

广水市陈巷镇人民政府 2023 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 2023 年度部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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 2023 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市陈巷镇人民政府

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,693.49	一、一般公共服务支出	32	2,270.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,009.31	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	10.34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	32.97
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	32.00
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	26.28	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	29.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,244.56
	12		十二、农林水支出	43	94.90
	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	15.00
	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	3,729.08	本年支出合计	58	3,729.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.15	年末结转和结余	60	4.15
	30			61	
总计	31	3,733.23	总计	62	3,733.23

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：广水市陈巷镇人民政府

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,729.08	3,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
201	一般公共服务支出	2,270.29	2,244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,885.93	1,885.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,243.42	1,243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	642.51	642.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	330.59	304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
2010650	事业运行	330.59	304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
20113	商贸事务	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,244.55	1,244.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009.31	1,009.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,009.31	1,009.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	15.00	15.00	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：广水市陈巷镇人民政府

公开03表
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		3,729.08	1,574.01	2,155.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,270.29	1,574.01	696.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,885.93	1,243.42	642.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,243.42	1,243.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	642.51	0.00	642.51	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	330.59	330.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	330.59	330.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,244.55	0.00	1,244.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	124.22	0.00	124.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	124.22	0.00	124.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009.31	0.00	1,009.31	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,009.31	0.00	1,009.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	111.02	0.00	111.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	111.02	0.00	111.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	15.00	0.00	15.00	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：广水市陈巷镇人民政府

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,693.49	一、一般公共服务支出	33	2,244.01	2,244.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,009.31	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	10.34	10.34	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	32.97	32.97	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	32.00	32.00	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	29.01	29.01	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	1,244.56	235.25	1,009.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	94.90	94.90	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	15.00	15.00	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	3,702.80	本年支出合计	59	3,702.80	2,693.49	1,009.31	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	3,702.80	总计	64	3,702.80	2,693.49	1,009.31	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：广水市陈巷镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,693.49	1,547.73	1,145.76
201	一般公共服务支出	2,244.01	1,547.73	696.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,885.93	1,243.42	642.51
2010301	行政运行	1,243.42	1,243.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	642.51	0.00	642.51
20106	财政事务	304.31	304.31	0.00
2010650	事业运行	304.31	304.31	0.00
20113	商贸事务	53.77	0.00	53.77
2011308	招商引资	53.77	0.00	53.77
203	国防支出	10.34	0.00	10.34
20399	其他国防支出	10.34	0.00	10.34
2039999	其他国防支出	10.34	0.00	10.34
204	公共安全支出	32.97	0.00	32.97
20499	其他公共安全支出	32.97	0.00	32.97
2049999	其他公共安全支出	32.97	0.00	32.97
205	教育支出	32.00	0.00	32.00
20501	教育管理事务	32.00	0.00	32.00
2050199	其他教育管理事务支出	32.00	0.00	32.00
210	卫生健康支出	29.01	0.00	29.01
21004	公共卫生	29.01	0.00	29.01
2100408	基本公共卫生服务	29.01	0.00	29.01
212	城乡社区支出	235.24	0.00	235.24
21205	城乡社区环境卫生	124.22	0.00	124.22
2120501	城乡社区环境卫生	124.22	0.00	124.22
21299	其他城乡社区支出	111.02	0.00	111.02
2129999	其他城乡社区支出	111.02	0.00	111.02
213	农林水支出	94.90	0.00	94.90
21301	农业农村	75.00	0.00	75.00
2130199	其他农业农村支出	75.00	0.00	75.00
21399	其他农林水支出	19.90	0.00	19.90
2139999	其他农林水支出	19.90	0.00	19.90
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00
2240109	应急管理	15.00	0.00	15.00

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
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	1,247.60	302	商品和服务支出	169.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	773.94	30201	办公费	42.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.24	30202	印刷费	23.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.83	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	104.53	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.49	30206	电费	12.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.39	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	0.76	30211	差旅费	7.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.41	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	7.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.64	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	130.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.78	30217	公务接待费	4.66	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	20.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	70.86	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	15.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.10	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	1.09	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	21.77	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	11.87	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	11.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		1,378.09	公用经费合计					169.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市陈巷镇人民政府

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,009.31	1,009.31	0.00	1,009.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,009.31	1,009.31	0.00	1,009.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,009.31	1,009.31	0.00	1,009.31	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1,009.31	1,009.31	0.00	1,009.31	0.00

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

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
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。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
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
69.00	0.00	13.00	0.00	13.00	56.00	56.26	0.00	11.87	0.00	11.87	44.39

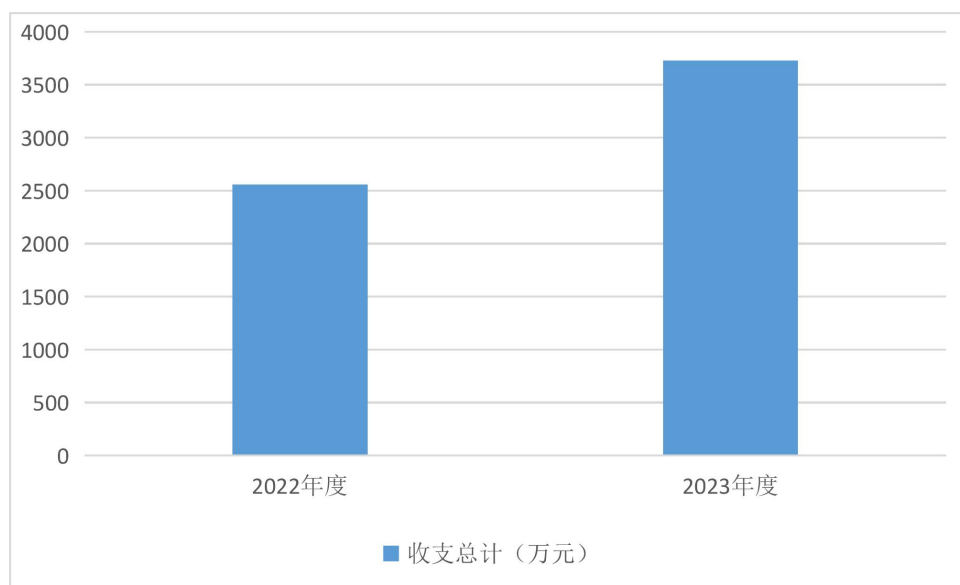
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3733.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1175.73 万元，增长 45.97%，主要原因是政府性基金收入增加，增减挂钩等项目支出增加。

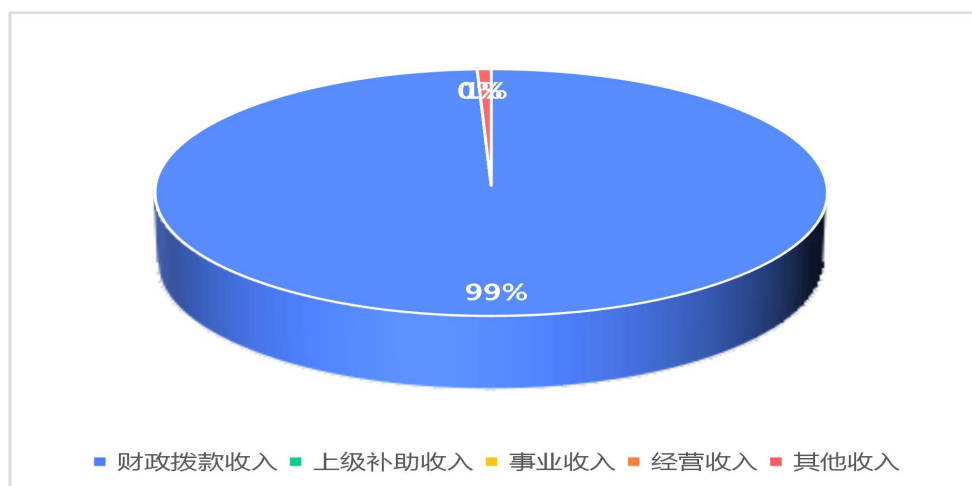
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3729.08 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1171.58 万元，增长 45.81%。其中：财政拨款收入 3702.8 万元，占本年收入 99.3%；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 26.28 万元，占本年收入 0.7%。

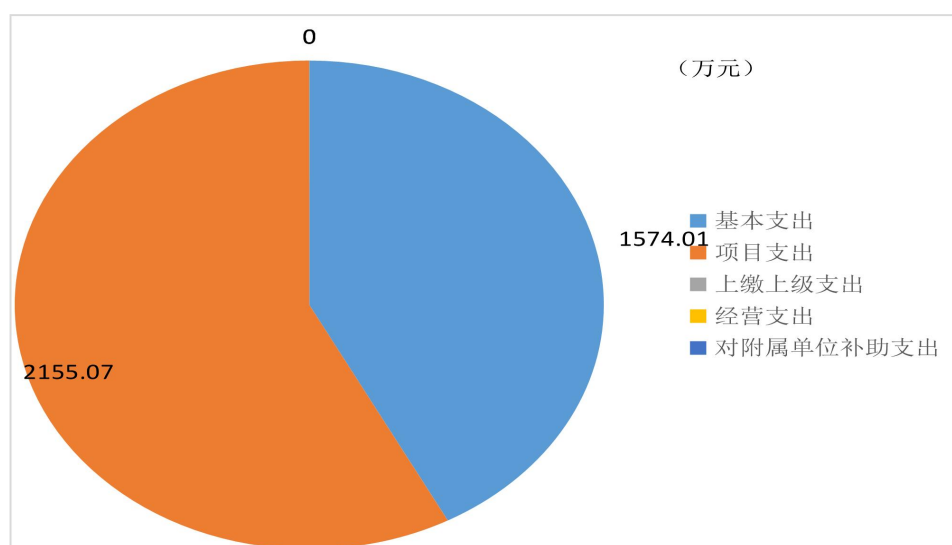
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3729.08 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1171.58 万元，增长 45.81%。其中：基本支出 1574.01 万元，占本年支出 42.21 %；项目支出 2155.07 万元，占本年支出 57.79%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

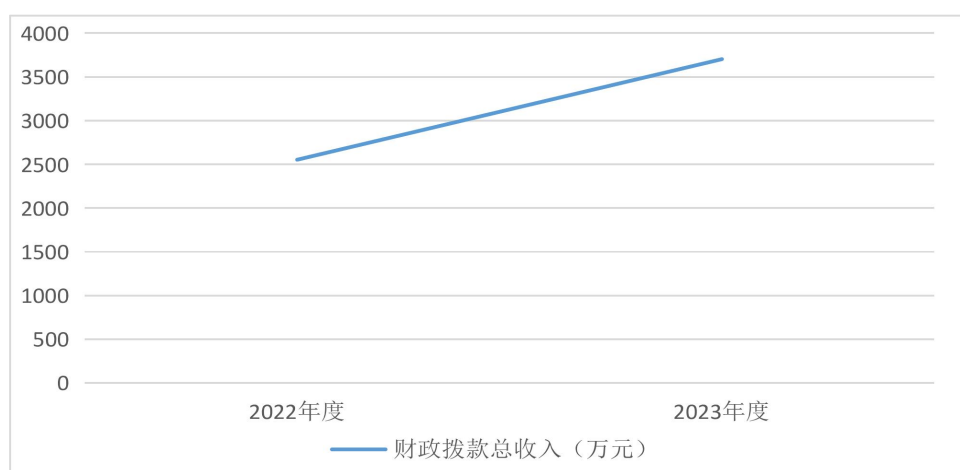


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3702.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1149.45 万元，增长(下降) 45.02%。主要原因是政府性基金收入增加，增减挂钩等项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2693.49 万元，比 2022 年度决算数增加 140.14 万元。增加主要原因是人员增资和新增等带来的收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 1009.31 万元，比 2022 年度决算数增加 1009.31 万元。增加主要原因是 2022 年度无政府性基金拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是两个年度都无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2693.49 万元，占本年支出合计的 72.23 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.14 万元，增长 5.49%。主要原因是人员增资和人员增加等带来的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2693.49 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2244.01 万元，占 83.31%。主要是用于人员类经费及维持机关正常运转经费和服务经济社会发展产生的事业运行和商贸事业经费。

2. 教育支出（类）32 万元，占 1.19 %。主要是用于支持辖区内教育事业发展。

3. 卫生健康支出 29.01，占 1.08%。主要是用于辖区内卫生健康事业。

4. 城乡社区支出 235.24，占 8.73%。主要是用于辖区内城乡社区卫生及城乡社区事务。

5. 农林水支出 94.9，占 3.52%。主要是用于辖区内农林水事务。

6. 灾害防治及应急管理支出 15，占 0.56%。主要是用于辖区内自然灾害治理及应急管理事务。

7. 国防支出 10.34 万元，占 0.37 %。主要是用于支持国防事业。

8. 公共安全支出 32.97，占 1.22%。主要是用于下午内公共安全事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1925.67 万元，支出决算为 2693.49 万元，完成年初预算的 139.87%。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 944.61 万元，支出决算为 2241.01 万元，完成年初预算的 237.24%，支出决算数大于年初预算数(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：一是基本支出有所增加；二是财政事务支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1547.73 万元，其中：

人员经费 1379.09 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 169.65 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 1009.31 万元，本年支出 1009.31 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区(类)。支出决算为 1009.31 万元，主要用于农村社会事业等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 69 万元，支出决算为 56.26 万元，完成全年预算的 81.54%。较上年增加 5.11 万元，增长 9.99%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是预算编制全面有效，二是严格控制全年支出在

预算范围内。决算数较上年增加的主要原因：一是公车老化维修增加，二是因业务需要公务接待有小比例增加。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因无。

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全年预算为 13 万元，支出决算为 11.87 万元，完成全年预算的 91.32%；较上年增加（减少）1.92 万元，增长 19.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是预算编制全面有效，二是严格控制全年支出在预算范围内。决算数较上年增加的主要原因：公车老化维修增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 11.87 万元，主要用于公车运行加油和维修保养。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 56 万元，支出决算为 44.39 万元，完成全年预算的 79.27%，较上年增加 3.19 万元，增

长 7.74%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是预算编制全面有效，二是严格控制全年支出在预算范围内。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无工作。2023 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 44.39 万元，接待对象主要是随州市内各业务往来部门，主要是开展农业农村等工作。2023 年共接待国内来访团组 887 个，4438 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 169.65 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初上年决算数减少 8.01 万元，降低 4.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.44 万元，其中：政府采购货物支出 7.44 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 7.44 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 7.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政

府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 1836.88 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，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 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 10 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市陈巷镇人民政府							
基本支出总额		1068.04			项目支出总额			2612.63	
年度目标:		根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性的工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。							
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		2	≤100%	≤100%	2	
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率		2	≤100%	≤100%	2	
		项目支出 成本控制 （4分）	会议费控制 率		2	=0%	=0%	2	
			“三公经 费”变动率		2	=0%	=0%	2	
	管理 效率 （22 分）	战略管理 （2分）	中长期规划 相符性		1	部门规划与国 家、省委省政 府、市委市政 府战略匹配	相符	1	
			工作计划健 全性		1	年度工作计划 制定明确、具 体、可操作， 与部门职能和 中长期规划相 匹配	健全	1	
		预算编制 （5分）	预算编制科 学性		2	科学	科学	2	
			预算编制合 理性		1	合理	合理	1	
			立项规范性		1	规范	规范	1	
			预算调整率		1	≤3%	0	1	
		预算执行 （5分）	预算执行率		2	≥95%	≥95%	2	

			结转结余率		1	≤3%	≤3%	1	
			政府采购执行率		1	≥90%	≥90%	0	
			非税收入预算完成率		1	≥95%	100%	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率		1	=100%	100%	1	
			绩效目标合理性		1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率		1	=100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率		1	=100%	100%	1	
			评价结果应用率		1	≥95%	80%	0.5	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性		1	健全	健全	1	
			资产管理规范性		1	规范	规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性		1	健全	健全	1	
			会计核算规范性		1	规范	规范	1	
			资金使用合规性		1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	工业总产值		15	≥2.61亿元	2.61亿元	15	
		核心业务产出2	招商引资额		15	≥6亿元	6亿元	15	
	社会效应 (30分)	经济效益	乡镇经济水平		10	得到提高	得到提高	10	
		社会效益	居民生活环境		10	进一步得到提升改善	进一步得到提升改善	10	
		生态效益	人居环境		10	得到改善	得到改善	10	
	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效		1	工作服务更加优良	工作服务更加优良	1	
			行政管理体制改革成效		1	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	1	
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率		0.5	≥100% (每月一次主题学习, 不定	100%	0.5	

						期业务学习)			
			干部队伍体系建设规划情况		0.5	35岁以下 轻干部职工 参加主管部门 综合素质培训	100%参加	0.5	
			高学历、高层次人才储备率		1	≥5%	27%	1	
	满意度(4分)	科技支撑(2分)	信息化建设情况		2	充分利用	充分利用	2	
		服务对象满意度(2分)	干部职工满意度		2	≥95%	100%	2	
		联系部门满意度(2分)	办事群众满意度		2	≥95%	100%	2	
自评总分	98.5								
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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

政府购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135.02 万元，执行数为 135.02 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是清扫保洁面积 59578.5 平方米，垃圾清运数量 2530 吨，财务代理主体数量 27 个，二是规划区清扫及时率及时，规划区垃圾清运率 1，财务代理完成率 1。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

以钱养事人员待遇保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.01 万元，执行数为 65.01 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保障以钱养事人员工资；二是以钱养事人员人数 5 人。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.34 万元，执行数为 19.34 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是防范疫情；二是保障经济社会平稳运行。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

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 54.9 万元，执行数为 54.9 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是拨学校工作经费 3 所，二是美丽乡村媒体宣传次数 5 次，三是文化活动举办次数 5

次，四是文化活动设施购置 6 套。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

卫生健康和民政事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.34 万元，执行数为 18.89 万元，完成预算 50.55 %。主要产出和效益：独生子女保费 11 人，卫生计生意外伤害保险 200 户，爱国卫生运动除“四害”药品 5 类，结扎后遗症治疗费 8 人，组织献血 1 次，计生困难家庭慰问 39 户，镇福利院工作经费补助 1 个。发现的问题及原因：一是预算编制在实际执行中有偏差。下一步改进措施：一是加强项目运行监控和年初预算准确性。

农林水事物管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.4 万元，执行数为 32.4 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：防火防汛宣传品 600 条，防汛防火演练及实践次数 20 次，购置防火防汛装备数量 30 套，巡山巡水域次数 300 次。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

基层创建活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.1 万元，执行数为 33.1 万元，完成预算 91.69 %。主要产出和效益：文明单位创建=1 个，党建责任目标优胜单位=1 个，综合治理优胜单位=1 个，档案达标单位=1 个。发现的问题及原因：一是预算编制在实际执行中有偏差。下一步改进措施：一是加强项目运行监控和年初预算准确性。

后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.9 万元，执行数为 56.3 万元，完成预算 85.43 %。主要产出和

效益：组织福利保障 56 人，伙食补助 56 人，职工体检人次 91 人，公车运行维护 2 辆。发现的问题及原因：一是预算编制在实际执行中有偏差。下一步改进措施：一是加强项目运行监控和年初预算准确性。

国防动员、平安建设、应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98 万元，执行数为 91.66 万元，完成预算 93.53%。主要产出和效益：平安乡村监控平台 26 个，群众解四难 3 件，精神病人住院人数 10 人，征兵入伍人数 6 人，征兵体检人数 55 人，民兵点验人次 37 人次，购置民兵集训装备 67 套，安全生产宣传册 12000 册。发现的问题及原因：一是预算编制在实际执行中有偏差。下一步改进措施：一是加强项目运行监控和年初预算准确性。

广水市陈巷镇杨平线寿山路口修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.8 万元，执行数为 54.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：整修道路路面 2068 平方米，整修雨水口 202 座，更换井盖 8 座，涵管修复及安装 158 米，沥青混凝土排水系统 5970.5 平方米。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

广水市 2022 年度陈巷镇城乡建设用地增减挂钩项目绩效自评综述：项目全年预算数为 176.7 万元，执行数为 176.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：编制立项、备案、验收服务项目 1 个，土地整理面积 1960 亩。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

公共服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为

158.39 万元，执行数为 157.43 万元，完成预算 99.39 %。主要产出和效益：补贴企业房租数 2 家，慰问人次 101 人次，团委活动 12 次，妇联活动 1 次，乡贤理事会活动 1 次。发现的问题及原因：一是预算编制在实际执行中有偏差。下一步改进措施：一是加强项目运行监控和年初预算准确性。

村级组织运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 522.68 万元，执行数为 515.29 万元，完成预算 98.59 %。主要产出和效益：发放村主职干部工资 25 人，发放村主职职养老补贴 23 人，保障行政村/社区 26 个，村离任副职保障人数 255 人，村离任主职保障人数 30 人。发现的问题及原因：一是预算编制在实际执行中有偏差。下一步改进措施：一是加强项目运行监控和年初预算准确性。

城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 249.35 万元，执行数为 211.46 万元，完成预算 80.8 %。主要产出和效益：垃圾环卫车运行保障 5 辆，购置垃圾桶 210 个，自建房安全鉴定 41 栋，购置垃圾箱 16 个，集镇路灯安装 49 盏，杂树砍伐 2151 棵，新设集镇广告牌 5 快，政府门前小游园建设 262.75 平方米，集镇公路维修 670 米。发现的问题及原因：一是预算编制在实际执行中有偏差。下一步改进措施：一是加强项目运行监控和年初预算准确性。

办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.4 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算 24.92 %。主要产出和效益：办公设备购置数 51 套，客车购置数 0 台。发现的问题及原因：一是预算编制在实际执行中有偏差。下一

步改进措施：一是加强项目运行监控和年初预算准确性。

“十佳”村支书退休人员待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.91 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算 50%。主要产出和效益：十佳书记保障人数=3 人，及时发放率 1，以上指标完成时间 12 月底。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

美丽乡村建设(债券资金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：地被植物种植面积 9527 平方米，树木种植 905 株，地被植物种植面积完成率 1，树木种植完成率 1。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

支持实体经济发展镇办奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：租赁厂房面积 800 平方米，工业生产总产值 >100 万元，厂房租赁标准化标准，工业生产总产值完成率 1，以上直指标完成时间 12 月底。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是加强项目运行监控。

项目年度目标1：进一步落实国务院、省、市疫情防控政策，确保辖区内无重大疫情，保障辖区群众健康

	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名)	权重 分值	年初指 标值	年终 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		≤1040000元			
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指 标35分	数量 指标	核酸检测人 次		≥150000人 次	≤ 1000 人次		
			隔离点启用 天数		≤30天	0		
			观音坡卡口 设立天数		≤30天	0		
			宣传产品印 制数量		≥10260条/ 册	≥ 10260 条/册		
		质量 指标	核酸检测准 确率		≥95%			
			隔离点运行		定性标准化标 准			
			卡口排查准 确率		≥95%			
			宣传效果		定性提高群众 疫情防控政策 知晓度			
		时效 指标	以上指标完 成时间		定性12月底时 间			
	效益指 标25分	经济效 益指标	经济社会运 行		定性 平稳			
		社会效 益指标	疫情防控		定性无重大聚 集性疫情			
		生态效 益指标						
	满意度 指标 10分	服务对 象满意 度	群众满意率		≥95%			
合计	85	85						

项目年度目标2：保障以钱养事人员待遇

	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名	权重 分值	年初指 标值	年终 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						
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指 标35分	数量 指标						
		质量 指标						
		时效 指标						
	效益指 标25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
	满意度 指标 10分	服务对 象满意 度						
合计	85	85						

项目年度目标3：保障镇文化和旅游、文物、其他文化旅游体育与传媒管理；教育；科学技术；节能环保工作

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名)	权重 分值	年初指 标值	年终 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	拨教育组工 作经费		≤300000元			
			中学中考经 费		≤20000元			
			美丽乡村媒 体宣传		≤96000元			
			文化活动赞 助及承办		≤90000元			
			文旅活动经 费		≤40000元			
			文化活动设 施购置		≤21000元			
		社会成 本指标	经济社会发 展		定性以文化 带动经济发 展			
		生态环 境成本 指标						
	产出指 标35分	数量 指标	拨学校工作 经费		=3所			
			美丽乡村媒 体宣传次数		≥4个			
			文化活动举 办次数		=3次			
			文化活动设 施购置		≥6套			
		质量 指标	教育组工作 经费拨付率		≥95%			
			美丽乡村宣 传内容		定性内容全 面具有特色			
			文化活动举 办完成率		≥95%			
			购买文化活 动产品质量		定性合格			

		时效 指标	以上指标完 成时间		定性12月底			
		效益指 标25分	经济效 益指标					
			社会效 益指标	镇内群众文 化生活	定性更加丰 富			
		生态效 益指标						
	满意度 指标 10分	服务对 象满意 度	群众满意率		≥95%			
合计	85	85						

项目年度目标4：卫生健康和民政事务管理，提高卫生部门和民政部门的工作积极性，促使工作快速完成，提高居民身体健康和民政事务管理水平+

	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名	权重 分值	年初指 标值	年终 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	独生子女保 费		≤30000元			
			卫计生育意 外伤害保险		≤50000元			
			结扎后遗症 治疗费		≤100000元			
			爱国卫生运 动除“四害 ”		≤18450元			
			组织献血		≤40000元			
			计生困难家 庭慰问		≤80000元			
			镇福利院工 作经费		≤48000元			
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指 标35分	数量 指标	独生子女保 费		≥18人			
			卫计生育意 外伤害保险		≤500户			
			结扎后遗症 治疗费		≤10人			
			爱国卫生运 动除“四害 ”药品		=5类			
			组织献血		≥1次			
			计生困难家 庭慰问		≤80户			
			镇福利院工 作经费补助		≥1个			
			独生子女保 费到位率		=100%			
			卫计生育意 外伤害保险 覆盖率		=100%			

		质量 指标	结扎后遗症 治疗效果		定性有效			
			爱国卫生运 动除“四害” 消杀率		≥95%			
			组织献血成 功率		≥95%			
			奖扶特付核 查及计生困 难家庭慰问		≥95%			
			福利院工作 经费拨付率		≥95%			
		时效 指标	以上指标完 成时间		定性12月底			
	效益指 标25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	受益人健康 保障		定性提高			
			受益人生活 环境		定性改善			
		生态效 益指标						
	满意度 指标 10分	服务对 象满意 度	服务对象满 意度		≥95%			
合 计	85	85						

项目年度目标5：保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，扶贫、其他农林水工作								
项目绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名	权重 分值	年初指 标值	年终 成值	自评 分	复核分
	成本指 标15分	经济成 本指标	防火防汛等 宣传成本		≤15万元			
			防汛防火演 练及实践成 本		≤18万元			
			购置防火防 汛装备成本		≤5万元			
			巡山巡水域 成本		≤5万元			
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指 标35分	数量 指标	防火防汛宣 传品		≥400个/条			
			防汛防火演 练及实践次 数		≥20次			
			购置防火防 汛装备数量		≥147套/件			
			巡山巡水域 次数		≥50次			
		质量	防火防汛宣 传效果		定性在林场 水域有明显的 提示牌， 重点点位可 以起到有效 提示作用有 效			
			汛情火情及 时处置率		≥85%			

		指标	防火防汛装 备合格率		≥99%			
			巡山巡水域 次数完成率		≥99%			
		时效 指标	上指标完成时间		定性12月底			
	效益指 标25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	洪灾火灾防 治率		≥95%			
		生态效 益指标	重大火灾发 生次数		定性减少			
	满意度 指标 10分	服务对 象满意 度	群众满意度		≥98%			
合计	85	85						

项目年度目标6：按照责任目标考核要求做好党建、综合治理、档案管理、文明创建等工作，在年终责任目标考核中取得好成绩

	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名	权重 分值	年初指 标值	年终 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		≤100万元			
		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		=1个			
			党建责任目 标优胜单位		=1个			
			综合治理优 胜单位		=1个			
			档案达标单 位		=1个			
		质量 指标	文明单位创 建		随州市级			
			党建责任目 标		优胜			
			综合治理创 建		优胜			
		时效 指标	完成时间		12月底			

	效益指标25分	经济效益指标						
		社会效益指标	平安稳定的社会环境		定性平安稳定			
			党员干部队伍素质		定性提高			
		生态效益指标						
	满意度指标10分	服务对象满意度	党政及群体满意度		≥98%			
合计	85	85						

项目年度目标7：报障机关卫生、安保、物业、公务用车购置维护、食堂补助、误餐补助、职工健康、工会安排经费等

	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名	权重 分值	年初指 标值	年终 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	机关保洁劳 务成本		≤14400			
			机关门卫劳 务成本		≤24000			
			公会福利成 本		≤148600			
			伙食费补助 成本		≤198000			
			职工体检成 本		≤54000			
			机关日常管 理费成本		≤120000			
			公车运行和 维护成本		≤100000			
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指 标35分	数量 指标	组织福利保 障		≥52人			
			伙食补助		≥55人			
			职工体检人 次		≤90人			
			公车运行维 护		=2辆			
		质量 指标	组织福利保 障率		=100%			
			伙食补助保 障率		≥100%			
			职工体检覆 盖率		≥100%			
			机关日常管 理保障		定性 有效管 理			
			公车运行安 全		定性 安全运 行			

	时效 指标		以上指标完 成时间		定性 2023年			
	效益指 标25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标	机关环境卫 生		定性 良好			
	满意度 指标 10分	服务对 象满意 度	机关职工满 意率		≥95%			
合 计	85	85						

项目年度目标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。

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名)	权重 分值	年初指 标值	年终 成值	自评 分	复核分
项目 绩效	成本指 标15分	经济成 本指标	防溺水建设 监控系统		≤115000元			
			镇区5公里 高空球机		≤30000元			
			平安建设示 范村		≤200000元			
			接访成本		≤60000元			
			群众解四难 成本		≤100000元			
			平安建设宣 传成本		≤62000元			
			精神病人住 院费用兜底 成本		≤50000元			
			征兵入伍奖 励成本		≤18000元			
			征兵集训成 本		≤15000元			
			民兵体检成 本		≤30000元			
			购置民兵集 训装备成本		≤100000元			
			基层应急防 治及管理成 本		≤120000元			
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	数量 指标		防溺水建设 监控系统		≥23处			
			镇区5公里 高空球机		≥1处			
			平安乡村监 控平台		≥20个			
			群众解四难		≥4件			
			精神病人住院人数		≥5人			
			征兵入伍人数		≥6人			
			征兵体检人数		≥50人			
			民兵点验人次		≥50人次			

85分	产出指标35分		购置民兵集训装备	≥25套			
			安全隐患评估报告	=1份			
			安全生产宣传册	≥12000册			
		质量指标	防溺水建设		≥95%		
			监控系统完成率				
			镇区5公里高空球机质		定性合格		
			平安建设示范村建设完成		≥80%		
			率				
			群众解四难完成		》 80%		
			率				
			精神病人住院费用兜底		≥95%		
			率				
			征兵任务完成		≥95%		
			率				
			征兵体检任务组织成功		定性成功组织此次活动%		
			率				
		时效指标	民兵集训合格率		≥90%		
			安全隐患整改合格		≥90%		
			率				
	效益指标25分	经济效益指标	以上指标完成时间	定性12月底			
		社会效益指标	社会治安		定性得到提升		
			国防力量		定性充实国防力量		
			应急处置能力		定性提高		
		生态效益指标					
	满意度指标10分	服务对象满意度	群众满意度		≥85%		
合计	85	85					

项目年度目标1：杨平线寿山路口段的道路修复，包括路面的拆除、回填、排水沟、雨水管网的修复安装，使路面得到修复，交通安全得到保障，城市下水更加顺畅

[illegible]

		时效 指标	项目验收完 成		定性12月底			
	效益指 标25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	交通安全度		定性提高			
		生态效 益指标						
	满意度 指标 10分	服务对 象满意 度	群众满意度		≥95%			
合 计	85	85						

项目年度目标1：编制完成广水市2022年陈巷镇城乡建设用地增减挂钩项目的立项、验收和备案工作。取得省人民政府立项、随州市自然资源局和规划局验收批复，并通过省自然资源厅备案审查。对陈巷镇25个村1960亩土地进行高标准整理，为我镇提供建设用地指标，保障用地需要。

[illegible]

		时效 指标	项目验收完 成		定性12月底			
	效益指 标25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	交通安全度		定性提高			
		生态效 益指标						
	满意度 指标 10分	服务对 象满意 度	群众满意度		≥95%			
	合计	85	85					

项目年度目标1：做好全镇行政事务及管理，招引企业落户，服务企业发展，促进便民服务体系建

设，开展工会及团委活动

	一级	二级	三级指标	权重	年初指	年终	自评	复核分
	指标	指标	(指标名	分值	标值	成值		
项目绩效85分	成本指标15分	经济成本指标	招引企业房租补贴成本		招引企业房租补贴成本≤500000元			
			招待费成本		招待费成本≤440000元			
			慰问费成本		慰问费成本≤90000元			
			团委经费成本		团委经费成本≤34000元			
			妇联经费成本		妇联经费成本≤5000元			
			乡贤理事会活动经费成本		乡贤理事会活动经费成本≤20000元			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标35分	数量指标	补贴企业房租数		补贴企业房租数≥4家			
			慰问人次		慰问人次≥90人次			
			团委活动		团委活动≥12次			
			妇联活动		妇联活动≥1次			
			乡贤理事会活动		乡贤理事会活动≥1次			
			补贴企业房租完成率		补贴企业房租完成率≥95%			
			慰问人次完成率		慰问人次完成率≥95%			

		质量指标	团委活动次数完成率		团委活动次数完成率≥95%			
			妇联活动完成率		妇联活动完成率≥95%			
			乡贤理事会活动完成率		乡贤理事会活动完成率≥95%			
		时效指标	以上指标完成时间		以上指标完成时间定性12月底时间			
	效益指标25分	经济效益指标	营商环境		营商环境定性得到优化优化			
		社会效益指标	机关干部素质		机关干部素质定性得到提高提高			
		生态效益指标						
	满意度指标10分	服务对象满意度	职工满意度		职工满意度≥95%			
合计	85	85						

项目年度目标1：保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平

	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名	权重 分值	年初指 标值	年终 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	发放村主职 干部工资		≤3280000元			
			发放村副职 干部工资		≤52000元			
			保障行政村 /社区经费		≤1350000元			
			村离任主任 补助		≤257000元			
			村离任副职 补助		≤130000元			
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
产出指 标35分	数量 指标	发放村主职 干部工资			≤26人			
			发放村副职 干部工资		≤90人			
			保障行政村 /社区		≤26个			
			村离任主任 保障人数		≤257人			
			村离任副职 保障人数		≤65人			
		村主职干部工资拨付率			≥95%			
					≥95%			
					≥95%			
		村副职干部工资拨付率			≥95%			
					≥95%			

		质量 指标	村离任主任补助拨付率		≥95%			
			村离任副职补助拨付率		≥95%			
		时效 指标	以上指标完成时间		定性12月底			
	效益指 标25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障村级组织运转		定性良好			
		生态效 益指标						
合计	85	满意度 指标 10分	服务对象满意 度	村级干部对象满意度		≥95%		
	85	85						

项目年度目标1：维持好城乡环境卫生、维护好城乡公路路面、打造更加规整的集镇社区面貌，给群众带来更好生活环境

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名)	权重	年初指	年终	自评分	复核分
			分值	标值	成值		
项目绩效85分	成本指标15分	垃圾车和环卫车运行和维护费		≥133345元			
		购垃圾桶费用		≥20000元			
		购垃圾箱费用		≥36000元			
		自建房安全鉴定费		≥13500元			
		集镇路灯安装费		≥52000元			
		杂树砍伐费		≥63460元			
		集镇大型广告费		≥90000元			
		政府门前小游园建设费		≥412000元			
		集镇道路修建建设费		≥210000元			
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	产出指标35分	数量指标	垃圾环卫车运行保障	=5辆			
			购置垃圾桶	≥100个			
			购置垃圾箱	≥10个			
			自建房安全鉴定	≥27栋			
			集镇路灯安装	≥26盏			
			杂树砍伐	≥3316棵			
			新设集镇广告牌	≥5块			
			政府门前小游园建设	≥262.75平方米			
			集镇公路维修	≥500米			
		质量指标	垃圾环卫车运行保障	定性及时			
			购置垃圾桶质量	定性合格			
			购置垃圾箱质量	定性合格			
			自建房安全鉴定程序	定性合格			
			集镇路灯安装质量	定性合格			
			杂树砍伐率	≥100%			
			集镇广告牌内容	定性积极向上，具有陈巷特色			
			政府门前小游园建设完成率	≥95%			
		时效指标	集镇公路维修质量	定性合格			
			以上项目完成时间	定性十二月底			

		项目						
	效益指标25分	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡社区环境		定性明显改善			
			群众住房安全		定性得到保障			
		生态效益指标						
	满意度指标10分	服务对象满意度	群众满意度		≥95%			
合计	85	85						

项目年度目标1：保障机关办公设备，维持政府正常的办公运转

	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名	权重 分值	年初指 标值	年终 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	台式电脑成本		≤35000			
			打印机成本		≤17500			
			笔记本电脑成本		≤14000			
			空调成本		≤120000			
			交换机成本		≤3500			
			液晶显示屏成本		≤100000			
			冰柜成本		≤4000			
			办公桌椅成本		≤15000			
			客车成本		≤250000			
			碎纸机成本		5000			
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指 标35分	数量 指标	办公设备购置数		≥54台/套			
			客车购置数		≥1台			
		质量 指标	办公设备质量合格率		≥99%			
			客车合格率		≥99%			

		时效 指标	办公设备购 置时间		定性12月底			
			客车购置时 间		定性12月底			
	效益指 标25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	购置设备利 用率		≥95%			
		生态效 益指标						
	满意度 指标 10分	服务对 象满意 度	使用人员满 意度		≥98%			
合 计	85	85						

项目年度目标1：保障“十佳”村支书退休人员待遇

	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名	权重 分值	年初指 标值	年终 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	项目总成本		=10354.8万 元			
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指 标35分	数量 指标	十佳书记保 障人数		=3人			
		质量 指标	及时发放率		=100%			
		时效 指标	以上指标完 成时间		定性12月底			
	效益指 标25分	经济效 益指标			$\geq 80\%$			
		社会效 益指标	离退休干部 凝聚率					
		生态效 益指标						
	满意度 指标 10分	服务对 象满意 度	十佳书记满 意度		$\geq 95\%$			
合计	85	85						

项目年度目标1：吉阳村、刘岗村、唐氏祠村人居环境建设

一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名	权重	年初指	年终	自评 分	复核分
			分值	标值	成值		
项目 绩效 85 分	成本指 标15分	地被植物种 植成本		≤476200元			
		树木种植成 本		≤313900元			
	社会成 本指标						
	生态环 境成本 指标						
	产出指 标35分	地被植物种 植面积		≥9527平方 米			
		树木种植		≥905株			
	质量 指标	地被植物种 植面积完成 率		≥90%			
		树木种植完 成率		≥90%			

			时效指标	以上指标完成时间	2023年3月			
	效益指标25分	经济效益指标						
		社会效益指标	村庄环境		定性干净整洁			
		生态效益指标						
	满意度指标10分	服务对象满意度	群众满意率		≥95%			
合计	85	85						

项目年度目标1：支持实体经济发展镇办奖励资金

	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名	权重 分值	年初指 标值	年终 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	奖励资金用于 补助厂房 租赁成本		≤3万元			
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指 标35分	数量 指标	租赁厂房面积		≥800平方米			
			工业生产总 值		≥100万元			
		质量 指标	厂房租赁标 准化		定性标准标 准			
			工业生产总 值完成率		≥90%			

	时效 指标	以上直指标 完成时间			定性12月底			
	效益指 标25分	经济效 益指标	提升公共财 政收入		$\geq 0.02\%$			
		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	补助企业满 意度		$\geq 98\%$			
合 计	85	85						

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：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等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：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等。

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

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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《2023 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、2023 年度广水市陈巷镇人民政府整体绩效评价自评表或（报告）

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，部部门整体绩效自评得分为 99 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。

（3）履职效能方面。一是加快“产业发展”，全面提升镇域经济。全镇规模以上工业总产值累计完成 2.47 亿元；限上商贸零售额累计完成 2.97 亿元，同比增长 21%；招商引资累计完成 5.52 亿元；固定资产投资累计完成 3.14 亿元；税收累计完成 1421 万元。二是全力招商引资。坚持把招商引资作为“一号工程”来抓，坚持“引进来”和“走出去”相结合，以“等不起”的责任感、“慢不得”的紧迫感、“坐不住”的危机感，跑出招商引资“加速度”。镇主要领导多次带队外出招商，累计开展招商活动 20 余次，签约项目 12 个，协议金额 11.9 亿，到位资金 6 亿。三是倾力优化环境。产业既要“引进来”，也要“留得住”，面对部分企业出现招工难、融资难、办证难等问题，镇政府积极行动，深入落实“一驻六挂”制度，组织发动各村（社区）和镇人社服务中心进行企业招工宣传，积极协调金融机构和企业进行融资对接，切实帮助企业解决问题，促使企业开足马力，为实现产能最大化提供坚实的保障。

（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。使乡镇的经济水平得到进一步提高，居民生活环境进一步改善。

（5）可持续发展能力方面。全面从严治党，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，并根据实际发展需求储备、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。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

2023 年度无整体绩效目标创新指标。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。

主要成效：我镇根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2023 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。

存在问题：2023 年，预算绩效目标的编制还不够科学。部分预算支出的绩效目标指标设置还不够全面，细化程度也不够充分，反映部门核心职能的指标设置还可进一步精确、预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范 and 严格。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是坚持厉行节约，提高预算绩效管理水平和。深化全员节约意识，精确制定并动态调整预算，严格执行审批流程，确保每笔支出合理有效。同时，引入科学的绩效评价体系，及时跟踪分析预算执行情况，发现问题迅速调整。通过定期培训和分享会，不断提升员工的节约与绩效管理能力和，共同营造节约型、高效型的工作氛围。二是细化预算编制工作，认真做好预算编制。分析项目需求，精确预测各项费用，确保预算的准确性和合理性。通过加强各口间的沟通与协作，充分考虑各种影响因素，使预算更加贴合实际

2. 拟与预算安排相结合情况。

一是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。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，

对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、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。二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

附件：广水市 2023 年度部门整体绩效自评表（附后，格式详见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

部门支出情况：2023 年，我镇总支出为 3398.49 万元，按支出性质分，基本支出为 1243.42 万元，占比 36.59%，其中人员经费为 1092.27 万元，占比 32.14%，公用经费为 151.15 万元，占比 4.45%；项目支出为 2155.07 万元，占比 63.41%；按经济分类分，工资福利支出为 975.27 万元，占比 28.7%，商品和服务支出为 1205.61 万元，占比 35.47%，对个人和家庭的补助为 117.01 万元，占比 3.44%，资本性支出为 1100.61 万元，占比 32.39%。

重点工作：一是坚持“党建引领”，筑牢基层战斗堡垒；

二是加快“产业发展”，全面提升镇域经济；三是做好“三农工作”，全面推进乡村振兴；四是唱响“寿山与诗”，抢抓文旅产业发展机遇；五是聚焦“共同缔造”，城乡面貌大为改观；六是聚焦“平安稳定”，切实提升民生福祉。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、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；确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。

（二）部门自评工作开展情况

自评小组先系统收集了部门整体支出执行过程的资料。在系统收集部门整体支出相关资料的基础上，自评小组对所收集到的部门整体支出基础资料一一进行了核实。对照预算文本中设置的各项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部门整体支出的综合分析评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1、运行成本指标完成情况详细分析。

在运行成本指标中，设有四个基本型指标。①公用经费控制率，年初目标值 100%，这一指标完成，指标评价为 2 分。②在职人员控制率，在职人员控制率为 100%，达到了年初目

标值 100%，这一指标完成，指标评价为 2 分。③会议费控制率，会议费控制率为 0，达到了年初目标值 0，这一指标完成，指标评价为 2 分。④“三公经费”变动率，三公经费”变动率为 0，达到了年初目标值 0，这一指标完成，指标评价为 2 分。

2、管理效率指标完成情况详细分析。

在管理效率指标中，设有二十个基本型指标。

战略管理①中长期规划相符性，部门规划与国家、省委省政府、市委市政府战略匹配，与部门职能相符达到了初目标值，这一指标完成，指标评价为 1 分。②工作计划健全，年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配，这一指标完成，指标评价为 1 分。

（1）预算编制①预算编制科学性，预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算，按照规定标准编制项目预算测算依据充分，这一指标完成，指标评价为 2 分。②预算编制合理性，重点项目预算有保障；部门内部项目之间是不交叉重复，这一指标完成，指标评价为 1 分。③立项规范性，各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究风险评估、绩效评估、集体决策等。这一指标完成，指标评价为 1 分。④预算调整率，预算调整率为 0.1%，达到了年初目标值 $\leq 0.3\%$ ，这一指标完成，指标评价为 1 分。

（2）预算执行①预算执行率，预算执行率为 99%，达到

了年初目标值 $\geq 95\%$ ，这一指标完成，指标评价为 2 分。②结转结余率，结转结余率率为 0%，达到了年初目标值 $\leq 3\%$ ，这一指标完成，指标评价为 1 分。③政府采购执行率，政府采购执行率为 80%，没有达到了年初目标值 $\geq 90\%$ ，这一指标完成，指标评价为 0 分。④非税收入预算完成率，非税收入预算完成率为 100%，达到了年初目标值 $\geq 95\%$ ，这一指标完成，指标评价为 1 分。

（3）绩效管理①事前绩效评估完成率，资产管理规范性事前绩效评估已完成 100%，达到年初指标 100%，这一指标完成，指标评价为 1 分。②绩效目标合理性，绩效目标合理性为合理，达到了年初目标值 1，这一指标完成，指标评价为 1 分。③绩效监控开展率，绩效监控开展率为 100%，达到了年初目标值 100%，这一指标完成，指标评价为 1 分。④绩效评价覆盖率，绩效评价覆盖率为 100%，达到了年初目标值 100%，这一指标完成，指标评价为 1 分。⑤评价结果应用率，预评价结果应用率为 80%，没有达到了年初目标值 $\geq 95\%$ ，这一指标未完成，指标评价为 0.5 分。

（4）资产管理①资产管理制度健全性，制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。这一指标完成，指标评价为 1 分。②资产管理规范性按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范，定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。这一指标完成，指标评价为 1 分。

(5) 财务管理①财务管理制度健全性，加强财务管理、规范财务行为的管理制度健全完整，已制定或具有相应的财务管理内控制度这一指标完成，指标评价为 1 分。②会计核算规范性财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，这一指标完成，指标评价为 1 分。③资金使用合规性，使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，这一指标完成，指标评价为 1 分。

3、履职效能指标完成情况详细分析。

在履职效能指标中，设有 2 个绩效创新型指标，具体分析如下：①工业总产值，工业总产值为 ≥ 2.61 亿元，达到了年初目标值 2.61 亿元，这一指标完成，指标评价为 15 分。②招商引资额，招商引资额为 ≥ 6 亿元，达到了年初目标值 6 亿元，这一指标完成，指标评价为 15 分。

4、社会效应指标完成情况详细分析。

在社会效应指标中，设有三个基本型指标。①乡镇经济水平得到提高，农村经济可持续发展有效提升，这一指标完成，指标评价为 10 分。②居民生活环境，得到进一步提升。这一指标完成，指标评价为 10 分。③人居环境，得到改善，这一指标完成，指标评价为 10 分。

5、可持续发展能力指标完成情况详细分析。

在社会效应指标中，设有三个基本型指标，两个创新型指标。

基本型指标：①服务体制改革成效，服务体制改革成效，有效提升，这一指标完成，指标评价为 1 分。②行政管理体制改革成效，层层把控、职责职能更加明确。这一指标完成，指标评价为 1 分。③业务学习与培训完成率，2023 年业务学习与培训均已完成，这一指标完成，指标评价为 0.5 分。④高学历、高层次人才储备率 27%，达到年初指标值 $\geq 5\%$ ，该指标完成，指标评价为 1 分。

创新型指标：信息化建设情况，信息化建设情况良好，这一指标完成，指标评价为 2 分，信息化维护情况，信息化维护情况良好，这一指标完成，指标评价为 2 分。

6、满意度指标完成情况详细分析。

干部职工，干部职工满意度为 100%，达到了年初目标值 $\geq 95\%$ ，这一指标完成，指标评价为 2 分。办事群众满意度满意度为 100%，达到了年初目标值 $\geq 95\%$ ，这一指标完成，指标评价为 2 分。

（四）存在的其他问题和原因

总体来看，2023 年绩效目标指标完成情况较好，但仍存在一些需要改进的问题。从项目管理上看，部分工作人员对预算绩效管理理念理解不够深入，绩效目标的导向作用未充分发挥，联动性不够。在指标达成、资源利用等方面存在不足。原因主要在于人员专业能力有限及沟通协调不畅。未来需加强政

策执行力度，提升人员专业素养，并优化内部沟通机制，以改进绩效。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度自评结果建议在编制部门整体支出预算文本时，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，上年度部门整体部门自评结果得到了应用。

上年度部门整体支出自评结果在绩效平台上公开披露了相关信息，达到了增强财政资金使用的透明度的目的，在使公众了解部门整体支出实际绩效广水平的同时也接受了社会公众的有效监督。

二、2023 年度村级组织运转项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度村级组织运转项目自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

村级组织运转项目执行率为 96.52%。

2. 完成的绩效目标。

产出指标：发放村主职干部工资≤26 人，发放村副职干部工资≤90 人，保障行政村/社区=26 个，村离任主任保障人数≤257 人，村离任副职保障人数≤65 人，村主职干部工资拨付率≥95%，村副职干部工资拨付率≥95%，行政村/社区经费拨付率≥95%，村离任主任补助拨付率≥95%，村离任副职补助拨付率≥95%，以上指标完成时间定性 12 月底，发放村主职干部工资≤3280000 元，发放村副职干部工资≤52000 元，保障行政村/社区经费≤1350000 元，村离任主任补助≤257000 元，村离任副职补助≤130000 元。效益指标：保障村级组织运转定性良好，保障运转时限定性全年。

满意度指标：村级干部对象满意度≥95%。

3. 未完成的绩效目标。

无

（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，主要原因是设置的指标值在一个年度内可能存在一定变化。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：广水市 2023 年度项目绩效自评表（村级组织运转）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 本项目立项目的和年度绩效目标是保障全年的村干部及离任干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平。

2. 本项目的项目资金一共 522.68 万元，执行率 98.59%，未完全执行的原因是部分项目资金 2024 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. 预算执行情况分析。

本项目的项目资金一共 522.68 万元，执行率 98.59%，未完全执行的原因是部分项目资金 2024 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。

发放村主职干部工资 ≤ 26 人，发放村副职干部工资 ≤ 90 人，保障行政村/社区 = 26 个，村离任主任保障人数 ≤ 257 人，村离任副职保障人数 ≤ 65 人，村主职干部工资拨付率 ≥ 95%，村副职干部工资拨付率 ≥ 95%，行政村/社区经费拨付率 ≥ 95%，村离任主任补助拨付率 ≥ 95%，村离任副职补助拨付率 ≥ 95%，以上指标完成时间定性 12 月底，发放村主职干部工资 ≤ 3280000 元，发放村副职干部工资 ≤ 52000 元，保障行

政村/社区经费 ≤ 1350000 元，村离任主任补助 ≤ 257000 元，村离任副职补助 ≤ 130000 元。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标：保障村级组织运转定性良好，保障运转时限定性全年。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：村级干部对象满意度 $\geq 95\%$ 。

（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。