

广水市李店财政所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 李店财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 李店财政所 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 李店财政所 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 李店财政所概况

一、部门主要职责

广水市李店财政所主要负责

(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,李店财政所部门决算由实行独立核算的李店财政所本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入李店财政所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、李店财政所(本级)

广水市李店财政所机构设置及人员情况详细说明:2023 年内设广水市李店财政所 1 个单位。内部设置岗位有:预算会计、专户会计、农财会计、商贸会计、经费会计、出纳会

计、国有资产管理、政府采购管理、绩效管理等。现有编制 11 名，实有 10 人，其中：在编在职 9 名，聘用人员 0 名，借调人员 1 名。

第二部分 李店财政所 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：广水市李店财政所						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	183.04	一、一般公共服务支出	32	206.33	
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	24.47	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	207.51	本年支出合计	58	206.33	
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	1.18	
	30			61		
总计	31	207.51	总计	62	207.51	

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：广水市李店财政所									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	
	合计	207.51	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24.47	
201	一般公共服务支出	207.51	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24.47	
20106	财政事务	207.51	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24.47	
2010650	事业运行	207.51	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24.47	

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 合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	206.33	206.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	206.33	206.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	206.33	206.33	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
栏次		1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	183.04	一、一般公共预算支出	33	183.04	183.04	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	183.04	本年支出合计	59	183.04	183.04	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
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	183.04	总计	64	183.04	183.04	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入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

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		183.04	183.04	0.00
201	一般公共预算支出	183.04	183.04	0.00
20106	财政事务	183.04	183.04	0.00
2010650	事业运行	183.04	183.04	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

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
801	工资福利支出	157.07	802	商品和服务支出	25.98
80101	基本工资	40.94	80201	办公费	2.45
80102	津贴补贴	47.65	80202	印刷费	0.00
80103	奖金	0.00	80203	咨询费	0.00
80106	伙食补助费	0.00	80204	手续费	0.00
80107	绩效工资	13.25	80205	水费	0.09
80108	机关事业单位基本养老保险费	28.81	80206	电费	1.40
80109	职业年金缴费	4.55	80207	邮电费	0.93
80110	职工基本医疗保险缴费	8.24	80208	取暖费	0.00
80111	公务员医疗补助缴费	0.00	80209	物业管理费	0.00
80112	其他社会保险缴费	0.00	80211	租赁费	2.54
80113	住房公积金	13.60	80212	因公出国（境）费用	0.00
80114	医疗费	0.00	80213	维修（护）费	0.00
80199	其他工资福利支出	0.00	80214	租赁费	0.00
803	对个人和家庭的补助	0.00	80215	会议费	0.00
80301	离休费	0.00	80216	培训费	0.00
80302	退休费	0.00	80217	公务接待费	5.87
80303	退职（役）费	0.00	80218	专用材料费	0.00
80304	抚恤金	0.00	80224	被装购置费	0.00
80305	生活补助	0.00	80225	专用燃料费	0.00
80306	救济费	0.00	80226	劳务费	3.10
80307	医疗费补助	0.00	80227	委托业务费	1.63
80308	助学金	0.00	80228	工会经费	3.40
80309	奖励金	0.00	80229	福利费	0.00
80310	个人农业生产补贴	0.00	80231	公务用车运行维护费	0.00
80311	代表社会保险费	0.00	80239	其他交通费用	4.43
80399	其他对个人和家庭的补助	0.00	80240	税金及附加费用	0.00
			80299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		157.07	公用经费合计		25.98

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: 广水市李店财政所

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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: 广水市李店财政所

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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: 广水市李店财政所

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
5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87

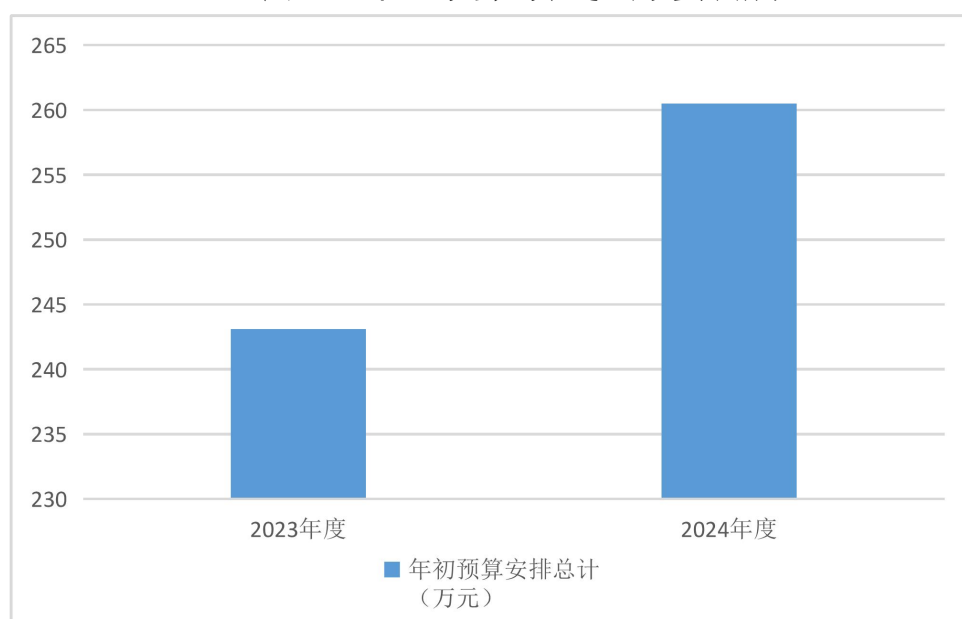
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 207.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 38.36 万元，增长 22.7 %，主要原因是人员类经费支出增加，用于补缴职工养老金，做实职工退休职业年金。

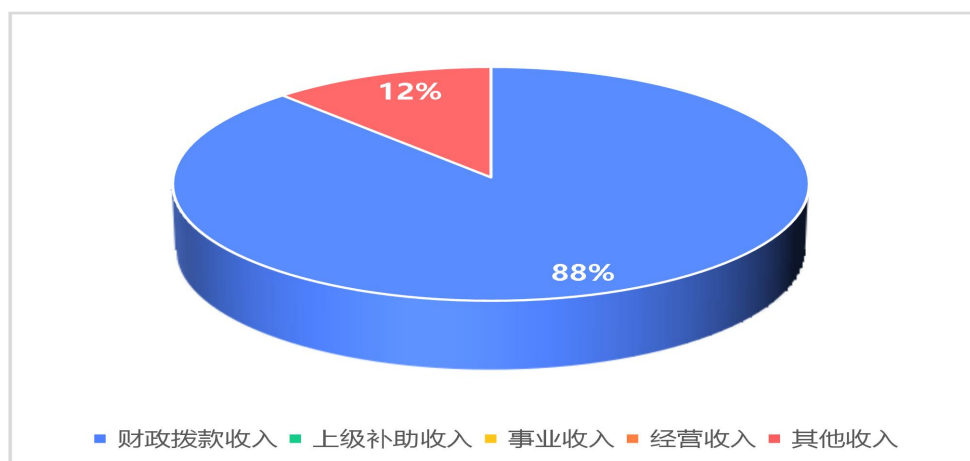
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 207.51 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 38.74 万元，增长 22.9%。其中：财政拨款收入 183.04 万元，占本年收入 88.2 %；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 24.47 万元，占本年收入 11.8 %。

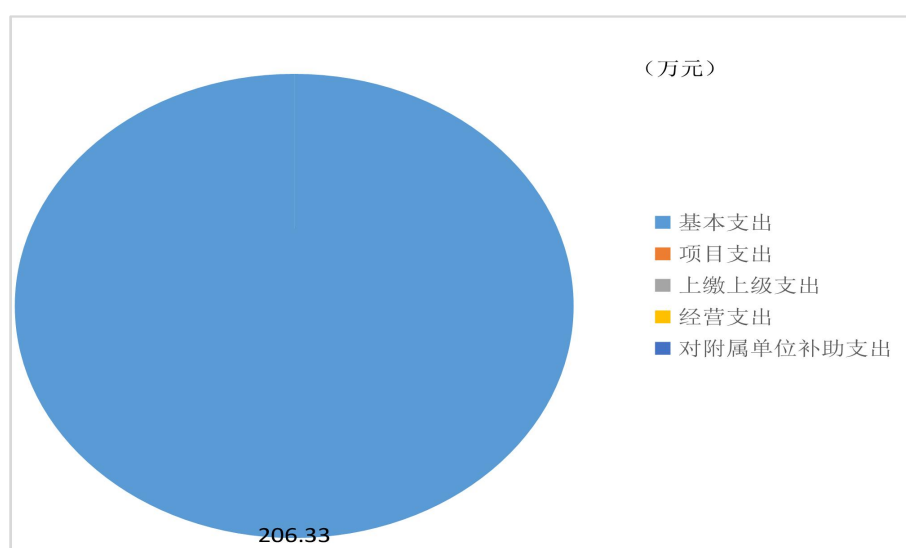
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 206.33 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 37.18 万元，增长 22 %。其中：基本支出 206.33 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

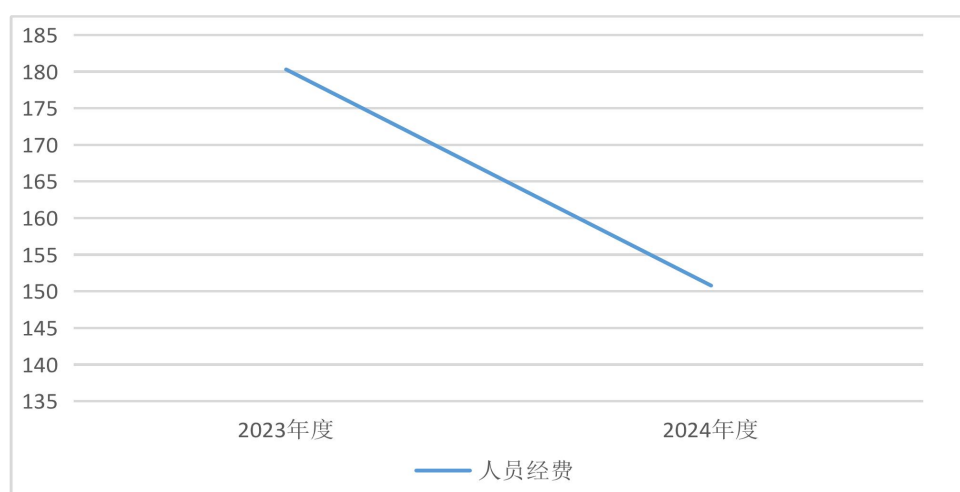


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 183.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.03 万元，增长 9%。主要原因是职工工资正常调整，补缴职工养老金，以及做实职工退休职业年金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 183.04 万元，比 2022 年度决算数增加 15.41 万元。增加主要原因是职工工资正常调整。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 2023 年李店财政所无此项收入。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 2023 年李店财政所无此项收入。

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 183.04 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 15.03 万元，增长 9 %。主要原因是职工工资正常调整。

（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 183.04 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 183.04 万元，占 100%。主要是用于行政运行、事业运行、其他财政事务支出。

（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 183.04 万元，支出决算为 183.04 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183.04元，支出决算为183.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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 183.04 万元，其中：

人员经费 157.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 25.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 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 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 1.12 万元，增长 23.6 %。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：是加强兄弟单位之间的学习交流。

（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：本单位无此项支出。决

算数较上年增加的主要原因：本单位无此项支出。

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，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位无此项支出。

3. 公务接待费全年预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 1.12 万元，增长 23.6%。决算数等于全年预算数的。其中：

国内公务接待支出 5.87 万元，接待对象主要是上级领导及同事，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 108 个，863 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%，主要原因是 2023 年本单位无采购计划。

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，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 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，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我所在市财政局、李店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。

职工关怀项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 44%。主要产出和效益：一是产出指标，组织工会活动 2 次，组织全体职工体检，职工参与度达 95%；二是效益指标，职工的身心健康和团结协作能力明显提高；三是服务满意度，职工对象满意度达到 95%。

后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.9 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算 15%。主要产出和效益：一是产出指标，补贴餐补人数 12 人，财务代理 20 个村；二是效益指标，机关后勤保障工作质量明显提高，环境保护意识不断加强；三是服务满意度，职工对象满意度达到 95%。

财政监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 6.47 万元，完成预算 43%。主要产出和效益：一是产出指标财政资金监管 3 次，财务代理业务考核 20 村，财政资金监管率达 98%；二是效益指标，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；三是服务满意度，职工、群众满意度达到 98%。

惠农惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，执行率为 100%，主要产出和效益：一是产出指标，全年发放监督卡 8000 张，宣传 5 次，监督发放率达 96%，二是效益指标，强化惠农政策宣传，耕地力保护有所提升，三是服务满意度，农户满意度达到 95%。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万

元，执行数为 0.3 万元，执行率为 100%，主要产出和效益：一是产出指标，乡村振兴政策知识宣传 5 次，涉及 20 村，群众政策知晓率达 98%；二是效益指标，改善人居环境，提高群众幸福指数；三是服务满意度，群众满意度达到 98%。

疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，执行率为 100%，主要产出和效益：一是产出指标，卡口值守 50 次，发放口罩 12 次，防控物资到位率 98%；二是效益指标，提升疫情防控能力，增强团队协作能力；三是服务满意度，群众满意度达到 95%。

基层财政创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，执行率为 100%，主要产出和效益：一是产出指标，12 月之前完成文明单位创建、综合治理平安创建、党建、档案管理，二是效益指标，文明单位创建为随州市级，综合治理平安创建为优胜等级，党建、责任为优胜等级，档案管理为省一级等级，干部整体素质和财政整体形象有效提升；三是服务满意度，单位职工满意度达 95%。

（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。

第四部分 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 年度李店财政所整体绩效评价自评表或（报告）

附件 1:

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）：广水市李店财政所

自评总分：96

单位领导审签：

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、公务用车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)		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。
		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。
	预算管理 (9分)	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	30	

共性指标自评分: 30

填报人: 罗然

填报时间: 2023.12.29

广水市李店财政所部门整体支出绩效目标自评表(表2)

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, 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	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	财政资金监管次数	3 次	3 次	5		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。
			财务代理业务考核村个数	20 个	20 个	5		
		质量指标 7 分	财政资金监管率	98%	98%	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。
			财务代理考核完成率	98%	98%	4		
		时效指标 6 分	工作完成时间	12 月底前	12 月底前	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。
			工作完成时间	12 月底前	12 月底前	3		
		成本指标 7 分	财政监管管理成本	60000 元	58700 元	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	财政经济发展	良好	良好	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	财政资金利用率最大化、财政制约激励机制	更加健全	更加健全	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	无	无		6	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	无	无		4	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、公众满意度	98%	98%	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			66		
年度目标 2：做好后勤服务工作；做好财政所卫生、安保、办公设备购置及维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作								
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
	产出指标 30分	数量指标 10分	惠民惠农宣传次数	2次	2次	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。
			争先创优	5项	5项	3		
			财务代建村数	20个村	20个村	2		
			补贴餐补人数	12个人	12个人	2		

		质量指标 7分	惠民惠农宣传率	95%	95%	2	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。
			创建工作完成率	95%	95%	2	
			财务代建业务质量	合格	合格	3	
		时效指标 6分	完成时间	12月底	12月底	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	后勤服务成本	14000元	13300元	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	财政经济发展	良好	良好	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	机关后勤保障	明显提高	明显提高	6	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	环境保护	良好	良好	6	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	持续良好发展	良好	良好	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	服务群众满意度	95%	95%	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				66		
年度目标 3：财政所做好财政职工关怀工作，保障财政职工的各项福利发放到位。								
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
	产出指标 30 分	数量指标 10 分	职工 体检 人次	20 人 次	20 人 次	5		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。
			工会 活动 次数	2 次	2 次	5		
		质量指标 7 分	职工 体检 参与 率	95%	95%	4		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。
			工会 活动 参与 率	95%	95%	3		
		时效指标 6 分	完成 时间	12 月 前	12 月 前	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	12 月 前	12 月 前	3		
		成本指标 7 分	工会 活动 经费	22000 元	21184 元	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	财政 所经 济发 展效 益	良好	良好	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	职工 身心 健康	明显 提高	明显 提高	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。

			团结 协作 能力	明显 提高	明显 提高	4		保留整数。
		生态效益 8 分	环境 保护	良好	良好	6		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	良好	良好	4		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	职工 对象 满意 度	满意 度 95%	满意 度 95%	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				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：（68+63+59）÷3=63.3分，四舍五入计63分。

自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：

2023 年度广水市李店财政所部门整体绩效自评得分：96 分。

（二）存在的问题及原因分析

1、部分绩效目标设置不够完善。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。

2、部分项目预算执行率偏低。主要原因：部分项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金的计划统筹使用。

3、固定资产资产及物料管理有待加强。对于固定资产的定期盘点清查工作落实不到位，相关管理制度不健全。主要原因：对资产管理不够重视、疏于管理。

（三）下一步改进措施

1、进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

2、合理安排项目资金，加快支出进度。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转，项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。

3、进一步加强固定资产管理。完善固定资产管理相关制度并加强培训，定期开展盘点清查工作。

二、2023 年度李店财政所项目绩效评价自评表或（报告）

无。