

广水市陈巷财政所 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市陈巷财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市陈巷财政所 2022 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 广水市陈巷财政所 2022 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 广水市陈巷财政所概况

一、部门主要职责

广水市陈巷财政所主要负责：

- 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。
- 2、编制年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；根据财政体制的规定，管理和监督乡镇各项财政收支，提高财政资金的使用效率。
- 3、落实和兑现各级、各项惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。
- 4、根据会计法规的要求，对镇各单位、各村集体的财务活动、会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。
- 5、提出加强财政管理的政策建议，负责财政税收政策、法规的宣传工作；负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。围绕乡镇财源建设搞好服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市陈巷财政所部门决算由实行独立核算的广水市陈巷财政所本级决算和 0 个下属单位决算构成。

纳入广水市陈巷财政所 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广水市陈巷财政所（本级）。

广水市陈巷财政所机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设内设 5 个部门，分别为预算、农财、综合、单位、商贸。现有事业编制 15 名，实有 17 人，其中：在编在职 15 名，

借调人员 2 名，退休人员 4 名，行政编 0 名，事业编 14 名，工勤编 1 名，工勤岗 1 名，差额人员 1 名。

第二部分：2022 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
部门：广水市陈巷财政所
金额单位：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	192.42	一、一般公共服务支出	32	232.45
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	32.05	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	224.47	本年支出合计	58	232.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.98	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	232.45	总计	62	232.45

二、收入决算表

收入决算表

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营收	附属单	其他
科目代	科目名称							
码		合计	收入	助收入	收入	入	位上缴	收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		224.47	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05
201	一般公共服务支出	224.47	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05
20106	财政事务	224.47	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05
2010650	事业运行	224.47	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市陈巷财政所

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支	上缴上	经营支	对附属单位
科目代	科目名称						
码		合计		出	级支出	出	补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232.45	232.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.45	232.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	232.45	232.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	232.45	232.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：广水市陈巷财政所

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	192.42	一、一般公共服务支出	33	200.40	200.40	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	40	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	192.42	本年支出合计	59	200.40	200.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.98	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	7.98		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	200.40	总计	64	200.40	200.40	0.00	0.00

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

部门：广水市陈巷财政所

金额单位：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		200.40	200.40	0.00
201	一般公共服务支出	200.40	200.40	0.00

20106	财政事务	200.40	200.40	0.00
2010650	事业运行	200.40	200.40	0.00

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：广水市陈巷财政所

金额单位：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	187.74	302	商品和服务 支出	11.38	307	债务利息及费 用支出	0.00
30101	基本工资	77.34	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	15.98	30202	印刷费	1.36	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	0.59
30106	伙食补助费	1.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30107	绩效工资	50.11	30205	水费	0.08	31002	办公设备购 置	0.59
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	21.54	30206	电费	0.26	31003	专用设备购 置	0.00

30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	11.59	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	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.94	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	0.56	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	0.70	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	0.00	30217	公务接待 费	4.09	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	0.00	31022	无形资产购	0.00

				费			置	
30305	生活补助	0.70	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	1.00	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	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	2.02	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	0.25			
人员经费合计		188.44	公用经费合计					11.96

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：广水市陈巷财政所

金额单位：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							

广水市陈巷财政所本年度无政府性基金预算，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：广水市陈巷财政所

金额单位：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				

广水市陈巷财政所本年度无国有资本经营预算，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：广水市陈巷财政所

金额单位：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
		护费						维护费			
		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
10.00	0.00	3.00	0.00	3.00	7.00	6.12	0.00	2.02	0.00	2.02	4.09

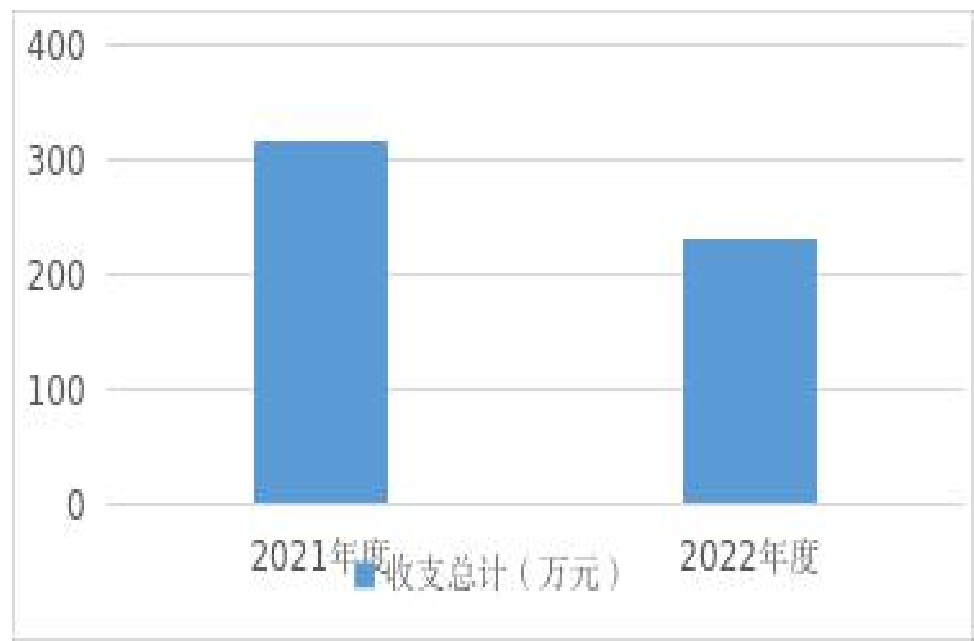
第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 232.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 83.05

万元，下降 27 %，主要原因是受疫情影响厉行节约压缩开支。

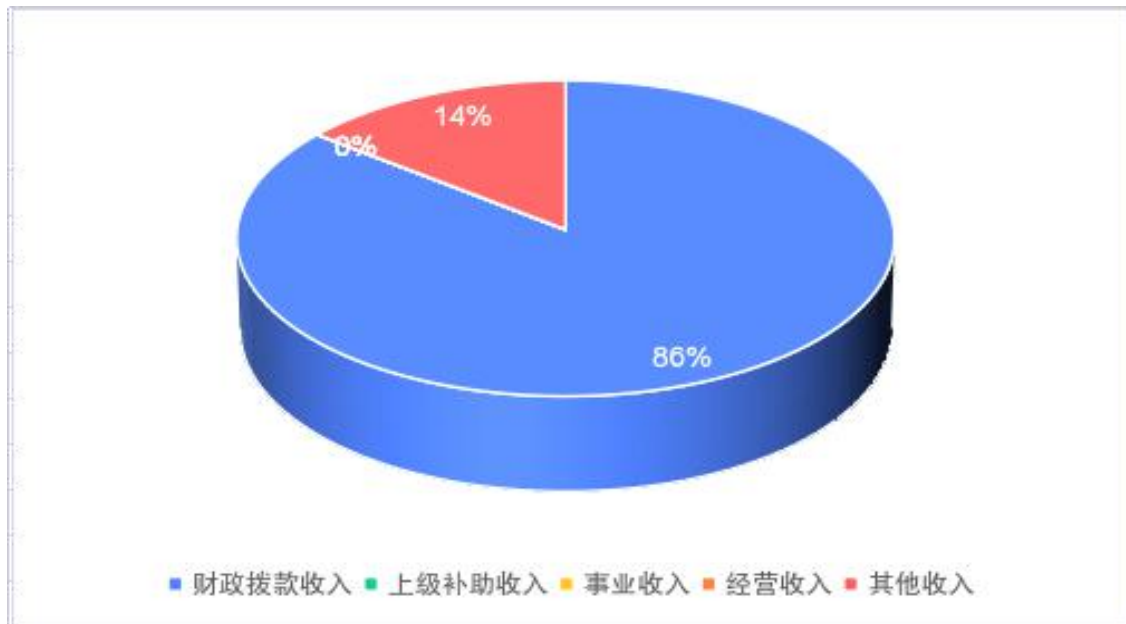
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 224.47 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 91.03 万元，下降 29 %。其中：财政拨款收入 192.42 万元，占本年收入 86 %；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 32.05 万元，占本年收入 15 %。

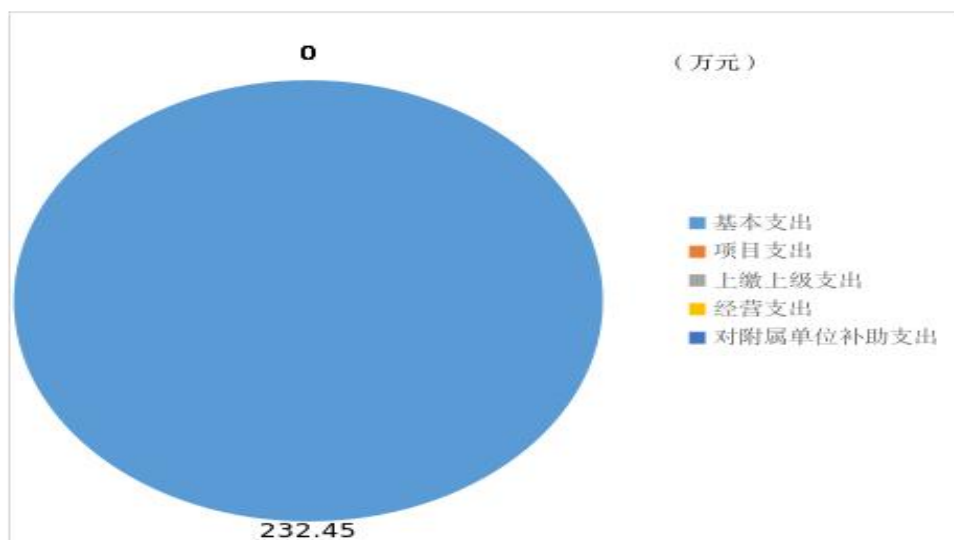
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 232.45 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 75.07 万元，下降 24 %。其中：基本支出 232.45 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 200.4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支

总计各减少 33.20 万元，下降 15 %主要原因是受疫情影响厉行节约压缩开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 192.42 万元，比 2021 年度决算数减少 41.18 万元。减少主要原因是受疫情影响厉行节约压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是陈巷财政所无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是陈巷财政所无国有资本经营预算财政拨款。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 200.4 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.22 万元，下降 12 %。主要原因是厉行节约压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 200.40 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 200.4 万元，占 100 %。主要是用于事业运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.9 万元，支出决算为 200.4 万元，完成年初预算的 111 %。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 180.9 万元，支出决算为 200.4 万元，完成年初预算的 111 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是工资晋级及调资；二是退休人员补缴及一次性补助。

2.……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.4 万元，其中：

人员经费 188.44 万元，主要包括：基本工资 77.34 万元、津贴补贴 15.98 万元、奖伙食补助费 1.57 万元、绩效工资 50.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.54 万元、职业年金缴费 3.66 万元、职工基本医疗保险缴费 11.59 万元、住房公积金 5.94 万元、生活补助 0.7 万元。

公用经费 11.96 万元，主要包括：办公费 1.15 万元、印刷费 1.36 万元、水费 0.08 万元、电费 0.26 万元、差旅费 0.61 万元、维修(护)费 0.56 万元、公务接待费 4.09 万元、工会经费 1 万元、公务用车运行维护费 2.02 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元、办公设备购置 0.59 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市陈巷财政所 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支，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

广水市陈巷财政所 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支，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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 6.1 万元，完成预算

的 61%。决算数小于算数的主要原因：一是：受疫情影响；二是：厉行节约压缩开支。

（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 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0，与年初预算数相比减少 0 万元，同比下降 0%，原因为：本单位当年无因公出国（境）费预算，比上年数减少 0 万元，同比下降 0%，原因为：本单位当年无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 67%；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 0 万元，主要原因是本单位当年无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.02 万元，完成年初预算的 67%，比年初预算减少 0.98 万元，主要原因一是：受疫情影响；二是：厉行节约压缩开支。主要用于因公外出等。截止 2022 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 4.09 万元，完成年初预算的 58%，比年初预算减少 2.91 万元，主要原因一是：受疫情影响；二是：厉行节约压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展....工作。2022 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 4.09 万元，接待对象主要是上级部门来人检查视察、同级单位交流学习及下级办事人员就餐，主要是开展财政相关业务工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，818 人次（不包括陪同人员）。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市陈巷财政所是事业单位无机关运行经费支出。

十一、关于政府支出采购说明

广水市陈巷财政所 2022 年度政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 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 0.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市陈巷财政所共有车辆 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，其他用车主要是用于下乡办事等；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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市陈巷财政所组织对 2022 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 4 个，资金 5.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%。从评价情况来看，(1) 惠民惠农：2022 年所有直接兑付到人到户的补贴资金原则上均通过“一卡通”系统统一管理，清理整合补贴政策和资金、规范代发金融机构和发放流程、加强数据归集共享、搭建集中统一发放管理平台、加强公示公开等工作基本完成。在坚持中央统筹、省负总则的前提下，市、县抓落实的监管格局基本建成，实现“一张清单管制度”“一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效显著提升。(2) 争先创优：加强财政所文明创建和党建工作，从多方面提升干部精神文明素养和业务技能；加强社会治安综合治理工作，成立社会治安综合治理工作小组，制定各项管理制度积极开展综治活动，维护社会治安；加强档案管理工作，健全档案管理制度，保证各类档案的完整和报关规范；强化责任目标到单位，到科员，加强干部工作业务提升和素养。(3) 设备购置维护维修：完善了办公设备配备，提高了工作效率，更好服务群众。(4) 突发应急处理事务：因本年无突发应急事件，故该项目未使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，(1) 全面完成财政收入：本年因有留抵退税，实际税收收入基本完成 95%。(2) 惠农资金发放：本年惠农资金已足额发放到位，

执行率 100%。（3）一事一议项目申报及发放：本年申报一事一议奖补项目共计 12 个村，18 个项目，奖补资金为 173 万元，至 2022 年结束已验收发放奖补资金 141 万元，剩余资金因不可抗原因未能在当年发放（已于次年年初发放完毕）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

争先创优项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.7 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算 55%。主要产出和效益：一是产出指标：创建数量：共 4 项；二是效益指标：执行标准：文明单位创建达到随州市级标准；党建、责任目标达到优胜；综治平安创建达到优胜；档案管理达到省一级标准。以上 4 项均已达成。发现的问题及原因：一是档案管理预算经费因档案整理为 3 年一整，本年未付资金；二是响应压缩开支，厉行节约，减少了资金开支。下一步改进措施：在来年要预算的更加精准一点，提升效率。

惠民惠农项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标：发放监督卡数量：大于等于 15000 张，宣传次数大于等于 5 次；效益指标：惠农正常知晓率大于等于 98%。以上均已达成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在来年要更加有效提升效率。

设备购置维护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算 33%。主要产出和效益：一是产出指标：设备购买数量：大于等于 6 台，购买设备金额大于等于 2.7 万元，维修费大于等于 0.5 万元；效益指标：设备利用率大于等于 100%。发现的问题及原因：一是因人员借调，本年只购买了少数办公设备；二是因本年损耗不大，维修费只使用了 0.31 万元。下一步改进措施：在来年要预算的更加精准一点，提升效率。

突发应急处理事务项目自评综述：本年无突发应急事务。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时广水市陈巷财政所至部门决算公开时年度目标已达成目标 1、全面完成财政收入 172.93 万元；目标 2、惠农资金发放 612.5 万元；目标 3、一事一议项目 2022 年发放奖补资金 141 万元，余下项目及资金已于 2023 年全部发放，验收合格率达到 100%。加强绩效目标管理、项目规划、完善管理办法、结果与预算安排相结合，积极参与村庄整治，乡村振兴，不当旁观者，保质保量对接完成镇域内各项工作。

部门绩效评价结果拟应用情况。积极参与村庄整治，乡村振兴，不当旁观者，保质保量对接完成镇域内各项工作，工作效率得到有效提升。至部门决算公开时已全部基本达到预计目标。

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

广水市陈巷财政所无其他重要事项。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2)	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
	分)	绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置(3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程 过程 (25分)	预算执行(9分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
		“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。
		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	2		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理(9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	2		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
	)	资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理（7分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	3		评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
	合计	100		100	97		

共性指标自评分：

填报人：沈素珍

填报时间：2023 年 5 月 20 日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：全面完成财政收入；2：惠农资金发放；3：一事一议奖补项目申报及资金发放。								
	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效70分	产出指标30分	数量指标10分	完成财政收入	172.93万	95%	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			惠农资金发放	612.5万元	612.5万元	3		
			一事一议奖补项目申报及资金发放	173万元	141万元	3		
		质量指	落实完成	完成	95%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；

		标 7 分	惠农资金发放	100%	100%	2		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			一事一议奖补	100%	82%	2		
		时效指标 6 分	完成时间	12 月底	100%	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资金拨付率	100%	100%	2		
			资金拨付率	100%	82%	2		
		成本指标 7 分	不超标补贴，有新增申报	20%	1%	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		经济效益 8 分	形成本级税收	1729 万	95%	5		
			农民收入提高			2		
		社会效益 8 分	档案管理规范，查阅便捷	档管升级，方便查询	98%	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8 分	种植面积有效利用	97%	98%	7		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分	提高农民粮食增长	90%	98%	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	受益人	98%	99%	3	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
				受益群众	98%	99%	3	
				提高农民满意度和幸福感	98%	100%	3	
合计	70	70				65		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，

二、2022 年度广水市陈巷财政所项目绩效评价报告

1、争先创优项目绩效自评

绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称	争先创优	项目负责人及电话	杨晓琴 15377293168
主管部门	198—广水市陈巷财政所	实施单位	198001—广水市陈巷财政所本级

资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	4.7	2.6		10	55%	6
		其中:上级财政专项资金						
		本级财政资金						
		其他资金	4.7	2.6			55%	6
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1.加强财政所文明创建和党建工作,从多方面提升干部精神文明素养和业务技能。 2.加强社会治安综合治理工作,成立社会治安综合治理工作小组,制定各项管理制度积极开展综治活动,维护社会治安 3.加强档案管理工作,健全档案管理制度,保证各类档案的完整和报关规范。 4.强化责任目标到单位,到科员,加强干部工作业务提升和素养。				1.加强财政所文明创建和党建工作,从多方面提升干部精神文明素养和业务技能。 2.加强社会治安综合治理工作,成立社会治安综合治理工作小组,制定各项管理制度积极开展综治活动,维护社会治安 3.加强档案管理工作,健全档案管理制度,保证各类档案的完整和报关规范。 4.强化责任目标到单位,到科员,加强干部工作业务提升和素养。			
绩效指标		一级指标	二级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (14分)	创建数量	14	=4 项	4 项	14	
		质量指标 (12分)		12			12	
		时效指标 (12分)	各项创建完成时间	12	12 月底	12 月底	12	
		成本指标 (12分)	各项创建经费	12	≥47000 元	26000 元	6	本年档案整理资金未付
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)		10			10	
		社会效益指标 (10分)	文明单位创建	10	随州市级	随州市级	10	
			党建、责任目标		优胜	优胜		
			综治平安创建		优胜	优胜		
			档案管理		省一级	省一级		

		分)						
		生态 效益 指标 (6 分)		6			6	
		可持 续影 响指 标(4 分)	干部整体素质	4	有效提升	有效提升	4	
			财政整体形象		有效提升	有效提升		
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标(10 分)	公众满意度	10	≥98%	≥98%	10	
			测评单位满意度		≥95%	≥95%		
			单位职工满意度		≥98%	≥98%		
总分				100			92	

注：1、一级指标分值设置为：预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，项目申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，三级指标两个以上的也可平均分配分值。

2、定性指标根据指标完成情况分为：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%－60（含 60%）、60%－0%合理确定得分。

3、定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2、惠民惠农项目绩效自评

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	惠民惠农		项目负责人及电话	杨晓琴 15377293168			
主管部门	198-广水市陈巷财政所		实施单位	198001-广水市陈巷财政所本级			
资金情况 (万元)		全年预 算 数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得 分
	年度资金总额:	1.5	1.5		10	100%	10
	其中:上级财政专项 资金	0					
	本级财政资金	0					
	其他资金	1.5	1.5				10

年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	所有直接兑付到人到户的补贴资金原则上均通过“一卡通”系统统一管理，清理整合补贴政策和资金、规范代发金融机构和发放流程、加强数据归集共享、搭建集中统一发放管理平台、加强公示公开等工作基本完成。在坚持中央统筹、省负总则的前提下，市、县抓落实的监管格局基本建成，实现“一张清单官制度“ ”一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效显著提升。				所有直接兑付到人到户的补贴资金原则上均通过“一卡通”系统统一管理，清理整合补贴政策和资金、规范代发金融机构和发放流程、加强数据归集共享、搭建集中统一发放管理平台、加强公示公开等工作基本完成。在坚持中央统筹、省负总则的前提下，市、县抓落实的监管格局基本建成，实现“一张清单官制度“ ”一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效显著提升。			
绩效指标		一级指标	二级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（14分）	发放监督卡数量（张）	14	≥15000	≥15000	14	
			宣传次数 ≥5 次		≥5 次	≥5 次		
			宣传次数					
		质量指标（12分）	监督发放率	12	=100%	=100%	12	
		时效指标（12分）	发放时间	12	规定时间一个 月内	规定时间一个 月内	12	
		成本指标（12分）	印刷成本	12	15000 元	15000 元	12	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标(10分）		10			10	
		社会效益指标(10分）	惠农政策知晓率	10	≥98%	≥98%	10	
		生态效益指标（6分）		6			6	
		可持续影响指标（4分）	可持续影响	4	≥98%	≥98%	4	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	农户对财政工作满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100			100	

注：1、一级指标分值设置为：预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，项目申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，三级指标两个以上的也可平均分配分值。

2、定性指标根据指标完成情况分为：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%－60（含 60%）、60%－0%合理确定得分。

3、定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

3、设备购置维护维修项目绩效自评

绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称			设备购置维护维修		项目负责人及电话		杨晓琴 15377293168		
主管部门			198-广水市陈巷财政所		实施单位		198001-广水市陈巷财政所本级		
资金情况 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分 值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	3.2	1.04		10	33%	4
			其中：上级财政 专项 资金						
			本级财政 资金						
			其他资金	3.2	1.04		10	33%	4
年度 总 体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完善办公设备配备，提高工作效率，更好服务群众。				完善办公设备配备，提高工作效率，更好服务群众。				
绩 效 指 标		一级 指标	二级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得 分	未完成原因及拟采取的 改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标 (14 分)	购买数量	14	≥6 台	2 台	5	因人员借调市局，本 年未购买	
		质量 指标 (12 分)	合格率	12	≥100%	≥100%	12		
		时效 指标	购买时间	12	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	12		

		(12分)						
		成本指标 (12分)	购买金额	12	≥27000 元	≥7350 元	3	因人员借调本年未购买
			维修费		≥5000 元	≥3054 元		本年损耗不大
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)		10			10	
		社会效益指标 (10分)	设备利用率	10	≥100%	≥100%	10	
		生态效益指标 (6分)		6			6	
		可持续影响指标 (4分)	可持续影响	4	≥6 年	≥6 年	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分			100				76	

注：1、一级指标分值设置为：预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，项目申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，三级指标两个以上的也可平均分配分值。

2、定性指标根据指标完成情况分为：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%－60（含 60%）、60%－0%合理确定得分。

3、定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。