

广水市广水财政所 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市广水财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市广水财政所 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 广水市广水财政所 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 广水市广水财政所概况

一、部门主要职责

广水市广水财政所主要负责：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；2、制定乡镇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，广水市广水财政所部门决算由实行独立核算的广水市广水财政所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市广水财政所 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市广水财政所（本级）

广水市广水财政所机构设置及人员情况详细说明：2024 年内设广水市广水财政所 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、档案管理等。现有编制 17 名，实有 21 人，其中：在编在职 20 名，聘用人员 1 名，借调人员 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：广水市广水财政所（汇总）						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	376.94	一、一般公共服务支出	31	391.75	
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	2.67	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	379.62	本年支出合计	57	391.75	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	12.13	结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	391.75	总计	60	391.75	

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：广水市广水财政所（汇总）								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		379.62	376.94					2.67
2010650	事业运行	379.62	376.94					2.67
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：广水市广水财政所（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		391.75	391.75					
2010650	事业运行	391.75	391.75					
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：广水市广水财政所（汇总）				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
一、一般公共预算财政拨款	1	376.94	一、一般公共服务支出	33	376.94	376.94	
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	376.94	本年支出合计	59	376.94	376.94	
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	376.94	总计	64	376.94	376.94	

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					公开05表
部门：广水市广水财政所（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		376.94	376.94		
2010650	事业运行	376.94	376.94		

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：广水市广水财政所（汇总）									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	352.19	302	商品和服务支出	23.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	90.71	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.41	30202	印刷费	0.20	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	118.08	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.09	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	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	1.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	37.28	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	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	3.04	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.56	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.61	30229	福利费	5.64	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	2.16	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87	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	1.26				
人员经费合计		353.80	公用经费合计			23.14			

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：广水市广水财政所（汇总）							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

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：广水市广水财政所（汇总）			公开08表	
项目			金额单位：万元	
			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。

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：广水市广水财政所（汇总）												公开09表
预算数						决算数						金额单位：万元
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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.00		2.50		2.50	1.50	3.62		2.16		2.16	1.46	

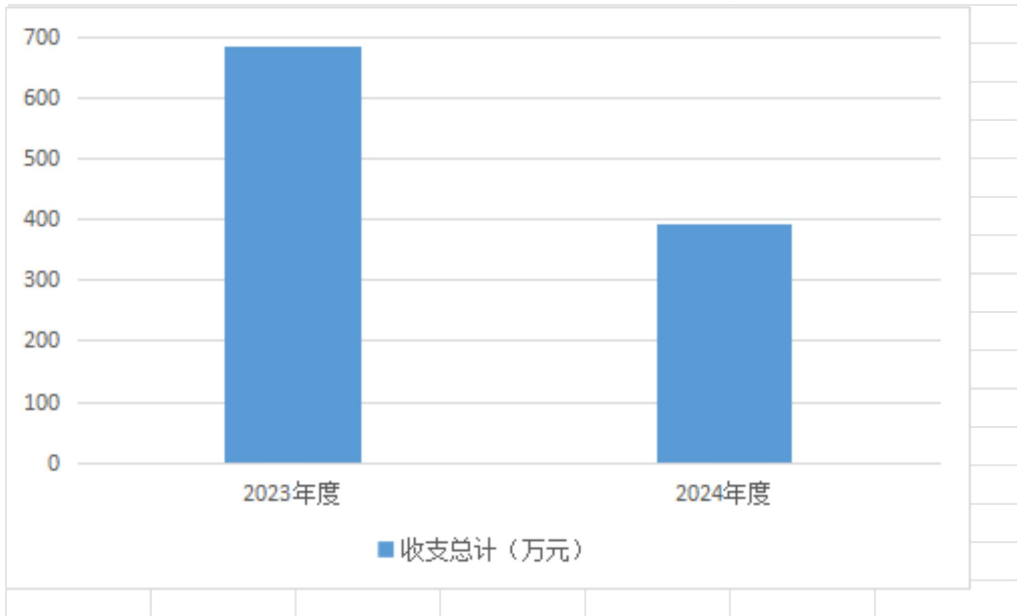
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 391.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 291.76 万元，减少 42.69%，主要原因：一是上年补发了绩效工资，规范绩效工资后减少了人员经费收支；二是事业单位执行政府会计制度年终结余转入结余分配，结转收入减少。

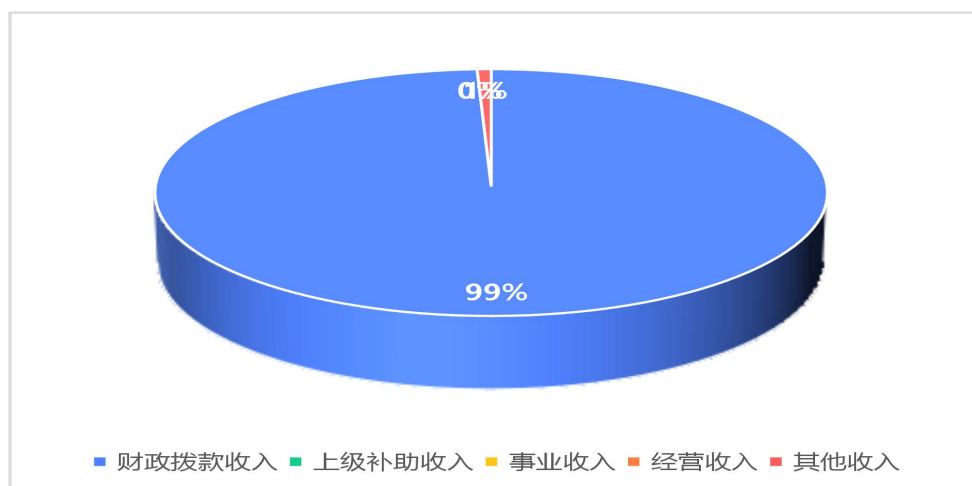
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 391.75 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 111.27 万元，减少 22.12%。其中：财政拨款收入 376.94 万元，占本年收入 99.32%；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 2.67 万元，占本年收入 0.68%。

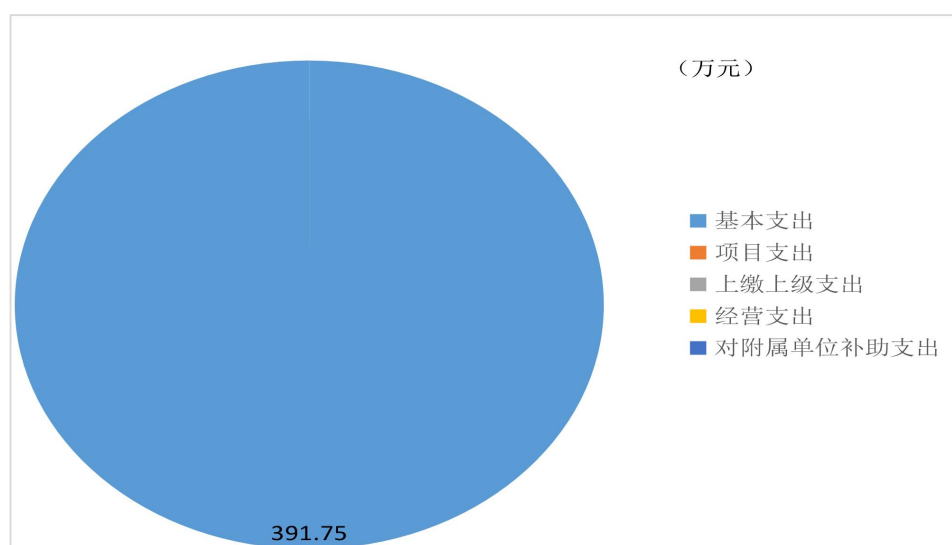
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 391.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 102.78 万元，减少 20.30%。其中：基本支出 391.75 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

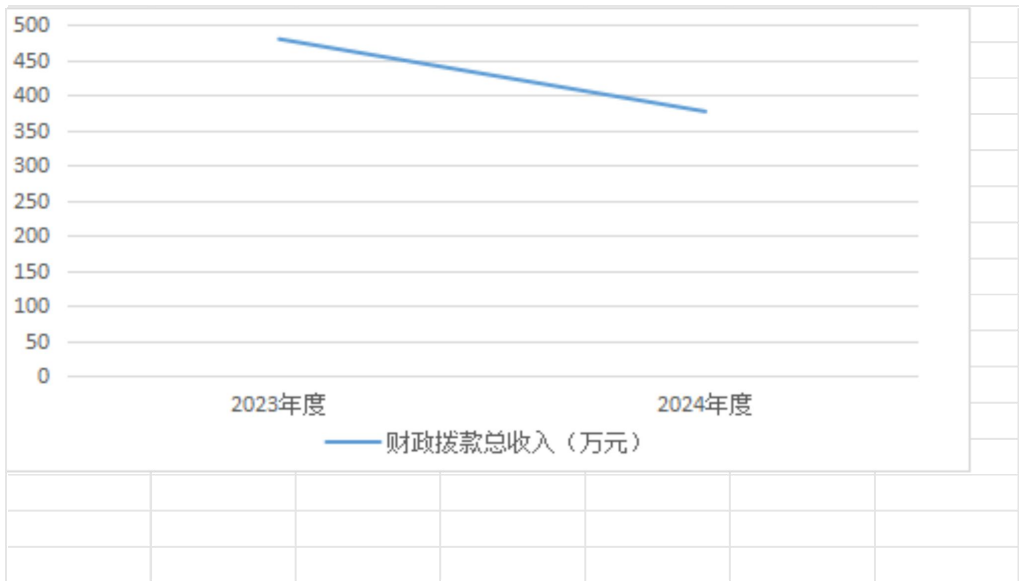


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 376.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 103.29 万元，减少 21.51%。主要原因是上年补发了绩效工资，规范绩效工资后减少收支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 376.94 万元，比 2023 年度决算数减少 103.29 万元。减少主要原因是上年补发了绩效工资，规范绩效工资后减少了人员经费收入。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）主要原因是当年没有政府性基金收入。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（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是当年没有国有资本经营收入。

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 376.94 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 103.29 万元，减少 21.51%。主要原因是上年补发了绩效工资，规范绩效工资后减少了人员经费支出。

（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 376.94 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 376.94 万元，占 100%。主要是用于人员经费和财政事务运行。

（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调整为 376.94 万元，支出决算为 376.94 万元，完成预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算调整为 376.94 万元，支出决算为 376.94 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

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 376.94 万元，其中：

人员经费 353.80 万元，主要包括：基本工资 90.71 万

元、津贴补贴 14.41 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 118.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.24 万元、职业年金 13.09 万元、职工基本医疗保险缴费 12.25 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 30.12 万元、其他工资福利支出 37.28 万元、奖励金 1.61 万元。

公用经费 23.14 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.14 万元、电费 1.31 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 1.15 万元、维修(护)费 0.48 万元、租赁费 0.53 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 1.46 万元、劳务费 3.04 万元、委托业务费 2.56 万元、福利费 5.64 万元、公务用车运行维护费 2.16 万元、其它交通费 0.87 万元、其它商品服务支出 1.26 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市广水财政所 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，收支决算表以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市广水财政所 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，支出决算表以空表列示。

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”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 90.50%。决算数小于预

算数的主要原因：厉行节约、减少开支。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无该项业务。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位无该项业务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 86.40%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.16 万元，完成年初预算的 86.40%，比年初预算减少 0.34 万元，主要原因是压缩经费、减少开支。主要用于车辆运行及维护。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 97.33%，比年初预算减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个。

国内公务接待支出 1.46 万元，接待对象主要是上级财政部门及其他监督管理部门，主要是开展对财政所工作进行监督检查以及指导。2024 年共接待国内来访团组 34 批次。

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

广水市广水财政所 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，广水市广水财政所共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是是财政所业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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，广水市广水财政所组织对 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%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我所在市财政局、广水办事处党委的决策部署下，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

广水市广水财政所 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：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，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：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。

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。

（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 年度广水市广水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 7 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市广水财政所						
基本支出总额		391.75			项目支出总额		24.63	
年度目标:		以党建为引领，培植新财源、优化监管体系、系统实施绩效管理。						
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	≤98%	100%	2
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效基 本型	2	≤100%	90%	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	≤2%	8.52%	0
			项目支出成 本控制率	绩效基 本型	1	≤90%	80%	1
			新增资产支 出控制率	绩效基 本型	1	≤100%	0	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	规划与单位 职能相符合	规划与单位 职能相符合	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	工作计划 健全，制定 明确具体 可操作	1
		预算编制 （5分）	预算编制科 学性	绩效基 本型	2	预算编制的 内容真实完 整准确，测 算依据充分	预算编制的 内容真实完 整准确，测 算依据充分	1
			预算编制合 理性	绩效基 本型	1	重点项目预 算有保障， 项目无重复	重点项目预 算有保障， 项目无重复	1
			立项规范性	绩效基 本型	1	立项依据 充分，按照 规定的 程序申请	立项依据 充分，按照 规定的 程序申请	1
			预算调整率	绩效创 新型	1	控制在 10% 以内	2%	1

		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥98%	92%	0
			结转结余率	绩效创新型	1	控制在5%以内	8%	0
			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%	100%	1
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	无	无	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	绩效目标依据充分符合客观实际,符合三年规划和年度工作计划	绩效目标依据充分符合客观实际,符合三年规划和年度工作计划	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	≥95%	100%	1
			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	资产管理制度完善	资产管理制度完善	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	资产保存完整、使用配置合理、处置规范	资产保存完整、使用配置合理、处置规范	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	财务管理制度健全完整合法	财务管理制度健全完整合法	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度,会计信息资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度,会计信息资料真实、准确、完整	1

			资金使用合规性	绩效基本型	1	拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	1
履职效能 (30分)	核心业务产出1	着力培植税源，完成全年税收	绩效创新型	6	每年递增 $\geq 8\%$	下降	0	
	核心业务产出2	财政资金监管率	绩效基本型	6	$\geq 98\%$	100%	6	
	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	部门预、决算、中长期规划编制覆盖率	绩效基本型	6	$\geq 98\%$	100%	6	
	核心业务产出5	强化惠农政策宣传，确保惠农资金到位	绩效基本型	6	100%	100%	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	6	=100%	100%	6	
		预决算人大投票通过率	绩效基本型	6	=100%	100%	6	
		惠农政策知晓率	绩效基本型	6	$\geq 90\%$	95%	6	
		检查后单位财务费用节约率	绩效基本型	6	$\geq 20\%$	35%	6	
		乡村经济活力提升率	绩效基本型	6	$\geq 98\%$	99%	6	
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	绩效创新型	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	$\geq 90\%$	100%	1	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	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	运用信息化 手段提 升工作效率 及管理效能	运用信息化 手段提 升工作效率 及管理效能	2
	满意度(4 分)	服务对象 满意度 (2分)	党政群体 满意度	绩效基 本型	2	$\geq 98\%$	98%	2
		联系部门 满意度 (2分)	村社区 满意度	绩效基 本型	2	$\geq 98\%$	98%	2
自评 总分	89							
偏差大或 目标未完成 原因分析		主要偏差是政府年度税收收入未能完成预期指标，导致核心业务产出1指标未能完成。						
改进措施及 结果应用方案		建立与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。						

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。