

广水市郝店镇人民政府 2023 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 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 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

郝店镇人民政府从决算单位构成看，2023年郝店镇人民政府部门决算包括：郝店镇人民政府本级决算。

郝店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2023年内设内设党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事

务办公室；现有编制 41 名，实有 44 人，其中：在编在职 41 名，借调人员 0 名，行政编 34 名，事业编 7 名，临聘人员 3 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		
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	2,028.18	一、一般公共服务支出	32	2,028.18
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	2,028.18	本年支出合计	58	2,028.18
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	43.57	年末结转和结余	60	43.57
	30			61	
总计	31	2,071.75	总计	62	2,071.75

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

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	2,028.18	2,028.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,028.18	2,028.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,028.18	2,028.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,629.01	1,629.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	399.17	399.17	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
项目							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		2,028.18	1,629.01	399.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,028.18	1,629.01	399.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,028.18	1,629.01	399.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,629.01	1,629.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	399.17	0.00	399.17	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
收入									单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,028.18	一、一般公共服务支出	33	2,028.18	2,028.18	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	2,028.18	本年支出合计	59	2,028.18	2,028.18	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	43.57	年末财政拨款结转和结余	60	43.57	43.57	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	43.57		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	2,071.75	总计	64	2,071.75	2,071.75	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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,028.18	1,629.01	399.17
201	一般公共预算服务支出	2,028.18	1,629.01	399.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,028.18	1,629.01	399.17
2010301	行政运行	1,629.01	1,629.01	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	399.17	0.00	399.17

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

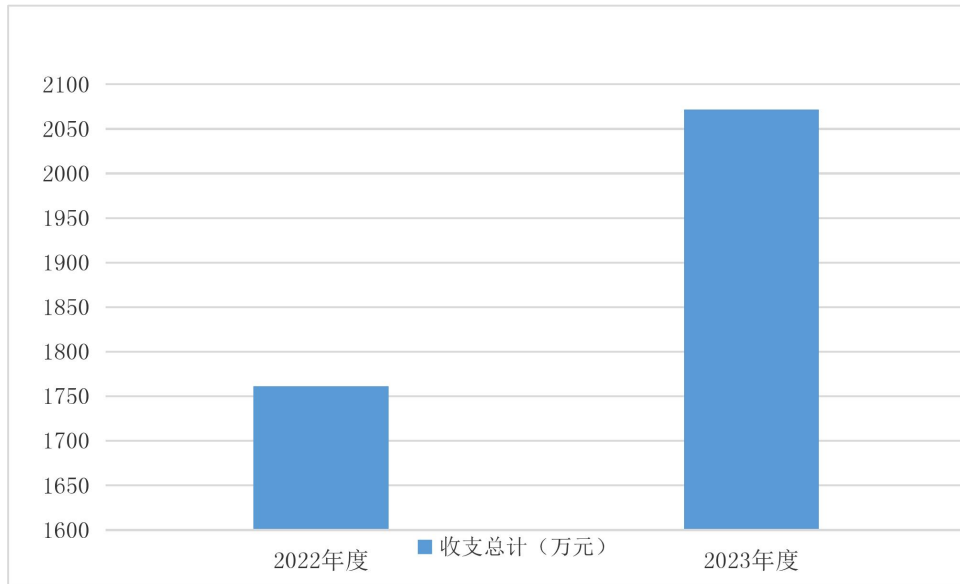
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,079.36	302	商品和服务支出	455.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.73	30201	办公费	76.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.86	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	329.28	30203	咨询费	13.70	310	资本性支出	7.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.01	31002	办公设备购置	7.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.82	30206	电费	15.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.77	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.04	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	19.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.74	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	12.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.71	30215	会议费	1.37	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	0.00	30217	公务接待费	44.44	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	23.59	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	6.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.39	30227	委托业务费	165.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.50	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	34.84	30229	福利费	32.48	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	9.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	12.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.89	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		1,166.07	公用经费合计					462.94

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

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							

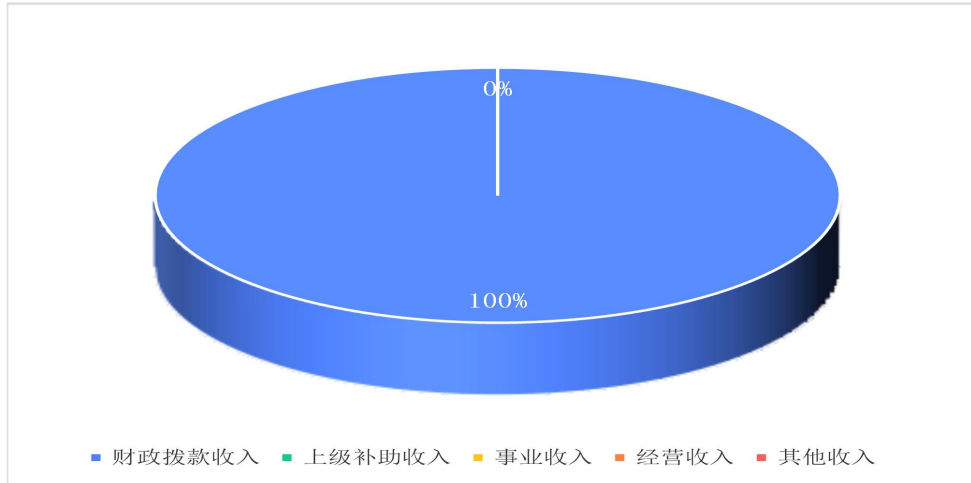
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2028.18 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加(减少) 310.45 万元，增长 18.07 %。其中：财政拨款收入 2028.18 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 100 %；事业收入 0 万元，占本年收入 100 %；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 %。

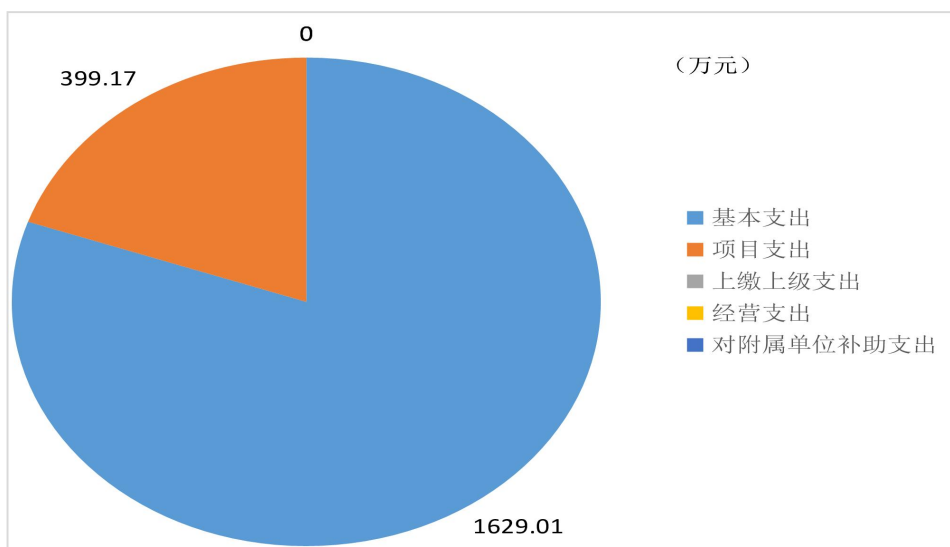
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2028.18 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 310.45 万元，增长 18.07%。其中：基本支出 1629.01 万元，占本年支出 80.32%；项目支出 399.17 万元，占本年支出 19.68%；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

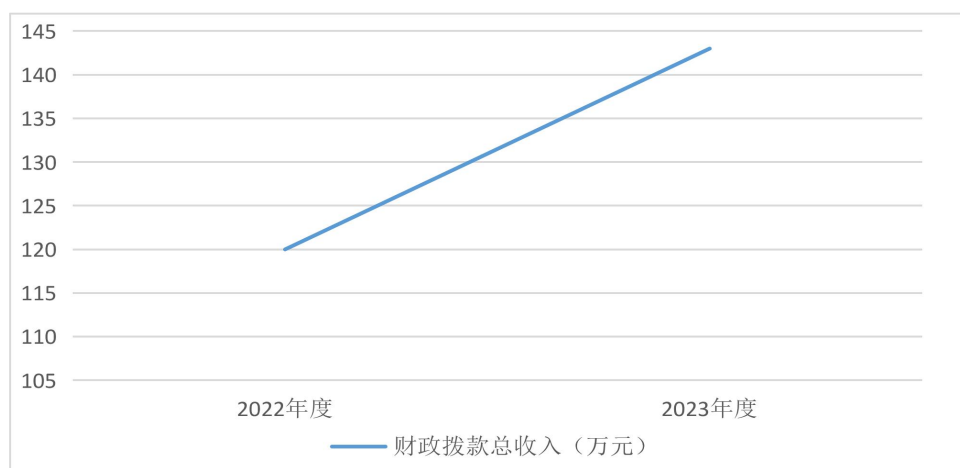


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2028.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 645.13 万元，增长 31.8 %。主要原因是主要原因是税收收入增加，人员和项目类支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数增加 645.13 万元。增加主要原因是主要原因是税收收入增加，人员和项目类支出增加。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。本年度无政府性基预算财政拨款收入。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。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2028.18 万元，占本年支出合计的 97.9 %。与 2022 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出增加645.13万元，增长31.8%。主要原因是增加主要原因是主要原因是税收收入增加，人员和项目类支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2028.18万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1629.01万元，占80.32%。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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务(项)管理支出399.17万元，占19.68%。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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1658.19万元，支出决算为2028.18万元，完成年初预算的122.31%。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1255.44万元，支出决算为1629.01万元，完成年初预算的129.76%，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：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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1629.01 万元，其中：

人员经费 1166.07 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 462.94 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

广水市郝店镇人民政府 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

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 2023 年度无国有资本经营预算

财政拨款支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 54.5 万元，支出决算为 53.89 万元，完成全年预算的 98.88 %。较上年增加(减少) 22.05 万元，增长(下降) 40.92 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应政策要求，压缩开支； 决算数较上年增加的主要原因：22 年公务接待于 23 年初报账，导致 23 年支出增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数(大于)全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费用发生。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，主要用于开展以下工作：.....。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 9.5 万元，支出决算为 9.45 万元，完成全年预算的 99.47 %；较上年增加 0.68 万元，增长 7.75 %。决算数小于全年预算数的主要原

因：响应政策要求，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：23 年度下乡开展调研，检查工作以及信访维稳接访工作增加。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9.5万元，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 2023 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45万元，支出决算为44.44万元，完成全年预算的98.76%，较上年增加21.37万元，增长48.09%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应政策要求，压缩开支。其中：

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

国内公务接待支出44.44万元，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。2023 年共接待国内来访团组1270个，6348 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 **462.94** 万元，比上年决算数减少 177.63 万元，降低 27.73%。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 2023 年度政府采购支出总额 7.43 万元，其中：政府采购货物支出 7.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

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 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 12 个，资金 399.17 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，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等六个方面分析，本单位部门整体绩效自评得分为 95.5 分，整体支出绩效目标基本实现。在以后工作中要加强预算编制、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。

广水市郝店镇人民政府 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 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							
基本支出额		1629 万元			项目支出总额			399.17 万元	
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)	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 本型指 标	2	≤100%	100%	2	
		在职人 员控制 (2 分)	在职人员控 制率	绩效基 本型指 标	2	≤100%	100%	2	
		项目支 出成本 控制(4 分)	会议费控 制率	绩效基 本型指 标	1	≤100%	100%	1	
“三公经 费”变动率	绩效基 本型指 标		1	≤0%	0%	1			

			项目支出成本控制率	绩效基本型指标	2	≤100%	100%	2	
管理效率 (22分)	战略管理 (2分)		中长期规划相符性	绩效基本型指标	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型指标	1	健全	较为健全	0.5	
	预算编制 (5分)		预算编制科学性	绩效基本型指标	1	科学	较为科学	0.5	
			预算编制合理性	绩效基本型指标	1	合理	较为合理	0.5	
			立项规范性	绩效基本型指标	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型指标	2	≤0%	0%	2	
	预算执行 (5分)		预算执行率	绩效基本型指标	2	≤90%	83.6%	1	
			结转结余率	绩效基本型指标	1	≤0%	0%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型指标	1	≥60%	63.14%	0.7	
			非税收入预算完成率	绩效基本型指标	1	≥98%	100%	1	
	绩效管理 (5分)		事前绩效评估完成率	绩效基本型指标	1	≥98%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型指标	1	合理	较为合理	0.8	
			绩效监控开展率	绩效基本型指标	1	≥98%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型指标	1	≥98%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型指标	1	≥90%	90%	0.9	

		资产管理 (2分)	资产管理制 度健全性	绩效基 本型指 标	1	健全	健全	1	
			资产管理规 范性	绩效基 本型指 标	1	规范	较为规范	0.6	
		财务管 理 (3 分)	财务管理制 度健全性	绩效基 本型指 标	1	健全	健全	1	
			会计核算规 范性	绩效基 本型指 标	1	规范	规范	1	
			资金使用合 规性	绩效基 本型指 标	1	合规	合规	1	
		履职 效能 (30 分)	平安建 设 (10 分)	村级示范综 治中心创建 数	绩效创 新型指 标	10	≥5个	6个	10
擦亮小 城镇 (10 分)	国家卫生镇 复审通过率		绩效创 新型指 标	10	100%	100%	10		
乡村产 业发展 (10 分)	创建省级 “一村一 品”示范村 镇数量		绩效创 新型指 标	10	≥1个	1个	10		
社会 效应 (30 分)	经济效 益 (10 分)	重点项目推 进效果	绩效基 本型指 标	10	稳步推进	稳步推进	10		
	社会效 益 (10 分)	乡村合作公 司发展成效	绩效创 新型指 标	10	高质量发 展	高质量发 展	10		
	生态效 益 (10 分)	自然资源管 护覆盖率	绩效基 本型指 标	10	≥98%	100%	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	绩效基 本型指 标	1	成效明显	成效明显	1		
		行政管理体 制改革成效	绩效基 本型指 标	1	成效明显	成效较为 明显	0.5		
	人才支 撑 (2 分)	业务学习与 培训完成率	绩效基 本型指 标	0.5	≥98%	100%	0.5		
		干部队伍体 系建设规划 情况	绩效基 本型指 标	0.5	完善	完善	0.5		

			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型指标	1	≥95%	100%	1	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型指标	2	完善	较为完善	1.5	
								
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	群众满意度	绩效基本型指标	2	≥96%	98%	2	
		联系部门满意度(2分)	部门满意度	绩效基本型指标	2	≥96%	98%	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。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.1 万元，执行数为 7.87 万元，完成预算 65.04%。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。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。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。

广水市郝店镇人民政府 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日

自评总分：92

单位领导审签：

项目名称	国防动员		项目实施单位	广水市郝店镇人民政府			
项目主管单位	广水市郝店镇人民政府		项目负责人	张鸿			
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
				12.1	12.1	7.87	65%
项目年度目标	按照要求，保质保量完成大学生征兵任务及民兵训练工作任务。						
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	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	2		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	3		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: 按照要求, 保质保量完成大学生征兵任务及民兵训练工作任务。

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	兵役征集工作费用	8	≥54000 元	53120 元	7.5	
			基层民兵保障经费	7	≥46000 元	25560 元	4	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	大学生征兵入伍人 数	5	6 人	5 人	4.5	
			民兵装备衣服鞋	4	≥26 套	40 套	4	
			民兵参与防汛灭火 等应急工作人次	4	≥150 人次	≥150 人 次	4	
		质量 指标	征兵工作完成率	5	100%	100%	5	
			民兵训练装备质量	4	符合出 厂标准	符合出 厂标准	4	
			民兵参与防汛灭火 等应急工作	4	服从调 度	服从调 度	4	
		时效 指标	征兵工作完成时间	5	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	5	
			民兵工作完成时间	4	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	4	
效益指 标 25 分	经济效 益指标							
	社会效 益指标	征兵入伍成效	15	提高国 防建设 水平	提高国 防建设 水平	15		
		征兵政策知晓度	10	持续影 响	持续影 响	10		
	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	≥95%	≥95%	10		

机关后勤保障服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为61.4万元，执行数为54.2万元，完成预算88.27%。主要产出和效益：一是组织单位职工进行健康体检，保障职工福利、工会福利得到保障，职工满意度提高；二是机关后勤保障能力不断提高。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。

广水市郝店镇人民政府 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日

自评总分：96

单位领导审签：

项目名称	机关后勤保障服务			项目实施单位	广水市郝店镇人民政府		
项目主管单位	广水市郝店镇人民政府			项目负责人	周玲		
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
				61.4	61.4	54.2	88.3%
项目年度目标	做好机关卫生、安保、办公设备维修、职工工作餐补等工作。						
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		
项目决策分	2	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	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	2		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	3		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: 做好机关卫生、安保、办公设备维修、职工工作餐补助等工作。

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	后勤服务成本	15	≤61.4	54.2	15	
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	在职及退休干部 慰问	7	≥117 人 次	≥117 人 次	7	
			职工健康体检	7	≤60 人	≤60 人	7	
		质量 指标	在职及退休干部 慰问完成率	7	100%	100%	7	
			职工健康体检完 成率	7	100%	100%	7	
		时效 指标	完成时间	7	年度内	年度内	7	
	效益 指标 25 分	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	机关后勤保障能 力	25	明显提高	明显提高	25	
		生态 效益 指标						
	满意 度指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度	职工满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	合计	85	85				85	

基层创建活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.1万元，执行数为37.82万元，完成预算74.01%。主要产出和效益：创建文明单位等五项指标达标，政府公信力和公共服务水平有所提高。发现的问题及原因：无。

广水市郝店镇人民政府 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024年4月18日

自评总分：92

单位领导审签：

项目名称	基层创建活动			项目实施单位	广水市郝店镇人民政府		
项目主管单位	广水市郝店镇人民政府			项目负责人	张鸿		
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
				51.1	51.1	37.82	74%
项目年度目标	坚持党建引领高质量发展,扎实推动郝店综合治理、文明创建和廉政建设等工作;加强档案管理工作,配备档案管理员,档案管理制度健全,各类档案齐全,保管规范;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。						
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	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	2		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	3		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：坚持党建引领高质量发展，扎实推动郝店综合治理、文明创建和廉政建设等工作；加强档案管理工作，配备档案管理员，档案管理制度健全，各类档案齐全，保管规范；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。

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	创建成本	15	51.1	37.82	13		
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	文明单位创建	1	1 个				
			党建责任目标优 胜单位	5	1 个	1 个	5		
			综合治理优胜单 位	5	1 个	2 个	5		
			档案达标	5	1 个	1 个	5		
		质量 指标	文明单位创建	1	随州市				
			党建、责任目标	5	优胜	优胜	5		
			综治创建	5	优胜	优胜	5		
			档案复核	5	省级	省级	5		
		时效 指标	完成时间	3	年底	年底	3		
		效益 指标 25 分	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标		单位形象	25	明显提高	明显提高	25		
	生态 效益 指标								
	满意度 指标 10 分	服务 对象 满意 度	职工满意度	10	≥95%	≥95%	10		
	合计	85	85						

农林水事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.4万元，执行数为25.3万元，完成预算80.57%。主要产出和效益：一是防洪防涝以及各项水利工作按要求完成，渔业安全健康发展，有效的提高了居民的收入，提高了居民的生存生活水平；二是生态环境质量改善。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。

广水市郝店镇人民政府 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日

自评总分：93

单位领导审签：

项目名称	农林水事务支出			项目实施单位	广水市郝店镇人民政府		
项目主管单位	广水市郝店镇人民政府			项目负责人	张鸿		
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
				31.4	31.4	25.3	80.6%
项目年度目标	用于农业、林业、水利日常管理支出，做好森林防灭火、秸秆禁烧宣传、防汛抗旱及自然资源管护工作，保障农业发展用水及生活用水质量。						
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	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	2		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	3		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：用于农业、林业、水利日常管理支出，做好森林防灭火、秸秆禁烧宣传、防汛抗旱及自然资源管护工作，保障农业发展用水及生活用水质量。

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	农林水事务支 出费用	15	≤31.4万 元	25.3万元	12		
		社会成本 指标							
	生态环境 成本指标								
	产出 指标 35分	数量指 标	护林防火面积	3	≥24.8万 亩	≥24.8万 亩	3		
			防灭火器材购 置	3	≥5台	≥5台	3		
			水毁修复、河 道清理清淤	3	≥7公里	≥7公里	3		
			清理垃圾	3	≥25吨	≥25吨	3		
		质量指 标	护林防火覆盖 率	3	100%	100%	3		
			防灭火器材购 置合格率	3	符合出厂 标准	符合出厂 标准	3		
			水毁修复、河 道清淤完成率	3	100%	100%	3		
			清理垃圾完成 率	3	100%	100%	3		
		时效指 标	护林防火及时 率	3	≥98%	99%	3		
			防灭火器材购 置	4	年度内	年度内	4		
			水毁修复、河 道清淤及时率	4	≥98%	99%	4		
		效益 指标 25分	经济效益 指标						
生态效益 指标	生态环境质量		25	有所提高	有所提高	25			
满意 度指 标 10分	服务对象 满意度	群众满意度	10	≥95%	96%	10			
合计	85	85				82			

平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.43 万元，执行数为 47.73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：安装摄像头等平安网络设施建设有效的保障了居民生存生活环境的安全，群众平安感观明显提高。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。

广水市郝店镇人民政府 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日

自评总分：96

单位领导审签：

项目名称	平安建设		项目实施单位	广水市郝店镇人民政府			
项目主管单位	广水市郝店镇人民政府		项目负责人	黄忠斌			
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
			20	27.43	47.43	47.43	100%
项目年度目标	做好镇域内平安建设、法治建设等工作，为郝店高质量发展营造稳定良好健康环境。						
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		
项目决策分 2	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	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	2		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	3		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： 做好镇域内平安建设、法治建设等工作，为郝店高质量发展营造稳定良好健康环境。

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	平安建设总成 本	15	47.43	47.43	15		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	“雪亮工程”摄 像头	5	≥105 个	≥105 个	5		
			防溺水智能探 头	5	≥3 个	≥3 个	5		
			民主法治示范 村建设	5	≥2 个	≥2 个	5		
		质量 指标	“雪亮工程”完 成率	5	≥95%	≥95%	5		
			防溺水智能探 头安装完成率	5	≥95%	≥95%	5		
			民主法治示范 村建设完成率	5	2 个	2 个	5		
		时效 指标	完成时间	5	年度内	年度内	5		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	群众平安感观	25	明显提高	明显提高	25		
	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	≥98%	≥98%	10		
	合计	85	85				85		

十佳支部书记补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障退休待遇养老，解决后顾之忧；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。

广水市郝店镇人民政府 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日

自评总分：97

单位领导审签：

项目名称	十佳支部书记补助		项目实施单位	广水市郝店镇人民政府			
项目主管单位	广水市郝店镇人民政府		项目负责人	张哲傲涵			
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 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
			0.64		0.64	0.64	100%
项目年度目标	根据财政局广才预函（2022）4 号文件关于下达 2022 年“十佳”村、社区党组织书记退休待遇经费的通知测算，保障我镇 3 名十佳村支部书记 2023 年的退休待遇问题。						
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	2		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	3		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：根据财政局广才预函（2022）4 号文件关于下达 2022 年“十佳”村、社区党组织书记退休待遇经费的通知测算，保障我镇 3 名十佳村支部书记 2023 年的退休待遇问题。

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	保障经费	15	0.64	0.64	15		
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	保障退休待遇人 数	15	3 人	3 人	15		
		质量 指标	评定条件	10	符合十佳 条件	符合十佳 条件	10		
		时效 指标	发放时间	10	年度内	年度内	10		
	效益 指标 25 分	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	退休待遇养老	25	解决后顾 之忧	解决后顾 之忧	25		
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标 10 分	服务 对象 满意 度	保障对象满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计	85	85				85			

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 87.81 万元，执行数为 87.81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对农村户厕中的问题厕所进行整改，整改完成验收合格，提高改善农村环境卫生；二是对集镇农村环卫保洁清扫服务，打造美丽乡村示范村。发现的问题及原因：环卫保洁不及时，不到位。下一步改进措施：将进一步加强环卫保洁人员责任压实，全覆盖无死角清扫。

广水市郝店镇人民政府 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日

自评总分：96

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	广水市郝店镇人民政府		
项目主管单位	广水市郝店镇人民政府			项目负责人	冯雷		
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
			10	77.81	87.81	87.81	100%
项目年度目标	按期完成美丽乡村示范村、共同缔造、人居环境等工作，根据实际情况及时完成垃圾清运、厕所革命任务。						
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	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	2		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	3		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：按期完成美丽乡村示范村、共同缔造、人居环境等工作，根据实际情况及时完成垃圾清运、厕所革命任务。

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	成本费用	15	87.81	87.81	15		
		社会成 本指标							
	生态环 境成本 指标								
	产出 指标 35 分	数量 指标	建设美丽乡村 示范村	6	1 个	1 个	6		
			人居环境改善 村个数	6	17 个	17 个	6		
		质量 指标	厕所改革验收 合格率	5	≥95%	≥95%	5		
			示范村验收合 格率	5	≥95%	≥95%	5		
			垃圾清运合格 率	5	≥95%	≥95%	5		
			护林防护验收 合格率	5	≥95%	≥95%	5		
		时效 指标	完成时间	3	年底	年底	3		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标							
		社会效 益指标							
生态效 益指标	生态环境改善 情况	25	明显得到 改善	明显得到 改善	25				
满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	群众满意度	10	95%	95%	10			
合计	85	85				85			

推进企业成长工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 304 万元，执行数为 304 万元，完成预算 100%。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；二是增加就业岗位，使当地居民幸福感被增。发现的问题及原因：营商环境政策宣传还不够。下一步改进措施：进一步优化营商环境，加大政策宣传。

广水市郝店镇人民政府 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日

自评总分：96

单位领导审签：

项目名称	推进企业成长工程			项目实施单位	广水市郝店镇人民政府		
项目主管单位	广水市郝店镇人民政府			项目负责人	张鸿		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 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
			300	4	4	304	100%
项目年度目标	对新引进的企业，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。						
项目共性指权重	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	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	2		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	3		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：对新引进的企业，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。

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	发放奖金	8	≥3 万元	4 万元	8		
			支持资金	7	≥300 万元	300 万元	7		
		社会 成本 指标							
			生态 环境 成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	奖励引进企业数	7	≥3 家	4 家	7		
			支持中小企业发 展数	8	≥1 家	3 家	8		
		质量 指标	奖金兑付率	5	100%	100%	5		
		时效 指标	奖金兑付时间	5	引进企业下 一年度内	引进企业下 一年度内	5		
			资金拨付时间	5	本年度内	本年度内	5		
		效益 指标 25 分	经济 效益 指标	当地经济发展	5	得到促进	得到促进	5	
	社会 效益 指标		就业岗位	25	增多	增多	25		
	生态 效益 指标								
满意 度指 标 10 分	服务 对象 满意 度	企业满意度	10	≥95%	97%	10			
合计	85	85				85			

行政公共事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 601.97 万元，执行数为 601.97 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是一是 18 个村（社区）公共事务的管理，对村级工作进行指导，促进工作人员积极开展各项工作，国家的各项法规福利政策得到有效的宣传；二是该项目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。

广水市郝店镇人民政府 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日

自评总分：96

单位领导审签：

项目名称	行政公共事务管理		项目实施单位	广水市郝店镇人民政府			
项目主管单位	广水市郝店镇人民政府		项目负责人	张鸿			
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
			502.94	98.17	601.97	601.97	100%
项目年度目标	推动行政机关高效运转，确保发挥政府各项职能作用，保障职工工资及福利待遇。						
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	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	2		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	3		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：推动行政机关高效运转，确保充分发挥政府各项职能作用，保障职工工资及福利待遇。

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	行政公共事务管理成本	15	≤601.97万元	601.97万元	15	
		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（社区）保障经费人数	3	≥289人	289人	3	
			招商引资企业	5	≥2家	3家	5	
			人大、政协活动次数	4	≥5次	5次	4	
			宣传展板、横幅等制作	3	≤400个	400个	3	
		质量指标	村（社区）保障经费人数完成率	3	≥95%	100%	3	
			招商引资企业完成率	5	≥100%	150%	5	
			宣传工作完成率	3	≥95%	100%	3	
			人大、政协、党代表会议活动完成率	4	≥95%	100%	4	
	时效指标	完成时间	5	2023年	2023年	5		
	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	村（社区）干部福利保障	25	有力保障	有力保障	25	
		生态效益指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度	村（社区）干部满意度	10	≥95%	96%	10	
	合计	85	85				85	

债务付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.63 万元，执行数为 18.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按照合同约定按时支付借款利息，提高单位信誉度；目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

广水市郝店镇人民政府 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日

自评总分：96

单位领导审签：

项目名称	债务付息			项目实施单位	广水市郝店镇人民政府		
项目主管单位	广水市郝店镇人民政府			项目负责人	张鸿		
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
				18.63	18.63	18.63	100%
项目年度目标	按约定如期支付利息。						
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	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	2		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	2.5		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：按约定如期支付利息。									
	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	年付息费用	15	18.63 万元	18.63 万元	15		
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	付息笔数	15	3 笔	3 笔	15		
		质量 指标	付息完成率	10	100%	100%	10		
		时效 指标	完成时间	10	年度内	年度内	10		
	效益 指标 25 分	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	支付利息	25	提高单位信 誉	提高单位信 誉	25		
	生态 效益 指标								
满意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度	债权人满意度	10	≥98%	≥98%	10			
合计	85	85				85			

政府服务购买项目绩效自评综述：项目全年预算数为287.4万元，执行数为287.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：通过每日垃圾清扫清运保洁，使居民人居环境大大改善，提升了集镇农村面貌。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。

广水市郝店镇人民政府 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 18 日

自评总分：96

单位领导审签：

项目名称	政府服务购买		项目实施单位	广水市郝店镇人民政府			
项目主管单位	广水市郝店镇人民政府		项目负责人	张鸿			
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
			99.56	187.84	287.4	287.4	100%
项目年度目标	为部门业务提供更加专业性的服务，购买环卫保洁服务、法律咨询服务、农村财务代理服务、安全生产检查服务，保障各项事务管理正常运行。						
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	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	3		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	3		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： 为部门业务提供更加专业性的服务，购买环卫保洁服务、法律咨询服务、农村财务代理服务、安全生产检查服务，保障各项事务管理正常运行。

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	购买服务总成 本	15	287.4	287.4	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
		数量 指标	清运村（社区） 生活垃圾	4	18 个	18 个	4	
		集镇垃圾清扫 清运保洁	3	≥144936 平方米	≥144936 平方米	3		
		清运垃圾日产 预估量	3	≥17 吨	≥17 吨	3		
	产出指 标 35 分	质量 指标	绿化养护面积	3	≥105281 平方米	≥105281 平方米	3	
			企业安全 检查 问题清单	4	≥4 个	≥4 个	4	
			清扫标准	3	达到“六净 六无一通” 标准	达到“六净 六无一通” 标准	3	
			垃圾清运完 成率	3	100%	100%	3	
			灌木成活、 修剪	3	≥99%	≥99%	3	
		安全生产 检查 完成率	3	100%	100%	3		
		时效 指标	完成时间	3	年度内	年度内	3	
			垃圾清运及 时率	3	日产日清	日产日清	3	
	效益指 标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	群众居住 环境	15	不断美化	不断美化	15	
			生态环境	10	不断改善	不断改善	10	
		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	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85				85		

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为109.64万元，执行数为43.45万元，完成预算39.63%。主要产出和效益：一是通过保障防疫物资供给，疫情防控能力提升；二是计划生育相关各项工作保质保量顺利完成，有效的改善了计划生育工作后遗症人员的生活水平。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。

广水市郝店镇人民政府 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024年4月18日 自评总分：87 单位领导审签：

项目名称	卫生健康支出			项目实施单位	广水市郝店镇人民政府		
项目主管单位	广水市郝店镇人民政府			项目负责人	周玲		
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
			4.21	105.43	109.64	43.45	39.63%
项目年度目标	严格落实各级疫情防控政策，确保疫情防控工作不松懈；保障计划生育对象各项福利。						
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		
项目决策分 2	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	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	2		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	3		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：严格落实各级疫情防控政策，确保疫情防控工作不松懈；保障计划生育对象各项福利。

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	疫情防控费用	8	≥91.64 万元	37.54	6		
			计生经费	7	≥6.7 万元	5.91 万元	6		
		社会成 本指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	口罩	3	≥80000 个	2000 个	2		
			消毒液	3	≥1500 升		2		
			帐篷	3	≥30 个		2		
			防护服、隔离服、 手套	3	≥2000 套		2		
			防控卡口值班	3	365 天	18	2		
			酒店集中隔离容 纳人数	2	≥40 人/天	≥40 人/天	2		
		质量 指标	计生保障对象	3	≥347 人次	≥347 人次	3		
			防控物资完成率	3	≥95%		2		
			卡口值守率	3	100%	100%	3		
			酒店隔离条件	3	符合隔离点 要求	符合隔离点 要求	3		
		时效 指标	计生保障工作完 成率	3	100%	100%	3		
			完成时间	3	年度内	年度内	3		
		效益 指标 25 分	经济效 益指标						
	社会效益 指标		疫情防控能力	25	不断提高	不断提高	25		
	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	5	≥95%	≥95%	5		
			计生对象满意度	5	≥95%	≥95%	5		
	合计	85	85						

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、脱贫攻坚和环境政治方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

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：进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提高资金使用效率。

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、转移支付支出事项说明。

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、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、2023 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

2023 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。

2023 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、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、擦亮小城镇、乡村产业发展；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。

2023 年度广水市郝店镇人民政府部门整体绩效目标无未完成的绩效目标。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

2023 年度广水市郝店镇人民政府部门整体三级绩效指标共设置 38 个，其中绩效基本型指标 33 个，占比 86.8%，绩效创新型指标 5 个，占比 13.2%。5 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。

2023 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，聚焦基层治理、平安

建设、擦亮小城镇、乡村产业发展、重大项目建设、干部队伍教育管理等重点工作中，2023年荣获全省美丽城镇示范乡镇，顺利通过“国家卫生乡镇”复审；城乡融合发展亮点纷呈，代表广水市迎接随州市城乡融合现场会观摩，助力广水市获得第一名好成绩；特色产业、集体经济竞相发展，形成铁城“一棵桃”、关店“一朵菇”、郝店“一尾鳝”、黑河“一只蛙”四个产业蓬勃发展之势，关店村成为全省“一村一品”示范村；重点项目顺利推进，随信高速郝店段、中粮佳佳康项目郝店项目区等省市重大项目稳步推进，广水市米果果劳动实践基地如期开营，迷彩飞客特色小镇建设实现破题；法治化建设不断夯实，2023年打造了中峰寺村、天生村2个“市民主法治示范村”，响塘村、白龙村等6个村级综治中心被平安随州建设领导小组评为“村级示范综治中心”，“雪亮工程”实现全覆盖。

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，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 2023 年度基本支出 1629 万元，其中人员经费 1166.07 万元，公用经费 462.93 万元；项目支出 399.17 万元。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。在市委、市政府的坚强领导下，郝店镇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精神，紧密团结全镇广大干部群众，勠力同心、担当奋进，镇域发展不断取得新成效。成功获评“全省美丽城镇省级示范乡镇”“广水市拥军优属模范单位”，顺利通过“国家卫生镇”复核，经济、社会、民生事业持续高质量发展。一是经济社会蓬勃发展，紧扣高质量发展的工作目标，以“项目建设提速年”为主旋律，聚焦项目和投资，全力抓好协调，推动全镇经济稳中向好发展。二是集镇建设再获提升，围绕公共环境、基础设施、公共服务、产业发展、治理水平开展“补短提升”行动，群众反映集中的痛点难点堵点逐步得到解决。三是平安建设有力有序，始终将平安建设工作摆在重要位置，坚持为群众打造安定和谐的生产生活环境，常态化开展扫黑除恶专项行动，

全力推进“平安郝店”建设。三是合作公司有特有为，坚持以党建为引领，以共同缔造为方法，不断完善联农带农机制、财务监督管理机制，持续发展铁城村“一颗桃”、关店村“一朵菇”、郝店村“一尾鳊”、黑河村“一只蛙”四个特色产业。五是城乡融合不断深入。充分运用“美好环境与幸福生活共同缔造”理念，按照“飞客小镇·彩桃之乡”的发展定位，深度融入全市城乡融合发展大局。六是民生事业持续向好，坚持以人民为中心，认真办好群众关切的民生实事，切实提高群众幸福感、获得感。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2023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17个，三级指标38个，其中绩效基本型指标33个，绩效创新型指标5个，总体而言绩效指标完成度较高，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2023年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发〔2024〕7号）文件精神，郝店镇严格按照《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》（广财发〔2023〕24号）相关评价框架，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 2023 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 2023 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 100%；项目支出成本控制中的会议费控制率年初目标值 $\leq 100\%$ 、实际完成值 100%， “三公经费” 变动率年初目标值 $\leq 0\%$ 、实际完成值 0%，项目支出成本控制率 $\leq 100\%$ 、实际完成值 100%。

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健全、实际完成值是较为健全；预算编制中的预算编制科学性年初目标值是科学、实际完成值是较为科学，预算编制合理性年初目标值是合理、实际完成值是较为合理，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 $\leq 0\%$ 、实际完成值 $\leq 0\%$ ；预算执行中的预算执行率年初目标值 $\leq 90\%$ 、实际完成值 83.6%，结转结余率年初目标值 $\leq 0\%$ 、实际完成值 $\leq 0\%$ ，政府采购执行率年初目标值 $\geq 60\%$ 、实际完成值是 63.14%；非税收入预算完成率年初目标值 $\geq 98\%$ 、实际完成值 100%；绩效管理中的事前绩效评估完成率年初目标值 $\geq 98\%$ 、实际完成值 100%，绩效目标合理性年初目标值合理、实际完成值较为合理，绩效监控开展率年初目标值 $\geq 98\%$ 、实际完成值 100%，绩效评价覆盖率年初目标值 $\geq 98\%$ 、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平安建设、擦亮小城镇、乡村产业发展，其中平安建设中的村级示范综治中心创建数年初目标值 ≥ 5 个、实际完成值 6 个；擦亮小城镇中的国家卫生镇复审通过率年初目标值 100%、实际完成值 100%；乡村产业发展中的创建省级“一村一品”示范村

镇数量年初目标值 ≥ 1 个、实际完成值 1 个。

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，其中经济效益中的重点项目推进效果年初目标值是稳步推进、实际完成值是稳步推进；社会效益中的乡村合作公司发展成效年初目标值高质量发展、实际完成值高质量发展；生态效益中的自然资源管护覆盖率年初目标值 $\geq 98\%$ 、实际完成值 100%。

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成效明显、实际完成值是成效明显，行政管理体制改革成效年初目标值是成效明显、实际完成值是成效明显；人才支撑中的业务学习与培训完成率年初目标值 $\geq 98\%$ 、实际完成值 100%，干部队伍体系建设规划情况年初目标值完善、实际完成值完善，高学历、高层次人才储备率年初目标值 $\geq 95\%$ 、实际完成值 100%；科技支撑中的信息化建设情况年初目标值完善、实际完成值较为完善。

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 $\geq 96\%$ ，实际完成值 98%；联系部门满意度中的部门满意度年初目标值 $\geq 96\%$ ，实际完成值 98%。

（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。

（六）其他佐证材料

见纸质资料。

二、2023 年度广水市郝店镇人民政府项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度郝店镇人民政府行政公共事务管理项目自评总分 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度行政公共事务管理项目预算金额 601.97 万元，实际执行数 601.97 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2023 年度行政公共事务管理项目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、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。

3. 未完成的绩效目标。

2023 年度行政公共事务管理项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

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，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。

行政公共事务管理项目立项目的和年度绩效目标是推动行政机关高效运转，确保充分发挥政府各项职能作用，保障职工工资及福利待遇，该项目属于常年性项目。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

行政公共事务管理项目资金总计 601.97 万元，资金来源于地方资金和本级资金，其中地方资金 502.94 万元，本

级资金 98.17 万元，2023 年度实际完成值 601.97 万元，执行率 100%。

（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 2023 年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发〔2024〕7 号）文件精神，郝店镇严格按照《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》（广财发〔2023〕24 号）相关评价框架，积极开展重点项目绩效自评，对 2023 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）。

2023 年度行政公共事务管理项目预算为 601.97 万元，实际完成值 601.97 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）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、实际完成值是 289 人，招商引资企业年初目标值是 ≥ 2 家、实际完成值是 3 家，人大、政协活动次数年初目标值是 ≥ 5 次、实际完成值是 5 次、宣传展板、横幅等制作年初目标值是 ≤ 400 个、实际完成值是 400 个；质量指

标中的村（社区）保障经费人数完成率年初目标值 $\geq 95\%$ 、实际完成值 100%，招商引资企业完成率年初目标值 $\geq 100\%$ 、实际完成值是 150%，宣传工作完成率年初目标值 $\geq 95\%$ 、实际完成值 100%，人大、政协、党代表会议活动完成率年初目标值 $\geq 95\%$ 、实际完成值 100%；时效指标中的完成时间年初目标值是 2023 年、实际完成值是 2023 年。

（2）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。

（3）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 96%。

（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。

（五）其他佐证材料

见纸质资料。