

太平镇人民政府 2023 年部门决算信息公开

目 录

第一部分 太平镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 太平镇人民政府 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 太平镇人民政府 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 太平镇人民政府概况

一、部门主要职责

(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，协调好本地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。

二、机构设置情况

从单位构成看，太平镇人民政府部门决算由实行独立核算的太平镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入太平镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.太平镇人民政府（本级）

2、广水市太平镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2023年内设林业站、退役军人事务部、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室5个机构。现有编制33名，实有33人，其中：在编在职33名，借调人员0名，行政编25名，事业编8名，工勤编0名。

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：广水市太平镇人民政府					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	1,102.76	一、一般公共服务支出	32	1,139.00
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	1,102.76	本年支出合计	58	1,139.00
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	36.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,139.00	总计	62	1,139.00

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

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		1,102.76	1,102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,102.76	1,102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.76	1,102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,102.76	1,102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		1,139.00	899.09	239.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,139.00	899.09	239.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.00	899.09	239.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,139.00	899.09	239.90	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,102.76	一、一般公共服务支出	33	1,139.00	1,139.00	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	1,102.76	本年支出合计	59	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.23	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	36.23		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	1,139.00	总计	64	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1,139.00	899.09	239.90
201	一般公共服务支出	1,139.00	899.09	239.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.00	899.09	239.90
2010301	行政运行	1,139.00	899.09	239.90

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

本年度本单位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

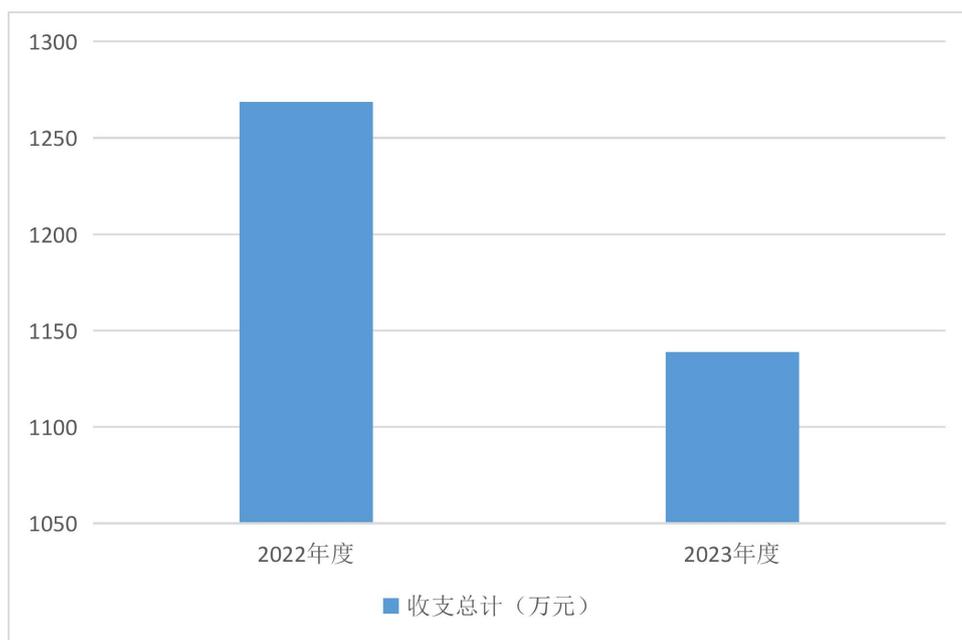
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26.52	0.00	9.45	0.00	9.45	17.06	26.52	0.00	9.45	0.00	9.45	17.06	

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 1139 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 129.64 万元，减少 10.22%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

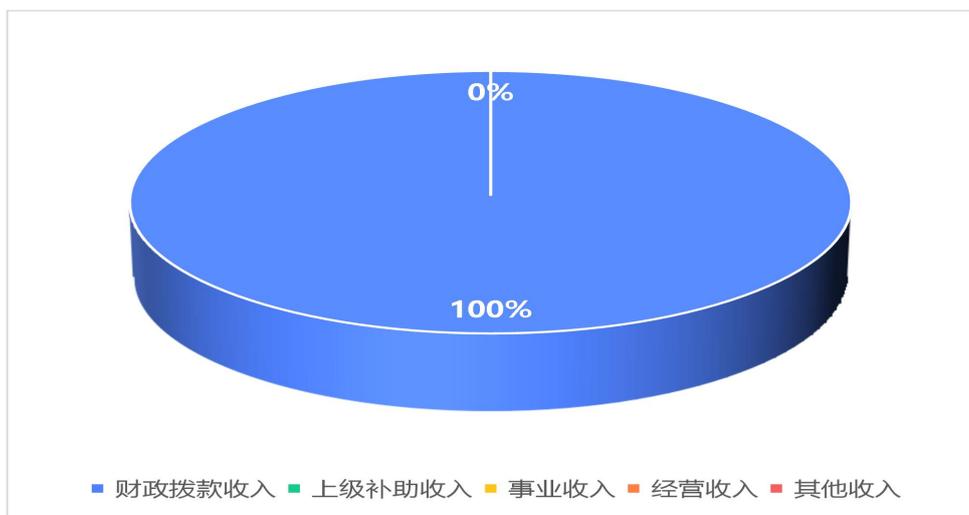
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1102.76 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 129.64 万元，减少 10.22%。其中：财政拨款收入 1102.76 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%。

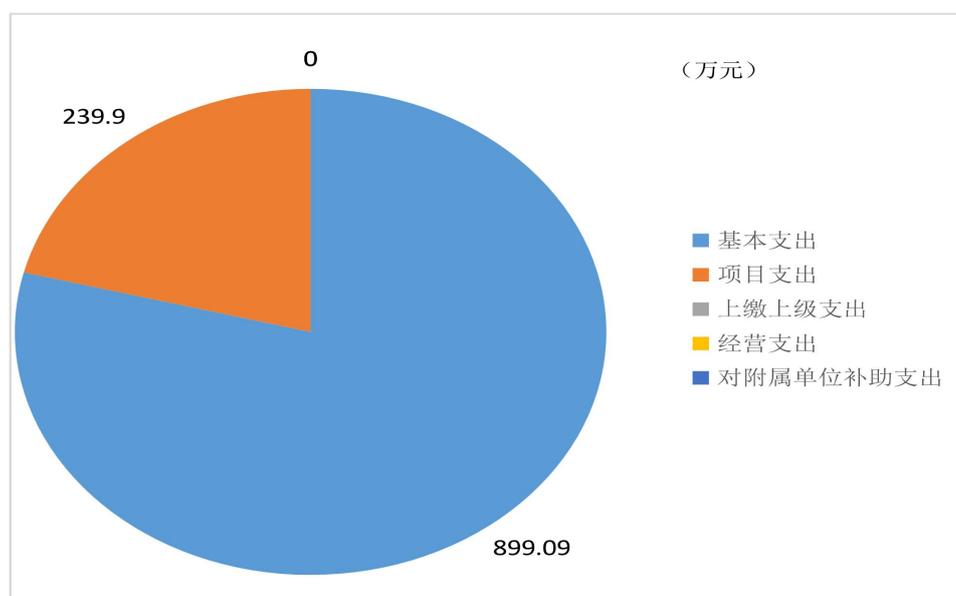
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1139 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 129.64 万元，减少 10.22%。其中：基本支出 899.09 万元，占本年支出 78.94%；项目支出 239.9 万元，占本年支出 21.06%；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

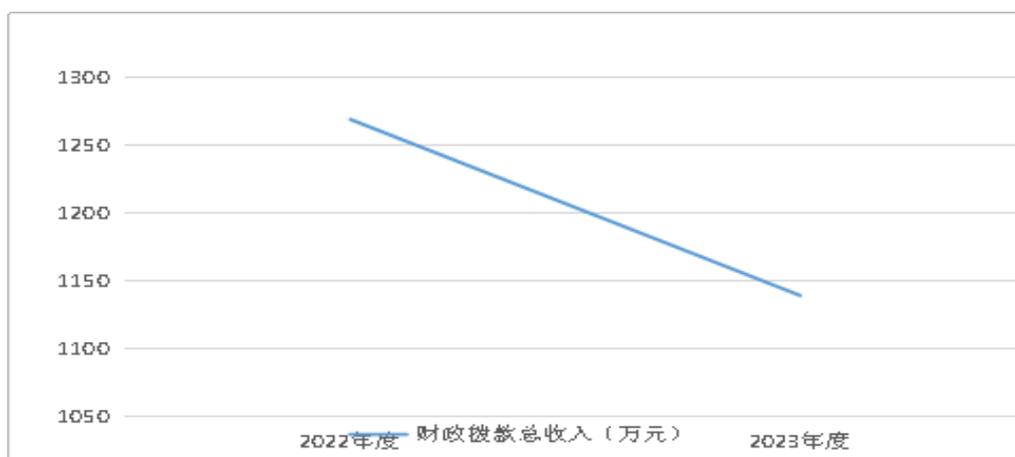


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1139 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 129.64 万元，减少 10.22%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1139 万元，比 2022 年度决算数减少 129.64 万元。减少主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。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。主要原因是本单位当年无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位当年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 1139 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减少

129.64 万元，减少 10.22%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

(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 1139 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1139 万元，占 100%。主要是用于人员工资薪金及基本运转类，运转类有，办公费、培训费、差旅费、设备购置费、维稳费、宣传费、委托业务费、劳务费、水费、电费、公务车运行费及其他商品和服务支出等。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(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 1191.68 万元，支出决算为 1139 万元，完成年初预算的 95.57 %。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 1191.68 万元，支出决算为 1139 万元，完成年初预算的 95.57 %，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：厉行节约，压缩支出。

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 899.09 万元，其中：

人员经费 693.46 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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 205.64 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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 26.52 万元，支出决算为 26.52 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 2.43 万元，增长 10.09%。决算数较上年增加的主要原因：上年因人员变动部分经费滞留到本年支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为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%。决算数与预算数相比保持不变的主要原因：2023年度本单位没有发生因公出国(境)费用支出。决算数与上年相比保持不变的主要原因：2023年度本单位没有发生因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成全年预算的100%；较上年减少2.31万元，减少19.64%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，压缩支出。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位2023年没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出9.45万元，主要用于政府应急用车及公务用车燃油及维修保养费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量轿车为2辆。

3.公务接待费全年预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成全年预算的100%，较上年增加4.73万元，下增加27,72。主要原因：部分上年支出滞留到本年。

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出17.06万元，接待对象主要是上级单位，主要是开展检查调研和招商引资工作，2023年共接待国内来访团组

426 个，2960 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 205.64 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），比上年决算增加 43.14 万元，增长 26.55%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加，两辆公务车老旧，维修保养费增加，及因人员变动致使上年的部分经费滞留到本年支出。

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 2 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 1 辆、执法执勤用车 1 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……；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 5 个，资金 239.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：太平镇政府 2023 年根据预算绩效管理要求，太平镇政府组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目五个，资金 239.9 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%，分别是国防运动 8 万元、教育支出 21 万元、乡镇卫生 85.91 万元、应急管理 16.75 万元、乡村振兴 109 万元。能够在预算时间内完成相关项目，并达到一定效果。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，太平镇政府在 2023 年度整体绩效评价 92 分，5 个项目支出绩效评价均在 90 分以上，项目全年预算数为 671.61 万元，执行数为 239.9 万元，完成预算 35.72%。主要产出和效益：维护社会稳定，美化村容村貌，提高居住环境，改善环境污染，提高人均收入。

（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项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

应急防治与管理项目自评综述：应急防治与管理项目全年预算数为 16.75 万元，执行数为 16.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：加强应急物资储备和管理，加强安全风险源头管控，强化安全风险，降低灾害带来的损失。发现的问题：疫情常态化，防

疫工作压力大，下一步改进措施：加强应急物资精准化，加强对群众的心理疏导。

国防运动项目自评综述：国防运动项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：宣传兵役征集、民兵培训正常运转。发现的问题：兵役政策宣传不到位，下一步改进措施：加大政治宣传，提高群众对兵役责任的认知度。

教育支出项目自评综述：教育支出项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障镇一所未中学、一所小学正常运转，教学活动的合理支出得到有效保障。

乡镇卫生支出项目自评综述：乡镇卫生支出项目全年预算数为 85.91 万元，执行数为 85.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对全镇及辖区各村组卫生进行及时清理转运，不堆积、不留宿，打造干净整洁环境。

乡村振兴支出项目自评综述：乡村振兴支出项目全年预算数为 200 万元，执行数为 109 万元，完成预算 54.5%。主要产出和效益：对全镇三个乡村合作公司扶持种植 420 亩瓜蒌，两个乡村合作公司扶持种植 380 亩水稻，一个股份经济合作社扶持种植 120 亩金银子，扶持一个养牛基地，为发展村集体经济和带动农民增收致富。

（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。根据预算绩效管理结果应用有关要求，太平镇政府在 2023 年落实年初确定的财政收支相关责任，认真搞好预算收支的执行及分析，做好全面预算管理工资，认真执行财务规范化、规模化管理，加强对日常财务工作的管理及内容安全的管理，推进部门预算编制

改革，进一步细化部门预算编制内容，应用预算编制软件，提高预算编制效率。在执行中发现对绩效管理的认识不够深刻和对绩效业务知识不熟练，项目指标设置不够准确。组织人员进行培训学习绩效管理，通过和各科室相互配合后，顺利完成绩效编制、监督、审核工作。

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。一是优化预算执行分析。树立预算绩效管理意识，精细测算项目预算，按月进行项目预算执行分析，进一步优化预算执行，充分发挥资金使用效益，提升单位绩效管理水平。二是制定科学精准的工作计划，加强项目动态监控。年初开展项目统筹工作时，充分考虑各项工作的完成时点，结合上级部门下发的相关工作任务要求，制定更为精准的工作计划，动态监控项目执行情况。

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)

2....

（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 年度太平镇人民政府整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 26 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李静

单位名称		广水市太平镇人民政府							
基本支出总额		899.09			项目支出总额			2224.2752	
年度目标：		<p>加强党建工作标准化建设，以夯实工作责任、加强招商引资力度、狠抓工程建设为保障，倾力推进乡镇建设。</p> <p>大力推进现代化农业，采取培育农业龙头企业，进展特色产业，组建人民公司等举措，做大做强现代农业。</p> <p>积极推进美丽乡村建设，一是推进乡村振兴，改变村容村貌，二是推进生态环境整治。</p> <p>4、着手改造水系工程，防洪排涝。</p>							
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	基本型	2	≤0	135%	0	
		在职人员 控制 (2 分)	在职人员控 制率	基本型	2	≤0	0	2	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	基本型	2	≤0	0	2	
			“三公经 费”变动率	基本型	2	≤0	59%	0	
	管理 效率 (2 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	基本型	1	相符	相符	1	
			工作计划健 全性	基本型	1	相符	相符	1	

2 分)	预算编制 (5分)	预算编制科学性	基本型	1	科学	科学	1	
		预算编制合理性	基本型	1	合理	合理	1	
		立项规范性	基本型	1	规范	规范	1	
		预算调整率	基本型	2	0	0	2	
	预算执行 (5分)	预算执行率	基本型	2	\geq 100%	100%	2	
		结转结余率	基本型	1	0	0	1	
		政府采购执行率	基本型	1	0	0	1	
		非税收入预算完成率	基本型	1	0	0	1	
	绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	\geq 100%	100%	1	
		绩效目标合理性	基本型	1	合理	合理	1	
		绩效监控开展率	基本型	1	\geq 100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率	基本型	1	\geq 100%	100%	1	
		评价结果应用率	基本型	1	\geq 100%	100%	1	
	资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1	
		资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1	
	财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1	
		会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1	
		资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1	

履职效能 (30分)	核心业务 产出1	社会安全稳定	基本型	10	有效提升	有效提升	10	
	核心业务 产出2	招商引资企业	创新型	10	5个	5个	10	
	核心业务 产出3	增加就业岗位	基本型	10	300个	100%	10	
社会效应 (30分)	经济效益	工业产值	基本型	12	有效提升	有效提升	12	
	社会效益	人均收入	基本型	8	有效提升	有效提升	8	
	生态效益	生态环境	基本型	10	明显改善	明显改善	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	创新型	1	服务社会化	服务社会化	1	
		行政管理体制改革成效	创新型	1	法定化	法定化	1	
	人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	基本型	1	\geq 100%	100%	1	
		干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5	
		高学历、高层次人才储备率	创新型	0.5	\geq 100%	100%	0.5	
科技支撑(2分)	信息化建设情况	基本型	2	信息化建设有待完善	信息化建设有待完善	1		
满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	人民群众满意度	基本型	2	\geq 100%	100%	2	

	分)	分)							
	联系部门	人大工作报告赞成票	基本型	2	\geq 100%	100%	2		
自评总分	95								
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一级指标运行成本二级指标公用经费控制三级指标公用经费控制率指标未完成是政府报账人员更换，部分业务报账不及时，滞留到本年报账，导致公用经费增加</p> <p>一级指标运行成本二级指标公用经费控制三级指标三公经费变动率指标未完成是政府报账人员更换，部分业务报账不及时，滞留到本年报账，导致三公经费增加。</p> <p>一级指标可持续发展二级指标科技支撑三级指标信息化建设开展完成不到，单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，但内部控制信息化模块尚未建设完成。</p>								
改进措施及结果应用方案	<p>1、进一步提高预算编制的精确性和科学性，合理设置绩效目标，加强单位内部机构的预算管理意识，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。</p>								

说明：

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。

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：

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。

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年乡村振兴项目绩效评价自评表

广水市2023年度预算项目绩效目标自评表

填报日期：2024年4月26日

自评总分：95

单位领导审签：李静

项目名称	乡村振兴			项目实施单位	镇政府			
项目主管单位	太平镇人民政府			项目负责人	李静			
项目属性	1、常年性 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>							
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率	
			200.12		200.12	109	55%	
项目年度目标	1对全镇三个乡村合作公司扶持种植420亩瓜蒌，两个乡村合作公司扶持种植380亩水稻，一个股份经济合作社扶持种植120亩金银子，扶持一个养牛基地，为发展村集体经济和带动农民增收致富。 2 3							
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计2分，没有不得分。			
项目管理13分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分			
	运行监管	4	4		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1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:								
成本指标15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
		经济成本指标	乡村振兴成本	15	200.12	60%	13	
		社会成本指标						

项目 绩效 85分	生态环境成本 指标							
	产出指 标35分	数量 指标	瓜蒌种植面积	3	420亩	90%	3	
			种植水稻面积	3	380亩	90%	3	
			种植金银子面积	3	120亩	0%	2	
			养牛基地养牛数量	3	100头	0%	2	
		质量 指标	种植面积覆盖率	6	100%	90%	6	
			养牛成活率	6	≥98%	0%	5	
		时效 指标	项目执行时限	11	12月底	60%	10	
	效益指 标25分	经济效 益指标	预计净利润	12	20万	达到预期	12	
		社会效 益指标	带动增收农民人数	13	40人	达到预期	13	
生态效 益指标								
满意度 指标10 分	服务对 象满意 度	受益群众满意度	10	100%	≥98%	10		
合计	85	85		85		79		

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

二、2023年度应急管理项目绩效评价自评表

广水市2023年度预算项目绩效目标自评表

填报日期：2024年4月26日

自评总分：98

单位领导审签：李静

项目名称	应急管理			项目实施单位	镇政府			
项目主管单位	太平镇人民政府			项目负责人	陈雷			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>							
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率	
			16.75		16.75	16.75	100%	
项目年度目标	1、加强应急物资储备和管理，加强安全风险源头管控，强化安全风险智能监测。							
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计2分，没有不得分。			
项目管理13分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分			
	运行监管	4	4		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1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：.....								
成本指标15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
		经济成本指标	总成本控制	15	16.75	16.75	15	
		社会成本指标						

项目 绩效 85分	生态环境成本指标							
	产出指标35分	数量指标	森林防火宣传涉及村	3	16个	≥98%	3	
			储备应急物资潜水泵	3	20台	≥98%	3	
			储备防汛麻袋数量	3	10000条	≥98%	3	
			储备膨胀袋数量	3	15000个	≥98%	3	
		质量指标	森林防火宣传普及率	6	≥98%	≥98%	6	
			储备应急物资质量合格率	6	≥98%	≥98%	6	
		时效指标	灾情处理	5.5	即时	100%	5.5	
			储备物资时限	5.5	12月底	完成	5.5	
	效益指标25分	经济效益指标						
		社会效益指标	储备物资利用率	13.0	≥98%	≥96%	12	
			灾情控制率	12.0	≥98%	≥98%	12	
		生态效益指标						
满意度指标10分	服务对象满意度	人民群众满意度	10	100%	≥98%	10		
合计	85	85		85		84		

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

二、2023 年乡镇卫生项目绩效评价自评表

广水市2023年度预算项目绩效目标自评表

填报日期： 2024 年 4 月 26 日 自评总分： 98 单位领导审签： 李静

项目名称	乡镇卫生			项目实施单位	镇政府			
项目主管单位	太平镇人民政府			项目负责人	李静			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>							
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率	
			85.91		85.91	85.91	100%	
项目年度目标	1、对全镇及辖区各村组卫生进行及时清理转运，不堆积、不留宿，打造干净整洁环境。 2 3							
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计2分，没有不得分。			
项目管理13分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。 没有不得分			
	运行监管	4	4		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1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:								
成本指标15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
		经济成本指标	总成本控制	15	85.91	85.91	15	
		社会成本指标						

项目 绩效 85分	生态环境成本指标							
	数量指标	垃圾清运村组数量	3	13个村	100%	3		
		集镇区垃圾清扫清运面积	3	≥0.7平方公里	100%	3		
		垃圾转运至焚烧厂	3	6400/吨/年	100%	3		
		节假日临时垃圾清理次数	3	6次	100%	3		
	质量指标	验收合格率	12	100%	≥98%	11		
	时效指标	完成时间	11	12月底	完成	11		
	效益指标25分	经济效益指标						
		社会效益指标	生态环境质量	25	有效提高	满足预期	25	
生态效益指标								
满意度指标10分	服务对象满意度	10	100%	≥98%	10			
合计	85	85			84			

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

二、2023 年教育经费项目绩效评价自评表

广水市2023年度预算项目绩效目标自评表

填报日期： 2024 年 4 月 23 日 自评总分： 98 单位领导审签： 李静

项目名称	教育经费			项目实施单位	镇政府			
项目主管单位	太平镇人民政府			项目负责人	李静			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>							
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率	
			21		21	21	100%	
项目年度目标	1、保障镇一所中学、一所小学正常运转，教学活动的合理支出得到有效保障。 2 3							
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	1		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：								
成本指标15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
		经济成本指标	总成本控制	15	21	21	15	
		社会成本指标						

项目 绩效 85分	生态环境成本指标						
	数量指标	学校数量	11	2个	2个	11	
	质量指标	资金拨付率	12	100%	100%	12	
	时效指标	完成及时率	12	100%	100%	12	
	经济效益指标						
		保障学校经费正常运转	25	100%	≤98%	24	
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	学校满意度	10	100%	100%	10	
合计	85	85				84	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;

2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;

3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标1自评80分, 目标2自评60分, 目标3自评75分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分, 四舍五入计72分。

二、2023 年国防动员项目绩效评价自评表

广水市2023年度预算项目绩效目标自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 日 自评总分：98 单位领导审签：李静

项目名称	国防动员			项目实施单位	镇政府			
项目主管单位	太平镇人民政府			项目负责人	李静			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>							
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率	
			8		8	8	100%	
项目年度目标	1、兵役征集、国防教育、民兵建设管理							
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计2分，没有不得分。			
项目管理13分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分			
	运行监管	4	4		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1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:								
成本指标15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
		经济成本指标	国防运动成本	15	8	8	15	
		社会成本指标						

项目 绩效 85分	生态环境成本指标						
	数量指标	征兵宣传	6	≥4次	100%	6	
		征兵培训	6	≥2次	100%	6	
	质量指标	宣传普及率	6	≥98%	≥98%	6	
		培训合格率	6	≥98%	≥98%	5	
	时效指标	完成时间	11	12月底	完成	11	
	经济效益指标						
	社会效益指标	群众对兵役认识度	25	有效提高	有效提高	24	
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	10	100%	≥98%	10	
合计	85	85			83		

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。