

广水市长岭财政所 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市长岭财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市长岭财政所 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 广水市长岭财政所 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 广水市长岭财政所概况

一、部门主要职责

广水市长岭财政所主要负责：

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

纳入广水市长岭财政所2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市长岭财政所（本级）

广水市长岭财政所机构设置及人员情况详细说明：2024年度内设岗位：预算、出纳、经费、专户、经管、商贸、农财。现有编制23名，实有26人，其中：在编在职23名，

借调人员 9 名，长期临聘人员 3 名；行政编 1 名，事业编 21 名，工勤编 1 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

部门：广水市长岭财政所本级

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	397.05	一、一般公共服务支出	31	429.78
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	32.73	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	429.78	本年支出合计	57	429.78
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	429.78	总计	60	429.78

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：广水市长岭财政所本级

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		429.78	397.05					32.73
2010650	事业运行	429.78	397.05					32.73

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

部门：广水市长岭财政所本级

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		429.78	429.78				
2010650	事业运行	429.78	429.78				

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

部门：广水市长岭财政所本级

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	397.05	一、一般公共服务支出	33	397.05	397.05		
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	397.05	本年支出合计	59	397.05	397.05		
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	397.05	总计	64	397.05	397.05		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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

公开 05 表

部门：广水市长岭财政所本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		397.05	397.05	
2010650	事业运行	397.05	397.05	

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：广水市长岭财政所本级

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	370.09	302	商品和服务支出	24.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.96	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.11	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.22	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	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	5.60	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.84	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	1.78	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	0.88	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	1.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	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	8.38	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	0.52	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				
人员经费合计		371.86	公用经费合计					25.19

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：广水市长岭财政所本级

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，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

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：广水市长岭财政所本级

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，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

公开 09 表

部门：广水市长岭财政所本级

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				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	公务接待费			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
0.88					0.88	0.88					0.88

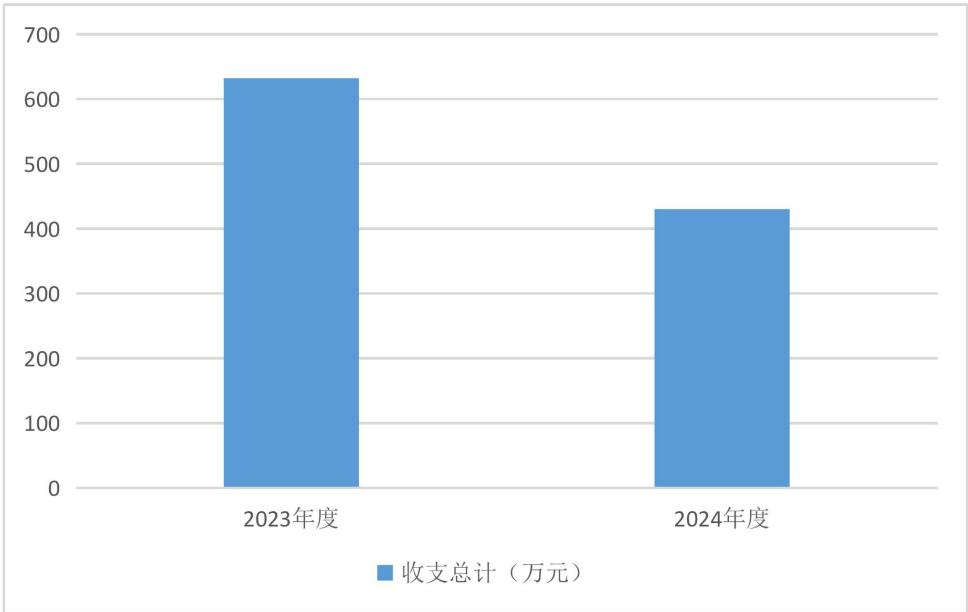
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 429.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 202.19 万元，下降 32 %，主要原因是预算编制合理化，通过零基预算、全周期绩效管理及厉行节约优化了收支规模，同时其他收入显著减少。

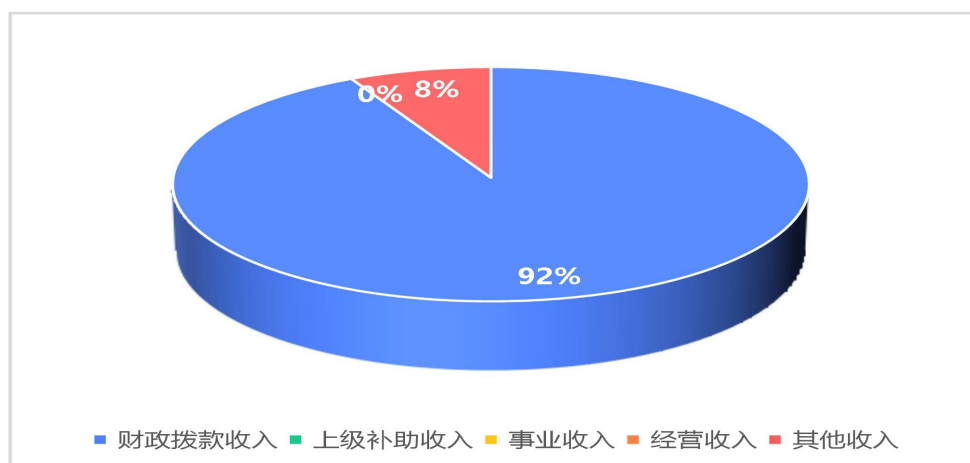
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 429.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 42.64 万元，下降 9 %。其中：财政拨款收入 397.05 万元，占本年收入 92.4 %；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 32.73 万元，占本年收入 7.6 %。

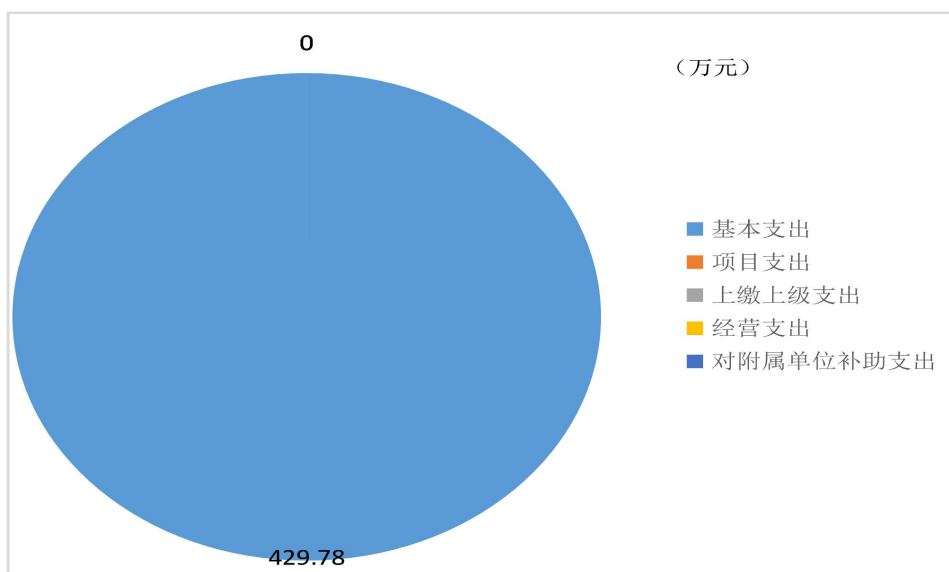
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 429.78 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 34.15 万元，下降 7.4 %。其中：基本支出 429.78 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

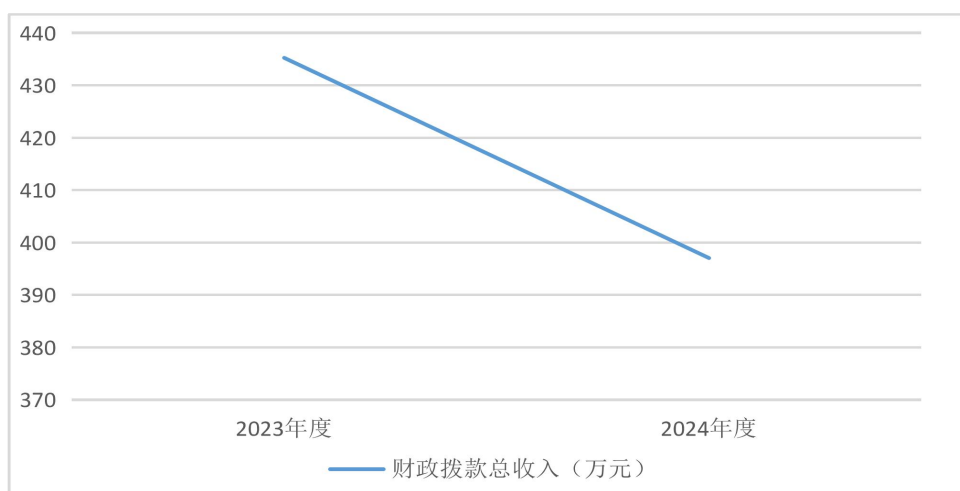


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 397.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.2 万元，下降 8.8 %。主要原因是零基预算、全周期绩效管理及厉行节约优化了收支规模。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 397.05 万元，比 2023 年度决算数减少 38.2 万元。减少主要原因是零基预算、全周期绩效管理及厉行节约优化了收支规模。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 0 万元。主要原因是无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 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 397.05 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 38.2 万元，下降 8.8 %。主要原因是零基预算、全周期绩效管理及厉行节约优化了收支规模。

(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 397.05 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 397.05 万元，占 100 %。主要是用于用于工资福利支出及单位运行公用经费支出。

(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 372.18 万元，支出决算为 397.05 万元，完成年初预算的 106.7 %。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 275.24 万元，支出决算为 397.05 万元，
完成年初预算的 144.3 %，支出决算数大于年初预算数的
主要原因：一是绩效工资跨年度发放；二是新招录 1 名人员，
人员工资各项支出增加。

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 397.05
万元，其中：

人员经费 371.86 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、其他社会保障缴费、住房公
积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 25.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经
费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市长岭财政所 2024 年无政府性基金预算财政拨款
收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市长岭财政所 2024 年无国有资本经营预算财政拨
款收支。

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 1.7 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 51.8 %。较上年减少 1.41 万元，下降 61.6 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是贯彻落实中央关于厉行节约的要求；二是从严控制公务接待费。决算数较上年减少的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

（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：无此项费用。

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 0 万元，增长 0 %。主要原因：无此项费用。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无此项费用。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，主要无此项费用。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 1.7 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 51.8 %，较上年减少 1.41

万元，增长（下降）61.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待费。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0.88万元，接待对象主要是相关单位，主要是开展财政业务相关工作。2024 年共接待国内来访团组18个，126 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 25.19 万元，比年初预算数减少 17.71 万元，降低 41.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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；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，我所在市局、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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，广水市长岭财政所 2024 年度整体绩效自评得分 97 分。根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，我所运行成本指标 8 分，得分 7 分；管理效率指标 22 分，得分 22 分；履职效能指标 30 分，得分 30 分；社会效应 30 分，得分 28 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 97 分。本年度财政所以党建为引领，推动财政事务各项业务运行；同时强化工作职责，加强财政监督管理及惠农政策宣传，确保各项

工作落实到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

广水市长岭财政所 2024 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：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。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。

广水市长岭财政所 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

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）。

（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 年度广水市长岭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 30 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：徐正学

单位名称		广水市长岭财政所						
基本支出总额		429.78			项目支出总额		0	
年度目标:		强化收支管理，优化资金使用效率，加强农村财务监督力度，发挥财会监督效能，加强惠农政策和宣传，确保惠农资金发放及时到位。						
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%	85%	2
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	96%	2
		项目支出 成本控制 (4 分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	1	0%	0%	1
			“三公”经 费变动率	绩效 基本 型	1	≤10%	53%	0
			项目支出成 本控制率	绩效 基本 型	2	≤80%	80%	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	相符	相符	1
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	健全	健全	1
		预算编制 (5 分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	2	科学	科学	2
			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	1	≤20%	6%	1
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥95%	98%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	≤20%	2%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≥90%	90%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥90%	90%	1
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	0	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%	95%	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	≥95%	95%	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	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	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	财政资金项目执行监管	绩效基本型	6	≥98%	100%	6
		核心业务产出2	各项运行运转保障率	绩效基本型	6	≥98%	100%	6
		核心业务	村级财务监	绩效基本	6	≥98%	98%	6

		产出 3	督覆盖率	型				
		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%	98%	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%	100%	6
	社会效应 (30 分)	经济效益	乡镇经济水平	绩效创新型	10	提高	提高	10
		社会效益	乡村经济活力	绩效创新型	10	提升	提升	9
		生态效益	农村人居环境	绩效创新型	10	改善	改善	9
	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	提升	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	≥95%	96%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	合理完善	合理完善	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	0	0	0.5
		科技支撑 (2 分)	信息化建设情况	绩效创新型	2	充分应用	充分应用	2
	满意度 (4 分)	服务对象满意度 (2 分)	受益群众满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2
		联系部门满意度 (2 分)	机关及部门满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2
自评总分	97							

偏差大或目标未完成原因分析	广水市长岭财政所 2024 年贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待费，一般公共预算“三公”经费安排数较上年减少 1.95 万元，故“三公”经费变动率较高
改进措施及结果应用方案	1. 科学合理编制年度预算，进一步提高部门整体预算执行率。 2. 进行部门工作分析，设立明确的绩效目标和权重。 3. 完善绩效评估体系，建立定期沟通与反馈机制。

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 年度广水市长岭财政所项目绩效评价自评表或 (报告)

广水市长岭财政所 2024 年无项目支出预算。