

广水市骆店财政所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市骆店财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市骆店财政所 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 广水市骆店财政所 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 广水市骆店财政所概况

一、部门主要职责

广水市骆店财政所主要负责：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；制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；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；负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出；负责乡镇政府债券的举借、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

二、机构设置情况

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

广水市骆店财政所机构设置及人员情况详细说明：2023年内设办公室、预算、农财等，现有编制14名，实有15人，其中：在编在职14名，借调人员1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

部门：广水市骆店财政所

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	249.88	一、一般公共服务支出	32	321.17
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	71.28	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	321.17	本年支出合计	58	321.17
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	13.63	年末结转和结余	60	13.63
	30			61	
总计	31	334.80	总计	62	334.80

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广水市骆店财政所

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		321.17	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28
201	一般公共服务支 出	321.17	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28
20106	财政事务	321.17	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28
2010650	事业运行	321.17	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广水市骆店财政所

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		321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	321.17	321.17	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

部门：广水市骆店财政所

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	249.88	一、一般公共服务支出	33	249.88	249.88	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、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	249.88	本年支出合计	59	249.88	249.88	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	249.88	总计	64	249.88	249.88	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

部门：广水市骆店财政所 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		249.88	249.88	0.00
201	一般公共服务支出	249.88	249.88	0.00
20106	财政事务	249.88	249.88	0.00
2010650	事业运行	249.88	249.88	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
市骆店财
政所

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	233.01	302	商品和服务支出	16.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.66	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.91	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	2.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	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	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.62	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	0.00	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	1.08	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	4.73	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	0.00	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	0.97	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	1.00	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	5.04			
人员经费合计		233.01	公用经费合计					16.88

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：广水市骆店财政所

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：广水市骆店财政所 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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：广水市骆店财政所

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：广水市骆店财政所 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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：广水市骆店财政所

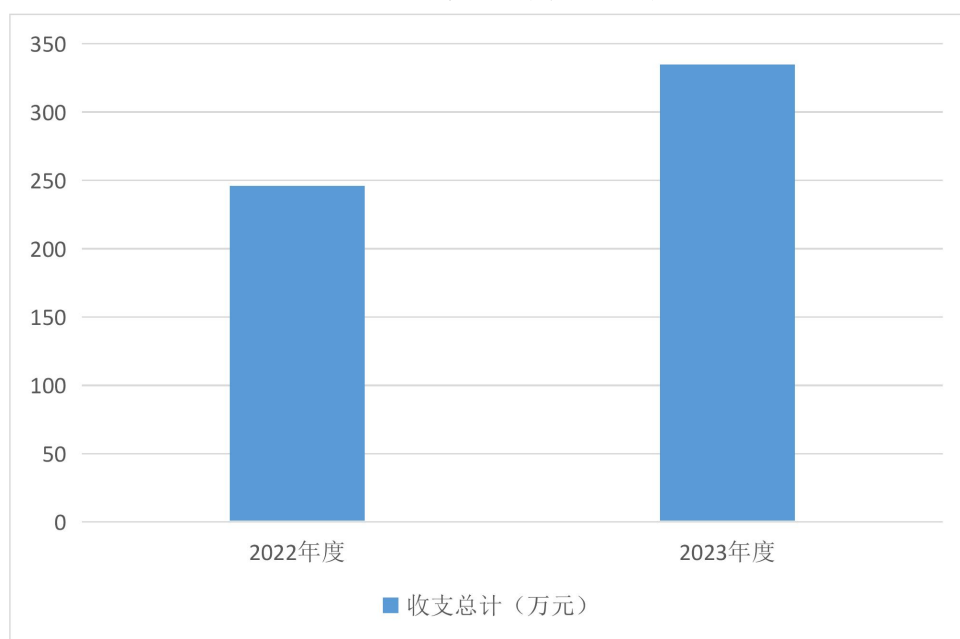
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运 行维护费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.28	0.00	2.28	0.00	2.28	3.00	2.08	0.00	1.00	0.00	1.00	1.08

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 334.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 85.95 万元，增长 34.5 %，主要原因是有新入职人员、发放 2022 年绩效工资、财政所维修改造等。

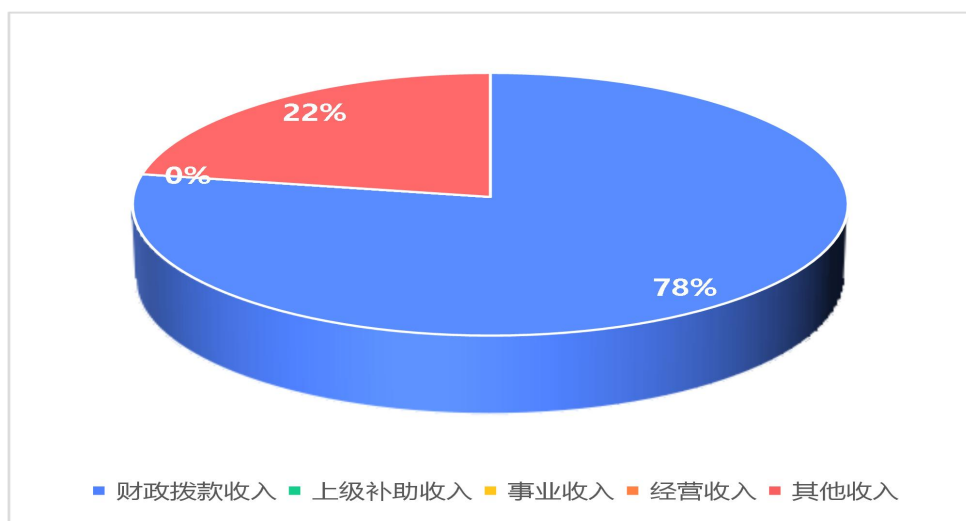
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 321.17 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 85.95 万元，增长 36.5 %。其中：财政拨款收入 249.88 万元，占本年收入 77.8 %；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 71.28 万元，占本年收入 22.2 %。

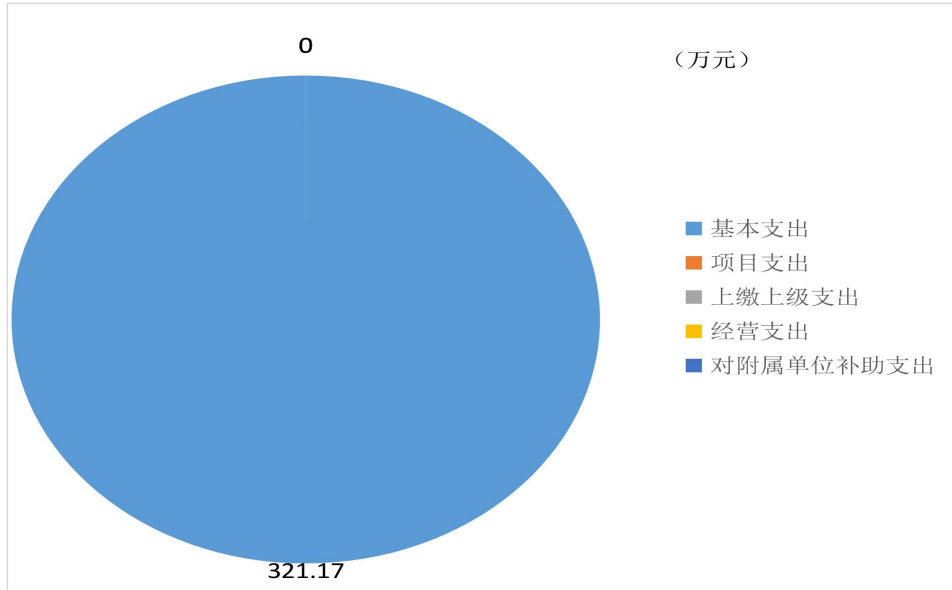
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 321.17 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 85.95 万元，增长 36.5 %。其中：基本支出 321.17 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

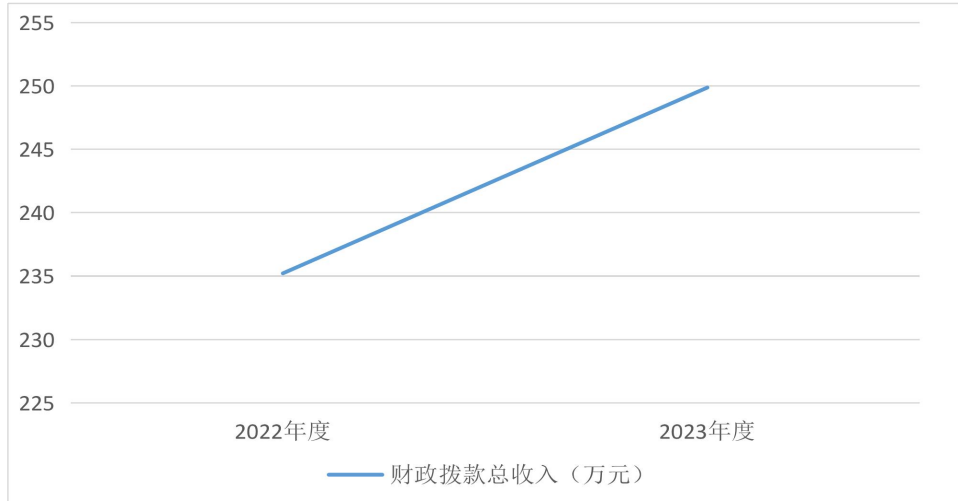


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 249.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.66 万元，增长 6.23 %。主要原因是新入职人员、发放 2022 年绩效工资、财政所维修改造等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 249.88 万元，比 2022 年度决算数增加 14.66 万元。增加主要原因是新入职人员、发放 2022 年绩效工资、财政所维修改造等。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。增加（减少）主要原因是无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）主要原因是无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 249.88 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 14.66 万元，增长 6.23 %。主要原因是新入职人员、发放 2022 年绩效工资等、财政所维修改造等。

(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 249.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 249.88 万元，占 100 %。主要是用于财政所人员经费和日常运转开支。

(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 202.48 万元，支出决算为 249.88 万元，完成年初预算的 123.4 %。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 138.15 万元，支出决算为 249.88 万元，完成年初预算的 180.9 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政所维修改造导致决算数增加；二是职工增资及其他变化。

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 249.89 万元，其中：

人员经费 233.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 16.88 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，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5.28万元，支出决算为2.08万元，完成全年预算的39.4%。较上年减少2.29万元，下降52.4%。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：严格落实执行中央八项规定精神、严格控制“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(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数较上年增加(减少)的主要原因本单位无因公出国(境)费。

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：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.28万元，支出决算为1万元，完成全年预算的43.9%；较上年减少0.51万元，下降33.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行年初预算。决算数减少的主要原因：严格控制“三公”经费支出。其中：

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

(2) 公务用车运行费支出1万元，主要用于公车运行、保养维护。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3万元，支出决算为1.08万元，完成全年预算的36%，较上年减少1.78万元，下降62.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行年初预算，树牢过紧日子、苦日子思想，严格落实执行中央八项规定精神。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展未开展相关工作。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1.08万元，接待对象主要是上级单位领导同事，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26个，人次234个（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出16.88万元，比年初预算数减少9.51万元，降低36%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出等。

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 1 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，其他用车主要是无其他用车；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，广水市骆店财政所组织对 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，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，一是合理安排财政支出，保障事业机构正常运行；二是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，三是推进依法行政、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。

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）。

1、完成组织财政收入项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是产出指标，税收收入完成年初指标的83.2%；二是效益指标，为财政收入增加，保障政府正常运行，促进生态发展，增强可持续发展观念；三是满意度指标，服务对象满意度达100%。

2、惠民惠农项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是产出指标，惠农政策宣传和惠农资金发放10000户，已全部完成。宣传覆盖率完成了98%，农户知晓率完成了95%。二是效益指标，耕地地力保护补贴49808.57亩349.6万元已全部完成，稻谷补贴40000亩152万元完成了36913.28亩137万元，受益人口分别达到了39500人；三是满意度指标，服务对象满意度达98%。

3、认真学习政策理论项目绩效自评综述：主要产出和

效益：一是产出指标，深入开展党建学习和财政业务学习，年度学习次数≥24次；二是效益指标提高干部队伍素质，提升业务水平和服务技能；三是满意度指标，单位职工满意度达到95%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。2023年度，骆店财政所开展了绩效评价工作，加强了绩效目标管理、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。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。财政所从以下两个方面加强管理：1、继续完善绩效目标管理；2、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

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年度广水市骆店财政所整体绩效评价自评表或
(报告)

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表1)

单位 (公章) : 骆店财政所

自评总分: 95

单位领导审签: 周文钦

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分)	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	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。
		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	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	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	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 (9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	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	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%。

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
过程 (25分)	预算管理 (9分)	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	3	3	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计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。
		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	3	3	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。
		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	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	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	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	4	4	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	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	30			30	30	

共性指标自评分:

填报人: 黄金晶

填报时间: 2024.9

广水市部门整体支出绩效目标自评表 (表2)

年度目标 1: 完成组织财政收入								
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	税收收入	2100万 元	1748万 元	9	9	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。
							
		质量指 标 7分	完成率	100%	83.2%	6	6	1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 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。
							
			时效指 标 6分	完成时间	年底前	12月31 日	6	
	成本指 标 7分	工作编制人 数	14人	14人	7	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。	
							
	效益 指标 30分	经济效益 8分	完成税收	2100万 元	1748万 元	7	7	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 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。
		社会效益 8分	政府运行 经费	正常高 效	正常高 效	8	8	
		生态效益 8分	促进生态	促进	促进	7	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	可持续发展 观念	增强	增强	5	5	
							
	服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	服务满意	满意	满意	10	10	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。
							
合计	70	70				65	65	

年度目标 2: 强化惠农政策宣传, 确保惠农资金发放到位									
项目 绩效 70分	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	惠农政策宣 传	10000户	已完成	4	4	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				10000户	已完成	6	6		
质量指 标 7分			宣传覆盖率	100%	98%	3	3	1、提供三级指标完成质量的佐证 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。	
			农户知晓率	100%	95%	2	2		
时效指 标 6分			完成时间	7月份	7月份	3	3	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。	
			完成时间	9月份	9月份	3	3		
成本指 标 7分						7	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。	
效益 指标 30分		经济效 益 8分	耕地地力保 护补贴	49808.57 亩349.6万 元	49808. 57亩 349.6 万元	4	4	1、提供三级指标实现经济效益的 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。	
			稻谷补贴	40000亩 152万元	36913.28 亩137万 元	4	4		
		社会效 益 8分	受益人口	39500 人	39500人	4	4	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。	
			受益人口	39500 人	39500人	4	4		
		生态效 益 8分	环境指标	耕地保 护	耕地保 护		8	8	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	完成时间	9月底前	9月底前	6	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	服务满意	满意	满意	8	8	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。
合计	70	70				66	66	

年度目标 3: 认真学习政策理论, 扎实推动财政业务工作								
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	
							自评	复核
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	开展支部 专题会议	1次/月	已完成	10	10	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。
							
							
		质量指 标 7分	提高政策 水平	明显提高	明显提高	6	6	1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 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。
	时效指 标 6分	完成时间	当月	已完成	6	6	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。	
	成本指 标 7分					7	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。
效益 指标 30分	经济效 益 8分					8	8	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 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。
	社会效 益 8分	提高干部 队伍素质	逐步提 升	逐步提 升	7	7	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					8	8	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					6	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	单位职工 满意	98%	95%	8	8	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。
合计	70	70				66	66	

- 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”，目标1 自评68分，目标2 自评63分，目标3 自评59分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分，四舍五入计63分。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

广水市骆店财政所 2023 年度无项目支出