

广水市吴店财政所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市吴店财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市吴店财政所 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 广水市吴店财政所 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 广水市吴店财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

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

纳入广水市吴店财政所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市吴店财政所（本级）

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1表
单位：万
元

部门：广水市吴店财政所

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	269.69	一、一般公共服务支出	32	269.69
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	4	
	1		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	5	
	2		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出	57	
本年收入合计	27	269.69	本年支出合计	58	269.69
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	1.93	年末结转和结余	6	1.93

	3			61	
总计	31	271.62	总计	62	271.62

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 2
表
单位：
万元

部门：广水市吴店
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		269.69	269.69					
21	一般公共服务 支出	269.69	269.69					
216	财政事务	269.69	269.69					
2165	事业运行	269.69	269.69					

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 3 表
单位：万元

部门：广水市吴店财政

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		269.69	269.69				
21	一般公共服务支出	269.69	269.69				
216	财政事务	269.69	269.69				
2165	事业运行	269.69	269.69				

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

部门：广水市吴店财政所

公开
4表
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	269.69	一、一般公共服务支出	33	269.69	269.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营 预算财政拨款	3	三、国防支出	3 5				
	4	四、公共安全支出	3 6				
	5	五、教育支出	3 7				
	6	六、科学技术支出	3 8				
	7	七、文化旅游体育与 传媒支出	3 9				
	8	八、社会保障和就业 支出	4				
	9	九、卫生健康支出	4 1				
	1	十、节能环保支出	4 2				
	1 1	十一、城乡社区支出	4 3				
	1 2	十二、农林水支出	4 4				
	1 3	十三、交通运输支出	4 5				
	1 4	十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6				
	1 5	十五、商业服务业等 支出	4 7				
	1 6	十六、金融支出	4 8				
	1 7	十七、援助其他地区 支出	4 9				
	1 8	十八、自然资源海洋 气象等支出	5				
	1 9	十九、住房保障支出	5 1				
	2	二十、粮油物资储备 支出	5 2				
	2 1	二十一、国有资本经 营预算支出	5 3				
	2 2	二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 4				
	2 3	二十三、其他支出	5 5				
	2 4	二十四、债务还本支 出	5 6				

	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	269.69	本年支出合计	59	269.69	269.69		
年初财政拨款结转和结余	28	1.93	年末财政拨款结转和结余	66	1.93	1.93		
一般公共预算财政拨款	29	1.93		61				
政府性基金预算财政拨款	33			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	271.62	总计	64	271.62	271.62		

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 5 表

部门：广水市吴店财政所

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		269.69	269.69	
21	一般公共服务支出	269.69	269.69	
216	财政事务	269.69	269.69	
2165	事业运行	269.69	269.69	

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
6表
单
位：
万元

部门：广水
市吴店财
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
31	工资福利支出	28 .5 1	3 2	商品和服务支出	54 .9 4	37	债务利息及费用支出	
311	基本工资	15 6. 62	3 2 1	办公费	1. 98	37 1	国内债务付息	
312	津贴补贴		3 2 2	印刷费	2. 68	37 2	国外债务付息	
313	奖金		3 2 3	咨询费		31	资本性支出	
316	伙食补助费		3 2 4	手续费		31 1	房屋建筑物购建	
317	绩效工资		3 2 5	水费	0. 50	31 2	办公设备购置	
318	机关事业单位基本养老保险缴费	25 .2 1	3 2 6	电费	2. 75	31 3	专用设备购置	
319	职业年金缴费		3 2 7	邮电费	0. 59	31 5	基础设施建设	
311	职工基本医疗保险缴费	7. 30	3 2 8	取暖费		31 6	大型修缮	
3111	公务员医疗补助缴费		3 2 9	物业管理费		31 7	信息网络及软件购置更新	

3112	其他社会保障缴费		3 2 1 1	差旅费	4. 20	31 8	物资储备	
3113	住房公积金	19 .3 9	3 2 1 2	因公出国（境）费用		31 9	土地补偿	
3114	医疗费		3 2 1 3	维修（护）费	16 .9 2	31 1	安置补助	
3199	其他工资福利支出		3 2 1 4	租赁费		31 11	地上附着物和青苗补偿	
33	对个人和家庭的补助	6. 23	3 2 1 5	会议费		31 12	拆迁补偿	
331	离休费		3 2 1 6	培训费		31 13	公务用车购置	
332	退休费	6. 23	3 2 1 7	公务接待费	1. 34	31 19	其他交通工具购置	
333	退职（役）费		3 2 1 8	专用材料费		31 21	文物和陈列品购置	
334	抚恤金		3 2 2 4	被装购置费		31 22	无形资产购置	
335	生活补助		3 2 2 5	专用燃料费		31 99	其他资本性支出	
336	救济费		3 2 2 6	劳务费	4. 51	39 9	其他支出	

337	医疗费补助		3 2 2 7	委托业 务费	9. 50	39 97	国家赔偿费用支 出		
338	助学金		3 2 2 8	工会经 费	6. 60	39 98	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴		
339	奖励金		3 2 2 9	福利费	0. 47	39 99	经常性赠与		
331	个人农业生 产补贴		3 2 3 1	公务用 车运行维 护费		39 91	资本性赠与		
3311	代缴社会保 险费		3 2 3 9	其他交 通费用		39 99 9	其他支出		
3399	其他对个人 和家庭的补助		3 2 4	税金及 附加费用					
			3 2 9 9	其他商 品和服务 支出	3. 63				
人员经费合计		21 4. 74	公用经费合计				54. 94		

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：广水市吴店财政
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。
本年度无政府性基金支出，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：广水市吴店财政所

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。
本年度无国有资本经营预算支出，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：广水市吴店

单位：万

财政所

元

预算数				决算数			
合计	因公	公务用车购置	公	合	因公	公务用车购置	公务接

	出国 (境) 费	及运行维护费			务 接 待 费	计	出国 (境) 费	及运行维护费			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
6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34

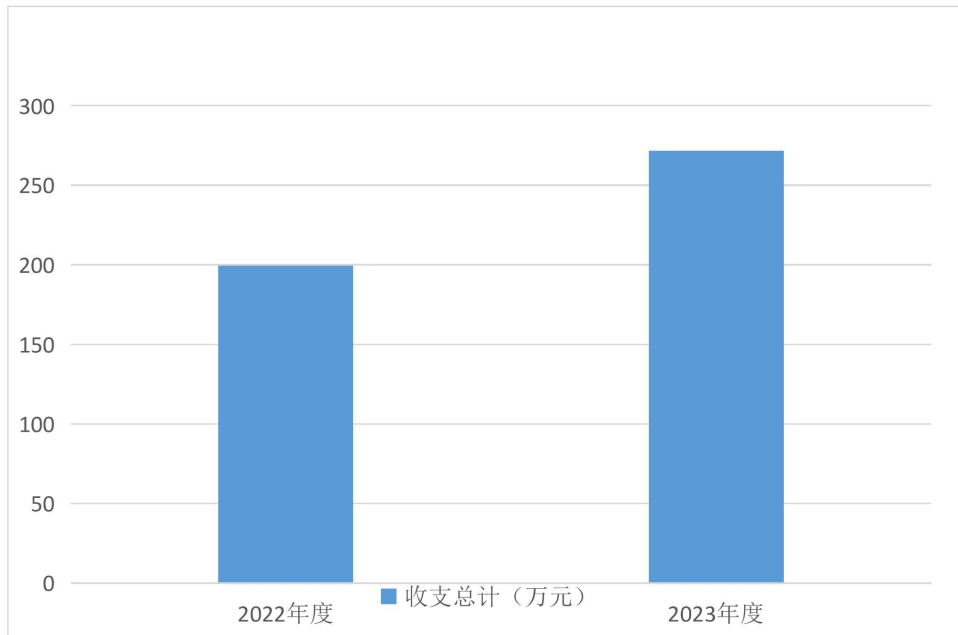
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 271.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加(减少) 72.07 万元，增长(下降) 36.11 %，主要原因是 2022 年度绩效考评方案未定，年度绩效工资由 23 年度发放。

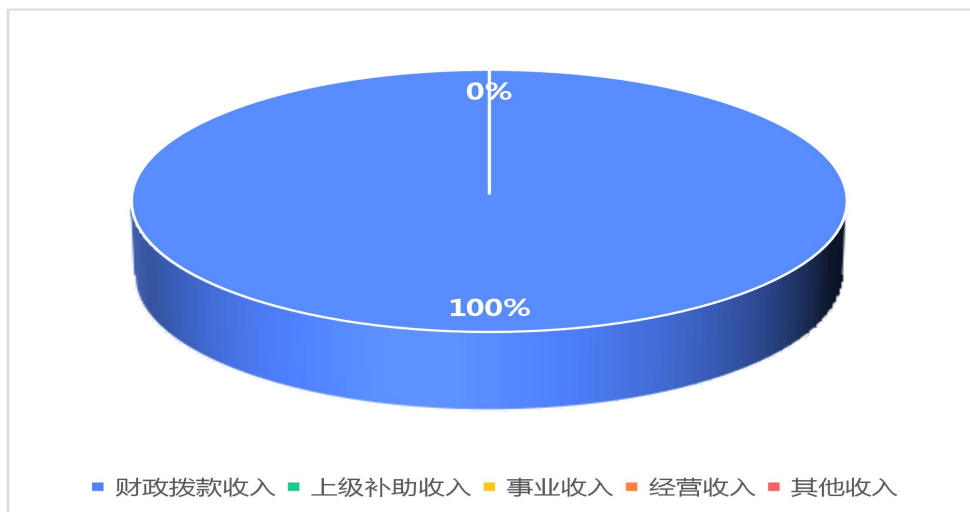
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 269.69 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加(减少) 72.07 万元，增长(下降) 36.11 %。其中：财政拨款收入 269.69 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 %。

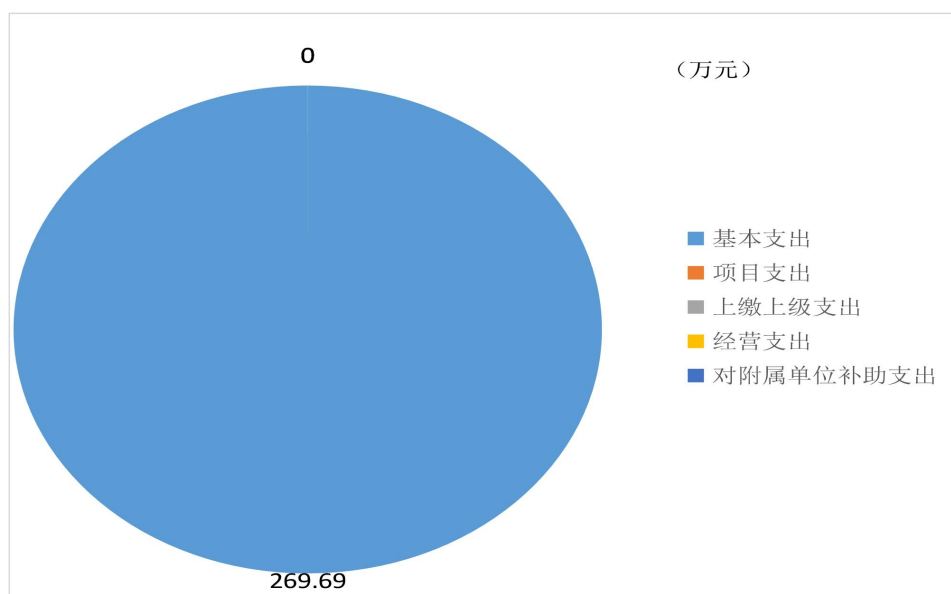
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 269.69 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加(减少) 72.07 万元，增长(下降) 36.11 %。其中：基本支出 269.69 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

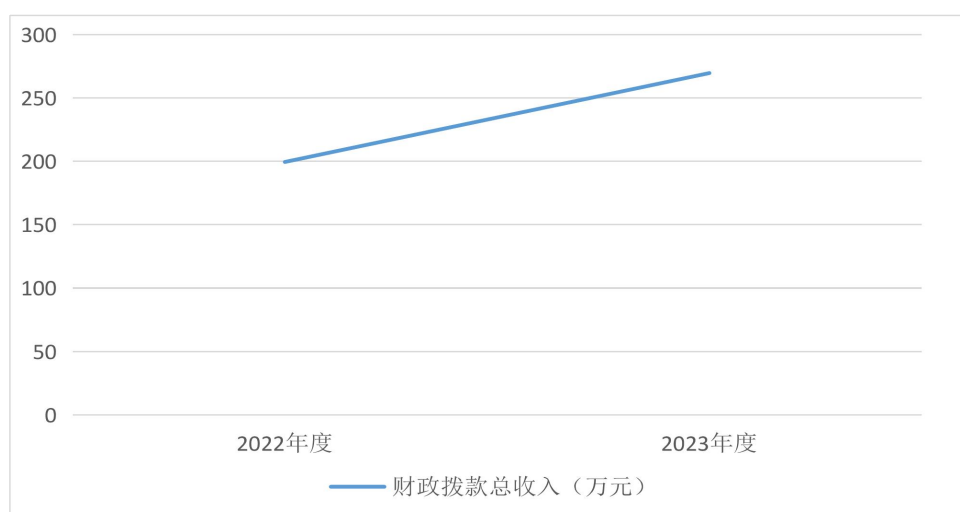


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 269.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支合计各增加(减少) 72.07 万元，增长(下降) 36.11 %。主要原因是 2022 年度绩效考评方案未定，年度绩效工资由 23 年度发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 269.69 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 72.07 万元，增长(下降) 36.11 %。主要原因是 2022 年度绩效考评方案未定，年度绩效工资由 23 年度发放。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) 主要原因是无。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) 主要原因是无。

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 269.69 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 72.07 万元，增长(下降) 36.11 %。主要原因是 2022 年度绩效考评方案未定，年度绩效工资由 23 年度发放。

(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 269.69 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 269.69 万元，占 100 %。主要是用于发放人员工资及日常公用经费。

2. 教育支出(类) 0 万元，占 0 %。主要是用于无。

(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 279.99 万元，支出决算为 269.69 万元，完成年初预算的 96.32 %。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 279.99 万元，支出决算为 269.69 万元，完成年初预算的 96.32 %，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：一是压缩日常开支；二是退休人员工资调减。

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 269.69 万元，其中：

人员经费 214.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 6.45

万元，支出决算为1.34万元，完成全年预算的20.78%。较上年增加（减少）3.1万元，增长（下降）68%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是根据市局文件要求压缩三公经费开支。决算数较上年增加（减少）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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本年无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因本年无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

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100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本年无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年无此项支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本年无此项支出。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，主要用于本年无此项支出。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6.45万元，支出决算为1.34万元，完成全年预算的20.78%。较上年增加（减少）3.1万元，增长（下降）68%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据市局文件要求压缩三公经费开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展无工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出1.34万元，接待对象主要是上级及同级各单位，主要是开展视察、交流工作。2023年共接待国内来访团组39个，302人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 54.94 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）5.16 万元，增长（降低）8.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出

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 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，其他用车主要是无；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 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，根据部门整体支出绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，部门整体绩效自评得分为 97 分。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，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。

(1) 运行成本指标绩效目标部分完成。由于上年度受疫情影响，公务接待较其他年度低，上年度年底公务接待部分月份今年报账。公务接待费较上年度增加，实际在职人员数未超出核定编制数，并能满足实际工作需要。

(2) 管理效益方面，战略管理、预算编制、绩效管理、资产管理、财务管理绩效目标均完成。战略管理方面，我所根据实际情况与战略要求，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。预算编制方面，我所根据自身实际情况，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。绩效管理方面，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。资产管理方面，我所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，我所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，我所2023年无结转结余，2023年度我单位整体支出绩效目标为269.9万元，实际整体支出为269.6万元，完成率100%，本单位整体支出绩效目标基本实现。

(3) 履职效能方面，以政治建设为统领，扎实开展党建工作。一是年初制定了《2023年度党建工作计划》，签订了《党风廉政建设责任书》，参加市财政局及镇政府组织的

廉政警示教育活动，引导全体干部职工树立廉洁自律意识，筑牢思想道德防线。二是以制度建设为核心，严格党内组织生活制度，认真落实“三会一课”、民主评议党员制度，严格党员教育管理。三是采取集中学习与自学相结合的方式，扎实开展主题教育活动，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把讲政治贯彻落实到财政工作的全过程、各方面。

广辟财源，积极协助镇政府招商引资，培植新的财源增长点。将抓财政收入作为工作重心，多措并举，开源节流，主动优化营商环境，加大招商引资力度，加强与税务部门沟通协调，摸清财源，确保应收尽收。

依法预算，科学理财，认真落实各项惠农政策。预算编制坚持“保工资、保运转、保民生、量力而行”的原则，坚持保障重点与压缩公用经费并举，牢固树立过紧日子的思想，确保各项支出安排科学合理。

（4）社会效应方面，经济效益、社会效益、生态效益绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。提高信息准确性。确保享受对象能如期拿到地力保护补贴资金，加强政策宣传。加强耕地地力保护，做到精准的传达国家的政策，让符合政策条件的群众切身实地的感受到国家的温暖。

（5）可持续发展能力方面，全面从严管理，持续改进工作作风，开展警示教育，持之以恒推进党风廉政建设。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，服务对象满意度、联系部门满意度及内部干部满意度绩效目标均完成。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，2023 年共设创新型指标共 8 个，已完成目标有 8 个： 惠农宣传资金发放率，惠农补贴受益率，政策知识宣传率，政策知识宣传率，财政资金利用率最大化，创建工作完成率，财务代理业务质量，信息化建设情况，信息化维护情况；没有未完成的绩效指标。

（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）。

无项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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。加强项目规划、绩效目标管理、完善

项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行

解释)

(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)

2. ...

(参考《2023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年度广水市吴店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）：

单位名称		广水市吴店财政所							
基本支出总额		269.69万元			项目支出总额		0		
年度目标：		以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，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	≤98%	95%	2	
		在职人员控制(2分)	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	1	≤95%	95%	1	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1	≤14%	14%	1	
			项目支出成本控制率	绩效基本型	1	≤90%	90%	1	
			新增资产支出控制率	绩效基本型	1	≤90%	60%	1	
	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	基本符合	基本符合	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1	
		预算编制(5分)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	2	控制在1%以内	控制在1%以内	2	
		预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本	2	98%	95%	1	

				型					
		结转结余率		绩效基本型	1	控制在1%以内	控制在1%以内	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		绩效基本型	1	100%	100%	1	
	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	2	合理	合理	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	制度健全	制度健全	1	
		资产管理规范性		绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1	
	财务管理 (3分)	财务管理制度健全性		绩效基本型	1	健全完善	健全完善	1	
		会计核算规范性		绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1	
		资金使用合规性		绩效基本型	1	合理规范	合理规范	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%	5	
	核心业务产出2	部门预、决算、中长期规划编制覆盖率		绩效基本型	6	98%	98%	5	
	核心业务产出3	惠农粮食补贴发放户数		绩效基本型	6	6246	6350	6	

		核心业务产出 4	财政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%	98%	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	30	100%	100%	30	
		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	显著提高	显著提高	1	
		行政管理体制改革成效		绩效基本型	1	显著提高	显著提高	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	执行力强	执行力强	1	
	科技支撑 (2分)	信息化建设情况		绩效基本型	2	有序提升	有序提升	2	
满意度(4分)	服务对象满意度 (2分)	服务对象满意度		绩效基本型	2	≥95%	95%	2	
	联系部门满意度 (2分)	部门满意度		绩效基本型	2	≥98%	98%	2	
自评总分	97								
偏差大或目标未完成原因分析									

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

说明：

1. 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。

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 年度无项目绩效评价自评表或（报告）

本年度无项目支出