

目 录

第一部分 广水市李店镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市李店镇人民政府 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 广水市李店镇人民政府 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 广水市李店镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市李店镇人民政府主要负责：

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

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

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

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,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

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

纳入广水市李店镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 广水市李店镇人民政府(本级)

李店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明:2023 年内设党政综合办公室(人大办公室)、社会事务办公室(民政办公室)、政法办公室(应急办公室)、经济发展办公室。现有编制 53 名,实有 53 人,其中:在编在职 53 名,借调人员 0 名,0 名,行政编 32 名,事业编 16 名,工勤编 5 名。

第二部分 广水市李店镇人民政府 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：广水市李店镇人民政府			公开01表		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,199.00	一、一般公共服务支出	32	3,023.43
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	21.26
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	46.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	33.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.57
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	11.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.10
	9		九、卫生健康支出	40	37.91
	10		十、节能环保支出	41	180.49
	11		十一、城乡社区支出	42	285.17
	12		十二、农林水支出	43	385.97
	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	107.81
	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	1.63
	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	4,199.00	本年支出合计	58	4,199.00
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	953.14	年末结转和结余	60	953.14
	30			61	
总计	31	5,152.14	总计	62	5,152.14

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

三、支出决算表

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：广水市李店镇人民政府						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	4,199.00	一、一般公共服务支出	33	3,023.43	3,023.43	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	21.26	21.26	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	46.34	46.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	33.00	33.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.57	0.57	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.32	11.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.10	64.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.91	37.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	180.49	180.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	285.17	285.17	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	385.97	385.97	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	107.81	107.81	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	1.63	1.63	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	4,199.00	本年支出合计	59	4,199.00	4,199.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	752.01	年末财政拨款结转和结余	60	752.01	752.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	752.01		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	4,951.01	总计	64	4,951.01	4,951.01	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				
部门：广水市李店镇人民政府				公开05表 单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,199.00	1,199.60	2,999.40
201	一般公共服务支出	3,023.43	1,199.60	1,823.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,023.43	1,199.60	1,823.83
2010301	行政运行	1,199.60	1,199.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,823.83	0.00	1,823.83
203	国防支出	21.26	0.00	21.26
20306	国防动员	21.26	0.00	21.26
2030601	兵役征集	21.26	0.00	21.26
204	公共安全支出	46.34	0.00	46.34
20499	其他公共安全支出	46.34	0.00	46.34
2049999	其他公共安全支出	46.34	0.00	46.34
205	教育支出	33.00	0.00	33.00
20599	其他教育支出	33.00	0.00	33.00
2059999	其他教育支出	33.00	0.00	33.00
206	科学技术支出	0.57	0.00	0.57
20699	其他科学技术支出	0.57	0.00	0.57
2069999	其他科学技术支出	0.57	0.00	0.57

207	文化旅游体育与传媒支出	11.32	0.00	11.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.32	0.00	11.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.32	0.00	11.32
208	社会保障和就业支出	64.10	0.00	64.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.10	0.00	64.10
2080102	一般行政管理事务	64.10	0.00	64.10
210	卫生健康支出	37.91	0.00	37.91
21099	其他卫生健康支出	37.91	0.00	37.91
2109999	其他卫生健康支出	37.91	0.00	37.91
211	节能环保支出	180.49	0.00	180.49
21199	其他节能环保支出	180.49	0.00	180.49
2119999	其他节能环保支出	180.49	0.00	180.49
212	城乡社区支出	285.17	0.00	285.17
21299	其他城乡社区支出	285.17	0.00	285.17
2129999	其他城乡社区支出	285.17	0.00	285.17
213	农林水支出	385.97	0.00	385.97
21399	其他农林水支出	385.97	0.00	385.97
2139999	其他农林水支出	385.97	0.00	385.97
215	资源勘探工业信息等支出	107.81	0.00	107.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	107.81	0.00	107.81
2150802	一般行政管理事务	107.81	0.00	107.81
224	灾害防治及应急管理支出	1.63	0.00	1.63
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.63	0.00	1.63
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.63	0.00	1.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广水市李店镇人民政府			公开06表					
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	925.49	302	商品和服务支出	196.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.94	30201	办公费	19.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.01	30202	印刷费	25.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	3.66
30106	伙食补助费	36.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	139.46	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.96	30206	电费	7.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.74	30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.72	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	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	13.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.45	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	12.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.17	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	73.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.68	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	19.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	13.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.22	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	19.54	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	9.26	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	3.12	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		999.21	公用经费合计			200.39		

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 单位：万元
部门：广水市李店镇人民政府							
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。

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表 单位：万元
部门：广水市李店镇人民政府					
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。

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”经费支出决算表

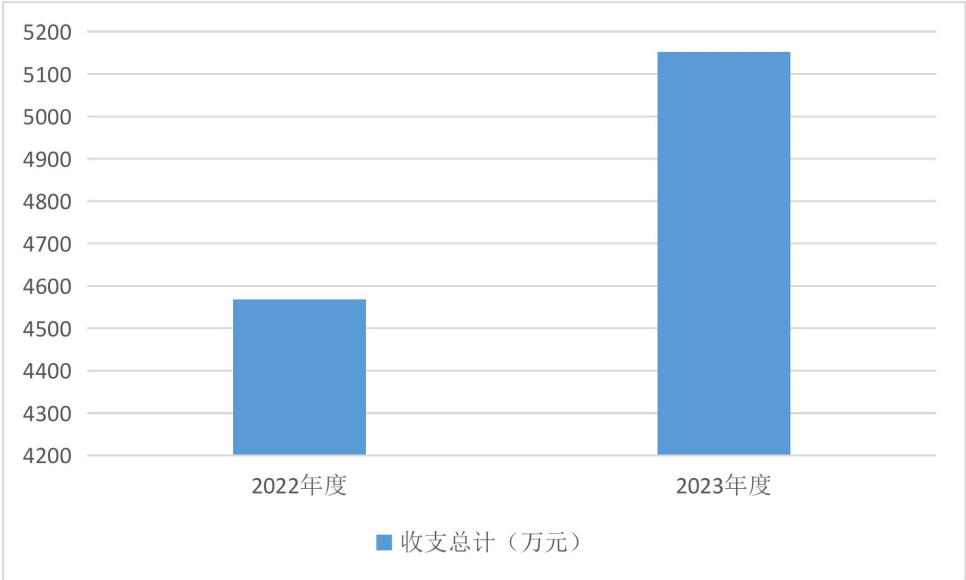
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表 单位：万元	
部门：广水市李店镇人民政府													
预算数						决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
38.65	0.00	13.00	0.00	13.00	25.65	34.92	0.00	9.26	0.00	9.26	25.65		
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 5152.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 583.72 万元，增长 12.77%，主要原因是行政编人员增加，基本支出增加 169.13 万元，项目支出增加 414.59 万元。

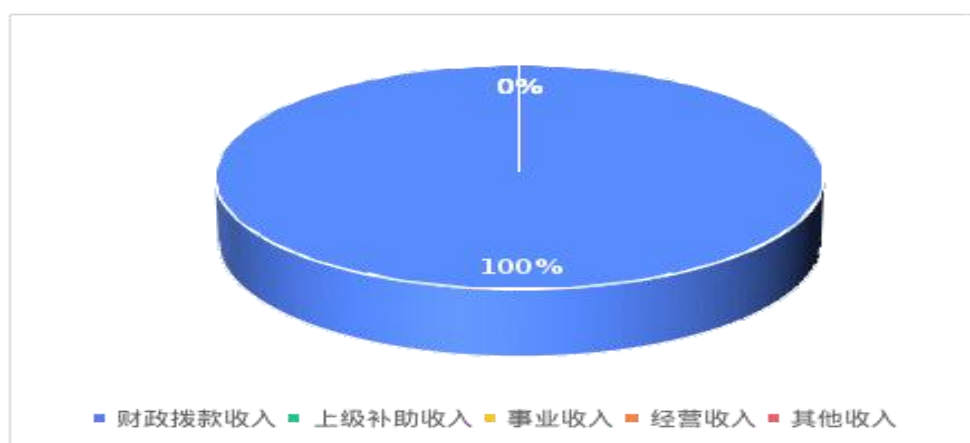
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4199 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 583.72 万元，增长 16.1 %。其中：财政拨款收入 4199 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

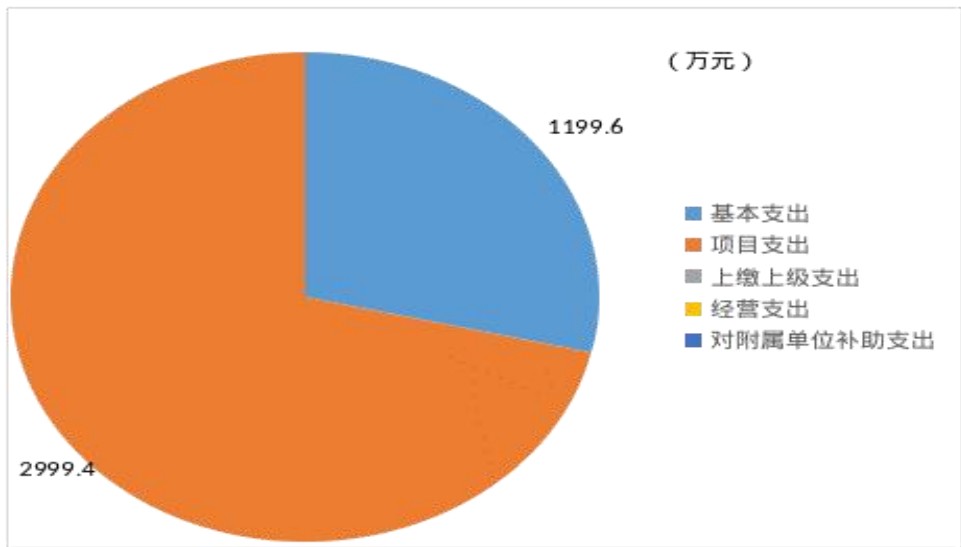
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4199 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 583.72 万元，增长 16.1 %。其中：基本支出 1199.6 万元，占本年支出 28.56 %；项目支出 2999.4 万元，占本年支出 71.43%；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

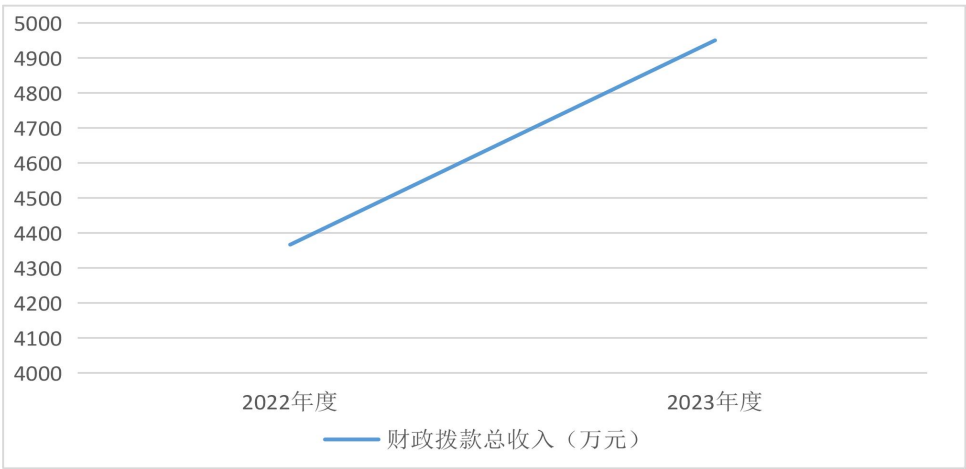


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4951.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 583.72 万元，增长 13.36%。主要原因是行政编人员增加，基本支出增加 169.13 万元，项目支出增加 414.59 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4199 万元，比 2022 年度决算数增加 583.72 万元。增加主要原因是行政编人员增加，基本支出增加 169.13 万元，项目支出增加 414.59 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加原因是无。

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 4199 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 583.72 万元，增长 16.1%。主要原因是行政编人员增加，基本支出增加 169.13 万元，项目支出增加 414.59 万元。

（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 4199 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3023.43 万元，占 72%。主要是用于单位日常支出和村级拨款支出。

2. 教育支出（类）33 万元，占 0.78%。主要是用于教育转移支付和中考慰问。

3. 国防支出（类）21.26 万元，占 0.5%。主要是用于兵役征集和民兵训练。

4. 公共安全支出（类）46.34 万元，占 1.1%。主要是用于日常平安建设支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）11.32 万元，占 0.27%。主要是用于各种媒体宣传李店，党报党刊订阅，文化体育赛事。

6. 科学技术支出（类）0.57 万元，占 0.0135%。主要是用于科学技术宣传费用。

7. 社会保障和就业支出（类）64.10 万元，占 1.53%。主要是用于社会福利院保障支出和冬春救助等。

8. 卫生健康支出（类）37.91 万元，占 0.9 %。主要是用于医疗卫生、独生子女保健费和创卫宣传及灭虫药等。

9. 节能环保支出（类）180.49 万元，占 4.3%。主要是用于全镇垃圾清扫、转运，污水处理等。

10. 城乡社区支出（类）285.17 万元，占 6.8 %。主要是用于城乡社区建设和管理的费用，公共绿化等。

11. 农林水支出（类）385.97 万元，占 9.2%。主要是用于农业、林业、水利建设，人居环境整治，脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）107.81 万元，占 2.56%。主要是用于支持中小企业发展，发展实体经济等。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）1.63 万元，占 0.038 %。主要是灾害防治、安全生产监管、应急劳务费、物资采购费用、应急设施建设费用等。

（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 1793.5 万元，支出决算为 4199 万元，完成年初预算的 234.1%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

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 909.42 万元，支出决算为 3023.43 万元，完成年初预算的 332.45%，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：一是生活费补助，导致人员经费增加；二是村级运转和村级项目建设资金增加。

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是：一是增加大学入伍奖励；二是增加烈士纪念设施建设工程和退役军人慰问和退役军人服务站建设。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 46.34 万元，完成年初预算的 231.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加平安建设支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加教育转移支付。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了党报党刊订阅；二是增加元旦文艺汇演和春节文化活动支出。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了科学技术宣传费用。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 119.97 万元，支出决算为 64.1 万元，完成年初预算的 53.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 31.12 万元，支出决算为 37.91 万元，完成年初预算的 121.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了独生子女保健费，二是增加了疫情流调设备购置费用。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.49 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了环卫保洁垃圾清扫、转运；二是增加了污水治理等费用。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（项）。年初预算为 213.33 万元，支出决算为 285.17 万元，完成年初预算的 133.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了集镇管网维修、公共绿化等建设维护。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 421.21 万元，支出决算为 385.97 万元，完成年初预算的 91.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.81 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支持中小企业发展，发展实体经济。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：应急租车等费用。

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 1199.6 万元，其中：

人员经费 999.21 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 200.39 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 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

（国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）”下作说明）

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 38.65 万元，支出决算为 34.92 万元，完成全年预算的 90.35 %。较上年减少 17.46 万元，下降 33 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子；二是压缩三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因：2023 年无公务用车购置经费。

（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 %。较上年减少 0 万元，下降 0 %。决算数小于全年预

算数的主要原因：无因公出国。决算数较上年减少的主要原因无因公出国。

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 9.26 万元，完成全年预算的 71.23%；较上年减少 17.9 万元，下降 57.9%。决算数小于大于全年预算数的主要原因：厉行节约，落实过紧日子。决算数较上年减少的主要原因：2023 年无公务用车购置经费。其中：

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

(2) 公务用车运行费支出 9.26 万元，主要用于维修费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 25 万元，支出决算为 25.65 万元，完成全年预算的 102.6%，较上年增加 0.2 万元，增长 0.8%。决算数大于全年预算数的主要原因：一些项目招待费增加。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是外宾。

国内公务接待支出 25.65 万元，接待对象主要是企业招商，主要是开展招商工作。2023 年共接待国内来访团组 588 个，4410 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

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 200.39 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），比上年决算数减少 52.05 万元，降低 20.61%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费减少；因 2023 年农村福利院、红石文化展览馆等基建项目落实进度暂缓，咨询费减少、委托业务费减少；2023 年无公务用车购置经费等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 6 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 3 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：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 22 个，资金 2999.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.43%。从评价情况来看，绩效目标的设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，也符合部门制度的年度工作规划；绩效指标的设立清晰，可衡量；在职人员人数与编制数相对应，“三公”经费严格控制，做到无预算不开支；公用经费比上年数减少 20%，落实过紧日子要求，压减支出。对于预算管理，本单位已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度，并得到有效执行。预算资金的使用符合国家财经法规和财务管

理制度，资金的拨付有完整的审批程序有手续。能在规定的时间内，按规定的内容公开预决算信息。本单位的资产管理制度健全，资产管理安全，固定资产能做到不闲置。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，能对年初的预算指标进行有效的执行，不足的是年初对整体项目支出的一些绩效指标设立的不是很细致，不能全面的反映本单位的全面支出，今后要加强学习，使绩效指标设立更科学、更全面、更合理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有重大项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

村级运转项目绩效自评综述：村级运转经费、社区运转经费、村主职工资、社区主职工资、村及社区副职工资、村及社区离任主副职工资、主副职养老保险补贴。项目全年预算数为 458.4 万元，执行数为 370.65 万元，完成预算 80.85%。主要产出和效益：一是产出（村级运转数量 20 个村、主副职干部人数 100 人，离任主副职干部人数 220 人，工资补贴发放率 80%），二是效益（村级运转保障村集体经济组织基本运转）。发现的问题及原因：一是工资发放率不足，原因是村集体经济实力薄弱，无法弥补财政资金缺口；二是存在资金挤占，原因是少部分村级运转资金用于村级道路整修、塘堰整治等公益事业。下一步改进措施：一是财政多管齐下，多重惠农举措并举，大力

扶持发展、提升村集体经济实力和经营收益，建立长效惠农利民政策保障机制，建立收有保障、支有规矩的基层组织运转经费保障机制，多渠道弥补村级运转经费不足；二是合理配置村级运转分配方案，完善公益事业专项资金渠道建设。

惠企利民项目绩效自评综述：纳税先进企业贡献奖励、税收奖励。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 136.42 万元，完成预算 17.05%。主要产出和效益：一是产出（纳税先进企业 4 个、奖励企业数量 9 个、税收奖励标准是乡镇税收收入（企业纳税金额 50%）- 省级留存（乡镇税收收入*21%），二是效益（奖励企业鼓励企业多做税收贡献）。发现的问题及原因：一是预算指标偏差过大，原因是对 2023 年税收计划没有充分考虑到地区特殊情况（企业平稳过渡期），计划不合理导致税款征收达不到预期，无法享受税收奖励政策；二是预算执行率不足，原因是纳税人没有足够的业绩收入来缴纳税款，税收计划无法完成导致预期税收返还奖励无法兑现。下一步改进措施：一是绩效目标值（成本指标）调整为 360 万元，合理规划税收奖励预算项目金额；二是政府参与企业纳税计划制定，明确公开税率和税收优惠政策，激励措施促进项目执行，税务机关完善税收制度，为纳税人营造透明、公开的缴税环境。

美丽乡村项目绩效自评综述：美丽乡村建设，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄。项目全年预算数为 300.1 万元，执行数为 452.27 万元，完成预算 150.7%。主要产出和效益：一是产出

（场区景观面积 7375 平方米、场区水利容积 3716 立方米、场区道路面积 3863 平方、美丽乡村建设验收合格率 100%），二是效益（美丽乡村建设优化人居环境）。发现的问题及原因：一是拨付资金超出美丽乡村项目年初预算，原因是乡村振兴、环境整治项目增加，债券项目资金、上级转移支付资金临时下达，年中需要追加预算；二是涉农专项资金使用管理不规范，原因是美丽乡村为建设验收后资金分批下达，前期工程建设资金不足。下一步改进措施：一是及时梳理美丽乡村建设项目预算申报进度；二是政府、财政多方举措并行，完善美丽乡村建设资金筹资渠道。

疫情防控项目绩效自评综述：消杀物品，隔离费用，核算送检流调排查。项目全年预算数为 67.9 万元，执行数为 39.52 万元，完成预算 58.2%。主要产出和效益：一是产出（消杀物品数量一批、隔离点数量 38 间、核酸送检流调排查劳务 12 个月、疫情防控常态化管理覆盖率 100%），二是效益（疫情防控有效落实）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公益服务项目绩效自评综述：便民服务大厅办公用品采购，硒鼓、打印机、电脑、网络维修，优化营商标志牌、广告牌、宣传册，公益福利院运转。项目全年预算数为 31.38 万元，执行数为 5.14 万元，完成预算 16%。主要产出和效益：一是产出（便民服务次数 2 万次、宣传营商数量 20 村、公益福利院人数 6 人、公益服务覆盖率 100%），

二是效益（公益服务提升群众办事效率）。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

应急防治和管理项目绩效自评综述：防火隔离带按标准建设，防洪工程按汛期的标准建设。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12.95 万元，完成预算 108%。主要产出和效益：一是产出（防火隔离带面积若干、防洪工程长度若干、防火防洪工程验收合格率 100%），二是效益（应急救灾保障群众生命财产安全）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教育管理项目绩效自评综述：助学基金。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 33 万元，完成预算 110%。主要产出和效益：一是产出（助学基金分配数量 10 所、助学基金发放率 100%），二是效益（助学基金助力教育发展）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科学技术管理及科普项目绩效自评综述：科普宣传。项目全年预算数为 5.7 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算 25.6%。主要产出和效益：一是产出（科普宣传一项、科普宣传覆盖率 100%），二是效益（科普知识宣传提升农民科学技术）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农林水事务管理项目绩效自评综述：防溺水、河流巡查、桔梗禁烧、秋冬播、林业管护、植树绿化。项目全年预算数为 44.25 万元，

执行数为 70.13 万元，完成预算 158%。主要产出和效益：一是产出（防溺水、河流巡查 3 条河，桔梗禁烧、秋冬播 2 项，林业管护、植树若干亩，农林水事务完成率 100%），二是效益（人居环境优化，农林生态提升）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文化旅游及传媒服务项目绩效自评综述：文艺演出，体育赛事，报刊杂志订阅。项目全年预算数为 39.9 万元，执行数为 52.22 万元，完成预算 131%。主要产出和效益：一是产出（文体赛事文艺演出 6 次，新闻报道报刊杂志 36 种，网站维护数量 1 个，文化传媒宣传覆盖率 100%），二是效益（文化宣传提升李店知名度）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

支持农村实体经济发展项目绩效自评综述：扶持资金注入人民公司，发展产业，支持人民公司实体经济发展。项目全年预算数为 87.73 万元，执行数为 62.1 万元，完成预算 70.7%。主要产出和效益：一是产出（产业扶持面积若干，产业扶持完成率 100%），二是效益（产业发展支持农村实体经济发展）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他人员待遇项目绩效自评综述：协警劳务费、政务网聘请人员劳务费、网格员劳务费、食堂炊事员劳务费、打字员劳务费、门卫劳务费按时发放。项目全年预算数为 26.32 万元，执行数为 28.34 万元，完成预算 107%。主要产出和效益：一是产出（长期外聘人员 15 人，

外聘人员劳务费发放率 100%)，二是效益（其他人员待遇有效保障后勤运转）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十佳支部书记退休待遇项目绩效自评综述：广水市 2023 年“十佳”村支书退休人员待遇发放。项目全年预算数为 3.47 万元，执行数为 3.85 万元，完成预算 110%。主要产出和效益：一是产出（十佳书记待遇人数 10 人，十佳待遇发放率 100%），二是效益（十佳书记待遇保障民生）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府购买服务项目绩效自评综述：村级财务、政府财务代理记账，垃圾无害化处理、创建文明卫生城市。项目全年预算数为 198.97 万元，执行数为 176.1 万元，完成预算 88.5%。主要产出和效益：一是产出（财务代理个数 21 个，垃圾清扫转运重量 6315 吨，财务代理合格率 100%、垃圾清扫合格率 100%），二是效益（财务代理保障财政资金有效运转，垃圾清扫提升人居环境）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

争先创优活动项目绩效自评综述：年终观摩、党建宣传、红色教育学习按时开展，春秋游、工会福利、职工体检、三八节活动按时开展。项目全年预算数为 57.09 万元，执行数为 44.58 万元，完成预算 78.1%。主要产出和效益：一是产出（党建红色教育人数 68 人，职工福利人数 68 人，职工福利发放率 100%、宣传覆盖率 100%），二是效益（职工福利保障提升幸福感，党建红色教育提升组织凝聚力）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

对个人和家庭的补助项目绩效自评综述：老干部重阳节，困难党员，职工生病，困难干部慰问。项目全年预算数为 3.96 万元，执行数为 8.78 万元，完成预算 221%。主要产出和效益：一是产出（慰问职工人数 80 人，慰问金发放率 100%），二是效益（慰问职工促进社会和谐）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共事务管理项目绩效自评综述：政府伙食补助、政府维修，保证招商联谊活动顺利进行。项目全年预算数为 162.82 万元，执行数为 103 万元，完成预算 63.3%。主要产出和效益：一是产出（政府维修项目 13 项，招商引资次数 12 次，伙食费补贴数 80 人，政府维修合格率 100%、招商完成率 100%、伙食费补贴发放率 100%），二是效益（招商引资有效促进经济发展，政府维修保障机关运转）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

平安建设项目绩效自评综述：平安创建、治安防控体系的建设，安全生产服务监督报告编制，法律顾问咨询服务。项目全年预算数为 62.13 万元，执行数为 49.43 万元，完成预算 79.6%。主要产出和效益：一是产出（平安创建事项 32 项，安全生产服务事项 6 项，平安创建完成率 100%），二是效益（平安创建提升社会治安）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社会保障和就业管理项目绩效自评综述：招聘会能为企业招到合适的人才，解决企业的后顾之忧。项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.73 万元，完成预算 116%。主要产出和效益：一是产出（招聘

企业宣传数量 20 个，应聘人员数量若干，招聘宣传覆盖率 100%），二是效益（招聘宣传提升社会就业率）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

国防动员项目绩效自评综述：民兵训练，兵役征集。项目全年预算数为 23.7 万元，执行数为 20.66 万元，完成预算 87%。主要产出和效益：一是产出（民兵训练人数 100 人，新兵征集人数 6 人，民兵训练完成率 100%，新兵征集合格率 100%），二是效益（国防动员保障社会治安）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

厕所革命项目绩效自评综述：厕所革命。项目全年预算数为 1.05 万元，执行数为 98.6 万元，完成预算 939%。主要产出和效益：一是产出（厕所建设数量 20 个村，厕所建设合格率 100%），二是效益（厕所革命优化人居）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况较好，本年度李店镇政府预算绩效管理主要成效有：1、健全事前绩效目标编审体系；实现绩效目标与部门预算“四同步”。将项目支出和部门整体支出绩效目标纳入预算编审体系，预算单位编制的绩效目标，经过逐级审核、专家评审及广水市人大审核通过等程序后由广水市财政局正式批复，实现绩效目标与部

门预算同步布置、编制、审核和批复，绩效目标评审方式不断创新，注重全面提升绩效目标编制质量，将绩效目标评审覆盖到每一个纳入绩效目标编制范围的项目支出和部门整体支出。2、开展事中绩效运行跟踪监控；开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，填报《项目支出绩效目标执行监控反馈表》，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算支出管理的参考依据，以便及时弥补管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。3、构建事后预算绩效评价体系；建立预算绩效自评工作制度，充分发挥“以评促效”的积极作用，辅助单位逐步改进“有产出、无效果”项目，不断提升财政资金使用效率；科学组织实施项目绩效再评价，及时征求意见和反馈绩效再评价结果，提升绩效评价的有效性；开展部门预算整体支出绩效评价工作，对项目产生的经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益和满意度方面进行系统的绩效评价，推动市直部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任。4、强化绩效评价结果运用；根据评价结果，针对评价过程中发现的问题制定切实可行的整改方案，确保整改措施落实到位。

部门绩效评价结果拟应用情况。为加强项目规划、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，继续深入推进绩效管理工作，树立全员绩效管理理念，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，拟根据绩效评价结果采取如下工作措施：

（1）以评价结果安排预算为内容，优化财政项目资源配置

为切实加强评价结果应用，提高绩效管理，贯彻执行党委、政府在预算绩效管理与投资路线、方针、政策，把握正确领导方向，围绕政府工作开展预算管理主要职责的促进作用，下一步将根据评价结果，将有限的预算资金配置到高绩效的常年性项目和延续性项目上。

（2）以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据项目绩效评价结果，对评价中发现的问题指标进一步细化到具体部门，要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，结合年度目标管理任务分解，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，扎实推动财政专项资金绩效目标保质保量完成。

（3）以绩效管理宣传培训为措施，培养绩效管理意识文化

进一步加强绩效管理氛围，一方面加强宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面做好培训，以绩效管理工作领导小组为主体，对各部门开展绩效管理业务培训，增强全员素质，着力绩效文化，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

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)
2. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)
3. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)
4. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)
5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）事务行政运行（项）

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）

13. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（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 年度广水市李店镇人民政府整体绩效评价自评表

广水市李店镇人民政府
2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 15 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市李店镇人民政府							
基本支出总额		1199.6			项目支出总额			2999.4	
年度目标:		1、基层组织管理完善：做好各项社会管理工作，保障民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，维护社会长治久安，上访率下降 10% 2、人居环境持续优化：加强生态建设和村镇发展规划建设，部署工程建设、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，人民满意度提升至 95%； 3、村镇经济稳定增长：保障核心业务生产经营发展，实现农业种养殖、食品、工业制造业 GDP 产值提升，人均可支配收入增长 5%。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自评 分	复核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制（2 分）	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	98%	2	
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2	

		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制率	绩效基本型	2	$\leq 100\%$	98%	2	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1	$\leq 0\%$	0%	1	
			项目支出成本控制率	绩效基本型	1	$\leq 100\%$	100%	1	
	管理效率 (22分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效创新型	1	健全	健全	1	
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	2	合理	合理	2	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	$\leq 100\%$	0%	1	
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	$\geq 95\%$	100%	2	
			结转结余率	绩效基本型	1	$\leq 2\%$	0%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	$\geq 95\%$	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	$\geq 95\%$	100%	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效创新型	1	$\geq 98\%$	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	$\geq 98\%$	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本	1	$\geq 100\%$	100%	1	

				型					
			评价结果应用率	绩效创新型	1	≥95%	95%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	基础设施建设、人居环境优化	绩效基本型	15	人居环境优化	人居环境优化	12	
		核心业务产出2	农业种养殖、食品、工业制造业	绩效基本型	15	GDP 产值提升	GDP 产值提升	14	
	社会效应 (30分)	经济效益	……	绩效基本型	10	增百姓收入 增政府税收	增百姓收入 增政府税收	9	
		社会效益	……	绩效基本型	10	带动就业	带动就业	9	
		生态效益	……	绩效基本型	10	优化农林生态	优化农林生态	9	
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	成效显著	成效显著	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	成效显著	成效显著	1	
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效创新型	0.5	≥100%	100%	0.5	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	合理规划	合理规划	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	人才培训储备符合规划	人才培训储备符合规划	1	

		科技支撑 (2分)	信息化建设 情况	绩效 创新型	2	充分运用信 息化提高管 理效能	预算一体化 与财务核算 结合管理	2	
	满意度(4 分)	服务对象 满意度(2 分)	受益群体 满意度	绩效 基本型	2	≥98%	100%	2	
		联系部门 满意度(2 分)	政府满意度	绩效 基本型	2	≥98%	100%	2	
自评 总分	93								
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差较小、绩效目标均完成							
改进措施及 结果应用方案		1、预算管理改进措施：本单位应实施全面的预算管理制度，在预算管理中的职责、权限明确，预算的编制、执行规范，预算编制与资产配置紧密结合、严格按照批复的额度和开支范围执行预算，保证进度合理，未发现无预算、超预算支出等问题；决算编报真实、完整、准确、及时。2、收支管理改进措施：本单位收入应实行归口管理，按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，并严格按照规定保管和使用印章和票据，发生支出事项时按照规定逐级审批，并由主管会计审核各类凭据的真实性、合法性，检查测试中未发现使用虚假票据套取资金的情形。3、政府采购管理改进措施：本单位应严格按照预算和计划组织政府采购业务，并按照规定组织执行政府采购项目验收程序，妥善保存政府采购业务相关档案。4、资产管理改进措施：本单位对所有实物资产实行归口管理并明确使用责任，定期对资产进行清查盘点，至少每年一次。发现账实不符的情况及时查明原因进行处理，对于处置资产严格履行逐级报批手续。5、建设项目改进措施：我单位所有的建设项目均应按照概算投资，严格履行审核审批程序。并通过有效的招投标控制机制组织招标工作。未发现截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形。建设项目竣工后，按照规定的时限及时办理竣工决算，组织竣工决算审计，并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。6、合同管理改进措施：本单位应实行合同集中管理制度，集中备案审批、工程监理严格审查履约进度、多方联合竣工验收，以达到有效监控合同履行情况							

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度村级运转项目绩效评价自评表

2023 年度村级运转项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 15 日 自评总分：88 单位领导审签：

项目名称	村级运转		项目实施单位		20 个村、村主副职、离任主副职		
项目主管单位	广水市李店镇人民政府		项目负责人		肖瑶		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			421.21	37.19	458.4	370.65	80.8%
项目年度目标	1. 保障村级运转经费，使村级工作正常运转；按时发放村社区主副职干部工资 2. 离任主副职干部按时发放补贴						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	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. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成 本指标	村级运转经费	5	105 万元	112 万元	5	
			主副职干部工资	5	325 万元	222.8 万元	2	
			离任主副职补贴	5	28.4 万元	35.6 万元	5	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	村级运转数量	7	20 个村	20 个村	7	
			主副职干部人数	7	100 人	100 人	7	
			离任主副职人数	7	220 人	220 人	7	
		质量 指标	工资补贴发放率	7	100%	80%	5	
		时效 指标	项目完成时间	7	2023 年	2023 年	7	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	村级经费保障	25	维持运转	基本保障	20	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	村干部满意度	10	≥98%	95%	8	
合计	85							

三、2023 年度惠企利民项目绩效评价自评表

2023 年度惠企利民项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 15 日 自评总分： 71 单位领导审签：

项目名称	惠企利民			项目实施单位		凯立恒、高韬智电、 迎春建筑、智创隆	
项目主管单位	广水市李店镇人民政府			项目负责人		肖瑶	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性☑ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情 况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行 率
			148.4	651.6	800	65.96	8%
项目年度目标	1.4 个纳税先进企业贡献奖，9 个纳税大户企业给与税收奖励 2. 对企业各种补助和奖励，使企业能更好地发展						
项目共性指标 权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	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. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成 本指标	纳税先进企业贡献	5	80 万元	0 万元	0	
			税收奖励金额	10	720 万元	65.96 万元	8	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	纳税先进企业	7	4 个	0 个	0	
			奖励企业数量	7	9 个	4 个	7	
		质量 指标	纳税先进企业贡献 奖标准	7	纳税增长率 排名前四	排名前四	2	
			税收奖励标准	7	乡镇税收收 入(企业纳税 金额 50%) - 省级留存(乡 镇税收收入 *21%)	达标	7	
		时效 指标	项目完成时间	7	2023 年	2023 年	7	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	奖励企业	25	鼓励做贡献	提升积极性	25	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	被奖励企业满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计	85							

四、2023 年度美丽乡村项目绩效评价自评表

2023 年度美丽乡村项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 15 日 自评总分： 95 单位领导审签：

项目名称	美丽乡村建设			项目实施单位		黄金村、天子山村、应店村、草店村、新峰村、红卫村、张杨村	
项目主管单位	广水市李店镇人民政府			项目负责人		肖瑶	
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			110	190.1	300.1	452.27	150.7%
项目年度目标	1. 黄金村美丽乡村建设，优化居住环境，修复水利，整修道路，绿化村庄						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	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. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成 本指标	场区景观	5	152.6 万元	176.38 万元	5	
			场区水利	5	65.8 万元	71.1 万元	5	
			场区道路	5	81.6 万元	228.32 万元	3	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	场区景观	5	7375 平方	若干	4	
			场区水利	5	3716 立方	若干	4	
			场区道路	5	3863 平方	若干	4	
		质量 指标	景观验收合格率	5	100%	100%	5	
			水利验收合格率	5	100%	100%	5	
			道路验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效 指标	项目完成时间	5	2023 年	2023 年	5	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	采摘园收入	5	5 万元	10 万元	5	
		社会效 益指标	人居环境	10	优化	优化	10	
		生态效 益指标	绿化	10	提升	提升	10	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	群众满意度	10	≥96%	≥96%	10	
合计	85							