

广水市蔡河镇人民政府 2022 年度部门决算

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 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 广水市蔡河镇人民政府 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 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、科技和社会发展规划，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 2022 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：2022 年

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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	2,040.46	一、一般公共服务支出	32	2,040.46
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	2,040.46	本年支出合计	58	2,040.46
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	7.54	年末结转和结余	60	7.54
总计	30	2,048.00	总计	62	2,048.00

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：广水市蔡河镇人民政府

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		2,040.46	2,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,040.46	2,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,040.46	2,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,040.46	2,040.46	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
金额单位：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		2,040.46	1,278.03	762.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,040.46	1,278.03	762.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,040.46	1,278.03	762.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,040.46	1,278.03	762.43	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：广水市蔡河镇人民政府

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	2,040.46	一、一般公共服务支出	33	2,040.46	2,040.46	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	2,040.46	本年支出合计	59	2,040.46	2,040.46	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	2,048.00	总计	64	2,048.00	2,048.00	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
金额单位：万元

部门：广水市蔡河镇人民政府

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		2,040.46	1,278.03	762.43
201	一般公共服务支出	2,040.46	1,278.03	762.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,040.46	1,278.03	762.43
2010301	行政运行	2,040.46	1,278.03	762.43

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：广水市蔡河镇人民政府

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	782.84	302	商品和服务支出	151.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.02	30201	办公费	18.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.49	30202	印刷费	18.14	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	0.00
30106	伙食补助费	14.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	106.40	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.32	30206	电费	10.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.63	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.21	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	4.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.82	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	6.82	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	31.34	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.07	30217	公务接待费	20.05	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	30.27	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	26.26	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	14.61	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	8.09	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	6.12	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	12.71	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	0.00			
人员经费合计		814.18	公用经费合计					151.66

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。

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
金额单位：万元

部门：广水市蔡河镇人民政府

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2022年无国有资本经营预算财政拨款收支

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

部门：广水市蔡河镇人民政府

公开09表
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
26.17	0.00	6.12	0.00	6.12	20.05	26.17	0.00	6.12	0.00	6.12	20.05

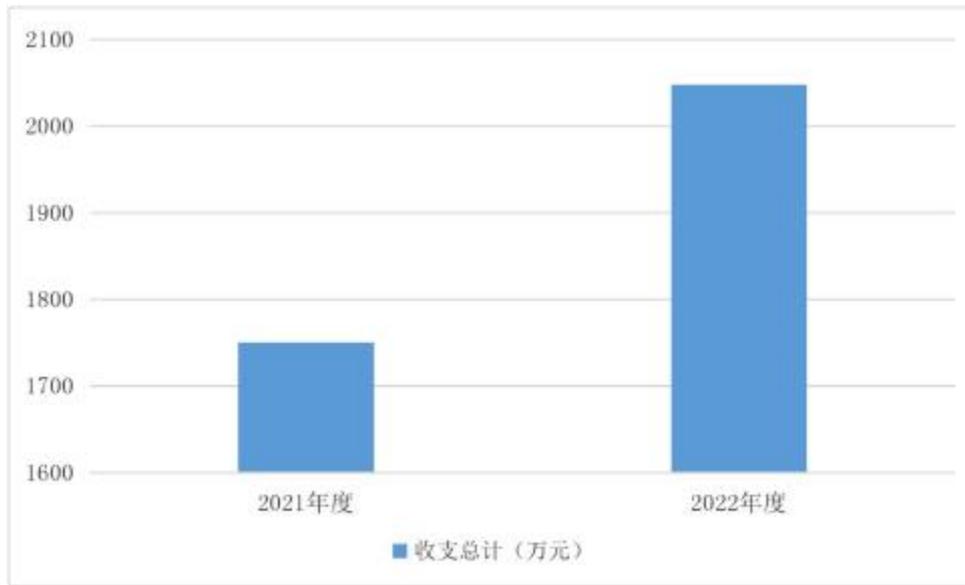
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 2048 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 297.92 万元，增长 17.02 %，主要原因是税收增加，疫情防控经费增加。

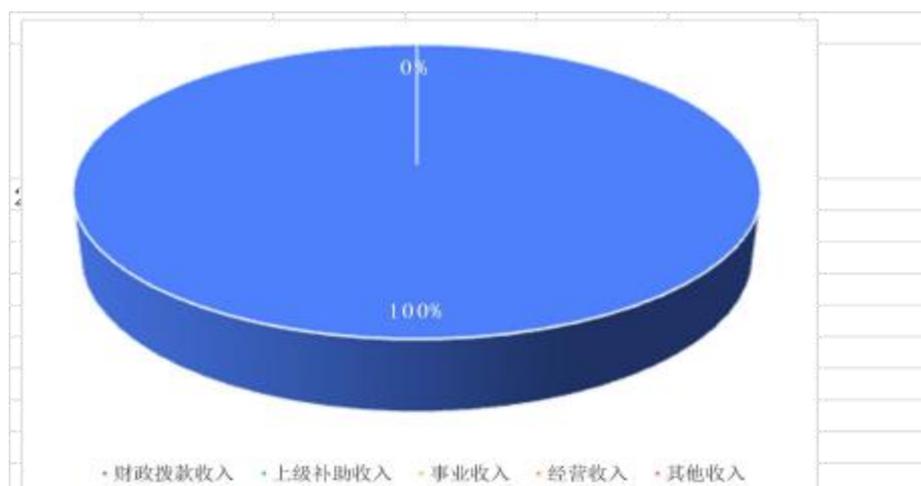
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2040.46 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 363.5 万元，增长 21.68 %，主要原因是地方经济发展，税收增加。其中：财政拨款收入 2040.46 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

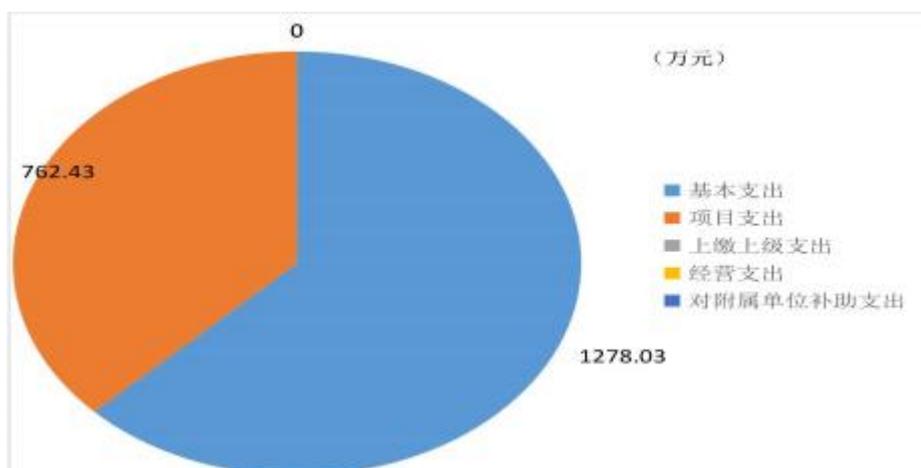


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2040.46 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 297.92 万元，增长 17.1 %，主要原因是人员经费和疫情防控经费增加。

其中：基本支出 1278.03 万元，占本年支出 62.6 %；项目支出 762.43 万元，占本年支出 37.4 %；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

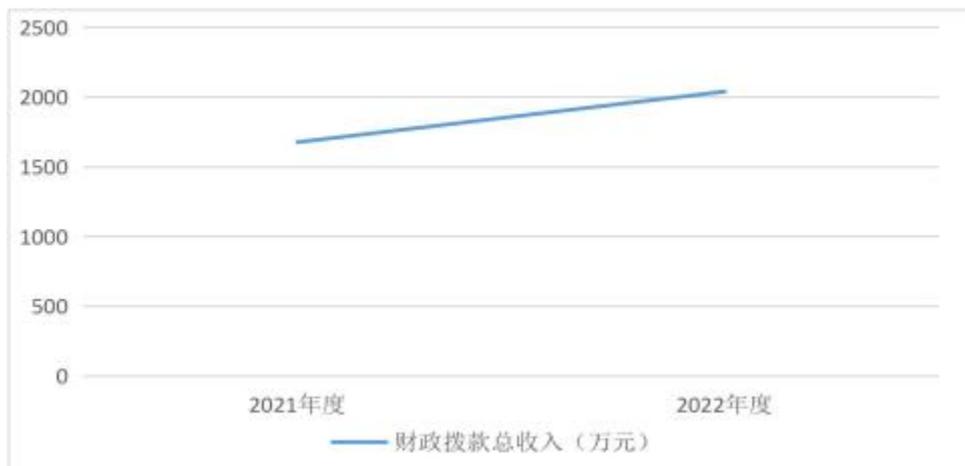


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2048 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 297.92 万元，增长 17.02 %。主要原因是税收收入增加，人员和疫情防控经费支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2040.46 万元，比 2021 年度决算数增加 363.5 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 2021 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 2021 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2040.46 万元，

占本年支出合计的100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加297.93 万元，增长17.1 %。主要原因是人员和疫情防控经费增加。

（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2040.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出2040.46 万元，占100 %。主要是用于单位基本支出和项目支出。

（三）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2177.55 万元，支出决算为2040.46 万元，完成年初预算的93.7 %。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2177.55 万元，支出决算为2040.46 万元，完成年初预算的93 %，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，减少不必要支出。

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965.84 万元，其中：

人员经费814.18 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151.66万元，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 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

2022 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 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 26.17 万元，支出决算为 26.17 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因：平时压缩开支，严格按照预算支出。

(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 6.12 万元，完成年初预算的 100 %；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 6.12 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是平时压缩开支，严格按照预算支出。主要用于公车日常运行维护支出。截止 2022 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 20.05 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是压缩开支，严格按照预算支出。其中：

国内公务接待支出 20.05 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。2022 年共接待国内来访团组 586 个，3132 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 2022 年度机关运行经费支出 151.66 万元，比年初预算数增加 23.09 万元，增长 17.96%。主要原因是：办公设施设备购置经费和人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

广水市蔡河镇人民政府 2022 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 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 6 个，资

金 762.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.37%。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。

2022 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。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 2022 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

单位名称		广水市蔡河镇人民政府							
基本支出总额		1278.03 万元			项目支出总额			762.43 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	$\leq 97\%$	96%	2	
			在职人员 控制 (2 分)	在职人员控 制率	绩效基 本型	2	$\leq 95\%$	93%	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效基 本型	2	$\leq 98\%$	98%	2	
			“三公经 费”变动率	绩效基 本型	1	$\leq 99\%$	98%	1	
			项目支出成 本控制率	绩效基 本型	1	$\leq 98\%$	98%	1	
	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		
		管理 效率 (22 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		
	预算执行 (5分)	预算调整率	绩效基 本型	1	控制在 5% 以内	3%	1		
		预算执行率	绩效基 本型	2	$\geq 95\%$	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		

	绩效管理 (5分)	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		
		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	体制改革(2	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		

	展能力(6分)	分)	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) 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 29.3 万元，执行数为 29.3 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。

广水市 2022 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2023 年 4 月 25 日 自评总分：95

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 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
		29.3			29.3	29.3	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。									
	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	厕所改造成本	15	≤29.3万元	29.3万元	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		
生态效益指标									
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。

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 153.05 万元，执行数为 153.05 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 10130m²；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。

广水市 2022 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2023 年 4 月 25 日 自评总分：93

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 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			153.05		153.05	153.05	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。

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	成本指标 15 分	经济成本 指标	环境卫生治理成本	15	≤153.05 万元	153.05 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 m ²	2021 m ²	6	
			街道路面改造	4	≥10000 m ²	10130 m ²	4	
			卫生清扫清运面积	4	≥25000 m ²	26010 m ²	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						
人居环境卫生			25	明显提高	有所提高	22		
社会效益 指标								
	生态效益 指标							
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、基层创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.08 万元，执行数为 44.08 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文明单位创建6个；二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。

广水市 2022 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2023 年 4 月 25 日 自评总分：94

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 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			44.08		44.08	44.08	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	≤44.08 万元	≤44.08 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		
		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			

4、信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 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。

广水市 2022 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2023 年 4 月 25 日 自评总分：94

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 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			55		55	55	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	≤55万元	55万元	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		
生态效益 指标									
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		

5、村级管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 390 万元，执行数为 390 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。

广水市 2022 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2023 年 4 月 25 日 自评总分：94

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 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			390		390	390	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	≤390万元	390万元	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		

6、疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91 万元，执行数为 91 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。

广水市 2022 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2023 年 4 月 25 日 自评总分：95

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 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
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
			91		91	91	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	≤91万元	91万元	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		
		生态效益 指标							
	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。

（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 2022 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、2022 年度广水市蔡河镇人民政府整体绩效评价报告

总体上看，2022 年度部门预算绩效管理有所提升，绩效自评质量逐年提高，但与全面预算绩效管理要求还存有差距，各部门要从绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈应用等环节入手。

(一) 加强绩效目标管理

1. 绩效目标设定。在编制年度预算和申报项目时，要根据事

业发展规划和年度工作计划制定具体、可衡量、一定时期内可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

2. 绩效目标审核。分管财务负责人要对绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效指标设置的科学性、实现绩效目标所需资金的合理性等。绩效目标不符合要求的，应进行调整、修改后，报送市财政局绩效股审核。

3. 绩效目标执行。财政收支预算经广水市人民代表大会审查批准后，要严格按照批复的预算项目执行。

（二）开展绩效运行跟踪监控管理

要对绩效信息进行跟踪监控和督促检查，重点监控是否符合预算批复确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，应及时采取措施纠正，情况严重的应暂缓或停止该项目的执行。确因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现需调整绩效目标的，根据绩效管理的要求和审核流程，随预算一并调整。实行预算中期评估调整制度，在年度预算执行中适时开展以预算绩效运行为重点的预算中期评估调整，对执行绩效不好或无法执行的项目提出处理意见，视情节轻重调整该项目预算。

（三）实施预算绩效评价

预算绩效评价包括项目绩效评价、部门整体支出绩效评价和财政绩效综合评价。预算执行结束后，要及时对执行结果进行绩效评价，重点评价执行结果的经济性、效率性和效益性。要成立由分管领导、财务人员等组成的绩效评价组，组织开展本单位的绩效自评工作，及时将自评报告报市财政局绩效股。

（四）强化绩效评价结果应用

1. 建立绩效报告制度。要按年度工作安排向市财政局绩效股提交预算绩效管理情况，向理事会和监事会报告财政预算项目资金使用和绩效管理情况。

2. 建立绩效评价结果公开制度。按照政府信息公开的有关规定，绩效信息要公开，将预算绩效报告和绩效评价结果，尤其是一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，依法向社会公开，接受社会监督。

3. 建立绩效问责制度。要将预算绩效管理作为实施行政问责的重要依据，严格落实财政资金使用主体责任。

二、2022 年度村级管理项目绩效评价报告

2022 年度村级管理项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分：**94** 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率达 100%。

2. 完成的绩效目标：①经济成本指标（权重分值 15 分），年初指标值为 ≤ 390 万元，年终完成值为 390 万元，自评分 15 分；②数量指标（权重分值 14 分），年初指标值为保障村级数量 24 个，保障村干部人数 120 人，年终全部完成，自评分 14 分；③质量指标（权重分值 14 分），年初指标值为保障村级运转达 100%和村级事务完成率 $\geq 90\%$ ，年终保障村级运转达 100%和村级事务完成率达 92%，自评分 14 分；

④时效指标（权重分值 7 分），年初指标值为本年底完成，年终完成值为本年底完成，自评分 7 分；⑤社会效益指标（权重分值 25 分），年初指标值为明显加强，年终完成值持续加强，自评分 23 分；⑥满意度指标（权重分值 10 分），年初指标值为干部群众满意度为 $\geq 95\%$ ，年终完成值为满意度 96%，自评分 10 分。

3. 无完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。

（四）下一步拟改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。

附件：广水市 2023 年度项目绩效自评表（附后，格式参见附 2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 年度绩效目标：主要是保障村级组织正常运转及村干部人员工资，加强村级事务管理，提高基层治理水平。

2. 项目资金情况：村级管理项目预算总金额为 390 万元，主要来源于本级财政拨款，主要是保障本镇 24 个村（社区）组织正常运转及在职 120 名村主副职干部工资和村离任主副职生活补助，提高村干部的工作积极性，加强村级事务管理，提高基层治理水平。

（二）部门自评工作开展情况

自评小组系统收集该项目支出相关资料，然后对所收集到的支出基础资料一一进行了核实。对照预算文本中设置的

该项目绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对此项目支出的综合分析评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况：预算执行率达 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析：①数量指标（权重分值 14 分），年初指标值为保障村级数量 24 个，保障村干部人数 120 人，年终全部完成，自评分 14 分；②质量指标（权重分值 14 分），年初指标值为保障村级运转达 100%和村级事务完成率 $\geq 90\%$ ，年终保障村级运转达 100%和村级事务完成率达 92%，自评分 14 分；③时效指标（权重分值 7 分），年初指标值为本年底完成，年终完成值为本年底完成，自评分 7 分。

（2）效益指标完成情况分析：社会效益指标（权重分值 25 分），年初指标值为明显加强，年终完成值持续加强，自评分 23 分

（3）满意度指标完成情况分析：满意度指标（权重分值 10 分），年初指标值为干部群众满意度为 $\geq 95\%$ ，年终完成值为满意度 96%，自评分 10 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果建议在编制部门项目支出预算文本时，应结合

年度目标设置相应的效益指标或满意度指标。按照市财政局2023年预算绩效改革的要求，在采用推广试点新指标体系进行评价、重新设定预算文本时，结合部门工作实际，设置了相应的效益指标和满意度指标，上年度部门项目自评结果得到了应用。