

武胜关财政所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市武胜关财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市武胜关财政所 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 广水市武胜关财政所 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 广水市武胜关财政所概况

一、部门主要职责

广水市武胜关财政所主要负责

- (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,确保全年收支平衡
- (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,武胜关财政所部门决算由实行独立核算的武胜关财政所本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武胜关财政所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、武胜关财政所(本级)

广水市武胜关财政所机构设置及人员情况详细说明:
2023 年内设广水市武胜关财政所 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、绩效管理等。现有编制 19 名，实有 19，其中：在编在职 9 名，聘用人员 0 名，借调人员 3 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：广水市武胜关财政所

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	430.88	一、一般公共服务支出	32	431.10
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、灾害救助及应急管理支出	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、自然灾害海洋气象等支出	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	430.88	本年支出合计	58	431.10
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	0.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	431.10	总计	62	431.10

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
单位：万元

部门：广水市武胜关财政所

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	430.88	430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算拨款支出	430.88	430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	430.88	430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	事业运行	430.88	430.88	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

部门：广水市武胜关财政所 公开03表
单位：万元

科目代码	科目名称	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	年初预算单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		431.10	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.10	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	431.10	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	431.10	431.10	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

部门：广水市武胜关财政所 公开04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	430.88	一、一般公共服务支出	33	430.88	430.88	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、商贸流通工业信息等其他支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、其他支出	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其他支出	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	430.88	本年支出合计	59	430.88	430.88	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	430.88	总计	64	430.88	430.88	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入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：广水市武胜关财政所 公开05表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		430.88	430.88	0.00
201	一般公共服务支出	430.88	430.88	0.00
20106	财政事务	430.88	430.88	0.00
2010650	事业运行	430.88	430.88	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

部门：广水市武胜关财政所 公开08表
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
301	工资福利支出	405.00	302	商品和服务支出	24.12
30101	基本工资	187.12	30201	办公费	7.07
30102	津贴补贴	112.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	93.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.32	30207	邮电费	0.00
30110	基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	租赁费	0.73
30113	住房公积金	23.21	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
302	对个人和家庭补助	1.10	30215	会议费	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30202	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.01
30203	津贴(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30204	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30205	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30207	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费	7.80
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30211	优抚社会救助费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30299	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	租金及房屋费	0.00
	人员经费合计	404.70	30299	其他商品和服务支出	2.42
				公用经费合计	24.12

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

部门：广水市武胜关财政所 公开08表
单位：万元

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市武胜关财政所 公开08表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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

部门：广水市武胜米财政所 公开附表
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	公务用车运行维护费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13.00	0.00	3.00	0.00	3.00	10.00	3.81	0.00	1.80	0.00	1.80	2.01	

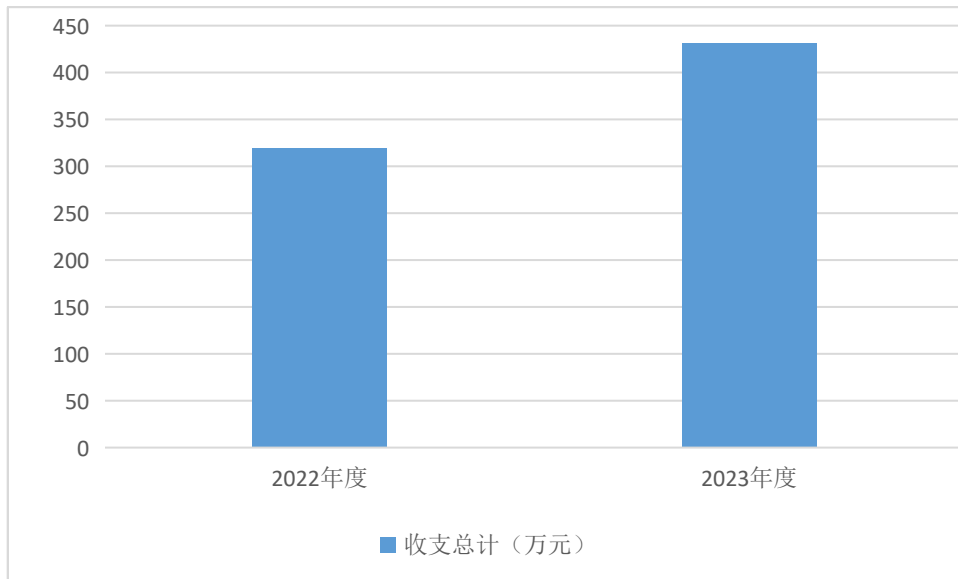
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 431.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 111.85 万元，增长 35%，主要原因是人员类经费支出增加，用于补缴职工养老金，做实职工退休职业年金。

图 1：收、支决算总计变动情况

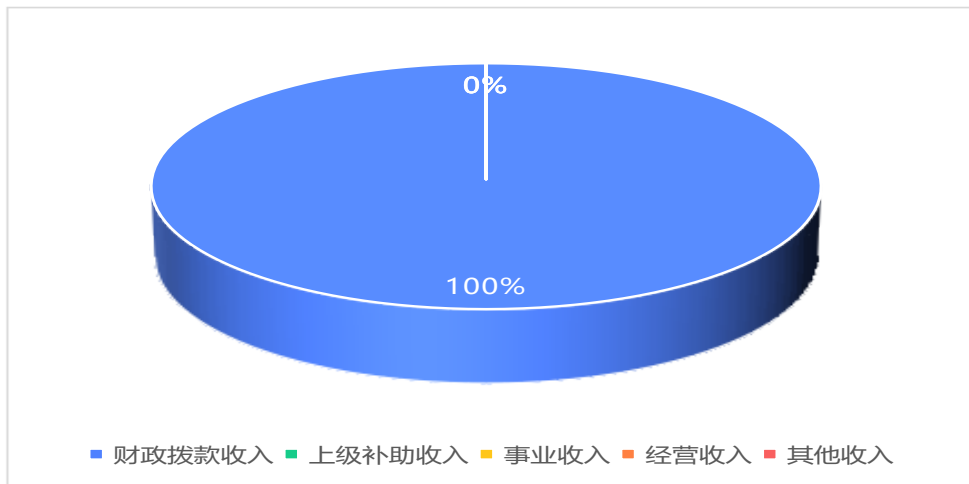


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 430.88 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 111.86 万元，增长 35%。其中：财政拨款收入 430.88 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%。

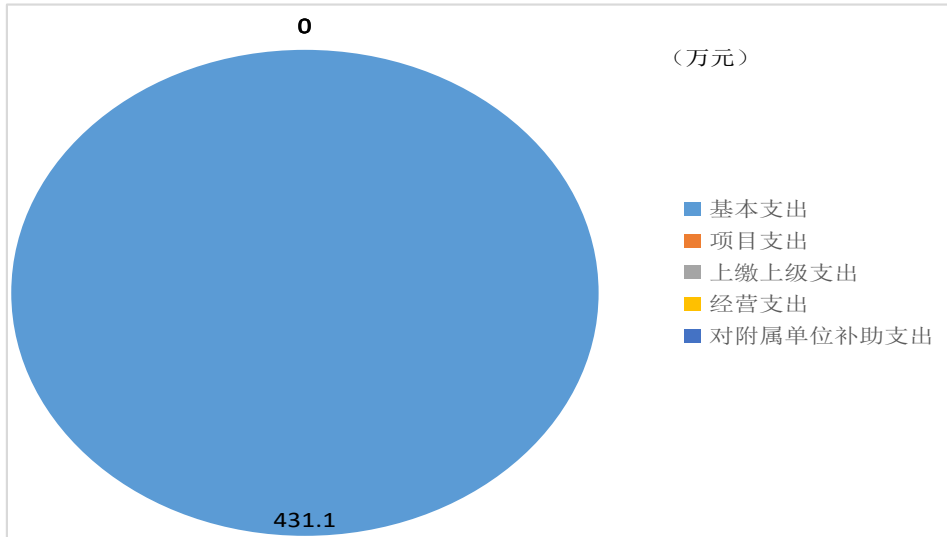
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 431.1 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 112.08 万元，增长 35.1%。其中：基本支出 431.1 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

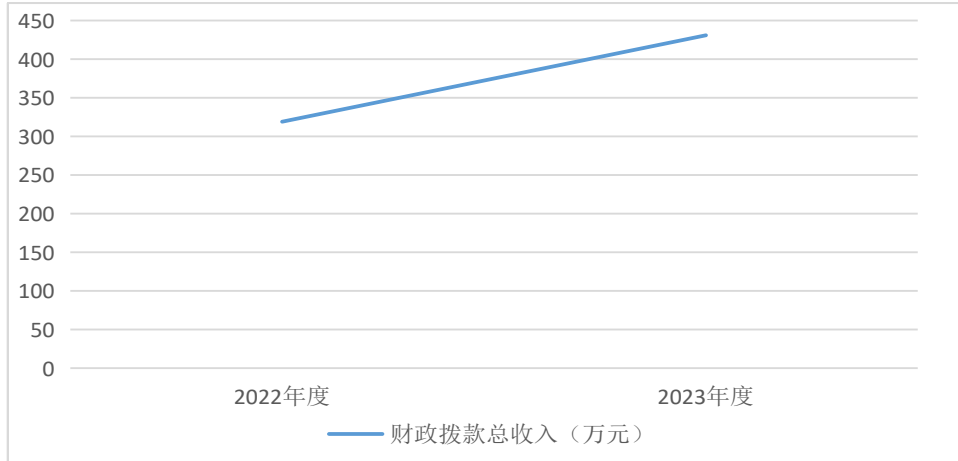


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 430.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.86 万元，增长 35%。主要原因是职工工资正常调整，补缴职工养老金，以及做实职工退休职业年金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 430.88 万元，比 2022 年度决算数增加 111.86 万元。增加主要原因是职工工资正常调整。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 2023 年武胜关财政所无此项收入。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 2023 年武胜关财政所无此项收入。

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 430.88 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 111.86 万元，增长 35%。主要原因是职工工资正常调整。

(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 430.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 430.88 万元，占 100%。主要是用于行政运行、事业运行、其他财政事务支出。

(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 330.27 万元，支出决算为 430.88 万元，完成年初预算的 130.46%。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 330.27 万元，支出决算为 430.88 万元，完成年初预算的 130.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员新增。

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 430.88 万元，其中：

人员经费 404.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

公用经费 26.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13 万元，支出决算为 3.81 万元，完成全年预算的 29.3%。较上年减少 4.94 万元，下降 56.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

(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%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 1.8 万元，完成全年预算的 60%；较上年减少 1.2 万元，下降 66.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车运行费支出 1.8 万元，主要用于公务用车运行。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 10 万元，支出决算为 2.01 万

元，完成全年预算的 20.1%，较上年减少 3.35 万元，下降 62.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 2.01 万元，接待对象主要是上级领导及同事，主要是开展业务培训、督导检查、交流学习等工作。2023 年共接待国内来访团组 40 个，338 人次（不包括陪同人员）

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

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%，主要原因是 2023 年本单位无采购计划。

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 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 1 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 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，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，经费使用规范，促进了办事效益，规范了财政所建设，达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我所在市财政局、武胜关镇党委的决策部署下，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。

职工关怀项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标，组织工会活动 2 次，组织全体职工体检，职工参与度达 95%；二是效益指标，职工的身心健康和团结协作能力明显提高；三是服务满意度，职工对象满意度达到 95%。

基层财政创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，执行率为 100%，主要产出和效益：

一是产出指标，12月之前完成文明单位创建、综合治理平安创建、党建、档案管理，二是效益指标，文明单位创建为随州市级，综合治理平安创建为优胜等级，党建、责任为优胜等级，档案管理为省一级等级，干部整体素质和财政整体形象有效提升；三是服务满意度，单位职工满意度达95%。

（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。

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年度广水市武胜关财政所整体绩效评价自评表或（报告）

附件 1

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）：卢小平

单位名称		广水市武胜关财政所							
基本支出总额		419.10			项目支出总额		12		
年度目标:		合理安排财政各项支出,保障机构正常运行,搞好公共服务,提高资金使用效益和社会效益,促进城镇建设;规范基层财政管理,落实各项惠农政策,促进美丽乡村建设							
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	考 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	2
			在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤99%	99%	2	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	1	≤100%	≤100%	1	1
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	1	≤10%	≤10%	1	1
			项目支出成 本控制率	绩效 基本 型	1	≤100%	≤100%	1	1
			投入产出比	绩效 基本 型	1	≥98%	≥98%	1	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	与单位职 能相符	与单位职 能相符	1	1
			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 操作性强	工作计 划健全, 制定明 确具体, 可操作 性强	1	1
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	2	预算编制 内容真 实,测算 依据充 分	预算编 制内容 真实,测 算依据 充分	1	1
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	1	三保项目 编制合 理,重 点项目 无重	三保项 目编制 合理,重 点项目	1	1

				差	无差		
	立项规范性	绩效基本型	1	立项依据充分规范	立项依据充分规范	1	1
	预算调整率	绩效基本型	1	≤15%	≤15%	1	1
预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥99%	≥99%	2	2
	结转结余率	绩效基本型	1	≤5%	0	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%	0	0	0
绩效管理 (5分)	事前绩效评价完成率	绩效基本型	1	≥95%	0	1	1
	绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	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	≥100%	100%	1	1
	评价结果应用率	绩效基本型	1	≥90%	89%	0	0
资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效创新型	1	制度健全	制度健全	1	1
	资产管理规范性	绩效创新型	1	资产保存完整, 管理、使用、处置规范	资产保存完整, 管理、使用、处置规范	1	1
财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效创新型	1	制度健全	制度健全	1	1
	会计核算规范性	绩效创新型	1	核算严格规范	核算严格规范	1	1
	资金使用合规性	绩效创新型	1	合规	合规	1	1

履职效能 (30分)	核心业务产出1	财政资金监管率	绩效基本型	6	≥98%	100%	6	6
	核心业务产出2	财政监督覆盖率	绩效创新型	6	≥95%	≥95%	4	4
	核心业务产出3	财政运行保障率	绩效基本型	6	≥100%	100%	6	6
	核心业务产出4	惠农政策宣传, 惠农资金到位	绩效基本型	6	≥98%	100%	6	6
	核心业务产出5	部门预算决算、三年期规划编制覆盖率	绩效创新型	6	≥98%	98%	6	6
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	乡村经济活力提升率	绩效基本型	4	≥98%	99%	4	4
		单位正常运转保障率	绩效基本型	6	=100%	=100%	6	6
		惠农政策知晓率	绩效基本型	4	≥98%	≥98%	4	4
		财政监督专项资金覆盖率	绩效基本型	4	=100%	=100%	4	4
		预决算人大投票通过率	绩效基本型	4	=100%	=100%	4	4
	生态效益	农村生活环境整治达标	绩效创新型	4	≥98%	≥98%	4	4
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	服务质量提升	服务质量提升	1	1
		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	100%	100%	1	1
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	体系建设完善	体系建设完善	0.5	0.5

	满意度(4分)	高学历、高层次人才储备	绩效基本型	0.5	≥10%	≥10%	0.5	0.5	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	工作效率提高	工作效率提高	2	2
		服务对象满意度(2分)	党政机关及部门	绩效基本型	2	≥99%	≥99%	2	2
		联系部门满意度(2分)	受益群众	绩效基本型	2	≥98%	≥98%	2	2
自评总分	95								
偏差大或目标未完成原因分析	偏差较小、绩效目标均完成								
改进措施及结果应用方案	1. 进行部门工作分析，设立明确的绩效目标和权重。 2. 完善绩效评估体系，建立定期沟通与反馈机制。								

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。

自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：

2023年度广水市武胜关财政所部门整体绩效自评得分：95分。

（二）存在的问题及原因分析

1、部分绩效目标设置不够完善。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。

2、部分项目预算执行率偏低。主要原因：部分项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金的计划统筹使用。

3、固定资产资产及物料管理有待加强。对于固定资产的定期盘点清查工作落实不到位，相关管理制度不健全。主要原因：对资产管理不够重视、疏于管理。

（三）下一步改进措施

1、进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

2、合理安排项目资金，加快支出进度。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转，项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。

3、进一步加强固定资产管理。完善固定资产管理相关制度并加强培训，定期开展盘点清查工作。

二、2023 年度基层财政创建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 22 日 自评总分：93 单位领导审签：

项目名称	基层财政创建		项目实施单位	广水市武胜关财政所			
项目主管单位	广水市武胜关财政所		项目负责人	卢小平			
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 <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		2	2	100%
项目年度目标	以党建为引领，扎实推进财政所综合治税和文明创建等工作，提升干部精神文明和业务能力，成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保财政所安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动，维护社会稳定，加强档案管理工作，配备档案管理员，档案管理制度健全，各类档案齐全，保管规范。						
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专项报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	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	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分，没有不得分。		
	运行监督	4	4	4	1.运行监督记录 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	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：发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运行、规范管理 and 有效使用。										
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	财政监督成本	15	≤2万元	1.89万元	13	13		
		社会成 本指标								
		生态环 境成本 指标								
	产出 指标 35分	数量 指标	财政监督次数	7	≥30次	30次	7	7		
			财务代理业务考核 村个数	7	≥25个村社 区	25个村社区	7	7		
			财政监督覆盖率	7	≥98%	100%	7	7		
		质量 指标	财务代理考核完成 率	7	≥98%	100%	7	7		
			时效 指标	工作完成时间	7	12月底前	12月底前	7	7	
	效益 指标 25分	经济效 益指标								
			社会效益 指标	财政资金利用率 最大化	13	完成	基本完成	10	10	
		社会效益 指标	财政制约激励机制	12	更加健全	更加健全	10	10		
		生态效 益指标								
	满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	领导和群众满意度	10	≥98%	98%	10	10		
合计	85	85		85		78	78			

说明：1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得遗漏；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得随意就低，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。

三、2023 年度职工关怀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 24 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	职工关怀		项目实施单位		广水市武胜关财政所		
项目主管单位	广水市武胜关财政所		项目负责人		卢小平		
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
			10		10	10	100%
项目年度目标	1. 体现财政所对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。						
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	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	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	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	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	4	1. 项目绩效目标覆盖 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: 体现财政所对职工的关怀, 如每年职工体检、职工享受的工会福利等。									
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	体检费	8	≤2.16万	2万元	8	8	
			工会活动经费	7	≤4万元	4万元	7	7	
		社会成 本指标							
		产出 指标 35分	数量 指标	职工体检人次	7	≥18人次	18人	7	7
	工会活动次数			7	≥2次	2次	6	6	
	质量 指标		职工体检参与率	7	≥95%	100%	7	7	
			工会活动参与率	7	≥95%	98%	7	7	
	时效 指标		完成时间	7	12月前	12月	7	7	
	效益 指标 25分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	职工身心健康	13	明显提高	提高	11	11	
			团结协作能力	12	明显提高	提高	11	11	
	生态效 益指标								
	满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	职工对象满意度	10	≥95%	100%	10	10	
	合计	85	85		85			79	79

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。