

曾都区何店镇财政所部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区何店镇财政所概况	2
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
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	5
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	6
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
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12
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	12
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
第四部分 其他需要说明的情况	14
第五部分 名词解释	14
第六部分 附件	16
一、2022 年度何店财政所部门绩效自评表	16

第一部分 曾都区何店镇财政所概况

一、部门主要职责

何店镇财政所主要职能为：财政预算管理，组织协调财政收入，财政性资金的监督管理，财政票据管理，国有资产管理，惠农补贴资金发放，村级“三资”管理，农村经营管理，农民负担监督管理，农村土地承包合同管理，农村宅基地管理等。

二、机构设置情况

何店镇财政所单位组成：主任办公室、预算办公室、农村“三资”代理服务中心、零户统管办公室。

第二部分 2022 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：曾都区何店镇财政所						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	234.42	一、一般公共服务支出	32	199.51	
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	16.17	
	9		九、卫生健康支出	40	18.74	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	234.42	本年支出合计	58	234.42	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	28.10	年末结转和结余	60	28.10	
	30			61		
总计	31	262.52	总计	62	262.52	

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								公开02表
部门：曾都区何店镇财政所								金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		234.42	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	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	12.02	12.02	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	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74	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

支出决算表							
部门：普都区何店镇财政所		公开03表 金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		234.42	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	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	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74	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								
部门：普都区何店镇财政所		公开04表 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	234.42	一、一般公共服务支出	33	199.51	199.51	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	16.17	16.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.74	18.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	234.42	本年支出合计	59	234.42	234.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.10	年末财政拨款结转和结余	60	28.10	28.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.10		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	262.52	总计	64	262.52	262.52	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				
部门：曾都区何店镇财政所			公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		234.42	234.42	0.00
201	一般公共预算服务支出	199.51	199.51	0.00
20106	财政事务	199.51	199.51	0.00
2010650	事业运行	199.51	199.51	0.00
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74	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								
部门：曾都区何店镇财政所			公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.30	302	商品和服务支出	62.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.58	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.08	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	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	2.50	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.42	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	40.72	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	0.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退职费	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	0.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.71	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	1.17	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	0.00	30229	福利费	3.70	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	1.17	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	8.49			
人员经费合计		171.45	公用经费合计			62.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区何店镇财政所						公开07表 金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：管城区何店镇财政所											金额单位：万元
预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.32	0	0	0	0	0.32	0	0	0	0	0	0
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。											

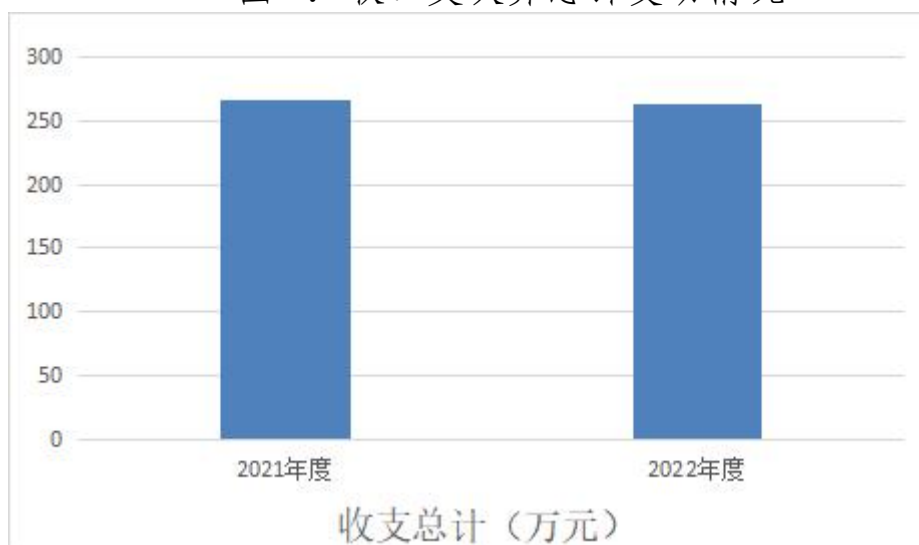
本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 262.52 万元。与 2021 年度 266.26 相比，收、支总计均减少 3.74 万元，下降 1.4%，主要原因是压缩开支。

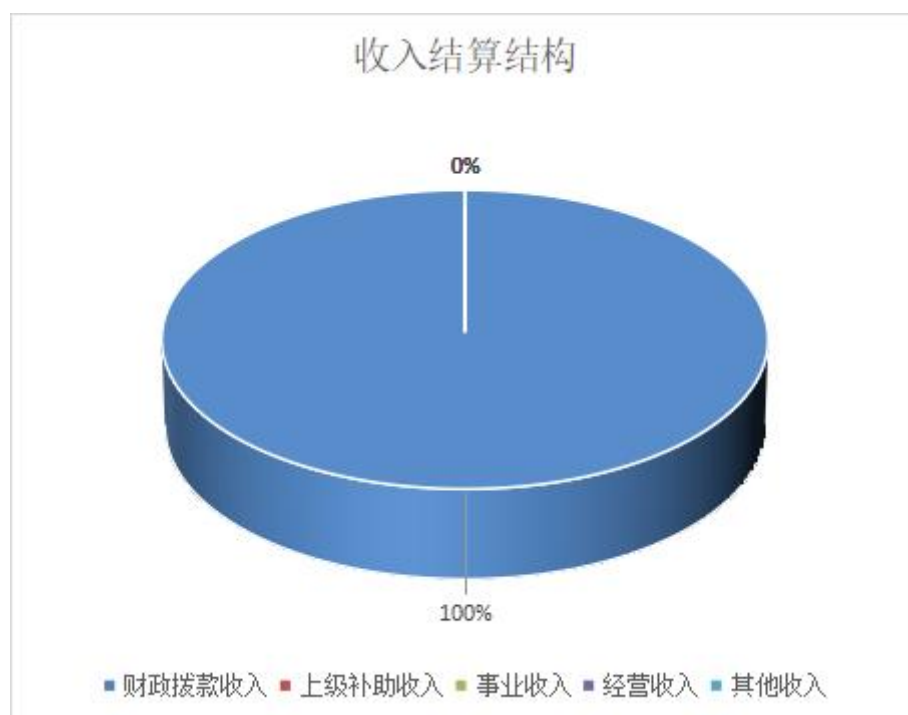
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 234.42 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 31.84 万元，下降 12%。其中：财政拨款收入 234.42 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

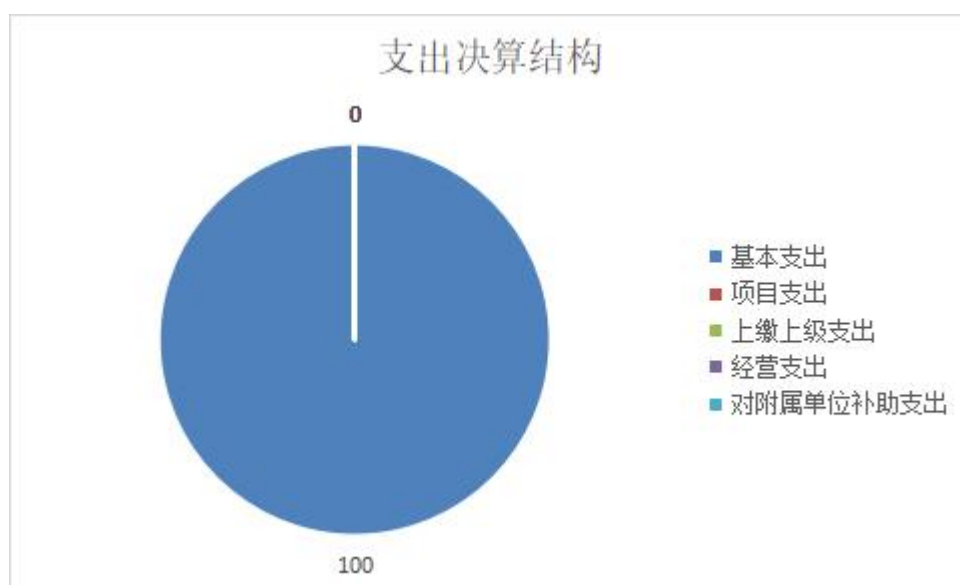
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 234.42 万元，与 2021 年度 266.26 万元相比，支出合计减少 31.84 万元，下降 12%。其中：基本支出 234.42 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

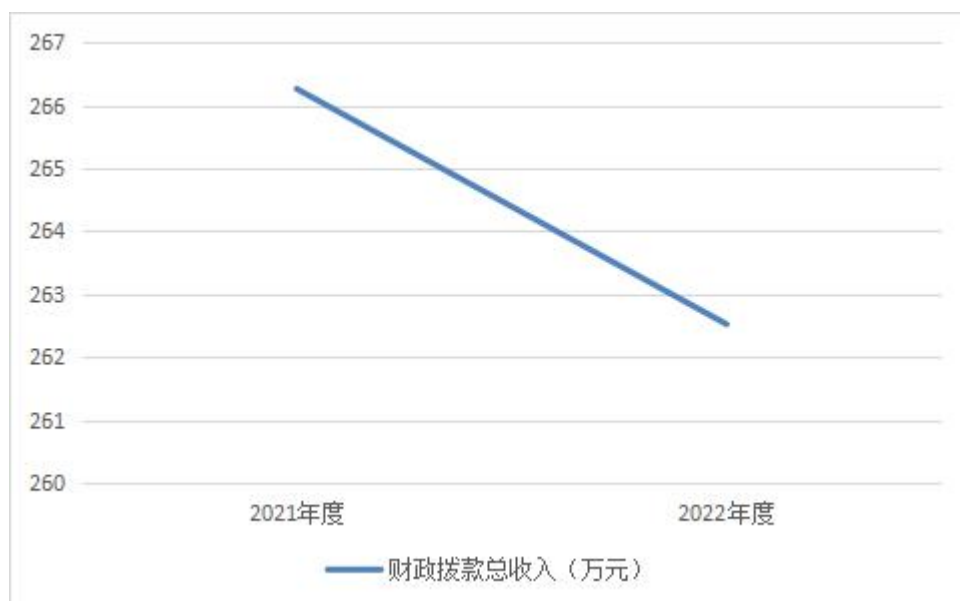


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 234.42 万元。与 2021 年度 266.26 相比，财政拨款收、支总计均减少 31.84 万元，下降 12%。主要原因是 2021 年应单位水毁修复拨款 40 万元，2022 年无此项收入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 234.42 万元，比 2021 年度决算数 242 万元减少 7.58 万元。减少主要原因是压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 234.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度 266.26 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.84 万元，下降 12%。主要原因是 2021 年应单位水毁修复拨款 40 万元，2022 年无此项收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 234.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）199.51 万元：主要用于单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）16.17 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的

支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）18.74 万元：主要用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 234.42 万元，支出决算为 234.42 万元，完成年初预算的 100%。

其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 199.51 万元，支出决算为 199.51 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.42 万元，其中：

人员经费 171.45 万元，主要包括：基本工资 44.58 万元、津贴补贴 42.62 万元、奖金 31.08 万元、伙食补助费 3.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.02 万元、职业年金缴费 4.15 万元、职工基本医疗保险缴费 18.74 万元、其他社会保障缴费 2.5 万元、住房公积金 12.42 万元。

公用经费 62.96 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、咨询费 1 万元、水费 0.39 万元、电费 1.62 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.99 万元、维修(护)费 40.72 万元、劳务费 2.71 万元、工会经费 1.17 万元、福利费 3.7 万元、其他交通费用 1.17 万元、其他商品和服务支出 8.49 万元。

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

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 0.32 万元相比减少 0.32 万元，降低 100%。原因：无财政拨款“三公”经费支出。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比减少 0 万元。原因：无。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比减少 0 万元。原因：无公务用车。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.32 万元相比减少 0.32 万元，降低 100%。原因：乡镇零招待。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，

增长 0%)

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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、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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，无预算绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理更好实施、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “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。

(十六)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。

第六部分 附件

一、2022 年度何店财政所部门绩效自评表

2022年度何店镇财政所部门绩效自评表					
填报日期：		2023年6月20日		总分：95	
单位名称		随州市曾都区何店镇财政所			
基本支出总额		234.42万元		项目支出总额	
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		185.81万元	234.42万元	126%	15
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
目标1(40分)：确保财政机关正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。					
产出指标	机关办公环境明显改善，机关水电气费显著减少	数财干训班11、村会计培训	培训期12人、培训期12人	培训期12人、培训期12人	20
效益指标	时效指标	资金拨付及时	及时	及时	20
目标2(40分)：促进地方经济发展、加强基层管理。					
产出指标	资金监管	资金管理规范，严格执行各项制度。	规范	规范	20
效益指标	经济效益	促进地方解决发展	良好	良好	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		合规
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	支出增加原因是2021年财政所办公楼维修改造工程款在2022年结算。				
改进措施及结果应用方案	加强结余结转资金的预算管理				
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：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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。					