

广水市太平财政所 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市太平财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市太平财政所 2024 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 广水市太平财政所 2024 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 广水市太平财政所概况

一、部门主要职责

1、负责组织乡镇财政收入，编制财政预决算，执行人大批复的财政预算；

2、负责乡镇财政专项资金的管理及强农惠农资金发放；

3、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处理进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

4、严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置情况

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

纳入广水市太平财政所 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市太平财政所（本级）

2. 广水市太平财政所内部机构设置情况：2024 年内设预算、农财、经费、专户等单位。从单位人员情况看，2024 年本单位人员编制数 12 名，2024 年初实有 12 人，年末实有 12 人，其中：在编在职 7 名，离休人员 0 名，退休人员 4 名，内退人员 2 名，借调人员 3 名。

第二部分 2024 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：广水市太平财政所本级						公开01表 金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.57	一、一般公共服务支出	31	235.57	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	235.57	本年支出合计	57	235.57	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	235.57	总计	60	235.57	

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：广水市太平财政所本级									公开02表 金额单位：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		235.57	235.57						
201	一般公共服务支出	235.57	235.57						
20106	财政事务	235.57	235.57						
2010650	事业运行	235.57	235.57						

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：广水市太平财政所本级								公开03表 金额单位：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		235.57	235.57					
201	一般公共服务支出	235.57	235.57					
20106	财政事务	235.57	235.57					
2010650	事业运行	235.57	235.57					

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：广水市太平财政所本级				公开04表			
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	235.57	一、一般公共服务支出	33	235.57	235.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	235.57	本年支出合计	59	235.57	235.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	235.57	总计	64	235.57	235.57	

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				
部门：广水市太平财政所本级			公开05表 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		235.57	235.57	
201	一般公共服务支出	235.57	235.57	
20106	财政事务	235.57	235.57	
2010650	事业运行	235.57	235.57	

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								公开06表
部门：广水市太平财政所本级				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	194.68	302	商品和服务支出	40.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.55	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.19	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	30206	电费	3.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.15	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.10			
人员经费合计		194.68	公用经费合计					40.89

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。

六、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：广水市太平财政所本级				公开07表 金额单位：万元			
项目				本年支出			年末结转和结余
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	
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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示

七、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：广水市太平财政所本级				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				

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列

示

八、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：广水市太平财政所本级										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	
		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	
1.66					1.66	1.66					1.66	

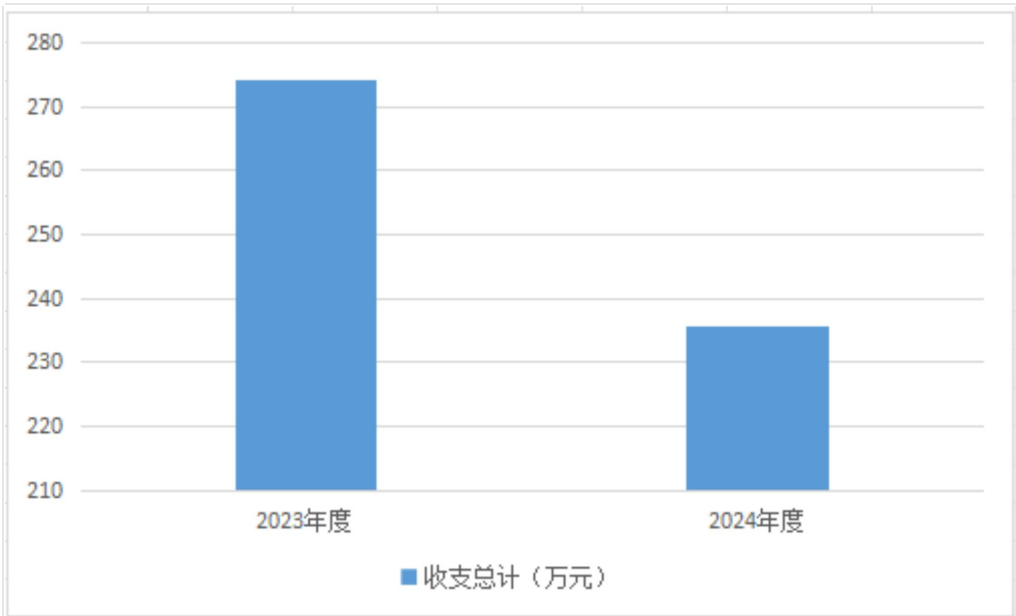
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 235.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 38.5 万元，下降 14.05%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

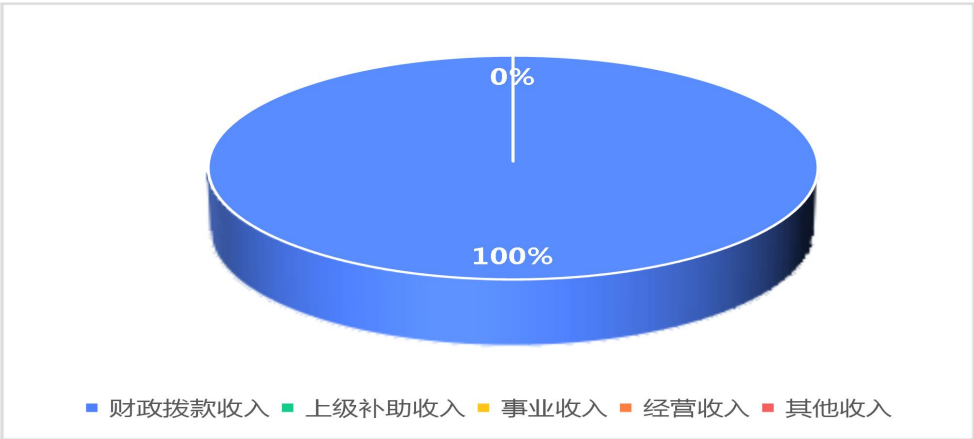


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 235.57 万元，与 2023 年度相比，收

入合计减少 13.88 万元，下降 5.89%。其中：财政拨款收入 235.57 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

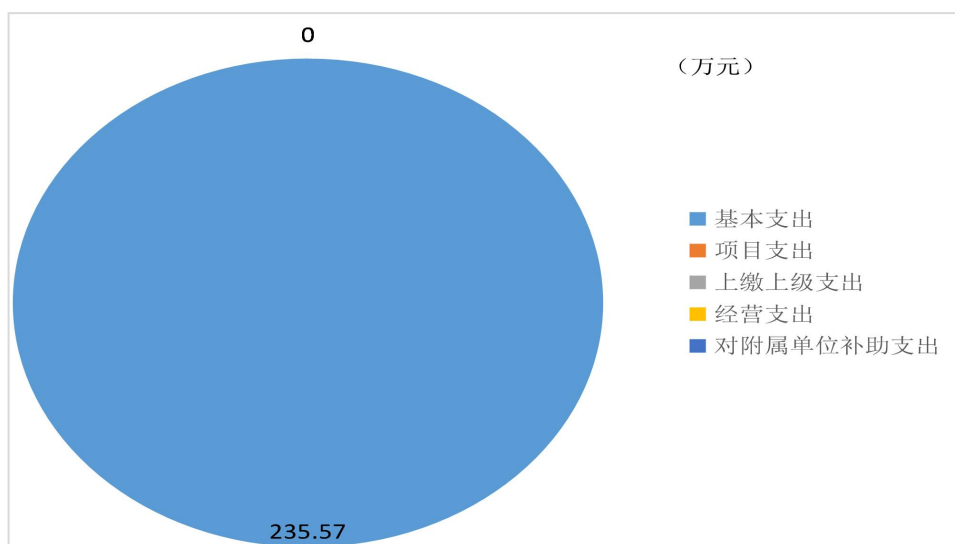
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 235.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 13.88 万元，下降 5.89%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；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

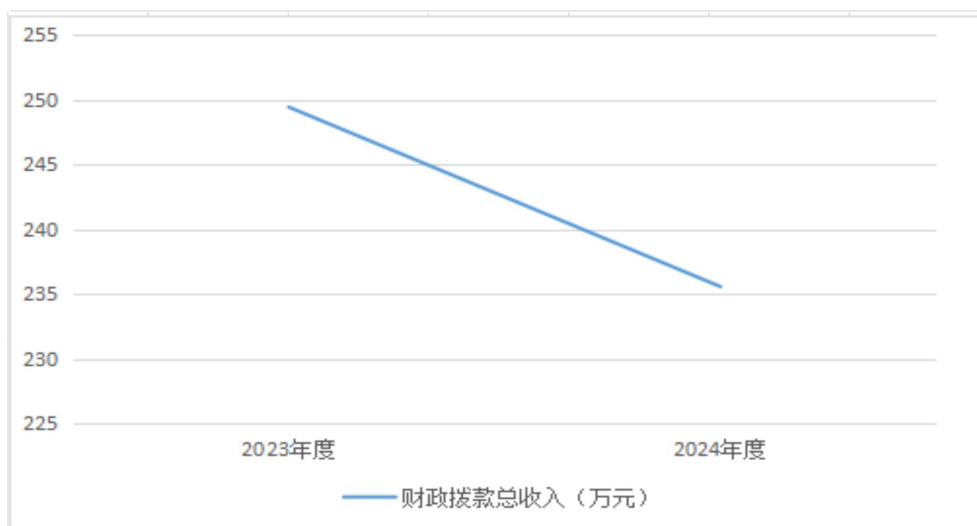


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 235.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加各减少 38.5 万元，下降 14.05%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2023 年度决算数增加减少 13.88 万元，下降 5.89%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是厉行节约，压减一般性支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 235.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 13.88 万元，下降 5.89%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 235.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 235.57 万元，占 100%。主要是用于一般行政管理事务等财政事务支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

万元，支出决算为 235.57 万元，完成年初预算的 96.07%。
其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。）

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 245.21 万元，支出决算为 235.57 万元，完成年初预算的 96.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.57 万元，
其中：

人员经费 194.68 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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 40.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.46 万元，下降 21.70%。决算数持平全年预算数的主要原因是严格执行部门预算。

（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%。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数持平全年预算数的主要原因是严格执行部门预算。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.66 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。2024 年共接待国内来访团组 67 个，330 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不填写，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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

太平财政所 2024 年不断完善制度框架，夯实管理基础，重新制定 2024 太平财政所绩效管理制度，并全面推进预算绩效管理全过程闭环管理，一是强化源头管控：所有申报预算的项目同步编制《项目支出绩效目标申报表》，明确项目的产出指标（如数量、质量、时效）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益）和满意度指标。二是建立动态监控机制，在预算执行过程中，对项目绩效目标的实现程度和预算执行进度进行监控，及时纠偏纠差。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分，太平财政所 2024 整体支出绩效总体情况良好，认真履行了各项职责，财务管理制度健全，资金使用整体规范，产出达到预定目标，完成税收和各项重点经济指标任务，认真完成上级交办的各项工作，提升群众满意度。

（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）。

本部门本年度无项目支出，无项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。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。

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。一是坚持厉行节约，提高预算绩效管理广水平经费保障趋紧、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广水平。

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（含专用结余）：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《2024 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、2024 年度广水市太平财政所整体绩效评价自评表或
(报告)

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市太平财政所							
基本支出总额		235.57				项目支出总额		19.82	
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转。							
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	基本 型	2	≤100%	96.1%	2	
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	基本 型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出 成本控制 (4 分)	会议费控制 率	基本 型	2	0%	0%	2	
			“三公经 费”变动率	基本 型	2	≤0%	9.34%	0	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2 分)	中长期规划 相符性	基本 型	1	相符	相符	1	
			工作计划健 全性	基本 型	1	健全	健全	1	
		预算编制 (5 分)	预算编制科 学性	基本 型	1	科学	科学	1	
			预算编制合 理性	基本 型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	基本 型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	基本 型	2	0%	0%	2	
		预算执行 (5 分)	预算执行率	基本 型	2	100%	100%	2	

			结转结余率	基本型	1	0%	0%	1	
			政府采购执行率	基本型	1	0%	0%	1	
			非税收入预算完成率	基本型	1	100%	100%	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	合理	合理	1	
			绩效目标合理性	基本型	1	100%	100%	1	
			绩效监控开展率	基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	惠农宣传资金发放率	创新型	5	≥95%	100%	5	
			惠农补贴受益率	创新型	5	≥95%	100%	5	
			政策知识宣传率	创新型	5	≥95%	100%	5	
		核心业务产出2	财政资金利用率最大化	创新型	5	≥95%	100%	5	
			创建工作完成率	创新型	5	≥95%	100%	5	
			财务代理业务质量	创新型	5	≥95%	100%	5	
	社会效应 (30分)	经济效益	促进农村经济可持续发展	提升型	10	有效提升	有效提升	10	
		社会效益	农民群众知晓度	提升型	10	有效提升	有效提升	9	
		生态效益	绿化、卫生保洁达标率	提升型	10	有效提升	有效提升	10	
	可持	体制机制	服务体制改革成效	基本型	1	服务社会化	服务社会化	1	

	续发 展能 力（6 分）	改革（2 分）	行政管理体 制改革成效	基本 型	1	法定化	法定化	1	
		人才支撑 （2分）	业务学习与 培训完成率	基本 型	1	100%	100%	1	
			干部队伍体 系建设规划 情况	基本 型	0.5	科学合理	科学合理	0.5	
			干部队伍体 系建设规划	基本 型	0.5	储备、培养 人才	储备、培养 人才	0.5	
		科技支撑 （2分）	信息化建设 情况	创新 型	1	良好	良好	1	
			信息化维护 情况	创新 型	1	良好	良好	1	
	满 意 度（4 分）	服务对象 满意度（2 分）	社会群体	基本 型	2	100%	100%	2	
		联系部门 满意度（2 分）	受益群体	基本 型	2	100%	100%	2	
自评 总分	97								
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度我单位整体支出绩效目标为 245.12 万元，实际整体支出为 235.57 万元，完成率 96.1%，原因是贯彻中央政策，厉行节约。							
改进措施及 结果应用方案		进一步提高部门整体支出的预算执行率。科学合理编制年度预算，确保基本支出预算执行到位。科学合理设置项目指标的年初目标值。							

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。

二、2024 年度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

