

广水市吴店财政所 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市吴店财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市吴店财政所 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 广水市吴店财政所 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 广水市吴店财政所概况

一、部门主要职责

广水市吴店财政所主要负责全镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、镇属机关以及村级单位财务代理等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市吴店财政所部门决算由实行独立核算的广水市吴店财政所本级决算组成。

纳入广水市吴店财政所2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市吴店财政所（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：广水市吴店财政所（汇总）

公开 01 表
金额单位：
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	195.11	一、一般公共服务支出	31	243.15
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	48.04	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	243.15	本年支出合计	57	243.15
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	243.15	总计	60	243.15

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

部门：广水市吴店财政所（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

项目	本年	财政	上	事	经	附	其他收入
----	----	----	---	---	---	---	------

科目代码	科目名称	收入合计	拨款收入	级补助收入	业收入	营收入	属单位上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		243.15	195.11					48.04
2010650	事业运行	243.15	195.11					48.04

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

部门：广水市吴店财政所（汇总）

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		243.15	243.15				
2010650	事业运行	243.15	243.15				

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

部门：广水市吴店
财政所（汇总）

公开 04 表
金额单位：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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款

						拨款	政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	195.11	一、一般公共预算服务支出	33	195.11	195.11		
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	195.11	本年支出合计	59	195.11	195.11		
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	195.11	总计	64	195.11	195.11		

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

公开 05 表

部门：广水市吴店财政所（汇总）

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		195.11	195.11	
2010650	事业运行	195.11	195.11	

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

部门：广水市
吴店财政所
(汇总)

公开
06 表
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	165.70	302	商品和服务支出	28.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.92	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	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	0.73	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	

30113	住房公积金	17 .0 9	30 21 2	因公出 国（境） 费用		31 00 9	土地补偿	
30114	医疗费		30 21 3	维修 （护）费	2. 65	31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和 青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费		30 21 7	公务接待费	4. 08	31 01 9	其他交通工具 购置	
30303	退职（役） 费		30 21 8	专用材料费		31 02 1	文物和陈列品 购置	
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料费		31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30 22 6	劳务费	5. 56	39 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费	1. 50	39 90 7	国家赔偿费用 支出	
30308	助学金		30 22 8	工会经费	1. 31	39 90 8	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
30309	奖励金		30 22 9	福利费	2. 37	39 90 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费		39 91 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30 23	其他交通费用		39 99	其他支出	

			9			9		
30399	其他对个人 和家庭的补助		30 24 0	税金及 附加费用				
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	2. 08			
人员经费合计		16 5. 70	公用经费合计					29.4 1

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

公开 07 表

部门：广水市吴店财政所（汇总）

金额单位：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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本年度无政府性基金预算收支，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市吴店财政所（汇总）

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。

本年度无国有资本经营预算收支，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市吴店财政所
(汇总)

公开 09 表
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
4.40					4.40	4.08					4.08

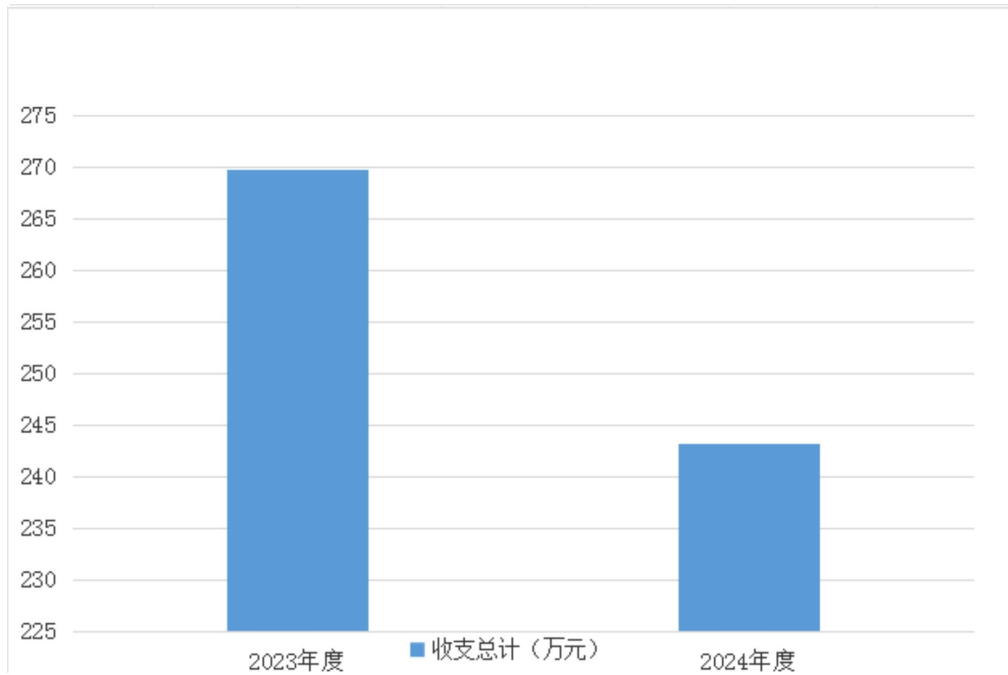
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 243.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 26.54 万元，下降 10.9 %，主要原因是压缩日常开支。

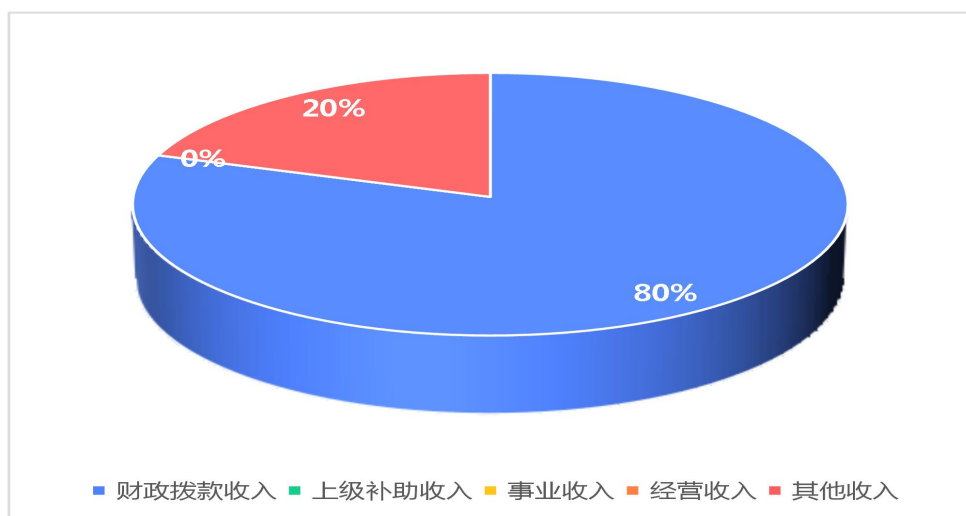
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 243.15 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 26.54 万元，下降 10.9 %。其中：财政拨款收入 195.11 万元，占本年收入 80.2 %；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 48.04 万元，占本年收入 19.8 %。

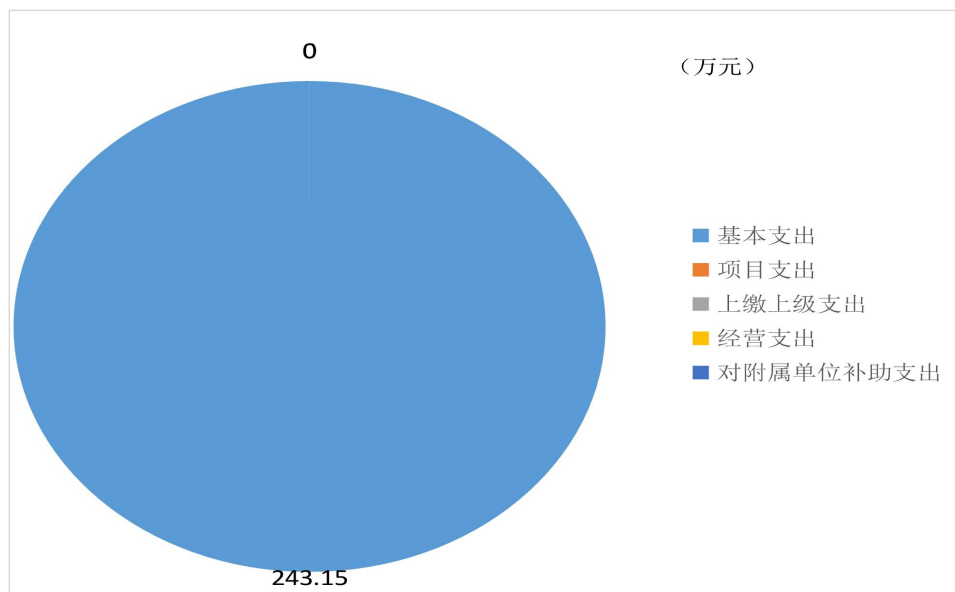
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 243.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 26.54 万元，下降 10.9 %。其中：基本支出 243.15 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

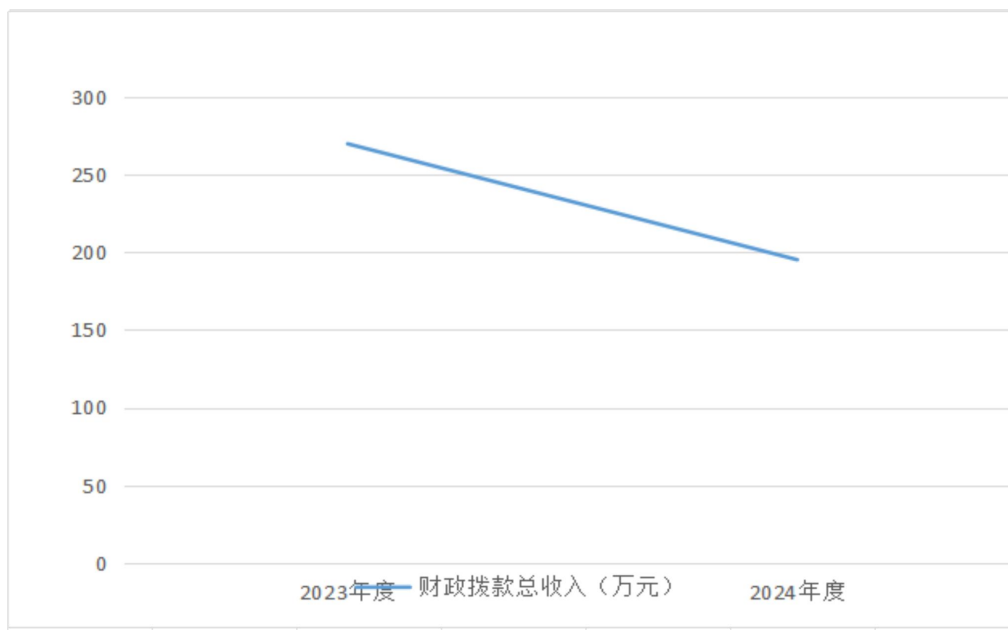


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 195.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.58 万元，下降 38.2 %。主要原因是人员工资调整及财政拨款收支分出了其他收入部分。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 195.11 万元，比 2023 年度决算数减少 74.58 万元。增加主要原因是人员工资调整及财政拨款收支分出了其他收入部分。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）主要原因是无。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）主要原因是无。

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 195.11 万元，占本年支出合计的 80.2 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.58 万元，下降 38.2 %。主要原因是人员工资调整及一般公共预算财政拨款收支分出了其他收入部分。

(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 195.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 195.11 万元，占 100 %。主要是用于日常公用经费及发放人员工资。

(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 178.4

万元，支出决算为 195.11 万元，完成年初预算的 109.4 %。
其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为178.4万元，支出决算为195.11万元，完成年初预算的 109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：
人员工资调整，年中追加人员经费指标。

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 195.11 万元，其中：

人员经费 165.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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

写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 4.4 万元，支出决算为 4.08 万元，完成全年预算的 92.7 %，较上年减少 1.95 万元，下降 30.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩“三公”经费相关开支。

（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 100 %。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：无。决算数较上年增加(减少)的主要原因无。

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 0 万元，支出决算为 0 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 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加(减少)的主要原因：无。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。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，主要用于无。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 4.4 万元，支出决算为 4.08 万元，完成全年预算的 92.7 %，较上年减少 1.95 万元，下降 30.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩“三公”经费相关开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展相关工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要吴。

国内公务接待支出 4.08 万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展检查财政所相关工作。2024 年共接待国内来访团组 86 个，592 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：无

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%。

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，其他用车主要是无；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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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，根据部门整体支出绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，部门整体绩效自评得分为 97 分。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）运行成本指标绩效目标部分完成。由于上年度受疫情影响，公务接待较其他年度低，上年度年底公务接待部

分月份今年报账。公务接待费较上年度增加，实际在职人员数未超出核定编制数，并能满足实际工作需要。

（2）管理效益方面，战略管理、预算编制、绩效管理、资产管理、财务管理绩效目标均完成。战略管理方面，我所根据实际情况与战略要求，制定了与我所实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我所根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合我所实际及我所制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，我所建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我所建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，我所 2023 年无结转结余

（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）。

无项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算100%。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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。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。2024 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。2024 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。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在编制部门整体支出预算文本时，应结合年度目标设置相应的效益指标或满意度指标。按照市财政局 2024 年预算绩效改革的要求，在采用推广试点新指标体系进行评价、重新设定预算文本时，结合部门工作实际，设置了相应的效益指标和满意度指标，上年度部门整体部门自评结果得到了应用。

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。

广水市吴店财政所 2024 年无相关支出

第四部分 其他需要说明的情况

广水市吴店财政所 2024 年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（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）。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市吴店财政所整体绩效评价自评表

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 16 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市吴店财政所							
基本支出 总额		263.4			项目支出总额			0	
年度目 标：		以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行							
年 度 绩	一 级 指	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 分	权 重 分	年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	自 评 分	复 核 分

效 指 标	标			类	值				
	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	$\leq 98\%$	95%	2	
		在职人员控制 (2分)	在职人员控制率	绩效基本型	2	$\leq 100\%$	100%	2	
		项目支出成本控制 (4分)	会议费控制率	绩效基本型	1	$\leq 95\%$	95%	1	
			“三公”经费变动率	绩效基本型	1	$\leq 14\%$	14%	1	
			项目支出成本控制率	绩效基本型	1	$\leq 90\%$	90%	1	
			新增资产支出控制率	绩效基本型	1	$\leq 90\%$	60%	1	
	管	战略	中长期	绩	1	基本符	基本符	1	

	理 效 率 (2 2 分)	管 理 (2 分)	规 划 相 符 性	效 基 本 型		合	合		
			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 (5 分)	预 算 编 制 科 学 性	绩 效 基 本 型	1	科 学	科 学	1	
			预 算 编 制 合 理 性	绩 效 基 本 型	1	合 理	合 理	1	
			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	2	控 制 在 1%以 内	控 制 在 1%以 内	2	
			预 算 执 行 率	绩 效 基 本	2	98%	95%	1	
		预 算 执 行 (5 分)							

				型					
			结转结余率	绩效基本型	1	控制在1%以内	控制在1%以内	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	100%	100%	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	2	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评	绩	1	100%	100%	1	

			价覆盖 率	效基本 型					
			评价结 果应用 率	绩效基 本型	1	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	1	合理规 范	合理规 范	1	

				型					
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%	5		
	核心业务产出 2	部门预、决算、中长期规划编制覆盖率	绩效基本型	6	98%	98%	5		
	核心业务产出 3	惠农粮食补贴发放户数	绩效基本型	6	6246	6350	6		
	核心业务产出 4	财政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%	98%	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	30	100%	100%	30		

	0 分)	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	90%	90%	1	
			干部队 伍体系 建设规 划情况	绩效基 本型	1	执行力 强	执行力 强	1	
		科技 支撑 (2分)	信息 化建 设情 况	绩效基 本型	2	有序提 升	有序提 升	2	
	满 意 度	服务 对象 满意 度 (2分)	服务对 象满意 度	绩效基 本型	2	≥95%	95%	2	

	(4分)	联系部门满意度 (2分)	部门满意度	绩效基本型	2	$\geq 98\%$	98%	2	
自评总分	97								
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 $\times B/A$), 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）

本年度无项目支出