

赤壁市财政局蒲圻财经管理所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市财政局蒲圻财经管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市财政局蒲圻财经管理所 2023 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 赤壁市财政局蒲圻财经管理所 2023 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 赤壁市财政局蒲圻财经管理所概况

一、部门主要职责

1、落实国家各项惠农政策，发挥监管职能，加强政策引导，搞好监管工作。2、落实发放各项惠农补助资金。3、农村财务管理指导、监督和审计，财政项目资金管理。4、村级“三资”集体资产监督管理。5、农村集体产权交易工作。6、编制部门预算、决算，并定期报告执行情况。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市财政局蒲圻财经管理所部门决算由实行独立核算的赤壁市财政局蒲圻财经管理所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市财政局蒲圻财经管理所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市财政局蒲圻财经管理（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：赤壁市财政局南桥财经管理所						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	378.62	一、一般公共服务支出	32	192.68	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	90.47	
	9		九、卫生健康支出	40	18.60	
	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	54.25	
	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	22.63	
	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	378.62	本年支出合计	58	378.62	
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	
	30			61		
总计	31	378.62	总计	62	378.62	

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

部门：鄂州市财政局南桥财政管理所		公开02表 单位：万元						
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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		378.62	378.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.36	62.36	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	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	54.25	54.25	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鄂州市财政局南桥财政管理所		公开03表 单位：万元					
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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		378.62	324.37	64.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.36	62.36	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	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	41.25	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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：赤壁市财政局南桥财政管理所								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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	378.62	一、一般公共预算支出	33	192.68	192.68	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	90.47	90.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60	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	54.25	54.25	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	22.63	22.63	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、政府性基金预算支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	378.62	本年支出合计	59	378.62	378.62	0.00	0.00
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				
总计	32	378.62	总计	64	378.62	378.62	0.00	0.00

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					公开05表
部门：赤壁市财政局南桥财政管理所					单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	
合计		378.62	324.37	54.25	
201	一般公共预算支出	192.68	192.68	0.00	
20106	财政事务	192.68	192.68	0.00	
2010650	事业运行	165.53	165.53	0.00	
2010699	其他财政事务支出	27.15	27.15	0.00	
208	社会保障和就业支出	90.47	90.47	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.47	90.47	0.00	
2080502	事业单位离退休	62.36	62.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	
213	农林水支出	54.25	0.00	54.25	
21307	农村综合改革	54.25	0.00	54.25	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	0.00	15.00	
2130799	其他农村综合改革支出	41.25	0.00	41.25	
221	住房保障支出	22.63	22.63	0.00	
22102	住房改革支出	22.63	22.63	0.00	
2210201	住房公积金	22.63	22.63	0.00	

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：赤壁市财政局财政监督所								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	224.84	302	商品和服务支出	37.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.11	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.41	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.86	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.06	30206	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费	0.40	31006	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	维修费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.63	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	13.48	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	62.36	30216	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	0.00	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	0.00	30224	融资租赁费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	奖励补助	62.36	30226	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	11.80	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	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.78	39909	经营租赁与	0.00
30310	个人农业生产经营补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代偿社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	2.16			
人员经费合计		287.20	公用经费合计		37.18			

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
部门：赤壁市财政局财政监督所							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							

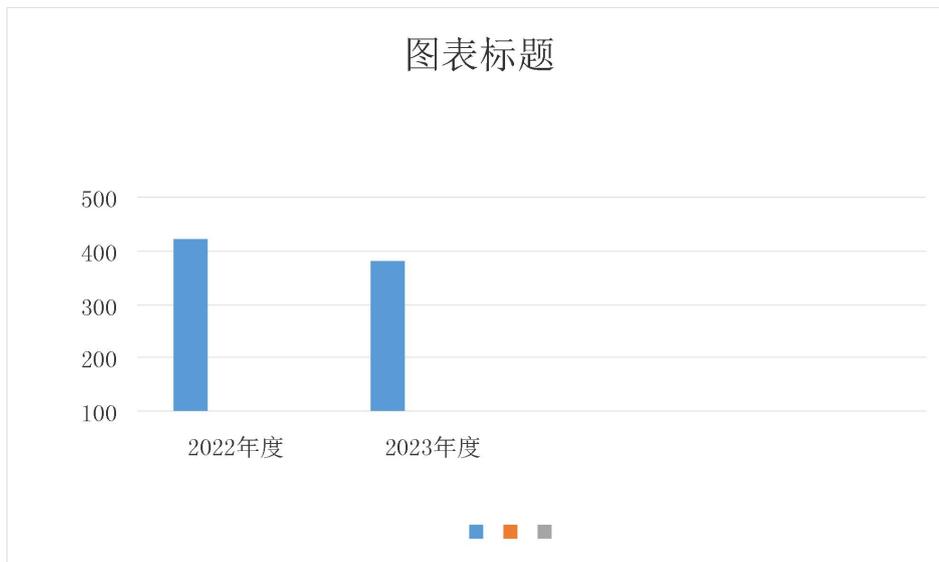
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位当年无政府性基金预算收支，本表无数据

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 378.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 43.95 万元，减少 10.4%，主要原因是项目支出减少。

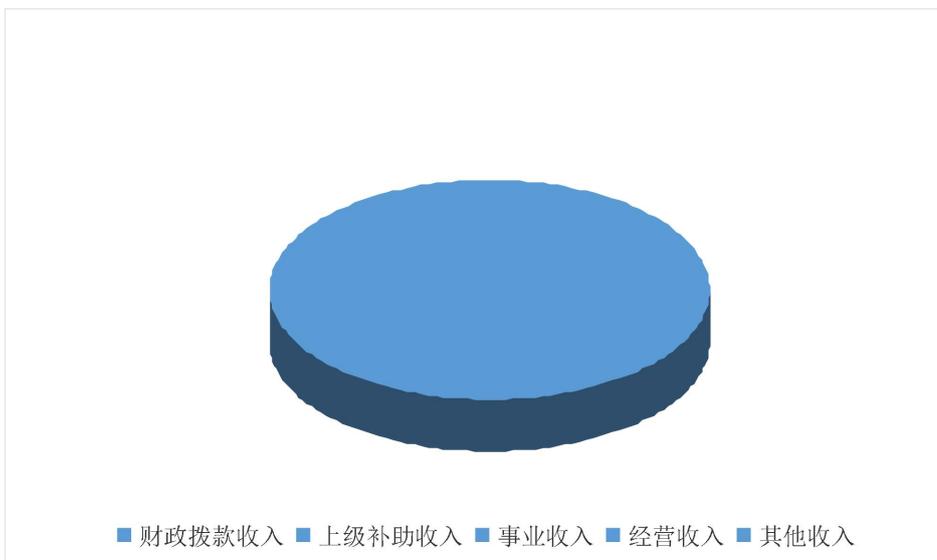
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 378.62 万元。其中：财政拨款收入 378.62 万元，占本年收入 100 %。

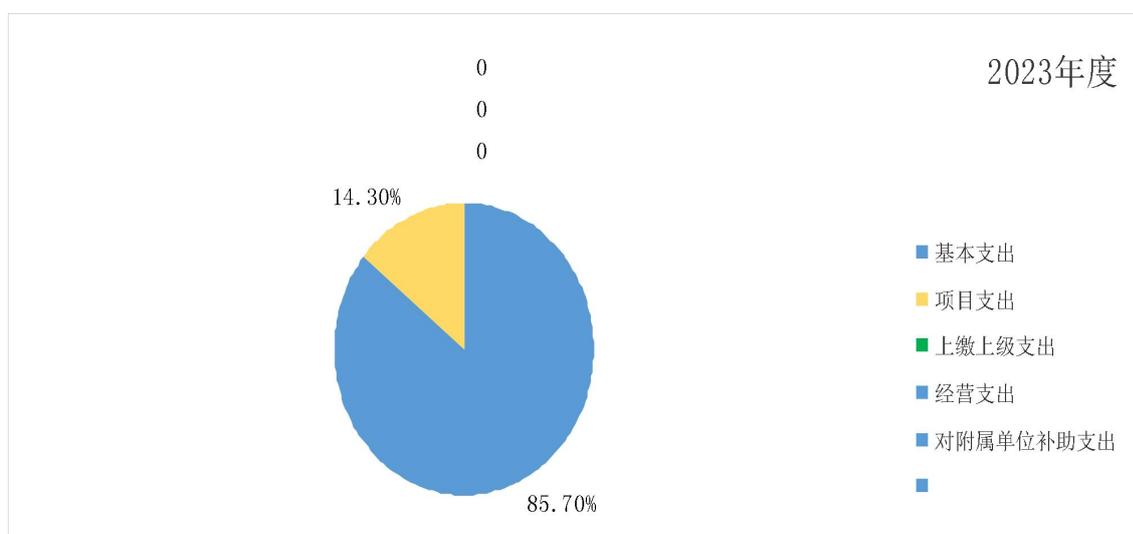
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 378.62 万元。其中：基本支出 324.38 万元，占本年支出 85.7%；项目支出 54.24 万元，占本年支出 14.3%。

图 3：支出决算结构

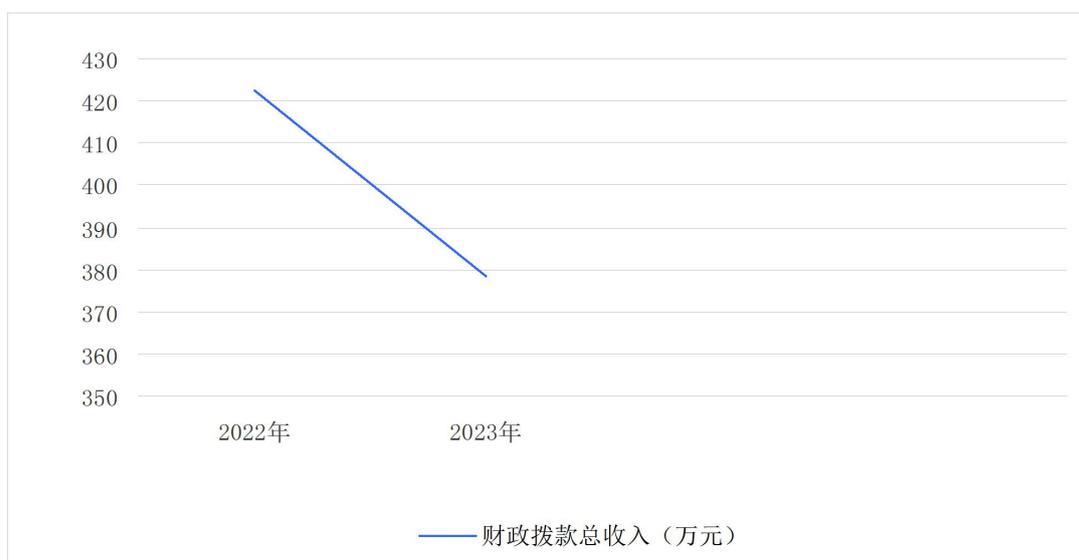


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 378.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.95 万元，减少 10.4%。主要原因是项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 378.62 万元，比 2022 年度决算数减少 43.95 万元，减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算增加 0 万元。

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 378.62 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.95 万元，减少 10.4%。主要原因是事业运行支出增加。

（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 378.62 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（201）支出 192.68 万元，占 50.9%。主要用于人员和运转支出。

2、社会保障和就业支出（208）90.47 万元，占 23.9%。主要用于退休人员及社保缴费。筹

3、卫生健康支出（210）18.6 万元，占 4.9%。主要用于职工医保缴费。

4、农林水支出（213）54.25 万元，占 14.3%。对村级组织的补助。

5、住房保障支出（221）22.63 万元，占 6%。主要用于职工住房公积金缴纳。

（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 404.67 万元，支出决算为 378.62 万元，完成年初预算的 93.6%。

其中：

1. 一般公共服务（201）支出年初预算 217.79 万元，支出决算为 192.68 万元，完成年初预算的 88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算基数过高；

2. 社会保障和就业支出（208）年初预算 90.75 万元，支出决算为 90.47 万元，完成年初预算的 99.7%；

3. 卫生健康支出（210）年初预算 18.8 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 98.9%；

4. 农林水支出（213）年初预算 54.45 万元，支出决算为 54.25 万元，完成年初预算的 99.6%；

5. 住房保障支出（221）年初预算 22.88 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 98.9%。

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 324.37 万元，其中：

人员经费 287.2 万元，主要包括：基本工资 69.11 万元、津贴补贴 8.41 万元、奖金 42.55 万元、伙食补助费 6.38 万元、绩效工资 29.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.61 万元、职业年金缴费 6.5 万元、职工基本医疗保险缴费 15.08 万元、公务员医疗补助缴费 3.52 万元、住房公积金 22.63 万元、生活补助 62.36 万元。

公用经费 37.18 万元，主要包括：办公费 2.97 万元、印刷费 0.1 万元、咨询费 0.5 万元、邮电费 0.4 万元、维修(护)费 13.48 万元、劳务费 11.5 万元、工会经费 3.31 万元、福利费 2.75 万元、其他商品和服务支出 2.16 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年度较少 1.08 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因是进一步压缩公务支出。决算数较上年减少的主要原因是进一步压缩公务支出。

(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%。

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，完成年初预算的 0 %：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万。截止到 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 台。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比上年减少 1.08 万元，减少 100%。决算数小于全年预算数的主要原因是进一步压缩公务开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展招商引资工作。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 0 万元，接待对象主要是各基层财经管理所兄弟单位，主要是开展农村“三资”管理、预算绩效考评交流工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市财政局蒲圻财经管理所 2023 年度机关运行经费支出 2.08 万元，比年初预算数 3.21 万元，减少 1.13 万元，降低 35.2%。主要原因是：办公费减少 1.13 万元，落实过紧日子要求，进一步压缩公用支出

十一、政府采购支出说明

赤壁市财政局蒲圻财经管理所 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%，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 2023 年 12 月 31 日，赤壁市财政局蒲圻财经管理所共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 辆。

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，我单位对 2023 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。涉及项目 3 个，预算资金 68.55 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%。所有项目均开展了全面自评，整体支出预算执行率为 97.2%，执行情况良好，评估结果为优，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度项目预定的绩效目标基本完成，达到预期效果。执行情况良好，2023 年部门整体支出绩效目标基本完成：一是科学安排收支预算，保障行政事业机构正常运行；二是推进预算绩效管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市财政局蒲圻财经管理所将绩效自评结果与预算编制相

结合，在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

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：指市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：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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《2023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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

2023 年度赤壁市财政局蒲圻财经管理所 部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市财政局蒲圻财经管理所 填报日期：2023 年 12 月 3 日

单位名称	赤壁市财政局蒲圻财经管理所				
基本支出 总额	324.38			项目支出总额	54.24
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	部门 整体 支出 总额	404.67	378.62	0.9356	18.71
年度目标 1：（80分）					

	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	
年度绩效指标	产出指标	职责履行	实际完成率	100%	100%	10	
			完成及时率	100%	95%	9.5	
			质量达标率	100%	90%	9	
			重点工作办结率	90%	80%	8	
	效益指标	履职效益	经济效益	95%	85%	8.5	
			社会效益	95%	80%	8	
			生态效益	90%	80%	8	
			社会公众或服务对象满意度	95%	85%	8.5	
	满意度指标						
	年度绩效目标 2 (XX 分)						
	...						

...						
总分	88.21					
偏差大或目标未完成原因分析	年初项目预算无法估计一事一议支出数,预算数是按上年实际支出数估算的。导致决算数偏差较大。					
改进措施及结果应用方案	<p>一是进一步完善年度预算、决算编制、预算内容精细化、科学化。</p> <p>二是进一步完善、明确和细化各项费用支出,严格控制各项费用支出。</p> <p>三是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. 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 $\geq X$, 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. 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 年度赤壁市财政局蒲圻财经管理所 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：88.21

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度赤壁市财政局蒲圻财经管理所整体支出年初预算 404.67 万元，2023 年实际使用资金为 378.62 万元，其中基本支出 324.38 万元，项目支出 54.24 万元，预算执行率达 93.6%。

2. 完成的绩效目标。

主要完成了：部门预算、决算的编制，惠农补贴的发放，“三资”的监管、清产核资工作，搞好农民专业合作社、家庭农场的服务等，完成市局交办的各项任务

（三）存在的问题和原因

1、年初预算编制不合理，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

2、绩效评价体系还不够完善，绩效管理工作不够规范，这主要是由于绩效管理制度还不够完善，绩效评价体系还有待提升。

3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（四）下一步拟改进措施

1、进一步完善年度预算、决算编制、预算内容精细化、科学化；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。

2、加强对财务人员的培训力度，加强预算编制的前瞻性，编制时还应当根据部门特定的工作任务，对项目支出需求进行论证审核，科学合理地编制当年项目预算，并严格执行当年预算；

3、加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

4、充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义，建立长效机制，把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作机制，完善部门整体绩效目标，提高整体绩效水平。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2023 年度赤壁市财政局蒲圻财经管理所整体支出年初预算 404.67 万元， 2023 年实际使用资金为 378.62 万元，其中基本支出 324.38 万元，项目支出 54.24 万元，预算执行率达 93.6%。

2. 年度部门整体绩效目标是：年终市局综合考评合格，做好农民专业合作社或家庭农场核查，做好“清产核资”工作，做到资产清查到位、价值评估准确、系统录入到位，各项惠农补贴准确、准时、发放到位。

（二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市财政局蒲圻财经管理所组织对 2023 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。2023 年度赤壁市财政局蒲圻财经管理所整体支出年初预算 404.67 万元， 2023 年实际使用资金为 378.62 万元，其中基本支出 324.38 万元，项目支出 54.24 万元，预算执行率达 93.6% 。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2023 年度赤壁市财政局蒲圻财经管理所整体支出年初预算 404.67 万元， 2023 年实际使用资金为 378.62 万元，其中基本支出 324.38 万元，项目支出 54.24 万元，预算执行率达 93.6% 。

2、绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

职责履行：实际完成率和完成及时率 100%，按年初预算认真执行，质量达标率 100%，质量合格，达到预算目标。

(2) 投入指标完成情况分析。

目标设定：本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划；

预算编制：单位对人员成本的控制程度符合规定要求，“三公经费”变动率合理控制在 5%，重点支出优先安排。

(3) 过程指标完成情况分析

预算执行：预算执行力高，所有资金及时支付，严格按照预算规定，控制公用经费的合理支出，严格按照年初的部门预算进行政府采购，对需添置的资产必须按政府程序进行办理，“三公经费”变动率合理控制在 5%；

预算管理：按规定建立了预算管理制度，合理使用资金，及时公开了预决算信息；

资产管理:加强资产管理、规范资产管理行为,制定了合法、合规、完整的资产管理制度,相关资产管理制度得到有效执行,提高了固定资产利用率,促进了职责履行和绩效目标任务完成。

(4) 效益指标完成情况分析

履职效益:增加了群众收入,提升了农民专业合作社、家庭农场的经济实力和市场活力,摸清了村集体资产的数目、价值,建立了清晰、全面、准确的数据台账。

(5) 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度:95%,服务质量显著加强,人民群众的满意度明显提高。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现,三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

二、2023 年度 XX 项目绩效评价报告

