

广水市城郊财政所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市城郊财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市城郊财政所 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 广水市城郊财政所 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 广水市城郊财政所概况

一、部门主要职责

广水市城郊财政所主要负责：

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

纳入广水市城郊财政所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 广水市城郊财政所（本级）

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：广水市城郊财政所

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	400.23	一、一般公共服务支出	32	406.01
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	21.24	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	421.47	本年支出合计	58	406.01
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	148.58	年末结转和结余	60	164.05
	30			61	
总计	31	570.06	总计	62	570.06

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

部门：广水市城郊财政所

公开02表
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		421.47	400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24
201	一般公共服务支出	421.47	400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24
20106	财政事务	421.47	400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24
2010650	事业运行	421.47	400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24

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		1	2	3	4	5	6
合计		406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	406.01	406.01	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

部门：广水市城郊财政所			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	400.23	一、一般公共服务支出	33	406.01	406.01	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	400.23	本年支出合计	59	406.01	406.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.51	年末财政拨款结转和结余	60	50.73	50.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.51		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	456.74	总计	64	456.74	456.74	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：广水市城郊财政所

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		406.01	406.01	0.00
201	一般公共预算支出	406.01	406.01	0.00
20106	财政事务	406.01	406.01	0.00
2010650	事业运行	406.01	406.01	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：广水市城郊财政所

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
301	工资福利支出	375.06	302	商品和服务支出	25.16
30101	基本工资	79.22	30201	办公费	4.07
30102	津贴补贴	16.98	30202	印刷费	2.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	182.53	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.11	30206	电费	1.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	41.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.72
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40
303	对个人和家庭的补助	5.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
人员经费合计		380.85	公用经费合计		
					25.16

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：广水市城郊财政所

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。

城郊财政所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：广水市城郊财政所

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。

城郊财政所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

部门：广水市城郊财政所

公开09表
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				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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00

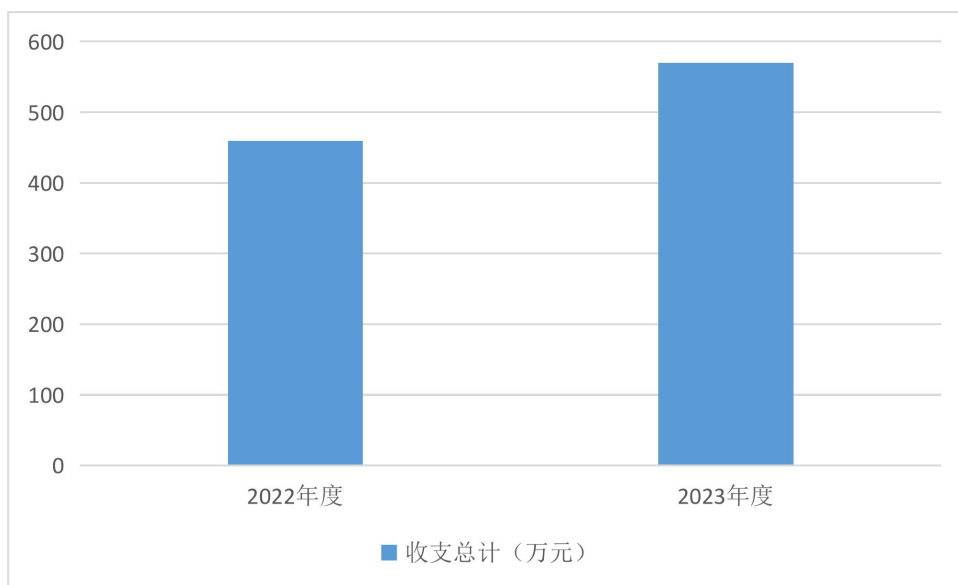
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 570.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 110.7 万元，增长 24 %，主要原因：一是根据国家政策普调工资；二是补发了 2022 年末执行到位的事业单位单列核定绩效工资；三是退休人员职业年金做实。

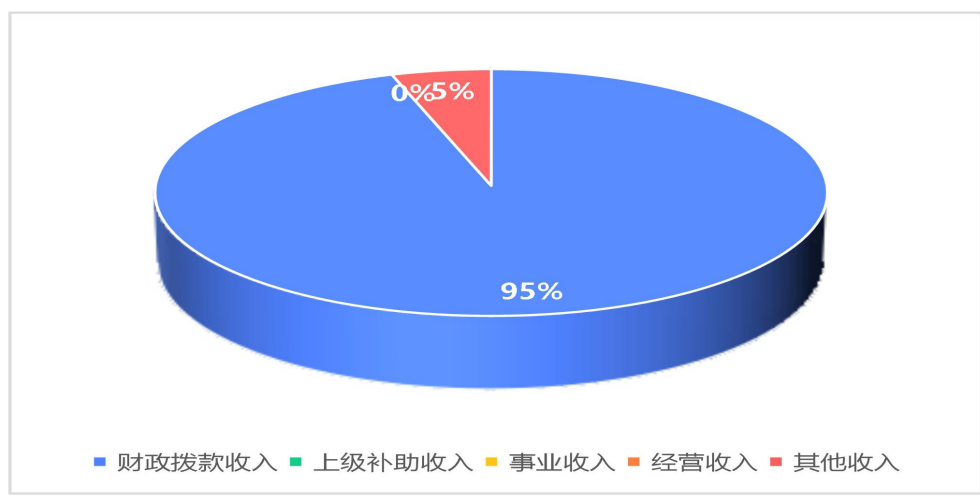
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 421.47 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 99.21 万元，增长 30.78%。其中：财政拨款收入 400.23 万元，占本年收入 94.96%；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 21.24 万元，占本年收入 5.04%。

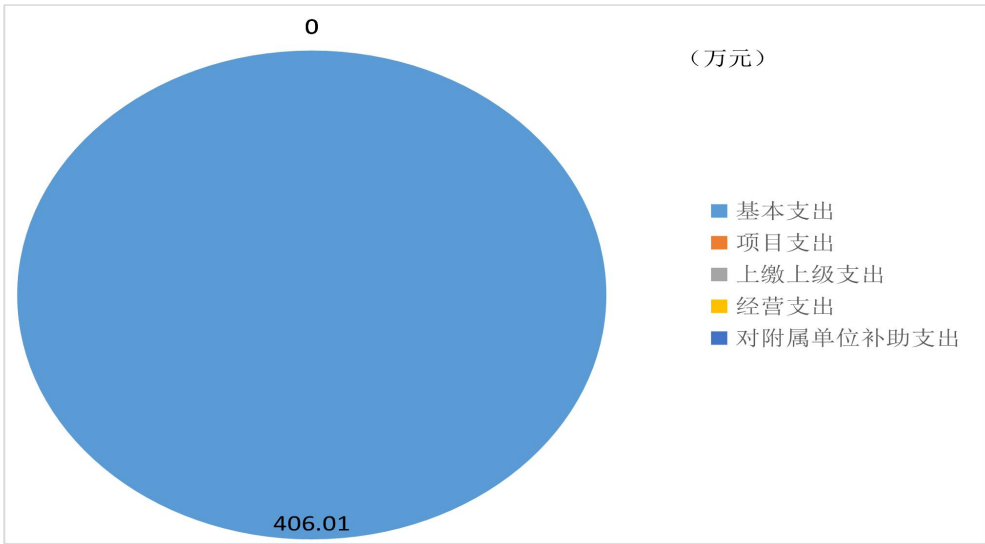
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 406.01 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 95.24 万元，增长 30.64%。其中：基本支出 406.01 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 0%。

图 3：支出决算结构



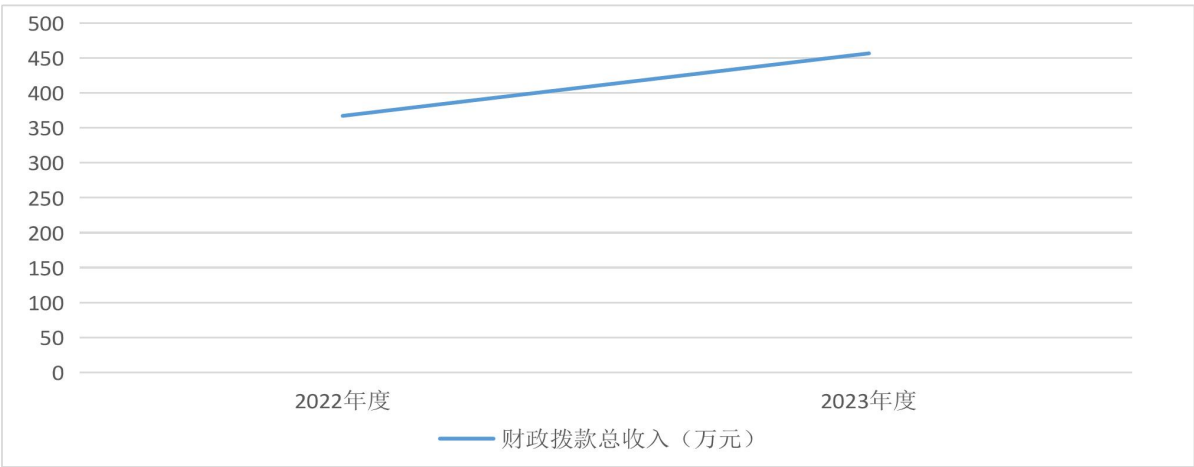
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 456.74 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.46 万元，增长 24.36%。增加主要原因：一是根据国家政策普调工资；二是补发了 2022 年未执行到位的事业单位单列核定绩效工资；三是退休人员职业年金做实。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 400.23 万元，比 2022 年度决算数增加 89.46 万元。增加主要原因：一是根据国家政策普调工资；二是补发了 2022 年未执行到位的事业单位单列核定绩效工资；三是退休人员职业年金做实。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：是本年度及上年度均无政府性基金预算拨款收入。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：是本年度及上年度均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 406.01 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 95.24 万元，增长 30.65%。主要原因：一是根据国家政策普调工资；二是补发了 2022 年未执行到位的事业单位单列核定绩效工资；三是退休人员职业年金做实。

（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 406.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 406.01 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、医疗保险以及财政所基本运转公用经费等支出。

2. 教育支出（类） 0 万元，占 0 %。主要是用于：无此项支出。

（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 348.5 万元，支出决算为 406.01 万元，完成年初预算的 116.5%。其中：

1. 一般公共服务支出(201) 财政事务（06）事业运行（50）。年初预算为 348.5 万元，支出决算为 406.01 万元，完成年初预算的 116.5%，支出决算数大于年初预算数的主要

原因：一是根据国家政策普调工资；二是补发了 2022 年未执行到位的事业单位单列核定绩效工资；三是退休人员职业年金做实。

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 406.01 万元，其中：

人员经费 380.85 万元，主要包括：基本工资 79.22 万元、津贴补贴 16.98 万元、绩效工资 182.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.11 万元、职工基本医疗保险缴费 17.04 万元、住房公积金 41.17 万元、生活补助 5.79 万元。

公用经费 25.16 万元，主要包括：办公费 4.07 万元、印刷费 2.34 万元、水费 0.06 万元、电费 1.08 万元、邮电费 0.68 万元、差旅费 0.08 万元、维修(护)费 4.72 万元、租赁费 0.4 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 1.7 万元、工会经费 6.08 万元、福利费 0.65 万元、公务用车运行维护费 2.99 万元。

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 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：2023 年度城郊财政所无政府性基金预算财政拨款收入支出，收支决算表以空白列示。

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：2023 年城郊财政所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 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 99.67%。较上年减少 0.01 万元，下降 0.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：是响应国家政策，厉行节俭。决算数较上年减少的主要原因：是响应国家政策，厉行节俭。

（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 %。主要原因：无此项开支。

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 2.99 万元，完成全年预算的 99.67 %；较上年减少 0.01 万元，下降 0.33 %。决算数小于全年预算数的主要原因是：响应国家政策，厉行节俭。决算数较上年减少的主要原因：是响应国家政策，厉行节俭。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 2.99 万元，主要用于公务用车维修、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 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%。主要原因是：严控“三公”经费支出，杜绝同城接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展相关工作。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 0 万元，接待对象主要是：无接待对象。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 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，广水市城郊财政所共有车辆 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：公务用车；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，广水市城郊财政所组织对 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年度城郊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。

广水市城郊财政所2023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）。

城郊财政所项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0%。

发现的问题及原因：一是预算执行效果有待加强，主要是因为指标设定过于宽泛，不够精准；二是绩效评价内容不够完善。下一步改进措施：一是设立科学、规范、合理的绩效指标；二是构建合理的绩效评价体系和评价方法，加强绩效评价结果应用；三是加强绩效评价业务培训。

广水市城郊财政所2023年度无项目支出预算。

（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，广水市城郊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、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。

(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) 事业运行(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

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2023 年 4 月 16 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：黄江峰

单位名称		广水市城郊财政所							
基本支出总额		341.51				项目支出总额		60.37	
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，抓好各项创建工作； 2. 着力培植税源，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； 4. 严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运行							
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	≤98%	98%	2	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	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	1	≤95%	95%	1	
			“三公”经费变动率	绩效基本型	1	≤1%	1%	1	
			成本控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
	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	基本符合	基本符合	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1	
		预算编制	预算编制科	绩效基本	1	科学	科学	1	

		(5分)	学性	型					
			预算编制合理性	绩效基本型	2	合理	合理	2	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	$\leq 1\%$	1%	1	
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	$\geq 98\%$	98%	2	
			结转结余率	绩效基本型	1	$\leq 1\%$	1%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	$=100\%$	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	无	无	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	$=100\%$	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	$=100\%$	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	$=100\%$	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	$\geq 90\%$	90%	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	绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全完善	健全完善	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	各单位经费保障率	绩效基本型	6	≥90%	90%	6	
		核心业务产出2	部门预、决算、3年期规划编制覆盖率	绩效基本型	6	≥98%	98%	6	
		核心业务产出3	惠农粮食补贴发放户数	绩效基本型	6	≥9900户	9900户	6	
		核心业务产出4	一事一议奖补项目项目验收合格率	绩效基本型	6	=100%	100%	6	
		核心业务产出5	财政监督检查覆盖率	绩效基本型	6	≥95%	95%	6	
	社会效应 (30分)	经济效益							
		社会效益	各单位正常运转保障率	绩效基本型	5	=100%	100%	5	
			预决算人大投票通过率	绩效基本型	5	=100%	100%	5	
			惠农政策知晓率	绩效基本型	5	100%	95%	5	
			一事一议奖补项目受益人数	绩效基本型	5	18000人	18000人	5	

			检查后单位财务费用节约率	绩效基本型	5	$\leq 100\%$	100%	5	
			各单位正常运转保障率	绩效基本型	5	$=100\%$	100%	5	
		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	1	显著提高	显著提高	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	显著提高	显著提高	1	
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	$\geq 90\%$	90%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	制度完善	不断提升	1	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	无	无	1	
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	定性	逐步完善	1	
									
	满意度 (4分)	服务对象满意度 (2分)	受益农户满意度	绩效基本型	2	$\geq 95\%$	95%	2	
		联系部门满意度 (2分)	办事处各行政事业单位满意度	绩效基本型	2	$\geq 98\%$	98%	2	
自评总分	98								

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、时间管理不当 2、缺乏必要的资金支持
改进措施及 结果应用方 案	适当调整目标，制定具体的计划和步骤

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。