

大冶市汪仁镇财政所 2024 年度部门



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 2024 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 2024 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

- ①负责乡镇财政预算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；
- ②负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；
- ③负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；
- ④负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作；
- ⑤负责非税收入的征收和管理；
- ⑥协调配合与农业农村、审计等部门，支持乡镇规范村级财务管理；
- ⑦完成上级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。

纳入大冶市汪仁镇财政所 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包含：

1. 大冶市汪仁镇财政所（本级）

本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 5 人，其中在职在编人员 5 人（行政编 0 人，机关工勤编 0 人，事业编 5 人）。

第二部分 2024 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：大冶市汪仁镇财政所

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	185.60	一、一般公共服务支出	31	202.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.74	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	203.34	本年支出合计	57	202.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.11	年末结转和结余	59	6.89
总计	30	209.45	总计	60	209.45

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
金额单位：万元

部门：大冶市汪仁镇财政所

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		203.34	185.60					17.74
201	一般公共服务支出	203.34	185.60					17.74
20106	财政事务	203.34	185.60					17.74
2010604	预算改革业务	3.00	3.00					
2010650	事业运行	126.34	108.60					17.74
2010699	其他财政事务支出	74.00	74.00					

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		202.55	108.60	93.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.55	108.60	93.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	202.55	108.60	93.96	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	125.55	108.60	16.96	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	74.00		74.00	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：大冶市汪仁镇财政所

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	185.60	一、一般公共服务支出	33	185.60	185.60	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	185.60	本年支出合计	59	185.60	185.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	185.60	总计	64	185.60	185.60	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		185.60	108.60	77.00
201	一般公共服务支出	185.60	108.60	77.00
20106	财政事务	185.60	108.60	77.00
2010604	预算改革业务	3.00		3.00
2010650	事业运行	108.60	108.60	
2010699	其他财政事务支出	74.00		74.00

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：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	88.07	302	商品和服务支出	7.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.53	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.37	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7.42	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	12.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.74	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		101.04	公用经费合计						7.55

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：大冶市汪仁镇财政所

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

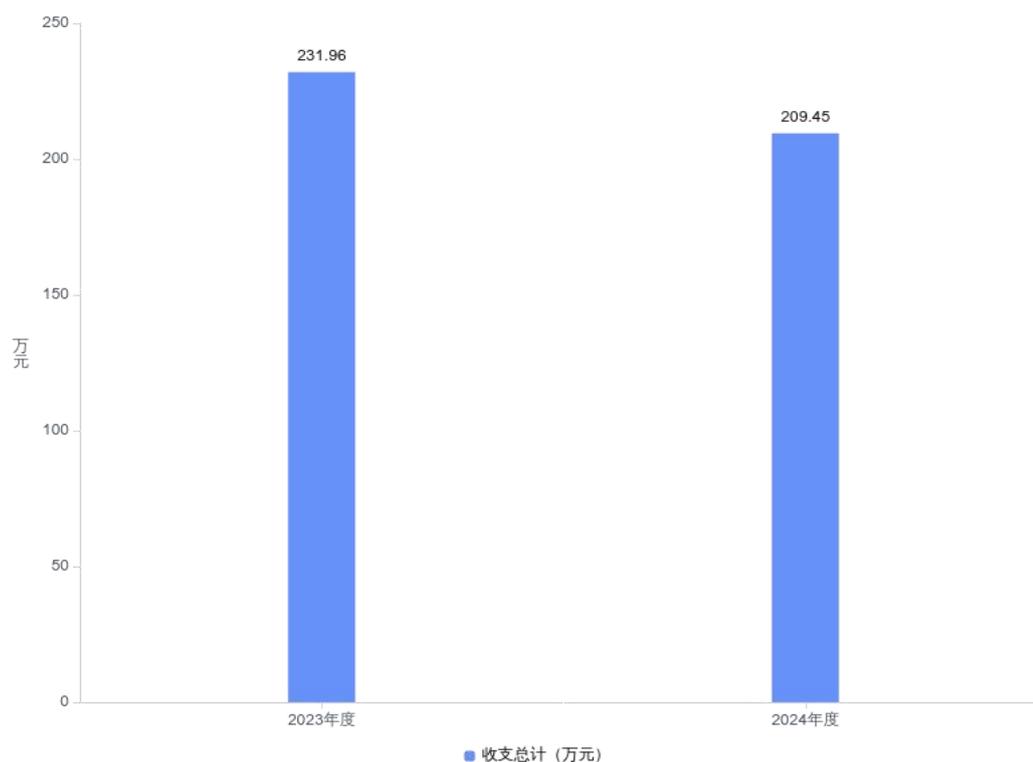
说明：大冶市汪仁镇财政所本年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 209.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 22.51 万元，下降 9.7%，主要原因是：减少财政资金监管能力建设 26 万，办公楼运维费用 2.41 万元，乡财经费 3.7 万元，人员经费 1.27 万元，公用经费 1.16 万元，增加市下补助 7 万元，财政专项业务 0.39 万元，其他资金 4.64 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

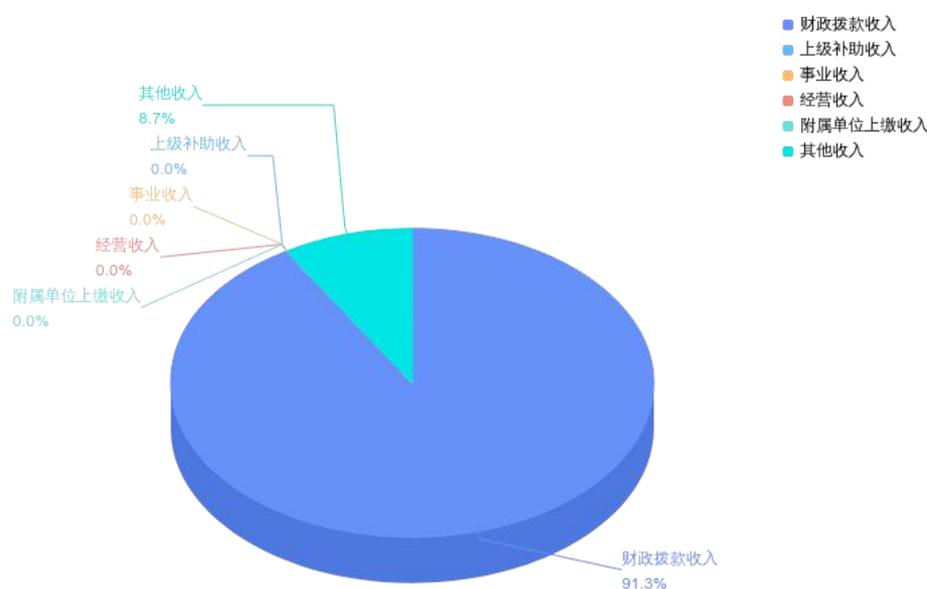


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 203.34 万元，与 2023 年度相比，收

入合计减少 11.22 万元，下降 5.2%。其中：财政拨款收入 185.6 万元，占本年收入 91.3%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 17.74 万元，占本年收入 8.7%。

图 2：收入决算结构

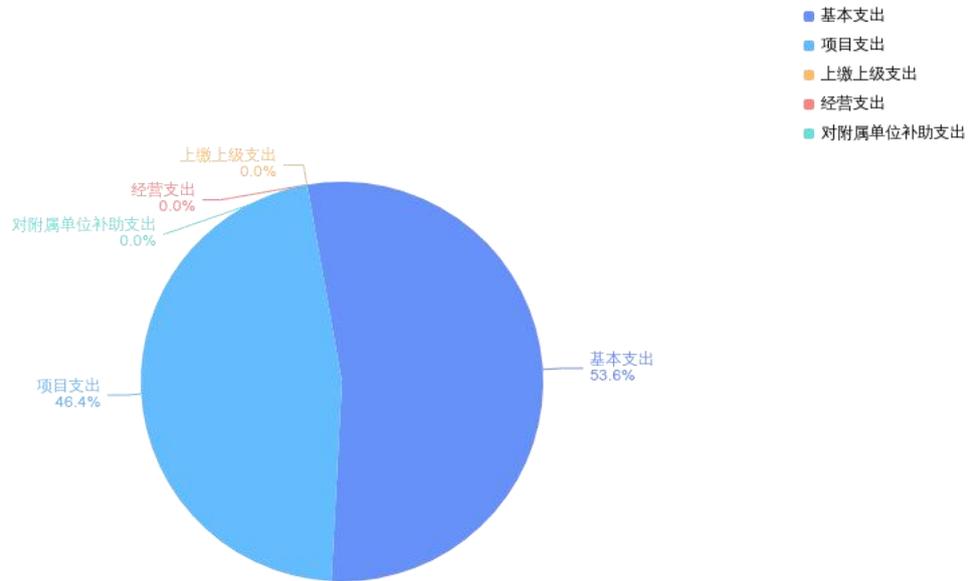


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 202.55 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 23.31 万元，下降 10.3%。其中：基本支出 108.60 万元，占本年支出 53.6%；项目支出 93.95 万元，占本年支出 46.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营

支出 0.00 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



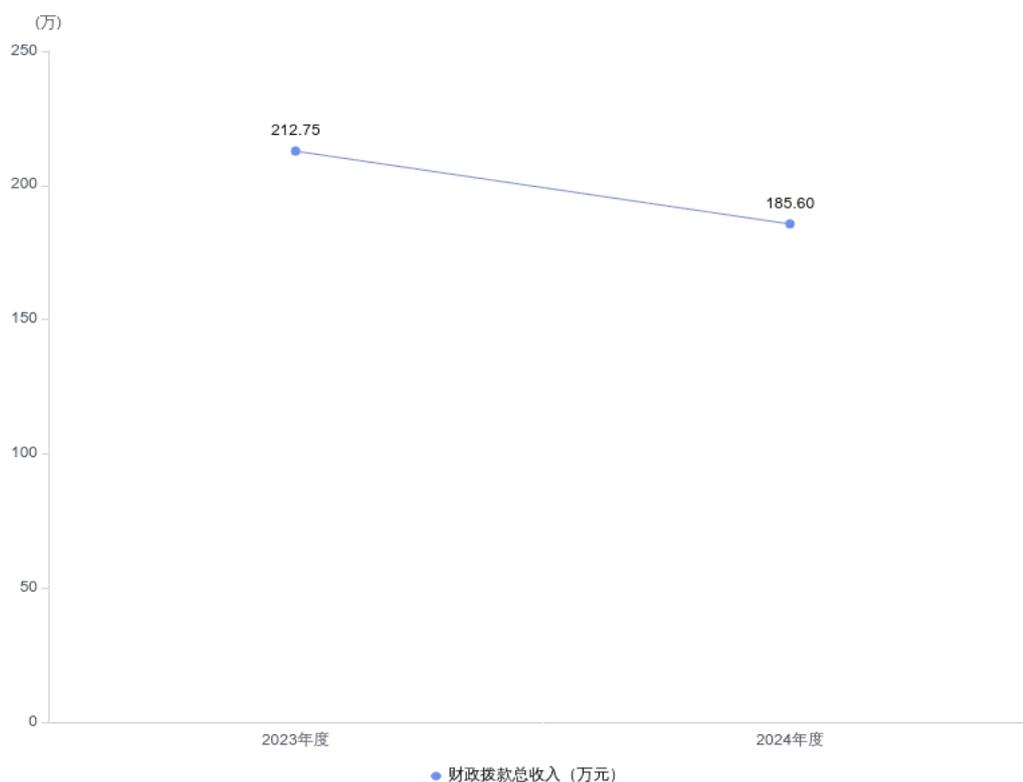
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 185.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.15 万元，下降 12.8%。主要原因是减少财政资金监管能力建设 26 万，办公楼运维费用 2.41 万元，乡财经费 3.7 万元，人员经费 1.27 万元，公用经费 1.16 万元，增加市下补助 7 万元，财政专项业务 0.39 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2023 年度决算数减少 27.15 万元。减少主要原因

是减少财政资金监管能力建设 26 万，办公楼运维费用 2.41 万元，乡财经费 3.7 万元，人员经费 1.27 万元，公用经费 1.16 万元，增加市下补助 7 万元，财政专项业务 0.39 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数增加 0.00 万元。决算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 0.00 万元，比 2023 年度决算数增加 0.00 万元。决算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。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 185.60 万元，占本年支出合计的 91.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.15 万元，下降 12.8%。主要原因是减少财政资金监管能力建设 26 万，办公楼运维费用 2.41 万元，乡财经费 3.7 万元，人员经费 1.27 万元，公用经费 1.16 万元，增加市下补助 7 万元，财政专项业务 0.39 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 185.60 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 185.6 万元，占 100%。主要是用于人员类支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、办公费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、生活补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160.01 万元，调整预算数为 191.6 万元，支出决算为 185.60 万元，完成年初预算的 116.0%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 85.01 万元，支出决算为 108.6 万元，完成年初预算的 127.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年 11 月份新增 1 人，2024 年 8 月新增一人，年中进行了预算调整，调整后预算为 108.6 万元，完成全年预算的 100%。

（2）一般公共服务支出(类)财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于食堂和炊事员等方面资金不足，然后年中进行调整，调整后预算为 3 万元，完成全年预算的 100%。

（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75万元，支出决算为74万元，完成年初预算的98.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.59 万元，其中：

人员经费 101.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，和年初预算数保持一致。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位为事业单位，无“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因：本单位为事业单位，无“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，和年初预算数保持一致。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位为事业单位，无“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因：本单位为事业单位，无“三公”经费。

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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，和年初预算数保持一致；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：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。决算数较上年持平的主要原因：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 0.00 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 0.00 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 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，和年初预算数保持一致，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位为事业单位，无公务接待费用。决算数较上年持平的主要原因：本单位为事业单位，无公务接待费用。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年度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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平；主要原因是：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 2024 年度政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.23 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 0.23 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 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 3 个，资

金 77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 2024 年度部门整体支出绩效评价优秀。从评价情况来看，2024 年度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。

《2024 年度大冶市汪仁镇财政所整体部门自评表》详见附件。

（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 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 5 名聘用人员工资、保险、公积金及福利，保障聘用人员劳务报酬；二是食堂费用，解决员工吃饭问题，节省时间；三是支付 A4 纸、办公设备维修等办公费用；四是委托代理记账服务单位，规范财务核算，提升财务管理；五是档案整理，为后续查找提供便利。

发现的问题及原因：无。

《2024 年度财政专项业务项目自评表》详见附件

2. 市下补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 5 名聘用人员年度考核，保障聘用人员劳务报酬；二是维修被雪压垮的车棚；三是食堂炊事员工资、保险。

发现的问题及原因：无。

《2024 年度市下补助项目自评表》详见附件

3. 办公楼运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 5 万元，完成预算 33.3%。主要产出和效益：一是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：预算 15 万元，其中有 10 万元为非税，要上缴资金后才能用，但是现在财政所无经营收入，故无法支出。

《2024 年度办公楼运费项目自评表》详见附件

（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 2024 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、专项转移支付支出情况

我单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我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”以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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)预算改革业务(项): 反映财政部门用于预算改革方面的支持。

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一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。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表

2024 年度大冶市汪仁镇财政所整体绩效自评表

单位名称：大冶市汪仁镇财政所		填报日期：2025 年 06 月 13 日						
基本支出总额	108.6 万元	项目支出总额	93.95 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	7.55 万元	7.55 万元	2 分
		在职人员控制	在职人员控制率	定量指标	2	5 人	5 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	0 万元	0 万元	2 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	1 分
			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	160.02 万元	191.6 万元	1.6 分
		预算执行	预算执行率	定量指标	2	191.6 万元	185.6 万元	1.94 分
			结转结余率	定量指标	1	6.11 万元	6.89 万元	1 分
			政府采购执行率	定量指标	1	0.23 万元	0.23 万元	1 分
			非税收入预算完成率	定量指标	1	0 万元	0 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	25个	25个	6分
			聘用人员	定量指标	6	5个	5个	6分

年度绩效指标	核心业务产出 2	应用国库支付系统单位	定量指标	6	2个	2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	
	社会效益	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	953 m ²	953 m ²	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	大力加强社会管理和公共服务职能, 加强市场监管, 积极招商引资	大力加强社会管理和公共服务职能, 加强市场监管, 积极招商引资	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, 中级职称2人, 初级职称2人	本单位编制数5人, 在职在编人员3人, 聘用人员5人, 中级职称2人, 初级职称2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	99.54							
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。

二、2024 年度财政专项业务项目绩效评价自评表

2024 年度财政专项业务项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

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 <input type="checkbox"/>				
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 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	65	60	92.31%	
年度 绩效 目标 1 (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 人, 炊事员 1 人		6 人	6 人
		数量指标	应用预算管理一体化系统单 位		2 个	2 个
		数量指标	委托代理记账服务单位		1 个	1 个
		质量指标	促进财政规范化		达标	达标
		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%
		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%
		社会效益 指标	加强财政的监管力度		100%	100%
	满意	具体指标	干部职工满意度		95%以上	95%以上

	度指 标			
年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	其中有 5 万元属于非税，财政所 2024 年无非税收入。				
改进措施及 结果应用方 案					

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。

三、2024 年度市下补助项目绩效评价自评表

2024 年度市下其他补助项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		市下其他补助				
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 <input type="checkbox"/>				
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 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	12	12	100%	
年度 绩效 目标 1 (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
		数量指标	完成维修项目		1 个	1 个
		质量指标	维修工作目标完成率		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	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 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</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。

四、2024 年度办公楼运维项目绩效评价自评表

2024 年度办公楼运维费用项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		办公楼运维费用				
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 <input type="checkbox"/>				
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 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	15	5	33.33%	
年度 绩效 目标 1 (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	完成维修项目		2 个	2 个
		数量指标	维修工作目标完成率		100%	100%
		质量指标	验收通过率		≥95%	≥95%
		时效指标	工程按时完工率		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	工作人员办公环境满意度		95%	95%
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>其中有 10 万元属于非税，财政所 2024 年无非税收入。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</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。