

# 赤壁市茶庵岭镇财经管理所 2023 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 茶庵岭镇财经管理所概况</b> .....	<b>2</b>
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
十、机关运行经费支出说明.....	13
十一、政府采购支出说明.....	13
十二、国有资产占用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。.....	14
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第六部分 附件</b> .....	<b>19</b>
一、2023 年度茶庵岭镇财政所整体绩效评价自评表.....	19
二、2023 年度特定目标类项目绩效评价自评表.....	22

## 第一部分 茶庵岭镇财经管理所概况

### 一、部门主要职责

主要职责是负责乡镇财政收支分配及预算、决算的编制与执行管理工作；负责财政各项强农惠农资金的发放、监督管理、农民负担卡的宣传发放工作；负责代理乡镇行政事业单位及村级财务监督与管理工作；负责乡镇国有资产和村集体资产管理、农村土地延包、乡镇、村债务化解等工作。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，茶庵岭镇财经管理所部门决算由实行独立核算的茶庵岭镇财经管理所本级决算组成。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
行次		1	行次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.66	一、一般公共预算支出	32	157.88
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	2.00	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	22.57	八、社会保障和就业支出	39	40.90
	9		九、卫生健康支出	40	9.04
	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	44.94
	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	9.47
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>262.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>262.23</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	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
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>262.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>262.23</b>

## 二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>262.23</b>	<b>237.66</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.57</b>
201	一般公共服务支出	157.88	133.31	2.00	0.00	0.00	0.00	22.57
20106	财政事务	157.88	133.31	2.00	0.00	0.00	0.00	22.57
2010650	事业运行	157.88	133.31	2.00	0.00	0.00	0.00	22.57
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>262.23</b>	<b>145.92</b>	<b>116.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	157.88	86.51	71.37	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	157.88	86.51	71.37	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	157.88	86.51	71.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.94	0.00	44.94	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	44.94	0.00	44.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.94	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	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	237.66	一、一般公共服务支出	33	133.31	133.31	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	40.90	40.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.04	9.04	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	44.94	44.94	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	9.47	9.47	0.00	0.00
	20		二十一、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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>237.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>237.66</b>	<b>237.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>237.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>237.66</b>	<b>237.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	<b>合计</b>	<b>237.66</b>	<b>141.16</b>	<b>96.50</b>
201	一般公共服务支出	133.31	81.75	51.56
20106	财政事务	133.31	81.75	51.56
2010650	事业运行	133.31	81.75	51.56
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90	0.00
2080502	事业单位离退休	30.77	30.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	0.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00
213	农林水支出	44.94	0.00	44.94
21307	农村综合改革	44.94	0.00	44.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	6.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.94	0.00	38.94
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	97.78	302	商品和服务支出	12.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.75	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.52	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.98	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	2.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.81			
	人员经费合计	128.56		公用经费合计				12.60

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

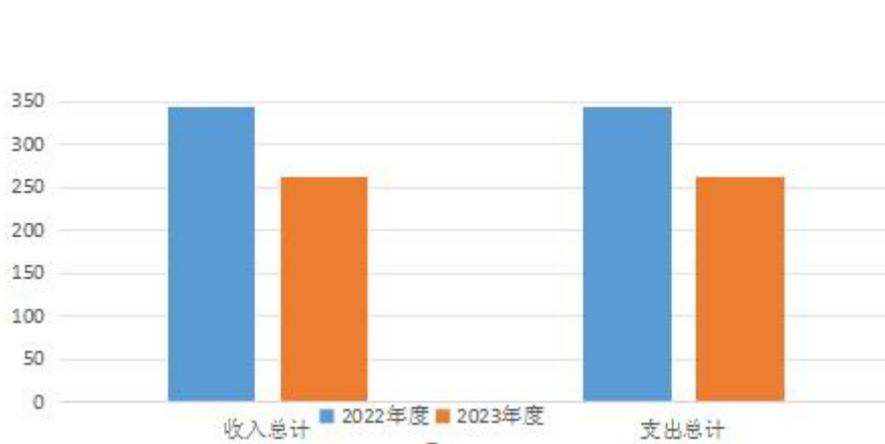
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 262.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 80.52 万元，下降 23.49 %，主要原因是减少对村民委员会和村党支部的补助、减少以钱养事工作经费及报酬开支。

图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 262.23 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 80.52 万元，下降 23.49%。其中：财政拨款收入 237.66 万元，占本年收入 90.63%；上级补助收入 2 万元，占本年收入 0.76%；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 22.57 万元，占本年收入 8.61%。

图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 262.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 80.52 万元，下降 23.49%。其中：基本支出 145.92 万元，占本年支出 55.65%；项目支出 116.31 万元，占本年支出 44.35%；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



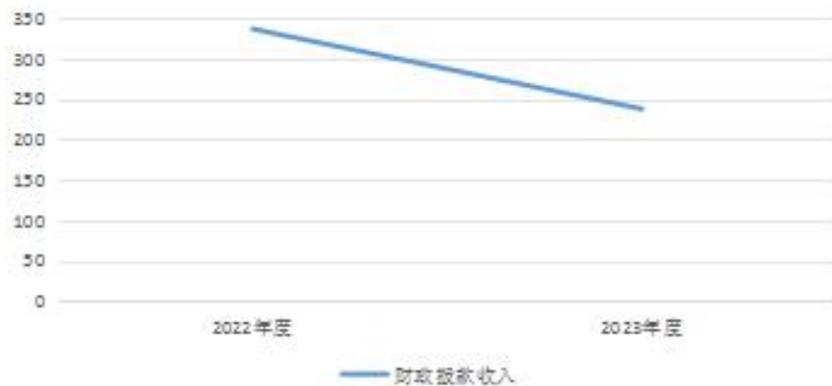
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 237.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 99.07 万元，下降 29.42%。主要原因是减少对村民委员会和村党支部的补助、减少以钱养事工作经费及报酬开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 237.66 万元，比 2022 年度决算数减少 99.07 万元。减少主

要原因是减少对村民委员会和村党支部的补助、减少以钱养事工作经费及报酬开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数无变化。有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数无变化。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出237.66万元，占本年支出合计的90.63%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.07万元，下降29.42%。主要原因是减少对村民委员会和村党支部的补助、减少以钱养事工作经费及报酬开支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出237.66万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出133.31万元，占56.09%。主要是用于人员类工资福利的事业运行。

2. 社会保障和就业支出（类）40.90万元，占17.21%。主要是用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）9.04万元，占3.81%。主要是用于事业医疗支出。

4. 农林水支出（类）44.94万元，占18.91%。主要是用于对村民委员会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出。

5. 住房保障支出（类）9.47万元，占3.98%。主要是用于人员住房公积金支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.01万元，支出决算为237.66万元，完成年初预算的143.16%。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131.85万元，支出决算为133.31万元，完成年初预算的101.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新招录事业单位人员；二是乡镇补贴根据政策调整增加。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为40.9万元，支出决算为40.9万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）年初预算为9.04万元，支出决

算为9.04万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为44.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因据实调整对村民委员会及党支部的补助、其他农村综合改革支的支出。

5. 住房保障支出（类）年初预算为9.47万元，支出决算为9.47万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.66 万元，其中：

人员经费 128.56 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 12.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、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

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.42万元，支出决算为2.419万元，完成全年预算的99.95%。较上年减少0.27万元，下降10%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据政策要求，严控三公经费支出。

(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%。较上年无变化，主要原因是本单位未列该项预算。

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%；较上年无变化，主要原因是本单位未列该项预算。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，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，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3. 公务接待费全年预算为2.42万元，支出决算为2.419万元，完成全年预算的99.99%，较上年减少0.27万元，下降10%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据政策要求，严控三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，2023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2.419万元，接待对象主要是其他乡镇财经所及辖区内相关村，主要是开展乡镇财政管理工作交流、农村财务管理交流等工作。2023年共接待国内来访团组47个，282人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出12.60万元，与年初预算数一致。

## 十一、政府采购支出说明

本单位2023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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，本单位组织对 2023 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 3 个，资金 44.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.57%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，1. 执行率情况。单位预算超额执行。2. 完成的绩效目标。2023 年度所有绩效目标均已完成。3. 履职目标全部完成，预算超额执行，超出主要原因为预算的编制不够精准，政策变化跟进不及时。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

加强绩效评价结果应用，赤壁市茶庵岭镇财经管理所将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我单位积极提高单位整体绩效管理水平和，通过对动态的预算执行情况评估，针对实际数与预算数之间的差异认真分析其原因，找出预算控制中存在的问题并提出改进措施，总结经验教训。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位积极改进完善考核体系，不仅仅只有财务指标为考核对象，还要加入一些非财务指标进行考量；提高整体绩效评价的激励性和科学性，引入专业咨询指导。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

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**

本单位 2023 年无举借政府债券情况。

#### **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和专用结余：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)事业运行(项)：反映单位主要用于财政事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于事业单位医疗方面的支出。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映对村集体经济组织的补助支出。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：主要用于扶贫、社会发展支出和普惠金融发展支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。

无

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度茶庵岭镇财政所整体绩效评价自评表

单位名称：赤壁市茶庵岭镇财经管理所

填报日期：2024.4.8

单位名称	赤壁市茶庵岭镇财经管理所				
基本支出总额	145.92 万元		项目支出总额		116.31 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		237.66	237.66	100%	18.2
年度目标 1: (80 分)	<p>1、研究制订全镇财政事业的发展规划和财政建设，指导和管理全镇财务工作，严格控制支出，遵循财务规章制度，合理使用资金。</p> <p>2、按照保运转、保工资、保重点的原则，实行工资每月按时发放，按时缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金，切实保障职工的合法权益，真正保障了机关干部们的既得利益，进一步增加了财政社会保障能力。</p> <p>3、对专项资金按规定落实立项、预算编制、分配拨付，重点确保涉农资金收支安全，并通过了上级专项审核。</p> <p>4、及时同银行对账，及时发现问题和纠正问题。有效保</p>				

		障财务资金的安全性、规范性和有效性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量达标率	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	100%	99%	9
		重点工作办结率	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	100%	100%	10
		以钱养事	发放公益性岗位工作人员工资及经费	及时	及时	10
		指导和管理全镇财务工作	监督和指导下各村财务工作	及时	及时	10
	效益指标	经济效益	严格控制支出,提高	100%	100%	10

标	益	资金使用效率			
	社会效益	加强支出预算精细化,提高资金使用质量	100%	98%	9
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	≥98%	≥96%	10
	质量达标率	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	100%	98%	10
	.....				
总分	98.6				

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. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2023 年度特定目标类项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市茶庵岭镇财经管理所

填报日期：2024. 4. 8

项目名称	青石桥社区小田并大田改革试点工作经费				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	茶庵岭镇财经管理所		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		3	3	100%	
年度目标	村环境得到有效改善、村民生活得到显著提升				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	项目支出	项目支出	3	3
	产出指标	职责履行	实际完成率	100%	100%
			完成及时率	100%	100%
			质量达标率	100%	100%
			重点工作办结率	100%	100%
	效益指标	履职效益	经济效益	98%	95%
			社会效益	98%	98%
			生态效益	100%	100%
			社会公众或服务对象满意度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标已完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>一、在今后的部门年度预算、决算编制中，根据部门实际情况，争取做到预算内容和数据的精细化、科学化。 二、进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制各项费用支出。 三、充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义，完善部门整体绩效目标，提高整体绩效水平。</p>

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023 年度特定目标类项目绩效自评表

单位名称：赤壁市茶庵岭镇财经管理所

填报日期：2024. 4. 8

项目名称	罗峰村解困金				
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	茶庵岭镇财经管理所		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		3	3	100%	
年度目标	对村级支持款、促进村级单位健康可持续发展				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	项目支出	项目支出	3	3
	产出指标	职责履行	实际完成率	100%	100%
			完成及时率	100%	100%
			质量达标率	100%	100%
			重点工作办结率	100%	100%
	效益指标	履职效益	经济效益	100%	100%
			社会效益	100%	100%
			生态效益	95%	95%
			社会公众或服务对象满意度	100%	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标已完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>一、在今后的部门年度预算、决算编制中，根据部门实际情况，争取做到预算内容和数据的精细化、科学化。 二、进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制各项费用支出。 三、充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义，完善部门整体绩效目标，提高整体绩效水平。</p>

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023 年度特定目标类项目绩效自评表

单位名称：赤壁市茶庵岭镇财经管理所

填报日期：2024. 4. 8

项目名称		以钱养事工作经费及报酬			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	茶庵岭镇财经管理所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			38.94	38.94	100%
年度目标		弥补所公用经费不足、促进本所工作更好的运行			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	项目支出	项目支出	38.94	38.94
	产出指标	职责履行	实际完成率	100%	100%
			完成及时率	100%	100%
			质量达标率	100%	100%
			重点工作办结率	100%	100%
	效益指标	履职效益	经济效益	98%	96%
			社会效益	100%	100%
			生态效益	98%	95%
			社会公众或服务对象满意度	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标已完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>一、在今后的部门年度预算、决算编制中，根据部门实际情况，争取做到预算内容和数据的精细化、科学化。 二、进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制各项费用支出。 三、充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义，完善部门整体绩效目标，提高整体绩效水平。</p>

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。