

附件 2

2024 年度部门决算公开模板

广水市郝店镇人民政府年度部门决算

目 录

第一部分 广水市郝店镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市郝店镇人民政府 2024 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 广水市郝店镇人民政府 2024 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 广水市郝店镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市郝店镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府，主要职能有：

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、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6、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；

7、处理重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

二、机构设置情况

郝店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2024 年内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室；现有编制 54 名，实有 47 人，其中：在编在职 45 人，借调人员 0 名，行政编 29 名，事业编 16 名，临聘人员 2 名。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024 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：广水市郝店镇人民政府			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,601.17	一、一般公共服务支出	32	1,209.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.74	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	3.40
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	15.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	25.00
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	325.56	八、社会保障和就业支出	39	0.16
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	83.35
	11		十一、城乡社区支出	42	309.24
	12		十二、农林水支出	43	394.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,044.47	本年支出合计	58	2,044.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,044.47	总计	62	2,044.47

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：广水市郝店镇人民政府								
公开02表 单位：万元								
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,044.47	1,718.91	0.00	0.00	0.00	0.00	325.56
2010301	行政运行	1,057.20	952.93	0.00	0.00	0.00	0.00	104.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.64	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.64
2014004	信访业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	83.35	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.72
2120201	城乡社区规划与管理	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.74
2120501	城乡社区环境卫生	124.76	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
2120815	农村社会事业支出	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.48	384.48	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：广水市郝店镇人民政府							
公开03表 单位：万元							
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,044.47	1,057.20	987.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,057.20	1,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.64	0.00	147.64	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	83.35	0.00	83.35	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.74	0.00	66.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	124.76	0.00	124.76	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	117.74	0.00	117.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.48	0.00	384.48	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：广水市郝店镇人民政府									
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	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,601.17	一、一般公共预算支出	33	1,002.93	1,002.93	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.74	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	3.40	3.40	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	15.00	15.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	25.00	25.00	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	0.16	0.16	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	56.63	56.63	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	217.30	99.56	117.74	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	394.48	394.48	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	1,718.91	本年支出合计	59	1,718.91	1,601.17	117.74	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,718.91	总计	64	1,718.91	1,601.17	117.74	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市郝店镇人民政府				
公开05表 单位：万元				
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		1,601.17	952.93	648.24
2010301	行政运行	952.93	952.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	0.00	45.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00
2030601	兵役征集	3.40	0.00	3.40
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2050199	其他教育管理事务支出	25.00	0.00	25.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.16	0.00	0.16
2100717	计划生育服务	4.00	0.00	4.00
2110402	农村环境保护	56.63	0.00	56.63
2120501	城乡社区环境卫生	99.56	0.00	99.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.48	0.00	384.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
部门：广水市郝店镇人民政府								
单位：万元								
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	809.36	302	商品和服务支出	128.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.07	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.08	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.66	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.71	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金	5.78	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.48			
人员经费合计		824.50	公用经费合计					128.43
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。								

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：广水市郝店镇人民政府							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	117.74	117.74	0.00	117.74	0.00
2120815	农村社会事业	0.00	117.74	117.74	0.00	117.74	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				
部门：广水市郝店镇人民政府			公开08表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

说明：广水市郝店镇人民政府 2024 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：广水市郝店镇人民政府						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
33.00	0.00	6.00	0.00	6.00	27.00	33.00	0.00	6.00	0.00	6.00	27.00

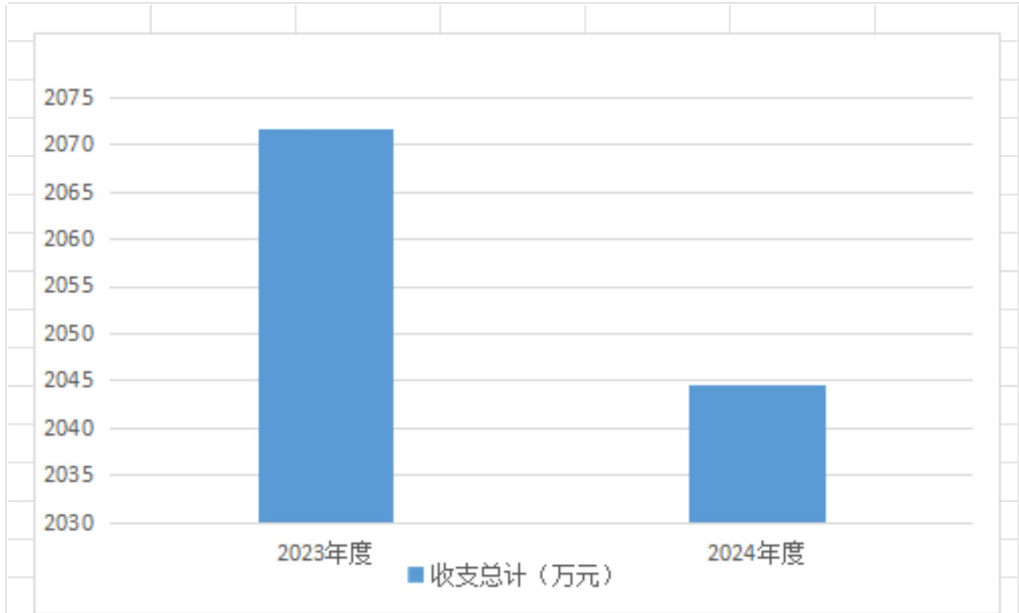
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2044.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 27.28 万元，增长(下降)1.3 %，主要原因是财政拨款收入减少，压缩支出。

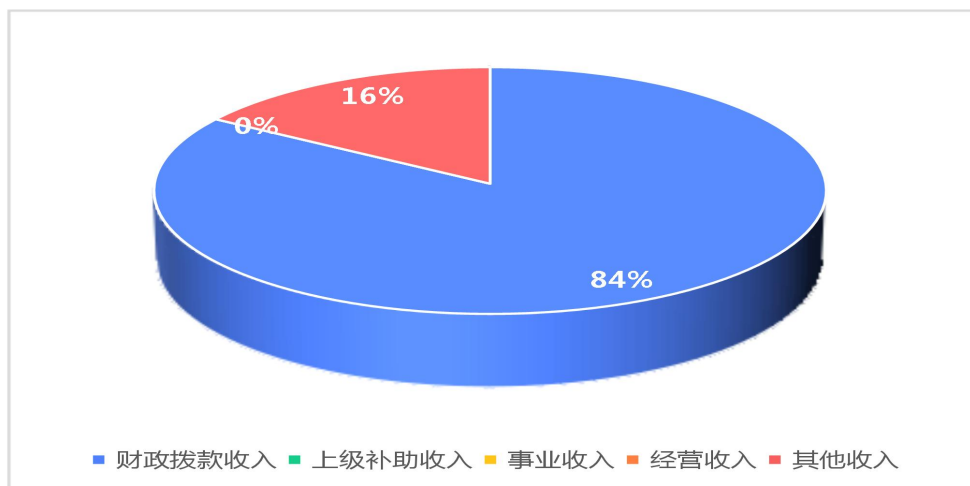
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2044.47 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 16.29 万元，增长 0.8%。其中：财政拨款收入 1718.91 万元，占本年收入 84%；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 325.56 万元，占本年收入 16%。

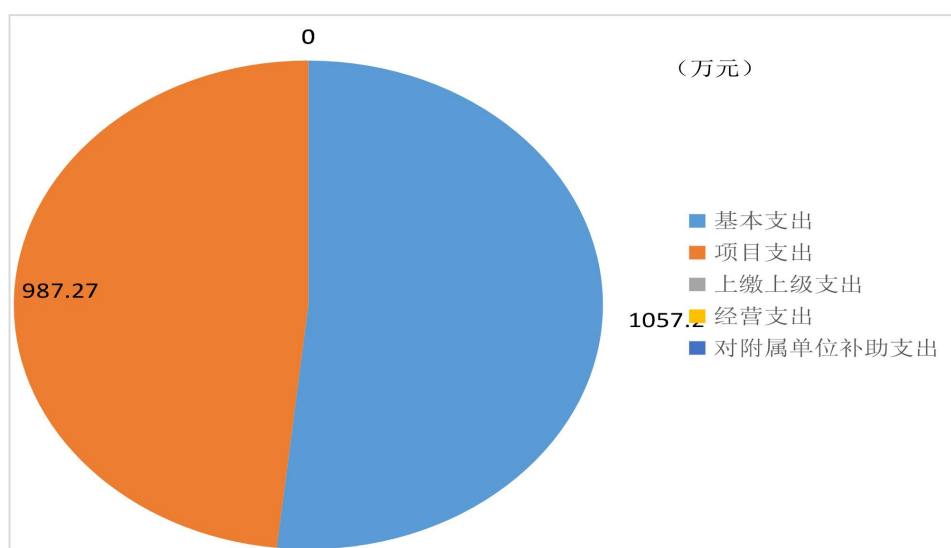
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2044.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 16.29 万元，增长 0.8%。其中：基本支出 1057.2 万元，占本年支出 51.7%；项目支出 987.27 万元，占本年支出 48.3%；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

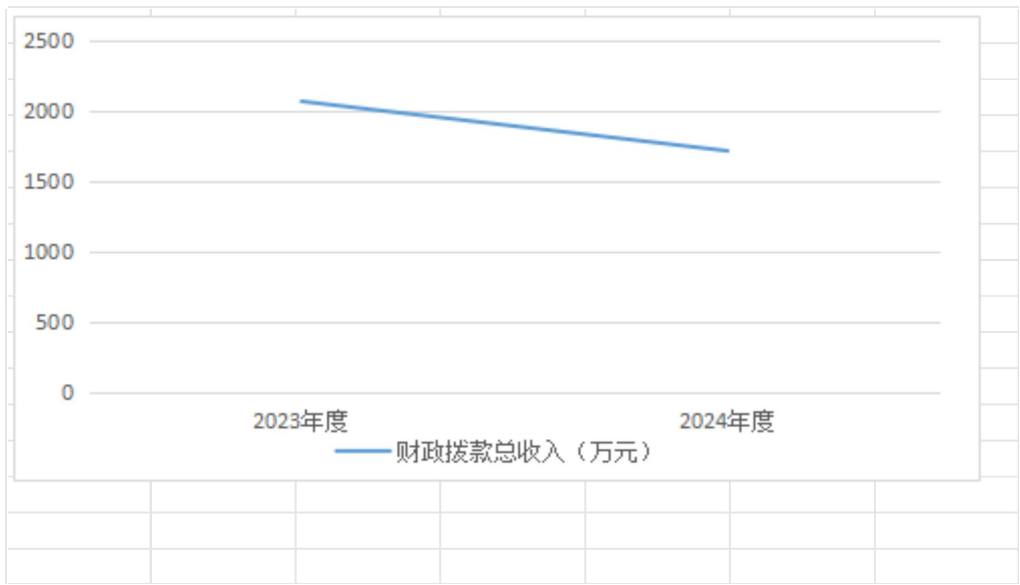


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1718.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 352.84 万元，下降 17%。主要原因是压缩支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1601.17 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）470.58 万元。减少主要原因是压缩支出。政府性基金预算财政拨款收入 117.74 万元，比 2023 年度决算数增加 117.74 万元。增加主要原因是项目类支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1601.17 万元，占本年支出合计的 78.3 %。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 427.01 万元，下降 21%。主要原因是压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1601.17 万元，主要用于以下方面：

1. 行政运行支出 952.93 万元，占 59.6%。主要是用于单位运行公用经费以及各部门工作经费支出。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 45 万元，占 2.8%。主要是用于项目支出。

3. 信访业务支出 5 万元，占 0.3%。主要是用于项目支出。

4. 兵役征集支出 3.4 万元，占 0.2%。主要是用于项目支出。

5. 其他公共安全支出 15 万元，占 0.93%。主要是用于项目支出。

6. 其他教育管理事务支出 25 万元，占 1.6%。主要是用于项目支出。

7. 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.16 万元，占 0.01%。主要是用于项目支出。

8. 计划生育服务支出 4 万元，占 0.24%。主要是用于项目支出。

9. 农村环境保护支出 56.63 万元，占 3.5%。主要是用于项目支出。

10. 城乡社区环境卫生支出 99.56 万元，占 6.22%。主要是用于项目支出。

11.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 10 万元，占 0.6%。主要是用于项目支出。

12.对村民委员会和村党支部的补助支出 384.48 万元，占 24%。主要是用于项目支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1549.25 万元，支出决算为 1601.17 万元，完成年初预算的 103%。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 706.95 万元，支出决算为 952.93 万元，完成年初预算的 135%，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：机构改革事业编制人员增加及工资结构调整，工资和公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 952.93 万元，其中：

人员经费 824.5 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、医疗费补助、奖

励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 128.43 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 117.74 万元，本年支出 117.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 农村社会事业支出。支出决算为 117.74 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

广水市郝店镇人民政府 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 20.89 万元，下降 38.8%。决算数较上年减少的主要原因：响应政策要求，压缩开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 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%。决算数较上年增加的主要原因本年度无因公出国(境)费用发生。

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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.5 万元，下降 36.8%。决算数较上年减少的主要原因：响应政策要求，压缩开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公车购置安排。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 6 万元，主要用于下乡开展调研，检查工作以及信访维稳接访工作。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 17.44 万元，下降 39%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 27 万元，接待对象主要是各级领导，主要是开展乡村振兴基层组织建设调研等工作。2024 年共接待国内来访团组 913 个，3857 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 128.43 万元，比上年决算数减少 334.51 万元，降低 72%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度未进行政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2 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；单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 15 个，资金 648.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，所有项目资金使用基本能严格按照年初项目绩效申报开展，项目整体效益基本达到预期。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效目标基本实现。

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市郝店镇人民政府						
基本支出总额		1057.2			项目支出总额		987.3	
年度目标：		1. 坚持党建引领高质量发展，扎实推动基层治理、平安建设、文明创建、廉政建设和档案管理等各项基层创建工作； 2. 紧抓美丽乡村建设工作，发展村级特色产业，壮大新型农村集体经济，服务保障重点项目，加快推进军民融合产业园建设，促进经济发展； 3. 抓好自然资源管理管护和生态环境修复工作，做好护林防火、防汛抗旱、撂荒地整治等工作； 4. 完成春秋征兵入伍工作，提高国防建设能力。						
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)	得 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%	100%	2
		在职人员 控制 (2 分)	在 职 人 员 控制率	绩效基 本型	2	≤100%	81%	2
		项目支出 成本控制 (4 分)	会 议 费 控 制率	绩效基 本型	2	≤10%	0	2
			“ 三 公 经 费 ” 变 动 率	绩效基 本型	2	≤20%	-8.7%	2
								
	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	根据年度计 划，基本相符 中长期规划	根据年度计 划，基本相符 中长期规划	1
			工 作 计 划 健全性	绩效基 本型	1	基本健全	基本健全	0.5
		预算编制 (5 分)	预 算 编 制 科学性	绩效基 本型	1	严格按照部 门支出，科学 编制预算	严格按照部 门支出，科学 编制预算	1
			预 算 编 制 合理性	绩效基 本型	1	合理	合理	1
			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	2	≤10%	≤10%	1.9

		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥95%	75%	1.5
			结转结余率	绩效基本型	1	≤10%	≤10%	0.9
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≥80%	0	0
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥90%	8.2%	0
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	=100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	根据年度工作计划,合理设置绩效目	根据年度工作计划,合理设置绩效目标	0.8
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	=100%	=100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	=100%	=100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	≥90%	≥90%	0.9
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	资产管理制度完善健全	资产管理制度完善健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	资产配置符合标准、处置手续严格按照流程	资产配置符合标准、处置手续严格按照流程	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	财务管理制度健全完善	财务管理制度健全完善	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	会计核算符合国家财经法规,会计信息资料真实、准确	会计核算符合国家财经法规,会计信息资料真实、准确	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	资金使用严格按照标准执行	资金使用严格按照标准执行	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	平安建设综治工作覆盖率	绩效基本型	6	≥98%	≥98%	6
		核心业务产出2	经济指标完成率	绩效基本型	6	≥95%	≥95%	6
		核心业务产出3	美丽乡村建设工作完成率	绩效基本型	6	≥98%	≥98%	6

		核心业务产出4	城镇创卫管理工作	绩效创新型	6	达标,保持国家卫生镇荣誉	达标,保持国家卫生镇荣誉	6
		核心业务产出5	林业工作	绩效基本型	6	确保不出现较大火灾	确保不出现较大火灾	6
	社会效应 (30分)	经济效益						
		社会效益	群众平安幸福感	绩效基本型	8	不断提高	不断提高	8
			企业营商环境	绩效基本型	6	不断改善	不断改善	6
			群众人居环境	绩效基本型	8	不断改善	不断改善	8
			群众环保意识	绩效基本型	8	有效提高	有效提高	8
		生态效益						
	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	绩效创新型	1	加强服务型政府职能建设	加强服务型政府职能建设	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	加强服务型政府职能建设	加强服务型政府职能建设	1
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	90%	90%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	0.5	强化年轻干部队伍建设	强化年轻干部队伍建设	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	2.9%	0	0
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效创新型	2	加强运用财政预算一体化系统促进单位财务管理更加系统化	加强运用财政预算一体化系统促进单位财务管理更加系统化	2
								
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	群众满意度	绩效基本型	2	95%	95%	2
		联系部门满意度(2分)	部门满意度	绩效基本型	2	95%	95%	2
自评总分	95.5							

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 预算编制科学性、合理性有待提高； 2. 绩效目标设置精确性、贴合性不够； 3. 预算执行及项目运行监控做得不到位。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强预算编制、预算执行、运行监控、绩效管理等方面学习，提高财务工作水平； 2. 健全财务管理制度，规范预算编制、预算执行流程，加强资金全过程监控，及时进行绩效评价，提高资金使用效益； 3. 不断积累经验，合理应用绩效目标评价结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

脱贫攻坚衔接乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 10 万元，完成预算 29%。主要产出和效益：保障 17 个村乡村振兴工作正常开展。发现的问题及原因：预算完成率不高。下一步改进措施：将加强预算绩效相关政策学习，使绩效目标更合理。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 18 日

单位领导审签：

项目名称		脱贫攻坚衔接乡村振兴				项目实施单位		郝店镇人民政府	
主管部门		郝店镇人民政府				项目负责人		张鸿	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				10	25	35	10	29%	7
项目年度绩效目标		1. 根据往年实际情况，拨付给村脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费，以保障村级该项事务正常运转。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	乡村振兴衔接资金工作经费			10	35万	10万	4
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	保障村级组织数			10	17个	17个	10	

	指标 (30分)						
		质量指标	资金拨付保障率	10	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	10	年度内	年度内	10
	效益 指标 (20分)	经济效益 指标	乡村振兴工作开展	20	有力保障	有力保障	20
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
满意度 指标(20分)	服务对象 满意度	群众满意度	20	95%	95%	20	
年度绩效目标 2							
自评 总分	81						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

惠企利民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 205 万元，执行数为 91.5 万元，完成预算 45%。主要产出和效益：一是通过招商引资优惠政策使企业落户，企业创税热情持续提升，促进当地经济发展；二是营商环境，企业生存环境得到提升。发现的问题及原因：政策宣传力度还不够。下一步改进措施：进一步加大政策宣传。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 18 日

单位领导审签：

项目名称		惠企利民				项目实施单位		郝店镇人民政府	
主管部门		郝店镇人民政府				项目负责人		张鸿	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)
					205	205	91.5	45%	9
项目年度绩效目标		1. 对引进的企业，按照政策实行奖补，及时发放到位，保障企业权益，支持乡镇实体经济发展。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	推进企业成长工程经费			5	5 万	0	0
			税收返还经费			5	200 万	91.5	5
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	推进企业成长工程企业			5	5 家	5 家	5
税收返还企业			5	4 家	4 家	5			

	(30分)	质量指标	税返奖励兑付率	10	100%	100%	10
		时效指标	税返奖励兑付时间	10	下一年度内	下一年度内	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	企业生存环境	20	得到提升	得到提升	20
		生态效益指标					
满意度指标(20分)	服务对象满意度	企业满意度	20	95%	95%	20	
年度绩效目标2							
自评总分	84						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

基层创建活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.3万元，执行数为90.1万元，完成预算96%。主要产出和效益：党建、综合治理、文明创建、廉政建设和档案管理等创建工作质效明显提升，职工满意度增强。发现的问题及原因：活动开展方式较为单一。下一步改进措施：进一步加强政策学习，开展群众喜闻乐见的活动方式。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 18 日

单位领导审签：

项目名称	基层创建活动				项目实施单位	郝店镇人民政府		
主管部门	郝店镇人民政府				项目负责人	张鸿		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)(20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			20	74.3	94.3	90.1	0.96	19.1
项目年度绩效目标	1. "以党建为引领，扎实推动郝店党建、综合治理、文明创建、廉政建设和档案管理等创建工作。提升干部精神文明和业务技能，积极开展综治活动,维护社会稳定。							
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(10分)	经济成本指标	创建成本		10	94.3万	90.1	9.6
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	各项创建工作		10	3项	3项	10	

	(30)	质量指标	党建、责任目标	4	优胜	优胜	4
			综治创建	3	优胜	优胜	3
			档案复核	3	省一级	省一级	3
		时效指标	完成时效	10	年度内	年度内	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	单位影响力	20	提高	提高	20
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	职工满意度	20	95%	95%	20
年度绩效目标2							
自评总分	98.7分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

职工关怀项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算 91%。主要产出和效益：职工福利保障进一步加强，职工满意度进一步提升。发现的问题及原因：无。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 18 日

单位领导审签:

项目名称		职工关怀				项目实施单位		郝店镇人民政府	
主管部门		郝店镇人民政府				项目负责人		张鸿	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				15	35	50	45.5	0.91	18.2
项目年度绩效目标		根据年初工作安排，设立后勤服务项目，主要做好职工工作餐补助以及误餐补助、工会服务、退休老干部慰问等工作。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	职工关怀成本			10	50万	45.5	9.1
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标 (30分)	数量指标	食堂伙食补助人数			4	45人	45人	4
			工会职工及退休老干部健康体检			3	91人	102人	3
在职及退休老干部慰问			3	101人次	120人次	3			
质量指标		食堂伙食补助完成率			4	100%	100%	4	
		职工健康体检保障率			3	100%	100%	3	

			在职及退休干部慰问覆盖率	3	100%	100%	3
		时效指标	完成时间	10	年度内	年度内	10
	效益指标 （20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	职工受关怀度	20	明显提高	明显提高	20
		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	职工满意度	20	95%	100%	20
年度绩效目标2							
自评总分	97.3						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

机关事务后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.55 万元，执行数为 50.16 万元，完成预算 75%。主要产出和效益：后勤保障有力，响应国家政策要求公务接待及公务用车经费支出得到有效减少。发现的问题及原因：目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 18 日

单位领导审签:

项目名称		机关事务后勤服务				项目实施单位		郝店镇人民政府	
主管部门		郝店镇人民政府				项目负责人		张鸿	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
				66.55		66.55	50.16	0.75	15
项目年度绩效目标		根据年初工作安排，设立后勤服务项目，主要做好卫生、安保、办公设备、水电、房屋维修维护、应急公务用车加油服务、机关内部接待服务工作。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	后勤服务成本			10	66.55	50.16	7.5
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (30分)	数量指标	公务接待人次			4	7000人次	3857人次	2
			保障公务用车			4	2台	2台	4
政府采购数量			4	5台	0	0			

	分)	质量指标	公务接待完成率	4	95%	50%	2
			公务用车加油质量	4	符合标准	符合标准	4
			办公设备验收	4	符合出厂标准		0
		时效指标	完成时间	10	年度内	年度内	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	机关后勤保障能力	20	提高	提高	20
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	职工满意度	20	95%	95%	20
年度绩效目标 2							
自评总分	84.5						
偏差大或目标未完成原因分析		主要是今年响应国家号召，厉行节约，压缩三公经费支出造成偏差。					
改进措施及结果应用方案							

卫生健康事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 6.97 万元，完成预算 63%。主要产出和效益：计生保障工作有力，各项福利得到有效落实。发现的问题及原因：目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 18 日

单位领导审签:

项目名称		卫生健康事务				项目实施单位		郝店镇人民政府	
主管部门		郝店镇人民政府				项目负责人		张鸿	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				11		11	6.97	0.63	12.7
项目年度绩效目标		设立该项目保障计划生育对象各项福利落实以及卫生健康相关和管理工作。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	计生相关经费			5	8万	4.67	2.9
			卫生健康管理经费			5	3万	2.3	3.8
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标 (30分)	数量指标		计生保障对象			5	390人次	350人次
			农村特殊人群医保兜底人数			5	27人	50人	5
		质量指标	计生保障工作覆盖率			5	100%	100%	5

			农村特殊人群医保兜底保障率	5	100%	100%	5
		时效指标	完成时间	10	年度内	年度内	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障对象幸福感	20	提高	提高	20
		生态效益指标					
		满意度指标(20分)	服务对象满意度	保障对象满意度	20	95%	95%
年度绩效目标2							
自评总分	88.9						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

单位领导审签：

33

	(30分)		慰问拥军优属	2.5	50 人	42	2.1
			困难群众生活救助	2.5	30 人	125	2.5
			农村殡葬改革村（社区）	2.5	18 个	18 个	2.5
		质量指标	镇村退役军人服务体系 建设达标率	2.5	95%	95%	2.5
			慰问、救助保障率	5	95%	95%	5
			农村殡葬改革村（社区） 覆盖率	2.5	100%	100%	2.5
		时效指标	完成时间	10	年度内	年度内	10
	效益 指标 （20分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	地方军民关系	10	不断促进	不断促进	10
			困难群众生活	10	改善	改善	10
		生态效益 指标					
	满意 度指 标(20分)	服务对象 满意度	现、退役军人满意度	10	95%	95%	10
			困难群众满意度	10	95%	95%	10
年度绩 效目标 2							
自评 总分	88.1						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

单位领导审签：

35

		质量指标	护林防火覆盖率	5	100%	100%	5
			水毁修复、河道清淤完成率	5	95%	95%	5
		时效指标	护林防火及时率	5	95%	95%	5
			水毁修复、河道清淤及时率	5	95%	95%	5
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	生态环境质量	20	有所提高	有所提高	20
		生态效益指标					
满意度指标(20分)	服务对象满意度	群众满意度	20	95%	95%	20	
年度绩效目标2							
自评总分	89						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

单位领导审签：

37

					六无一通” 标准	六无一通” 标准	
			垃圾清运完成率	3	100%	100%	3
			秸秆禁烧宣传覆盖率	3	100%	100%	3
		时效指标	垃圾清扫、清运及时率	5	日产日清	日产日清	5
			秸秆禁烧宣传时间	5	年度内	年度内	5
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众居住环境	10	不断美化	不断美化	10
		生态效益 指标	生态环境	10	不断改善	不断改善	10
	满意 度指 标(20 分)	服务对象 满意度	群众满意度	20	95%	95%	20
年度绩 效目标 2							
自评 总分	90.1						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

单位领导审签:

39

	(30分)		人大政协会议活动	3	4次	4次	3
		质量指标	新闻内容质量	3	正面舆论导向	正面舆论导向	3
			招商引资完成率	4	100%	100%	4
			人大政协会议活动保障率	3	100%	100%	3
		时效指标	完成时间	10	年度内	年度内	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	人大政协代表参与度	10	提高	提高	10
			新闻宣传社会影响	10	提高单位知名度	提高单位知名度	10
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	群众满意度	20	95%	95%	20
年度绩效目标2							
自评总分	85.3						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

国防动员项目绩效自评综述:项目全年预算数为 7 万元,执行数为 3.86 万元,完成预算 55%。主要产出和效益:一是春秋两季新兵征集按照市级要求保质超量完成任务,大学生新兵应征入伍补助发放到位,促使居民积极响应国家号召;二是各村(社区)基干民兵都会按照要求完成当年训练任务,达到点验标准,基层民兵基础素质的提高,精神面貌得到提升。发现的问题及原因:目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 18 日

单位领导审签：

项目名称		国防动员				项目实施单位		郝店镇人民政府		
主管部门		郝店镇人民政府				项目负责人		张鸿		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)	
				7		7	3.86	55%	11	
项目年度绩效目标		按照工作要求，保质保量本年度完成大学生征兵任务及民兵训练任务								
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	兵役征集工作费用		5	5 万	3.4 万	3.4		
			基层民兵保障经费		5	2 万	0.46 万	1.1		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标					
	产出指标 （30分）	数量指标	大学生征兵入伍人数	4	6人	6人	4
			更新民兵装备衣服鞋	2	26套	0套	0
			民兵集训人数	4	30人	87人	4
		质量指标	征兵工作完成率	4	100%	100%	4
			民兵训练装备质量	2	符合出厂标准		0
			民兵集训覆盖率	4	85%	100%	4
		时效指标	征兵工作完成时间	5	12月底前	12月底前	5
			民兵工作完成时间	5	12月底前	12月底前	5
		效益指标 （20分）	经济效益指标				
	社会效益指标		征兵入伍	20	提高国防建设	提高国防建设	20
	生态效益指标						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	入伍人员满意度	20	95%	95%	20
年度绩效目标2							
自评总分	81.5						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

村级组织运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为466.5万元，执行数为384.48万元，完成预算82.5%。主要产出和效益：充分保障了村社区干部待遇，有助于提高工作积极性。发现的问题及原因：目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 18 日

单位领导审签:

项目名称		村级组织运转				项目实施单位		郝店镇人民政府	
主管部门		郝店镇人民政府				项目负责人		张鸿	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				466.5		466.5	384.48	82.5%	16.5
项目年度绩效目标		根据年初计划，拨付给村社区组织运转经费及在职、退休村干部待遇保障，以保障村级各项事务正常运转。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	村级补助经费			10	466.44万	384.48	8.5
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (30分)	数量指标	村(社区)保障经费人数			5	289人	269	4
保障村级组织数			5	18个	18个	5			
质量指标		村(社区)经费保障率			10	95%	95%	10	

		时效指标	完成时间	10	年度内	年度内	10
	效益指标 （20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	村（社区）干部福利	20	有力保障	有力保障	20
		生态效益指标					
		满意度指标（20分）	服务对象满意度	村干部满意度	20	95%	95%
	年度绩效目标2	……					
自评总分	94						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

城乡社区事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为206万元，执行数为198.3万元，完成预算96%。主要产出和效益：保障集镇卫生，完善集镇基础设施。发现的问题及原因：目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 18 日单位领导审签：

项目名称	城乡社区事务				项目实施单位	郝店镇人民政府		
主管部门	郝店镇人民政府				项目负责人	张鸿		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			149.56	56.44	206	198.3	0.96	19.3
项目年度绩效目标	该项目主要为城乡社区支出包括城乡环卫保洁、垃圾转运、绿化服务及公共基础设施建设维修维护等支出，完善公共实施建设，提高人民生活水平。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	城乡社区事务支出总成本		10	206万	198.3万	9.6
		社会成本指标						
	产出指标 (30分)	数量指标	集镇垃圾清扫清运保洁		2.5	144936平方米	144936平方米	2.5
			清运垃圾日产预估量		2.5	17吨	10.4吨	1.5
			绿化养护面积		2.5	129573平方米	129573平方米	2.5
公共基础设施维修			2.5	20处	5处	0.6		

		质量指标	清扫标准	2.5	达到“六净六无一通”标准	达到“六净六无一通”标准	2.5
			垃圾清运完成率	2.5	100%	100%	2.5
			灌木成活、修剪	2.5	99%	99%	2.5
			公共基础设施维修	2.5	验收合格	验收合格	2.5
		时效指标	完成时间	5	年度内	年度内	5
			垃圾清运及时率	5	日产日清	日产日清	2
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	群众居住环境	10	不断美化	不断美化	10
		生态效益指标	生态环境	10	不断改善	不断改善	10
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	群众满意度	20	95%	95%	20
年度绩效目标2							
自评总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

业务往来与协作项目绩效自评综述：项目全年预算数为121万元，执行数为92.74万元，完成预算77%。主要产出和效益：加强与镇直部门之间沟通联系，保障职能业务部门正常运转。发现的问题及原因：目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 18 日

单位领导审签：

项目名称		业务往来与协作				项目实施单位		郝店镇人民政府	
主管部门		郝店镇人民政府				项目负责人		张鸿	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				121		121	92.74	0.77	15.4
项目年度绩效目标		委托财政、国土、公安等相关职能职责业务部门协助处理相关业务，给予资金支持，促进相关事业发展。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	相关经费			10	121万	92.74万	7.7
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标 (30分)	数量指标		相关业务部门事务			10	8项	8项
质量指标	资金拨付保障率			10	100%	100%	10		

	分)						
		时效指标	资金拨付时间	10	年度内	年度内	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	相关职能业务部门职工积极性	20	提高	提高	20
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	职能业务部门满意度	20	95%	95%	20
年度绩效目标2							
自评总分	92.1						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

（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。

本单位本年度无专项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他重要事项说明。

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。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、2010102-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

2、2010202-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3、2010301-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

4、2010302-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

5、2010506-统计管理，反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出；

6、2011102-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

7、2011308-招商引资，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；

8、2013202-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

9、2013302-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

10、2013402-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

11、2030601-兵役征集，反映用于兵役征集等方面的支出；

12、2030607-民兵，反映用于民兵建设与管理等方面的

支出；

13、2040221-特别业务，反映公安机关开展特别业务工作的相关支出；

14、2050203-初中教育，反映各部门举办的初中教育支出；政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

15、2080202-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

16、2081005-社会福利事业单位，反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费；

17、2100409-重大公共卫生服务，反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

18、2100717-计划生育服务，反映计划生育服务支出；

19、2120201-城乡社区规划与管理，反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；

20、2120501-城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

21、2130142-农村道路建设，反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；

22、2130316-农村水利，反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等；

23、2240106-安全监管，反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度广水市郝店镇人民政府整体绩效评价自评报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2024 年度广水市郝店镇人民政府部门整体绩效自评得分 95.5 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。

2024 年度广水市郝店镇人民政府部门整体绩效目标完成了运行成本中的公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制；管理效率中的战略管理、预算编制、预算执行中的预算调整率、预算执行、结转结余率、绩效管理、资产管理、财务管理；履职效能中的核心业务平安建设综治工作、美丽乡村建设工作、经济指标、城镇创卫管理工作、林业工作；社会效应中的经济效益、社会效益、生态效益；可持续发展能力中的体制机制改革、人才支撑、科技支撑；满意度中的服务对象满意度、联系部门满意度等多维度绩效指标。

2024 年度广水市郝店镇人民政府部门整体绩效目标未完成的绩效目标：预算执行中的政府采购执行率以及非税收入完成率未如预期完成。

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占比。

2024 年度广水市郝店镇人民政府部门整体三级绩效指标共设置 41 个，其中绩效基本型指标 37 个，占比 90.2%，绩效创新型指标 4 个，占比 9.8%。4 个绩效创新型指标分布在履职效能、社会效应及人才支撑三个一级指标中，均完成目标。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

1. 主要成效。

2024 年郝店镇坚持党建引领高质量发展，大力弘扬“忠诚担当、追求卓越”新时代广水精神，以拼抢干、精益干、务实干、创造干、干净干的工作作风，锚定全市北部军民融

合发展引领区的发展方向，明确“花菇小镇、彩桃之乡”目标定位，始终围绕发展大局，团结带领全镇干部群众，以身作则，团结奋进，各项工作不断取得新成效，较好地完成了年度目标任务。经济发展稳步推进：特色产业带动增收、集体经济竞相发展，形成铁城“一棵桃”、关店“一朵菇”、郝店“一尾鳊”、黑河“一只蛙”四个产业蓬勃发展之势，带动农民就业和集体经济增长；重点项目顺利推进：引进总投资 8000 万元的佛山顺展鞋业、总投资 5000 万元的丰合新材料项目等重点项目稳步推进。基层治理能力提升：通过网格化管理，及时解决群众诉求，信访量下降，基层社会治理水平提高，法治化建设不断夯实，调处各类矛盾纠纷 117 起，调处率达 100%。

2. 存在的问题和原因。

存在的问题主要是预算编制有待优化，绩效目标设置不够贴合，绩效监控不够细致，产生问题的主要原因是对绩效管理认识不够深刻，绩效评价工作经验不足、学习不够，对于灵活应用上年度绩效评价结果的方法不多。

（四）下一步拟改进措施

将加强预算绩效相关政策学习，不断提高绩效管理水平，结合实际工作进一步完善调整绩效目标的设置，使绩效目标更合理、更贴合项目实际，同时根据预算安排，结合实际情况，加强项目实施过程监控，更高质量完成绩效目标。

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。

广水市郝店镇人民政府 2024 年度基本支出 1057.2 万元，项目支出 987.3 万元。

2024 年是新中国成立 75 周年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。过去的一年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，将习近平总书记考察湖北重要讲话精神牢记于心、落实于行，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和全镇人民的支持下，紧紧围绕市委、市政府“再进位、冲百强、创辉煌”的战略定位，提质量增效益、顺民意惠民生、防风险守底线，完成了全年各项目标任务。**一是经济大盘稳中有进。**2024 年，全镇完成规模工业总产值 3.24 亿元，完成社会消费品零售总额 3.88 亿元，完成固定资产投资 5.9 亿元，协议引资 7.7 亿元，实现财政收入 3500 万元。三隆教育科技有限公司成功申报规上服务业，湖北胜久诚商贸有限公司成功申报限上商贸企业，天成医疗公司成功申报国家级高新技术企业。通过“胎招商”引进总投资 8000 万元的佛山顺展鞋业，形成集鞋面、中底、大底于一体的整鞋产业链项目；引进的总投资 5000 万元的丰合新材料项目，实现当年引进、当年投产、当年进规。顺利完成第五次全国经济普查工作。**二是美丽城镇品质提升。**深入结合“下基层、察民情、解民忧、暖民心”活动，持续擦亮国家卫生镇、省级美丽城镇。针对集镇危房改造沟

通难、腾房难、管控难等问题，成立工作专班，开展“敲门”行动，解决集镇危房改造1处11间。妥善解决金竹河桥安防隐患、集镇污水乱排、陈年垃圾堆积等问题。对滨河公园进行提档升级，新建新能源充电桩2座。总投资8300万元、占地1.7万平方米的郝店镇中心卫生院EPC整体搬迁项目主体顺利完工。三是**平安建设扎实有效**。组织全镇党员干部集中学习习近平总书记全面依法治国的重要论述，学习《宪法》《民法典》《信访工作条例》等法律法规10余次，以“八五”普法为契机，先后4次集中开展普法宣传活动，重点宣传反电信诈骗、宪法、民法典、禁毒、安全生产等内容，引导群众自觉尊法学法守法用法。先后开展了6次信访矛盾隐患大排查，排查出涉稳问题10余个，成功预警解决张岗村风电征地矛盾纠纷2起、黑河村中粮生猪养殖项目个人诉求等涉稳信访事件6起。持续调处各类矛盾纠纷117起，调处率达100%。对14名重点信访对象严格落实“五包一”责任，劝返进（滞）京涉信访人员2人、赴省信访8批12人次。走访刑满释放人员33人，社区解矫人员20人，兜底解决10名易肇事肇祸重症患者入院就医问题。四是**乡村振兴加速发展**。始终把守牢粮食安全底线作为乡村振兴首要责任。坚持实施好秋冬播工作，共完成小麦种植6300亩、油菜5400亩，打造红花山村、郝店村2个千亩种植示范区。积极推进粮食作物提单产面积6500亩，落实稻谷补贴面积26000亩，恢复永久基本农田1283亩，清理整治撂荒地3000亩。全力修缮各类水利设施13处，完成板子桥水库除险加固工程，黑

花飞灌区改造全面启动，安装启动随州智慧气象服务信息平台。大力发展新型农村集体经济，其中铁城村与武汉轻工大学国硒中心合作建设千亩富硒桃园，“富硒”桃品牌推入市场，叫好不断；关店村进一步扩能扩产，达到日产3万棒生产能力，带动村集体增收103万元，带动菇农增收1600多万，关店花菇更是荣获第17届中国义乌国际森博会金奖。

五是**民生保障持续向好**。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，新识别“三类对象”13户40人，落实产业帮扶资金50万元，发放低保金368万元，开展临时救助125人次、共12.54万元。新设置公益性岗位22个，城乡居民医疗保险参保25511人，“三类人员”参保实现全覆盖。重点高中上线率达到15%，实现稳中有升。强化福利院管理，实行每季度安全大检查，整改消防安全隐患10余处。稳妥推进殡葬改革工作，设置公益性公墓管理员14个，完成镇级和12个村级公益墓提档升级，补植绿化300余棵，铺设草坪200余平方米，补贴火化运输费用2.54万元。积极推进农村公路建设，新修及提档升级农村公路8.75公里。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2024年度广水市郝店镇人民政府部门整体绩效目标严格按照《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》进行设置，并遵循“必选指标必须设置，可选指标按需设置，其余指标自行设置”的原则，结合实际需要，紧盯年度目标，共设置一级指标6个，二级指标22个，三级指标41个，其中绩效基本型指标37个，绩效创新型指标4个，

总体来说绩效指标达到预期目标。

（二）部门自评工作开展情况

根据广水市财政局下发的《关于开展 2024 年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发〔2025〕5 号）文件精神，郝店镇积极开展部门整体绩效自评，填报部门整体支出绩效自评表、自评报告。对 2024 年度列入财政预算支出的项目逐项开展绩效自评，填报项目绩效自评表、自评情况汇总表。根据重要性原则，对 2024 年度预算金额在 300 万元以上（含 300 万元）的项目开展重点项目绩效评价，并报送项目自评报告。

（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。

运行成本指标中的二级指标分为公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制，其中公用经费控制中的公用经费控制率年初目标值 $\leq 100\%$ 、实际完成值 100%；在职人员控制中的在职人员控制率年初目标值 $\leq 100\%$ 、实际完成值 81%；项目支出成本控制中的会议费控制率年初目标值 $\leq 10\%$ 、实际完成值 0，“三公经费”变动率年初目标值 $\leq 20\%$ 、实际完成值-8.7%。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

管理效率指标中的二级指标分为战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理，其中战略管理中的中长期规划相符性年初目标值是相符、实际完成值是相符，工作计划健全性年初目标值是基本健全、实际完成值是

基本健全；预算编制中的预算编制科学性年初目标值是科学、实际完成值是科学，预算编制合理性年初目标值是合理、实际完成值是合理，立项规范性年初目标值是规范、实际完成值是规范，预算调整率年初目标值 $\leq 10\%$ 、实际完成值 $\leq 10\%$ ；预算执行中的预算执行率年初目标值 $\geq 95\%$ 、实际完成75%，结转结余率年初目标值 $\leq 10\%$ 、实际完成值 $\leq 10\%$ ，政府采购执行率年初目标值 $\geq 80\%$ 、实际完成值0；非税收入预算完成率年初目标值 $\geq 90\%$ 、实际完成值8.2%；绩效管理中的事前绩效评估完成率年初目标值100%、实际完成值100%，绩效目标合理性年初目标值合理、实际完成值合理，绩效监控开展率年初目标值100%、实际完成值100%，绩效评价覆盖率年初目标值100%、实际完成值100%，评价结果应用率年初目标值 $\geq 90\%$ 、实际完成值 $\geq 90\%$ ；资产管理中的资产管理制度健全性年初目标值是健全、实际完成值是健全，资产管理规范性年初目标值是规范、实际完成值是较为规范；财务管理中的财务管理制度健全性年初目标值是健全、实际完成值是健全，会计核算规范性年初目标值是规范、实际完成值是规范，资金使用合规性年初目标值是合规、实际完成值是合规。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

履职效能指标中的二级指标分为核心业务产出1、核心业务产出2、核心业务产出3、核心业务产出4、核心业务产出5，其中核心业务产出1中的平安建设综治工作覆盖率年初目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 $\geq 98\%$ ；核心业务产出2中的经

济指标完成率年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；核心业务产出 3 中的美丽乡村建设工作完成率年初目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 $\geq 98\%$ ；核心业务产出 4 中的城镇创卫管理工作年初目标值是达标、实际完成值是达标，核心业务产出 5 中的林业工作年初目标值是不出现较大火灾，实际完成值是不出现较大火灾。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标中的二级指标分为经济效益、社会效益、生态效益，其中社会效益中的群众平安幸福感年初目标值不断提高、实际完成是不断提高，企业营商环境年初目标值不断改善、实际完成是不断改善，群众人居环境年初目标值不断改善、实际完成是不断改善，群众环保意识年初目标值有效提高、实际完成是有效提高。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标中的二级指标分为体制机制改革、人才支撑、科技支撑，其中体制机制改革中的服务体制改革成效年初目标值是加强、实际完成值是加强，行政管理体制改革成效年初目标值是加强、实际完成值是加强；人才支撑中的业务学习与培训完成率年初目标值 $\geq 90\%$ 、实际完成值 90%，干部队伍体系建设规划情况年初目标值强化、实际完成值强化，高学历、高层次人才储备率年初目标值 $\geq 2.9\%$ 、实际完成值 0；科技支撑中的信息化建设情况年初目标值完善、实际完成值完善。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标中的二级指标分别为服务对象满意度和联系部门满意度，其中服务对象满意度中的群众满意度年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；联系部门满意度中的部门满意度年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ 。

（四）存在的其他问题和原因

无。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据绩效评价工作要求，结合工作实际，充分应用整体部门自评结果，针对管理效率中存在的问题，及时完善内部管理，优化内部控制流程；针对本部门资源配置不合理的，及时调整支出结构和资金使用方向。

二、2024 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

2024 年度郝店镇人民政府村级组织运转项目自评总分 94 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度村级组织运转项目预算金额 466.44 万元，实际执行数 384.48 万元，执行率 82.5%。

2. 完成的绩效目标。

2024 年度村级组织运转项目完成的绩效目标有产出指标中的质量指标、时效指标；效益指标中的社会效益指标；满意度指标中的服务对象满意度指标。

3. 未完成的绩效目标。

2024 年度村级组织运转项目未完成的绩效目标有成本指标中的经济成本指标、产出指标中的数量指标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

存在的问题主要是绩效目标设置不够贴合，绩效监控不够细致，存在少数指标未达到现象，产生问题的主要原因是对绩效管理认识不够深刻，绩效工作经验不足，对于灵活应用上年度绩效评价结果的方法不多。

（四）下一步拟改进措施

将加强预算绩效相关政策学习，不断提高绩效管理水
平，进一步完善调整绩效目标的设置，使绩效目标更合理、
更贴合项目实际，同时根据预算安排，结合实际情况，加强
项目实施过程监控，更高质量完成绩效目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

村级组织运转项目的主要目的是保障村级组织的正常运转，提升基层治理能力和服务水平，促进农村经济社会发展，该项目属于常年性项目。

2. 简要概述项目资金情况。

村级组织运转项目资金总计 466.44 万元，资金来源于本级资金，2024 年度实际完成值 384.48 万元，执行率 82.5%。

（二）部门自评工作开展情况

根据广水市财政局下发的《关于开展 2024 年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发〔2025〕5 号）文件精神，积极开展重点项目绩效自评，对 2024 年度预算金额在 300 万元以上（含 300 万元）的项目开展重点项目绩效评价，并报送项目自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2024 年度村级组织运转项目预算金额 466.44 万元，实际执行数 384.48 万元，执行率 82.5%。主要偏离原因是年初预算预估不够精准。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）成本指标完成情况分析。

成本指标的二级指标为经济成本指标，其中村级补助经费年初目标值 466.44 万，实际完成 384.48 万。

（2）产出指标完成情况分析。

产出指标中的二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标，其中数量指标中的村（社区）保障经费人数年初目标值是 289 人，实际完成 269 人，保障村级组织数年初目标值是 18 个、实际完成 18 个；质量指标中的村（社区）经费保障率年初目标值 $\geq 95\%$ 、实际完成值 100%；实效指标中的完成时间年初目标值是年度内、实际完成值是年度内。

（3）效益指标完成情况分析。

效益指标的二级指标为社会效益指标，其中村（社区）干部福利保障年初目标值是有力保障，实际完成值是有力保障。

（4）满意度指标完成情况分析。

满意度指标的二级指标为服务对象满意度，其中村干部满意度年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据绩效评价工作要求，结合工作实际，充分应用整体部门自评结果，针对项目管理中存在的问题，认真申报绩效目标，加强运行监管，提高项目效益。