万店镇财政所**2022年度部门决算**

目　　录

第一部分　万店镇财政所概况.....1

一、部门主要职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　万店镇财政所2022年度部门决算表.....1

一、收入支出决算总表.....1

二、收入决算表.....2

三、支出决算表.....2

四、财政拨款收入支出决算总表.....2

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....4

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....4

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....4

第三部分　万店镇财政所2022年度部门决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明. 9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... 10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 10
十、机关运行经费支出说明.....11
十一、政府采购支出说明.....11
十二、国有资产占用情况说明.....12
十三、预算绩效情况说明.....12
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。... 13
第四部分　其他需要说明的情况.....13
第五部分　名词解释.....13
第六部分　附件.....15

第一部分　万店镇财政所概况

一、部门主要职责

万店镇财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、机构设置情况

万店财政所设有主任办公室、预算办、三资管理服务中心、零户统管办公室、档案室等。

从单位构成看，万店镇财政所部门决算由实行独立核算的万店镇财政所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入万店镇财政所 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.万店镇财政所（本级）

第二部分　万店镇财政所 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：曾都区万店镇财政所　　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	269.73	一、一般公共服务支出	32	270.85
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	53.00	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	3.58	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	326.31	**本年支出合计**	58	270.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	56.38
年初结转和结余	29	51.81	年末结转和结余	60	50.90
	30			61	
总计	31	378.12	**总计**	62	378.12

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：曾都区万店镇财政所　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**326.31**	**269.73**	**53.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.58**
201	一般公共服务支出	326.31	269.73	53.00	0.00	0.00	0.00	3.58
20106	财政事务	326.31	269.73	53.00	0.00	0.00	0.00	3.58
2010650	事业运行	326.31	269.73	53.00	0.00	0.00	0.00	3.58

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

公开03表

部门：曾都区万店镇财政所　　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		**270.85**	**270.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	270.85	270.85	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：曾都区万店镇财政所　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	269.73	一、一般公共服务支出	33	270.65	270.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	269.73	**本年支出合计**	59	270.65	270.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.81	年末财政拨款结转和结余	60	50.90	50.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.81		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	321.55	**总计**	64	321.55	321.55	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

公开05表

部门：曾都区万店镇财政所　　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		**270.65**	**270.65**	**0.00**
201	一般公共服务支出	270.65	270.65	0.00
20106	财政事务	270.65	270.65	0.00
2010650	事业运行	270.65	270.65	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：曾都区万店镇财政所　　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	181.20	302	商品和服务支出	78.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.37	30201	办公费	28.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.28	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.24	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	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	1.60	30211	差旅费	5.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.77	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	8.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.46	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	1.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	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	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.38	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	5.24	399	其他支出	10.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20	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	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	2.13			
人员经费合计		182.58	公用经费合计					88.07

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：曾都区万店镇财政所　　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。
本单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曾都区万店镇财政所　　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。
本单位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：首都区万店镇财政所　　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					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。

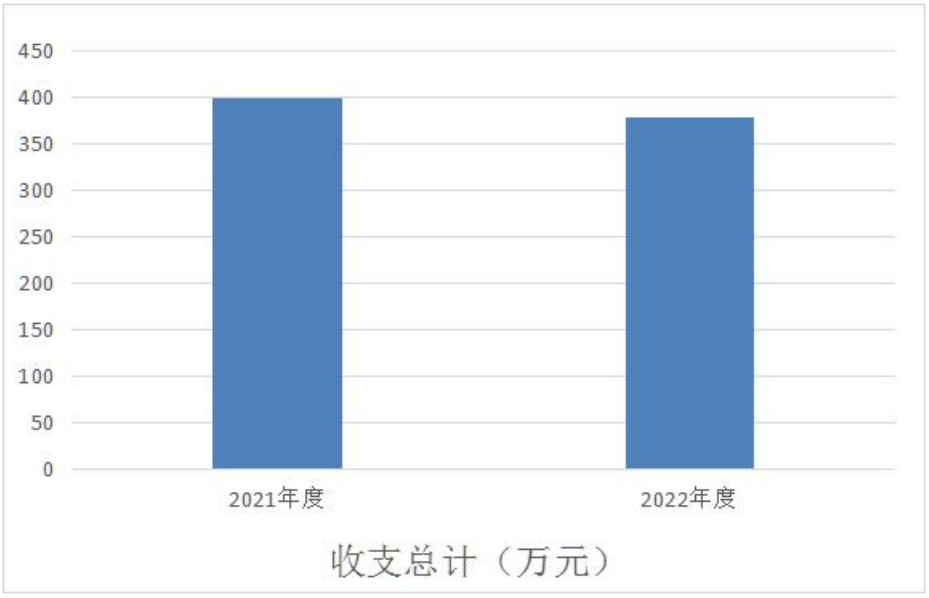
本单位本年度无三公经费支出

第三部分　万店镇财政所 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 378.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 21.08 万元，下降 5.3%，主要原因是响应国家号召，各单位压缩开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

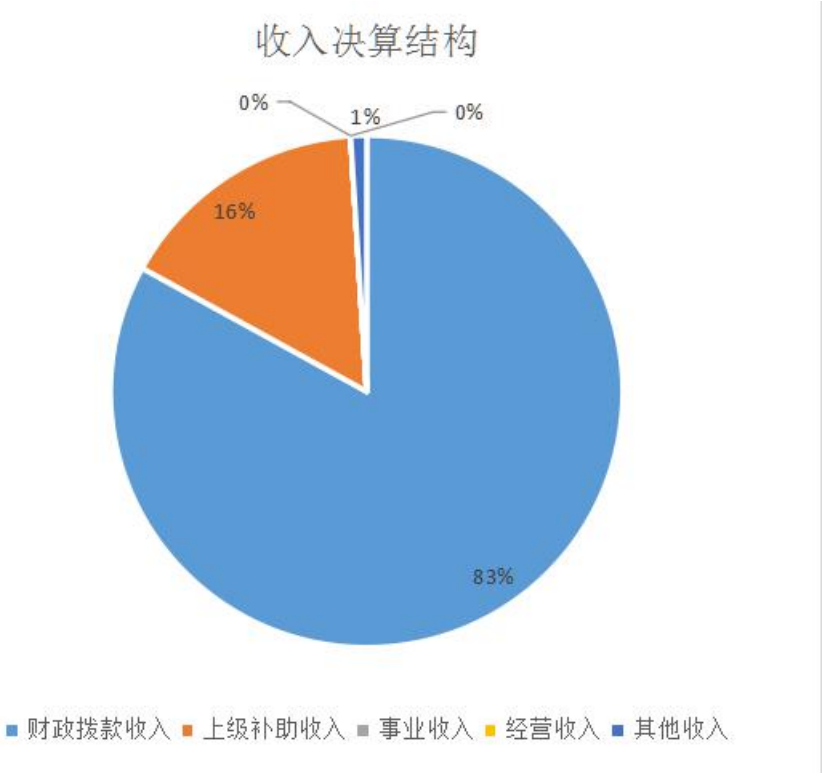


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 326.31 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 41.09 万元，下降 11.2%。主要原因是：响应国家号召，压缩各项开支。其中：财政拨款收入 269.73 万元，

占本年收入 83%；上级补助收入 53 万元，占本年收入 16%；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 3.58 万元，占本年收入 1%。

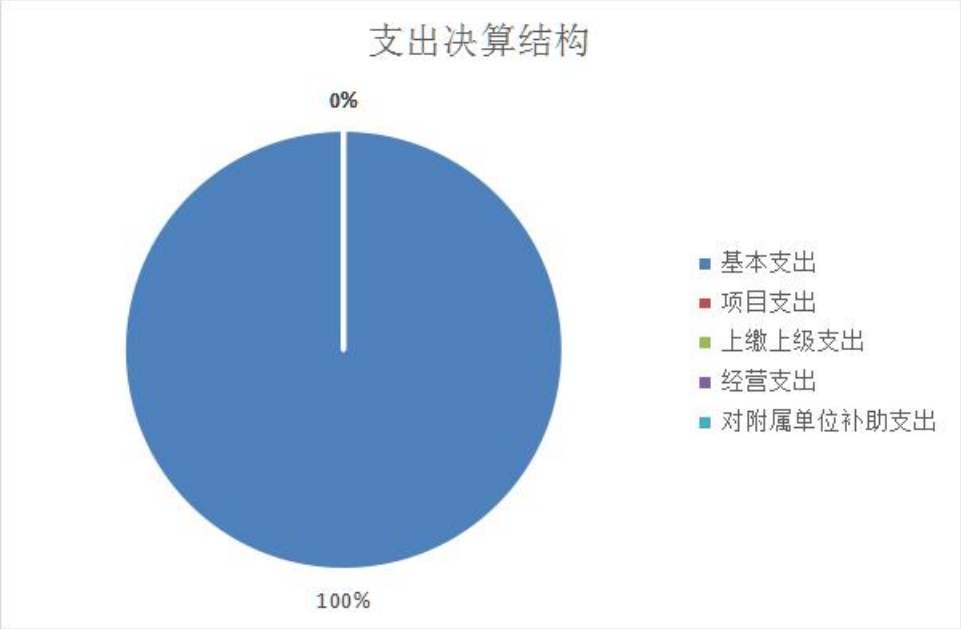
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 270.85 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 61.45 万元，增长下降 18.5%。主要原因是：响应国家号召，压缩各项开支。其中：基本支出 270.85 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

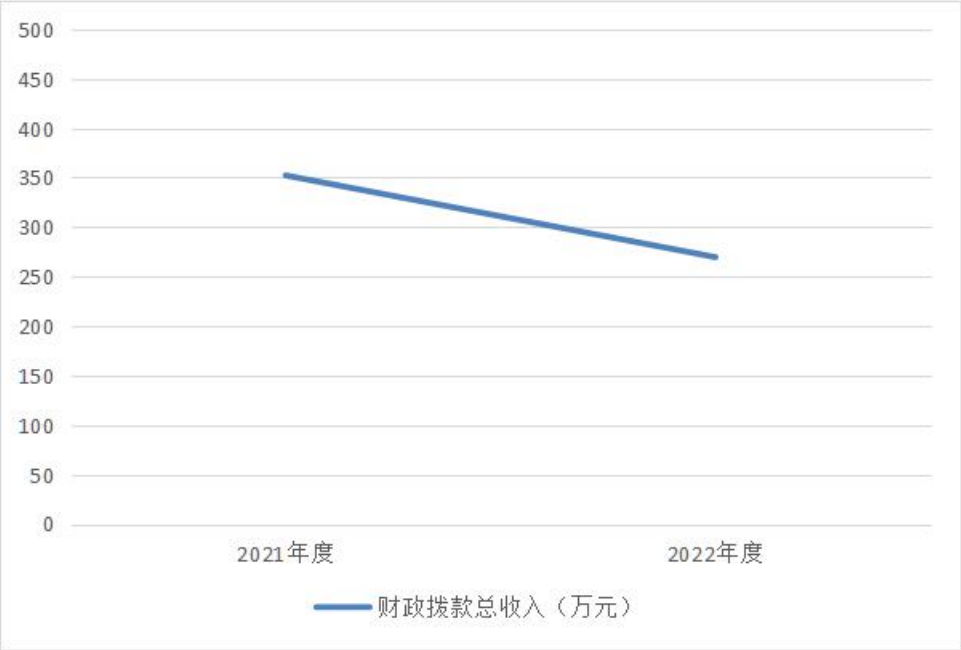


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 321.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.56 万元，下降 16%。主要原因是响应国家号召，各单位压缩开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 269.73 万元，比 2021 年度决算数减少 82.58 万元。减少主要原因是响应国家号召，各单位压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本单位 2022 年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 年度决算数减少 0 万元。增加主要原因是本单位 2022 年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 270.65 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.65 万元，下降 18.6%。主要原因是响应国家号召，各单位压缩开支。

（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 270.65 万元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服务（类）支出 270.65 万元，占 100%。主要是用于万店财政所的基本支出，包括人员经费和公用经费。

（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

184.54万元,支出决算为270.65万元,完成年初预算的147%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为184.54万元，支出决算为270.65万元，完成年初预算的147%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是新增两名工作人员；二是年中追加预算（人员经费）。

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270.65万元，其中:

人员经费182.58万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费88.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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2022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2022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。

2022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%。较上年减少0万元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因：财政所严格控制“三公”经费开支，遵行零招待制度。决算数较上年减少的主要原因：财政所严格控制“三公”经费开支，遵行零招待制度。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。主要用

于无。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.26万元，主要原因是财政所严格控制“三公”经费开支，遵行零招待制度。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展无工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2022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

本部门2022年度机关运行经费支出88.07万元（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72.93万元，增长481.7%。主要原因是：2022年新进工作人员及财政所整修水电整改、花坛维修等。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额 5.53万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、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5.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.53万元，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，本单位无公务用车；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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本单位今年无项目支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有效保障了财政所11名在职人员，12名退休人员的正常办公；保障机关各项工作的正常运转；保障了机关完成各项上级交办得事项，落实了各项政策，扎实履行了职能，完成了整体支出的项目目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2022年无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈，并根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位需加强项目规划、绩效目标管理、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等。

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

本单位无此项内容。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位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)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)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2022年度万店财政所整体绩效评价报告

《2022 年度万店财政所整体绩效自评结果》的摘要版

（一）整体绩效自评得分

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；二是按时完成当年计划，合理安排各项支出；三是依法全面履行监督职责，为全镇经济建设作出了积极贡献，自评分数为 93 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年万店财政所整体支出预算为 257.84 万元，实际使用 270.85 万元，执行率为 105.1%。

2、完成的绩效目标。

产出目标：本单位对机构运转经费的实际控制程度较好，资金使用合法合规，单位服务质量高。

效益目标：确保资金用于日常事业运转支出、人员工资发放等方面，合理高效；严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证预算的有效执行。

满意度目标：改善单位工作环境，提高群众和辖区工作人员满意度。

2022 年度万店镇财政所整体绩效自评表

单位名称：万店镇财政所

单位名称	万店镇财政所		
基本支出总额	270.85 万元	项目支出总额	0 万元

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	257.84	270.85	105.1%	20	
年度目标1：（80分）		资金使用规范，单位服务质量高					73
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	资金管理规范		≥95%	完成	10
		时效指标	工作完成效率		≥95%	完成	10
		数量指标	工作任务完成度		≥95%	完成	10
		成本指标	成本控制		≥95%	完成	9
	效益指标	社会效益指标	单位服务质量		≥95%	完成	10
		可持续影响指标	有效使用率		≥90%	完成	9
		经济效益指标	经济效益		≥90%	完成	8
		生态效益指标	生态效益		≥90%	及格	7
	满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	完成	
		辖区工作人员满意度	辖区工作人员满意度		≥90%	完成	
年度目标2：（XX分）							
·····							
总分	93						

偏差大或目标未完成原因分析	一方面存在临时安排的项目，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响；另一方面预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。
改进措施及结果应用方案	改进措施：加强资金使用管理，提高资金使用效率，将绩效目标考核细化分解，不断完善绩效考核体系；加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。结果应用：拟在今后的预算绩效目标中细化项目的绩效评价指标，与预算管理高度融合，以预算促进项目绩效评价工作逐步完善。

备注:

1.预算执行情况口径;预算数为调整后财政资会总额(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≧X.得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*/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。未达咸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计指标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

本单位 2022 年度无项目支出。