

广水市骆店财政所 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市骆店财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市骆店财政所 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 广水市骆店财政所 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 广水市骆店财政所概况

一、部门主要职责

广水市骆店财政所主要负责：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；制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；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；负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出；负责乡镇政府债券的举借、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市骆店财政所部门决算由实行独立核算的广水市骆店财政所本级决算和__0__个下属单位决算组成。

广水市骆店财政所机构设置及人员情况详细说明：2024年内设办公室、预算、农财等，现有编制14名，实有16人，其中：在编在职14名，借调人员2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：广水市骆店财政所

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	245.42	一、一般公共服务支出	32	317.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	72.55	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	317.97	本年支出合计	58	317.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	317.97	总计	62	317.97

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广水市骆店财政所

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		317.97	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	72.55
201	一般公共服务支出	317.97	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	72.55
20106	财政事务	317.97	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	72.55
2010650	事业运行	317.97	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	72.55

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广水市骆店财政所

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		317.97	272.97	45.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	317.97	272.97	45.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	317.97	272.97	45.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	317.97	272.97	45.00	0.00	0.00	0.00

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：广水市骆店财政所

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	245.42	一、一般公共服务支出	33	245.42	245.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	245.42	本年支出合计	59	245.42	245.42	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	245.42	总计	64	245.42	245.42	0.00	0.00

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：广水市骆店财政所

公开 05 表
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		245.42	245.42	
201	一般公共服务支出	245.42	245.42	
20106	财政事务	245.42	245.42	
2010650	事业运行	245.42	245.42	

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：广水市骆店财政所

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	224.33	302	商品和服务支出	21.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.69	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.63	30202	印刷费	4.03	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	3.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.31	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	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	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.19	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	10.80	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	1.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.24	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		30229	福利费	0.49	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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80	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	0.23			
人员经费合计		224.33	公用经费合计					21.09

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

单位：万元

部门：广水市骆店财政所

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：广水市骆店财政所 2024 年度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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：广水市骆店财政所

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：广水市骆店财政所 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

公开 09 表

部门：广水市骆店财政
所

单位：万元

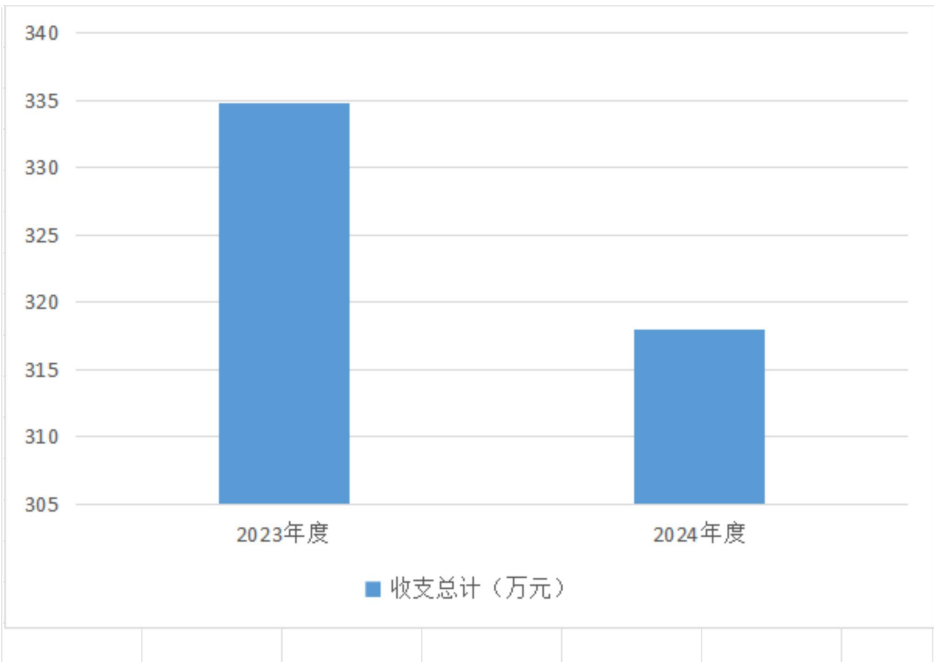
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70		2.60		2.60	2.10	2.00		1.00		1.00	1.00

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 317.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 16.83 万元，下降 5.03 %，主要原因是严格落实过紧日子，各项支出减少。

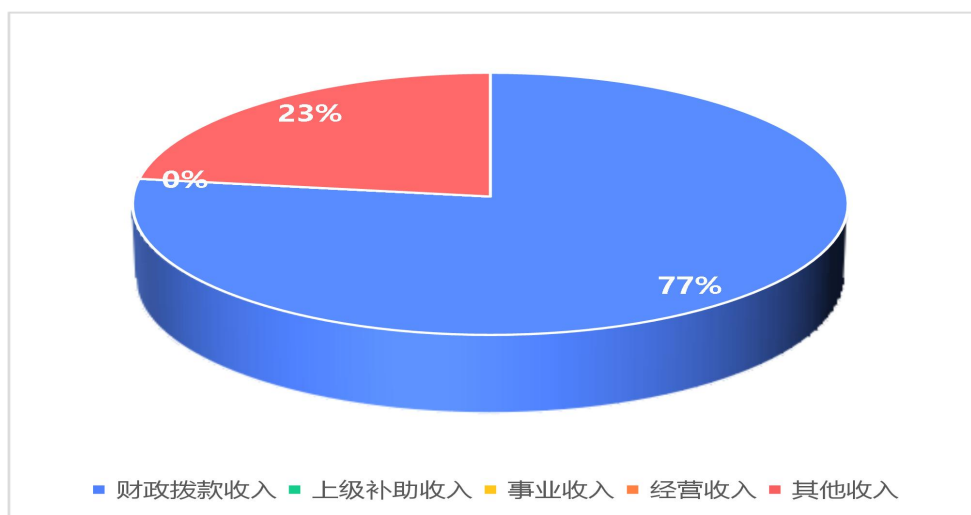
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 317.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3.2 万元，下降 0.99 %。其中：财政拨款收入 245.42 万元，占本年收入 77.18 %；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 72.55 万元，占本年收入 22.82 %。

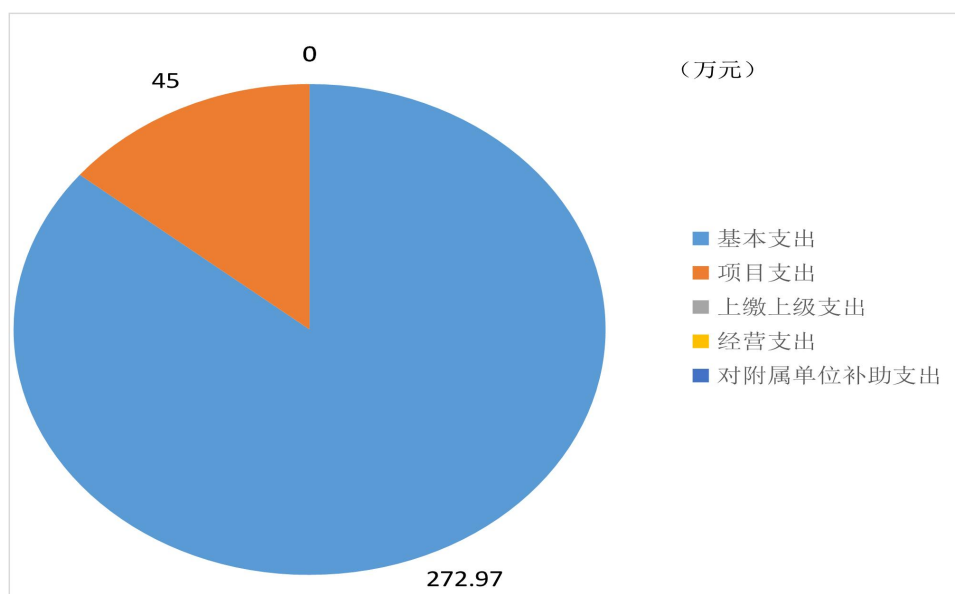
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 317.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3.2 万元，下降 0.99 %。其中：基本支出 272.97 万元，占本年支出 85.85 %；项目支出 45 万元，占本年支出 14.15 %；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 245.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.46 万元，下降 1.78 %。主要原因是严格落实过紧日子政策，支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 245.42 万元，比 2023 年度决算数减少 4.46 万元。减少主要原因是严格落实过紧日子政策。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（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。

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 245.42 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 4.46 万元，下降 1.78 %。主要原因是严格落实过紧日子政策。

（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 245.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 245.42 万元，占 100 %。主要是用于财政所人员经费和日常运转开支。

（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 219.31 万元，支出决算为 245.42 万元，完成年初预算的 111.9 %。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 163.53 万元，支出决算为 245.42 万元，完成年初预算的 150 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政所维修项目改造导致决算数增加；二是职工增资及其他变化。

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 245.42

万元，其中：

人员经费 224.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 21.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、税金及附加费用、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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 4.7 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 42.55 %。

较上年减少0.08万元，下降3.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行年初预算。决算数较上年减少的主要原因：严格落实执行中央八项规定精神、严格控制“三公”经费支出。

（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（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：本单位无因公出国（境）费。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位无因公出国（境）费。

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：本单位无相关工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为2.6万元，支出决算为1万元，完成全年预算的38.5%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行年初预算。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位本年度较去年年度无变化。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务用车购置费。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出1万元，主要用于公车运行、保养维护。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2.1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的47.62%，较上年减少0.08万元，下降7.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行年初预算，树牢过紧日子、苦日子思想，严格落实执行中央八项规定精神。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）。来访对象主要是无来访对象。

国内公务接待支出1万元，接待对象主要是上级单位领导同事，主要是开展业务培训、督导检查、交流学习等工作。2024年共接待国内来访团组24个，217人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出21.09万元，比年初预算数减少9.71万元，降低31.52%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出等。

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 1 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 1 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，其他用车主要是无其他用车；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，一是严格资金管理，不得将资金用于与项目无关的支出，二是加强资金绩效管理、严格项目绩效监控运行制度，做好项目绩效自评工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，对 2024 年度财政所整体绩效工作进行了总结评价，一是合理安排财政支出，保障事业机构正常运行；二是加强财政资金监督职

能,不断提高财政资金的安全性、规范性,三是推进依法行政、依法理财,优化财税政策环境。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、完成组织财政收入项目绩效自评综述: 主要产出和效益: 一是产出指标, 税收收入完成年初指标的 83.2%; 二是效益指标, 为财政收入增加, 保障政府正常运行, 促进生态发展, 增强可持续发展观念; 三是满意度指标, 服务对象满意度达 100%。

2、惠民惠农项目绩效自评综述: 主要产出和效益: 一是产出指标, 惠农政策宣传和惠农资金发放 10000 户, 已全部完成。宣传覆盖率完成了 98%, 农户知晓率完成了 95%。二是效益指标, 耕地地力保护补贴 49638.41 亩 348.76 万元已全部完成, 稻谷补贴 39946.74 亩 157 万元, 已全部完成; 三是满意度指标, 服务对象满意度达 98%。

3、认真学习政策理论项目绩效自评综述: 主要产出和效益: 一是产出指标, 深入开展党建学习和财政业务学习, 年度学习次数 ≥ 24 次; 二是效益指标提高干部队伍素质, 提升业务水平和服务技能; 三是满意度指标, 单位职工满意度达到 95%。

(三) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。2024 年度, 骆店财政所开展了绩效评价工作, 加强了绩效目标管理、资金绩效理念、

优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益，为了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。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。

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

无其他重要事项说明。

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 年度广水市骆店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）：周文钦

单位名称		广水市骆店财政所						
基本支出总额		289.01			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	≤99%	85%	2
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	99%	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	≤15%	10%	1
			项目支出成 本控制率	绩效 基本 型	2	≤90%	85%	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 创新 型	1	控制在1%以 内	1%	1
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效 基本 型	2	≥98%	99%	2

			结转结余率	绩效创新型	1	控制在 1%以内	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%	90%	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	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	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%	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	绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1
	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%	100%	6
		核心业务产出 2	部门预、决算、3 年期规划编制覆盖率	绩效基本型	6	≥ 98%	100%	6
		核心业务产出 3	惠农粮食补贴发放户数	绩效基本型	6	≥ 9000 人	8851	5

		核心业务产出 4	一事一议奖补项目验收合格率	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）	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	≥ 90%	89%	5
			一事一议奖补项目收益人数	绩效基本型	6	≥ 8000	8000	6
			检查后单位财务费用节约率	绩效基本型	6	≤ 19%	15%	6
	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%	96%	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	有序提升	有序提升	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	≥ 95%	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	98 分							

偏差大或目标未完成原因分析	因信息管理问题、宣传入户没有做到全覆盖导致目标未完成
改进措施及结果应用方案	强化信息动态管理、加强监督，做到宣传入户全覆盖

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。

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

广水市骆店财政所 2024 年度无项目支出