

2023年度武汉市黄陂区财政监督检查办 公室部门决算

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政监督检查办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区财政监督检查办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 武汉市黄陂区财政监督检查办公室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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区财政监督检查办公室概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家有关制度办法，拟定对全区有关单位进行预算监督检查和会计监督检查的工作方案，对检查反映出的问题，有针对性地提出改进和加强财政财务管理的措施、建议；

2、监督检查全区有关单位执行国家财政方针、政策、法律、法规情况，检查全区行政事业单位财政资金使用情况、资产管理情况以及非税收性预算收入上缴入库情况等；

3、受委托对全区相关单位进行财务检查，提出处理意见和建议；

4、受委托对全区会计信息质量进行监督检查，依法查处违反财经纪律的行为；

5、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区财政监督检查办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个单位决算组成。

第二部分 武汉市黄陂区财政监督检查办公室 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区财政监督
检查办公室

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	812.33	一、一般公共服务支出	32	587.62
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		八、社会保障和就业支出	39	110.40
	9		九、卫生健康支出	40	43.37
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	70.94
	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	812.33	本年支出合计	58	812.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	812.33	总计	62	812.33

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区财政
监督检查办公室

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
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	812 .33	812 .33					
201			一般公共服务 支出	587 .62	587 .62					
20106			财政事务	587 .62	587 .62					
2010650			事业运行	587. 62	587. 62					
208			社会保障和就 业支出	110 .40	110 .40					
20805			行政事业单位 养老支出	110 .40	110 .40					
2080502			事业单位离 退休	110. 40	110. 40					
210			卫生健康支出	43. 37	43. 37					
21011			行政事业单位 医疗	43. 37	43. 37					
2101102			事业单位医 疗	43.3 7	43.3 7					
221			住房保障支出	70. 94	70. 94					
22102			住房改革支出	70. 94	70. 94					
2210201			住房公积金	59.7 4	59.7 4					
2210202			提租补贴	11.2 0	11.2 0					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区财政监
督检查办公室

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
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	812. 33	755. 50	56. 83			
201			一般公共服务 支出	587. 62	530. 79	56. 83			
20106			财政事务	587. 62	530. 79	56. 83			
2010650			事业运行	587. 62	530. 79	56. 83			
208			社会保障和就 业支出	110. 40	110. 40				
20805			行政事业单位 养老支出	110. 40	110. 40				
2080502			事业单位离 退休	110. 40	110. 40				
210			卫生健康支出	43.3 7	43.3 7				
21011			行政事业单位 医疗	43.3 7	43.3 7				
2101102			事业单位医 疗	43.3 7	43.3 7				
221			住房保障支出	70.9 4	70.9 4				
22102			住房改革支出	70.9 4	70.9 4				
2210201			住房公积金	59.7 4	59.7 4				
2210202			提租补贴	11.2 0	11.2 0				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区
财政监督检查办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	812.33	一、一般公共服务支出	33	587.62	587.62		
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	110.40	110.40		
	9		九、卫生健康支出	41	43.37	43.37		
	19		十九、住房保障支出	51	70.94	70.94		
本年收入合计	27	812.33	本年支出合计	59	812.33	812.33		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	812.33	总计	64	812.33	812.33		

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。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区财政监督
查办公室

金额单位：
万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本 支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	812. 33	755. 50	56.83
201			一般公共服务支出	587. 62	530. 79	56.83
20106			财政事务	587. 62	530. 79	56.83
2010650			事业运行	587. 62	530. 79	56.83
208			社会保障和就业支出	110. 40	110. 40	
20805			行政事业单位养老支出	110. 40	110. 40	
2080502			事业单位离退休	110. 40	110. 40	
210			卫生健康支出	43.3 7	43.3 7	
21011			行政事业单位医疗	43.3 7	43.3 7	
2101102			事业单位医疗	43.3 7	43.3 7	
221			住房保障支出	70.9 4	70.9 4	
22102			住房改革支出	70.9 4	70.9 4	
2210201			住房公积金	59.7 4	59.7 4	
2210202			提租补贴	11.2 0	11.2 0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算明细表（表 6）

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	623.55	302	商品和服务支出	8.71	310	资本性支出	0.73
30101	基本工资	122.15	30201	办公费	0.43	31002	办公设备购置	0.73
30102	津贴补贴	129.61	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	11.52	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	234.14	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.21			
30113	住房公积金	68.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	122.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	122.50	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.51			
30309	奖励金		30229	福利费	0.30			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	1.08			
人员经费合计		746.06	公用经费合计					9.44

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区财政监督检查
办公室

金额单位：万
元

项目				科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码							小计	基本支出	项目支出		
类			款	项	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。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出
决算表（表 8）

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 决算 表（表 9）

部门：武汉市黄陂区财政监督检查办公室
 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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2023年度本单位无财政拨款“三公”经费支出

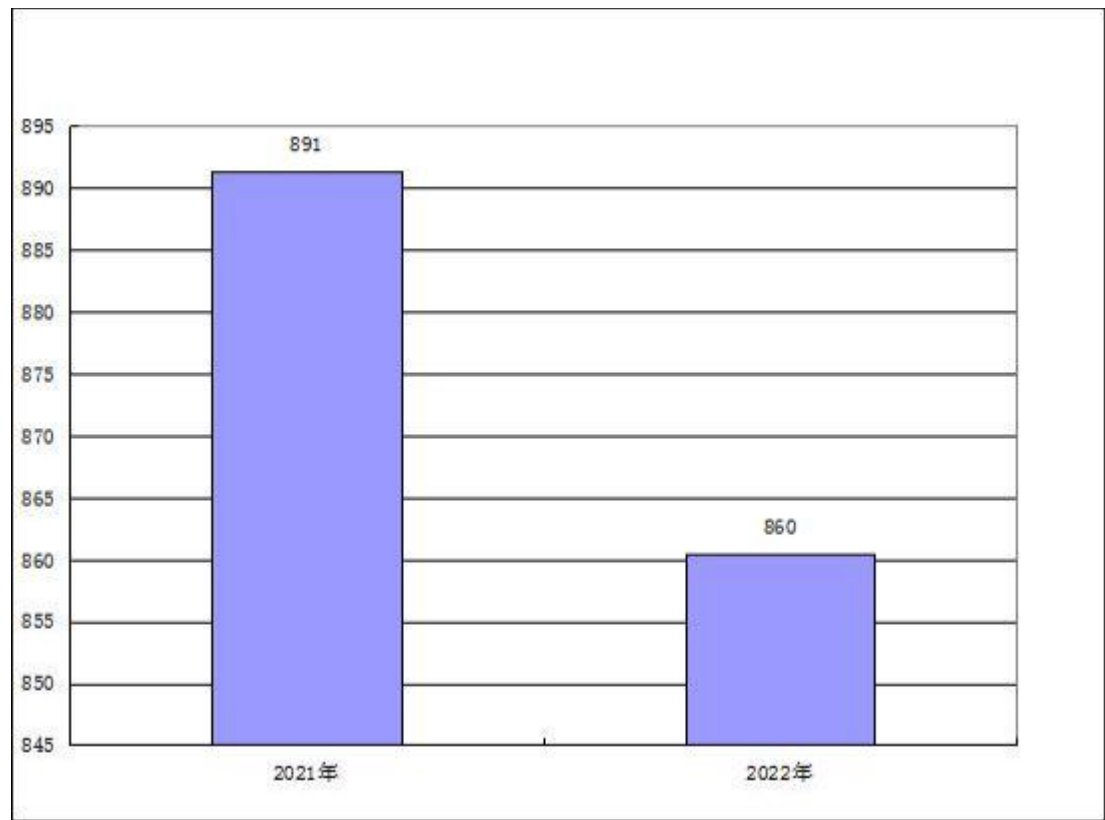
第三部分 武汉市黄陂区财政监督检查办公室 2023 年度

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、支总计812.33万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少了48.14万元，下降了6%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

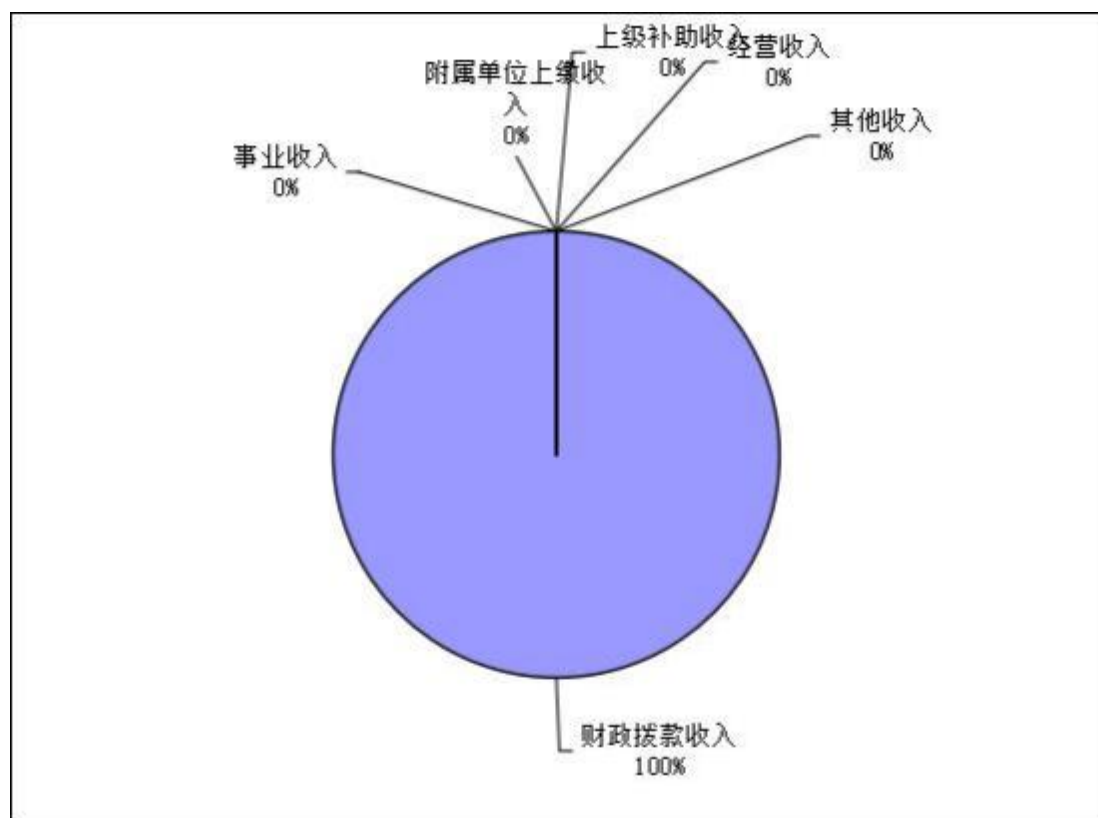
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计812.33万元。其中：财政拨款收入812.33万元，占本年收入100.00%。

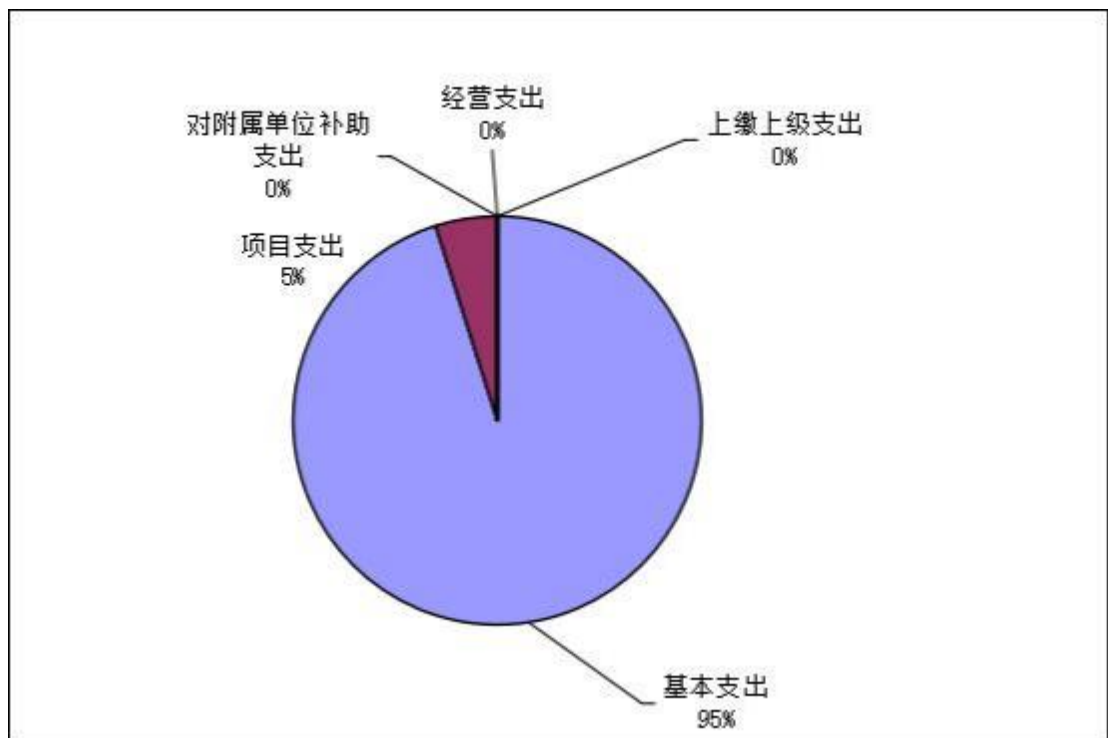
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计812.33万元。其中：基本支出755.50万元，占本年支出93%；项目支出56.83万元，占本年支出7%。

图 3：支出决算结构

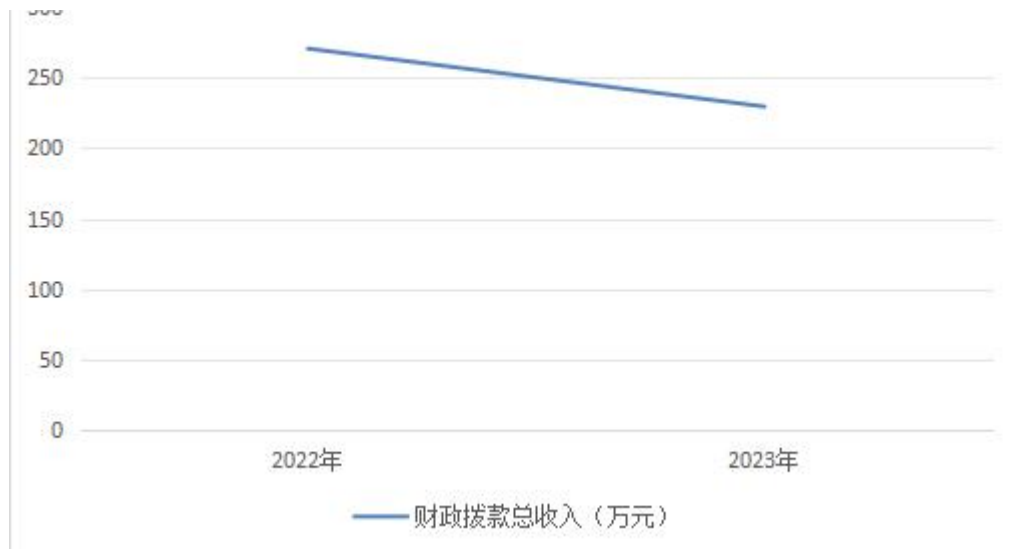


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 812.33万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少48.14万元，下降了6%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 812.33万元，比 2022 年度决算数减少48.14万元。减少主要原因是厉行节约，公用经费及项目支出减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出 812.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.14万元，下降6%。主要原因是厉行节约，公用经费及项目支出减少。

（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812.33万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 587.62 万元，占 72%。主要是用于单位人员和公用支出。
2. 社会保障和就业支出（类）110.40 万元，占13%。主要是用于离退休人员支出。
3. 卫生健康支出（类）43.37 万元，占5%。主要是用于医保支出。
4. 住房保障支出（类）70.94 万元，占10%。主要是用于住房公积金支出。

（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 1,045.80 万元，支出决算为 812.33 万元，完成年初预算的 77%。其中：基本支出 755.50 万元，项目支出 56.83 万元。项目支出主要用于财政监督检查经费 26.83 万元，主要负责财政资金的监督检查；租赁费 30 万元，用于老办公大楼的租金。

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 1045.80 万元，支出决算为 812.33 万元，完成年初预算的 77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 220.88 万元，支出决算为 110.40 万元，完成年初预算的 49%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 43.37 万元，支出决算为 43.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.94 万元，支出决算为 70.94 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 812.33 万元，其中：

人员经费 745.05 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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

本部门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

本部门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 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2023年度本单位当年无因公出国（境）费财政拨款支出

2. 2023年度本单位当年无公务用车购置及运行维护预算支出。

3. 2023年度本单位当年无公务接待费预算支出。

十、机关运行经费支出情况

2023年度我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023年度我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

2023年度本单位无国有资产占用情况

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 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，从绩效评价情况来看，2023年度 黄陂区财政监督检查办公室紧紧围绕黄陂区委和区财 政局重大决策部署，牢固树立政治意识，贯彻执行财政监 督检查工作的各项要求，扎实开展工作，各项工作取得新 进展。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

(三) 项 目 支 出 自 评 结 果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2 个一级项目，为财政监督检查经费和租赁费。2 个项目都完成了年度绩效目标。

（四）绩效自评结果应用情况

规范财务管理工作，认真执行预算法，不断提高综合预算管理水平，落实部门预算编制的主体责任。继续规范财务管理，加强系统财务建设，提高财务分析能力，保证基本运转，突出保障重点，规范资金管理，体现工作绩效。加快推进年初工作计划，以合理合法程序作基础，制定有效的实施方案，定期督查进度，严格按照资金支出进度合理使用资金。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

今年以来，财政监督办公室学习贯彻党的二十大精神，围绕全局中心工作，全面贯彻落实局党组的重大决策和工作部署安排，以财政局确定的工作目标、工作任务为中心，加强财政监督，推进作风建设，确保完成各项工作任务。现将2024年已完成的工作及2025年工作计划总结如下：

一、2024年已完成工作总结

（一）抓好理论学习

一是注重政治理论学习，加强政治思想教育。围绕局党组安排部署完成了各项党建工作；二是将局党组各项会议精神传达给单位干部职工；三是加强业务学习，提高业务素质；四是认真履行好财政监督职能，完善和规范相关制度，加强财政监督职能。

（二）加强纪律管理

加强纪律作风建设，严守廉洁自律底线。通过开展廉政教育活动，不断强化干部职工廉政意识。扎实做好“双评议”扫码及登记工作。

（三）完成的工作任务

1. 按局党组的安排，在规定的时间内完成了本单位并协助本系统10家二级单位完成了法人证书的注销工作；
2. 在局党组的安排下，会同审计局开展了“违规收送礼品礼金等问题”专项治理工作，按照30%的面，抽查了25个区直部门和街乡，对2020年以来的**账簿**及凭证进行了全面检查；
3. 参与黄陂区“两算”实施办法的起草工作；
4. 根据省、市纪委监委《关于开展脱贫地区违规公务接待专项检查的重点工作提示》，配合局机关相关科室对8个贫困街道的88个贫困村按照30%的面对脱贫攻坚贫困村公务开支及公务接待进行了专项检查工作；
5. 由于原财政干校办公地点要进行搬迁，一批旧办公家具及办公设备老化，已无继续使用的必要，经请示，对原干校的资产做了清理和处置；
6. 配合相关科室，对全区17个街乡开展了财政资金安全检查工作；

7. 配合人事科，做好机关事业单位养老保险登记前期准备工作；

8. 完成了2022年度及2023年度决算公开工作及2025年度预算编制工作；

9. 完成了局党组安排的其他工作任务。

二、存在问题

工作纪律有待加强，工作主动性有所欠缺，业务知识和业务能力还需提高，财政的主人翁精神有所欠缺。

三、2025年工作计划

1. 全力以赴配合局党组关于全区大财政和重点财政工作的安排部署，拟定对一至二家单位的专项资金进行监督检查；

2. 根据我单位的主要职责，拟定对相关单位进行财务检查

；

3. 完成局领导交办的其他工作。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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）事业运行（项）。主要用于人员支出和公用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于单位离退休人员支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。用于住房公积金支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于住房补贴支出。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

2023年监督检查工作经费项目自评表

单位名称：区财政监督检查办公室

填报日期：2024年7月12日

项目名称		监督检查工作经费						
主管部门		黄陂区财政局			项目实施单位		监督办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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	18	18	100%	20分		
年度 绩效 目标 (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	
	成本 指标 (20 分)	数量指标（20分）	财政监督检查有关文件		10000份	8000份	16分	
	产出 指标 (20 分)	数量指标（10分）	研究财政政策重要报告		10篇	10篇	10分	
		数量指标（10分）	检查乡镇数		12个	12个	10分	
	效益 指标 (20 分)	质量指标（10分）	监督检查规范性		得到提升	得到提升	10分	
		质量指标（10分）	预算执行力度		显著提高	显著提高	10分	
	满意度指 标（ 20分 ）	效益指标（20分）	服务对象满意度		95%以上	95%以上	18分	
总分		94分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	一是预算编制时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况； 二是提升水平，使项目资金的使用产生更大的社会效益。
改进措施及 结果应用方案	一是提升预算编制水平，精细化地申报项目资金； 二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成果总结。

2023年办公楼租金项目自评表

单位名称：区财政监督检查办公室 填报日期：2024年7月12日

项目名称		办公楼租金						
主管部门		黄陂区财政局			项目实施单位		监督办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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	30	30	100%	20分		
年度 绩效 目标 (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	
	成本指 标 (40分)	数量指标 (40分)	房屋租金		30万	30万	40分	
	产出指 标							
								
								
	效益 指标							
								
								
								
	满意 度指 标 (40分)	效益指标 (40分)	有效保障机构 运转		有效保障	有效保障	40分	
总分	100分							

偏差 大或 目标未 完成 原因 分析	
改进 措施 及 结果 应用 方案	确保办公场所正常运转，提高工作效益，更好地服务社会。

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*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。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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间**100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)**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。