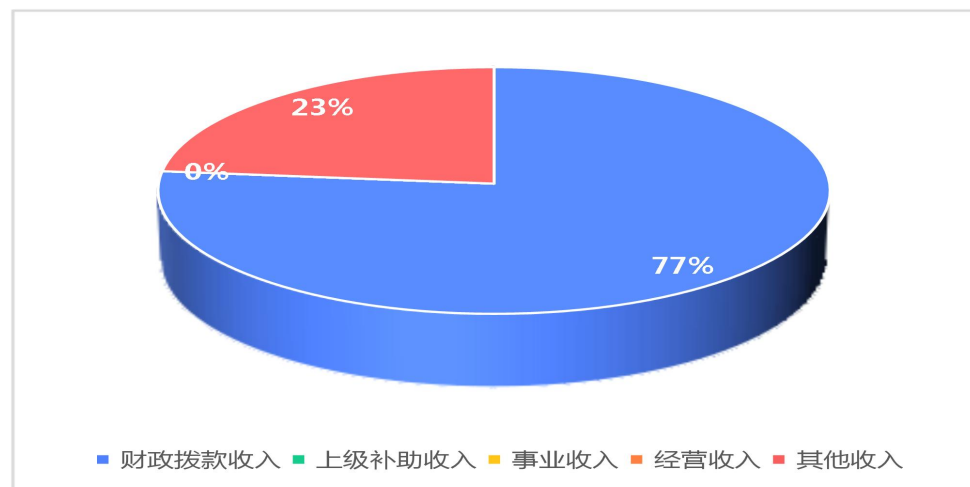


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 85.36 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 18.4 万元，增长 27.5 %。其中：财政拨款收入 65.41 万元，占本年收入 76.6 %；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19.95万元，占本年收入23.4%。

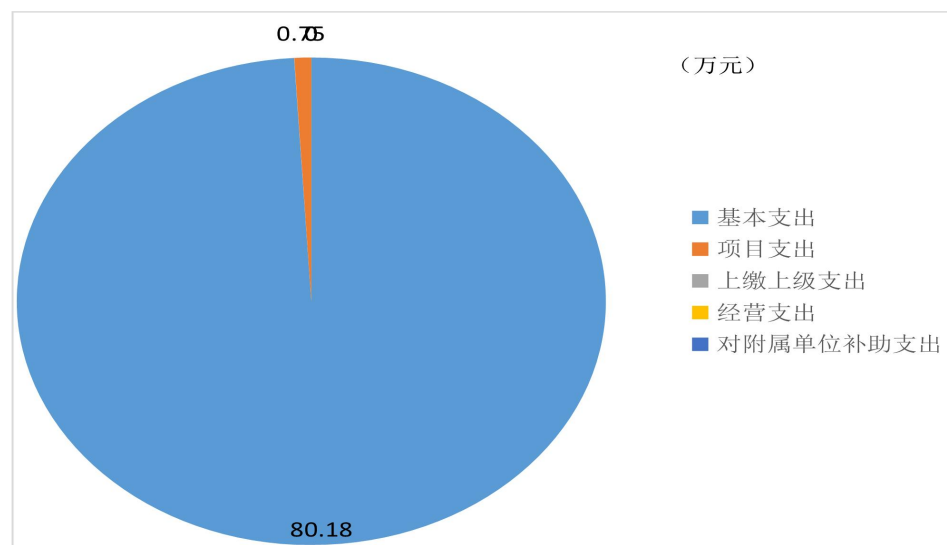
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计80.93万元，与 2022 年度相比，支出合计增加15.4万元，增长23.5%。其中：基本支出80.18万元，占本年支出99.1%；项目支出0.75万元，占本年支出0.9%；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

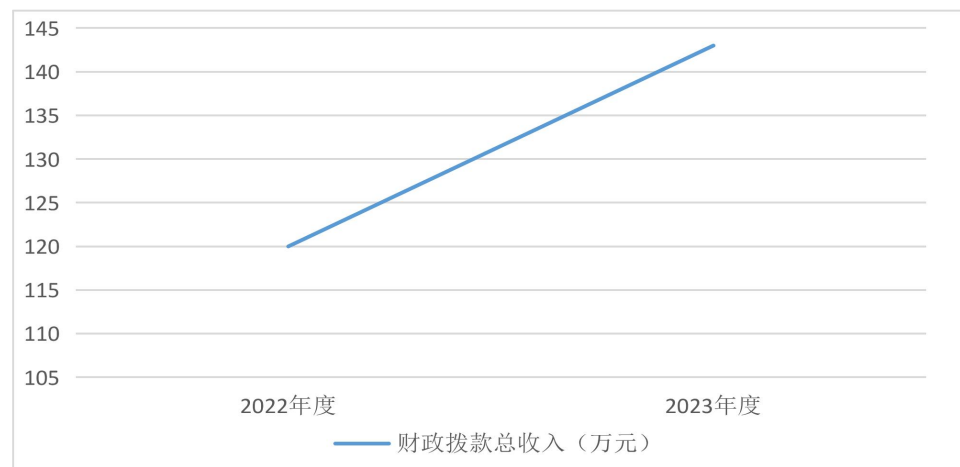


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 65.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.55 万元，增长 0.8 %。主要原因是根据国家政策调整工资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 65.41 万元，比 2022 年度决算数增加 0.55 万元。增加主要原因是根据国家政策调整工资。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度无此项收入。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度无此项收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 65.41 万元，占本年支出合计的 80.8 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.55 万元，增长 0.8 %。主要原因是根据国家政策调整工资。

(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 65.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 65.41 万元，占 100 %。主要是用于人员经费及公用经费。

(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 67.4 万元，支出决算为 65.41 万元，完成年初

预算的97%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为67.4万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算中上年度有结转13万元。

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64.66万元，其中：

人员经费61.95万元，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、住房公积金、生活补助。

公用经费2.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、办公设备购置。

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0.56万元，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%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度无此项支出。

(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%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原因本年度无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为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%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度无此项支出。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0万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.56万元，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%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

2022年度本单位为新增加的预决算单位三公经费支出无资金，本单位人员少，业务量少又无公务用车，因此无三公支出。

十、机关运行经费支出说明

广水市财政局广水经济开发区财政所为公益一类事业单位

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 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 0%，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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 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 0 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 1 个，资金 0.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，基层财政监管能力建设项目绩效指标按要求达标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，管理好村级和社区，提高财政资金的利用率。

（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）。

后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.16 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算 23.5%。主要产出和效益：一是惠民惠农宣传；二是争先创优；三财务代理村数。发现的问题及原因：一是项目资金没有按预算 100% 执行；二是项目预算执行不到位。下一步改进措施：一是按要求完成预算项目；二是项目预算精准预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报，做到对项目资金打细打精。

2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

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。无

第四部分 其他需要说明的情况

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，财政拨款“三公”经费支出，以空表列

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)事业运行(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。

无

第六部分 附件

一、2023 年度广水市财政局经济开发区财政所整体绩效评价自评表或（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 16 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：姚小武

单位名称		广水市财政局经济开发区财政所							
基本支出总额		52.68			项目支出总额			17.82	
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行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
			在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤1%	1%	2	
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	≤100%	≤100%	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	

			预算编制合理性	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
			立项规范性	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	≤1%	1%	1	
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	2	≥100%	100%	2	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤1%	1%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			非税收入预算完成率						
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	≥90%	90%	1	
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	

			会计核算规范性	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出 1	各单位经费保障率	绩效基本型	6	≥90%	90%	6	
		核心业务产出 2	部门预、决算、3年期规划编制覆盖率	绩效基本型	6	≥98%	98%	6	
		核心业务产出 3	惠农粮食补贴发放户数	绩效基本型	6	≥2500户	2500户	6	
		核心业务产出 4	一事一议奖补项目项目验收合格率	绩效基本型	6	=100%	100%	6	
		核心业务产出 5	财政监督检查覆盖率	绩效基本型	6	≥95%	95%	6	
	社会效应 (30分)	经济效益						
		社会效益	各单位正常运转保障率	绩效基本型	5	=100%	100%	5	
			预决算人大投票通过率	绩效基本型	5	=100%	100%	5	
			惠农政策知晓率	绩效基本型	5	≥90%	90%	5	
			一事一议奖补项目受益人数	绩效基本型	5	≥7500人	7500人	5	
			检查后单位财务费用节约率	绩效基本型	5	≤100%	100%	5	
		各单位正常运转保障率	绩效基本型	5	=100%	100%	5		
	生态效益							

	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥ 90%	90%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			高学历、高层次人才储备率						
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	≤ 98%	98%	1	
								
	满意度 (4分)	服务对象满意度 (2分)	单位职工满意度	绩效基本型	2	≥ 95%	95%	2	
		联系部门满意度 (2分)	各联系部门满意度	绩效基本型	2	≥ 98%	98%	2	
自评总分	98								
偏差大或目标未完成原因分析	1、时间管理不当 2、缺乏必要的资金支持								
改进措施及结果应用方案	适当调整目标，制定具体的计划和步骤								

2023年度广水市财政局经济开发区财政所

部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

广水市财政局经济开发区财政所 2023 年度部门整体自评得分 98 分。根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，我单位运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 21 分；履职效能指标 30 分，得分 29 分；社会效应 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。战略管理方面，根据战略，我单位制定了与我所实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。（1）预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。（2）绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的

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，并根据自评和我单位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。（3）资产管理方面，我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，我单位2023年有结转结余，无非税收入。（4）履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。组成的招商专班发挥较大招商力度。绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

（5）可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据我所发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。（6）满意度方面，党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我所履职效果均非常认可。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共5个，在我单位设置的所有绩效指标中占比13%。包括资产管理规范性、部门预算决算、三年期规划编制覆盖率、城镇经济水平、预决算人大投票通过率以及信息化建设情况。以上创新性指标均完成。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：我单位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，确保我单位各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2023年度部门决算按照相关要求编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。

（四）下一步拟改进措施

- 1.下一步经济开发区财政所将在原有的基础之上适当调整目标，制定具体措施，全力配合市局及经济开发区完成全年各项目标任务。
- 2.拟与预算安排相结合情况。

附件：广水市财政局经济开发区财政所2023年度部门整体绩效自评表。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2023 年度经济开发区财政所部门支出将继续在科学编制预算，严控三公经费等方面按照市委市政府的要求继续过紧日子，严禁各种不必要的开支，配合市局及经济开发区高标准完成各项工作任务。

2. 2023 年度经济开发区财政所在 1. 以市财政局党建为引领，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行等方面继续高标准严要求完成全年工作任务。

（二）部门自评工作开展情况

2023 年度经济开发区财政所在多岗位工作人员的配合下，较好的实施了自评结果，评价结果真实反映了本所在年度工作任务中的各项指标内容。

本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

（一）前期准备：由我单位组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供充足的依据。

（二）组织实施：各项目实施单位根据各项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成自评报告。在各项目实施单位自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，

形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析

公用经费控制年初目标 $\leq 100\%$ 实际完成 100%。

在职人员控制年初目标 $\leq 100\%$ 实际完成 100%。

项目支出成本控制其中：会议费控制率年初目标 $\leq 100\%$ 实际完成 100%， “三公经费”变动率年初目标 $\leq 1\%$ 实际完成 1%。

2.管理效率指标完成情况详细分析

战略管理其中：中长期规划相符性年初目标值 $\leq 100\%$ 实际完成 100%，工作计划健全性年初目标值 $\leq 100\%$ 实际完成 100%；预算编制其中：预算编制科学性年初目标值 $\leq 100\%$ 实际完成 100%，预算编制合理性年初目标值 $\leq 100\%$ 实际完成 100%，立项规范性年初目标值 $\leq 100\%$ 实际完成 100%，预算调整率年初目标值 $\leq 1\%$ 实际完成 1%；预算执行其中：预算执行率年初目标值 $\geq 100\%$ 实际完成 100%，结转结余率年初目标值 $\leq 1\%$ 实际完成 1%，政府采购执行率年初目标值 = 100%实际完成 100%，2023 年度无非税收入；绩效管理其中：事前绩效评估完成率年初目标值 = 100%实际完成 100%，绩效目标合理性年初目标值 = 100%实际完成 100%，绩效监控开展率年初目标值 = 100%实际完成 100%，绩效评价覆盖率初目标值 = 100%实际完成 100%，

评价结果应用率年初目标值 = 100%实际完成 100%; 资产管理其中: 资产管理制度健全性年初目标值 $\leq 100\%$ 实际完成 100%, 资产管理规范性年初目标值 $\leq 100\%$ 实际完成 100%; 财务管理其中: 财务管理制度健全性年初目标值 $\leq 100\%$ 实际完成 100%, 会计核算规范性年初目标值 $\leq 100\%$ 实际完成 100%, 资金使用合规性年初目标值 $\leq 100\%$ 实际完成 100%。

3.履职效能指标完成情况详细分析

核心业务产出 1: 各单位经费保障率年初目标值 $\geq 90\%$ 实际完成 90%; 核心业务产出 2: 部门预、决算、3 年期规划编制覆盖率年初目标值 $\geq 98\%$ 实际完成 98%; 核心业务产出 3: 惠农粮食补贴发放户数年初目标值 ≥ 2500 户实际完成 2500 户; 核心业务产出 4: 财政监督检查覆盖率年初目标值 $\geq 95\%$ 实际完成 95%。

4.社会效应指标完成情况详细分析

社会效益其中: 各单位正常运转保障率年初目标值 = 100% 实际完成 100%; 预决算人大投票通过率年初目标值 = 100% 实际完成 100%; 惠农政策知晓率年初目标值 $\geq 90\%$ 实际完成 90%; 检查后单位财务费用节约率年初目标值 $\leq 100\%$ 实际完成 100%; 各单位正常运转保障率年初目标值 = 100% 实际完成 100%。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析

体制机制改革其中: 服务体制改革成效年初目标值 = 100% 实际完成 100%, 行政管理体制改革成效年初目标值 = 100% 实际完成 100%; 人才支撑其中: 业务学习与培训完成率年初目标值 $\geq 90\%$ 实际完成 90%, 干部队

伍体系建设规划情况年初目标值 = 100%实际完成 100%。高学历、高层次人才储备无。科技支撑其中：信息化建设情况年初目标值 ≤ 98%实际完成 98%，权重分值 2 分自评分为 1 分。原因为办公设备老化，更新速度缓慢。

6.满意度指标完成情况详细分析

服务对象满意度年初目标值 ≥ 95%实际完成 95%；联系部门满意度年初目标值 ≥ 98%实际完成 98%。

（四）存在的其他问题和原因

2023 年度经济开发区财政所存在的问题为时间管理不当，原因为缺乏必要的资金支持。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2022 年度经济开发区财政所较好的完成了全年设立的绩效目标。

（六）其他佐证材料

无。

二、2023 年度广水市财政局经济开发区财政所项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 16 日 自评总分：98 单位领导审签：姚小武

项目名称	后勤服务		项目实施单位		广水市财政局经济开发区财政所		
项目主管单位	广水市财政局		项目负责人		姚小武		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" 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
			3.16	3.68	6.84	5.62	82%
项目年度目标	做好财政所卫生、维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作。						
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	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	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：做好财政所卫生、维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作。

项目 绩效 85 分	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
	成本指标 15 分	经济成本指标	后勤服务成本		15	≤26.84 万元	5.62 万元	14
社会成本指标								
产出指标 35 分	数量 指标	惠民惠农宣传次数		5	=2 次	2 次	5	
		争先创优		5	=5 项	5 项	5	
		财务代理村数		5	=4 个村及社区	4 个村及社区	5	
	质量 指标	惠民惠农宣传率		5	≥95%	95%	5	
		创建工作完成率		5	≥98%	98%	5	
		财务代理业务质量		5	合格	合格	5	
	时效 指标	完成时间		5	12 月底	12 月底	5	

	效益指标 25分	经济效益指标							
		社会效益指标	机关后勤保障	25	明显提高	明显提高	24		
			生态效益指标						
		满意度指标 10分	服务对象满意度	服务群众满意度	10	≥95%	95%	10	
合计	85	85		85			84		