

广水市武胜关财政所 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市武胜关财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市武胜关财政所 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 广水市武胜关财政所 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 广水市武胜关财政所概况

一、部门主要职责

广水市武胜关财政所主要负责

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

纳入武胜关财政所 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、武胜关财政所(本级)

广水市武胜关财政所机构设置及人员情况详细说明:2024 年度内设广水市武胜关财政所 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 19 名,实有 19,其中:在编在职 9 名,聘用人员 0 名,借调人员 5 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

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	353.79	一、一般公共服务支出	31	391.68
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	37.89	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	391.68	本年支出合计	57	391.68
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	391.68	总计	60	391.68

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. 本表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
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		391.68	353.79					37.89
201	一般公共服务支出	391.68	353.79					37.89
20106	财政事务	391.68	353.79					37.89
2010650	事业运行	391.68	353.79					37.89

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：广水市武胜关财政所本级

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		391.68	391.68				
201	一般公共预算支出	391.68	391.68				
20106	财政事务	391.68	391.68				
2010650	事业运行	391.68	391.68				

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：广水市武胜关财政所本级

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	353.79	一、一般公共预算支出	33	353.79	353.79		
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	353.79	本年支出合计	59	353.79	353.79		
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	353.79	总计	64	353.79	353.79		

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

部门：广水市武胜关财政所本级

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		353.79	353.79	
201	一般公共预算支出	353.79	353.79	
20106	财政事务	353.79	353.79	
2010650	事业运行	353.79	353.79	

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
金额单位：万元

部门：广水市武胜关财政所本级

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	297.90	302	商品和服务支出	29.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.06	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.46	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	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	2.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭的补助	26.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30201	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30202	退休费		30217	公务接待费	3.20	31019	其他交通工具购置	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金	26.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30206	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30208	助学金		30228	工会经费	5.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30209	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.06	39910	资本性赠与	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.32	39999	其他支出	
30299	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	3.27			
人员经费合计		323.90	公用经费合计					29.99

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
金额单位：万元

部门：广水市武胜关财政所本级

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
金额单位：万元

部门：广水市武胜关财政所本级

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
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		公务用车运 行维护费	公务用车接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运 行维护费	公务用车接 待费
		小计	公务用车购 置费					小计	公务用车购 置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.26		6.06		6.06	8.20	14.26		6.06		6.06	8.20

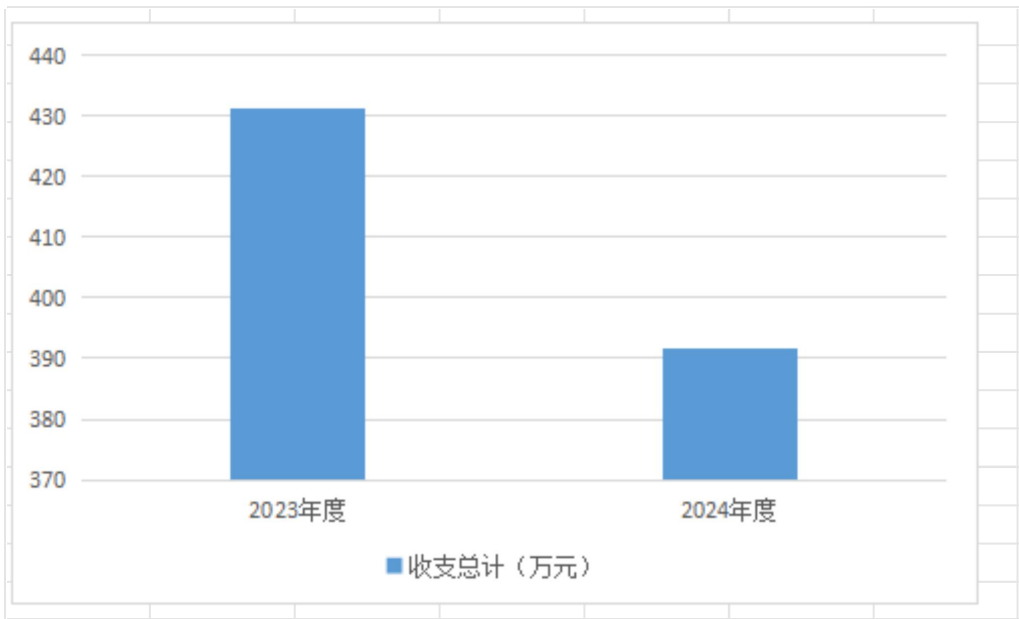
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 391.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 39.42 万元，下降 9.1 %，主要原因是本年度一人退休，相应人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

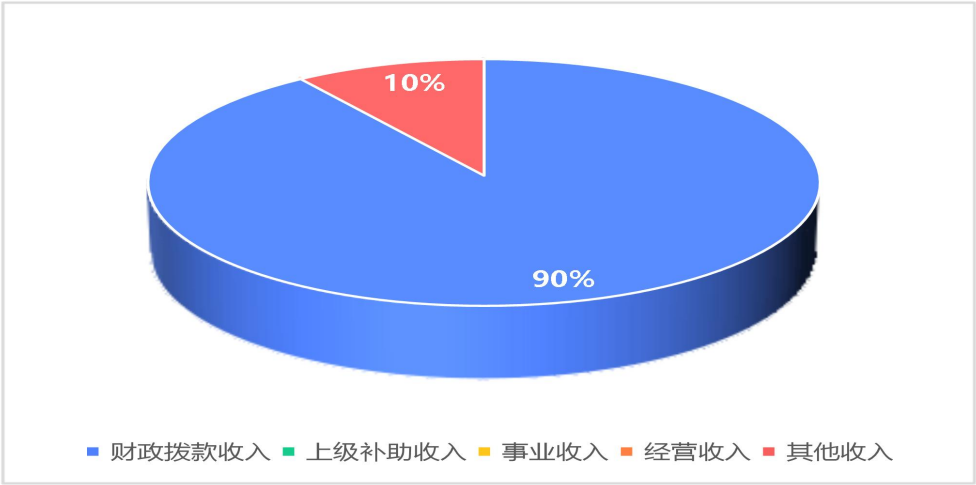


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 391.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 39.2 万元，下降 9.1%。其中：财政拨款收入 353.79 万元，占本年收入 90.3%；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 37.89 万元，占本年收入 9.7%。

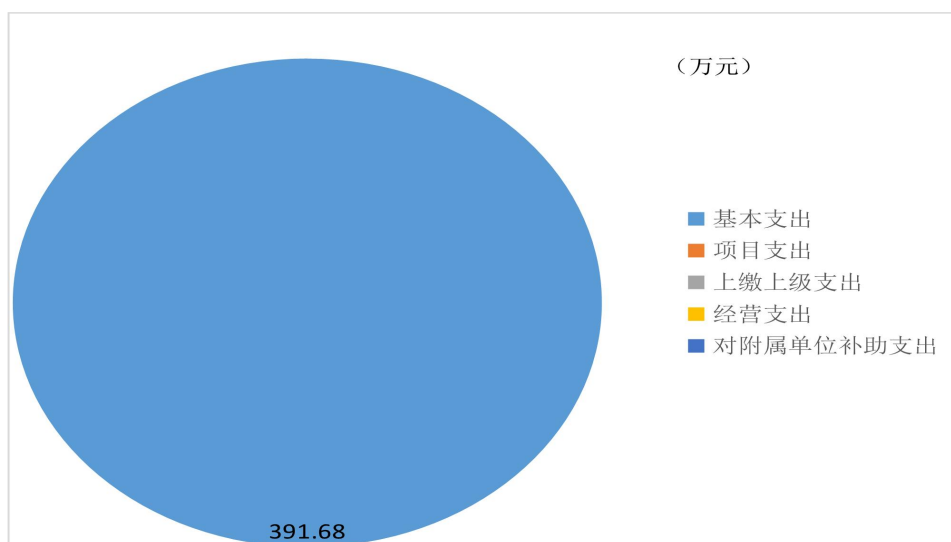
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 391.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 39.42 万元，下降 9.1%。其中：基本支出 391.68 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

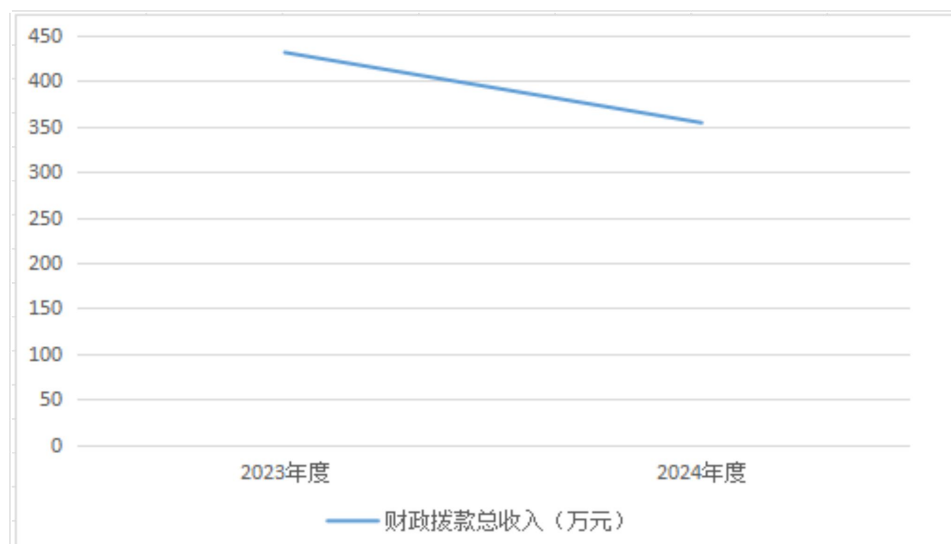


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 353.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.09 万元，下降 17.9%。主要原因是一人退休，人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 353.79 万元，比 2023 年度决算数减少 77.09 万元。减少主要原因是一人退休，人员经费减少；厉行节约，公用经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 万元。主要原因是 2024 年武胜关财政所无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 万元。主要原因是 2024 年武胜关财政所无此项收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 353.79 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减少 77.09 万元，下降 17.9%。主要原因是一人退休，人员经费减少；厉行节约，公用经费减少。

(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 353.79 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 353.79 万元，占 100%。主要是用于人员工资及单位运转。

(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 353.79 万元，支出决算为 353.79 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 353.79 万元，支出决算为 353.79 万元，完成年初预算的 100%。

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 353.79 万元，其中：

人员经费 323.8 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、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 14.26 万元，支出决算为 14.26 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.26 万元，增长 9.7%。决算数较上年增加的主要原因：增加人员性支出。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项业务。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3.06 万元，增长 102%。决算数较上年增加的主要原因：单位公务用车车龄较长，维修成本高于往年。其中：

(1) 公务用车运行费支出 6.06 万元，主要用于公务出行燃油费、过路费等刚性支出。截至 2024 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 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 1.8 万元，下降 18%。其中：

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

国内公务接待支出 8.2 万元，接待对象主要是上级财政部门，主要是开展财政所指导监督工作。2024 年共接待国内

来访团组 80 个，489 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 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%。主要原因是 2024 年本单位无采购计划。

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

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，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、武胜关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 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算 100%。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%。

基层财政创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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（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 年度广水市武胜关财政所整体绩效评价自评表

附件 1

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 25 日 单位：万元单位领导审签（公章）：付耀东

单位名称		广水市武胜关财政所						
基本支出总额		356.77			项目支出总额		19.44	
年度目标：		合理安排财政各项支出，保障机构正常运行，搞好公共服务，提高资金使用效益和社会效益，促进城镇建设；规范基层财政管理。落实各项惠农政策，促进美丽乡村建设						
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）	得分
	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	≤100%	100%	2
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤99%	99%	2
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	1	≤100%	≤100%	1
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1	≤10%	≤10%	1
			项目支出成本控制率	绩效基本型	1	≤100%	≤100%	1
			投入产出比	绩效基本型	1	≥98%	≥98%	1
	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	与单位职能相符	与单位职能相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	工作计划健全，制定明确具体，可操作性强	工作计划健全，制定明确具体，可操作性强	1
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	2	预算编制内容真实，测算依据充分	预算编制内容真实，测算依据充分	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	三保项目编制合理，重点项目无重	三保项目编制合理，重点项目	1

						复	无重复	
			立项规范性	绩效基本型	1	立项依据充分规范	立项依据充分规范	1
			预算调整率	绩效基本型	1	≤15%	≤15%	1
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥99%	≥99%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	≤5%	0	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	≥90%	0	0
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥95%	0	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	≥95%	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	≥90%	89%	0
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效创新型	1	制度健全	制度健全	1
			资产管理规范性	绩效创新型	1	资产保存完整,管理,使用,处置规范	资产保存完整,管理,使用,处置规范	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效创新型	1	制度健全	制度健全	1
			会计核算规范性	绩效创新型	1	核算严格规范	核算严格规范	1
			资金使用合规性	绩效创新型	1	合规	合规	1

	履职效能 (30分)	核心业务产出1	财政资金监管率	绩效基本型	6	≥98%	100%	6
		核心业务产出2	财政监督抽查覆盖率	绩效创新型	6	≥95%	≥95%	4
		核心业务产出3	财政运行保障率	绩效基本型	6	≥100%	100%	6
		核心业务产出4	惠农政策宣传,惠农资金到位	绩效基本型	6	≥98%	100%	6
		核心业务产出5	部门预算决算,三年期规划编制覆盖率	绩效创新型	6	≥98%	98%	6
	社会效益 (30分)	经济效益	城镇经济水平	绩效基本型	4	提高	提高	4
		社会效益	乡村经济活力提升率	绩效基本型	4	≥98%	99%	4
			单位正常运转保障率	绩效基本型	6	=100%	=100%	6
			惠农政策知晓率	绩效基本型	4	≥98%	≥98%	4
			财政监督专项资金覆盖率	绩效基本型	4	=100%	=100%	4
			预决算人大投票通过率	绩效基本型	4	=100%	=100%	4
		生态效益	农村生活环境整治达标	绩效创新型	4	≥98%	≥98%	4
	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	服务质量提升	服务质量提升	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	良好	良好	1
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	体系建设完善	体系建设完善	0.5

			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	≥10%	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	工作效率提高	工作效率提高	2
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	党政机关及部门	绩效基本型	2	≥99%	≥99%	2
		联系部门满意度(2分)	受益群众	绩效基本型	2	≥98%	≥98%	2
自评总分	95							
偏差大或目标未完成原因分析		偏差较小，绩效目标均完成						
改进措施及结果应用方案		1. 进行部门工作分析，设立明确的绩效目标和权重。 2. 完善绩效评估体系，建立定期沟通与反馈机制。						

说明：

- 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。
- 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 年度基层财政创建项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 25 日

单位领导审签：

项目名称	基层财政创建				项目实施单位	广水市武胜关财政所		
主管部门	广水市武胜关财政所				项目负责人	付耀东		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计 数(A)	执行数 (B)	执行 率(B /A)	得分(20 分*执行 率)
			2		2	2	100%	20
项目年度绩效目标	以党建为引领，扎实推动财政所综合治税和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能；成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保财政所安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动，维护社会稳定。							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (15分)	经济成本指标	财政监督管理成本	15	≤2万元	2万元	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	财政资金监管次数	5	≥30次	30次	5	
	产出指标 (25分)	数量指标	财务代理业务考核村个数	5	≥26个村社区	26个村社区	5	
		质量指标	财政资金监管率	5	≥98%	100%	5	
		质量指标	财务代理考核完成率	5	≥98%	100%	5	
		时效指标	工作完成时间	5	12月底前	12月底前	5	
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
		社会效益指标	财政资金利用率最大化	15	完成	基本完成	14	
		社会效益指标	财政制约激励机制	10	更加健全	更加健全	9	

		生态效益指标					
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	领导和群众满意度	15	≥98%	98%	15
自评总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	偏差较小，绩效目标均完成						
改进措施及结果应用方案	建立常态化管理机制；加强单位预算绩效管理。						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重×B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重×A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

三、2024年度职工关怀绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 25 日

单位领导审签：

项目名称	职工关怀				项目实施单位	广水市武胜关财政所		
主管部门	广水市武胜关财政所				项目负责人	付耀东		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标慈善类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计 数(A)	执行数 (B)	执行 率(B /A)	得分(20 分÷执行 率)
			7.4		7.4	7.4	100%	20
项目年度绩效目标	体现财政所对职工的关怀，如每年职工体检，职工享受的工会福利等。							
年度绩效目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本 指标 (15 分)	经济成本 指标	体检费	8	≤2.16万	2.4万元	7	
			工会活动经费	7	≤4万元	5万元	7	
		社会成本 指标						
	产出 指标 (25 分)	数量指标	职工体检人次	5	≥18人次	18人	5	
			工会活动次数	5	≥2次	2次	4	
		质量指标	职工体检参与率	5	≥95%	100%	5	
			工会活动参与率	5	≥95%	98%	5	
		时效指标	完成时间	5	12月前	12月	5	
	效益 指标 (25 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	职工身心健康	14	明显提高	提高	13	
			团结协作能力	11	明显提高	提高	10	

		生态效益指标					
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	职工对象满意度	15	≥95%	100%	15
自评总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析	偏差较小，绩效目标均完成						
改进措施及结果应用方案	建立常态化管理机制；加强单位预算绩效管理。						

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成度汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。