

广水市武胜关镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市武胜关镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市武胜关镇人民政府 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 广水市武胜关镇人民政府 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 广水市武胜关镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市武胜关镇人民政府和国家其他镇政府一样，是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。

二、机构设置情况

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

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

1. 广水市武胜关镇人民政府（本级）

广水市武胜关镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设武胜关镇人民政府单位。现有编制 49 名，实有 51 人，其中：在编在职 49 名，人事代理人员 2 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广水市武胜关镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,954.85	一、一般公共服务支出	32	1,954.85
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	1,954.85	本年支出合计	58	1,954.85
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,954.85	总计	62	1,954.85

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：广水市武胜关镇人民政府

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		1,954.85	1,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,954.85	1,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,954.85	1,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,954.85	1,954.85	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

部门：广水市武胜关镇人民政府

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		1,954.85	1,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,954.85	1,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,954.85	1,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,954.85	1,954.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市武胜关镇人民政府

公开04表
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	1,954.85	一、一般公共预算支出	33	1,954.85	1,954.85	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	1,954.85	本年支出合计	59	1,954.85	1,954.85	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	1,954.85	总计	64	1,954.85	1,954.85	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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市武胜关镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,954.85	1,954.85	0.00
201	一般公共服务支出	1,954.85	1,954.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,954.85	1,954.85	0.00
2010301	行政运行	1,954.85	1,954.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广州市武胜关镇人民政府

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	963.87	302	商品和服务支出	928.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	428.04	30201	办公费	119.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.78	30202	印刷费	7.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	227.06	30203	咨询费	48.34	310	资本性支出	48.91
30106	伙食补助费	7.89	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.39	31002	办公设备购置	21.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.07	30206	电费	19.52	31003	专用设备购置	27.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.56	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	6.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.16	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	19.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.32	30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	48.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.93	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	0.00	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	128.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	452.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.64	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	11.86	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	7.81	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	9.69	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	20.80			
人员经费合计		963.87	公用经费合计					977.68

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

公开07表
金额单位：万元

部门：广水市武胜关镇人民政府

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。广水市武胜关镇人民政府当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。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
金额单位：万元

部门：广水市武胜关镇人民政府

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。广水市武胜关镇人民政府2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：广水市武胜关镇人民政府

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
70.00	0.00	10.00	0.00	10.00	60.00	56.61	0.00	7.81	0.00	7.81	48.80

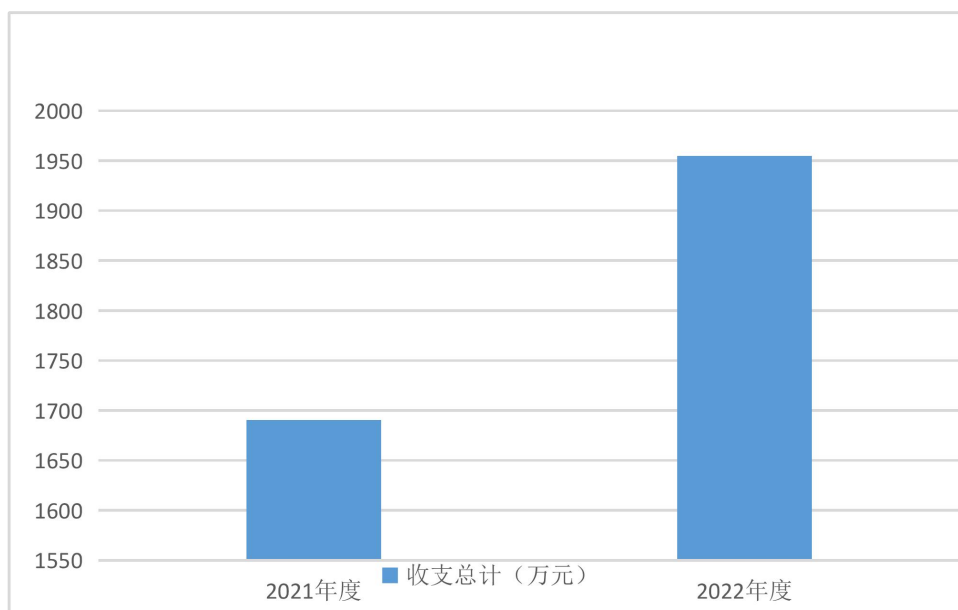
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1954.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 264.18 万元，增长 15.63%，主要原因是武胜关镇乡镇基础设施增多。

图 1：收、支决算总计变动情况

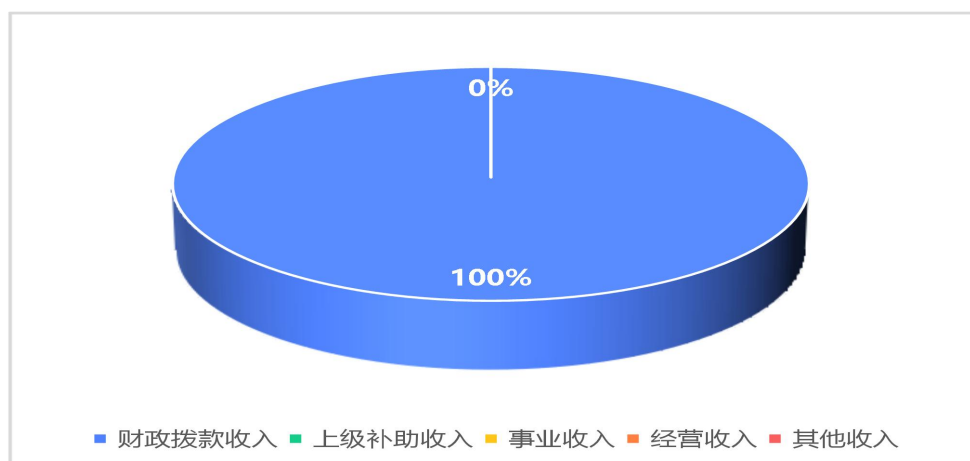


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1954.85 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 264.18 万元，增长 15.63%，主要原因是武胜关镇乡镇基础设施增多。

其中：财政拨款收入 1954.85 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

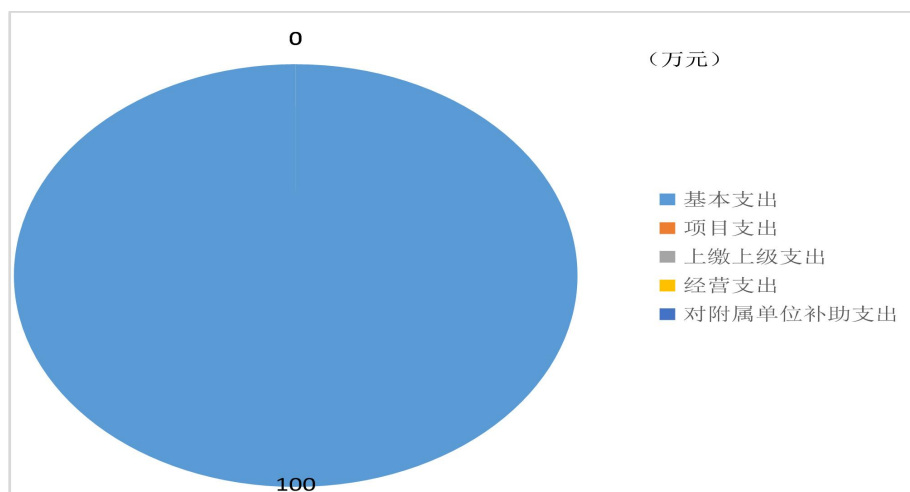


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1954.85 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 264.18 万元，增长 15.63%，主要原因是武胜关镇乡镇基础设施增多。

其中：基本支出 1954.85 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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

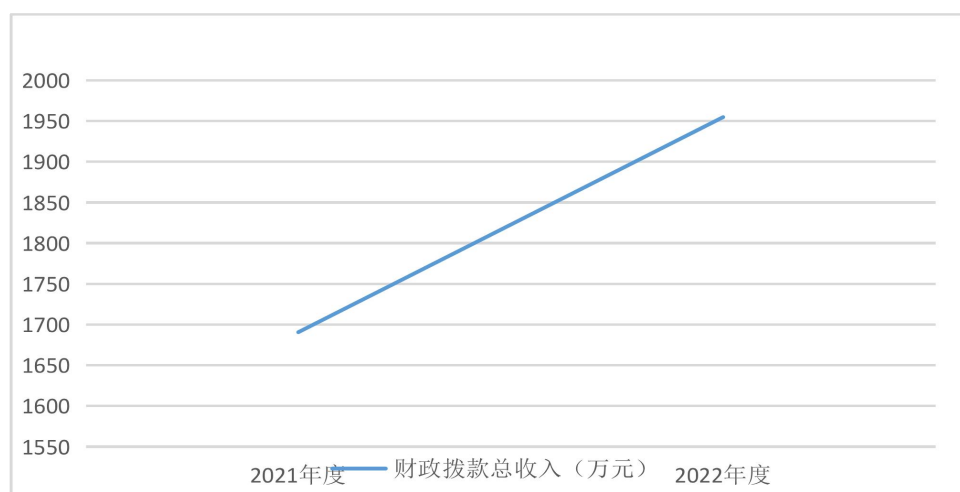


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1954.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 264.18 万元，增长 15.63%。主要原因是武胜关镇乡镇基础设施增多。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1954.85 万元，比 2021 年度决算数增加 264.18 万元。增加主要原因是武胜关镇乡镇基础设施增多。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。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。

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 1954.85 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 264.18 万元，增长 15.63%。主要原因是武

胜关镇乡镇基础设施增多。

（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 1954.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1954.85 万元，占 100 %。主要是用于教育、行政管理与服务、医疗卫生、文化体育、便民设施等方面。

（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 2090.45 万元，支出决算为 1954.85 万元，完成年初预算的 93.51 %。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 2029.45 万元，支出决算为 1954.85 万元，完成年初预算的 93.51%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是镇缩减开支，节约经费。

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 1941.55 万元，其中：

人员经费 963.87 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 977.68 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

广水市武胜关镇人民政府 2022 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

广水市武胜关镇人民政府 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 70 万元，支出决算为 56.61 万元，完成预算的 80.87%。决算数小于预

算数的主要原因：武胜关镇节约开支。

(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，主要原因是武胜关镇无因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 78.10%；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 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 7.81 万元，完成年初预算的 78.10%，比年初预算减少 2.19 万元，主要原因是武胜关镇节约开支。主要用于公车加油、维护保养等。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 48.80 万元，完成年初预算的 81.33%，比年初预算减少 11.2 万元，主要原因是武胜关镇节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 48.80 万元，接待对象主要是市级、省级领导，主要是开展镇政府基层工作。2022 年共接待国内来访团组 813 个，4183 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市武胜关镇人民政府 2022 年度机关运行经费支出 928.77 万元，比年初预算数减少 51.23 万元，降低 5.23%。主要原因是：武胜关镇厉行节约，在公务用车购置及运行费用、公务接待费用等方面均有不同程度的减少。

十一、政府采购支出说明

广水市武胜关镇人民政府 2022 年度政府采购支出总额 48.91 万元，其中：政府采购货物支出 48.91 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 48.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 48.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 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 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，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，广水市武胜关镇人民政府组织对 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 7 个，资金 1211.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.82%。从评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市武胜关镇人民政府总体

情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末结转结余较上年减少；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市武胜关镇人民政府今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

公共管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 389.86 万元，执行数为 389.86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高了村干部的工作能力；二是提升了居民对政策的了解程度；三是有效的改善了村社区的整体面貌。发现的问题及原因：一是居民对相关政策了解程度较低；二是公共管理服务覆盖面积不够全面。下一步改进措施：一是进一步提升居民对相关政策的了解；二是进一步扩大公共管理服务覆盖面积。

2、国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是持续的面相全镇开展有效的兵役征集工作；二是积极的同上级人武部门联系组织有效有序的民兵预备役队伍的培训工作。发现的问题及原因：一是居民对兵役征集相关政策了解程度较低，兵役征集工作难度较大。下一步改进措施：一是进一步提升居民对兵役征集相关政策的了解。

3、基层城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 391 万元，执行数为 391 万元，完成预算 100%。主

要产出和效益：一是完成对全镇 26 个村（社区）区域的环境卫生清扫；完成区域内卫生垃圾清运；二是完成对铁路沿线区域进行环境治理和房屋加固；三是完成对全镇区域进行绿化养护，有问题及时维护维修；四是完成河道综合治理。发现的问题及原因：一是村（社区）区域的环境卫生清扫不到位；二是区域内卫生垃圾清运有遗漏；三是铁路沿线区域进行环境较差。下一步改进措施：一是进一步完成对全镇 26 个村（社区）区域的环境卫生清扫；二是进一步完成区域内卫生垃圾清运；三是进一步完成对铁路沿线区域进行环境治理。

4、应急防治及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是有效的提升了居民生活及出行环境，提高了生存发展的外部因素；二是改善了村社区的形象面貌，提高了居民的应对能力；三是保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活满意度。发现的问题及原因：一是居民生活及出行环境不便利；二是居民生活安全意识有待提高。下一步改进措施：一是进一步提升居民生活及出行环境；二是进一步保障居民的生存生活安全，提高了居民的生活安全意识。

5、农林水事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 231 万元，执行数为 231 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对全镇所有的林业树木进行有效的病虫害防治，提高相关事务进行有效的监测管理；二是增强了对各村农村住房的安全监督检查，加强了农村公路的建设监督工

作；三是加强 26 个村（社区）的脱贫攻坚及乡村振兴建设的有效衔接。发现的问题及原因：一是林业树木的病虫害防治有待加强；二是安全监督检查及建设监督工作力度有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强对林业树木的病虫害防治力度；二是进一步加强安全监督检查及建设监督工作力度。

6、卫生健康支出项目绩效自评综述：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：一是对全镇卫生环境进行有效的监督检查；二是对因计划生育导致的意外伤害人群和家庭进行有效的管理及保障；三是对独生子女家庭进行核实及保费的发放；四是对奖扶特扶人员的信息进行核实发放。发现的问题及原因：一是全镇卫生环境监督检查力度有待加强；二是对独生子女家庭核实及保费的发放不够及时。下一步改进措施：一是进一步加强对全镇卫生环境监督检查力度；二是及时发放对独生子女家庭核实及保费。

7、社会保障和就业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是使受益人的经济收入得到了增长；二是促使受益人的生活水平的到了提高。发现的问题及原因：一是受益人的经济收入增长速度较为缓慢。下一步改进措施：一是进一步促进受益人的经济收入增长；二是进一步提高受益人的生活水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

广水市武胜关镇人民政府部门绩效评价结果应用情况：组织相关人员开展了业务培训，绩效目标管理得到了提升，对绩效评分 80 分以上的项目优先保障。

广水市武胜关镇人民政府部门绩效评价结果拟应用情况。不断加强绩效工作人员理论学习、加强绩效目标申报质量的提升，理解各项目资金股室绩效管理的责任和义务，2022 年度整体绩效评价 97 分，为优级，7 个项目支出绩效评价均在 90 分以上，根据预算绩效管理结果应用有关要求，拟在下年度优先保障预算资金，优先考虑项目资金分配。

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。

广水市武胜关镇人民政府 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

广水市武胜关镇人民政府无其他重要情况说明。

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。（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)

2. …

（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 年度部门名称整体绩效评价报告

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评

表（表 1）

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%。

程 过程 (25分)		“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。
		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。
		资产管理安全性	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		

单位(公章): 广水市武胜关镇人民政府

自评总分: 97 单位领导审签:

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1： 经济责任目标完成								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 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 示 30 分	数量指标 10 分	规上工业产值	782000 万 元	627974 万 元	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（10 分÷三级指标个数），四舍 五入保留整数。
			财政收入	3623 万元	4002 万元	3		
			一般预算收入	2090 万元	1954 万元	4		
		质量指标 7 分	规上工业产值完 成率	100%	80.3%	1		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。
			财政收入完成率	100%	110.46%	2		
			一般预算收入完 成率	100%	93.49%	3		
		时效指标 6 分	完成时间	2022 年底	完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（6 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		成本指标 7 分	办公经费	10 万元		5		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。
	效益指 示 30 分	经济效益 8 分	人均可支配收入 增长	稳定增长	稳定增长	8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（8 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		社会效益 8 分	政府对外形象	提升	提升	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（8 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		生态效益 8 分	人居环境	改善	改善	8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（8 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		可持续影 响 6 分	经济增长持续稳 定	100%	100%	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（6 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
	服务满	服务对象	群众满意度	》 95%	》 95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料；

	意度 10 分	满意度 10 分						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。
合计	70	70				67		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分，四舍五入计 63 分。

二、2022 年度项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 4 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	公共服务管理			项目实施单位		广水市武胜关镇人民政府	
项目主管单位	广水市武胜关镇人民政府			项目负责人		张亮平	
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
			389.86		389.86	389.86	100%
项目年度目标	1. 按期完成公共服务管理相关工作						
项目权重	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计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		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	4		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 1：								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 （三级指标）	年初指 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	人大调研次数	10	10	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（15分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			政协工作	5	5	4		
			统计业务管理	4	4	4		
			档案整理	1	1	3		
		质量指标 12 分	人大调研合格率	95%	95%	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（12分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			政协工作合格率	95%	95%	4		
			统计、档案管理 合格率	98%	98%	4		
		时效指标 6 分	任务完成时间	22 年年 度内	22 年年 度内	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	公共服务总成本	389.86 万元	389.86 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。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	带动经济效益	带动	带动	8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 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。
		社会效益 10 分	提升政府形象	提升	提升	9		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。
		生态效益 10 分	促进生态	促进	促进	8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 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。
		可持续影 响 5 分	可持续发展观念	增强	增强	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	群众满意度	≥95%	≥95%	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。
合计	85	85				83		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 4 日 自评总分：95 单位领导审签：

项目名称	国防动员			项目实施单位	广水市武胜关镇人民政府		
项目主管单位	广水市武胜关镇人民政府			项目负责人	张亮平		
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
			5		5	5	100%
项目年度目标	1. 按期完成征兵工作和民兵建设管理工作						
项目权重	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计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		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	4		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 1:

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 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	兵役征集人 数	≥10 人	=10 人	8		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。
			民兵训练	≥2 次	=2 次	7		
		质量指标 12 分	兵役征集宣传 知晓率	≥95%	≥95%	6		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÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			民兵训练合格 率	≥95%	≥95%	6		
		时效指标 6 分	兵役征集、民兵 训练	春秋两 季	春秋两 季	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	国防支出	≤5 万元	≤5 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。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	稳固经济健康 发展	有效稳 固	有效稳 固	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 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。
		社会效益 10 分	提高国防建设	有效提 高	有效提 高	10		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。
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 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。
		可持续影 响 5 分	增强国防建设	持续增 强	持续增 强	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	群众满意度	≥95%	≥95%	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。
合计	85	85				80		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 4 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	基层城乡社区建设			项目实施单位	广水武胜关镇人民政府			
项目主管单位	广水武胜关镇人民政府			项目负责人	张亮平			
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	
			391		391	391	100%	
项目年度目标	1. 按期完成城乡社区规划、环境卫生、基础设施、管理事务以及其他城乡社区支出							
项目权重	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计 2 分，没有不得分。			
项目管理 13 分	财务制度	3	3		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	4		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 1:								
项目绩效	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
85 分	产出指标	数量指标	村（社区）事务	=26 个	=26 个	3.75		、提供三级指标完成程度的佐证资料；

标 40 分	15 分	管理覆盖个数					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。
		基层工程数量	≥10 个	≥10 个	3.75		
		维护公厕个数	≥30 个	≥30 个	3.75		
		发展产业数	≥10 个	≥10 个	3.75		
	质量指标 12 分	竣工验收合格率	=100%	=100%	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（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		垃圾清运及时率	=100%	=100%	5		
		公厕维护合格率	=100%	=100%	5		
	时效指标 6 分	任务完成时间	年度内	年度内	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7 分	基层城乡基础设施建设总成本	≤ 400 万元	≤ 400 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。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	带动经济发展	有效带动	有效带动	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 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。
		社会效益 10 分	改变人居环境	明显改善	明显改善	10	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。
		生态效益 10 分	园林绿化面积覆盖率	逐年增加	逐年增加	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 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。
		可持续影响 5 分	促进城乡发展	持续促进	持续促进	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	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。
合计	85	85			83		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 4 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	基层应急防治及应急管理			项目实施单位	广水市武胜关镇人民政府		
项目主管单位	广水市武胜关镇人民政府			项目负责人	张亮平		
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		37	37	100%
项目年度目标	1. 按期完成安全教育检查、物资储备及其他相关支出						
项目权重	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计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		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	4		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 1:								
项目 绩效	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完成 值	自评 分	复核 分	评价标准

85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	安全检查	≥6 次	≥6 次	5		、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。
			安全教育培训	≥3 次	≥3 次	5		
			应急演练	≥3 次	≥3 次	5		
		质量指标 12 分	隐患整治	基本消除事故隐患	基本消除事故隐患	12		、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 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	排查出的隐患整改率	在时限内	在时限内	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	基层应急防治及应急管理总成本	≤37 万元	≤37 万元	7		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 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。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	促进经济健康发展	有效促进	有效促进	10		、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 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。
		社会效益 10 分	安全事故发生率	≤5%	≤5%	10		、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。
		生态效益 10 分	保障生态安全	有效保障	有效保障	8		、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 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。
		可持续影响 5 分	应急能力	有效提高	有效提高	5		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10		、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。
合计	85	85				83		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；

对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

- 5、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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 4 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	农林水事务管理			项目实施单位	广水市武胜关镇人民政府		
项目主管单位	广水市武胜关镇人民政府			项目负责人	张亮平		
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
			231		231	231	100%
项目年度目标	1. 按期完成农业农村、水利、林业、农村综合改革等工作						
项目权重	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计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		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	4		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 1:

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	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	高标准农田	100 亩	100 亩	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（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			农村道路建设	≥20 公里	≥20 公里	5	
			公益林管护	≥100 亩	≥100 亩	5	
		质量指标 12 分	高标准农田利用率	≥95%	≥95%	6	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÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			防汛抗旱及时率	≥95%	≥95%	6	
		时效指标 6 分	任务完成时间	年度内	年度内	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	农林水事务管理总成本	≤231 万	≤231 万	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。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	保障经济发展	有效保障	有效保障	8	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 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。
		社会效益 10 分	社会效益	保障人民群众农林水安全	保障人民群众农林水安全	10	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。
		生态效益 10 分	促进生态发展	促进	促进	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 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。
		可持续影响 5 分	农林水安全	持续保障	持续保障	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	人民群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	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。

合计	85	85				83		
----	----	----	--	--	--	----	--	--

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 4 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	卫生健康		项目实施单位		广水市武胜关镇人民政府		
项目主管单位	广水市武胜关镇人民政府		项目负责人		张亮平		
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
			96		96	96	100%
项目年度目标	1. 按期完成计划生育服务、公共卫生、基层卫生医疗机构等卫生健康工作						
项目权重	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计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		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	4		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 1：

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 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	计划生育服务 人数	≥1 万人	≥1 万人	8		、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。
			卫生院看诊人 数	≥2 万人	≥2 万人	7		
		质量指标 12 分	全镇人民卫生 健康覆盖率	≥95%	≥95%	6		、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 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			重点人群管控 率	100%	100%	6		
		时效指标 6 分	任务完成时间	年度内	年度内	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	卫生健康总成 本	≤96 万	≤96 万	7		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 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。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	带动经济	有效带 动	有效带 动	8		、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 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。
		社会效益 10 分	保障居民医疗 卫生健康	可实现	可实现	10		、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。
		生态效益 10 分	保护环境	保护	保护	8		、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 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。
		可持续影 响 5 分	人民群众病有 所医	达到目 标	达到目 标	5		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	人民群众满意 度	≥95%	≥95%	10		、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。
合计	85	85				83		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但

- 各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 - 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 - 5、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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 4 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	社会保障和就业管理			项目实施单位	广水市武胜关镇人民政府		
项目主管单位	广水市武胜关镇人民政府			项目负责人	张亮平		
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
			12		12	12	100%
项目年度目标	1. 按期完成人力资源和社会保障管理、抚恤、社会福利、行政事业单位养老、退役军人事务管理及其他社会保障和就业管理						
项目权重	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计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		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	4		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 1:

项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 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	临时救助	≥3次	≥3次	3.75		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。
			慰问拥军优属	≥300人	≥300人	3.75		
			慰问老年、困难群众	≥200人	≥200人	3.75		
			收益人群	≥30000人	≥30000人	3.75		
		质量指标 12分	农村养老保险覆盖率	≥90%	≥90%	12		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÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	完成时间	年度内	年度内	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	任务成本	≤12万元	≤12万元	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。
	效益指 标35分	经济效益 10分	促进就业	促进	促进	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 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。
		社会效益 10分	社会效益	维护经济发展	维护经济发展	10		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。
		生态效益 10分	促进生态	促进	促进	8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 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。
		可持续影响 5分	持续促进就业	促进	促进	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10分	人民群众满意度	≥95%	≥95%	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。
合计	85	85				83		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

- 5、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。