

大冶市汪仁镇财政所 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 大冶市汪仁镇财政所 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 大冶市汪仁镇财政所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 大冶市汪仁镇财政所 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 大冶市汪仁镇财政所 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 大冶市汪仁镇财政所概况

## 一、部门主要职责

（一）负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；

（二）负责村级资金专户储存、拨核和监督管理；负责各项农民补贴的核定和兑付工作；

（三）负责对各项专项资金的监管，提高财政资金使用的效率；

（四）管理乡镇政府非税收入；

（五）提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（六）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（七）负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

（八）承办乡镇党委政府及上级财政部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，大冶市汪仁镇财政所部门决算由实行独立核算的大冶市汪仁镇财政所本级决算和0个下属单位决算组成。

本单位机构数1个，年末实有干部职工在岗人员3人，其中在职在编人员3人（行政编0人，机关工勤0人，事业编3人）。

## 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

编制单位：大冶市汪仁镇财政所

2023年度

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  | 212.75 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 225.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 1.81   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 214.56 | 本年支出合计          | 58 | 225.86 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 17.40  | 年末结转和结余         | 60 | 6.11   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 231.96 | 总计              | 62 | 231.96 |

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

编制单位：大冶市汪仁镇财政所

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称            |            |            |            |          |          |              |          |
|         | 栏次              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
|         | 合计              | 214.56     | 212.75     |            |          |          |              | 1.81     |
| 201     | 一般公共服务支出        | 214.56     | 212.75     |            |          |          |              | 1.81     |
| 20104   | 发展与改革事务         | 10.00      | 10.00      |            |          |          |              |          |
| 2010499 | 其他发展与改革事<br>务支出 | 10.00      | 10.00      |            |          |          |              |          |
| 20106   | 财政事务            | 204.56     | 202.75     |            |          |          |              | 1.81     |
| 2010650 | 事业运行            | 117.84     | 116.03     |            |          |          |              | 1.81     |
| 2010699 | 其他财政事务支出        | 86.72      | 86.72      |            |          |          |              |          |

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

编制单位：大冶市汪仁镇财政所

2023年度

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      |             | 225.86 | 111.03 | 114.82 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出    | 225.86 | 111.03 | 114.82 |        |      |           |
| 20104   | 发展与改革事务     | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 20106   | 财政事务        | 215.86 | 111.03 | 104.82 |        |      |           |
| 2010650 | 事业运行        | 129.14 | 111.03 | 18.11  |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出    | 86.72  |        | 86.72  |        |      |           |

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

编制单位：大冶市汪仁镇财政所

2023年度

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  | 212.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 212.75 | 212.75     |             |              |
| 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 | 212.75 | 本年支出合计          | 59 | 212.75 | 212.75     |             |              |
| 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、一般公共预算财政拨款                                                 | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                               | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计                                                           | 32 | 212.75 | 总计              | 64 | 212.75 | 212.75     |             |              |
| 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

编制单位：大冶市汪仁镇财政所

2023年度

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   |
|                            |             | 1      | 2      | 3      |
| 合计                         |             | 212.75 | 111.03 | 101.72 |
| 201                        | 一般公共服务支出    | 212.75 | 111.03 | 101.72 |
| 20104                      | 发展与改革事务     | 10.00  |        | 10.00  |
| 2010499                    | 其他发展与改革事务支出 | 10.00  |        | 10.00  |
| 20106                      | 财政事务        | 202.75 | 111.03 | 91.72  |
| 2010650                    | 事业运行        | 116.03 | 111.03 | 5.00   |
| 2010699                    | 其他财政事务支出    | 86.72  |        | 86.72  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |             |        |        |        |



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

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。

说明：大冶市汪仁镇财政所本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 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

编制单位：大冶市汪仁镇财政所 2023年度 金额单位：万元

| 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。 |      |      |      |      |

说明：大冶市汪仁镇财政所本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

金额单位：万元

[illegible]

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。

说明：大冶市汪仁镇财政所本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 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 年度收入总计为214.56万元、支出总计为225.86万元。与 2022年度相比，收入总计增加20.6万元，增幅9.6%；支出总计增加33.05万元，增幅14.6%，主要原因是：增加其他资金0.43万元，市下补助5万元；基层财政监管能力建设3万元；办公楼维修2.08万元；财政专项经费10.55万元；23年发放20年考核绩效14.95万元和21年考核绩效8.79万元，另23年2月份退休1人，事业编工资改革，考核绩效变为基础性绩效，随月发放，导致人员经费支出总共增加7.77万元；公用经费减少0.25万元；减少预算绩效管理工作补助7.98万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计212.75万元，与2022年度相比，收入合计增加20.6万元，增幅9.6%。其中：财政拨款收入212.75万元，占本年收入99.2%；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1.81万元，占本年收入0.8%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 225.86万元，与2022 年度相比，支出合计增加33.05万元，增幅14.6%。其中：基本支出111.03万元，占本年支出49.2%；项目支出114.82万元，占本年支出50.8%；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%。

#### 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212.75万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.17万元，增长9.48万元，主要原因是：增加市下补助5万元；基层财政监管能力建设3万元；办公楼维修2.08万元；财政专项经费10.55万元；23年发放20年考核绩效和21年考核绩效，另23年2月份退休1人，事业编工资改革，考核绩效变为基础性绩效，随月发放，导致人员经费支出总共增加7.77万元；公用经费减少0.25万元；减少预算绩效管理管理工作补助7.98万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 212.75万元，比 2022 年度决算数增加 20.17万元。主要原因是：增加市下补助5万元；基层财政监管能力建设3万元；办公楼维修2.08万元；财政专项经费10.55万元；23年发放20年考核绩效和21年考核绩效，另23年2月份退休1人，事业编工资改革，考核绩效变为基础性绩效，随月发放，导致人员经费支出总共增加 7.77万元；公用经费减少0.25万元；减少预算绩效管理管理工作补助 7.98万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均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 2022年度决算数增加0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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212.75万元，占本年支出合计的 94.2%。与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.17万元，增长9.5%。主要原因是：增加市下补助5万元；基层财政监管能力建设3万元；办公楼维修2.08万元；财政专项经费10.55万元；23年发放20年考核绩效和21年考核绩效，另23年2月份退休1人，事业编工资改革，考核绩效变为基础性绩效，随月发放，导致人员经费支出总共增加7.77万元；公用经费减少0.25万元；减少预算绩效管理工作补助7.98万元。

### （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212.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)财政事务支出212.75万元，占100%。

### （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220.73万元，支出决算为212.75万元，完成年初预算的96.4%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为116.03万元，支出决算为116.03元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为94.7万元，支出决算为86.72万元，完成年初预算的91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：办公楼运维只用了7.4万。

## 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111.03万元，其中：人员经费102.31 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出、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**

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”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：单位厉行节约，严控三公支出。决算数较上年保持不变的主要原因：单位厉行节约，严控三公支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。较上年增加0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位为事业单位，无“三公”经费。决算数较上年保持不变的主要原因：单位厉行节约，严控三公支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位为事业单位，2019年进行车改，无公务用车

车购置及运行费用。决算数较上年保持不变的主要原因：本单位为事业单位，2019年进行车改，无公务用车购置及运行费用。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年无公务用车购置需求。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，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2023年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位为事业单位，无公务接待费用。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 0 万元。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增幅0%，决算数较年初预算数保持不变的原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。比上年决算数增加0万元，增幅0%，决算数较上年保持不变的原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额9.61万元，其中：政府采购货物支出9.61 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 9.61 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9.61万元，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 2023年 12 月 31 日，部门共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值100 万元以上设备（不含车辆）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7个，资金101.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中涉及预算项目7个，资金101.72万元。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达

到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我单位通过自评，得出我单位2023年度部门整体支出绩效评价得分为99.1分。从评价情况来看，2023年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，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，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强。

《2023年度大冶市汪仁镇财政所部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2023年度大冶市汪仁镇财政所整体部门自评表》详见附件 1。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 财政资金监管能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：5名聘用人员5名年度考核，保障聘用人员劳务报酬。

发现的问题及原因：无。

《2023年度财政资金监管能力建设项目自评结果》摘要版以及《2023 年度财政资金监管能力建设项目自评表》详见附件2。

2. 乡财经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是财政所档案整理，为档案利用工作提供方便条件；二是财政专管员下乡租车费及办公租车费，提高办公工作效率。

发现的问题及原因：无

《2023年度乡财经费项目自评结果》摘要版以及《2023年度乡财经费项目自评表》详见附件 3。

3. 财政专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为60 万元，执行数为59.61万元，均为一般公共预算财政拨款，完成预算99.4%。主要产出和效益：一是食堂费用，解决员工吃饭问题，节省时间；二是5名聘用人员5名工资、公积金、节日福利和体检费用支出，保障聘用人员福利；三是购买办公家具、电脑、打印机、空调等办公支出；四是委托代理记账服务单位，规范财务核算，提升财务管理。

发现的问题及原因：根据上级要求，压缩经费支出

《2023年度财政专项业务项目自评结果》摘要版以及《2023年度财政专项业务项目自评表》详见附件4。

4. 办公楼租金及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为7.4万元，均为一般公共预算财政拨款，完成预算49.3%。主要产出和效益：用于财政所办公楼维修，优化办公环境、改善办公结构。

发现的问题及原因：响应国家过紧日子的号召，2023

年办公楼维修减少。

下一步改进措施：根据当年实际情况，调整预算。

《2023年度办公楼租金及维护项目自评结果》摘要版以及《2023 年度办公楼租金及维护项目自评表》详见附件5。

5. 市下补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，均为一般公共预算财政拨款，完成预算100%。主要产出和效益：一是食堂费用，解决员工吃饭问题，节省时间；二是食堂炊事员工资、保险等。

发现的问题及原因：无。

《2023 年度市下补助项目自评结果》摘要版以及《2023 年度市下补助项目自评表》详见附件6。

6. 省级财政资金监管能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，均为一般公共预算财政拨款，完成预算100%。主要产出和效益：一是印刷财务管理资料和采购办公用品，有利于各村财务规章制度学习，更规范完成结账报账程序；二是5名聘用人员保险；三是食堂日常消耗品。

发现的问题及原因：无。

《2023 年度省级财政资金监管能力建设项目自评结果》摘要版以及《2023 年度省级财政资金监管能力建设项目自评表》详见附件7。

7. 市级财政资金监管能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，均为一般公共预算财政拨款，完成预算100%。主要产出和效益：印刷财务管理资料和采购办公用品，有利于各村财务规章制度学习，更规范完成结账报账程序。

发现的问题及原因：无。

《2023 年度市级财政资金监管能力建设项目自评结果》摘要版以及《2023 年度市级财政资金监管能力建设项目自评表》详见附件8。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位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。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与2023年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并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、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(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: 纳入区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

## 附件 1

### 2023年度大冶市汪仁镇财政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

经综合评价，2023年度部门整体支出综合评分为88.5分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 运行成本

运行成本共设置有 3 个绩效指标,基本完成了目标值,分别为“公用经费控制”、“在职人员控制和“项目支出成本控制”。

##### 2. 管理效率

管理效率共设置有 6个绩效指标,基本完成了目标值,分别为“战略管理”、“预算编制”、“预算执行”、“绩效管理”、“资产管理”和“财务管理”。

##### 3. 履职效能

履职效能共设置有 2 个绩效指标,均完成了目标值,分别为“核心业务产出1”和“核心业务产出2”。

##### 4. 社会效应

社会效应共设置有 3 个绩效指标,均完成了目标值,分别为“经济效益”、“社会效益”和“生态效益”。

##### 5. 可持续发展能力

可持续发展能力共设置有 3 个绩效指标,均完成了目标值,分别为“体制机制改革”、“人才支撑”和“科技支撑”。

## 6. 满意度指标

满意度指标共设置有2个绩效指标,均完成了目标值,分别为“服务对象满意度”和“服务部门满意度”。

### (三) 主要成效、存在的突出问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2023年度部门整体支出绩效自评结果优秀,对绩效指标进行了优化调整。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

部分项目预算执行未完成。未完成原因具体见“项目绩效自评结果”。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

2024年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在缩减的,预计无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

# 2023年度汪仁镇部门整体绩效自评表

单位名称： 大冶市汪仁镇财政所  
填报日期： 2024年6月20日

|                |                                |          |                  |          |      |                                      |                                      |               |
|----------------|--------------------------------|----------|------------------|----------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 单位名称：大冶市汪仁镇财政所 |                                |          | 填报日期：2024年06月18日 |          |      |                                      |                                      |               |
| 基本支出总额         | 111.03万元                       |          | 项目支出总额           | 114.82万元 |      |                                      |                                      |               |
| 年度目标：          | 加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。 |          |                  |          |      |                                      |                                      |               |
| 年度绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标     | 三级指标             | 指标分类     | 指标权重 | 年初目标值                                | 实际完成值                                | 得分            |
|                | 运行成本                           | 公用经费控制   | 公用经费控制率          | 定量指标     | 2    | 10.62万元                              | 8.72万元                               | 2分            |
|                |                                | 在职人员控制   | 在职人员控制率          | 定量指标     | 2    | 5人                                   | 3人                                   | 2分            |
|                |                                | 项目支出成本控制 | 会议费控制率           | 定量指标     | 1    | 0                                    | 0                                    | 1分            |
|                |                                |          | “三公”经费变动率        | 定量指标     | 1    | 0                                    | 0                                    | 1分            |
|                |                                |          | 新增资产支出控制率        | 定量指标     | 2    | 10万元                                 | 9.61万元                               | 1.92分         |
|                |                                | 管理效率     | 战略管理             | 中长期规划相符性 | 定性指标 | 1                                    | 部门规划与部门职能基本相符                        | 部门规划与部门职能基本相符 |
|                | 工作计划健全性                        |          |                  | 定性指标     | 1    | 部门年度工作计划与部门职能和中长期规划相匹配               | 部门年度工作计划与部门职能和中长期规划相匹配               | 1分            |
|                | 预算编制                           |          | 预算编制科学性          | 定性指标     | 1    | 预算编制基本信息真实，完整，准确；预算测算依据充分            | 预算编制基本信息真实，完整，准确；预算测算依据充分            | 1分            |
|                |                                |          | 预算编制合理性          | 定性指标     | 1    | 重点项目预算有保障，部门内部项目之间无重复                | 重点项目预算有保障，部门内部项目之间无重复                | 1分            |
|                |                                |          | 立项规范性            | 定性指标     | 1    | 项目设立依据充分，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估 | 项目设立依据充分，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估 | 1分            |
|                |                                |          | 预算调整率            | 定性指标     | 2    | 205.47万元                             | 220.73万元                             | 1.3分          |
|                | 预算执行                           |          | 预算执行率            | 定量指标     | 2    | 220.73万元                             | 212.75万元                             | 1.93分         |
|                |                                |          | 结转结余率            | 定量指标     | 1    | 6.11万元                               | 6.11万元                               | 1分            |
|                |                                |          | 政府采购执行率          | 定量指标     | 1    | 10万元                                 | 9.61万元                               | 0.96分         |
|                |                                |          | 非税收入预算完成率        | 定量指标     | 1    | 0万元                                  | 0.9万元                                | 1分            |
|                | 绩效管理                           |          | 事前绩效评估完成率        | 定性指标     | 1    | 100%                                 | 100%                                 | 1分            |
|                |                                |          | 绩效目标合理性          | 定性指标     | 1    | 本年度项目支出设置绩效目标和部门整体绩效目标               | 本年度项目支出设置绩效目标和部门整体绩效目标               | 1分            |
|                |                                |          | 绩效监控开展率          | 定性指标     | 1    | 本年度绩效运行监控的范围覆盖所有项目                   | 本年度绩效运行监控的范围覆盖所有项目                   | 1分            |

|        |      |         |                                |      |   |                                                                |                                                                |    |
|--------|------|---------|--------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|
|        |      |         | 绩效评价覆盖率                        | 定性指标 | 1 | 所有预算项目开展部门自评，对本单位整体开展部门自评                                      | 所有预算项目开展部门自评，对本单位整体开展部门自评                                      | 1分 |
|        |      |         | 评价结果应用率                        | 定性指标 | 1 | 根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用                       | 根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用                       | 1分 |
|        |      | 资产管理    | 资产管理制度健全性                      | 定性指标 | 1 | 制定资产管理、配置、使用、处置、收益制度                                           | 制定资产管理、配置、使用、处置、收益制度                                           | 1分 |
|        |      |         | 资产管理规范性                        | 定性指标 | 1 | 按批复的预算进行配置，定期盘点、对账，账实相符；资产有偿使用和处置合规，收入上交非税                     | 按批复的预算进行配置，定期盘点、对账，账实相符；资产有偿使用和处置合规，收入上交非税                     | 1分 |
|        |      | 财务管理    | 财务管理制度健全性                      | 定性指标 | 1 | 为加强财务管理、规范财务行为制定了财务管理制度，包括收入与支出管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理 | 为加强财务管理、规范财务行为制定了财务管理制度，包括收入与支出管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理 | 1分 |
|        |      |         | 会计核算规范性                        | 定性指标 | 1 | 财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，单位基础数据信息和会计资料真实、准确、完整。          | 财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，单位基础数据信息和会计资料真实、准确、完整。          | 1分 |
|        |      |         | 资金使用合规性                        | 定性指标 | 1 | 资金使用合法，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况，资金拨付有完整的审批流程，公用经费未超标准                 | 资金使用合法，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况，资金拨付有完整的审批流程，公用经费未超标准                 | 1分 |
|        | 履职效能 | 核心业务产出1 | 参加财务业务培训单位                     | 定量指标 | 6 | 46个                                                            | 46个                                                            | 6分 |
|        |      |         | 聘用人员                           | 定量指标 | 6 | 5个                                                             | 5个                                                             | 6分 |
|        |      | 核心业务产出2 | 应用国库支付系统单位                     | 定量指标 | 6 | 6个                                                             | 6个                                                             | 6分 |
|        |      |         | 委托代理记账服务单位                     | 定量指标 | 6 | 1家                                                             | 1家                                                             | 6分 |
|        |      |         | 各类政策宣传覆盖率                      | 定性指标 | 6 | 100%                                                           | 100%                                                           | 6分 |
| 年度绩效指标 | 社会效应 | 经济效益    | 资金支付效率                         | 定性指标 | 4 | 100%                                                           | 100%                                                           | 4分 |
|        |      |         | 办公楼维修改造面积                      | 定量指标 | 4 | 953m²                                                          | 953m²                                                          | 4分 |
|        |      | 社会效益    | 保障聘用人员劳务报酬，更好的服务财政所            | 定性指标 | 5 | 100%                                                           | 100%                                                           | 5分 |
|        |      |         | 统一账户支付监督管理，增加财政收支活动透明度，提高资金使用率 | 定性指标 | 5 | 100%                                                           | 100%                                                           | 5分 |

|              |         |         |                           |      |     |                                      |                                      |      |
|--------------|---------|---------|---------------------------|------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|------|
|              |         |         | 财务规章制度学习，更规范完成结账报账程序      | 定性指标 | 5   | ≥95%                                 | ≥95%                                 | 5分   |
|              |         |         | 规范财务核算，提升财务管理，提高代理记账工作的效率 | 定性指标 | 4   | 95%                                  | 95%                                  | 4分   |
|              |         | 生态效益    | 财政政策法规知晓率                 | 定性指标 | 3   | 90%以上                                | 90%以上                                | 3分   |
|              | 可持续发展能力 | 体制机制改革  | 服务体制改革成效                  | 定性指标 | 1   |                                      |                                      | 1分   |
|              |         |         | 行政管理体制改革成效                | 定性指标 | 1   | 机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任       | 机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任       | 1分   |
|              |         | 人才支撑    | 业务学习与培训完成率                | 定量指标 | 0.5 | 1次                                   | 1次                                   | 0.5分 |
|              |         |         | 干部队伍体系建设规划情况              | 定性指标 | 0.5 | 本单位编制数5人，在职在编人员3人，聘用人员5人             | 本单位编制数5人，在职在编人员3人，聘用人员5人             | 0.5分 |
|              |         |         | 高学历、高层次人才储备率              | 定性指标 | 1   | 单位大专以上学历有5人，初级会计2人，中级会计2人            | 单位大专以上学历有5人，初级会计2人，中级会计2人            | 1分   |
|              |         | 科技支撑    | 信息化建设情况                   | 定性指标 | 1   | 使用财政统一的网络和服务，使用财政规定的财政管理系统和数据管理平台    | 使用财政统一的网络和服务，使用财政规定的财政管理系统和数据管理平台    | 1分   |
|              |         |         | 与时俱进学习情况                  | 定性指标 | 1   | 每月定期开展学习，每年进行财务培训，员工空余时间还学习财务相关的业务知识 | 每月定期开展学习，每年进行财务培训，员工空余时间还学习财务相关的业务知识 | 1分   |
|              | 满意度     | 服务对象满意度 |                           | 定性指标 | 2   | ≥95%                                 | ≥95%                                 | 2分   |
|              |         | 服务部门满意度 |                           | 定性指标 | 2   | ≥95%                                 | ≥95%                                 | 2分   |
| 总分           | 99.1    |         |                           |      |     |                                      |                                      |      |
| 偏差或目标未完成原因分析 |         |         |                           |      |     |                                      |                                      |      |
| 改进措施及结果应用方案  |         |         |                           |      |     |                                      |                                      |      |

备注：

除《黄石市市直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。

## 附件 2

### 2023年度财政资金监管能力建设项目自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

经综合评价，2023年财政资金监管能力建设项目执行率100%。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

财政资金监管能力建设项目年初预算金额 0万元，调整后预算金额10万元，执行数10万元，资金执行率100%。

###### 2. 完成的绩效目标

财政资金监管能力建设项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

##### （三）存在的问题和原因

###### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度财政资金监管能力建设项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023年度绩效指标进行了调整。

###### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算执行全部完成。

##### （四）下一步拟改进措施

###### 1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

# 2023年度财政资金监管能力建设项目

## 自评表

项目单位（盖章）： 大冶市汪仁镇财政所

填报日期：2024年6月19日

|                          |      |                                                                                                               |                           |         |           |           |
|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|
| 项目名称                     |      | 财政资金监管能力建设                                                                                                    |                           |         |           |           |
| 主管部门                     |      | 大冶市汪仁镇人民政府                                                                                                    |                           | 项目实施单位  | 大冶市汪仁镇财政所 |           |
| 项目类别                     |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项                                                           |                           |         |           |           |
| 项目属性                     |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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<br>(万元)<br>(20分)  |      |                                                                                                               | 预算数 (A)                   | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |           |
|                          |      | 年度财政资金总额                                                                                                      | 10                        | 10      | 100%      |           |
| 年度<br>绩效<br>目标1<br>(XX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) |
|                          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                          | 委托代理记账服务单位                |         | 21        | 21        |
|                          |      | 数量指标                                                                                                          | 聘用人员                      |         | 5         | 5         |
|                          |      | 质量指标                                                                                                          | 资金支付效率                    |         | 100%      | 100%      |
|                          |      | 时效指标                                                                                                          | 经费及时到位率                   |         | 100%      | 100%      |
|                          |      | 社会效益指标                                                                                                        | 保障聘用人员劳务报酬，更好的服务财政所       |         | 100%      | 100%      |
|                          | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                        | 规范财务核算，提升财务管理，提高代理记账工作的效率 |         | 95%       | 95%       |
|                          |      | ... ..                                                                                                        |                           |         |           |           |
|                          |      | ... ..                                                                                                        |                           |         |           |           |
|                          |      | 满意度指标                                                                                                         | 具体指标                      | 服务对象满意度 |           | 95%       |
| 年度<br>绩效<br>目标2          |      |                                                                                                               |                           |         |           |           |
| ... ..                   |      |                                                                                                               |                           |         |           |           |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>无</p> |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>无</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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

## 附件 3

# 2023 年度乡财经费项目 自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经综合评价，2023年乡财经费项目执行率100%。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

乡财经费项目年初预算金额3.7万元，调整后预算金额3.7万元，执行数3.7万元，资金执行率100%。

##### 2. 完成的绩效目标

乡财经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

#### （三）存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度乡财经费项目绩效自评结果为 优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算执行全部完成。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

# 2023年度乡财经费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇财政所

填报日期：2024年6月19日

|                         |       |                                                                                                               |                       |         |            |            |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|------------|
| 项目名称                    |       | 乡财经费                                                                                                          |                       |         |            |            |
| 主管部门                    |       | 大冶市汪仁镇人民政府                                                                                                    |                       | 项目实施单位  | 大冶市汪仁镇财政所  |            |
| 项目类别                    |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项                                                           |                       |         |            |            |
| 项目属性                    |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |       |                                                                                                               | 预算数 (A)               | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)  |            |
|                         |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 3.7                   | 3.7     | 100%       |            |
| 年度绩效<br>目标1<br>(XX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)  |
|                         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 专管员下乡村 (社区)           |         | 21         | 21         |
|                         |       | 质量指标                                                                                                          | 各类政策宣传覆盖率             |         | 100%       | 100%       |
|                         |       | 质量指标                                                                                                          | 资金支付效率                |         | 100%       | 100%       |
|                         |       | 时效指标                                                                                                          | 经费及时到位率               |         | 100%       | 100%       |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 财政与群众沟通加强, 为群众提供更好的服务 |         | 加强沟通, 保证服务 | 加强沟通, 保证服务 |
|                         |       | ... ..                                                                                                        |                       |         |            |            |
|                         | 满意度指标 | 具体指标                                                                                                          | 服务对象满意度               |         | 95%        | 95%        |
|                         |       | ... ..                                                                                                        |                       |         |            |            |
| 年度绩效<br>目标2             |       |                                                                                                               |                       |         |            |            |
| ... ..                  |       |                                                                                                               |                       |         |            |            |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>无</p> |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>无</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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

## 附件 4

# 2023 年度财政专项业务项目 自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

经综合评价，2023年财政专项业务项目执行率99.4%。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

财政专项业务项目年初预算金额 60万元，调整后预算金额60万元，执行数59.61万元，资金执行率99.4%。

#### 2. 完成的绩效目标

财政专项业务项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度财政专项业务项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 99.4%，预算执行未完成。未完成原因根据上级要求，压缩经费支出。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

# 2023年度财政专项业务项目 自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇财政所

填报日期：2024年6月19日

|                          |        |                                                                                                               |                                |                     |           |           |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 项目名称                     |        | 财政专项业务                                                                                                        |                                |                     |           |           |
| 主管部门                     |        | 大冶市汪仁镇人民政府                                                                                                    |                                | 项目实施单位              | 大冶市汪仁镇财政所 |           |
| 项目类别                     |        | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项                                                           |                                |                     |           |           |
| 项目属性                     |        | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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<br>(万元)<br>(20分)  |        |                                                                                                               | 预算数 (A)                        | 执行数 (B)             | 执行率 (B/A) |           |
|                          |        | 年度财政资金总额                                                                                                      | 60                             | 59.61               | 99.4%     |           |
| 年度<br>绩效<br>目标1<br>(XX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) |
|                          | 产出指标   | 数量指标                                                                                                          | 参加财务业务培训单位                     |                     | 46        | 46        |
|                          |        | 数量指标                                                                                                          | 聘用人员                           |                     | 5         | 5         |
|                          |        | 数量指标                                                                                                          | 应用国库支付系统单位                     |                     | 6         | 6         |
|                          |        | 数量指标                                                                                                          | 委托代理记账服务单位                     |                     | 1         | 1         |
|                          |        | 质量指标                                                                                                          | 资金支付效率                         |                     | 100%      | 100%      |
|                          |        | 时效指标                                                                                                          | 经费及时到位率                        |                     | 100%      | 100%      |
|                          |        | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标                         | 保障聘用人员劳务报酬，更好的服务财政所 |           | 100%      |
|                          | 社会效益指标 |                                                                                                               | 统一账户支付监督管理，增加财政收支活动透明度，提高资金使用率 |                     | 100%      | 100%      |
|                          | 社会效益指标 |                                                                                                               | 财务规章制度学习，更规范完成结账报账程序           |                     | ≥95%      | ≥95%      |
|                          | 社会效益指标 |                                                                                                               | 规范财务核算，提升财务管理，提高代理记账工作的效率      |                     | 95%       | 95%       |
|                          | 满意度指标  | 具体指标                                                                                                          | 服务对象满意度                        |                     | 95%以上     | 95%以上     |
|                          |        | ... ..                                                                                                        |                                |                     |           |           |
| 年度<br>绩效                 |        |                                                                                                               |                                |                     |           |           |

|                       |   |  |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| 目标2                   |   |  |  |  |  |
| ... ..                |   |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |  |  |  |  |

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

## 附件 5

# 2023年度办公楼租金及维护项目 自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经综合评价，2023年办公楼租金及维护项目执行率49.4%。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

办公楼租金及维护项目年初预算金额 15万元，调整后预算金额15万元，执行数7.4万元，资金执行率49.4%。

##### 2. 完成的绩效目标

办公楼租金及维护项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

#### （三）存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度办公楼租金及维护项目绩效自评结果为 优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023年度绩效指标进行了调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 49.4%，预算执行未完成。未完成原因响应国家过紧日子的号召，2023年办公楼维修减少。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

根据当年实际情况，调整预算。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

# 2022年度办公楼租金及维护项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇财政所

填报日期：2024年6月19日

|                         |       |                                                                                                               |               |           |           |           |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目名称                    |       | 办公楼租金及维护                                                                                                      |               |           |           |           |
| 主管部门                    |       | 大冶市汪仁镇人民政府                                                                                                    | 项目实施单位        | 大冶市汪仁镇财政所 |           |           |
| 项目类别                    |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项                                                           |               |           |           |           |
| 项目属性                    |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |       |                                                                                                               | 预算数 (A)       | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) |           |
|                         |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 15            | 7.41      | 49.4%     |           |
| 年度绩效<br>目标1<br>(XX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) |
|                         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 办公楼维修改造面积     |           | 953m²     | 953m²     |
|                         |       | 质量指标                                                                                                          | 经费保障率         |           | 100%      | 100%      |
|                         |       | 时效指标                                                                                                          | 经费及时到位率       |           | 100%      | 100%      |
|                         |       | ... ..                                                                                                        |               |           |           |           |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 优化办公环境、改善办公结构 |           | 95%       | 95%       |
|                         |       | ... ..                                                                                                        |               |           |           |           |
|                         |       | ... ..                                                                                                        |               |           |           |           |
|                         |       | ... ..                                                                                                        |               |           |           |           |
|                         | 满意度指标 | 具体指标                                                                                                          | 办公人员办公环境满意度   |           | 95%       | 95%       |
| ... ..                  |       |                                                                                                               |               |           |           |           |
| 年度绩效<br>目标2             |       |                                                                                                               |               |           |           |           |

|                       |            |  |  |  |  |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|
| ...                   |            |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 办公楼维修未全部完工 |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无          |  |  |  |  |

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

## 附件 6

### 2022 年度市下补助项目 自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

经综合评价，2023年市下补助执行率100%。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

市下补助项目年初预算金额0万元，调整后预算金额5万元，执行数5万元，资金执行率100%。

###### 2. 完成的绩效目标

市下补助项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

##### （三）存在的问题和原因

###### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度市下补助项目绩效自评结果为 优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023年度绩效指标进行了调整。

###### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率100%，预算全部执行完毕。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

# 2023年度市下补助项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇财政所

填报日期：2024年6月19日

|                         |       |                                                                                                               |                      |         |           |           |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|
| 项目名称                    |       | 市下补助                                                                                                          |                      |         |           |           |
| 主管部门                    |       | 大冶市汪仁镇人民政府                                                                                                    | 项目实施单位               |         | 大冶市汪仁镇财政所 |           |
| 项目类别                    |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项                                                           |                      |         |           |           |
| 项目属性                    |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |       |                                                                                                               | 预算数 (A)              | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |           |
|                         |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 5                    | 5       | 100%      |           |
| 年度绩效<br>目标1<br>(XX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) |
|                         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 聘用人员                 |         | 5         | 5         |
|                         |       | 数量指标                                                                                                          | 工作人员就餐               |         | 11人       | 11人       |
|                         |       | 质量指标                                                                                                          | 资金支付效率               |         | 100%      | 100%      |
|                         |       | 时效指标                                                                                                          | 经费及时到位率              |         | 100%      | 100%      |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 保障聘用人员劳务报酬, 更好的服务财政所 |         | 100%      | 100%      |
|                         |       | ... ..                                                                                                        |                      |         |           |           |
|                         | 满意度指标 | 具体指标                                                                                                          | 服务对象满意度              |         | 95%       | 95%       |
|                         |       | ... ..                                                                                                        |                      |         |           |           |
| 年度绩效<br>目标2             |       |                                                                                                               |                      |         |           |           |
| ... ..                  |       |                                                                                                               |                      |         |           |           |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |       | 无                                                                                                             |                      |         |           |           |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 无 |
|-----------------|---|

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

## 附件 7

# 2023年度市级财政资金监管能力建设项目

## 自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经综合评价，2023年市级财政资金监管能力建设项目执行率100%。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

市级财政资金监管能力建设项目年初预算金额 0万元，调整后预算金额3万元，执行数3万元，资金执行率100%。

##### 2. 完成的绩效目标

市级财政资金监管能力建设项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

#### （三）存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度市级财政资金监管能力建设项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023年度绩效指标进行了调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率100%，预算执行全部完成。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

# 2023年度市级财政资金监管能力建设 项目自评表

项目单位（盖章）： 大冶市汪仁镇财政所

填报日期：2024年6月19日

|                              |               |                                                                                                               |                         |         |              |           |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------|-----------|
| 项目名称                         |               | 市级财政资金监管能力建设                                                                                                  |                         |         |              |           |
| 主管部门                         |               | 大冶市汪仁镇人民政府                                                                                                    |                         | 项目实施单位  | 大冶市汪仁镇财政所    |           |
| 项目类别                         |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项                                                           |                         |         |              |           |
| 项目属性                         |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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<br>(万元)<br>(20分)      |               |                                                                                                               | 预算数 (A)                 | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    |           |
|                              |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 3                       | 3       | 100%         |           |
| 年度<br>绩效<br>目标1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                    |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B) |
|                              | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                          | 聘用人员                    |         | 5            | 5         |
|                              |               | 质量指标                                                                                                          | 资金支付效率                  |         | 100%         | 100%      |
|                              |               | 时效指标                                                                                                          | 经费及时到位率                 |         | 100%         | 100%      |
|                              |               | ... ..                                                                                                        |                         |         |              |           |
|                              | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标                                                                                                    | 保障聘用人员劳务报酬，<br>更好的服务财政所 |         | 100%         | 100%      |
|                              |               | ... ..                                                                                                        |                         |         |              |           |
|                              |               | ... ..                                                                                                        |                         |         |              |           |
|                              |               | ... ..                                                                                                        |                         |         |              |           |
|                              | 满意<br>度指<br>标 | 具体指标                                                                                                          | 服务对象满意度                 |         | 95%以上        | 95%以上     |
| ... ..                       |               |                                                                                                               |                         |         |              |           |
| 年度<br>绩效<br>目标2              |               |                                                                                                               |                         |         |              |           |

|                       |   |  |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| ...                   |   |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |  |  |  |  |

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

## 附件 8

### 2023年度省级财政资金监管能力建设项目

#### 自评结果

##### 一、自评结论

###### （一）自评得分

经综合评价，2023年省级财政资金监管能力建设项目执行率100%。

###### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

省级财政资金监管能力建设项目年初预算金额 0万元，调整后预算金额13万元，执行数13万元，资金执行率100%。

###### 2. 完成的绩效目标

省级财政资金监管能力建设项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

###### （三）存在的问题和原因

###### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度财政资金监管能力建设项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023年度绩效指标进行了调整。

###### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率100%，预算执行全部完成。

###### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

# 2023年度省级财政资金监管能力建设 项目自评表

项目单位（盖章）： 大冶市汪仁镇财政所

填报日期：2024年6月19日

|                              |               |                                                                                                               |                         |         |              |           |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------|-----------|
| 项目名称                         |               | 省级财政资金监管能力建设                                                                                                  |                         |         |              |           |
| 主管部门                         |               | 大冶市汪仁镇人民政府                                                                                                    |                         | 项目实施单位  | 大冶市汪仁镇财政所    |           |
| 项目类别                         |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项                                                           |                         |         |              |           |
| 项目属性                         |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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<br>(万元)<br>(20分)      |               |                                                                                                               | 预算数 (A)                 | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    |           |
|                              |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 13                      | 13      | 100%         |           |
| 年度<br>绩效<br>目标1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                    |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B) |
|                              | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                          | 财政监督检查面                 |         | 85%          | 85%       |
|                              |               | 数量指标                                                                                                          | 聘用人员                    |         | 5            | 5         |
|                              |               | 质量指标                                                                                                          | 资金支付效率                  |         | 100%         | 100%      |
|                              |               | 时效指标                                                                                                          | 经费及时到位率                 |         | 100%         | 100%      |
|                              | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标                                                                                                    | 保障聘用人员劳务报酬，<br>更好的服务财政所 |         | 100%         | 100%      |
|                              |               | 经济效益<br>指标                                                                                                    | 检查后单位财务费用节约<br>率        |         | 2%           | 2%        |
|                              |               | ... ..                                                                                                        |                         |         |              |           |
|                              |               | ... ..                                                                                                        |                         |         |              |           |
|                              | 满意<br>度指<br>标 | 具体指标                                                                                                          | 服务对象满意度                 |         | 95%以上        | 95%以上     |
|                              |               | ... ..                                                                                                        |                         |         |              |           |
| 年度<br>绩效<br>目标2              |               |                                                                                                               |                         |         |              |           |

|                       |   |  |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| ...                   |   |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |  |  |  |  |

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。