

广水市杨寨财政所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市杨寨财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市杨寨财政所 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 广水市杨寨财政所 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 广水市杨寨财政所概况

一、部门主要职责

广水市杨寨财政所主要负责

(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, 广水市杨寨财政所部门决算由实行独立核算的广水市杨寨财政所本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市杨寨财政所2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 广水市杨寨财政所 (本级)

广水市杨寨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 17 人，其中：在编在职 17 名，借调人员 2 名，事业编 14 名，工勤编 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

部门：广水市杨寨财政所

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	225.61	一、一般公共服务支出	32	292.29
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	60.00	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、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	285.61	本年支出合计	58	292.29
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	6.69	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	292.29	总计	62	292.29

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：广水市杨寨财政所

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		285.61	225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
201	一般公共服务支出	285.61	225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20106	财政事务	285.61	225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2010650	事业运行	285.61	225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

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

部门：广水市杨寨财政所

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		292.29	292.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.29	292.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	292.29	292.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	292.29	292.29	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：广水市杨泰财政所

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	225.61	一、一般公共服务支出	33	232.26	232.26	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	225.61	本年支出合计	59	232.26	232.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.65	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	6.65		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	232.26	总计	64	232.26	232.26	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

部门：广水市杨寨财政所

公开05表
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		232.26	232.26	0.00
201	一般公共预算服务支出	232.26	232.26	0.00
20106	财政事务	232.26	232.26	0.00
2010650	事业运行	232.26	232.26	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：广水市杨寨财政所

公开06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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.79	302	商品和服务支出	17.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.74	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.78	30202	印刷费	0.00	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	2.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.60	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	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	2.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.51	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	0.36	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	4.54	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	4.54	30217	公务接待费	0.87	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	4.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	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	0.00	30229	福利费	2.42	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	0.11			
人员经费合计		214.33	公用经费合计		17.92			

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：广水市杨寨财政所

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							

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。

广水市杨寨财政所2023年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

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：广水市杨寨财政所

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。

广水市杨寨财政所2023年度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：广水市杨寨财政所

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

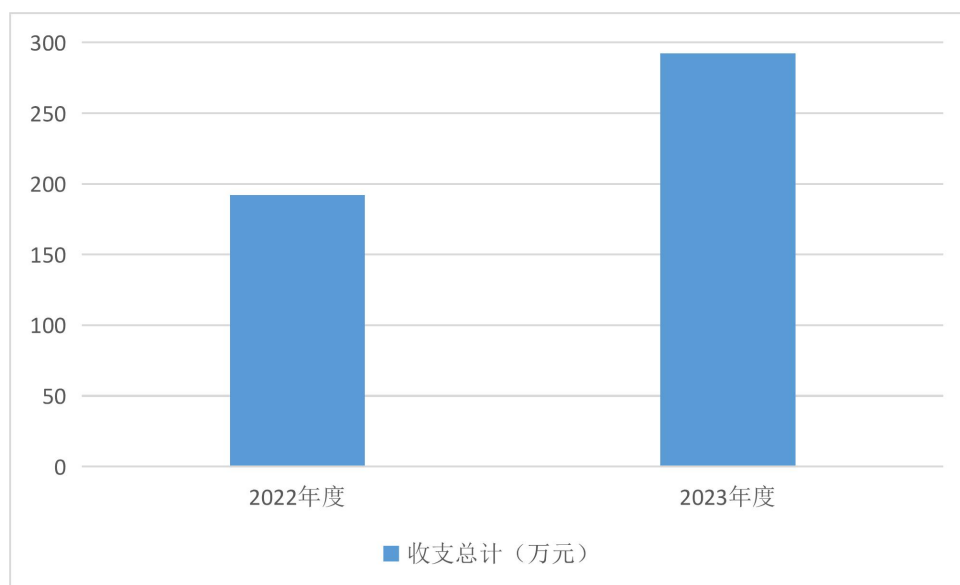
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 292.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 100.14 万元，增长 52.11 %，主要原因是新招录两名工作人员，收入支出相应增加。

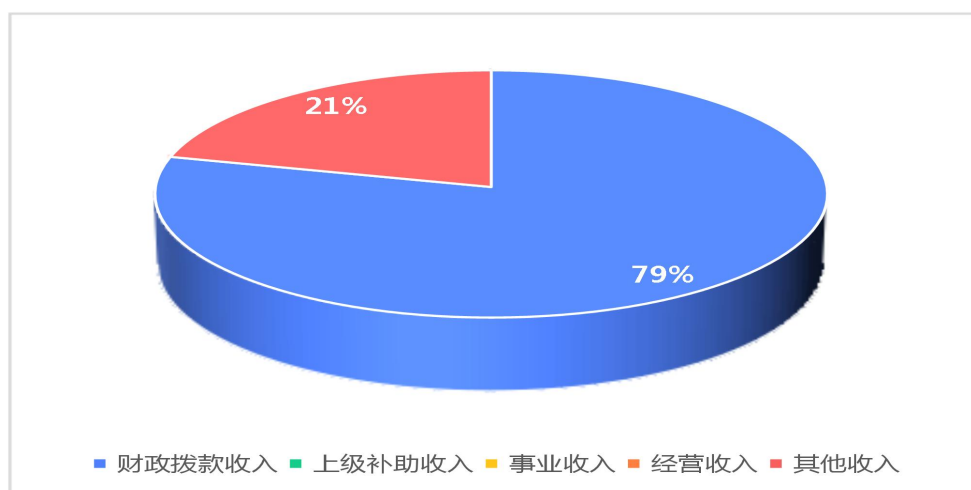
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 285.61 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 100.11 万元，增长 53.96 %。其中：财政拨款收入 225.61 万元，占本年收入 78.99 %；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 60 万元，占本年收入 21.01 %。

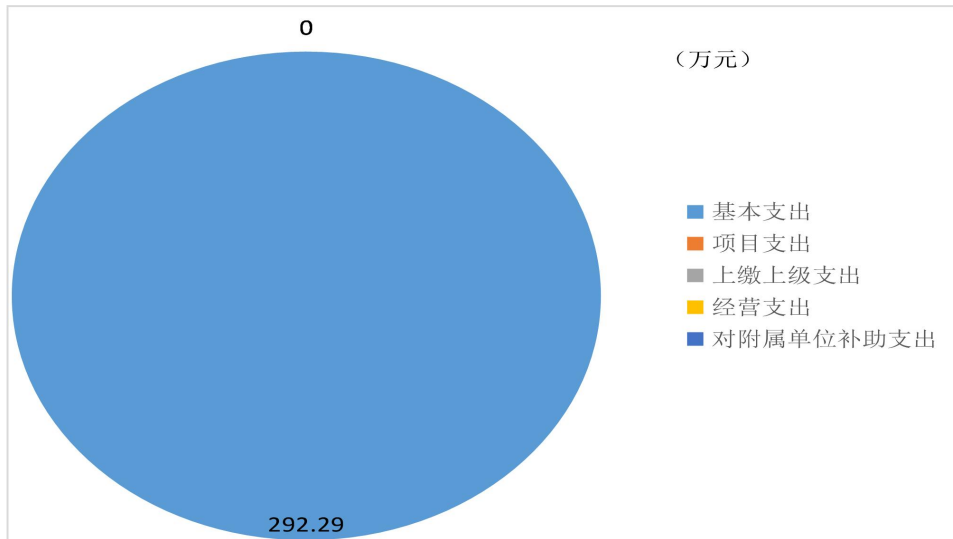
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 292.29 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 106.79 万元，增长 57.56 %。其中：基本支出 292.29 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

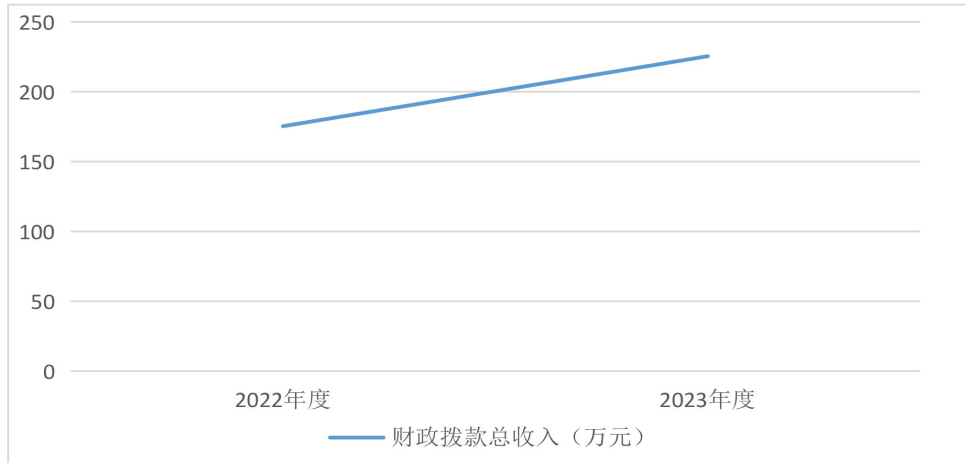


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 232.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.11 万元，增长 27.51 %。主要原因是 2023 年度新招录两名工作人员，收入支出相应增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 225.61 万元，比 2022 年度决算数增加 50.11 万元。增加主要原因是 2023 年度新招录两名工作人员，财政拨款收入增加。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。增加主要原因是杨寨财政所无此项收入。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。增加主要原因是杨寨财政所无此项收入。

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 232.26 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 50.11 万元，增长 28.55 %。主要原因是 2023 年度新招录两名工作人员，支出相应增加。

(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 232.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 232.26 万元，占 100 %。主要是用于单位人员经费和公用经费。

(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 232.26 万元，支出决算为 232.26 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 232.26 万元，支出决算为 232.26 万元，完成年初预算的 100 %。

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 232.26 万元，其中：

人员经费 214.33 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

广水市杨寨财政所 2023 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

广水市杨寨财政所 2023 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 3.78

万元，支出决算为0.87万元，完成全年预算的23.02%。较上年减少0.81万元，下降48.21%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，大力压缩三公经费支出。

(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，主要原因是杨寨财政所无此项支出。

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，主要原因是杨寨财政所无此项支出。

(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。主要原因是杨寨财政所无此项支出。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3.78万元，支出决算为0.87万元，完成全年预算的23.02%，较上年减少0.81万元，下降48.21%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，大力压缩三公经费支出。

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0.87万元接待对象主要是上级财政部门，主要是开展对杨寨财政所的工作进行监督检查。2023年共接待国内来访团组27个，217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%。

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，广水市杨寨财政所组织对 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，工作任务完成良好，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、杨寨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。

广水市杨寨财政所 2023 年无项目支出预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、增强了资金绩效理念，优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平和

提高了资金使用效益。为了使绩效评价结果得到合理应用，我所将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

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。

广水市杨寨财政所 2023 年度无财政专项支出、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。（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 年度杨寨财政所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 3 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：胡国庆

单位名称		广水市杨寨财政所								
基本支出总额		278.08			项目支出总额		14.22			
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	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	2
			在职人员控制(2分)	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%	5%	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%	100%	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
	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	2	2	
		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	

					复	无重复		
		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%	16%	0	0
	预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥99%	100%	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
		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥95%	0	1	1
	绩效管理 (5分)	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%	1	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	绩效基本型	1	制度健全	制度健全	1	1
		会计核算规范性	绩效基本型	1	核算严格规范	核算严格规范	1	1
		资金使用合规性	绩效基本型	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%	5	5
	核心业务产出2	年度税收收入	绩效基本型	6	≥85000万元	54439万元	5	5
	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
社会效益 (30分)	经济效益	城镇经济水平	绩效创新型	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	绩效创新型	4	=100%	100%	4	4
生态效益	农村生活环境整治达标	绩效基本型	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

			高学历、高层次人才储备率	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	绩效创新型	2	工作效率提高	工作效率提高	2	2
	满意度(4分)	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	97								
偏差大或目标未完成原因分析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 我所 2023 年无非税收入，导致非税收入指标未完成。 2. 所内新增工作人员，导致人员经费和公用经费增加，预算调整 46.9 万元，导致预算调整率指标未完成。 3. 政府年度税收收入指标由于 2023 年钢铁受市场及政策影响导致税收收入未能完成预期指标。 								
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 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。