

广水市陈巷镇人民政府部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市陈巷镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市陈巷镇人民政府 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市陈巷镇人民政府 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 广水市陈巷镇人民政府概况

一、部门主要职责

1. 组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；
2. 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. 负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；
4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；
6. 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市陈巷镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市陈巷镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市陈巷镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市陈巷镇人民政府（本级）

第二部分广水市陈巷镇人民政府 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：广水市陈巷镇人民政府

公开01表
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	2,553.35	一、一般公共服务支出	32	2,553.35
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	2,553.35	本年支出合计	58	2,553.35
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	4.15	年末结转和结余	60	4.15
	30			61	
总计	31	2,557.50	总计	62	2,557.50

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

部门：广水市陈巷镇人民政府

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,553.35	2,553.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,553.35	2,553.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,553.35	2,553.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,403.71	1,403.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,149.64	1,149.64	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

部门：广水市陈巷镇人民政府

公开03表
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		2,553.35	1,403.71	1,149.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,553.35	1,403.71	1,149.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,553.35	1,403.71	1,149.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,403.71	1,403.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,149.64	0.00	1,149.64	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

公开04表
金额单位：万元

部门：广水市陈巷镇人民政府

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	2,553.35	一、一般公共服务支出	33	2,553.35	2,553.35	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	2,553.35	本年支出合计	59	2,553.35	2,553.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,553.35	总计	64	2,553.35	2,553.35	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支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

公开05表
金额单位：万元

部门：广水市陈巷镇人民政府

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		2,553.35	1,403.71	1,149.64
201	一般公共服务支出	2,553.35	1,403.71	1,149.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,553.35	1,403.71	1,149.64
2010301	行政运行	1,403.71	1,403.71	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,149.64	0.00	1,149.64

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

部门：广水市陈巷镇人民政府

公开06表
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	1,176.41	302	商品和服务支出	177.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	908.02	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	11.20	310	资本性支出	3.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.84	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.92	30206	电费	12.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.86	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	3.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.77	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	14.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	41.20	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	3.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.35	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	16.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.21	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	10.84	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	8.55	30229	福利费	24.20	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	9.95	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	10.64	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		1,222.72	公用经费合计					180.99

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

公开07表
金额单位：万元

部门：广水市陈巷镇人民政府

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广水市陈巷镇人民政府

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。

广水市陈巷镇人民政府2022年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市陈巷镇人民政府

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
55.00	0.00	10.00	0.00	10.00	45.00	51.15	0.00	9.95	0.00	9.95	41.20

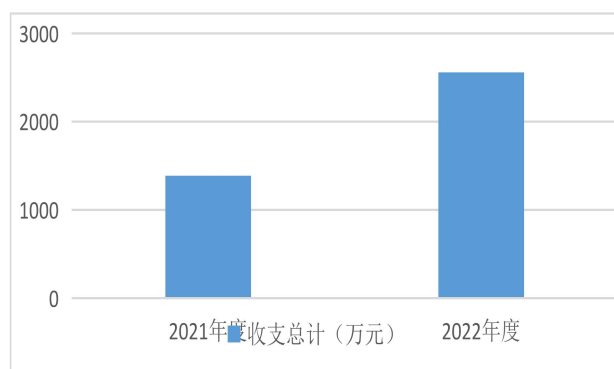
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2557.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1167.81 万元，增长 84.03%，主要原因是：1. 人员增资带动人员经费增加，2 城乡社区建设项目经费增加，3 城乡社区环卫保洁和垃圾处理项目经费增加，4 村级组织运转项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

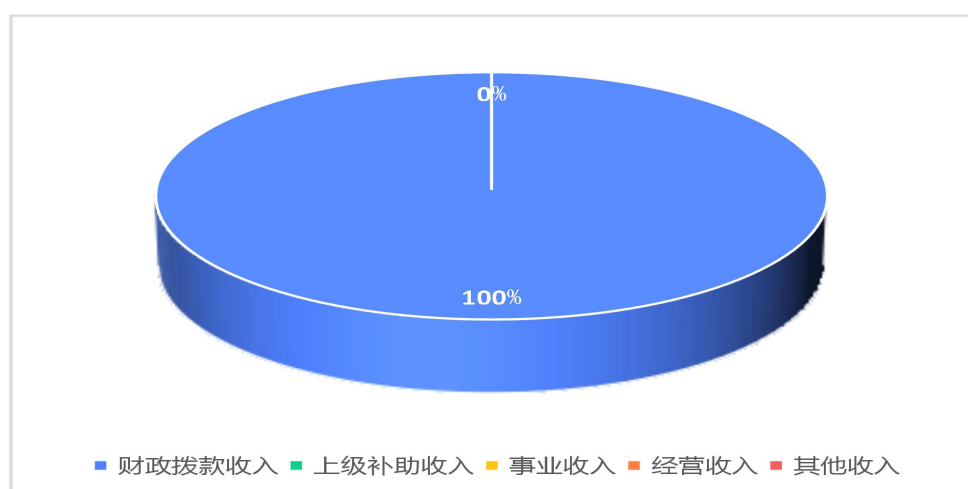


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2553.35 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1167.81 万元，增长 84.03%，主要原因是：1. 人员增资带动人员经费增加，2 城乡社区建设项目经费增加，3 城乡社区环卫保洁和垃圾处理项目经费增加，4 村级组织运转项目经费增加。

其中：财政拨款收入 2553.35 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

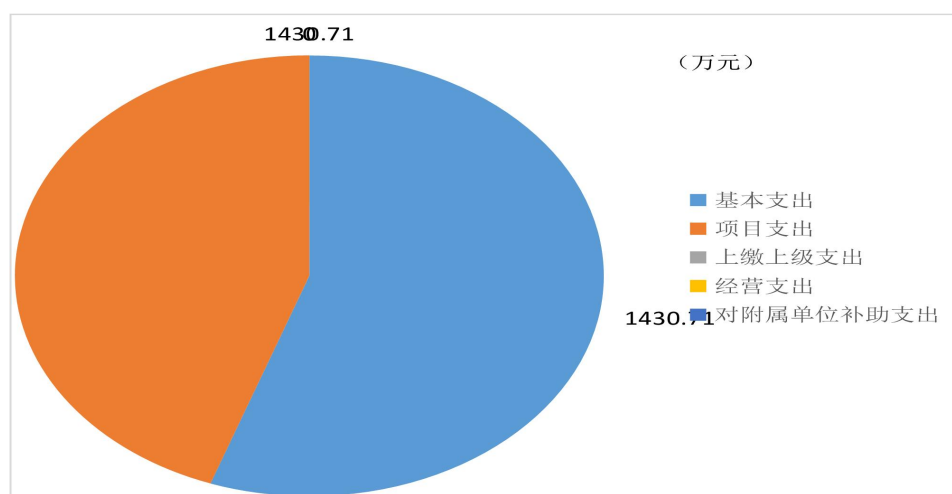


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2553.35 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1167.81 万元，增长 84.03%，主要原因是：1.人员增资带动人员支出增加，2 城乡社区建设项目支出增加，3 城乡社区环卫保洁和垃圾处理项目支出增加，4 村级组织运转项目支出增加。

其中：基本支出 1403.71 万元，占本年支出 54.98%；项目支出 1149.64 万元，占本年支出 45.02%；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

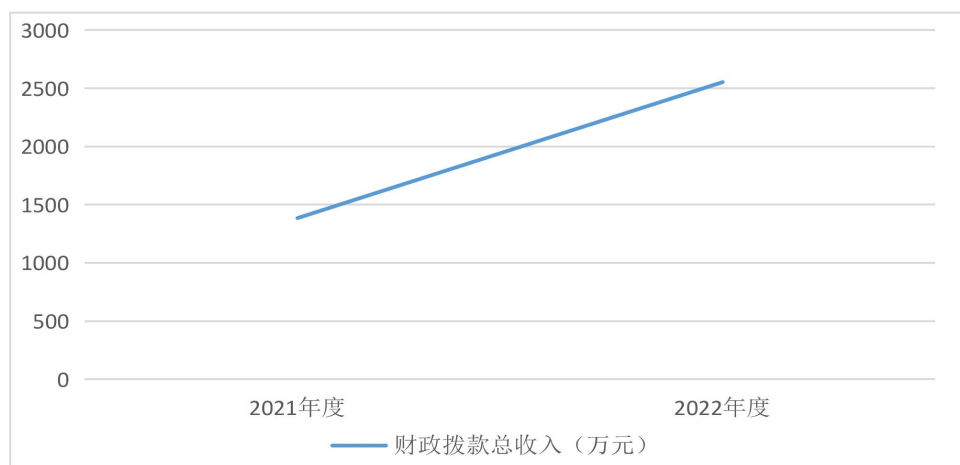


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2553.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1167.81 万元，增长 84.03%。主要原因是：1. 人员增资带动人员经费增加，2 城乡社区建设项目经费增加，3 城乡社区环卫保洁和垃圾处理项目经费增加，4 村级组织运转项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2553.35 万元，比 2021 年度决算数增加 1167.81 万元。增加要原因是 1. 人员增资带动人员经费增加，2 城乡社区建设项目经费增加，3 城乡社区环卫保洁和垃圾处理项目经费增加，4 村级组织运转项目经费增加。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。增加 0，主要原因是无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算收入。

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 2553.35 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 1167.81 万元，增长 84.03%。主要原因是：1. 人员增资带动人员支出增加，2 城乡社区建设项目支出增加，3 城乡社区环卫保洁和垃圾治理项目支出增加，4 村级组织运转项目支出增加。

（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 2553.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2553.35 万元，占 100%。主要是用于机关日常人员类、运转类、特定目标类项目支出。

（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 3559.28

万元，支出决算为 2553.35 万元，完成年初预算的 71.74%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3559.28 万元，支出决算为 2553.35 万元，完成年初预算的 71.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：土地增减挂钩项目产生的政府性基金收入资金没有根据预期的到位。

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 1403.71 万元，其中：

人员经费 1222.72 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 180.99 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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 55 万元，支出决算为 51.15 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：原因为厉行节约，落实过紧日子

（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（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 99.5%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 9.95 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 0.05 万元，主要原因是压缩支出。主要用于公车运行和维护。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 41.2 万元，完成年初预算的 91.56%，比年初预算减少 3.8 万元，主要原因是厉行节约，过紧日子。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是没有开展相关工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 41.2 万元，接待对象主要是省内业务来往相关部门，主要是开展政府职责范围内的相关工作。2022 年共接待国内来访团组 712 个，4102 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位） 2022 年度机关运行经费支出 177.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 97.15 万元，增长 82.87%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加和人员编制数量增加。

十、政府采购支出说明

本部门（单位）2022 年度政府采购支出总额 612.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 612.09 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 612.09 万元，占政府采购支出总额的 99.87%，其中：授予小微企业合同金额 612.09 万元，占政府采购支出总额的 0.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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，广水市陈巷镇人民政府组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 1149.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，能够在预算时间内完成相关基目，并达到一定效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，能够根据部门整体职能制定并完成绩效目标。

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

(表 1)

单位(公章): 广水市陈巷镇人民政府

自评总分: 99.06

单位领导审签:

黄洪涛

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	30		

共性指标自评分: 30

填报人: 陈诒思

填报时间:

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标1：公共服务管理								
一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目绩效70分	产出指标30分	数量指标10分	五级代表在行动调研	≥1次	>1次	0.4		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			召开人代会	≥1次	>1次	0.4		
			人大代表走访群众	≥4次	>4次	0.4		
			组织政协活动	≥1次	>1次	0.4		
			组织大型会议	≥40次	>40次	0.4		
			组织村级观摩	≥13次	13次	0.4		
			开展统计调查	≥80次	>80次	0.4		
			聘请统计调查员	≥4名	7名	0.4		
			村纪检委员培训次数	≥2次	1次	0.4		
			党员谈心谈话次数	≥15次	>15次	0.2		
			外出招商次数	≥4次	4次	0.4		
			洽谈企业数量	≥20家	>20家	0.4		
			接待客商	≥70批次	>70批次	0.4		
			新建便民服务大厅数量	≥1个	4个	0.4		
			新建便民服务大厅面积	≥800平方米	≥800平方	0.4		
			组织公会活动	≥2次	0次	0		
			开展党校培训	≥2次	1次	0.4		
			开展宣传学习培训	≥2次	2次	0.2		
			拍摄宣传短视频数量	≥2个	>2个	0.4		
			开设宣传栏	≥10个	>10个	0.4		
			开展市场秩序巡查	≥4次	>4次	0.4		
			政府改扩建办公室数量	≥4个	2个	0.4		
			整修宿舍楼面积	≥1000平方米	500平方米	0.2		
			工业园区安装路灯数量	≥17盏	>17盏	0.2		
			新修绿化带长度	≥25000米	25000米	0.4		
			维修园区道路	≥800米	>800米	0.4		
	质量指标7分	档案管理省一级迎检	定性达标	达标	1.4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		档案收集率	≥95%	100%	1.4			
		案件办结率	≥80%	100%	1.4			
		便民服务大厅部门入驻率	≥100%	100%	1.4			

		公会补贴发放标准	≥1700元/人	1700/人	1.4		数。
	时效指标6分	上述指标完成时间	定性12月底前	12月底前	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三
	成本指标7分	档案整理外包服务费用	≤30万元	24万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三
效益指标30分	经济效益指标8分	/			8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；
	社会效益指标8分	购买扶贫农产品标准	≥500元/人	255元/人	4		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三
		组织文化下乡	≥2次	>2次	4		级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整
	生态效益指标8分	/			8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；
	可持续影响指标6分	/			6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三
满意度指标10	服务对象满意度指标10分	服务对象满意度	≥97%	≥97%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三
合	70	70			69.2		

年度目标2：美丽乡村建设

	一级 指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
绩效 指标 85分	产出 指标 30分	数量指标10分	平整场地	≥32895平米	32895平米	1.7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数
			新修水泥路	≥287.5平米	287.5平米	1.7		
			新建厕所	≥3个	3个	1.7		
			新建冲凉房	≥1个	1个	1.7		
			新购健身器材	≥1套	1套	1.7		
			铺设草坪	≥2097平米	2097平米	1.5		
		质量指标7分	新建路灯	≥46盏	52盏	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定
			新修人行道宽度	≥2米	2米	4		
		时效指标6分	项目竣工时间	定性12月底前	2023年	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料。
		成本指标7分	建设费用	≤380万元	300万元	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料。
	效益 指 标30 分	经济效益指标8分	/			8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料。
		社会效益指标8分	/			8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料。
		生态效益指标8分	村庄环境	定性干净整洁	干净整洁	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料。
		可持续影响指标6分	可持续影响	定性长期	长期	6		1、提供三级指标完成程度的佐证资料。
	满意度 指标10分	服务对象满意度指标10分	群众满意度	≥97%	≥97%	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按一
合	70	70				69		

年度目标3：城乡面貌得到改善

	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	项目绩效70分	产出指标30分	新建路灯	≥140盏	>140盏	1		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数
			整修道路	≥2.5公里	2.5公里	1		
			新建集贸市场	≥1个	0	0		
			新修雨水管网	≥2.5公里	2.5公里	1		
			新建小型公园	≥1个	1	1		
			新修绕镇公路长度	≥5公里	0	0		
			饶镇公路宽度	≥40米	0	0		
			村主职工资	=40000元/人	40000元/	1		
			村副职工资	=28000元/人	28000元/	1		
			村级组织运转经费	≥20000元/年	平均5万/	1		
			观音玻垃圾场生态修复铺设绿化草坪	≥5亩	5亩	1		
			观音玻垃圾场生态修复新建垃圾渗透液收集池	=1个	1个	0.5		
			观音玻垃圾场生态修复处理垃圾渗透液	≥100吨	100吨	0.5		
		质量指标7分	集贸市场面积	≥5亩	5亩	2.5		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个
			集贸市场内设摊位	≥200个	200个	2.5		
			垃圾清运及时率	≥95%		2		
		时效指标6分	上述指标完成时间	定性12月底前		6		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个
		成本指标7分	集镇管护经费	≤50万元	≤50万元	7		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三
	效益指标30分	经济效益指标8分	/			8		1、提供三级指标满意度的佐证资料；
		社会效益指标8分	/			8		1、提供三级指标满意度的佐证资料；
		生态效益指标8分	全镇道路环境卫生	定性干净整洁	干净整洁	8		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个
			/			0		
		可持续影响指标6分	可持续影响	定性长期	长期	6		1、提供三级指标满意度的佐证资料；
合	70	70	群众满意度	≥99%	≥99%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料；
合	70	70				69		

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

美丽乡村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380 万元，执行数为 300 万元，完成预算 78.95 %。主要产出和效益：实现了平整场地 32895 平米，新修水泥路 287.5 平米，新建厕所 3 个，新建冲凉房 1 个，新购健身器材 1 套，铺设草坪 2097 平米等产出指标，完成了村庄环境干净整洁的社会效益,；发现的问题及原因：由于工程结算审核问题资金当年没有拨付完毕。下一步改进措施：加强项目管理。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年5月10日

自评总分：96

单位领导审签：

黄洪泽

	美丽乡村建设	项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府			
项目主管单位	广水市陈巷镇人民政府		项目负责人		杨军成		
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	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
			380		380	300	
项目年度目标	1建设吉阳村、唐氏祠村、李岗村美丽乡村						
项目权重	评价内容	分值	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计2分，没有不得分。		
项目管理13分	财务制度	3	1		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、项目绩效目标全申报的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、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。							

项目年度目标：建设吉阳村、唐氏祠村、李岗村美丽乡村

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	年度指标值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
绩效指标 85分	产出 指标 40分	数量指标15分	平整场地	≥32895平米	32895平米	2.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定
			新修水泥路	≥287.5平米	287.5平米	2.5		
			新建厕所	≥3个	3个	2.5		
			新建冲凉房	≥1个	1个	2.5		
			新购健身器材	≥1套	1套	2.5		
			铺设草坪	≥2097平米	2097平米	2.5		
		质量指标12分	新建路灯	≥46盏	52盏	6		1、提供三级指标完成程度
			新修人行道宽	≥2米	2米	6		
		时效指标6分	项目竣工时间	定性12月底前	2023年3月	5		1、提供三级指标完成程度
		成本指标7分	建设费用	≤380万元	300万元	7		1、提供三级指标完成程度
	效益指 标35 分	经济效益指标10分	/			10		1、提供三级指标完成程度
		社会效益指标10分	/			10		1、提供三级指标完成程度
		生态效益指标10分	村庄环境	定性干净整洁	干净整洁	10	照片	1、提供三级指标完成程度
		可持续影响指标5分	可持续影响	定性长期	长期	5		1、提供三级指标完成程度
	满意度指标10分	服务对象满意度指标10分	群众满意度	≥97%	≥97%	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料
合	85	85				84		

城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 765 万元，执行数为 749 万元，完成预算 97.91 %。主要产出和效益：完成了新建路灯 > 140 盏，整修道路 2.5 公里，新建集贸市场 0，新修雨水管网 2.5 公里，新建小型公园 1，新修绕镇公路长度 0，饶镇公路宽度 0，村主职工资 40000 元/人·年，村副职工资 28000 元/人·年，村级组织运转经费平均 5 万/年，观音坡垃圾场生态修复铺设绿化草坪 5 亩，观音坡垃圾场生态修复新建垃圾渗透液收集池 1 个，观音坡垃圾场生态修复处理垃圾渗透液 100 吨等产出指标，实现了全镇道路环境卫生干净整洁的社会效益。发现的问题及原因：由于市场变动较大，部分指标没有达到预期。下一步改进措施：加强项目监管。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年5月10日

自评总分：90



	城乡社区建设		项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府		
项目主管单位	广水市陈巷镇人民政府		项目负责人		蔡爱国		
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	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
			765		765	749	97.91%
项目年度目标	城管执法、其他城乡社区管理事务；城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理；小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施；城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等；其他城乡社区事务						
项目权重	评价内容	分值	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计2分，没有不得分。		
项目管理13分	财务制度	3	1		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、项目绩效目标全申报的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、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。							

项目年度目标：城管执法、其他城乡社区管理事务；城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理；小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施；城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等；其他城乡社区事务

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	年度指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准		
项目 绩效 85分	产出指标40分	新建路灯	≥140盏	>140盏	1		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数		
		整修道路	≥2.5公里	2.5公里	1				
		新建集贸市场	≥1个	0	0				
		新修雨水管网	≥2.5公里	2.5公里	1				
		新建小型公园	≥1个	1	1				
		新修绕镇公路长度	≥5公里	0	0				
		饶镇公路宽度	≥40米	0	0				
		村主职工资	=40000元/人·年	40000元/人·年	1				
		村副职工资	=28000元/人·年	28000元/人·年	1				
		村级组织运转经费	≥20000元/年	平均5万/年	1				
		观音坡垃圾场生态修复铺设绿化草坪	≥5亩	5亩	1				
		观音坡垃圾场生态修复新建垃圾渗透液收集池	=1个	1个	1				
		观音坡垃圾场生态修复处理垃圾渗透液	≥100吨	100吨	1				
		质量指标12分	集贸市场面积	≥5亩	5亩	4			1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均
			集贸市场内设摊位	≥200个	200个	4			
	垃圾清运及时率		≥95%	≥95%	4				
	时效指标6分		定性12月底前	12月底前	6		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
		上述指标完成时间							
	成本指标7分	集镇管护经费	≤50万元	≤50万元	7		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	效益指标35分	经济效益指标10分	/			10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按	
		社会效益指标10分	/			10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按	
		生态效益指标10分	全镇道路环境卫生	定性干净整洁	干净整洁	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按	
			/			0		2、三级指标分值按	
		可持续影响指标5分	可持续影响	定性长期	长期	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按	
合	85	85			80				

革命老区转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为109.5万元，完成预算99.55%。主要产出和效益：实现了新建水泥混凝土路面 ≥ 135 平方米，购置安装太阳能路灯 ≥ 32 套，铺种草皮 ≥ 186.5 平方米，特色雨棚改造138.32平方米，新建红砖步道 ≥ 60 平方米，安装石桌、石凳 ≥ 6 套，转运垃圾3610吨，集镇环境和村庄环境更加干净整洁。发现的问题及原因：由于市场变动较大，成本预算有微小偏离。下一步改进措施：加强预算管理水平。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年5月10日

自评总分： 93

单位领导审签：

黄洪泽

	革命老区转移支付	项目实施单位				广水市陈巷镇人民政府	
项目主管单位	广水市陈巷镇人民政府	项目负责人				杨军成	
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	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
			110		110	109.5	99.55%
项目年度目标	棚兴村、虎弼冲村美丽乡村建设项目、镇级环境整治						
项目权重	评价内容	分值	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计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、项目绩效目标全申报的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、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。			

项目年度目标：棚兴村、虎弼冲村美丽乡村建设项目、镇级环境整治								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	年度指标值	年终完成 值	自 评 分	复 核 分	评价标准
绩效指标 85分	产出指 标40分	数量指标15分	新建水泥混凝土路面	≥135平米	≥135平米	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数
			购置安装太阳能路灯	≥32套	≥32套	2		
			铺种草皮	≥186.5平米	≥186.5平	2		
			特色雨棚改造	≥45套	138.32平	1		
			新建红砖步道	≥60平米	≥60平米	2		
			安装石桌、石凳	≥6套	≥6套	2		
			转运垃圾	≥3000吨	3610吨	3		
		质量指标12分	新建水泥混凝土路面厚度	≥40厘米	20厘米	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三
			新建红砖步道厚度	≥20厘米	20厘米	4		
			垃圾清运及时率	≥100%	及时	4		
		时效指标6分	项目竣工时间	定性12月底前	12月底	6		1、提供三级指标完成质量
		成本指标7分	建设费用	≤100万元	109万	6		1、提供三级指标完成质量
	效益指 标35分	经济效益指标10分	/	/		10		1、提供三级指标完成质量
		社会效益指标10分	/	/		10		1、提供三级指标完成质量
		生态效益指标10分	村庄环境	定性干净整洁	干净整洁	5		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指
			集镇环境	定性干净卫生	干净整洁	5		
		可持续影响指标5分	可持续影响	定性长期	长期	5		1、提供三级指标完成质量
	满意度指标10分	服务对象满意度指标10分	群众满意度	≥97%	≥97%	10		1、提供三级指标完成质量
合	85	85				80		

公共服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完成了五级代表在行动调研 > 1 次，召开人代会 > 1 次，人大代表走访群众 > 4 次，组织政协活动 > 1 次，组织大型会议 40 次，组织村级观摩 13 次，开展统计调查 > 80 次，聘请统计调查员 7 名，村纪检委员培训次数 1 次，党员谈心谈话次数 > 10 次，外出招商次数 4 次，洽谈企业数量 > 20 家，接待客商 > 70 批次，新建便民服务大厅数量 0 个，新建便民服务大厅面积 0 平方米，组织公会活动 0 次，开展党校培训 1 次，开展宣传学习培训 1 次，拍摄宣传短视频数量 > 2 个，开设宣传栏 > 10 个，开展市场秩序巡查 > 4 次，政府改扩建办公室数量 2 个，整修宿舍楼面积 500 平方米，工业园区安装路灯数量 > 17 盏，新修绿化带长度 25000 米，维修园区道路 > 800 米等产出指标实现了购买扶贫农产品标准 500 元/人，组织文化下乡 > 2 次的效益。发现的问题及原因：由于项目内容比较分散，绩效监管有所欠缺。下一步改进措施：加强项目监管。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年5月10日

自评总分：94.7

单位领导审签：黄洪泽

	公共服务管理		项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府		
项目主管单位	广水市陈巷镇人民政府		项目负责人		熊天光		
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	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
			43		110	43	100.00%
项目年度目标	年度目标1：促进平安稳定，完成基层征兵和人武规范化建设，镇应急管理体系建设完善，应急事件处理及时到位						
项目权重	评价内容	分值	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计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、项目绩效目标全申报的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、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。							

年度目标1：公共服务管理。全镇行政事务及管理，招引企业落户，服务企业
发展，工业园区路面、人行道、绿化、官网维修，促进便民服务体系建
设，新建便民服务大厅办公楼，开展工会及团委活动，整修政府办公大
楼及宿舍楼，开展党建、廉政教育学习，陈巷对外宣传及心想打造，其
他行政事务

	一级 指标	二级 指标	三级指标（指标名称）	年度指标值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标40分	数量 指标 15分	五级代表在行动调研	≥1次	>1次	0.6		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			召开人代会	≥1次	>1次	0.6		
			人大代表走访群众	≥4次	>4次	0.6		
			组织政协活动	≥1次	>1次	0.6		
			组织大型会议	≥40次	40次	0.6		
			组织村级观摩	≥13次	13次	0.6		
			开展统计调查	≥80次	>80次	0.6		
			聘请统计调查员	≥4名	7名	0.6		
			村纪检委员培训次数	≥2次	1次	0.3		
			党员谈心谈话次数	≥15次	>10次	0.3		
			外出招商次数	≥4次	4次	0.6		
			洽谈企业数量	≥20家	>20家	0.6		
			接待客商	≥70批次	>70批次	0.6		
			新建便民服务大厅数量	≥1个	0个	0		
			新建便民服务大厅面积	≥800平方米	0平方米	0		
			组织公会活动	≥2次	0次	0		
			开展党校培训	≥2次	1次	0.3		
			开展宣传学习培训	≥2次	1次	0.3		
			拍摄宣传短视频数量	≥2个	>2个	0.6		
			开设宣传栏	≥10个	>10个	0.6		
			开展市场秩序巡查	≥4次	>4次	0.6		
			政府改扩建办公室数量	≥4个	2个	0.3		
			整修宿舍楼面积	≥1000平方米	500平方米	0.3		
			工业园区安装路灯数量	≥17盏	>17盏	0.3		
			新修绿化带长度	≥25000米	25000米	0.6		
			维修园区道路	≥800米	>800米	0.6		
		质量	档案管理省一级迎检	定性达标	达标	2.4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；
			档案收集率	≥95%	100%	2.4		

	三级指标 12分	案件办结率	≥80%	100%	2.4		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入，保留整数。
		便民服务大厅部门入驻	≥100%	100%	2.4		
		公会补贴发放标准	≥1700元/人	1700/人	2.4		
	时效指标6分	上述指标完成时间	定性12月底前	12月底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料。
	成本指标7分	档案整理外包服务费用	≤30万元	24万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料。
	效益指标35分	经济效益	/		10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料。
		社会效益	购买扶贫农产品标准	≥500元/人	500元/人	5	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按
		10分	组织文化下乡	≥2次	>2次	5	
		生态效益	/		10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料。
		可持续影响	/		5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料。
	满意度指标10分	服务对象满意	服务对象满意度	≥97%	≥97%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按
	合计	85	85		81.7		

国防动员、平安建设、应急防治及管理项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100 %。
主要产出和效益：征兵体检人数 ≥ 60 人，民兵训练人数 ≥ 60 人，入伍补贴发放人数 8 人，安全隐患排查次数 > 12 次，新增视频监控个数 475，精神病人住院人数 > 12 人等产出指标，实现了解决困难群众问题 ≥ 5 个，调解信访纠纷 ≥ 70 起等效益。发现的问题及原因：：由于项目内容比较分散，绩效监管有所欠缺。下一步改进措施：加强项目监管。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年5月10日

自评总分： 92

单位领导审签：

黄洪涛

	国防动员、平安建设、 应急防治及管理	项目实施单位				广水市陈巷镇人民政府	
项目主管 单位	广水市陈巷镇人民政府	项目负责人				陈翔	
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	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
			20		20	20	100.00%
项目年度 目标	年度目标1：促进平安稳定，完成基层征兵和人武规范化建设，镇应急管理体系建设完善，应急事件处理及时到位						
项目权重	评价内容	分值	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计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、项目绩效目标全申报的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、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。							

年度目标1：促进平安稳定，完成基层征兵和人武规范化建设，镇应急管理体系建设完善，应急事件处理及时到位								
绩效指标85分	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标40分	数量指标15分	征兵体检人数	≥60人	≥60人	2.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均
			民兵训练人数	≥60人	≥60人	2.5		
			入伍补贴发放人数	≥4人	8人	2.5		
			安全隐患排查次数	≥12次	>12次	2.5		
			新增视频监控个数	≥371个	475	2.5		
			精神病人住院人数	≥6人次	>12人	2.5		
		质量指标12分	民兵训练合格率	≥90%	≥90%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料
			安全隐患整改合格率	≥90%	99%	4		
			视频监控覆盖率	≥70%	≥70%	4		
		时效指标6分	征兵完成时间	定性8月底前	8月底前	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料
			视频监控安装时间	定性6月底前	5月底	3		
		成本指标7分	入伍补贴发放金额	≤3万元	4.2万	3		
	效益指标35分	经济效益指标10分	/			10		1、提供三级指标
		社会效益指标10分	解决困难群众问题	≥5个	≥5个	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料
			调解信访纠纷	≥70起	≥70起	3		
			进京赴省上访次数	≤2次	>2次	2		
		生态效益指标10分	/			10		1、提供三级指标
可持续影响指标5分		可持续影响	定性长期	定性长期	5		1、提供三级指标	
满意度指标10分	服务对象满意度指标10分	群众满意度	≥95%	≥95%	5		1、提供三级指标实现社会	
		四项测评群众满意度	≥85%	≥85%	5			
合计	85	85				79		

卫生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.8 万元，执行数为 37.8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完成了新建隔离点 1 个，新建新冠疫情防控宣传牌 ≥ 2 个，悬挂疫情防控宣传横幅 > 100 条，张贴疫情防控海报 100 张，印刷疫情防控宣传资料 > 20000 份，购买计生家庭意外保险数量 367 户，等产出指标，实现了聚集性疫情发生数 0 的社会效益效益。发现的问题及原因：：由于项目内容比较分散，绩效监管有所欠缺。下一步改进措施：加强项目监管。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年5月10日

自评总分：90

单位领导审签：

曹洪涛

	卫生健康管理	项目实施单位				广水市陈巷镇人民政府	
项目主管单位	广水市陈巷镇人民政府		项目负责人			曹琴	
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	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
			37.8		37.8	37.8	100.00%
项目年度目标	基层医疗卫生机构建设、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生、计划生育、医疗保障管理、老龄卫生健康						
项目权重	评价内容	分值	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计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、项目绩效目标全申报的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、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。			

项目年度目标：基层医疗卫生机构建设、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生、计划生育、医疗保障管理、老龄卫生健康

	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
绩效指标85	产出指标40分	数量指标15分	新建隔离点	≥1个	1个	2.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三
			新建新冠疫情防控宣传牌	≥2个	≥2个	2.5		
			悬挂疫情防控宣传横幅	≥100条	>100条	2.5		
			张贴疫情防控海报	≥1000张	100张	1		
			印刷疫情防控宣传资料	≥20000份	>20000份	2.5		
			购买计生家庭意外保险数	=600户	367户	1		
		质量指标12分	新冠疫苗接种率	≥90%	≥90%	4		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
			防控对象转运及时率	=100%	=100%	4		
			独生子女保健费发放标准	≥1400元/人	960元/人	2		
		时效指标6分	上述任务完成时间	定性12月底前	12月底前	6		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
		成本指标7分	计生宣传经费	≤2万元	>2万元	4		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
	效益指标35分	经济效益指标10分	/			10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
		社会效益指标10分	聚集性疫情发生数	≤1起	0	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
		生态效益指标10分	/			10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
		可持续影响指标5分	可持续影响	定性长期	长期	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
	满意度指标10分	服务对象满意度指标10分	群众满意度	≥99%	≥99%	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
合	85	85				77		

农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完成了完成公路杂草清理 $\geq 35\text{km}$, 拆除废旧猪圈、房屋 46 间, 新建大型公厕 15 个, 整修塘堰 53 口等产出指标, 实现了创造收益 < 500 万元, 带动村民就业 ≥ 500 人, 村庄洁净度整洁干净的社会效益。发现的问题及原因：：由于项目指标设置偏离实际。下一步改进措施：加强项目监管。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年5月10日

自评总分：91.1

单位领导审签：

黄洪涛

	农林水事务管理		项目实施单位		广水市陈巷镇人民政府		
项目主管单位	广水市陈巷镇人民政府		项目负责人		明文菊		
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	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
			160		160	160	100.00%
项目年度目标	基层医疗卫生机构建设、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生、计划生育、医疗保障管理、老龄卫生健康						
项目权重	评价内容	分值	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计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、项目绩效目标全申报的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、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。			

项目年度目标：农业农村、林业、水利；农村综合改革；扶贫、其他农林水支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标40分	数量指标15分	完成公路杂草清理	≥35km	≥35km	3.7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），
			拆除废旧猪圈、房	≥100间	46	2		
			新建大型公厕	≥4个	15	3.7		
			整修塘堰	≥10口	53口	3.7		
		质量指标12分	以上指标完成率	80%	>80%	12		1、提供三级指标完成程度的
		时效指标6分	上述指标完成时间	定性12月底	12月底前	6		1、提供三级指标完成程度的
		成本指标7分	/			7		1、提供三级指标完成程度的
	效益指标35分	经济效益指标10分	创造收益	≥500万元	<500万元	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
		社会效益指标10分	带动村民就业	≥500人	≥500人	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
		生态效益指标10分	村庄洁净度	定性整洁干	定性整洁	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
		可持续影响指标5分	可持续影响	定性长期	定性长期	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
	满意度指标10分	服务对象满意度指标10分	群众满意度	≥99%	≥99%	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
	合	85	85			78.1		

文化旅游、教育、科技、节能环保管理项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100 %。
主要产出和效益：完成了中学新建塑胶跑道 1 个，中考重点高中
录取人数 < 60 人，新建体育设施 ≥ 6 套，新建旅游标识牌 < 100 个，
拍摄旅游宣传短视频 ≥ 3 个等产出指标，实现了创造旅游收益 <
100 万元，旅游带动就业 ≥ 200 人的社会效益。发现的问题及原因：
由于项目内容比较分散，绩效监管有所欠缺。下一步改进措施：
加强项目监管。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年5月10日

自评总分： 81

单位领导审签：

黄洪涛

	文化旅游、教育、科技、节能环保管理	项目实施单位				广水市陈巷镇人民政府	
项目主管单位	广水市陈巷镇人民政府	项目负责人				曹琴	
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	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
			30		30	30	100.00%
项目年度目标	文化和旅游、文物、其他文化旅游体育与传媒管理；教育；科学技术；节能环保						
项目权重	评价内容	分值	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计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、项目绩效目标全申报的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、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。			

项目年度目标：文化和旅游、文物、其他文化旅游体育与传媒管理；教育；科学技术；节能环保

	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
绩效指标85分	产出指标40分	数量指标15	中学新建塑胶跑道	≥1个	1个	2.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均
			中考重点高中录取人	≥60人	<60人	1		
			新建体育设施	≥6套	≥6套	2.5		
			新建旅游标识牌	≥100个	<100个	1		
			举办旅游节	≥1次	0	0		
			拍摄旅游宣传短视频	≥3个	≥3个	2.5		
		质量指标12	中考高中升学率	≥80%	≥80%	2.5		1、提供三级指标完
		时效指标6	上述任务完成时间	定性12月底前	12月底前	6		1、提供三级指标完
		成本指标7	中考补贴金额	≤35万元	30万元	7		1、提供三级指标完
	效益指标35分	经济效益指标10	创造旅游收益	≥100万元	<100万元	8		1、提供三级指标完成程度的
		社会效益指标10	旅游带动就业	≥200人	≥200人	10		1、提供三级指标完成程度的
		生态效益指标10	/		10	10		1、提供三级指标完成程度的
		可持续影响指标5	可持续影响	定性长期	长期	5		1、提供三级指标完成程度的
	满意度指标10	服务对象满意度指标10	群众满意度	≥99%	≥99%	10		1、提供三级指标完成程度的
合	85	85				68		

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门决算公开时已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）财政事务（款）行政运行（项）

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度广水市陈巷镇人民政府整体绩效评价报告

二、2022 年度城乡社区项目自评结果报告

三、2022 年度城乡社区 2022 年度美丽乡村建设项目自评结果报告

2022 年度广水市陈巷镇人民政府整体绩效评价报告

（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，部部门整体绩效自评得分为 99.06 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，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）运行成本指标绩效目标部分完成。公用经费得到有效控制，实际在职人员数未超出核定编制数，并能满足实际工作需要，项目成本能有有效控制在预算内。

（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，根据实际情况与战略要求，制定了与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，我所根据自身实际情况，编制反映本镇办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，符合本单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合实际及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，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，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，2023 年无结转结余，本单位整体支出绩效目标基本实现。

2022 年度城乡社区项目自评结果报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度城乡社区项目自评得分 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度城乡社区项目执行率为 97.91%

2. 完成的绩效目标。

新建路灯 ≥ 140 盏，整修道路 ≥ 2.5 公里，新修雨水管网 ≥ 2.5 公里，新建小型公园 ≥ 1 个，村主职工资 = 40000 元/人·年，村副职工资 = 28000 元/人·年，村级组织运转经费 ≥ 20000 元/年，观音坡垃圾场生态修复铺设绿化草坪 ≥ 5 亩，观音坡垃圾场生态修复新建垃圾渗透液收集池 = 1 个，观音坡垃圾场生态修复处理垃圾渗透液 ≥ 100 吨，集贸市场面积 ≥ 5 亩集贸市场内设摊位 ≥ 200 个，垃圾清运及时

率 $\geq 95\%$ ，上述指标完成时间定性 12 月底前，集镇管护经费 ≤ 50 万，全镇道路环境卫生定性干净整洁可持续影响定性长期，群众满意度 $\geq 99\%$ 。

3. 未完成的绩效目标。

未完成的绩效目标有新建集贸市场 1 个，新建饶镇公路长 5 公里、宽 40 米。

（三）存在的问题和原因

上一年的绩效结果更加科学的指导了本年度的项目资金分配。本年度绩效存在的问题是指标设置不够科学，将没有得到审批的项目纳入到绩效管理，主要原因是项目审批有一定难度。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步计划在绩效管理中科学完善绩效管理分工制度，和责任追究制。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度城乡社区项目自评表（附后，格式参见附表 2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 本项目的年度绩效目标是做好城管执法、其他城乡社区管理事务；城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理；小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施；城乡社区道路

清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等；其他城乡社区事务。

2. 本项目的资金一共 7657813 元，执行率 97.91%，未完全执行的原因是部分项目资金 2023 年 1 月支付。

（二）部门自评工作开展情况

本部门自评工作以财务室牵头，成立自评小组，各项目负责人配合提供资料，开展部门评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行率 97.91%，未完全执行的原因是部分项目资金 2023 年 1 月支付。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成的有：新建路灯 ≥ 140 盏，整修道路 ≥ 2.5 公里，新修雨水管网 ≥ 2.5 公里，新建小型公园 ≥ 1 个，村主职工资 = 40000 元/人·年，村副职工资 = 28000 元/人·年，村级组织运转经费 ≥ 20000 元/年，观音坡垃圾场生态修复铺设绿化草坪 ≥ 5 亩，观音坡垃圾场生态修复新建垃圾渗透液收集池 = 1 个，观音坡垃圾场生态修复处理垃圾渗透液 ≥ 100 吨，集贸市场面积 ≥ 5 亩集贸市场内设摊位 ≥ 200 个，垃圾清运及时率 $\geq 95\%$ ，上述指标完成时间定性 12 月底前，集镇管护经费 ≤ 50 万；产出指标未完成的有；未完成的绩效目标有新建集贸市场 1 个，新建饶

镇公路长 5 公里、宽 40 米。

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标全部完成。

(3) 满意度指标完成情况分析。

(4) 满意度指标完成。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

对于上年度绩效评价结果较好的项目，在本年度优先保障该项目资金，对于绩效评价欠佳的项目在问题整改到位后再根据实际情况合理安排财政资金。

(五) 其他佐证材料

无。

2022 年度城乡社区 2022 年度美丽乡村建设项目自评结果

报告

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度城乡社区项目自评得分 96 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度城乡社区项目执行率为 78.94%

2. 完成的绩效目标。

平整场地 ≥ 32895 平米，新修水泥路 ≥ 287.5 平米，新建厕

所 ≥ 3 个，新建冲凉房 ≥ 1 个，新购健身器材 ≥ 1 套，铺设草坪 ≥ 2097 平米，新建路灯 ≥ 46 盏，新修人行道宽度 ≥ 2 米，建设费用 ≤ 380 万元，村庄环境定性干净整洁，可持续影响定性长期，群众满意度 $\geq 97\%$ 。

3. 未完成的绩效目标。

项目竣工时间定性 12 月底前。

（三）存在的问题和原因

上一年的绩效结果更加科学的指导了本年度的项目资金分配。本年度绩效存在的问题是指标设置不够科学，设置有关指标时没有考虑到项目的特殊性。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步计划在绩效管理中科学完善绩效管理分工制度，和责任追究制。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度美丽乡村项目自评表（附后，格式参见附

2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 本项目的年度绩效目标是建设吉阳村、唐氏祠村、李岗村美丽乡村。

2. 本项目的项目资金一共 380 万元，执行率 78.94%，未完

全执行的原因是该项目要确认植物的成活率需要时间验收。

（二）部门自评工作开展情况

本部门自评工作以财务室牵头，成立自评小组，各项目负责人配合提供资料，开展部门评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行率 78.94%，未完全执行的原因是该项目要确认植物的成活率需要时间验收。2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成的有：平整场地 ≥ 32895 平米，新修水泥路 ≥ 287.5 平米，新建厕所 ≥ 3 个，新建冲凉房 ≥ 1 个，新购健身器材 ≥ 1 套，铺设草坪 ≥ 2097 平米，新建路灯 ≥ 46 盏，新修人行道宽度 ≥ 2 米，建设费用 ≤ 380 万元，产出指标未完成：项目竣工时间定性 12 月底前。

（5）效益指标完成情况分析。

效益指标全部完成。

（6）满意度指标完成情况分析。

（7）满意度指标完成。

（六）上年度部门自评结果应用情况

对于上年度绩效评价结果较好的项目，在本年度优先保障该项目资金，对于绩效评价欠佳的项目在问题整改到位后再根据实际情况合理安排财政资金。

（七）其他佐证材料

无。