

广水市郝店财政所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市郝店财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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 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 广水市郝店财政所概况

一、部门主要职责

广水市郝店财政所主要负责：

- （1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
- （2）围绕乡镇财源建设搞好服务；
- （3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；
- （4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；
- （5）财政预算编制、执行及管理。

二、机构设置情况

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

纳入广水市郝店财政所2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市郝店财政所（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表	
部门：广水市郝店财政所						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	213.59	一、一般公共服务支出	32	278.86		
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	65.28	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	278.86	本年支出合计	58	278.86		
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	278.86	总计	62	278.86		
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
部门：广水市郝店财政所									单位：万元
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		278.86	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	65.28	
201	一般公共服务支出	278.86	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	65.28	
20106	财政事务	278.86	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	65.28	
2010650	事业运行	278.86	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	65.28	
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：广水市郝店财政所							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		278.86	278.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	278.86	278.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	278.86	278.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	278.86	278.86	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：广水市郝店财政所					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	213.59	一、一般公共服务支出	33	213.59	213.59	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	213.59	本年支出合计	59	213.59	213.59	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	213.59	总计	64	213.59	213.59	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。									

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支出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：广水市郝店财政所					
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		213.59	213.59	0.00	
201	一般公共服务支出	213.59	213.59	0.00	
20106	财政事务	213.59	213.59	0.00	
2010650	事业运行	213.59	213.59	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：广水市郝店财政所							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	199.20	302	商品和服务支出	14.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.33	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.41	30202	印刷费	0.90	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	1.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.19	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	18.37	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	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	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.75	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	0.39	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	0.00	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	1.36	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	0.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.17	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	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	2.27	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	0.46	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	2.51			
人员经费合计		199.20	公用经费合计					14.39

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：广水市郝店财政所							公开07表 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。
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

部门：广水市郝店财政所				公开08表 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。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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：广水市郝店财政所											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				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
6.50	0.00	3.00	0.00	3.00	3.50	3.63	0.00	2.27	0.00	2.27	1.36

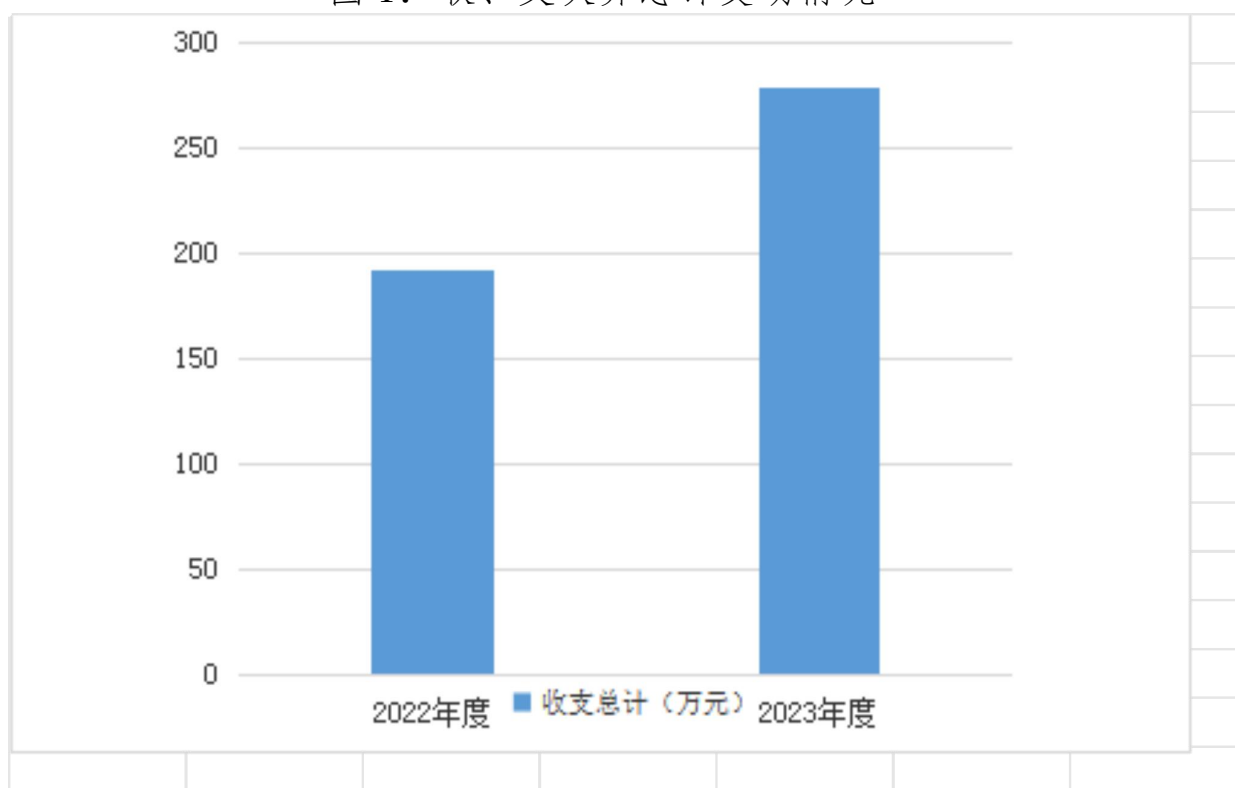
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 278.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 86.31 万元，增长 44.82 %，主要原因是 2023 年新增军转人员及在职人员工资调增，社保，住房公积金等经费增加，因此人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

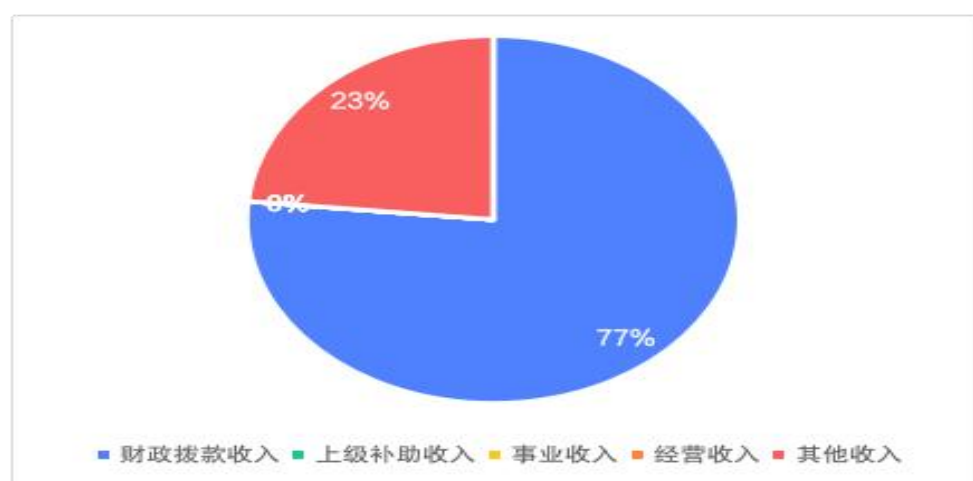


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 278.86 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加(减少) 86.31 万元，增长 44.82 %。其中：财政拨款收入 213.59 万元，占本年收入 76.59 %；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65.28万元，占本年收入23.4%。

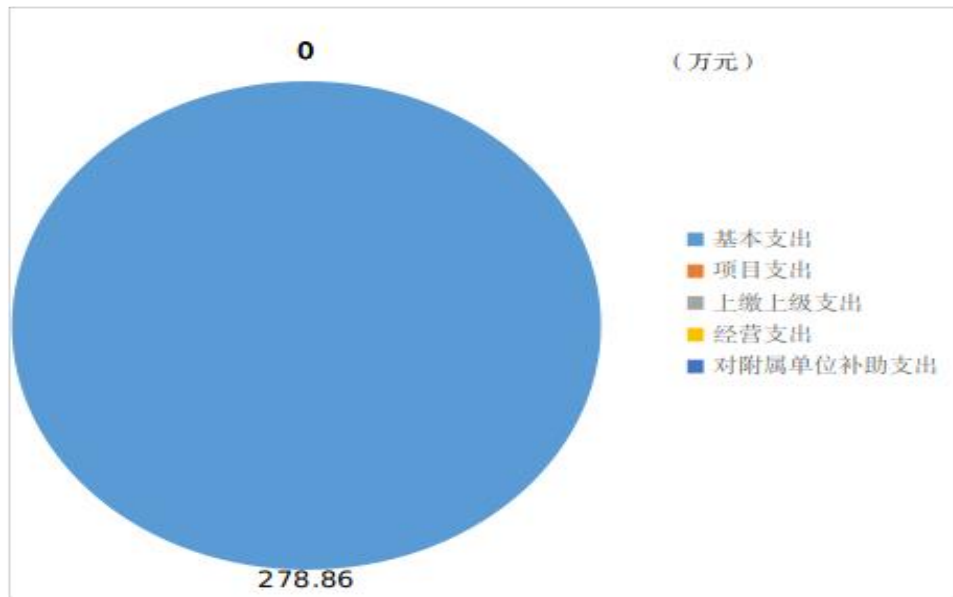
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计278.86万元，与 2022 年度相比，支出合计增加(减少)86.02万元，增长 44.68%。其中：基本支出 278.86万元，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

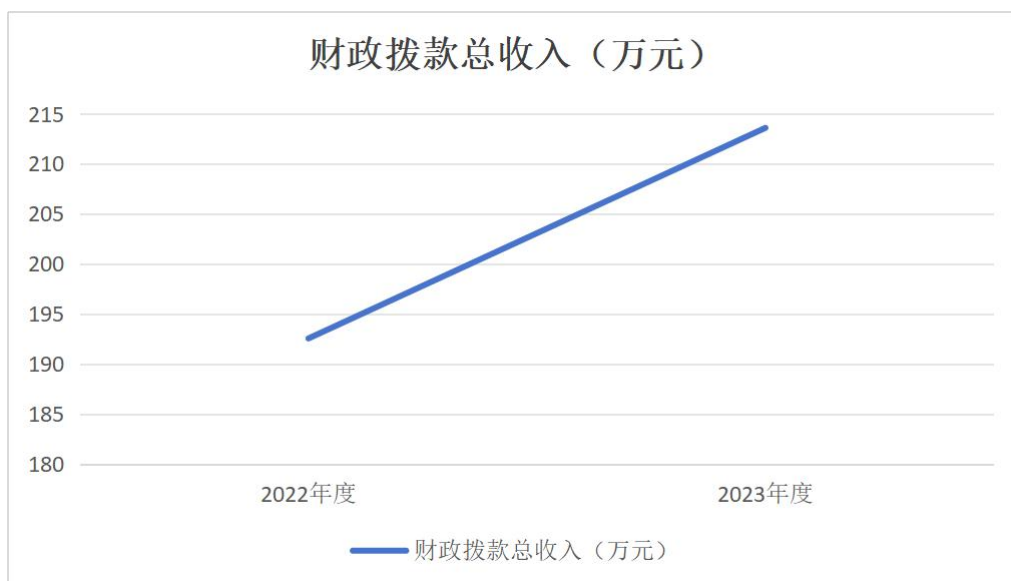


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 213.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.05 万元，增长 0.11 %。主要原因是 2023 年新增军转人员及在职人员工资调增，社保，住房公积金等经费增加，因此人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 213.59 万元，比 2022 年度决算数增加 21.05 万元。增加主要原因是 2023 年新增军转人员及在职人员工资调增，社保，住房公积金等经费增加，因此人员经费增加。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（减少） 0 万元。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）。

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 213.59 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 21.05 万元，增长 11 %。主要原因是 2023 年新增军转人员及在职人员工资调增，社保，住房公积金等经费增加，因此人员经费增加。

（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 213.59 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 278.86 万元，占 100 %。主要是用于保障财政所人员类基本工资、养老保险、医疗保险等支出以及保障财政所基本运转公用经费支出。

（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

189.83 万元，支出决算为 213.59 万元，完成年初预算的 112.52 %。其中：

1. 一般公共服务支出(201) 财政事务（06）事业运行（05）。年初预算为 134.36 万元，支出决算为 213.59 万元，完成年初预算的 158.97 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，工资调整，人员经费增加。

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 213.59 万元，其中：

人员经费 199.2 万元，主要包括：基本工资 47.33 万元、津贴补贴 11.41 万元、伙食补助费 1.28 万元、绩效工资 89.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.37 万元、职业年金缴费 6.02 万元、职工基本医疗保险缴费 9.84 万元、住房公积金 15.75 万元。

公用经费 14.39 万元，主要包括：办公费 1.29 万元、印刷费 0.9 万元、水费 0.19 万元、电费 1.22 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 0.31 万元、维修(护)费 0.39 万元、公务接待费 1.36 万元、劳务费 0.62 万元、委托业务费 0.17 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 2.27 万元、其他交通费用 0.46 万元、其他商品和服务支出 2.51 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市郝店财政所 2023 年度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

广水市郝店财政所 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 6.5 万元，支出决算为 3.63 万元，完成全年预算的 55.85 %。较上年减少 2.04 万元，下降 35.97 %。决算数小于全年预算数的主要原因严格执行年初预算。决算数较上年减少的主要原因：落实中央八项规定相关精神，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，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：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：本单位本年度未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 2.27 万元，完成全年预算的 75.67 %；较上年减少 0.45 万元，下降 16.54 %。决算数等于全年预算

数的主要原因：严格执行年初预算。决算数较上年增加减少对车辆的管理更加严谨，严格公车管理。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是无此项开支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出2.27万元，主要用于车辆保修及加油。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3.5万元，支出决算为1.36万元，完成全年预算的38.86%，较上年减少1.6万元，下降54.54%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照三公经费压缩比例要求，严控公务接待标准及次数及人数，严控公务接待范围。其中：

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

国内公务接待支出1.36万元，接待对象主要是上级单位领导，主要是开展检查、业务指导工作。2023年共接待国内来访团组38个，228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 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，其他用车主要是用于公务活动；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，广水市郝店财政所组织对 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%。从评价情况来看，一是严格资金管理，不得将资金用于与项

目无关的支出，二是加强项目库建设管理，做好项目管理工作，加快资金拨付进度、加强资金绩效管理、严格项目绩效监控运行制度，做好项目绩效自评工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，对2023年度财政所整体绩效工作进行了总结评价，并附《2023年度郝店财政所整体支出绩效自评表》。财政所预算绩效工作主要采取以下五项工作措施：1、不断提高融资渠道，提高筹集资金力度；2、合理安排财政支出，保障事业机构正常运行；3、加大资金整合统筹力度，提高资金使用效益；4、加强财政资金监督职能，不断提高财政资金的安全性，规范性，有效性；5、推进依法行政，依法理财，优化财税政策环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效评价结果应用情况：我所根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2023年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我所各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2023年度部门决算按照相关要求编制，准确、详实、真实地反映了我所财政收支情况。

部门绩效评价结果拟应用情况：

一是坚持厉行节约，提高预算绩效管理水平经费保障趋紧、公用经费存在缺口是今后几年的常态，因此，全所应继

续坚持厉行节约，落实和完善公用经费节约措施，强化经费支出管理，严格控制预算外支出。二是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我所财务管理水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用

项目，加强预算管理。准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

（三）绩效评价结果应用情况。

本部门本年度无项目支出，无项目绩效自评。

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。

本单位本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。

(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

1. 一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(50)

(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。

无

第六部分 附件

一、2023 年度广水市郝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 5 月 21 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市郝店财政所							
基本支出总额		278.8			项目支出总额			0	
年度目标：		1：以党建为引领、扎实推动财政业务工作。 2：着力培植财源，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							
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 型指标	2	≤100%	100%	2	
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效基本 型指标	2	≤100%	100%	2	
		项目支出 成本控制 （4 分）	会议费控制 率	绩效基本 型指标	1	≤100%	100%	1	
			“三公经 费”变动率	绩效基本 型指标	2	≤0%	0%	2	
			项目支出控 制率	绩效基本 型	1	≤100%	100%	1	

				指标					
				绩效基本型指标					
		战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	1	相符	相符	1		
			工作计划健 全性	1	健全	健全	1		
				绩效基本型指标					
			预算编制科 学性	1	科学	较为科学	1		
			预算编制合 理性	1	合理	合理	1		
				绩效基本型指标					
			立项规范性	1	规范	较为规范	1		
				绩效基本型指标					
			预算调整率	2	≤0%	0%	2		
				绩效基本型指标					
		预算执行 (5分)	预算执行率	3	≤100%	100%	3		
				绩效基本					

				型指标					
			结转结余率	绩效基本型指标	2	$\leq 0\%$	0%	2	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型指标	1	$\geq 100\%$	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型指标	1	合理	较为合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型指标	1	$\geq 100\%$	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型指标	1	$\geq 100\%$	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型指标	1	$\geq 100\%$	90%	0.9	

		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型指标	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型指标	1	规范	规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型指标	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型指标	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型指标	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	部门预决算编制情况	部门预决算、3年期规划编制覆盖率	绩效基本型指标	8	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	8	
		经费保障情况	单位经费保障率	绩效基本型指标	8	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	8	

				标					
		财政监督检查情况	财政监督检查覆盖率	绩效基本型指标	6	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	8	
		惠民惠农政策落实情况	惠农资金发放率	绩效创新型指标	8	$\geq 100\%$	100%	6	
	社会效应 (30分)	经济效益							
		社会效益	预决算编制、3年期规划通过率	绩效基本型指标	8	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	8	
			单位经费保障率	绩效基本型指标	8	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	8	
			财政监督检查规范性	绩效基本型指标	8	合理规范	合理规范	8	
			惠民惠农政策受益人口	绩效创新型指标	6	35645 人	35645 人	6	
		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	绩效基本型指标	1	成效显著	成效显著	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型指标	1	成效显著	成效显著	1	
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型指标	1	≥100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型指标	0.5	人才储备规划符合本单位发展需求	人才储备规划符合本单位发展需求	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型指标	0.5	≥100%	100%	0.5	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型指标	2	明显提高	明显提高	2	
		服务对象满意度(2分)	服务对象满意度	绩效基本型指	2	≥96%	98%	2	
	满意度(4分)								

				标 绩 效 基 本 型 指 标					
		联系部门 满意度(2 分)	部门满意度		2	$\geq 98\%$	98%	2	
自评 总分	98								
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 年度广水市郝店财政所项目绩效评价自评表或 (报告)

本部门本年度无项目支出，无项目绩效自评。