

目 录

第一部分 广水市蔡河镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市蔡河镇人民政府 2023 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市蔡河镇人民政府 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市蔡河镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市蔡河镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市蔡河镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市蔡河镇人民政府本级决算组成。

纳入广水市蔡河镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广水市蔡河镇人民政府（本级）

蔡河镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2023 年度内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室等 4 个办公室。现有编制 52 名，实有 52 人，其中：行政编在编在职 38 人，事业编在编在职 14 人，借调人员 0 人。

第二部分：2023 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
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	2,414.32	一、一般公共服务支出	32	2,414.32
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	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	2,414.32	本年支出合计	58	2,414.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.54	年末结转和结余	60	7.54
	30			61	
总计	31	2,421.87	总计	62	2,421.87

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

部门：广水市蔡河镇人民政府

公开02表
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		2,414.32	2,414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,414.32	2,414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,414.32	2,414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,519.08	1,519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	895.24	895.24	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、支出決算表

支出決算表

公开03表
单位：万元

部门：广水市蔡河镇人民政府

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		2,414.32	1,519.08	895.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,414.32	1,519.08	895.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,414.32	1,519.08	895.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,519.08	1,519.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	895.24	0.00	895.24	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
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	2,414.32	一、一般公共服务支出	33	2,414.32	2,414.32	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	2,414.32	本年支出合计	59	2,414.32	2,414.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.54	年末财政拨款结转和结余	60	7.54	7.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.54		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	2,421.87	总计	64	2,421.87	2,421.87	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：广水市蔡河镇人民政府

公开05表
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		2,414.32	1,519.08	895.24
201	一般公共服务支出	2,414.32	1,519.08	895.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,414.32	1,519.08	895.24
2010301	行政运行	1,519.08	1,519.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	895.24	0.00	895.24

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：广水市蔡河镇人民政府

公开06表
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	1,050.93	302	商品和服务支出	416.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.32	30201	办公费	32.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	258.87	30202	印刷费	50.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	38.21	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.88	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	196.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.04	30206	电费	9.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.52	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	0.00	30211	差旅费	6.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.22	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	54.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	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	51.47	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.37	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	47.97	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	41.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	91.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.38	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	3.50	30229	福利费	0.00	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	6.02	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	26.93	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	0.39			
人员经费合计		1,102.40	公用经费合计					416.68

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：广水市蔡河镇人民政府

公开07表
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。
广水市蔡河镇人民政府2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

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：广水市蔡河镇人民政府					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。
广水市蔡河镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

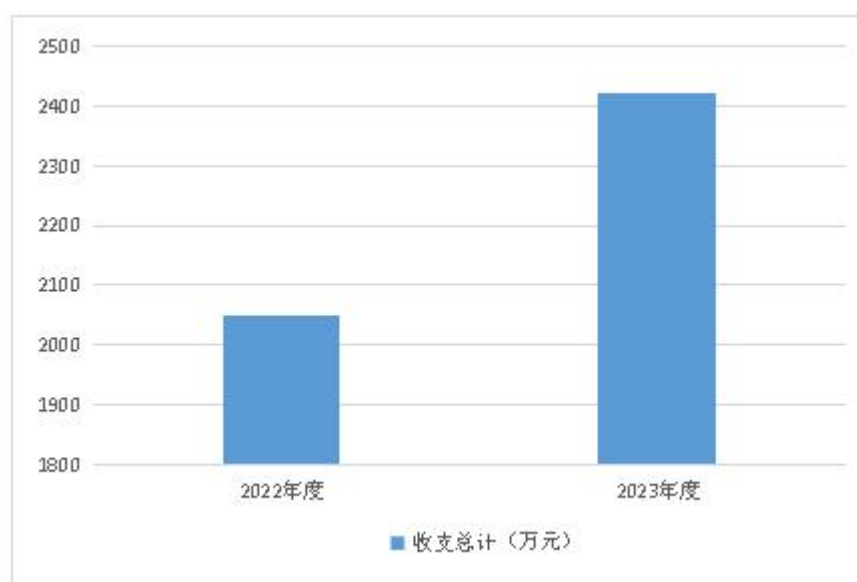
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 2421.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 373.87 万元，增长 18.3%，主要原因是税收增加，人员和项目类支出增加。

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 2414.32 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 363.86 万元，增长 18.3%，主要原因是地方经济发展，税收增加。其中：财政拨款收入 2414.32 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

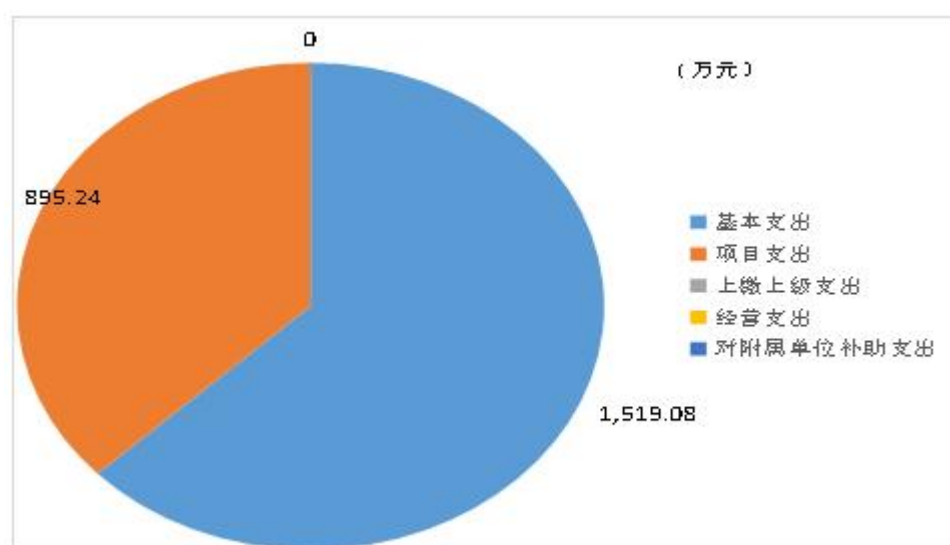


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2414.32 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 373.86 万元，增长 18.3%，主要原因是人员和项目类支出增加。

其中：基本支出 1519.08 万元，占本年支出 62.9%；项目支出 895.24 万元，占本年支出 37.1%；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

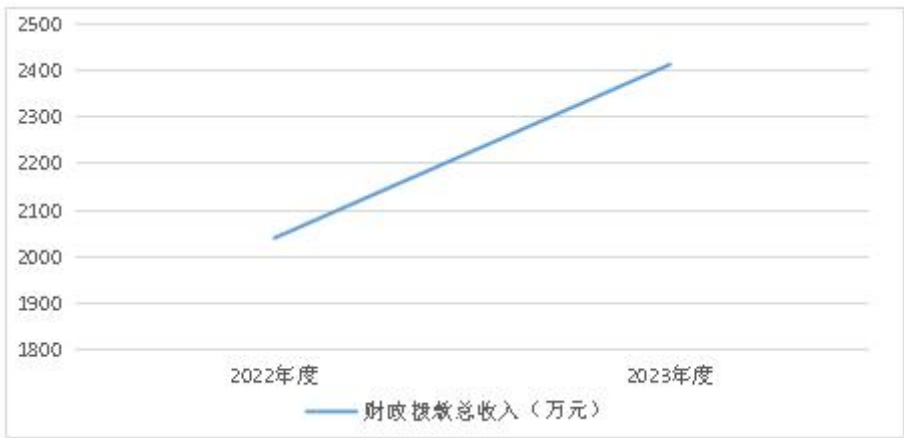


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2414.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 373.86 万元，增长 18.3%。主要原因是税收收入增加，人员和项目类支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2414.32 万元，比 2022 年度决算数增加 373.86 万元。增加主要原因是由于经济发展，税收增加，财政收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年度无政府性基预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年度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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2414.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 373.86 万元，增长 18.3%。主要原因是人员和项目类支出增加。

（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 2414.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1519.08 万元，占 62.9%。主要是用于单位基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 895.24 万元，占 37.1%。主要是用于项目支出。

（三）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 1956.2 万元，支出决算为 2414.32 万元，完成年初预算的 123.4%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 824.99 万元，支出决算为 1519.08 万元，完成年初预算的 184.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：编制人员增加，工资和公用经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1131.2 万元，支出决算为 895.24 万元，完成年初预算的 79.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减各项费用，减少不必要项目支出。

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 1519.08 万元，其中：

人员经费 1102.4 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 416.68 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

广水市蔡河镇人民政府 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市蔡河镇人民政府 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52 万元，支出决算为 26.39 万元，完成预算的 50.8%。决算数小于预算数的主要原因：平时压缩开支，减少三公经费支出。

（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，主要原因是本年度无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无公车购置安排。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 6.02 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 0.02 万元，主要原因是油价上涨，运行维护费增加。主要用于公车日常运行维护支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 44.3%，比年初预算减少 25.63 万元，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 20.37 万元，接待对象主要是国内政府部门、事业单位和社会团体等公务人员，主要是开展与本单位职责相关的工作。2023 年共接待国内来访团组 591 个，3156 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市蔡河镇人民政府 2023 年度机关运行经费支出 416.68 万元，比年初预算数增加 298.24 万元，增长 251.8%。主要原因是：人员编制数量增加和办公设备国产替代更新，导致公用经费相应增加。

十一、政府采购支出说明

广水市蔡河镇人民政府 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市蔡河镇人民政府共有车辆 3 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是消防车；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2023 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 10 个，资金 1131.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个方面分析，本单位部门整体绩效自评得分为 95 分，整体支出绩效目标基本实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、厕所革命项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.3 万元，执行数为 26.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改造厕所数量 650 个；二是群众生活环境卫生明显改善。发现的问题及原因：预算编制不完善。下一步改进措施：合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

2、城乡环境卫生治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 296 万元，执行数为 296 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是卫生清扫清运面积 26010 m²；二是街道路面改造 10130 m²；三是人居环境明显改善。发现的问题及原因：资金缺口较大。下一步改进措施：优化资金配置，合理使用财政资金。

3、基层创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.1 万元，执行数为 35.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文明单位创建 1 个；二是档案管理单位 1 个；三是政府公信力和公共服务水平有所提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是年化解信访事件 65 个；二是社会和谐稳定明显改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、村级管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 398.98 万元，执行数为 398.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障 24 个村（社区）正常运转，120 名村主副职干部工资及时发放；二是村级事务管理水平持续提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障卡口值班人员工资发放和疫情防控物资充足供给；二是使群众健康得到保障。发现的问题及原因：年初预算资金配置和执行不完善。下一步改进措施：年初申报项目时细化、量化指标，优化财政支出结构，强化资金管理水平。

7、大学生入伍奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成新兵入伍 8 人；二是保障国防力量持续增加。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、美丽乡村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.33 万元，执行数为 107.33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成管网改造长度 10300 米，大理石铺装 10020 平方米；二是农村人居环境明显提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、聘用人员经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.2 万元，执行数为 49.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是聘用人员数量 6

人；二是政府公共服务水平有所提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、企业奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支持企业数量 8 家；二是企业创税热情持续提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：加强单位部门项目规划和管理，使结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理和绩效目标管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明

广水市蔡河镇人民政府 2023 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出的支出功能分类科目。

(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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算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、2023 年度广水市蔡河镇人民政府部门整体绩效自评结果及自评表

2023 年度广水市蔡河镇人民政府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

根据部门整体支出绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，本单位部门整体绩效自评得分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析绩效目标完成情况：

（1）运行成本指标绩效目标均已完成。公用经费控制率为 96%，在职人员控制率为 93%，项目支出成本控制率均在 98%，并能满足实际工作需要。

（2）管理效益方面，战略管理、预算编制、绩效管理、资产管理、财务管理绩效目标均完成。战略管理方面，本单位根据实际情况与战略要求，制定了与本单位实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，本单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及本单位制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和财政评

价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，本单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，本单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，本单位整体支出绩效目标基本实现。

（3）履职效能方面，扎实开展党建工作，加大招商引资力度，培植新的财源增长点，加强村级管理，提高基层治理水平。

（4）社会效应方面，经济效益、社会效益、生态效益绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。加强疫情防控措施，提高一般公共服务水平，增进民生福祉，增强群众的幸福感和获得感。

（5）可持续发展能力方面，全面从严管理，持续改进工作作风，开展警示教育，持之以恒推进党风廉政建设。科学合理建设干部队伍，并根据本单位发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，

（6）满意度方面，服务对象满意度、联系部门满意度及内部干部满意度绩效目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对本单位履职效果均非常认可。

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 单位：万元 领导审签（公章）：卢祖爱

单位名称		广水市蔡河镇人民政府							
基本支出总额		824.99 万元			项目支出总额		1131.2 万元		
年度目标:		推动乡镇政府机关各项工作有效开展，严格预算执行，保障财政资金有效利用，促进乡村振兴的发展。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤97%	96%	2	
		在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤95%	93%	2	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	2	≤98%	98%	2	
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	1	≤99%	98%	1	
			项目支出成 本控制率	绩效 基本 型	1	≤98%	98%	1	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	与单位职能 相符	与单位职能 相符	1	
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	工作计划健 全，制定明 确具体，可 操作性强	工作计划健 全，制定明 确具体，可 操作性强	1	
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	2	预算编制内 容真实，测 算依据充分	预算编制内 容真实，测 算依据充分	1	
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	1	三保项目编 制合理，重 点项目无重 复	三保项目编 制合理，重 点项目无重 复	1	
			立项规范性	绩效 基本 型	1	立项依据充 分规范	立项依据充 分规范	1	
			预算调整率	绩效 基本 型	1	控制在5%以 内	3%	1	

		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥95%	100%	1	
			结转结余率	绩效基本型	1	控制在5%以内	控制在1%以内	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥96%	96%	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	≥92%	94%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	制度健全	制度健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	资产保存完整,管理、使用、处置规范	资产保存完整,管理、使用、处置规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	制度健全	制度健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	核算严格规范	核算严格规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	信访维稳覆盖率	绩效创新型	7	≥95%	95%	7	
		核心业务产出2	城乡垃圾清运吨数	绩效基本型	8	≥4000吨	4200吨	8	

		核心业务产出 3	村级管理覆盖数量	绩效创新型	8	24 个村（社区）	24 个村（社区）	8	
		核心业务产出 4	基层文明创建数量	绩效创新型	7	=3 个	3 个	7	
	社会效应（30 分）	经济效益							
		社会效益	社会治安水平	绩效创新型	6	有效提高	有效提高	6	
			农村人居环境	绩效创新型	6	明显改善	持续改善	5	
			城乡社区管理效果	绩效创新型	6	显著提高	有所提高	5	
			政府公信力	绩效创新型	6	显著提升	持续提升	5	
		生态效益	农村生活环境整治达标	绩效基本型	6	≥98%	98%	6	
	可持续发展能力（6 分）	体制机制改革（2 分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	服务质量提升	服务质量提升	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	良好	良好	1	
		人才支撑（2 分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥92%	93%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	体系建设完善	体系建设完善	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	12%	0.5	
		科技支撑（2 分）	信息化建设情况	绩效创新型	2	工作效率提高	工作效率提高	2	
	满意度（4 分）	服务对象满意度（2 分）	收益群众	绩效基本型	2	≥95%	95%	2	
		联系部门满意度（2 分）	党政机关及部门	绩效基本型	2	≥95%	96%	2	

自评 总分	95
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

说明:

- 1. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻。
- 2. 除《广水市预算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 $\times B/A$), 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。
 - 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、2023 年度项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：95 领导审签：

项目名称	厕所革命			项目实施单位		广水市蔡河人民政府	
项目主管单位	广水市蔡河人民政府			项目负责人		赖延安	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
		26.3			26.3	26.3	100%
项目年度目标	完成厕所革命年度目标任务，改善群众生活环境。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	1		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 完成厕所革命年度目标任务, 改善群众生活环境。								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成 本指标	厕所改造成本	15	≤26.3 万元	26.3 万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	改造厕所数量	14	≥650 个	650 个	14	
		质量 指标	厕所改造质量验收	14	合格	合格	14	
		时效 指标	完成时间	7	年底	年底	7	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	群众生活环境卫生	25	明显改善	明显改善	24	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受益群众满意度	10	≥95%	96%	10	
合计	84	84		84			84	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：93 单位领导审签：

项目名称	城乡环境卫生治理			项目实施单位		广水市蔡河人民政府	
项目主管单位	广水市蔡河人民政府			项目负责人		赖延安	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			96	200	296	296	100%
项目年度目标	根据政府年初工作安排，进行部分房屋立面改造，卫生清扫清运，对城乡环境卫生治理，改善人居环境。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	1		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 根据政府年初工作安排, 进行部分房屋立面改造, 卫生清扫清运, 对城乡环境卫生治理, 改善人居环境。								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成 本指标	环境卫生治理成本	15	≤296 万元	296 万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	房屋立面改造面积	6	≥2000 m²	2021 m²	6	
			街道路面改造	4	≥10000 m²	10130 m²	4	
			卫生清扫清运面积	4	≥25000 m²	26010 m²	4	
		质量 指标	改造验收	6	合格	合格	6	
			拆除面积完成率	4	=100%	100%	4	
			垃圾清扫完成率	4	≥90%	92%	4	
		时效 指标	完成时间	7	年底	年底	7	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	人居环境卫生	25	明显提高	有所提高	22	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受益群众满意度	10	≥95%	95%	10	
合计	82	82		82			82	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：94 领导审签：

项目名称	村级管理			项目实施单位		广水市蔡河人民政府	
项目主管单位	广水市蔡河人民政府			项目负责人		赖延安	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			398.98		398.98	398.98	100%
项目年度目标	村级运转正常高效，村级治理有序，社会平安稳定，经济持续发展。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	1		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 村级运转正常高效, 村级治理有序, 社会平安稳定, 经济持续发展。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	村级管理成本	15	≤398.98 万 元	398.98 万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	保障村级数量	7	=24 个	24 个	7	
			保障村干部人数	7	=120 人	120 人	7	
		质量 指标	村级运转保障率	7	=100%	100%	7	
			村级事务完成率	7	≥90%	92%	7	
		时效 指标	完成时间	7	年底	年底	7	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	村级事务管理	25	明显加强	持续加强	23	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	干部群众满意度	10	≥95%	96%	10	
合计	83	83		83			83	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	大学生入伍奖励			项目实施单位		广水市蔡河人民政府	
项目主管单位	广水市蔡河人民政府			项目负责人		赖延安	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
				6	6	6	100%
项目年度目标	奖励大学生入伍，增加入伍积极性，保障国防安全。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	1		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 奖励大学生入伍, 增加入伍积极性, 保障国防安全。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	入伍奖励成本	15	≤6 万元	6 万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	征兵入伍人数	14	≥8 人	8 人	14	
		质量 指标	征兵完成率	14	=100%	100%	14	
		时效 指标	完成时间	7	年底	年底	7	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障国防力量	25	有所增强	持续增强	23	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	征兵入伍对象满意 度	10	≥95%	96%	10	
合计	83	83		83			83	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：94 领导审签：

项目名称	基层创建		项目实施单位		广水市蔡河人民政府		
项目主管单位	广水市蔡河人民政府		项目负责人		赖延安		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			35.1		35.1	35.1	100%
项目年度目标	创建随州文明单位、平安单位、档案管理验收达标。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	1		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 创建随州文明单位、平安单位、档案管理验收达标。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	创建成本	15	≤35.1 万元	≤35.1 万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	文明单位创建	6	=1 个	1 个	6	
			综治文明单位创建	4	=1 个	1 个	4	
			档案管理	4	=1 个	1 个	4	
		质量 指标	文明单位创建	6	市级	市级	6	
			综治平安单位创建	4	优胜	优胜	4	
			档案管理	4	省一级	省一级	4	
		时效 指标	完成时间	7	年 底	年 底	7	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	政府公信力	25	明显提高	有所提高	23	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	干部群众满意度	10	≥95%	96%	10	
合计	83	83		83			83	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标 1 自评 80 分,目标 2 自评 60 分,目标 3 自评 75 分,该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分,四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：94 领导审签：

项目名称	美丽乡村建设			项目实施单位		广水市蔡河人民政府	
项目主管单位	广水市蔡河人民政府			项目负责人		赖延安	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			107.33		107.33	107.33	100%
项目年度目标	通过项目建设，改善人居环境，通过群众生活质量						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	1		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 通过项目建设, 改善人居环境, 通过群众生活质量								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	建设成本	15	≤107.33 万 元	107.33 万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	征地面积	6	≥100 亩	102 亩	6	
			大理石铺装	4	≥10000 平方 米	10020 平方米	4	
			管网改造长度	4	≥10000 米	10300 米	4	
		质量 指标	征地执行完成率	6	=100%	100%	6	
			大理石铺装质量	4	合格	合格	4	
			管网改造质量	4	合格	合格	4	
		时效 指标	完成时间	7	年底	年底	7	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	农村人居环境	25	明显提升	明显提升	23	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	服务群众满意度	10	≥95%	95%	10	
合计	83	83		83			83	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：95 领导审签：

项目名称	聘用人员经费保障			项目实施单位		广水市蔡河人民政府	
项目主管单位	广水市蔡河人民政府			项目负责人		赖延安	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			49.2		49.2	49.2	100%
项目年度目标	用于聘用人员工资、社保及经费。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	1		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 用于聘用人员工资、社保及经费。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	聘用人员劳务成本	15	≤49.2 万元	49.2 万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	聘用人员数量	14	≈6 人	6 人	14	
		质量 指标	聘用人员素质	14	符合业务需 要	符合业务需 要	14	
		时效 指标	完成时间	7	年底	年底	7	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	政府公共服务水平	25	明显提高	有所提高	24	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	聘用单位满意度	10	≥95%	96%	10	
合计	84	84		84			84	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：(80+60+75)÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	企业奖励			项目实施单位		广水市蔡河人民政府	
项目主管单位	广水市蔡河人民政府			项目负责人		赖延安	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
				600	600	600	100%
项目年度目标	发展总部经济，奖励企业税收贡献，激励企业发展经济。落实奖励政策，支持企业发展。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	1		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：发展总部经济，奖励企业税收贡献，激励企业发展经济。落实奖励政策，支持企业发展。

	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	企业奖励金额	15	≤600 万元	600 万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	支持企业数量	14	8 家	8 家		
		质量 指标	奖励标准	14	按财力贡献 度	按财力贡献 度		
		时效 指标	完成时间	7	年底	年底	7	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	激励企业创税热情	25	明显提升	持续提升	23	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受益企业满意度	10	≥95%	96%	10	
合计	83	83		83			83	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	信访维稳			项目实施单位		广水市蔡河人民政府	
项目主管单位	广水市蔡河人民政府			项目负责人		赖延安	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			50		50	50	100%
项目年度目标	合理处理信访问题，化解矛盾纠纷，建设平安乡镇。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	1		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 合理处理信访问题, 化解矛盾纠纷, 建设平安乡镇。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	信访维稳成本	15	≤50 万元	50 万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	年化解信访事件	14	≥50 个	65 个	14	
		质量 指标	信访事件化解率	14	≥95%	95%	14	
		时效 指标	完成时间	7	年底	年底	7	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	社会和谐稳定	25	明显提高	明显提高	23	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	信访群众满意度	10	≥95%	95%	10	
合计	83	83		83			83	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：95 领导审签：

项目名称	疫情防控			项目实施单位		广水市蔡河人民政府	
项目主管单位	广水市蔡河人民政府			项目负责人		赖延安	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			96		96	96	100%
项目年度目标	建立有效疫情防控机制，做好疫情防控物资储备，打赢疫情防控阻击战。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 建立有效疫情防控机制, 做好疫情防控物资储备, 打赢疫情防控阻击战。								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	疫情防控成本	15	≤96 万元	96 万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	卡口值班人数	6	≥40 人	45 人	6	
			防控物资购置(消毒 液)	4	≥50 桶	63 桶	4	
			防控物资购置(口 罩)	4	≥150000 个	150000 个	4	
		质量 指标	防控物资购置质量	7	合格	合格	7	
			值班人数到位率	7	=100%	100%	7	
		时效 指标	完成时间	7	年底	年底	7	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	群众健康保障	25	明显提高	有所提高	22	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	服务群众满意度	10	≥95%	96%	10	
合计	82	82		82			82	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标