

广水市城市发展投资有限公司 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市城市发展投资有限公司概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市城市发展投资有限公司 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 广水市城市发展投资有限公司 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 广水市城市发展投资有限公司概况

一、部门主要职责

广水市城市发展投资有限公司主要负责：

（1）负责对城区国有土地以及规划为经营、商业用地的集体土地实行统一储备、拍卖、转让、开发等工作。

（2）负责归集城市建设配套费及出租车等相关的城市建设规费，用于市政府审定的投资项目。

（3）负责城市建设资金的筹措、融通、投入和偿还，实现城市建设资金（资本）的集中营运、滚动发展，并按项目业主负责制的原则，对所承担的建设项目实行全过程管理。

（4）负责经营开发市政基础设施的冠名权、广告发布权等无形资产。

（5）参与编制城市基础设施计划，会同财政、建设、规划等部门编制城建专项资金的使用计划。

（6）城市建设专项资金按计划全额拨入后，负责按照市政府审定的计划，统一安排拨付、使用。

（7）负责市政府授权特许项目的经营管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市城市发展投资有限公司部门决算由实行独立核算的广水市城市发展投资有限公司本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市城市发展投资有限公司 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市城市发展投资有限公司（本级）

2. 广水市城市发展投资有限公司机构设置及人员情况详细说明: 广水市城市发展投资有限公司内设办公室、工程项目部、财务部、资产经营部、工会委员会。从单位人员情况看, 2023年本单位现有编制 23 名, 实有 36 人, 其中: 在编在职 23 名(行政编制 6 人, 机关工勤 1 人, 全额事业编制 11 人, 事业工勤 3 人, 单位自筹 2 人), 离休人员 0 名, 退休人员 1 名, 借调人员 0 名, 长期聘用人员 12 名, 在校学生 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

公开01表
单位: 万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,893.89	一、一般公共服务支出	32	496.88
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	251.74	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	6,005.39
	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	10,165.00
	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	1,480.00
	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	18,145.63	本年支出合计	58	18,147.27
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	6.14	年末结转和结余	60	4.51
	30			61	
总计	31	18,151.77	总计	62	18,151.77

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：广水市城市发展投资有限公司

公开02表
单位：万元

科目代码	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		18,145.63	17,893.89	0.00	0.00	0.00	0.00	251.74
201	一般公共预算支出	494.41	243.06	0.00	0.00	0.00	0.00	251.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.41	243.06	0.00	0.00	0.00	0.00	251.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	494.41	243.06	0.00	0.00	0.00	0.00	251.35
212	城乡社区支出	6,006.22	6,005.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
21203	城乡社区公共设施	6,006.22	6,005.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2120303	小城镇基础设施设施建设	2,506.22	2,505.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,165.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,165.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10,165.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,480.00	1,480.00	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：广水市城市发展投资有限公司

公开03表
单位：万元

科目代码	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		18,147.27	496.88	17,650.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	496.88	496.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.88	496.88	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	496.88	496.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,005.39	0.00	6,005.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,005.39	0.00	6,005.39	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施设施建设	2,505.39	0.00	2,505.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,165.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,165.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10,165.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,480.00	0.00	1,480.00	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：广水市城市发展投资有限公司

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	17,893.89	一、一般公共预算支出	33	245.52	245.52	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	6,005.00	6,005.00	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	10,165.00	10,165.00	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	1,480.00	1,480.00	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	17,893.89	本年支出合计	59	17,895.52	17,895.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.14	年末财政拨款结转和结余	60	4.51	4.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.14		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	17,900.03	总计	64	17,900.03	17,900.03	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收入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：广水市城市发展投资有限公司

公开05表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,895.52	245.52	17,650.00
201	一般公共服务支出	245.52	245.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.52	245.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245.52	245.52	0.00
212	城乡社区支出	6,005.00	0.00	6,005.00
21203	城乡社区公共设施	6,005.00	0.00	6,005.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,505.00	0.00	2,505.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,500.00	0.00	3,500.00
221	住房保障支出	10,165.00	0.00	10,165.00
22101	保障性安居工程支出	10,165.00	0.00	10,165.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10,165.00	0.00	10,165.00
232	债务付息支出	1,480.00	0.00	1,480.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,480.00	0.00	1,480.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,480.00	0.00	1,480.00

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

部门：广水市城市发展投资有限公司

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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	233.15	302	商品和服务支出	8.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.74	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.41	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	7.45	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	0.02			
人员经费合计		236.56	公用经费合计		8.96			

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：广水市城市发展投资有限公司

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

说明：广水市城市发展投资有限公司2023年度无政府性基金预算财政拨款收支

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：广水市城市发展投资有限公司

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

备注：广水市城市发展投资有限公司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

公开09表
单位：万元

部门：广水市城市发展投资有限公司

合计	因公出国 (填)费	预算数				合计	因公出国 (填)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		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	

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。

备注：广水市城市发展投资有限公司2023年度无财政拨款“三公”经费支出

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 18151.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2162.12 万元，下降 10.64 %，主要原

因是 2023 年度政府一般债券项目减少。

图 1: 收、支决算总计变动情况

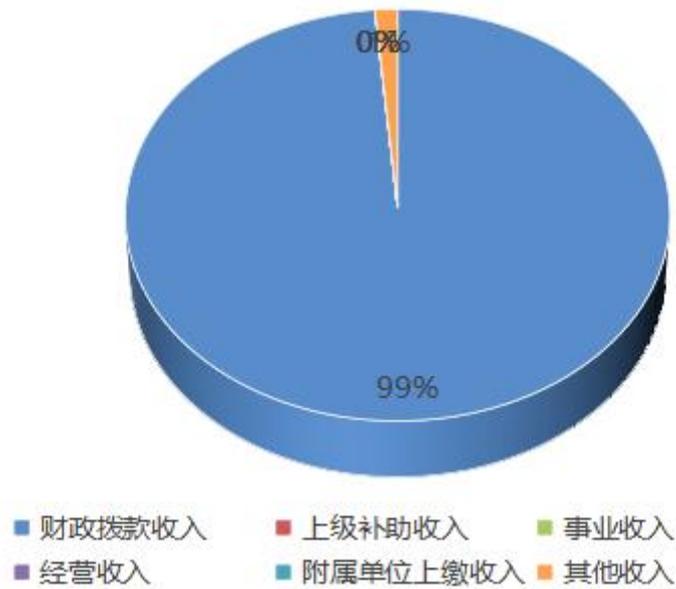


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18145.63 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1816.06 万元，下降 9.1%。

其中：财政拨款收入 17893.89 万元，占本年收入 98.61%；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 251.74 万元，占本年收入 1.39%。

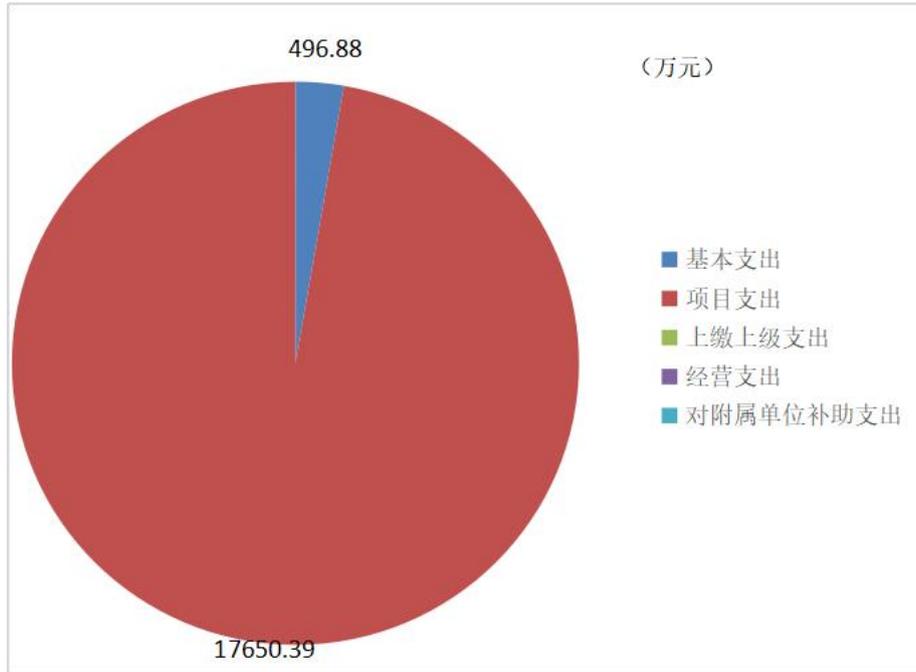
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18147.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2160.48 万元，下降 10.64%。主要原因是 2023 年度政府一般债券项目减少。其中：基本支出 496.88 万元，占本年支出 2.74%；项目支出 17650.39 万元，占本年支出 97.26%；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

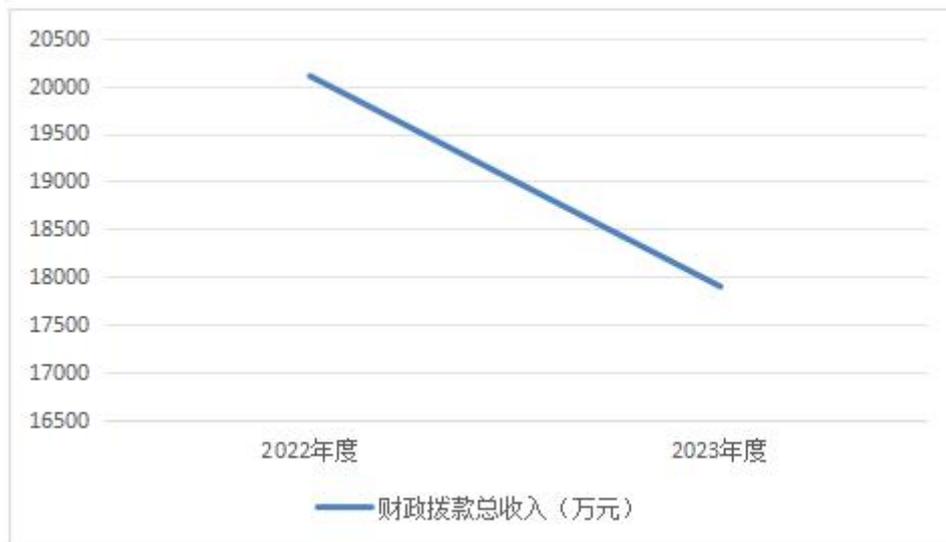


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 17900.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2198.59 万元，下降 10.94%。主要原因是 2023 年度政府一般债券项目减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 17893.89 万元，比 2022 年度决算数减少 352.53 万元。减少主要原因是 2023 年度政府一般债券项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 1500 万元。减少主要原因是 2023 年度无政府性基金项目财政预算。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。增加主要原因是无。

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 17895.52 万元，占本年支出合计的 98.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 696.96 万元，下降 3.75%。主要原因是 2023 年度政府一般债券项目减少。

(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 17895.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 245.52 万元，占 1.37%。主要是用于人员经费、公用经费和项目支出。

2. 城乡社区支出（类）支出 6005 万元，占 33.56%。主要是用于 2023 年度政府一般债券和专项债券项目支出。

3. 住房保障支出（类）支出 10165 万元，占 56.8%。主要是用于 2023 年度政府一般债券项目支出。

4. 债务付息支出（类）支出 1480 万元，占 8.27%。主要是用于偿债资金项目支出。

（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 1704.19 万元，支出决算为 17895.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 175.78 万元，支出决算为 245.52 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：一是年中追加预算，二是决算时支出功能分类项级科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：决算时支出功能分类项级科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：决算时支出功能分类项级科目调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.85 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：决算时

支出功能分类项级科目调整。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 5.83 万元,支出决算为 2505 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:一是年中追加预算;二是决算时支出功能分类项目集科目调整。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3500 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:一是年中追加预算;二是决算时支出功能分类项目集科目调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.74 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:决算时支出功能分类项级科目调整。

8. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10165 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:决算时支出功能分类项级科目调整。

9. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)。年初预算为 1480 万元,支出决算为 1480 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年

初预算数的主要原因：根据年初预算要求，严格控制决算。

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 245.52 万元，其中：

人员经费 236.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 8.96 万元，主要包括：电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市城市发展投资有限公司 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市城市发展投资有限公司 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是广水市城市发展投资有限公司是属于企业化管理的事业单位； 二是我单位三公经费支出来源为其他收入，不是一般公共预算财政拨款收入，故没有财政拨款年初预

算数和决算数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 比预算增加 0 万元, 主要原因是本单位 2023 年度无因公出国(境)人员。

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支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是本单位 2023 年度无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是本单位 2023 年度无公务用车。主要用于无。截止 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是我单位三公经费支出来源为其他收入, 不是一般公共预算财政拨款收入, 故没有财政拨款年初预算数和决算数。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是开展无财政拨款外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无财政拨款公务接待工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 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 0 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），比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 0/资产运行维护支出增加 0/信息系统运行维护支出增加 0/人员编制数量增加 0/落实过紧日子要求压减 0 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

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%。

本单位政府采购支出来源为其他收入，不是公共预算财政拨款收入。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，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 5 个，资金 17650 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，广水市城市发展投资有限公司 2023 年 5 个项目分别为 2023 年度债券利息项目、平台运转管理项目、广水市应山城区城市照明改造及提升工程项目（一般债券）、广水市九龙河社区夏家畈安置区建设项目（一般债券）、广水市应山街道办事处红石坡学校改扩建项目（一般债券）。全年预算数为 1506.5 万元，全年执行数 17650.39 万元，其中资金来源一般公共预算资金 17650 万元，其他收入 0.39 万元，执行率 100%。我单位 2023 年度各项目支出执行率较好，执行率达到 100%，年度绩效目标都保质保量的完成了。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，广水市城市发展投资有限公司 2023 年度部门整体支出绩效较好，目标设定、预算配置明确合理，预算执行率高、预算管理制度健全，

资金使用合规，存在个别项目未实施开展、未完工。在项目的实施完成方面，高品质完成了广水市市政工程项目，服务城市建设，取得了可持续影响的较好的社会效益、经济效益、生态效益，项目实施单位和广大人民群众满意度很高。我单位根据年度还款计划，按期归还金融机构本息，增加城投公司诚信信誉度以及金融机构对城投公司信誉的满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

平台运转管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.5 万元，执行数为 5.39 万元，完成预算 86%。主要产出和效益：一是到 2023 年底完成全部项目的 100%，提供法律服务完成率达到 100%；二是通法律服务，解决了纠纷对象满意度，提高了城投公司信誉度。发现的问题及原因：由于部分项目未实施，导致预算执行不够完善。下一步改进措施：一是在今后工作中，进一步规范项目绩效编制的完整性、合规性；二是确保与预算安排相结合，形成工作合力，确保绩效评价工作高质高效顺利开展。

2023 年度债券利息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1480 万元，执行数为 1480 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是利息支付率达到 100%，支付了 2023 年度债券利息，提高了城投公司的信誉度；二是在改善预算活动地区经济效应方面到达预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是在今后工作中，进一步规范项目绩效编制的完整性、合规性；二是确保与预算安排相结合，形成工作合力，确保绩效评价工作高质高效顺利开展。

广水市应山城区城市照明改造及提升工程项目（一般债券）绩效自评综述：项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 1648.5 万元，完成预算 66%。主要产出和效益：一是到 2023 年底完成全部项目的 100%，完成项目建设验收合格率达到 100%；二是通过项目实施，提升了基础设施等级，美化城镇建设形象，有利于改善当地群众出行条件。发现的问题及原因：由于该项目于 2023 年底前完工，已办理竣工验收，正在办理竣工决算，所以资金暂未拨付到位，我们将在决算完成后将资金及时拨付到位。下一步改进措施：一是在今后工作中，进一步规范项目绩效编制的完整性、合规性；二是确保与预算安排相结合，形成工作合力，确保绩效评价工作高质高效顺利开展。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。调整绩效指标，结合单位工作实际，设置了相应的效益指标和满意度指标。将各项目绩效自评结果及时反馈给有关部室，深入业务部门与财务部门在绩效管理中的沟通，分析问题，在以后年度项目实施中不断修正和改进。强化预算执行监控，按季度通报预算执行情况，发现问题及时纠偏。对每年都存在的项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，使其以后年间达到最优。对市政工程建设类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促单位加强项目管理，提升项目质量。

部门绩效评价结果拟应用情况。将进一步优化和完善指标体系，根据年度工作实际情况修正年初指标值，加强绩效指标的动态管理；将紧紧围绕年度工作计划和要点，制定科学合理的

绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出情况。

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。（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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）反映除上述项目以外其他用于保障性住

房方面的支出。

5. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（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、2023 年度广水市城市发展投资有限公司整体绩效评价自评表

广水市 2023 整体绩效自评表

填报日期：2024 年 6 月 19 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市城市发展投资有限公司							
基本支出总额		496.87			项目支出总额			17650.39	
年度目标：		扎实推动各项业务工作，严格执行财经纪律，规范各项管理制度，履行城投职责，监督城投资金高效安全运行；根据年度还款计划，按期归还金融机构本息。							
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%	100%	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	1	≤100%	100%	1	
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	1	≤0%	0%	1	
			项目支出成 本控制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	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	部门规划与 市委市政府 战略的匹配 性、与部门 职能的相符 性	符合要求	1	
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	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	完全匹配	1	
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	1	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	符合要求	1	

				依据充分			
		预算编制合理性	绩效基本型	1	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复	符合要求	1
		立项规范性	绩效基本型	1	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、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	符合要求	1
		预算调整率	绩效基本型	2	0%	100%	0
	预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2
		结转结余率	绩效基本型	1	0%	0%	1
		政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		非税收入预算完成率	绩效基本型	1	0%	0%	1
	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	①项目支出设置绩效目标；设置部门整体绩效目标。②设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合年度工作计划	完全符合	1
		绩效监控开展率	绩效基本	1	100%	100%	1

				型					
			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	100%	100%	0.5	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	加强资产管理、规范资产管理行为制定管理制度	基本健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	符合要求	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、财务行为管理制度健全完整，制定财务管理内控制度	基本健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	财务核算国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	符合要求	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	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	完全符合	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	市政工程重点项目建设开工率	绩效基本型	15	$\geq 80\%$	80%	15	
		核心业务产出2	债务还本付息率	绩效基本型	15	100%	100%	15	

自评总分	社会效应 (30分)	经济效益	绩效基本型							
		社会效益	业管理水平整体提升率	绩效基本型	15	效果明显	效果明显	15			
		生态效益	城市宜居率	绩效基本型	15	≥90%	90%	15			
	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	服务水平上台阶, 效果明显	效果明显	1		
			行政管理体制改革成效		绩效基本型	1	行政管理到位, 单位整体管理水平上升	基本符合	1		
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率		绩效基本型	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	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑, 人才储备规划符合本单位发展需求	基本符合	0.5		
			高学历、高层次人才储备率		绩效基本型	1	高学历人才储备符合人才发展规划目标。	基本符合	1		
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况		绩效基本型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	基本符合	1.5		
										
		满意度 (4分)	服务对象满意度 (2分)	财政、金融部门对公司信誉满意度		绩效基本型	2	≥95%	95%	2	
			联系部门满意度 (2分)	上级部门满意度		绩效基本型	2	≥95%	95%	2	
	自评总分	97									

二、2023 年度广水市城市发展投资有限公司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

广水市城市发展投资有限公司部门整体绩效自评得分为97分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本看，城投公司公用经费控制、在职人员控制和项目支出成本控制的绩效目标完成较好，得分8分。

从管理效率看，城投公司战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理、资金使用合规性绩效目标完成较好，得分19.5分，其中预算编制里的预算调整率指标没有完成，得0分；预算管理里的评价结果应用率指标基本符合，得0.5分。

从履职效能看，城投公司建设城市文化，树立城市形象，完善城市基础设施建设，改善人居环境目标都基本完成，得分30分。

从社会效应看，城投公司业务管理水平整体提升绩效目标显著提升，城市宜居绩效目标明显改善，得分30分。

从可持续发展能力看，城投公司体制机制改革、人才支撑、科技支撑绩效目标完成较好，得分5.5分，其中科技支撑中的信息化建设情况指标完成的不够好，得分1.5分。

从满意度看，城投公司服务对象满意度、联系部门满意度绩效目标完成较好，得分4分。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

2023年城投公司在运行成本、管理效率，履职效能、社会

效应、可持续发展和满意度绩效目标都完成的较好。

主要成效：1. 按照要求有效控制运行成本，严格控制经费支出。2. 管理效率较高，中长期规划符合单位职能，工作计划健全，制定明确，具体、可操作，预算相关工作都完成较好。3. 全面履行单位职责，紧紧围绕“做强项目、做活资金、做优存量、做大总量”发展战略，认真落实市委、市政府的各项工作部署，以坚定的信心和非凡的勇气，迎难而上，砥砺前行，较好的完成了全年主要目标任务。

存在的突出问题：预算调整率过高，原因是预算编制时没有预计到未来可能发生的变化，导致预算调整率过高。

（四）下一步拟改进措施

1. 以后年度在保持预算编制的准确性和科学性的同时，在预算编制中，要充分考虑单位、人员、社会发展的因素，降低预算调整率。

以后在工作中要加强信息化建设，充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2023年城投公司部门基本支出总额496.97万元，项目支出总额17650.39万元。

市委市政府布置的重点工作：一是抓项目，为建设花园城市担难担责。扎实开展“项目建设提速年”行动，一切围绕项目转、一切围绕项目干，以高质量项目积蓄发展新动能。二是

筹资金，为保障经济发展尽心尽力。谋划广水市城区基础设施项目融资授信，为广水市城市建设和经济发展筹措更多的资金保障；三是搞经营，为加快转型升级善做善成；四是强管理，为推进公司发展提质增效。

2. 城投公司在本年度内扎实推动各项业务工作，严格执行财经纪律，规范各项管理制度，履行城投职责，监督城投融资金高效安全运行；根据年度还款计划，按期归还金额机构本息。

（二）部门自评工作开展情况

城投公司财务部接到市财政局绩效股自评工作通知后，通知各相关业务部室整理数据和佐证资料，积极开展相关指标的自评工作，各部室相互配合，完成2023年度部门自评工作。

（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。

公用经费控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，年终完成值100%，按照预算安排支出公用经费，严格控制公用经费的支出；在职人员控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，年终完成值100%，严格按照单位三定方案编制数，控制在职人员数量；会议费控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，年终完成值100%，会议费与相关项目运行支出相匹配；“三公经费”变动率年初目标值 $\leq 0\%$ ，年终完成值0%，我单位没有财政预算拨款三公经费；项目支出成本控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，年终完成值100%，项目支出按照预算安排支出。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

中长期规划相符性年初指标值部门规划与市委市政府战略

的匹配性、与部门职能的相符性，年终完成值符合要求；工作计划健全性年初指标值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，年终完成值完全匹配；预算编制科学性年初指标值预算编制的基本信息内容真实、完整，准备，基本支出预算按照规定标准编制项目预算测算依据充分，年终完成值符合要求；预算编制合理性年初指标值重点项目预算有保障；部门内部项目之间无交叉重复，年终完成值符合要求；立项规范性年初指标值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、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等，年终完成值符合要求；预算调整率年初指标值 0%，年终完成值 100%，预算调整率较大。预算执行率年初目标值 100%，年终完成值 100%，执行较好；结转结余率年初目标值 0，年终完成值 0；政府采购执行率年初目标值 100%，年终完成值 100%；非税收入预算完成率年初目标值 0%，年终完成值 0%，本部门无非税收入预算；事前绩效评估完成率年初目标值 100%，年终完成值 100%；绩效目标合理性年初目标值绩效目标依据充分，符合客观事实，年终完成值完全符合；绩效监控开展率年初目标值 100%，年终完成值 100%；绩效评价覆盖率年初目标值 100%，年终完成值 100%；评价结果应用率年初目标值 100%，年终完成值 100%；资产管理制度健全性年初目标值加强资产管理、规范资产管理行为制定管理制度，年终完成值基本健全；资产管理规范性年初目标值资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，年终完成值符合要

求；财务管理制度健全性年初目标值财务管理、财务行为管理制度健全完整，制定财务管理内控制度，年终完成值基本健全；会计核算规范性年初目标值财务核算符合国家财政法规和财务管理制度，会计信息制度，会计信息资料真实、准确、完整，年终完成值符合要求；资金使用合规性年初目标值使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；年终完成值完全符合。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

核心业务产出 1：市政工程重点项目建设开工率年初目标值 $\geq 80\%$ ，年终完成值 80%；

核心业务产出 2：债务还本付息率年初目标值 100%，年终完成值 100%。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

业务管理水平整体提升率年初目标值效果明显，年终完成值效果明显；城市宜居率年初目标值 $\geq 90\%$ ，年终完成值 90%。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

服务体制改革成效年初目标值服务水平上台阶，效果明显，年终完成值效果明显；行政管理体制改革成效年初目标值行政管理到位，单位整体管理水平上升，年终完成值基本符合；业务学习与培训完成率年初目标值 100%，年终完成值 100%，按照要求对职工进行业务学习培训；干部队伍体系建设规划情况年初目标值干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求，年终完成值基本符合；高学历、高层

次人才储备率年初目标值高学历人才储备符合人才发展规划目标，年终完成值基本符合；信息化建设情况年初目标值充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，年终完成值基本符合。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

财政、金融部门对公司信誉满意度年初目标值 $\geq 95\%$ ，年终完成值 95%，上级部门满意度年初目标值 $\geq 95\%$ ，年终完成值 95%，我单位对部门职责工作认真负责，出色履行本部门职责，工作完成较好，满意度较高。

（四）存在的其他问题和原因

其他问题：信息化手段运用不够充分，原因是在信息化建设方面还不够完善，没有高程度的运用好信息化手段提升工作效率及管理效率。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

广水市城市发展投资有限公司上年度部门整体绩效自评得分 99 分。

（六）其他佐证材料

无

三、平台运转管理项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 6 月 19 日

自评总分：95

单位领导审签：

项目名称	平台运转管理项目		项目实施单位	广水市城市发展投资有限公司			
项目主管单位	广水市城市发展投资有限公司		项目负责人	李昇			
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
			5.83	15.67	21.5	5.39	86%
项目年度目标	1. 聘请专业事务所律师对公司相关业务进行有关法律方面技术指导、聘请中介机构对公司年度财务工作进行财务年度审计业务，便于公司业务正常开展。						
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：聘请专业事务所律师对公司相关业务进行有关法律方面技术指导、聘请中介机构对公司年度财务工作进行财务年度审计业务，便于公司业务正常开展。									
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		
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	经济成 本指标	法律顾问服务费	2	5万元	5	2		
			财务审计服务费	2	3万元				
			融资、项目申报事 务接待费	2	≤13.5万元	0.39	2		
		社会成 本指标			4			4	
	生态环 境成本 指标			5			5		
	产出 指标 35分	数量 指标	聘请专业机构	5	1个	1个	5		
			提供法律服务次数	5	≥6次	6次	5		
			项目、融资、财务 审计，项目申报， 招商	3	≥20次	10次	2		
		质量 指标	机构资质	5	法定机构	法定机构	5		
			提供法律服务完成 率	5	100%	100%	5		
			提供审计服务完成 率	2	100%				
	时效 指标	完成时间	10	2023年底	2023年底	10			
	效益 指标 25分	经济效 益指标					8		
				8					
		社会效 益指标	通过法律服务	5	依法经营	依法经营	5		
审计服务			4	增加公司信 誉	增加公司信 誉	4			
生态效 益指标						8			
满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	纠纷对象满意度	5	≥95%	≥95%	5			
		金融机构对城投 公司信誉满意度	5	100%	100%	5			
合计	85	85				80			

四、2023年度债券利息项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期:2024 年 6 月 19 日

自评总分:100

单位领导审签:

项目名称	2023 年度债券利息项目		项目实施单位	广水市城市发展投资有限公司			
项目主管单位	广水市城市发展投资有限公司		项目负责人	李昇			
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
			1480		1480	1430	100%
项目年度目标	1. 申请 2023 年度偿债资金支付债券利息						
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。		

五、2023 年度债券利息项目绩效评价自评报告

2023 年度偿债资金项目自评结果

按照市财政局《关于开展 2023 年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（广财发【2024】7 号）的要求，我单位认真进行了 2023 年项目支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

我单位 2023 年度偿债资金项目自评总分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我单位 2023 年度偿债资金项目绩效执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

完成的绩效目标：完成 2023 年度偿债资金支付债券利息，确保公司按时付息，根据年度付息计划，按期归还债券利息 1480 万元，圆满完成绩效目标任务，有效提高单位信誉度，财政部门对公司信誉满意度为 100%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 在今后工作中，进一步规范项目绩效编制的完整性、合规性。

2. 确保与预算安排相结合，形成工作合力，确保绩效评价工作高质高效顺利开展。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目年度绩效目标和项目设立依据。

我公司作为市政府投融资主体，利用国家开发银行政策性贷款支持县域经济发展累计贷款 9500 万元，2014 年 11 月 18 日应广大道建设项目（一期）向市农商行贷款 9000 万元，应广大道建设项目（二期）贷款 8171 万元，2016 至 2018 年申请易地扶贫项目政府债券资金 20623 万元。

2015 至 2017 年，根据《省财政厅关于做好 2015 年定向承销发行湖北省政府置换债券工作的通知》、《省财政厅关于进一步做好 2016 年地方政府债券管理有关工作的通知》（鄂财预发[2016]17 号），广水市财政局分年度将各金融机构贷款分批置换成政府债券，并将其中置换的 24171 万元政府债券和易地扶贫项目政府债券利息纳入年度财政预算管理，2023 年度应付政府债券置换利息 1480 万元。

2023 年，我单位纳入财政项目绩效管理的项目是 2023 年度偿债资金项目，其资金申请的依据是：根据银企借款合同及财政债券置换合同的要求，列入本级财政预算，安排 2023 年度偿债资金项目资金 1480 万元，用于偿还债券利息。

2. 简要概述项目资金情况

该项目资金渠道为本级财政预算资金，用于 2023 年度偿债资金项目支付债券利息。

（二）部门自评工作开展情况

我单位抽调专人负责绩效自评工作，由财务部整体负责。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

根据年度付息计划,我单位 2023 年度偿债资金项目计划列支 1480 万元,实际支付 1480 万元,完成率 100%,偏离程度 0%,确保了付息的及时性。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

涉及六个贷款项目政府债券置换利息 1480 万元已在 2023 年全部按时支付,符合产出指标要求。

（2）效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了 2023 年年初设定的工作任务,该项目得到有序开展。到年底时该项目资金拨付达到 100%,提高了本单位的信誉度,确保了按时付息计划的履行率。

（3）满意度指标完成情况分析。

自 2023 年以来,我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是受益群体对项目实施满意度达 100%。通过该项目的资金,及时支付债券利息,确保公司按时付息,得到了相关部门的满意。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评总分为 99 分

六、广水市应山城区城市照明改造及提升工程项目绩效评价自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 6 月 19 日

自评总分：94

单位领导审签：

项目名称	广水市应山城区城市照明改造及提升工程项目（一般债券）			项目实施单位	广水市城市发展投资有限公司		
项目主管单位	广水市城市发展投资有限公司			项目负责人	李昇		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input checked="" 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
			2500		2500	1648.5	66%
项目年度目标	1. 按进度实施广水市应山城区城市照明改造及提升工程						
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: 按进度实施广水市应山城区城市照明改造及提升工程									
	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	
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	经济成本 指标	城区路灯、沿河景观、市政府大楼、城区桥梁、魁星楼照明	2	2315.46万元	1607万元	2		
			视频监控系統費用	2	260.19万元				
			其他工程費用	2	253.53万元				
			工程建設其他費用	2	234.89万元	41.5万元	2		
			預備費	2	100万元				
		社会成本 指标			2		2		
		生态环境 成本指标			3		3		
		产出 指标 35分	数量 指标	涉及道路	3	≥22条	22条	3	
				道路长度	3	≥24公里	24公里	3	
				涉及桥段	3	≥2.7公里	2.7公里	3	
	监控系统			3	≥88个	88个	3		
	质量 指标		项目建設验收合格率	6	100%	100%	6		
			项目完工率	6	100%	100%	6		
	时效 指标	开工时间	5	2023年4月	2023年4月	5			
		完工时间	6	2023年12月	2023年12月	6			
	效益 指标 25分	经济效益 指标		8			8		
		社会效益 指标	提升城市功能，塑造城市形象	3	得到有效提高	得到有效提高	3		
			完善城市基础设施，方便市民生活	3	得到有效提高	得到有效提高	3		
			有利于改善城市整体形象，促进经济发展	3	得到有效提高	得到有效提高	3		
		生态效益 指标		8			8		
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	城区居民满意度	10	100%	100%	10		
	合计	85	85				79		

七、广水市应山城区城市照明改造及提升工程项目绩效评价自评报告

广水市应山城区城市照明改造及提升项目自评结果

按照市财政局《关于开展 2023 年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（广财发【2024】7 号）的要求，我单位认真进行了 2023 年项目支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

我单位广水市应山城区城市照明改造及提升项目（一般债券）自评总分为 94 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

我单位广水市应山城区城市照明改造及提升项目（一般债券）绩效执行率为 66%。

2. 完成的绩效目标。

完成的绩效目标：完成广水市应山城区城市照明改造及提升项目工程应山中心城区主干道、次干道、支路总共 22 条道路长约 24 公里和“一河两岸”三里河桥至九龙河桥段 2.7 公里，较好地完成了绩效目标任务。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

广水市应山城区城市照明改造及提升项目工程已于 2023 年底前完工，该项目已办理竣工验收，由于项目近期才办理完

决算，所以资金暂时还未拨付到位，我们将在近期将资金及时拨付到位。

（四）下一步拟改进措施

1. 在今后工作中，进一步规范项目绩效编制的完整性、合规性。

2. 确保与预算安排相结合，形成工作合力，确保绩效评价工作高质高效顺利开展。

附件：广水市 2023 年度项目绩效自评表（附后，格式参见附 2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目年度绩效目标和项目设立依据。

近年来，广水市城市建设日新月异，但是街道和道路照明还比较落后，城市夜景形象不突出，整体景观照明品质有待提升。

目前，广水市仅新城区的一河两岸一期已有一些景观照明建设，其他均无亮化。并且老城区现有道路功能照明的路灯大部分老化和损坏，部分道路采用了多种灯型，缺乏统一规划；部分路段树障较多，部分人行道亮度偏低；还有些路段没有安装路灯，夜间交通光环境差。可见，广水市景观照明较为缺乏，城市照明手法和光色较为杂乱，缺少整体规划和设计，未形成统一的景观照明系统，城市重要节点缺少明确的可识别性，缺

少表达都市夜色的夜景亮化。

此次应山城区照明改造及提升工程以广水特色文化为核心，共分为两大部分：功能照明（营造安全城市夜间道路环境）和景观照明（建成一河两岸特色风光带）。

应山城区照明改造及提升工程突出照明骨干线路，实施分类改造，提升重点线路（区域）功能照明品质；坚持标准优先，以略高于国家照度标准（30 至 40LX）改造照明设施；坚持智慧控制，加装照明控制终端，建设照明智慧化管理和控制平台，构建照明数字化、智慧化、网格化管理新机制；同步设施美化，清理美化路灯设施，打造城市家居统一颜色标识，塑造城市新形象。至 2023 年底，基本构建绿色、安全、高质量发展的照明新体系，助力打造广水城市新形象。构建“一河两岸加老城片区”的照明框架体系，围绕一河两岸和老城片区照明的提升建设，打造重点区域及节点的照明精品，从而形成“幸福宜居家园，绿色节能都市”的城市夜景。

2023 年，我单位纳入财政项目绩效管理的项目是广水市应山城区城市照明改造及提升项目，其资金申请的依据是：根据广水市政府债券专项贷款协议的要求，列入本级财政预算，安排广水市应山城区城市照明改造及提升项目资金 2500 万元，用于保障广水市应山城区城市照明改造及提升项目工程建设资金。

2. 简要概述项目资金情况

该项目资金渠道为本级财政预算资金（一般债券资金），用于广水市应山城区城市照明改造及提升项目工程建设资金。

（二）部门自评工作开展情况

我单位抽调专人负责绩效自评工作，由财务部整体负责。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

根据项目工程建设情况，我单位广水市应山城区城市照明改造及提升项目计划列支 2500 万元，按项目建设要求和施工进度验收情况全部落实到位。截至目前实际总支出为 1648.5 万元，确保了项目建设资金支付的及时性。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

广水市应山城区城市照明改造及提升项目工程应山中心城区主干道、次干道、支路总共 22 条道路长约 24 公里和“一河两岸”三里河桥至九龙河桥段 2.7 公里，工程总投资为 3164.07 万元，其中：工程部分实际合同金额 2798.05 万元。到 2023 年底完成全部项目的 100%，完成项目建设验收合格率达到 100%，产出质量基本达到绩效目标。

（4）效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了广水市应山城区城市照明改造及提升项目建设的工作任务，各项项目得到有序开展。通过该项目实施切实改善人居环境，提升城市功能，塑造城市形象，完善城

市基础设施等级，方便市民生活，改善城市整体形象，促进经济发展。

（5）满意度指标完成情况分析。

自 2023 年以来，我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是城区居民对项目实施满意度达 100%，项目社会效益和生态效益明显，达到了预期效果。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无