

# 广水市广水财政所 2023 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 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 广水市广水财政所 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 2023 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：2023 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 22 人，其中：在编在职 21 名，聘用人员 1 名，借调人员 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		
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	480.23	一、一般公共服务支出	32	485.53
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	22.79	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	6.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>503.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>491.53</b>
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	180.49	年末结转和结余	60	191.98
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>683.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>683.51</b>

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

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		503.02	480.23	0.00	0.00	0.00	0.00	22.79
201	一般公共服务支出	497.02	480.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16.79
20106	财政事务	497.02	480.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16.79
2010650	事业运行	497.02	480.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16.79
213	农林水支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130505	生产发展	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

## 三、支出决算表

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		491.53	485.53	6.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.53	485.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	485.53	485.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	485.53	485.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	480.23	一、一般公共服务支出	33	480.23	480.23	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
<b>本年收入合计</b>	27	480.23	<b>本年支出合计</b>	59	480.23	480.23	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				
<b>总计</b>	32	480.23	<b>总计</b>	64	480.23	480.23	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支出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

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	<b>合计</b>	<b>480.23</b>	<b>480.23</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	480.23	480.23	0.00
20106	财政事务	480.23	480.23	0.00
2010650	事业运行	480.23	480.23	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 单位：万元
部门：广水市广水财政所								
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	411.12	302	商品和服务支出	23.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.86	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.28	30202	印刷费	2.80	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	0.00
30106	伙食补助费	2.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	176.22	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.52	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	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	1.03	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.89	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	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	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	45.24	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	45.24	30217	公务接待费	1.62	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	0.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	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	4.75	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	2.34	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		456.36	公用经费合计		23.88			

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 单位：万元
部门：广水市广水财政所							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

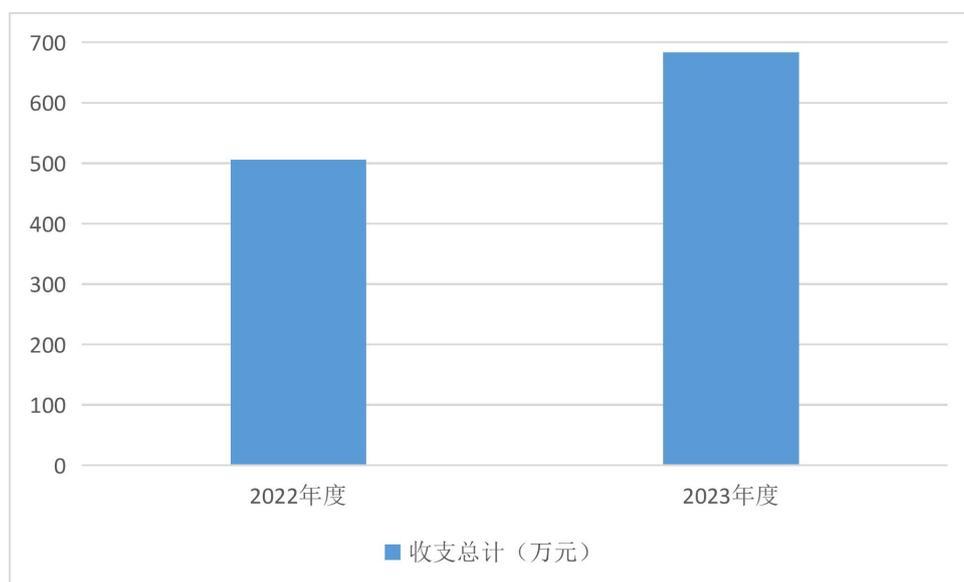


### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 683.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 177.51 万元，增长 35.08%，主要原因：一是规范绩效工资，补发上年暂未全部发放绩效工资；二是当年落实政府支出，增加经费，因而总体收支有所增加。

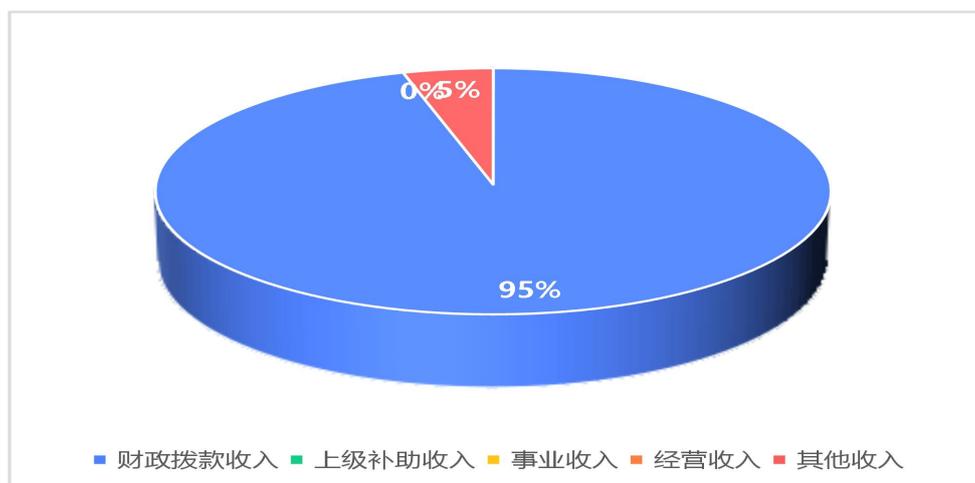
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 503.02 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 181.27 万元，增长 56.34%。其中：财政拨款收入 480.23 万元，占本年收入 95.47%；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 22.79 万元，占本年收入 4.53%。

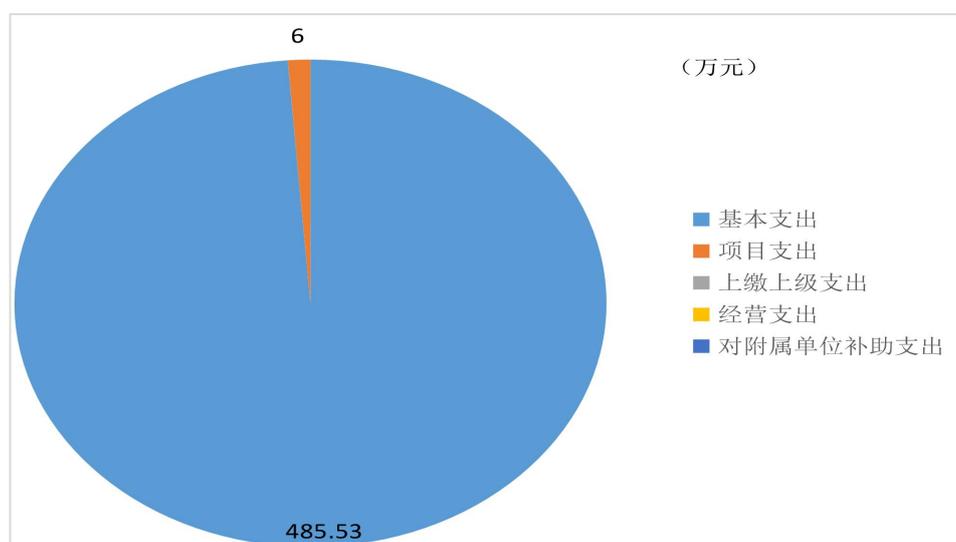
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计合计 491.53 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 166.03 万元，增长 51.01%。其中：基本支出 485.53 万元，占本年支出 98.78%；项目支出 6.00 万元，占本年支出 1.22%；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

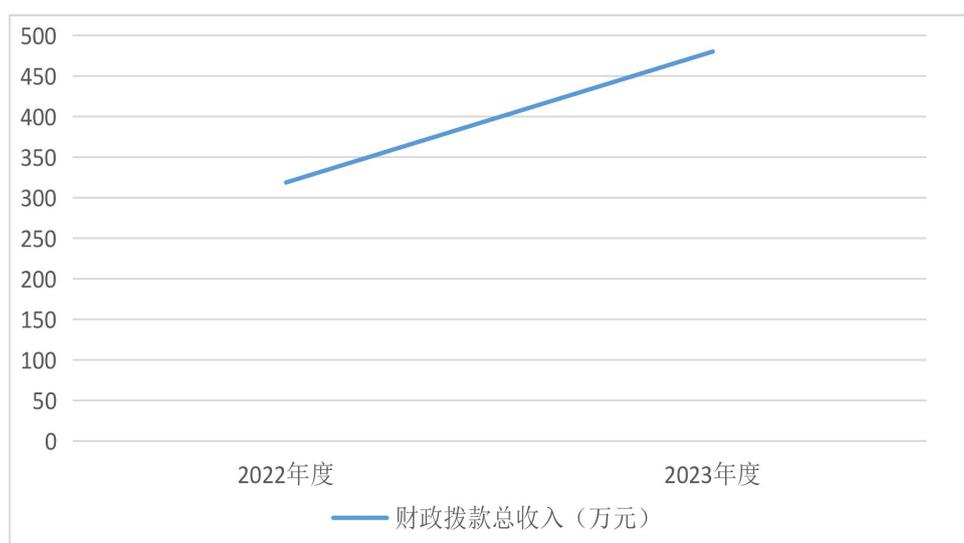


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 480.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.48 万元，增长 50.66%。主要原因是规范绩效工资，补发绩效工资；落实政府支出，增加经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 480.23 万元，比 2022 年度决算数增加 161.48 万元。增加主要原因是规范绩效工资，补发绩效工资；落实政府支出，增加经费。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（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 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 480.23 万元，占本年支出合计的 95.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.48 万元，增长 50.66%。主要原因是规范绩效工资，补发绩效工资；落实政府支出，增加经费。

### （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 480.23 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 480.23 万元，占 100%。主要是用于人员经费和财政事务运行。

### （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调整为 480.23 万元，支出决算为 480.23 万元，完成预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算调整为 480.23 万元，支出决算为 480.23 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

## 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 480.23 万元，其中：

人员经费 456.36 万元，主要包括：基本工资 100.86 万

元、津贴补贴 15.28 万元、伙食补助费 2.82 万元、绩效工资 176.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.52 万元、职业年金 9.41 万元、职工基本医疗保险缴费 15.10 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 38.89 万元、其他工资福利支出 9.00 万元、退休费 45.24 万元。

公用经费 23.88 万元，主要包括：办公费 3.37 万元、印刷费 2.80 万元、水费 0.14 万元、电费 1.35 万元、邮电费 1.10 万元、差旅费 1.30 万元、维修(护)费 0.47 万元、租赁费 0.53 万元、公务接待费 1.62 万元、劳务费 0.76 万元、委托业务费 3.00 万元、福利费 4.75 万元、公务用车运行维护费 2.34 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 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.70 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 31.10%。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 2.34 万元，完成年初预算的 49.79%；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 2.34 万元，完成年初预算的 49.79%，比年初预算减少 2.36 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 2023 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 1.62 万元，完成年初预算的 20.25%，比年初预算减少 6.38 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，2023 年共接待来访团组 0 个。

国内公务接待支出 1.62 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。2023 年共接待国内来访团组 40 批次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

广水市广水财政所 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，占政府采购支出总额的 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 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 6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。工作任务完成良好，经费使用规范，促进了办事效益，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。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023年广水财政所乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100%。主要产出和效益：提升了乡村经济活力和农村生活环境。产生了良好的经济、社会、环境效益。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。

### （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。**

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### 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)

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度广水市广水财政所整体绩效评价自评表

#### 广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 19 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市广水财政所								
基本支出总额		485.53		项目支出总额		6.00				
年度目标：		以党建为引领，培植新财源、优化监管体系、系统实施绩效管理。								
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	≤98%	100%	2	2	
		在职人员 控制 (2 分)	在职人员控 制率	绩效基 本型	2	≤100%	92%	2	2	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费 控制率	会议费 控制率	绩效基 本型	1				
			“三公经 费”变动率	“三公经 费”变动率	绩效基 本型	1	≤2%	58.63%	0	0
			项目支出成 本控制率	项目支出成 本控制率	绩效基 本型	1	≤90%	80%	1	1
			新增资产支 出控制率	新增资产支 出控制率	绩效基 本型	1	≤100%	0	1	1
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	中长期规划 相符性	绩效基 本型	1	规划与单 位职能相 符合	规划与单 位职能相 符合	1	1
			工作计划健 全性	工作计划健 全性	绩效基 本型	1	工作计划 健全，制 定明确具 体可操作	工作计划 健全，制 定明确具 体可操作	1	1
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	预算编制科 学性	绩效基 本型	2	预算编制 的内容真 实完整准 确，测算依 据充分	预算编制 的内容真 实完整准 确，测算依 据充分	1	1
			预算编制合 理性	预算编制合 理性	绩效基 本型	1	重点项目 预算有保 障，项目无 重复	重点项目 预算有保 障，项目无 重复	1	1

			立项规范性	绩效基本型	1	立项依据充分, 按照规定的程序申请	立项依据充分, 按照规定的程序申请	1	1	
			预算调整率	绩效创新型	1	控制在10%以内	13%	1	0	
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥98%	100%	2	2	
			结转结余率	绩效创新型	1	控制在5%以内	4%	1	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥90%				
			事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%				
		绩效管理 (5分)	绩效目标合理性	绩效基本型	1	绩效目标依据充分符合客观实际, 符合三年规划和年度工作计划	绩效目标依据充分符合客观实际, 符合三年规划和年度工作计划	1	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	≥95%	100%	1	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	≥95%	100%	1	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	≥90%	90%	1	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	资产管理制度完善	资产管理制度完善	1	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	资产保存完整、使用配置合理、处置规范	资产保存完整、使用配置合理、处置规范	1	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	财务管理制度健全完整合法	财务管理制度健全完整合法	1	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度, 会计信息资料真、实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度, 会计信息资料真实、准确、完整	1	1	

			资金使用合规性	绩效基本型	1	拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	1	1
履职效能 (30分)	核心业务产出1	着力培植税源，完成全年税收	绩效创新型	5	每年递增 $\geq 5\%$	12%	5	5	
	核心业务产出2	财政资金监管率	绩效基本型	5	$\geq 98\%$	100%	5	5	
	核心业务产出3	财政运行保障率	绩效基本型	5	100%	100%	5	5	
	核心业务产出4	部门预、决算、中长期规划编制覆盖率	绩效基本型	5	$\geq 98\%$	100%	5	5	
	核心业务产出5	强化惠农政策宣传，确保惠农资金到位	绩效基本型	5	100%	100%	5	5	
	核心业务产出6	一事一议奖补项目项目验收合格率	绩效基本型	5	=100%	100%	5	5	
社会效应 (30分)	经济效益	城镇经济水平	绩效基本型	4	提高	提高	4	4	
	社会效益	各单位正常运转保障率	绩效基本型	6	=100%	100%	6	6	
		预决算人大投票通过率	绩效基本型	4	=100%	100%	4	4	
		惠农政策知晓率	绩效基本型	4	$\geq 90\%$	95%	4	4	
		检查后单位财务费用节约率	绩效基本型	4	$\geq 20\%$	35%	4	4	
		乡村经济活力提升率	绩效基本型	4	$\geq 98\%$	99%	4	4	
	生态效益	农村生活环境整治达标	绩效创新型	4	$\geq 98\%$	100%	4	4	
可持	体制机制	服务体制改革成效	绩效创新型	1	服务质量提升	服务质量提升	1	1	

	续发 展能 力(6 分)	改革(2 分)	行政管理体 制改革成效	绩效基 本型	1	良好	良好	1	1
		人才支撑 (2分)	业务学习与 培训完成率	绩效基 本型	1	≥90%	100%	1	1
			干部队伍体 系建设规划 情况	绩效创 新型	1	执行力强	执行力强	1	1
		科技支撑 (2分)	信息化建设 情况	绩效基 本型	2	运用信息 化手段提 升工作效 率及管理 效能	运用信息 化手段提 升工作效 率及管理 效能	2	2
	满意 度(4 分)	服务对象 满意度(2 分)	党政群体 满意度	绩效基 本型	2	≥98%	98%	2	2
		联系部门 满意度(2 分)	村社区 满意度	绩效基 本型	2	≥98%	98%	2	2
自评 总分	94								
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差								
改进措施及 结果应用方案	<p>建立与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。</p>								

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行加分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。

## 二、2023 年度乡村振兴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：2024 年 4 月 17 日

自评总分：91

单位领导审签：

项目名称	乡村振兴		项目实施单位		广水街道松林村		
项目主管单位	广水市广水财政所		项目负责人		高小四		
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		6	6	100%
项目年度目标	紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作，改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。						
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	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	1	1	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：紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作，改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。

	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	助力乡村振兴成本	15	≤10万元	6	15	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	政策知识宣传次数	5	≥5次	6次	5	5	
			乡村振兴项目	5	≥8个	1个	1	1	
			防返贫利用率	5	≥98%	98%	5	5	
		质量 指标	农户政策知晓率	5	≥98%	98%	5	5	
			乡村振兴覆盖率	5	≥90%	92%	5	5	
			返贫率	5	≤2%	2%	5	5	
		时效 指标	完成时间	5	12月底	12月底	5	5	
	效益 指标 25分	经济效益指标							
		社会效益指标	农民幸福指数	12	明显提高	明显提高	12	12	
			人居环境	13	明显改善	明显改善	12	12	
		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	≥98%	98%	10	10	
	合计	85	85		85			80	80

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。