

# 广水市应山财政所部门 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广水市应山财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 广水市应山财政所 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 广水市应山财政所 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 广水市应山财政所概况

### 一、部门主要职责

广水市应山财政所主要负责：

- 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。
- 5、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。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，广水市应山财政所部门决算由实行独立核算的广水市应山财政所本级决算组成。

纳入广水市应山财政所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

#### 1. 广水市应山财政所（本级）

广水市应山财政所机构设置及人员情况详细说明：2023 年内设岗位：预算、出纳、经费、专户、经管、商贸、农财。现有编制 16 名，实有 15 人，其中：在编在职 14 名，退养 1

人。

## 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

部门：广水市应山财政所

公开01表  
单位：万元

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	380.46	一、一般公共服务支出	32	299.36
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	33.08	八、社会保障和就业支出	39	87.64
	9		九、卫生健康支出	40	12.47
	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、住房保险支出	50	14.07
	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>	27	<b>413.54</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>413.54</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	130.03	年末结转和结余	60	130.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>543.58</b>	<b>总计</b>	62	<b>543.58</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

收入决算表

部门：广水市应山财政所

公开02表  
单位：万元

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
	<b>合计</b>	<b>413.54</b>	<b>380.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.08</b>
201	一般公共服务支出	299.37	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	32.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	279.37	246.85	0.00	0.00	0.00	0.00	32.51
2010604	预算改革业务	13.45	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2010650	事业运行	241.38	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33
2010699	其他财政事务支出	24.54	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
208	社会保障和就业支出	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21004	公共卫生	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2100409	重大公共卫生服务	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保险支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.07	14.07	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

公开03表  
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		413.54	377.75	35.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	299.37	264.14	35.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	279.37	244.14	35.23	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.54	2.76	21.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	11.90	0.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.07	14.07	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

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	2	栏次	3	4	5	6	7
二、一般公共预算财政拨款	1	380.46	二、一般公共服务支出	33	266.85	266.85	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、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	87.64	87.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.90	11.90	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	14.07	14.07	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	380.46	<b>本年支出合计</b>	59	380.46	380.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.40	年末财政拨款结转和结余	60	111.40	111.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	111.40		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	491.86	<b>总计</b>	64	491.86	491.86	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：广水市应山财政所

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		380.46	367.67	12.80
201	一般公共预算服务支出	266.85	254.05	12.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00
2010301	行政运行	20.00	20.00	0.00
20106	财政事务	246.85	234.05	12.80
2010604	预算改革业务	5.75	0.00	5.75
2010650	事业运行	232.05	232.05	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.05	2.00	7.05
208	社会保障和就业支出	87.64	87.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.28	83.28	0.00
2080502	事业单位离退休	59.20	59.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08	0.00
20808	抚恤	4.36	4.36	0.00
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00
22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00
2210201	住房公积金	14.07	14.07	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

部门：广水市应山财政所

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	291.97	302	商品和服务支出	12.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.16	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.83	30202	印刷费	0.60	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	131.19	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	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	其他社会保险缴费	8.14	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.38	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	0.84	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	63.56	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	58.30	30217	公务接待费	0.26	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	4.36	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	0.00	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	2.00	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	0.90	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	0.29			
	人员经费合计	355.53		公用经费合计	12.13			

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：广水市应山财政所

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。

本单位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

公开08表  
单位：万元

部门：广水市应山财政所

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：广水市应山财政所

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费		公务接待费	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
3.28	0.00	0.90	0.00	0.90	2.38	3.27	0.00	0.89	0.00	0.89	2.38

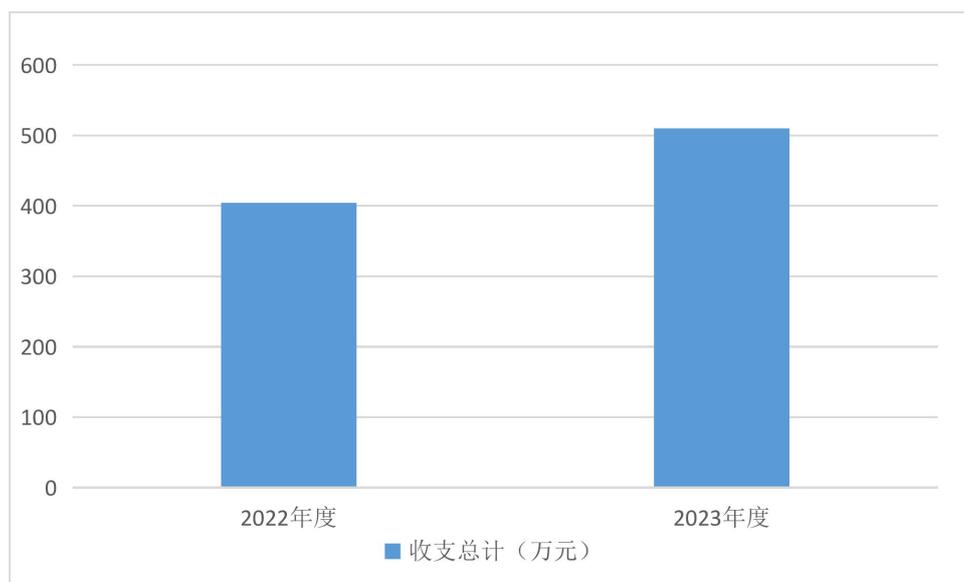
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 543.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 139.19 万元，增长 34.4 %，主要原因是年初结转和工资普调。

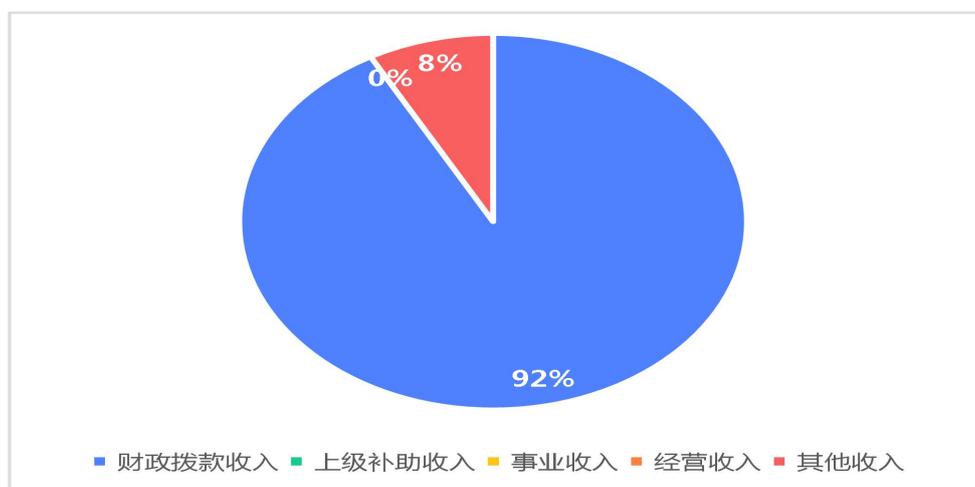
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 413.54 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 164.45 万元，增长 66.02 %。其中：财政拨款收入 380.46 万元，占本年收入 92 %；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 33.08 万元，占本年收入 8 %。

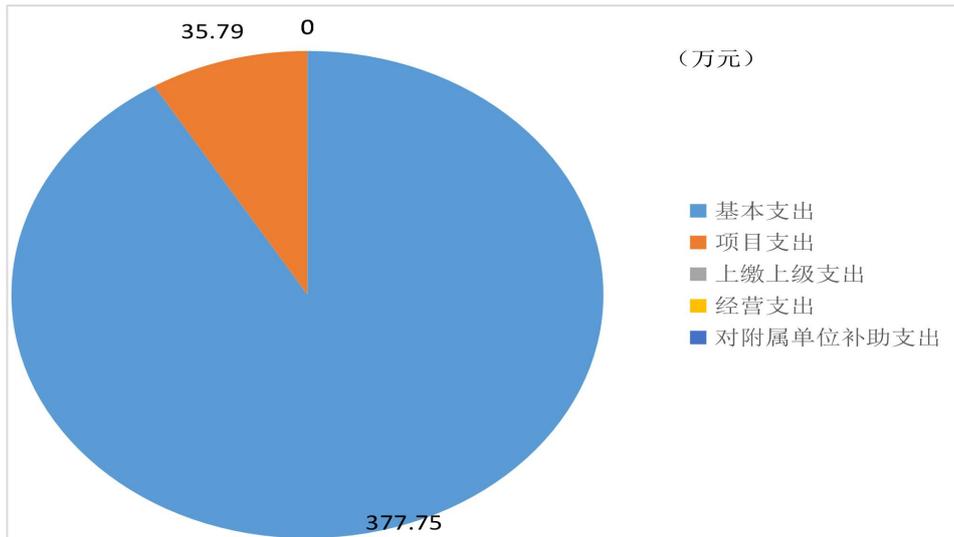
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 413.54 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 139.18 万元，增长 50.7 %。其中：基本支出 377.75 万元，占本年支出 91.3 %；项目支出 35.79 万元，占本年支出 8.7 %；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

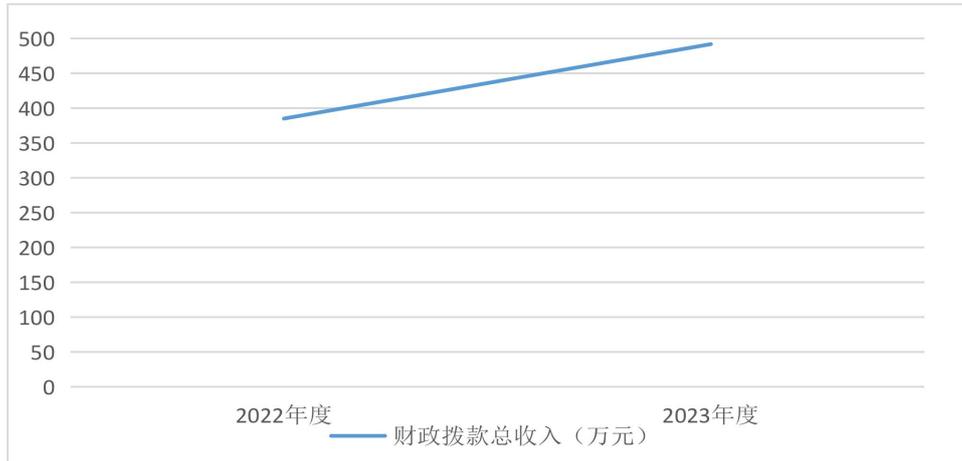


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 491.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 106.78 万元，增长 27.7 %。主要原因是年初结转和工资普调。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 380.46 万元，比 2022 年度决算数增加 131.37 万元。增加主要原因是工资普调，人员变动和保险缴费。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）万元。增加（减少）主要原因是本单位没有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 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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 380.46 万元，占本年支出合计的 92 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.77 万元，增长 39 %。主要原因是工资普调，人员变动和保险缴费。

### (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 380.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 266.85 万元，占 70.1 %。主要是用于单位人员经费和公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类） 87.64 万元，占 23.1 %。主要是用于单位养老保险、离退休及死亡抚恤金费用。

3. 卫生健康支出（类） 11.9 万元，占 3.1 %。主要是用于单位缴费医保。

4. 住房保障支出（类）14.07万元，占3.7%。主要是用于单位缴费住房公积金。

（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241.42万元，支出决算为380.46万元，完成年初预算的158%。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165.62万元，支出决算为266.85万元，完成年初预算的161%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员调资；二是相应调整保险等缴费基数影响。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为49.42万元，支出决算为87.64万元，完成年初预算的177%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员调资；二是相应调整保险等缴费基数影响。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为12.31万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的96.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员调资；二是相应调整保险等缴费基数影响。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为14.07万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：和预计费用符合。

## 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 367.66 万元，其中：

人员经费 355.53 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、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 3.28 万元，支出决算为 3.27 万元，完成全年预算的 99.7 %。较上年减少 2.1 万元，下降 39 %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约、减少开支，压实缩减“三公”

经费支出。决算数较上年减少主要原因：厉行节约、减少开支，压实缩减“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(减少)0万元，增长(下降)0%。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。主要原因是本单位无该项业务。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0.9万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算的99%；较上年增加0.01万元，增长1%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约、减少开支，压实缩减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公车零件维修。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无该项业务。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0.89万元，主要用于车辆加油、维修及保险。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费全年预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成全年预算的100%，较上年减少2.11万元，下降47%。决算数等于全年预算数的主要原因：与实际费用支出相符。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2.38万元，接待对象主要是同系统业务来往人员，主要是开展业务技能学习，工作协商工作。2023年共接待国内来访团组43个，340人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

## 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%。

## 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1辆，其他用车主要是财政所业务用车；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 5 个，资金 35.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，由于资金未到位和疫情防控政策在 2023 年逐渐放开导致 2 个项目资金没有完成预期目标，但是从总体支出来看，本单位经费使用规范，促进了办事效益，规范了财政所建设，达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看我所在市财政局、应山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。

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）。

后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.15 万元，执行数为 15.87 万元，完成预算 58%。主要产出和效益：一是项目资金安排能满足完成目标任务的要求；二是完

成争先创优各项目标工作。发现的问题及原因：一是项目申报前期测算不科学，项目资金申报过大；二是部门内部控制制度不完善，部门之间衔接不到位。下一步改进措施：一是加强预算编制，不漏报多报；二是强化绩效评价的意识，提高评价的质量和水平，提高单位对财政预算资金的管理、利用。

基层财政创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目资金安排能满足完成目标任务的要求；二是完成突发应急各项工作。发现的问题及原因：本年度该项目执行数字符合年初预计数，没有发现问题。下一步改进措施：一是继续加强预算编制，不漏报多报；二是强化绩效评价的意识，提高评价的质量和水平，提高单位对财政预算资金的管理、利用。

疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算 19%。主要产出和效益：一是项目资金安排能满足完成目标任务的要求；二是完成突发应急各项工作。发现的问题及原因：疫情防控政策在 2023 年逐渐放开，导致年初预计数字偏大。下一步改进措施：一是继续加强预算编制，不漏报多报；二是强化绩效评价的意识，提高评价的质量和水平，提高单位对财政预算资金的管理、利用。

职工关怀项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 6 万元，完成预算 33%。主要产出和效益：一

是项目资金安排能满足完成目标任务的要求；二是完成争先创优各项目标工作。发现的问题及原因：一是项目申报前期测算不科学，项目资金申报过大；二是部门内部控制制度不完善，部门之间衔接不到位。下一步改进措施：一是加强预算编制，不漏报多报；二是强化绩效评价的意识，提高评价的质量和水平，提高单位对财政预算资金的管理、利用。

基层财政监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.67 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算 87%。主要产出和效益：一是项目资金安排能满足完成目标任务的要求；二是完成争先创优各项目标工作。发现的问题及原因：一是项目申报前期测算不科学，项目资金申报过大；二是部门内部控制制度不完善，部门之间衔接不到位。下一步改进措施：一是加强预算编制，不漏报多报；二是强化绩效评价的意识，提高评价的质量和水平，提高单位对财政预算资金的管理、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。**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

**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。（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 年度应山财政所部门整体绩效评价自评表

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 22 日 单位: 万元 单位领导审签(公章):

单位名称		广水市应山财政所							
基本支出总额		377.75	项目支出总额		35.79				
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。							
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	绩效创新型	2	80%	63%	2	2
在职人员控制(2分)		在职人员控制率	绩效基本型	2	94%	94%	2	2	
		项目支出成本控制(4分)	会议费控制率	绩效基本型	1	0	0	1	1
“三公经费”变动率			绩效创新型	1	-3.9%	-40.5%	1	1	
年度绩效指标	战略管理(2分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	规范与单位职能相符	规范与单位职能相符	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。	工作计划健全, 制定明确、具体、可操作。	1	1	
	管理效率(22分)	预算编制(5分)	预算编制科学性	绩效基本型	1	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	绩效基本型	1	重点项目预算有保障; 项目之间关系	重点项目预算有保障; 项目之间关系清晰	1	1

					清晰			
		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设立。	立项依据充分，按照规定的程序申请设立。	1	1
		预算调整率	绩效创新型	2	0	0	2	2
	预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
		结转结余率	绩效创新型	2	0	0	2	2
		政府采购执行率	绩效基本型	1	0	0	0	0
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	0	0	0	0
	绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
		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，符合中长期规划和年度工作计划。	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划。	1	1
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	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	100%	100%	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，使用合理、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴	资产保存完整，使用合理、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴	1	1
	财务管理	财务管理制度	绩效基	1	财务管理	财务管理制度	1	1

	(3分)	度健全性	本型		制度健全完整合法	度健全完整合法		
		会计核算规范性	绩效创新型	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	资金使用达标	资金使用达标	1	1
履职效能 (30分)	核心业务产出1	着力培植税源, 完成全年税收收入预期	绩效基本型	10	100%	100%	10	10
	核心业务产出2	强化财政惠农资金管理, 确保全办农村农业稳定	绩效基本型	10	100%	100%	10	10
	核心业务产出3	部门预决算, 3年规划编制覆盖率	绩效创新型	10	100%	100%	10	10
社会效应 (30分)	经济效益	单位正常运转经费保障率	绩效基本型	7	100%	100%	7	7
		提升财政资金监管力度	绩效基本型	7	100%	100%	7	7
	社会效益	惠农政策知晓	绩效基本型	7	100%	100%	7	7
		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	绩效创新型	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	绩效创新型	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	队伍综合素质较高	队伍综合素质较高	0.5	0.5
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	20%	20%	0.5	0.5

	科技支撑 (2分)	信息化建设 情况 .....	绩效基 本型	2	提高	提高	2	2	
	满意度(4 分)	服务对象 满意度(2 分)	单位干部职 工满意度	绩效基 本型	2	98%	99%	2	2
		联系部门 满意度(2 分)	村社区满意 度	绩效基 本型	2	95%	98%	2	2
自评 总分	98分								
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年没有采购设备,导致财政拨款结余,政府采购执行率降低; 项目支出成本虽然没有超预算,但是有两个项目没安排支出,因资金未到位,和 单位涉及业务少。另外有三个项目支出因单位自有资金不足而导致执行率偏低。								
改进措施及 结果应用方案	对于采购设备需求,因根据全年需求定支出成本,不能过高也不能太低,事中可 根据实际情况调整。 对于项目立项,有的不涉及或者涉及极少的项目库在年初设立时可适当调减,对 其他单位有业务支出的项目,应根据单位自有资金状况合理分配金额,以免导致 因单位资金后期不足从而影响项目库执行率。								

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 $\cdot B/A$ ),反向指标(即目标值  
为 $\leq X$ ,得分=权重 $\cdot A/B$ ),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 年度后勤服务项目绩效评价自评表

附件 2

### 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： 单位领导审签：

项目名称	后勤服务		项目实施单位	应山财政所			
项目主管单位	广水市财政局		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
			2.33	24.82	27.15	15.78	0.58
项目年度目标	做好财政所卫生、安保、办公设备购置及房屋维修、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	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、安保、办公设备购置及房屋维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作。

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	机关后勤服务成 本		≤27.15	15.78	7	7
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35分	数量 指标	安全检查次数		12次	12次	4	4
			设备购置数量		5	0	4	4
			房屋维修面积		600平方米	516平方米	4	4
		质量 指标	安全生产质量		≥98%	100%	4	4
			设备购置率		达标	未采购	4	4
			房屋维修质量		合格	合格	4	4
	时效 指标	完成时间		12月底	12月底	3	3	
	效益 指标 25分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	机关后勤保障		明显提高	明显提高	25	25
		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		≥95%	94%	8	8
	合计	85	85				90	90

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

### 三、2023 年度基层财政创建项目绩效评价自评表

附件 2

#### 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:

单位领导审签:

项目名称	基层财政创建		项目实施单位	广水市应山财政所			
项目主管单位	广水市应山财政所		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
				5	5	5	100%
项目年度目标	以党建为引领, 扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作, 提升干部精神文明和业务技能。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, 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：以党建为引领，扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作，提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保财政所安全及环境卫生达标，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。

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	创建成本		≤5	5	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	文明单位创建		1	1	4	4
			党建责任目标优胜 单位		1	1	4	4
			综合治理优胜单位		1	1	4	4
			档案复核达标		1	1	4	4
		质量 指标	文明单位创建		省级	省级	4	4
			党建、责任目标		优胜	优胜	4	4
			档案复核		省一级	省一级	4	4
		时效 指标	综治创建		优胜	优胜	4	4
		完成时间		年底	年底	3	3	
	效益 指标 25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	干部综合素质		明显提高	明显提高	25	25
	生态效 益指标							
	满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	部门及群体满意度		≥98%	98%	10	10
	合计	85	85				100	100

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；

## 四、2023 年度疫情防控项目绩效评价自评表

附件 2

### 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： 单位领导审签：

项目名称	疫情防控		项目实施单位	应山财政所			
项目主管单位	广水市财政局		项目负责人	杨晓琴			
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
				3	3	0.57	19%
项目年度目标	建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角、打赢疫情阻击战。						
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：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角、打赢疫情阻击战。									
	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	疫情防控各项支出		≤3万元	0.57万元	5	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	卡口值守次数		≥50次	35次	5	5	
			每发放口罩次数		4次	4次	7	7	
		质量 指标	防控物资到位率		≥98%	99%	7	7	
			卡口值守率		=100%	100%	7	7	
		时效 指标	工作完成时间		年底前	年底前	7	7	
	效益 指标 25分	经济效益 指标							
		社会效 益指标	提升疫情防控能力		有效提高	有效提高	25	25	
			生态效 益指标						
	满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	合计	85	85					88	88

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。

## 五、2023 年度职工关怀项目绩效评价自评表

附件 2

### 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：      单位领导审签：

项目名称	职工关怀		项目实施单位	应山财政所			
项目主管单位	广水市财政局		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
				18	18	6	0.33%
项目年度目标	体现财政所以对职工的关怀，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：体现财政对所职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。									
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	职工福利支出		≤18万元	6万元	5	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	职工体检人次		34次	34次	7	7	
			工会活动次数		2次	2次	7	7	
		质量 指标	职工体检参与率		≥95%	96%	7	7	
			工会活动参与率		≥95%	97%	7	7	
		时效 指标	完成时间		12月以前	12月以前	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		明显提高	明显提高	25	25	
			团结协作能力		明显提高	明显提高	25	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		≥98%	97%	8	8	
	合计	85	85						88

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：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

## 六、2023 年度基层财政监督管理项目绩效评价自评表

附件 2

### 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：

单位领导审签：

项目名称	基层财政监督管理		项目实施单位	应山财政所			
项目主管单位	广水市财政局		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
			7.6700	2	9.6700	8.4466	87.35%
项目年度目标	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，规范管理和有效使用。						
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：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，规范管理和有效使用。									
	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	财政监督管理成本		≤9.67	8.4466	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	财政资金监管次数		3次	3次	7	7	
			财务代理业务考核 社区个数		16个	16个	7	7	
		质量 指标	财政资金监管率		≥98%	98%	7	7	
			财务代理考核完成 率		≥98%	98%	7	7	
	时效 指标	工作完成时间			12月底前	12月底前已 完成	7	7	
	效益 指标 25分	经济效 益指标	财政资金利用率最 大化		完成	完成	15	15	
			财政制约激励机制		更加健全	更加健全	10	10	
社会效 益指标									
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		≥95%	98%	10	10		
合计	85	85					100	100	

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。