

大冶市汪仁镇财政所 2022 年度部门决算

2023 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 2022 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 2022 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 名词解释

第五部分 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4人，其中在职在编人员4人（行政编0人，机关工勤0人，事业编4人）。

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
金额单位：万元

部门：大冶市汪仁镇财政所

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	192.58	一、一般公共服务支出	32	192.81
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	1.38	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	193.96	本年支出合计	58	192.81
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	16.26	年末结转和结余	60	17.40
	30			61	
总计	31	210.22	总计	62	210.22

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：大冶市汪仁镇财政所

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		193.96	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
201	一般公共服务支出	193.96	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
20106	财政事务	193.96	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2010605	财政国库业务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	109.89	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2010699	其他财政事务支 出	77.01	77.01	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

公开03表

部门：大冶市汪仁镇财政所

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		192.81	103.74	89.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.81	103.74	89.08	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	192.81	103.74	89.08	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	108.74	103.74	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	77.01	0.00	77.01	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
金额单位：万元

部门：大冶市汪仁镇财政所

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	192.58	一、一般公共服务支出	33	192.58	192.58	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	192.58	本年支出合计	59	192.58	192.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	192.58	总计	64	192.58	192.58	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：大冶市汪仁镇财政所

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		192.58	103.50	89.08
201	一般公共服务支出	192.58	103.50	89.08
20106	财政事务	192.58	103.50	89.08
2010605	财政国库业务	3.60	0.00	3.60
2010607	信息化建设	3.47	0.00	3.47
2010650	事业运行	108.50	103.50	5.00
2010699	其他财政事务支出	77.01	0.00	77.01

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：大冶市汪仁镇财政所

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	87.71	302	商品和服务支出	11.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.49	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.29	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	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	1.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.42	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	0.43	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	3.95	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	3.95	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	2.82	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	1.33	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	1.82	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	0.66	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	0.25			
人员经费合计		91.66	公用经费合计					11.85

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
金额单位：万
元

部门：大冶市汪仁镇财政所

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。

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

公开08表

部门：大冶市汪仁镇财政所

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。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：大冶市汪仁镇财政所

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

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 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 年度收入总计为193.96万元、支出总计为192.81万元。与 2021 年度相比，收入总计减少3.8 万元，减幅1.96%；支出总计减少8.56万元，减幅4.44%，主要原因是：2022年9月份退休1人，导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计193.96万元，与2021年度相比，收入合计减少3.8万元，减幅1.96%。其中：财政拨款收入 192.58万元，占本年收入99.29%；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1.38万元，占本年收入0.71%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 192.81万元，与2021 年度相比，支出合计减少8.56万元，减幅4.44%。其中：基本支出103.74万元，占本年支出 53.8%；项目支出89.08万元，占本年支出46.2%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为192.58万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.12万元，增长1.62%，

主要原因是：人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，2022年9月份退休1人，导致人员经费支出减少，压缩各项费用支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 192.58万元，比 2021 年度决算数增加 3.12 万元。增加主要原因是：人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，2022年9月份退休1人，导致人员经费支出减少，压缩各项费用支出。

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（减少）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 2021年度决算数增加（减少）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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出192.58万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算 财政拨款支出增加3.12万元，增长 1.62%。主要原因是：人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加，2022年9月份退休1人，导致人员经费支出减少，压缩各项费用支出。

（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 192.58 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 192.58万元，占100%。

（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 190.79万元，支出决算为 192.58 万元，完成年初预算的 100.94%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.6元，完成年初预算的 72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：报账不及时，导致经费年底被收回。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的 34.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：报账不及时，导致经费年底被收回。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为108.5万元，支出决算为108.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 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90.21万元，支出决算为77.01万元，完成年初预算的85.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：报账不及时，导致经费年底被收回。

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 103.5 万元，其中：

人员经费 91.66 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 11.85 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。

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%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降） 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（减少）0万元，增长（下降）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 2022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（减少）0万元，增长（下降）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。2022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。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增幅（降低）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（减少）0万元，增幅（降低）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 2022 年度政府采购支出总额11.86万元，其中：政府采购货物支出0.86 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同 金额 11.86 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11.86万元，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100%。

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、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8个，资金89.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中涉及预算项目5个，资金58.09万元。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2022年度部门整体支出绩效评价得分为99分。从评价情况来看，2022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。《2022 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《2022 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45万元，执行数为42万元，完成预算93.33%。主要产出和效益：一是5名聘用人员5名工资福利支出，保障聘用人员劳务报酬；二是委托代理记账服务单位，为乡镇20个村、1个社区和22个部门单位记账，规范财务核算，提升财务管理。

发现的问题及原因：代理记账费用未按时间节点支付完成，结转至下年度支付。

下一步改进措施：尽早组织对代理记账机构的考核，保证资金按时支付。

《2022年度财政资金监管能力建设项目自评结果》摘要版以及《2022 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

食堂费用，解决员工吃饭问题，节省时间；二是财政专管员下乡租车费，提高办公工作效率。

发现的问题及原因：无

《2022年度乡财经费项目自评结果》摘要版以及《2022年度乡财经费项目自评表》详见附件 3。

3. 国库集中收付业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为3.6 万元，均为一般公共预算财政拨款，完成预算 72%。主要产出和效益：举办了镇街预决算会议，完成开发区部门预算、决算编制、汇审，完成开发区财务报告编制。

发现的问题及原因：根据上级要求，压缩经费支出

《2022年度国库集中收付业务经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度国库集中收付业务经费项目自评表》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 13.5 万元，执行数为5.32 万元，均为一般公共预算财政拨款，完成预算39.41%。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，2022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。

《2022年度办公楼租金及维护项目自评结果》摘要版以及《2022 年度办公楼租金及维护项目自评表》详见附件5。

5. 信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为 3.47 万元，均为一般公共预算财政拨款，完成预算57.83%。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：由于报账不及时，年底国库关闭，导致项目支出未完成。

下一步改进措施：督促报账员尽早报账。

《2022 年度信息化建设项目自评结果》摘要版以及《2022 年度信息化建设项目自评表》详见附件 6。

（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2022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 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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支

出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

3. 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。

4. 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无

第五部分 附 件

附件 1

2022 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，2022年度部门整体支出综合评分为99分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标

产出指标共设置有 4 个绩效指标,均完成了目标值，分别为“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

2. 效益指标

效益指标共设置有 2个绩效指标，均完成了目标值，分别为“经济效益指标”和“社保效益指标”。

3. 满意度指标

满意度指标共设置有1个绩效指标，完成了目标值，该指标为“服务对象满意度指标”。

（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

2021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

2023 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。

2022年度汪仁镇部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023年6月20日

单位名称		大冶市汪仁镇财政所					
基本支出总额		1082.04万元		项目支出总额		1896.43万元	
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	190.79	192.81	100%	20	
年度目标1：（XX分）		1、对各项专项资金进行监管，提高财政资金使用的效率。 2、管理乡镇政府非税收入。 3、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。 4、做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。 5、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。 6、做好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。					
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（40分）	数量指标	全年干部职工工资福利支出人数		在职4人，退休4人	在职4人，退休4人	5
		数量指标	项目数量		5个	5个	4
		质量指标	工资福利发放范围		在职在编、退休人员	在职在编、退休人员	4
		质量指标	推进各部门正常有序运行		覆盖乡镇各个部门、村（社区）	全覆盖	4
		时效指标	干部职工工资福利支出及对个人和家庭补助支出时间		工资按月发放	按月发放到位	4
		时效指标	全年日常经费拨付		100%	100%	5
		时效指标	项目使用情况		按照进度年末使用完	100%	5
		成本指标	工资福利发放标准		均按照文件标准执行	均按照文件标准执行	5
		成本指标	项目合计金额		77.2万元	58.09万元	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	在职、退休人员工资福利人均标准		按文件标准落实	按文件标准落实	10
		经济效益指标	节约成本		三方询价	三方询价	10
		经济效益指标	减轻乡镇各下属部门、村（社区）负担		有效减轻负担	有效减轻负担	5
		社会效益指标	维护各部门、村（社区）日常工作正常运转		维护正常运转	维护正常运转	5
	满意度	具体指标	服务对象满意率		95%	95%	10

	指标 (10分)					
年度绩效目标2 (XX分)						
....						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		未及时报账				
改进措施及结果应用方案		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。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2022 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，2022 年财政资金监管能力建设项目综合评分为 98.8 分。

（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 45 万元，调整后预算金额 45 万元，执行数 42 万元，资金执行率 93.33%。

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

2021 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 2022 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 93.33%，预算执行未完成。未完成原因代理记账费用未按时间节点支付完成，结转至下年度支付。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

尽早组织对代理记账机构的考核，保证资金按时支付。

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。

2022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：2023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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政 资金总额	45	42	94%	18.8	
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	委托代理记账服务单位		21	21	10
		数量指标	聘用人员		5	5	10
		质量指标	资金支付效率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
	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%	15
		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%	15
	满意 度指 标	具体指标	服务对象满意度		95%	95%	10
		… …					
	年度 绩效 目标2						
… …							
总分	98.8						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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

2022 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，2022年乡财经费项目综合评分为94.4分。

（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

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

2021 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 2022 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。

2022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：2023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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	3.7	3.7	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	专管员下乡村 (社区)		21	21	10
		质量指标	各类政策宣传覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	资金支付效率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
	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	20
							
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		95%	95%	20
							
年度绩效 目标2							
... ..							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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

2022 年度国库集中收付业务经费项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年国库集中收付业务经费项目综合评分为 94.4 分。

（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 5 万元，调整后预算金额 5 万元，执行数 3.6 万元，资金执行率 72%。

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

2021 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 2022 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 72%，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。

2022年度国库集中收付业务经费项目 自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇财政所

填报日期：2023年6月19日

项目名称		国库集中收付业务经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政 资金总额	5	3.6	72%	14.4	
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	应用国库支付系统单位		6	6	10
		质量指标	经费保障率		100%	100%	10
		质量指标	资金支付效率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
	效益 指标	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%	20
							
	满意 度指 标	具体指标	服务对象满意度		95%	95%	20
							
年度 绩效 目标2							
... ..							
总分	94.4						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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

2022 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，2022 年办公楼租金及维护项目综合评分为 88 分。

（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 13.5 万元，调整后预算金额 13.5 万元，执行数 5.32 万元，资金执行率 39.41%。

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

2021 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 2022 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 39.41%，预算执行未完成。未完成原因响应国家过紧日子的号召，2022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：2023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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	13.5	5.33	40%	8	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	办公楼维修改造面积		953m²	953m²	20
		质量指标	经费保障率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
							
	效益指标	社会效益指标	优化办公环境、改善办公结构		95%	95%	20
							
	满意度指标	具体指标	办公人员办公环境满意度		95%	95%	20
							
年度绩效目标2							
... ..							
总分		88					

偏差大或目标未完成原因分析	年底申请的资金当年未给，23年返还
改进措施及结果应用方案	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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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 年度信息化建设项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年信息化建设项目综合评分为91.6分。

（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10万元，调整后预算金额6万元，执行数3.47万元，资金执行率57.83%。

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

2021 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 2022 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57.83%，预由于报账不及时，年底国库关闭，导致项目支出未完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

督促报账员及时报账、及时支付。

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。

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇财政所

填报日期：2023年6月19日

项目名称		信息化建设					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	6	3.47	58%	11.6	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	财务制度上墙单位		21	21	10
		数量指标	参加财务业务培训单位		46	46	10
		质量指标	资金支付效率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
	效益 指标	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%	20
							
	满意度 指 标	具体指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	20
							
	年度 绩效 目标2						
... ..							
总分		91.6					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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。