

# 广水市马坪镇人民政府 2023 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 广水市马坪镇人民政府概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 广水市马坪镇人民政府 2023 年度部门决算表</b> ... 2	
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
<b>第三部分 广水市马坪镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明</b> ... 10	
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、机关运行经费支出说明.....	16
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	27
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 广水市马坪镇人民政府概况

### 一、部门主要职责

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

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

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

(四) 是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。

(五) 是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 是完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

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

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

#### 1. 广水市马坪镇人民政府（本级）

## 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

部门：广水市马坪镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,608.10	一、一般公共服务支出	32	1,375.72
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	1.20
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	26.00
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	175.15	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	544.56
	12		十二、农林水支出	43	835.78
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,783.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,783.25</b>
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	171.95	年末结转和结余	60	171.95
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,955.20</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,955.20</b>

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

公开 02 表

部门：广水市马坪镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,783.25</b>	<b>2,608.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175.15</b>
201	一般公共服务支出	1,375.72	1,375.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.72	1,375.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,357.50	1,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.22	16.22	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	544.55	369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	175.15
21205	城乡社区环境卫生	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.15
2120806	土地出让业务支出	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.15
21299	其他城乡社区支出	220.56	220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	220.56	220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	835.77	835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.85	355.85	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	355.85	355.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	294.02	294.02	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	294.02	294.02	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

公开 03 表  
单位：万元

部门：广水市马坪镇人民政府

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,783.25</b>	<b>1,357.50</b>	<b>1,425.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,375.72	1,357.50	18.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.72	1,357.50	18.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,357.50	1,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	544.55	0.00	544.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	148.84	0.00	148.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	148.84	0.00	148.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.15	0.00	175.15	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	175.15	0.00	175.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	220.56	0.00	220.56	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	220.56	0.00	220.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	835.77	0.00	835.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	185.90	0.00	185.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	185.90	0.00	185.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.85	0.00	355.85	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	355.85	0.00	355.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	294.02	0.00	294.02	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.02	0.00	294.02	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

公开 04 表

部门：广水市马坪镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,608.10	一、一般公共服务支出	33	1,375.72	1,375.72	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	1.20	1.20	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	26.00	26.00	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	369.40	369.40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	835.78	835.78	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,608.10	<b>本年支出合计</b>	59	2,608.10	2,608.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	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				
<b>总计</b>	32	2,608.10	<b>总计</b>	64	2,608.10	2,608.10	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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市马坪镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,608.10	1,357.50	1,250.60
201	一般公共服务支出	1,375.72	1,357.50	18.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.72	1,357.50	18.22
2010301	行政运行	1,357.50	1,357.50	0.00
2010308	信访事务	16.22	0.00	16.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	1.20	0.00	1.20
20306	国防动员	1.20	0.00	1.20
2030601	兵役征集	1.20	0.00	1.20
205	教育支出	26.00	0.00	26.00
20502	普通教育	26.00	0.00	26.00
2050299	其他普通教育支出	26.00	0.00	26.00
212	城乡社区支出	369.40	0.00	369.40
21205	城乡社区环境卫生	148.84	0.00	148.84
2120501	城乡社区环境卫生	148.84	0.00	148.84
21299	其他城乡社区支出	220.56	0.00	220.56
2129999	其他城乡社区支出	220.56	0.00	220.56
213	农林水支出	835.77	0.00	835.77
21301	农业农村	185.90	0.00	185.90
2130199	其他农业农村支出	185.90	0.00	185.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.85	0.00	355.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	355.85	0.00	355.85
21307	农村综合改革	294.02	0.00	294.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.02	0.00	294.02

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

单位：万元

部门：广水市马坪镇人民政府

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	907.38	302	商品和服务支出	350.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.51	30201	办公费	19.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.80	30202	印刷费	11.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.45	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	27.40
30106	伙食补助费	2.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	154.37	30205	水费	8.37	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.33	30206	电费	13.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费	5.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.04	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	7.35	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	13.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.06	30213	维修（护）费	3.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	108.35	30214	租赁费	23.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.20	30215	会议费	0.32	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	18.43
30302	退休费	31.45	30217	公务接待费	35.91	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	2.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	6.77
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	118.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.92	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	10.14	30229	福利费	14.57	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	9.82	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	9.05	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	1.70			
			30299	其他商品和服务支出	35.38			
人员经费合计		979.57	公用经费合计					377.93

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

部门：广水市马坪镇人民政府

单位：万元

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。

广水市马坪镇人民政府 2023 年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

部门：广水市马坪镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广水市马坪镇人民政府 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 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

部门：广水市马坪镇人民政府

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
74.00	0.00	29.00	19.00	10.00	45.00	64.16	0.00	28.25	18.43	9.82	35.91

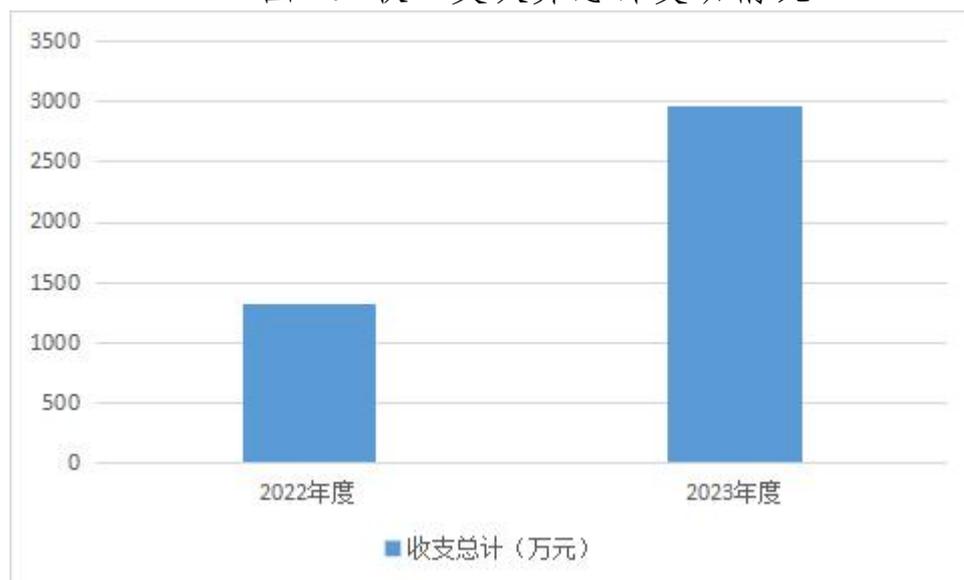
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2955.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1639.85 万元，增长 124.67%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出增加，其他收入、支出增加。

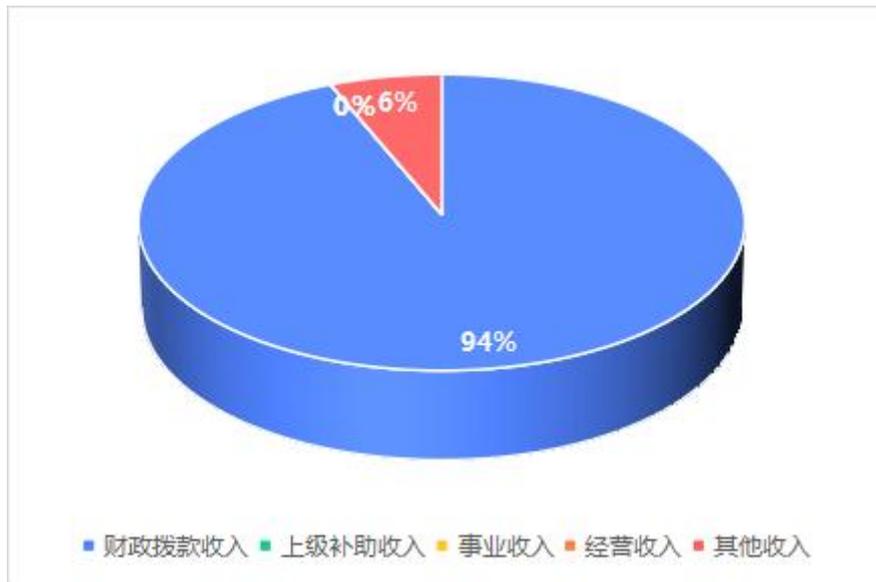
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2783.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1552.31 万元，增长 126.11%。其中：财政拨款收入 2608.10 万元，占本年收入 93.71%；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 175.15 万元，占本年收入 6.29%。

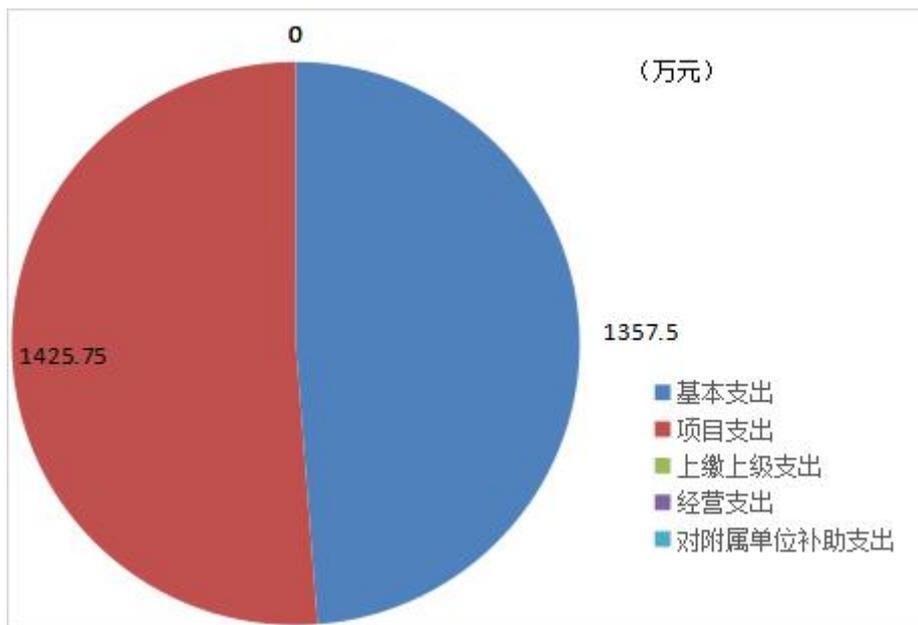
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2783.25 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1639.85 万元，增长 143.42%。其中：基本支出 1357.5 万元，占本年支出 48.77%；项目支出 1425.75 万元，占本年支出 51.23%；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

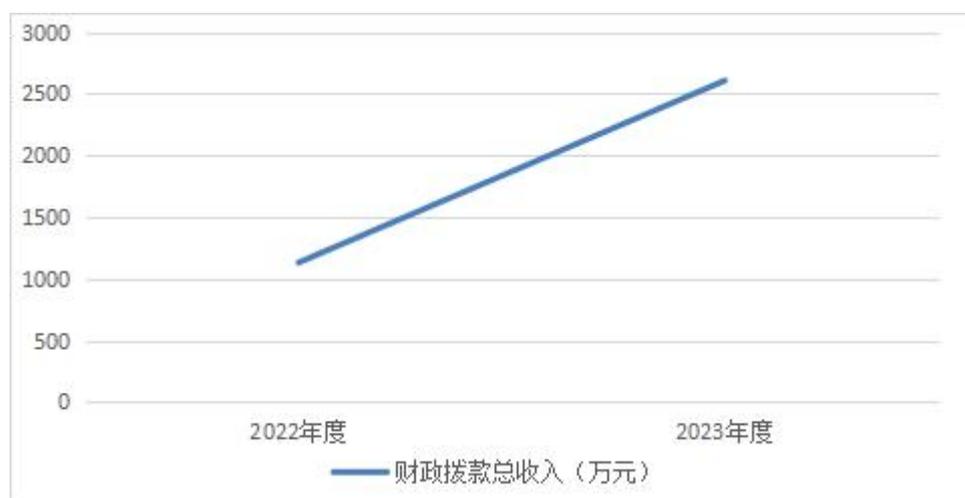


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2608.10 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1476.82 万元，增长 130.54%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；一般公共服务支出增加，国防支出、教育支出、城乡社区支出、农林水支出、均有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2608.1 万元，比 2022 年度决算数增加 1476.82 万元。增加主要原因是人员经费、运转类、项目类收入均有所增加。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。增加主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。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 2608.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 1476.82 万元，增长 130.54%。主要原因是基本支出、项目支出均有所增加。

## （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 2608.1 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1375.72 万元，占 52.75%。主要是用于行政运行、信访事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 教育支出（类）26 万元，占 1%。主要是用于其他普通教育支出。

3. 国防支出（类）1.2 万元，占 0.05%，主要用于兵役征集支出。

4. 城乡社区支出（类）369.4 万元，占 14.16%，主要用于城乡社区环境卫生支出、其他城乡社区支出。

5. 农林水支出（类）835.77 万元，占 32.05%，主要用于其他农业农村支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助支出等。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2211.09 万元，支出决算为 2608.1 万元，完成年初预算的 117.96%。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 715.94 万元，支出决算为 1375.72 万元，完成年初预算的 192.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：行政运行

等支出增加。

2. 教育支出（类）年初预算为22.21万元，支出决算为26万元，完成年初预算的117.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他普通教育支出增加。

3. 城乡社区支出（类）年初预算为763.06万元，支出决算为369.40万元，完成年初预算的48.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：城乡社区环境卫生支出减少、其他城乡社区支出减少。

4. 农林水支出（类）年初预算为482.55万元，支出决算为835.77万元，完成年初预算的173.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他农业农村支出增加、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加、对村民委员会和村党支部的补助增加。

## 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1357.5万元，其中：

人员经费979.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费377.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位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 74 万元，支出决算为 64.16 万元，完成全年预算的 86.7%。较上年减少 23.43 万元，下降 26.75%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费实际支出减少；二是公务接待费实际支出减少。决算数较上年减少的主要原因：严格贯彻落实中央厉行节约精神，减少“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 19 万元，支出决算为 18.43 万元，完成全年预算的 97%；较上年减少 1.05 万元，下降 5.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车实际购置价格减少。决算数较上年减少的主要原因：汽车购买优惠力度增加，

实际购买价格较往年有所减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 18.43 万元，主要是东风雪铁龙 C6 轿车一辆。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 9.82 万元，主要用于两台公车加汽油卡充值、公车保养、过路费等支出。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 35.91 万元，完成全年预算的 8%，较上年减少 23.79 万元，下降 39.85%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少开支。其中：

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

国内公务接待支出 35.91 万元，接待对象主要是市直有关部门、其他兄弟乡镇，主要是开展乡村振兴、美好环境与幸福生活共同缔造、平安建设、安全生产、护林防火、招商引资等工作。2023 年共接待国内来访团组 732 个，3591 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 377.93 万元（其中办公费 19.5 万元、印刷费 11.2 万元、咨询费 0.48 万元、水费 8.37 万元、电费 13.77 万元、邮电费 5.91 万元、物业管理费 7.35 万元、差旅费 13.85 万元、维修（护）费 3.95 万元、租赁费 23.8 万元、会议费 0.32 万元、公务接待费 35.91 万元、劳务费 8.83 万元、委托业务费 118.88 万元、工会经费 7.92 万元、福利费 14.57 万元、公务用车运行维护费 9.82 万元、其他交通费用 9.05 万元、

税金及附加费用 1.7 万元、其他商品和服务支出 35.38 万元、办公设备购置 1.2 万元、信息网络及软件购置更新 1 万元、公务用车购置 18.43 万元、其他资本性支出 6.77 万元），比上年决算数增加 85.41 万元，增长 29.2%。主要原因是：人员编制数量增加、委托业务费用增加等。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 19.63 万元，其中：政府采购货物支出 19.63 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 19.63 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 19.63 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 100%，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 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位 2 辆公务用车；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

算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个，资金 1575.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，15 个项目平均自评分在 96.13 分，预算执行率平均在 93.99%，结合我单位 2023 年度一般公共预算项目支出总体情况分析和自查，发现存在以下几个问题：一是绩效管理工作初步走向规范，但相关项目执行人员对于绩效评价的认识不到位，部分对绩效评价理解不到位，部门协同性有待加强；二是项目经费使用有效管理及监督力度不够，项目执行过程中推进速度与预期相比较慢；三是预算执行进度不均衡，因项目时间安排和资金下达多集中在下半年，故项目资金存在年底集中支付的现象，项目指标执行进度有所滞后。针对这一情况，下一步拟改进措施：强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部预算绩效管理制度的实施，并使业务科室自觉参与到绩效管理当中；另一方面选定熟悉单位自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验的人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算项目执行情况，反馈项目的进展状况，按照项目进展，预测资金支付进度，年终对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算项目执行情况，发挥财政资金实际作用。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本年度共有 5 个年度目标：

1. 聚焦聚力转型升级，加快发展新型工业。充分发挥马坪交通区位、资源禀赋和老工业重镇优势，积极构建“三园鼎立”格局。优化营商环境，持续开展“解难题、稳增长、促发展”帮扶

活动，确保新增规模工业企业 2 家。

2. 聚焦聚力共同缔造，全面推进乡村振兴。加快推进农业现代化，围绕茶叶、桃树、蔬菜等产业，建设一批特色种植基地，引育一批农业产业化龙头企业，争创一批“二品一标”农产品。

3. 聚焦聚力文旅融合，精心打造特色小镇。以詹王文化为引领，创建美食名镇；依托月光海优越的山水环境条件，加快推进健康养生、休闲度假产业发展，着力打造山水胜境、康养福地。

4. 聚焦聚力民生福祉，切实加强社会治理。巩固拓展“河湖长制”和“林长制”，全面落实长江流域重点水域“十年禁渔”；统筹抓好发展和安全两件大事，严格落实安全生产责任制，常态化开展安全生产专项整治。

5. 聚焦聚力从严治党，培养担当务实干部。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，学思用贯通、知信行统一，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

现对年度绩效指标完成情况分析如下：

1. 运行成本指标完成情况详细分析。在运行成本指标中，设有五个基本型指标。①公用经费控制率，实际完成值 86.70%，年初目标值 $\leq 100\%$ ，目标完成，自评分 2 分。②在职人员控制率，实际完成值 107%，年初目标值 $\leq 100\%$ ，目标未完成，自评分 0 分。③会议费控制率，实际完成值 0%，年初目标值 $\leq 100\%$ ，目标完成，自评分 1 分。④“三公经费”变动率，实际完成值 26.74%，年初目标值 $\leq 2.5\%$ ，目标未完成，自评分 0 分。⑤项目支出成本控制率，实际完成值 43.94%，年初目标值 $\leq 100\%$ ，目标完成，自评分 1

分。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。在管理效率指标中，设有二十个基本型指标。

(1) 战略管理①中长期规划相符性，部门规划与国家、省委省政府、市委市政府战略匹配，与部门职能相符，达到了年初目标值，目标完成，自评分1分。②工作计划健全，年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能及中长期规划相匹配，目标完成，自评分1分。

(2) 预算编制①预算编制科学性，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依据充分，目标完成，自评分2分。②预算编制合理性，重点项目预算有保障；部门内部项目之间不交叉重复，目标完成，自评分1分。③立项规范性，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风险评估、绩效评估、集体决策等，目标完成，自评分1分。④预算调整率，实际完成值 $\leq 3\%$ ，年初目标值 $\leq 3\%$ ，目标完成，自评分1分。

(3) 预算执行①预算执行率，实际完成值79.27%，年初目标值 $\leq 100\%$ ，目标完成，自评分2分。②结转结余率，实际完成值4.9%，年初目标值 $\leq 3\%$ ，目标未完成，自评分0分。③政府采购执行率，实际完成值0%，年初目标值 $\leq 100\%$ ，目标完成，自评分1分。④非税收入预算完成率，实际完成值 $\leq 0\%$ ，年初目标值 $\leq 100\%$ ，目标完成，自评分1分。

(4) 绩效管理①事前绩效评估完成率，实际完成值=100%，年初目标值=100%，目标完成，自评分1分。②绩效目标合理性，

绩效目标设置结合镇情实际，科学、规范、合理，目标完成，自评分 1 分。③绩效监控开展率，实际完成值=100%，年初目标值=100%，目标完成，自评分 1 分。④绩效评价覆盖率，实际完成值=100%，年初目标值=100%，目标完成，自评分 1 分。⑤评价结果应用率，实际完成值 $\geq$ 95%，年初目标值 $\geq$ 95%，目标完成，自评分 1 分。

(5) 资产管理①资产管理制度健全性，本单位已建立健全资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法，目标完成，自评分 1 分。②资产管理规范性，按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范，定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符，目标完成，自评分 1 分。

(6) 财务管理①财务管理制度健全性，本单位对加强财务管理、规范财务行为的管理制度已建立健全，制定并具有相应的财务管理内控制度，目标完成，自评分 1 分。②会计核算规范性，财务核算符合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。目标完成，自评分 1 分。③资金使用合规性，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，目标完成，自评分 1 分。

### 3. 履职效能指标完成情况详细分析。

在履职效能指标中，设有 2 个绩效创新型指标，具体分析如下：①核心业务产出 1：固定资产投资，实际完成值 7.13 亿元，年初目标值 $\geq$ 7 亿元，目标完成，自评分 15 分。②核心业务产出 2：财政收入，实际完成值 2437 万元，年初目标值 $\geq$ 2400 万元，

目标完成，自评分 15 分。

#### 4. 社会效应指标完成情况详细分析。

在社会效应指标中，设有三个基本型指标。①经济效益：乡镇经济水平得到提高，目标完成，自评分 10 分。②社会效益：居民生活环境得到提升，目标完成，自评分 10 分。③生态效益：农田生态环境得到改善，目标完成，自评分 10 分。

#### 5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

在可持续发展能力指标中，设有六个基本型指标。

基本型指标：①服务体制改革成效，工作服务更加优良，目标完成，自评分 1 分。②行政管理体制改革成效，层层把控，职责职能更加明确，目标完成，自评分 1 分。③业务学习与培训完成率，每月一次主题学习，不定期进行业务学习，实际完成值 $\geq$ 100%，年初目标值 $\geq$ 100%，目标完成，自评分 1 分。④干部队伍体系建设规划情况，35 岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训，目标完成，自评分 0.5 分。⑤高学历、高层次人才储备率，实际完成值 3%，年初目标值 $\geq$ 5%，目标完成，自评分 0.5 分。⑥信息化建设情况，基本能够运用信息化建设，目标基本完成，自评分 1 分。

#### 6. 满意度指标完成情况详细分析。

在满意度指标中，设有 2 个基本型指标。①服务对象满意度，干部职工满意度实际完成值 $\geq$ 95%，年初目标值 $\geq$ 95%，目标完成，自评分 2 分。②联系部门满意度，办事群众满意度实际完成值 $\geq$ 97%，年初目标值 $\geq$ 97%，目标完成，自评分 2 分。

综上，自评总分 93.5 分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城乡基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 219 万元，执行数为 219 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目建设覆盖村、社区数量 $\geq 8$  个；二是城乡社区基础设施维护维修，有效的改善了居民生活出行的方式，提高了集镇形象面貌。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。城乡基础设施建设项目绩效自评 96 分。

村级运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 533.33 万元，执行数为 343.86 万元，完成预算 64.47%。主要产出和效益：一是村及社区运转经费拨付率=100%；二是保障村级运转经费，使村级工作正常运转；按时发放村及社区主副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作积极性；每年对离任村（社区）副职干部发放生活补贴，体现组织关爱，促进社会稳定。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。村级运转项目绩效自评 95 分。

大学生入伍奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是大学生入伍奖励金发放人数 $\geq 2$  个；二是鼓励大学生入伍，提高了大学生入伍积极性，改善了大学生经济条件，确保为部队输送更多优秀大学生。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。大学生入伍奖励资金项目绩效自评 100 分。

革命老区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.85 万元，执行数为 45.85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是工程建设验收合格率=100%；二是围绕马坪镇国道沿线 8 个村

（社区）进行环境卫生打造，改善了人居环境。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。革命老区建设项目绩效自评 96 分。

环卫保洁管理建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 174.96 万元，执行数为 154.77 万元，完成预算 88.46%。主要产出和效益：一是垃圾无害化清扫区域覆盖集镇及 16 个村（社区）；二是开展环卫保洁，对垃圾进行无害化处理，创建文明卫生城市。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。环卫保洁管理建设项目绩效自评 92 分。

教育管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.21 万元，执行数为 22.21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是教育转移支付经费发放完成率=100%；二是用于校园文化建设、校园基础设施维护、校园平安稳定建设，促进教育发展，关心关爱学生健康成长，提高升学率。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。教育管理项目绩效自评 96 分。

美丽乡村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.2 万元，执行数为 69.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新建帐篷酒店 1 座、管理野茶园亩数 $\geq$ 350 亩；二是对狮子岗村老茶山进行管护，叫响了“狮子野茶·山海茶韵”品牌。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。美丽乡村建设项目绩效自评 98 分。

农村户厕整改项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.56 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是农村户厕整改后补贴资金发放到位率=100%；二是对农村户厕中的问题厕所进行整改，整改完成验收合格，提高并改善了农村生活环境卫生。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。

农村户厕整改项目绩效自评 98 分。

平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.62 万元，完成预算 93.1%。主要产出和效益：一是化解信访积案工作完成率 $\geq 95\%$ ；二是推进镇村（社区）网格标准化建设，围绕防火、防盗、防溺水等开展平安建设宣传，对辖区内重点安全生产行业和进行安全生产综合监管；三是深入开展“枫桥经验”创新实践活动，化解信访积案，强化初信初访排查化解力度；四是持续深入开展平安校园、平安家庭、平安社区创建活动，禁毒禁鞭，全镇社会平安稳定得到维护。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。平安建设项目绩效自评 96 分。

其他人员保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.7 万元，执行数为 36.14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是其他人员工资保障发放到位率=100%；二是按时发放食堂炊事员劳务费、门卫劳务费等其他后勤保障人员费用，保障了各项后勤工作稳定有序开展。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。其他人员保障项目项目绩效自评 95 分。

人居环境项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.7 万元，执行数为 116.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是人居环境整治建设覆盖村社区数量 $\geq 3$ 个；二是打造柏林村、狮子岗村、黄金畈村人居环境整治建设示范工程，提升镇级品味，推动形成“宜居宜游宜业”的乡村特色品牌。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。人居环境项目绩效自评 94 分。

社会治安综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是一村一辅警出勤率 $\geq 100\%$ ；二是在新形势下加强社会治安综合治理工作，构建社会主义和谐社会，维护广大人民群众利益，通

过扎实有效的工作，实现“政治安定、社会稳定、经济运行安全、文化活动健康、法制健全、群众满意”的总体目标。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。社会治安综合治理项目绩效自评 96 分。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是驻村工作队队员出勤率 $\geq 99\%$ ；二是支持驻村工作队开展乡村振兴工作，圆满完成后评估等各级迎检工作，持续巩固脱贫攻坚成果。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。乡村振兴项目绩效自评 98 分。

徐家河生态防洪公路马坪段路面工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是徐家河生态防洪公路建设工程验收合格率=100%；二是改善库区居民出行交通问题，发挥出行、防洪、旅游、经济等功能。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。徐家河生态防洪公路马坪段路面工程建设项目绩效自评 98 分。

支持企业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是“四上企业”培育数量 $\geq 2$ 个；二是支持企业发挥带头示范作用，促进本地经济社会发展，增加就业。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。支持企业发展项目绩效自评 94 分。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果与预算安排相结合，将绩效评价结果在预算编审环节具体应用，将评价等级分为“优”、“良”、“差”并与项目预算挂钩。进一步深化绩

绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，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。对未实施的项目下一年度不再安排。

**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 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

广水市马坪镇人民政府无其他重要情况说明。

#### 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、结转至本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度广水市马坪镇人民政府整体绩效评价自评表

## 广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

单位名称	广水市马坪镇人民政府								
基本支出总额	1357.50 万元			项目支出总额			1425.75 万元		
年度目标:	<p>1. 聚焦聚力转型升级，加快发展新型工业。充分发挥马坪交通区位、资源禀赋和老工业重镇优势，积极构建“三园鼎立”格局。优化营商环境，持续开展“解难题、稳增长、促发展”帮扶活动，确保新增规模工业企业 2 家。</p> <p>2. 聚焦聚力共同缔造，全面推进乡村振兴。加快推进农业现代化，围绕茶叶、桃树、蔬菜等产业，建设一批特色种植基地，引育一批农业产业化龙头企业，争创一批“二品一标”农产品。</p> <p>3. 聚焦聚力文旅融合，精心打造特色小镇。以詹王文化为引领，创建美食名镇；依托月光海优越的山水环境条件，加快推进健康养生、休闲度假产业发展，着力打造山水胜境、康养福地。</p> <p>4. 聚焦聚力民生福祉，切实加强社会治理。巩固拓展“河湖长制”和“林长制”，全面落实长江流域重点水域“十年禁渔”；统筹抓好发展和安全两件大事，严格落实安全生产责任制，常态化开展安全生产专项整治。</p> <p>5. 聚焦聚力从严治党，培养担当务实干部。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，学思用贯通、知信行统一，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。</p>								
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制 (2分)	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	86.70%	2	
		在职人员 控制 (2分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	107%	0	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	1	≤100%	0%	1	
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	2	≤2.5%	26.74%	0	
			项目支出成 本控制率	绩效 基本 型	1	≤100%	43.94%	1	
	管理 效率	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	相符	相符	1	

(22分)		工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
	预算编制(5分)	预算编制科学性	绩效基本型	2	科学	科学	2	
		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	1	≤3%	≤3%	1	
		预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≤100%	79.27%	2
	结转结余率		绩效基本型	1	≤3%	4.9%	0	
	政府采购执行率		绩效基本型	1	≤100%	0%	1	
	非税收入预算完成率		绩效基本型	1	≤100%	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	合理	合理	1	
		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	≥95%	≥95%	1	
	资产管理(2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
	财务管理(3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	

			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
履职效能 (30分)	核心业务产出1	固定资产投资	绩效基本型	15	≥7亿元	7.13亿元	15		
	核心业务产出2	财政收入	绩效基本型	15	≥2400万元	2437万元	15		
社会效应 (30分)	经济效益	乡镇经济水平	绩效基本型	10	得到提高	得到提高	10		
	社会效益	居民生活环境	绩效基本型	10	得到提升	得到提升	10		
	生态效益	农田生态环境	绩效基本型	10	得到改善	得到改善	10		
可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	工作服务更加优良	工作服务更加优良	1		
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	1		
	人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥100%(每月一次主题学习,不定期业务学习)	≥100%(每月一次主题学习,不定期业务学习)	1		
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	0.5		
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥5%	3%	0		
	科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	充分利用	基本充分利用	1		
满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	干部职工满意度	绩效基本型	2	≥95%	≥95%	2		
	联系部门满意度(2分)	办事群众满意度	绩效基本型	2	≥97%	≥97%	2		
自评总分	93.5								

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初预算设置不合理</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 结合实际，科学制定预算目标； 2. 细化预算指标，强化绩效运行监管。</p>

说明:

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

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

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

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

## 二、2023 年度项目绩效评价自评表

### (一) 城乡基础设施建设项目

# 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 日

自评总分：96

单位领导审签：

项目名称	城乡基础设施建设		项目实施单位	广水市马坪镇人民政府			
项目主管单位			项目负责人	周慧			
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
		219			219	219	100%
项目年度目标	马坪镇 316 国道沿线及周边环境打造项目						
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	2		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： 马坪镇 316 国道沿线及周边环境打造项目									
	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	项目投入建设成本	15	≤219 万元	219	15		
		社会成本 指标							
	产出指 标 35 分	数量指 标	项目建设覆盖村社 区数量	12	≥8 个	≥8 个	12		
		质量指 标	项目建设验收合格 率	12	=100%	=100%	12		
	时效指 标	项目建设完成时间	11	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	11			
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	城乡基础设施建设	25	完善	完善	23		
生态效益 指标									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	受益群体满意度	10	≥97%	≥97%	10			
合计	85	85		85			83		

说明:

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

(二) 村级运转项目

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 日

自评总分：95

单位领导审签：

项目名称	村级运转		项目实施单位	广水市马坪镇人民政府			
项目主管单位			项目负责人	周慧			
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
		533.33				343.86	64.47 %
项目年度目标	保障村级运转经费，使村级工作正常运转；按时发放村及社区主副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作积极性；每年对离任村（社区）副职干部发放生活补贴，体现组织关爱，促进社会稳定。						
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	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：保障村级运转经费，使村级工作正常运转；按时发放村及社区主副职干部工资，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作积极性；每年对离任村（社区）副职干部发放生活补贴，体现组织关爱，促进社会稳定

	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	村及社区运转经 费	2	≤160 万元	137.91	2	
			村及社区主职工 资	2	≤64 万元	45.414	2	
			村及社区副职工 资	2	≤173.6 万 元	91	1	
			村及社区离任主 副职工资	2	≤18 万元	23.45	0	
			十佳村社区党组 织书记待遇发放	2	≤2 万元	1.5864	2	
			劳模荣誉津贴	2	≤0.24 万 元	0.24	2	
			村级党建助理员 工资	2	≤5.04 万 元	5.04	2	
			村保洁经费及劳 务费	1	≤40 万元	39.22	1	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指 标	村及社区运转经 费拨付数量	2	=16 个	=16 个	2	
			村及社区主职工 资发放人数	2	=16 人	=16 人	2	
			村及社区副职工 资发放人数	2	=62 人	=62 人	2	
			村及社区离任主 副职生活补贴发 放人数	2	=125 人	=125 人	2	
			十佳村社区党组 织书记待遇发放 人数	2	=5 人	=5 人	2	
			劳模荣誉津贴发 放人数	2	=2 人	=2 人	2	
			村级党建助理员 人数	2	=2 人	=2 人	2	
			村级保洁面覆盖 村个数	2	=14 个	=14 个	2	
		质量指 标	村及社区运转经 费拨付率	2	=100%	=100%	2	
			村及社区主职工 资发放率	2	=100%	87.38%	1	

			资发放率					
			村及社区副职工资发放率	2	=100%	87.38%	1	
			村及社区离任主副职生活补贴发放率	2	=100%	=100%	2	
			十佳村社区党组织书记待遇发放率	2	=100%	=100%	2	
			劳模荣誉津贴发放率	2	=100%	=100%	2	
			村级党建助理员工资发放率	2	=100%	=100%	2	
			村保洁工作完成率	2	=100%	=100%	2	
		时效指标	工作完成时间	3	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	
	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	村务正常运转	25	保障	保障	25	
		生态效益指标						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	村干部及群众满意度	10	≥98%	≥98%	10	
合计	85	85		85			80	

说明:

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

(三) 大学生入伍奖励资金项目

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 日

自评总分：100

单位领导审签：

项目名称	大学生入伍奖励资金		项目实施单位	广水市马坪镇人民政府			
项目主管单位			项目负责人	周慧			
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
		3				3	100%
项目年度目标	鼓励大学生入伍，提高大学生入伍积极性，改善大学生经济条件，确保为部队输送更多优秀大学生						
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：鼓励大学生入伍，提高大学生入伍积极性，改善大学生经济条件，确保为部队输送更多优秀大学生								
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15分	经济成本 指标	大学生入伍奖励金	15	≤3万元	3	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	大学生入伍奖励金 发放人数	10	≥2人	2	10	
			大学生入伍奖励金 发放到位率	10	=100%	=100%	10	
		质量指 标						
	时效指 标	大学生入伍奖励金 发放时间	2023年12月 31日前	15	2023年12月 31日前	15		
	效益指 标 25分	经济效益 指标						
			军人荣誉感	25	提升	提升	25	
		社会效益 指标						
			生态效益 指标					
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	入伍人员满意度	10	≥97%	≥97%	10	
合计	85	85				85		

说明:

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

(四) 革命老区建设项目

# 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 日

自评总分：96

单位领导审签：

项目名称	革命老区建设		项目实施单位	广水市马坪镇人民政府			
项目主管单位			项目负责人	周慧			
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
		45.8507			45.8507	45.8507	100%
项目年度目标	围绕马坪镇国道沿线 8 个村(社区)进行环境卫生打造						
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	2		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: 围绕马坪镇国道沿线 8 个村（社区）进行环境卫生打造									
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
		成本指 标 15 分	经济成本 指标	革命老区项目 建设成本	15	≤45.85 万元	45.85 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	项目 建设 聘请 人工 数		10	≥2 人	≥2 人	10	
				道路刷黑长度	10	≥600 米	≥600 米	10	
		质量 指 标	工程 建设 验收 合格 率		10	=100%	=100%	10	
				项目完成时间	5	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	
效益指 标 25 分		经济效 益指 标							
			社会效 益指 标	人居环境	25	改善	改善	23	
		生态效 益指 标							
满意度 指标 10 分	服务对 象满 意度	受益对象满意度	10	≥96%	≥96%	10			
合计	85	85		85			83		

说明:

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

(五) 环卫保洁管理项目

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 日

自评总分：92

单位领导审签：

项目名称	环卫保洁管理		项目实施单位	广水市马坪镇人民政府			
项目主管单位			项目负责人	周慧			
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
		174.96433			174.964 33	154.774 27	88.46 %
项目年度目标	环卫保洁，垃圾无害化处理，创建文明卫生城市						
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	2		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： 环卫保洁，垃圾无害化处理，创建文明卫生城市									
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	公务接待费	3	≤40 万元	20.19 万元	1		
			集镇及保洁区垃圾无害化清扫支出费用	3	≤112.56 万元	112.56 万元	3		
			垃圾无害化转运支出费用	3	≤5 万元	5 万元	3		
			开展环卫保洁工作办公费用	3	≤15 万元	15 万元	3		
			垃圾中转站设备运行维护费	3	≤2.4 万元	2.4 万元	3		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
		产出指 标 35 分	数量指 标	公务接待陪客人数	3	≤3 人	≤3 人	3	
				垃圾无害化清扫区域	3	=集镇及 16 个村(社区)	=集镇及 16 个村(社区)	3	
				垃圾无害化转运量	3	≥4380 吨	≥4380 吨	3	
				垃圾中转站聘请人员数量	3	=1 人	=1 人	3	
				垃圾中转站设备数量	3	≥3 个	≥3 个	3	
	质量指 标		公务接待报销手续合规率	3	=100%	=100%	3		
			垃圾无害化清扫验收合格率	3	=100%	=100%	3		
			垃圾无害化转运完成率	3	=100%	=100%	3		
			垃圾中转站聘请人员出勤率	3	=100%	=100%	3		
			垃圾中转站设备运行维护完成率	3	=100%	=100%	3		
垃圾无害化清扫验收合格率			3	=100%	=100%	3			
时效指 标	项目完成时间		2	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2			

	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	人居环境	15	优化		13	
			环保意识	10	提高		8	
		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%		10	
	合计	85	85		85		79	

说明:

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

(六) 教育管理项目

# 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 日

自评总分：96

单位领导审签：

项目名称	教育管理		项目实施单位	广水市马坪镇人民政府			
项目主管单位			项目负责人	周慧			
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
		22.2117			22.2117	22.2117	100%
项目年度目标	用于校园文化建设、校园基础设施维护、校园平安稳定建设，促进教育发展，关心关爱学生健康成长，提高升学率						
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	2		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：用于校园文化建设、校园基础设施维护、校园平安稳定建设，促进教育发展，关心关爱学生健康成长，提高升学率									
	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	教育转移支付经 费	8	≤12.2117 万元	12.2117	8		
			教育设施维修 (护) 费	7	≤10 万元	10	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	小学、中学及幼儿 园数量	7	=5 所	=5 所	7		
			教育无编人员	7	=14 人	=14 人	7		
		质量 指 标	教育转移支付经 费发放完成率	7	=100%	=100%	7		
			教育设施维修验 收合格率	7	=100%	=100%	7		
		时效 指 标	项目完成时间	7	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	7		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	教育事业高质量 发展	25	促进	促进	23		
	生态效益 指标								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	学校及学生满意度	10	≥98%	≥98%	10		
合计	85	85		85			83		

说明:

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

(七) 美丽乡村建设项目

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 日

自评总分：98

单位领导审签：

项目名称	美丽乡村建设		项目实施单位	广水市马坪镇人民政府			
项目主管单位			项目负责人	周慧			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" 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
		69.2			69.2	69.2	100%
项目年度目标	对狮子岗村老茶山进行管护，新建野茶园一座，叫响“狮子野茶·山海茶韵”品牌						
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	2		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: 对狮子岗村老茶山进行管护, 新建野茶园一座, 叫响“狮子野茶·山海茶韵”品牌									
	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	美丽乡村建设项目 支出成本	15	≤69.2 万元	69.2 万元	15		
		社会成本 指标							
	生态环境 成本指标								
		数量指 标	新建帐篷酒店	7	=1 座	=1 座	7		
			管理野茶园亩数	7	≥350 亩	≥350 亩	7		
		产出指 标 35分	质量指 标	工程建设验收合格 率	7	=100%	=100%	7	
	茶叶补栽成活率			7	≥95%	≥95%	7		
	时效指 标		建设完成时间	7	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	7		
	效益指 标 25分	经济效益 指标	茶旅融合产业发展	25	推动	推动	25		
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
满意度 指标 10分	服务对象 满意度	受益群体满意度	10	≥97%	≥97%	10			
合计	85	85		85			85		

说明:

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

(八) 农村户厕整改项目

# 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 日

自评总分：98

单位领导审签：

项目名称	农村户厕整改		项目实施单位	广水市马坪镇人民政府			
项目主管单位			项目负责人	周慧			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" 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
		1.56			1.56	1.56	100%
项目年度目标	对 2021 年度农村户厕整改后补贴资金						
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	2		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 2021 年度农村户厕整改后补贴资金									
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	农村户厕整改后补 贴资金	15	≤2 万元	1.56 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	开展农村户厕整改 村社区个数	12	≤16 个	7 个	12		
			质量 指 标	农村户厕整改后补 贴资金发放到位率	12	=100%	=100%	12	
		时效 指 标	发放完成时间	11	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	11		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
			社会效益 指标	农村人居环境	25	改善	改善	25	
		生态效益 指标							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	补贴发放对象满意 度	10	≥95%	≥95%	10		
	合计	85	85		85			85	

说明:

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

(九) 平安建设项目

# 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 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	广水市马坪镇人民政府			
项目主管单位			项目负责人	周慧			
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			20	18.6195	93.10 %
项目年度目标	一是推进镇村（社区）网格标准化建设，围绕防火、防盗、防溺水等开展平安建设宣传，对辖区内重点安全生产行业和进行安全生产综合监管；二是深入开展“枫桥经验”创新实践活动，化解信访积案，强化初信初访排查化解力度；三是持续深入开展平安校园、平安家庭、平安社区创建活动，禁毒禁鞭，全力维护全镇社会平安稳定。						
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	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 1：一是推进镇村（社区）网格标准化建设，围绕防火、防盗、防溺水等开展平安建设宣传，对辖区内重点安全生产行业和进行安全生产综合监管；二是深入开展“枫桥经验”创新实践活动，化解信访积案，强化初信初访排查化解力度；三是持续深入开展平安校园、平安家庭、平安社区创建活动，禁毒禁鞭，全力维护全镇社会安全稳定。								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	信访维稳经费	15	≤20 万元	18.6195 万 元	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	化解信访积案次数	5	≥2 次	≥2 次	5	
			加华铸造厂门卫人 数	5	=3 人	=3 人	5	
			平安建设宣传折页 印制份数	5	≥100 份	≥100 份	5	
		质量 指 标	化解信访积案工作 完成率	5	≥95%	≥95%	5	
			加华铸造厂门卫工 资发放准确率	5	=100%	=100%	5	
			平安建设宣传折页 发放覆盖率	5	=100%	=100%	5	
	时效 指 标		工作完成时间	5	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会稳定	25	保障	保障	23	
		生态效益 指标						
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	受益群体满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计	85	85		85			81	

说明：

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

(十) 其他人员保障项目

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 日

自评总分：95

单位领导审签：

项目名称	其他人员保障		项目实施单位	广水市马坪镇人民政府			
项目主管单位			项目负责人	周慧			
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
		37.7			37.7	36.14	95.86 %
项目年度目标	按时发放食堂炊事员劳务费、门卫劳务费等其他后勤保障人员费用，保障各项后勤工作稳定有序开展						
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	2		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: 按时发放食堂炊事员劳务费、门卫劳务费等。保障人员经费, 保障各项后勤工作稳定有序开展									
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	食堂炊事员劳务费	4	≤6 万元	6 万元	4		
			门卫劳务费	4	≤2.4 万元	2.4 万元	4		
			其他人员保障办公 费支出	3	≤16.3 万元	14.74 万元	2		
			委托业务费支出	4	≤13 万元	13 万元	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	食堂炊事员人数	4	≥2 人	2 人	4	
				门卫人数	4	≥1 人	1 人	4	
				其他人员工资保障 人数	4	≥4 人	6 人	4	
				开展委托业务次数	4	≥3 次	≥3 次	4	
	质量 指 标		食堂炊事员工资发 放到位率	4	=100%	=100%	4		
			门卫工资发放到 位率	4	=100%	=100%	4		
			其他人员工资保障 发放到位率	4	=100%	=100%	4		
			委托业务工作完成 率	4	=100%	=100%	4		
	时效 指 标		工作完成时间	3	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	3		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	后勤工作稳定有序 开展	25	保障	保障	23		
		生态效益 指标							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	受益群体满意度	10	≥98%	≥98%	10			
合计	85	85		85			82		

说明:

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

(十一) 人居环境项目

# 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 日

自评总分：94

单位领导审签：

项目名称	人居环境		项目实施单位	广水市马坪镇人民政府			
项目主管单位			项目负责人	周慧			
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
		116.7			116.7	116.7	100%
项目年度目标	打造柏林村、狮子岗村、黄金畈村人居环境整治建设示范工程，提升镇级品味，推动形成“宜居宜游宜业”的乡村特色品牌						
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	2		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： 打造柏林村、狮子岗村、黄金畈村人居环境整治建设示范工程，提升镇级品味，推动形成“宜居宜游宜业”的乡村特色品牌									
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本指 标 15分	经济成本 指标	人居环境整治建设 项目支出成本	15	≤120万元	116.7万元	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	人居环境整治建设 覆盖村社区数量	12	≥3个	3个	10		
		质量指 标	工程建设项目验收 合格率	12	=100%	=100%	12		
		时效指 标	工程款支付时间	11	2023年12月 31日前	2023年12 月31日前	11		
	效益指 标 25分	经济效益 指标							
			人居环境	25	改善	改善	23		
		社会效益 指标							
			生态效益 指标						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	受益群体满意度	10	≥97%	≥97%	10		
	合计	85	85		85			81	

说明:

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

(十二) 社会治安综合治理项目

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 日

自评总分：96

单位领导审签：

项目名称	社会治安综合治理		项目实施单位	广水市马坪镇人民政府			
项目主管单位			项目负责人	周慧			
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
		10			10	6.8	68%
项目年度目标	在新形势下加强社会治安综合治理工作，构建社会主义和谐社会，维护广大人民群众利益，通过扎实有效的工作，实现“政治安定、社会稳定、经济运行安全、文化活动健康、法制健全、群众满意”的总体目标						
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	2		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: 在新形势下加强社会治安综合治理工作, 构建社会主义和谐社会, 维护广大人民群众利益, 通过扎实有效的工作, 实现“政治安定、社会稳定、经济运行安全、文化活动健康、法制健全、群众满意”的总体目标								
	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	一村一辅警工作绩 效考核差额工资	15	≤10 万元	6.8 万元	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	一村一辅警人数	12	=16 人	16 人	12	
		质量 指 标	一村一辅警出勤率	12	≥100%	≥100%	12	
		时效 指 标	工作完成时间	11	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	11	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
			社会效益 指标	社会治安稳定	25	维护	维护	25
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	受益群体满意度	10	≥98%	≥98%	10	
	合计	85	85		85			83

说明:

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

(十三) 乡村振兴项目

# 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 日

自评总分：98

单位领导审签：

项目名称	乡村振兴		项目实施单位	广水市马坪镇人民政府			
项目主管单位			项目负责人	周慧			
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			20	20	100%
项目年度目标	支持驻村工作队开展乡村振兴工作，圆满完成后评估等各级迎检工作，持续巩固脱贫攻坚成果						
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	2		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：支持驻村工作队开展乡村振兴工作，圆满完成后评估等各级迎检工作，持续巩固脱贫攻坚成果								
	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	乡村振兴驻村工作 经费	5	≤10 万元	10 万元	5	
			办公费支出	5	≤5 万元	5 万元	5	
			公务接待费支出	5	≤5 万元	5 万元	5	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	驻村工作队人数	5	≥13 人	13 人	5	
			公务接待次数	5	≥50 次	≥50 次	5	
			订阅报刊杂志、印刷 资料份数	5	≥1000 份	≥1000 份	5	
		质量 指 标	驻村工作队队员出 勤率	5	≥99%	≥99%	5	
			公务接待报销合规 率	5	=100%	=100%	5	
			订阅报刊杂志、印刷 资料完成率	5	=100%	=100%	5	
	时效 指 标	工作完成时间	5	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	精准扶贫脱贫人口 帮扶成果	25	巩固	巩固	25	
		生态效益 指标						
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	受益群体满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计	85	85		85			85	

说明:

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

(十四) 徐家河生态防洪公路马坪段路面工程建设项目

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 日

自评总分：98

单位领导审签：

项目名称	徐家河生态防洪公路马坪段路面工程建设		项目实施单位	广水市马坪镇人民政府			
项目主管单位			项目负责人	周慧			
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				300	300	100%
项目年度目标	该项目始于马坪镇狮子岗村草棚子湾，止于新河村喻家老湾，全长 15.7km，路面黑化宽 8M，主要施工内容为路基防护、路面工程建设、标志标牌、安防工程等。该项目建成后将极大改善库区居民出行交通问题，发挥出行、防洪、旅游、经济等功能						
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	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: 改善库区居民出行交通问题, 发挥出行、防洪、旅游、经济等功能									
	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	生态防洪公路马坪 段沥青铺工程款	5	≤100 万元	300 万元	5		
			沿路各村接头及排 水涵管建设工程款	5	≤70 万元		5		
			调平层铺工程款成 本	5	≤30 万元		5		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标 35 分	数量指 标	路面黑化宽度	5	≥8 米	8 米	5		
			生态防洪公路公里 数	5	≥15 公里	15.7 公里	5		
			调平层铺设长度	5	≥5 公里	7 公里	5		
		质量指 标	徐家河生态防洪公 路建设工程验收合 格率	5	=100%	=100%	5		
			资金使用合规率	5	=100%	=100%	5		
		时效指 标	工程款结算时间	5	2023 年度前 结算工程款	2023 年度前 结算工程款	5		
			完工时间	5	2023 年底前 完工	2023 年底前 完工	5		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	库区居民交通出行	25	改善	改善	25		
		生态效益 指标							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	库区居民满意度	10	≥97%	≥97%	10		
	合计	85	85		85			85	

说明:

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

(十五) 支持企业发展项目

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 23 日

自评总分：94

单位领导审签：

项目名称	支持企业发展		项目实施单位	广水市马坪镇人民政府			
项目主管单位			项目负责人	周慧			
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
		2			2	2	100%
项目年度目标	对支持经济发展，积极投入招商引资工作的企业或个人给予奖励						
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: 对支持经济发展, 积极投入招商引资工作的企业或个人给予奖励								
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15分	经济成本 指标	“四上企业”培育奖 励金额	15	≤2万元	2万元	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	“四上企业”培 育数量	12	≥2个	1个	6	
		质量指 标	“四上企业”培育奖 励金额发放到位率	12	按时	按时	12	
		时效指 标	工作完成时间	11	2023年12月 31日前	2023年12月 31日前	11	
	效益指 标 25分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	企业发挥带头示范 作用	25	支持	支持	25	
生态效益 指标								
满意度 指标 10分	服务对象 满意度	被奖励企业满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计	85	85				79		

说明:

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