

广水市马坪镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市马坪镇人民政府概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 广水市马坪镇人民政府 2024 年度部门决算表....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 广水市马坪镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明...	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	31
 第四部分 其他需要说明的情况.....	 32
 第五部分 名词解释.....	 32
 第六部分 附件.....	 35

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 2024 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广水市马坪镇人民政府本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,910.72	一、一般公共服务支出	31	1,409.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	479.29	二、外交支出	32	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	33	4.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	21.56
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	22.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2.16
八、其他收入	8	92.30	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	179.87
	11		十一、城乡社区支出	41	514.29
	12		十二、农林水支出	42	307.15
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	12.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	9.54
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,482.30	本年支出合计	57	2,482.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,482.30	总计	60	2,482.30

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本级

金额单位：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		2,482.30	2,390.01	0.00	0.00	0.00	0.00	92.30
201	一般公共服务支出	1,409.54	1,329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	80.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,359.96	1,279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	80.30
2010301	行政运行	1,312.98	1,232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	80.30
2010309	参事事务	10.00	10.00	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	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	514.29	514.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	35.00	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	479.29	479.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	479.29	479.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	307.15	307.15	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	297.15	297.15	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	297.15	297.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
216	商业服务业等支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	9.54	9.54	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

部门：广水市马坪镇人民政府本级

金额单位：万元

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	科目名称						
代码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 482. 30	1, 312. 98	1, 169. 33	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 409. 54	1, 312. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 359. 96	1, 312. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 312. 98	1, 312. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010309	参事事务	10. 00	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	36. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	11. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	11. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	22. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	22. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	22. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070604	新闻通讯	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	179. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	179. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	179. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	514. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35. 00	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	479. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	479. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

213	农林水支出	307.15	0.00	307.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	297.15	0.00	297.15	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.15	0.00	297.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	9.54	0.00	9.54	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本级

金额单位：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	1,910.72	一、一般公共服务支出	33	1,329.24	1,329.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	479.29	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	21.56	21.56	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22.21	22.21	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	2.16	2.16	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	179.87	179.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	514.29	35.00	479.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	307.15	307.15	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	9.54	9.54	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	2,390.01	本年支出合计	59	2,390.01	1,910.72	479.29	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				
总计	32	2,390.01	总计	64	2,390.01	1,910.72	479.29	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本级

金额单位：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		1,910.72	1,232.68	678.04
201	一般公共服务支出	1,329.24	1,232.68	96.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,279.66	1,232.68	46.98
2010301	行政运行	1,232.68	1,232.68	0.00
2010309	参事事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.98	0.00	36.98
20106	财政事务	40.00	0.00	40.00
2010699	其他财政事务支出	40.00	0.00	40.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20140	信访事务	4.58	0.00	4.58
2014004	信访业务	4.58	0.00	4.58
203	国防支出	4.00	0.00	4.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00
2030601	兵役征集	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	21.56	0.00	21.56
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	11.56	0.00	11.56
2049999	其他公共安全支出	11.56	0.00	11.56
205	教育支出	22.21	0.00	22.21
20599	其他教育支出	22.21	0.00	22.21
2059999	其他教育支出	22.21	0.00	22.21
207	文化旅游体育与传媒支出	2.16	0.00	2.16
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070105	文化展示及纪念机构	2.00	0.00	2.00
20706	新闻出版电影	0.16	0.00	0.16
2070604	新闻通讯	0.16	0.00	0.16
211	节能环保支出	179.87	0.00	179.87
21104	自然生态保护	179.87	0.00	179.87
2110402	农村环境保护	179.87	0.00	179.87
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00
21201	城乡社区管理事务	35.00	0.00	35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	0.00	35.00
213	农林水支出	307.15	0.00	307.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00

21307	农村综合改革	297.15	0.00	297.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.15	0.00	297.15
216	商业服务业等支出	9.54	0.00	9.54
21699	其他商业服务业等支出	9.54	0.00	9.54
2169999	其他商业服务业等支出	9.54	0.00	9.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广水市马坪镇人民政府本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	989.60	302	商品和服务支出	207.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.29	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.53	30202	印刷费	8.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	203.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	153.02	30205	水费	8.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.46	30206	电费	15.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.08	30207	邮电费	6.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	17.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.92	30213	维修（护）费	2.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.20	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.89	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.95	30225	专用燃料费	0.31	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.59	399	其他支出	5.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.50
30309	奖励金	5.94	30229	福利费	23.98	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	9.21	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	2.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.18			
人员经费合计		1,019.49	公用经费合计					213.19

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本级

金额单位：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		0.00	479.29	479.29	0.00	479.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	479.29	479.29	0.00	479.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	479.29	479.29	0.00	479.29	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	479.29	479.29	0.00	479.29	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市马坪镇人民政府本级

金额单位：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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：广水市马坪镇人民政府本级

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
37.50	0.00	12.50	0.00	12.50	25.00	35.94	0.00	11.21	0.00	11.21	24.73

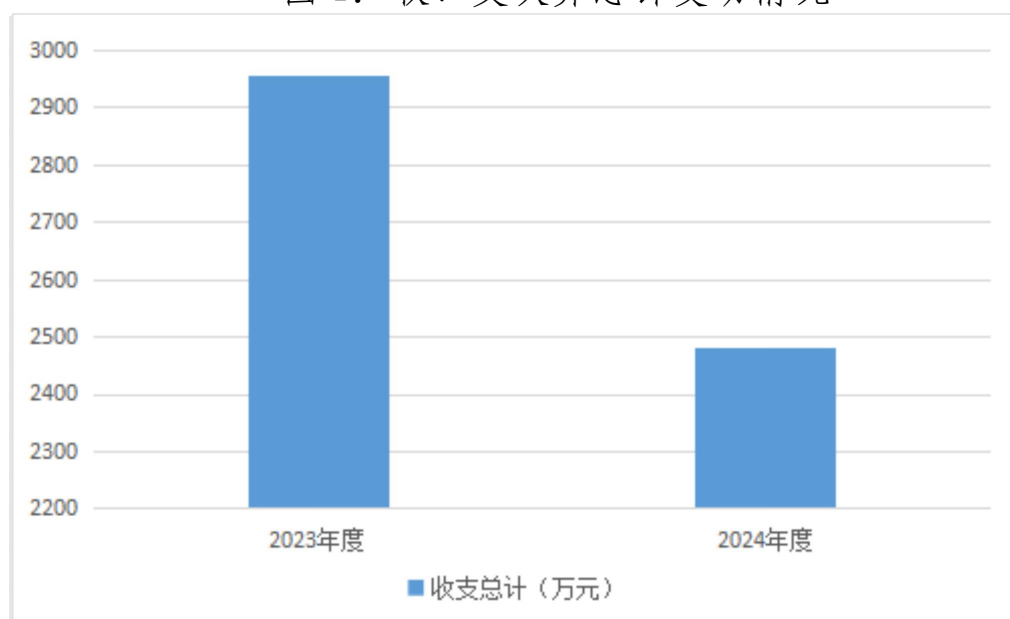
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2482.30 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 472.90 万元，下降 16%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出减少，其他收入、支出减少。

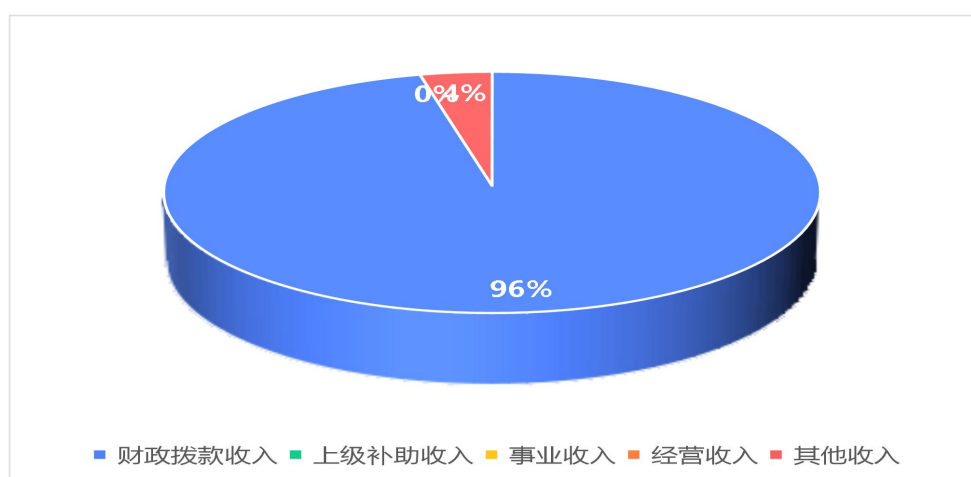
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2482.30 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 300.95 万元，下降 10.81%。其中：财政拨款收入 2390.01 万元，占本年收入 96.28%；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 92.3 万元，占本年收入 3.72%。

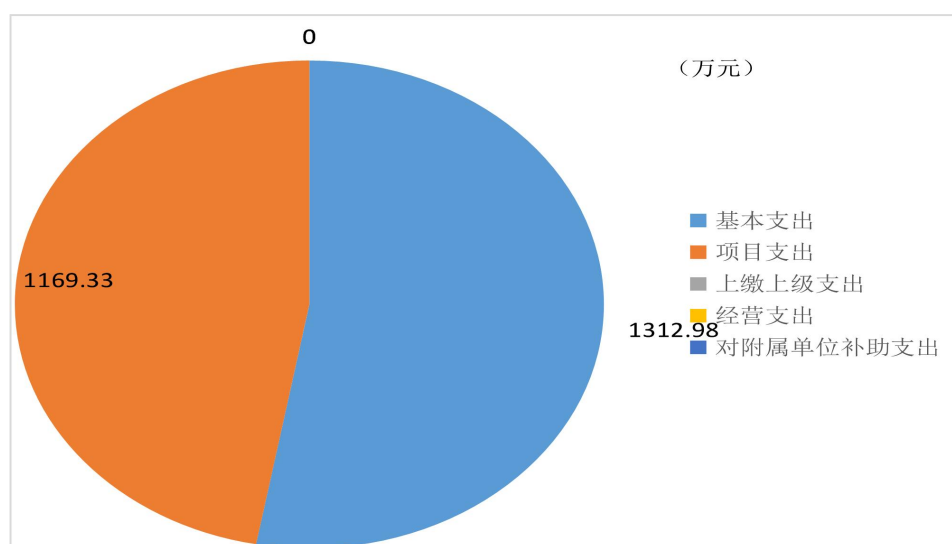
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2482.30 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 300.95 万元，下降 10.81%。其中：基本支出 1312.98 万元，占本年支出 52.89%；项目支出 1169.33 万元，占本年支出 47.11%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

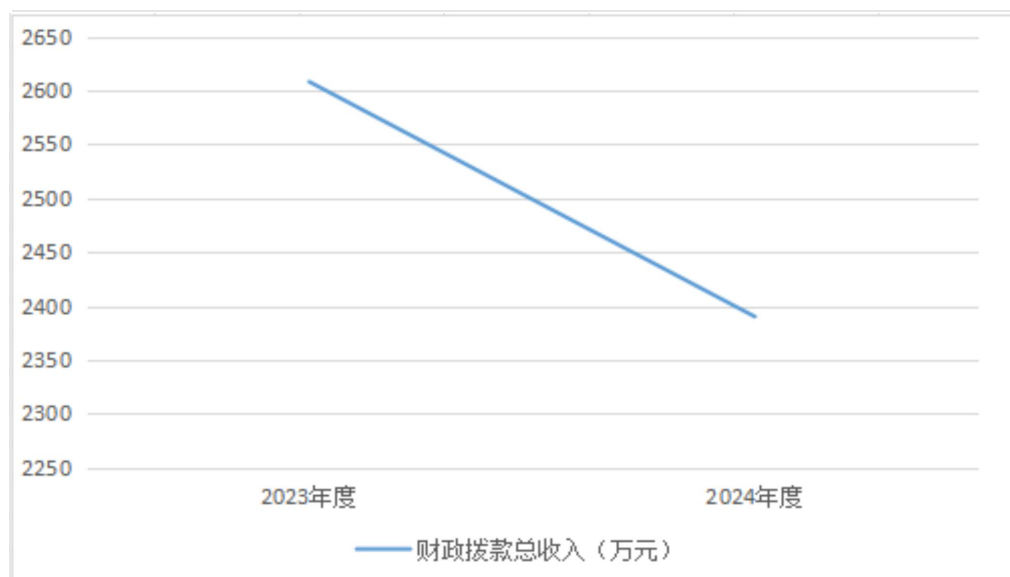


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2390.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 218.09 万元，下降 8.36%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；一般公共服务支出减少，教育支出、农林水支出均有所减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1910.72 万元，比 2023 年度决算数减少 697.38 万元。减少主要原因是人员经费、运转类、项目类收入均有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 479.29 万元，比 2023 年度决算数增加 479.29 万元。增加主要原因是本年度非税收入增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1910.72 万元，占本年

支出合计的 76.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 697.38 万元，下降 26.74%。主要原因是基本支出、项目支出均有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1910.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1329.24 万元，占 69.57%。主要是用于行政运行、参事事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、财政事务等。

2. 国防支出（类）4 万元，占 0.21%，主要用于兵役征集支出。

3. 公共安全支出（类）21.56 万元，占 1.13%，主要用于其他公共安全支出。

4. 教育支出（类）22.21 万元，占 1.16%。主要是用于其他教育支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.16 万元，占 0.11%，主要用于文化展示及纪念机构、新闻通讯。

6. 节能环保支出（类）179.87 万元，占 9.41%，主要用于农村环境保护。

7. 城乡社区支出（类）35 万元，占 1.83%，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

8. 农林水支出（类）307.15 万元，占 16.08%，主要用于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。

9. 商业服务业等支出（类）9.54 万元，占 0.50%，主要用于其他商业服务业等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2628 万元，支出决算为 1910.72 万元，完成年初预算的 72.71%。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 728.87 万元，支出决算为 1329.24 万元，完成年初预算的 182.37%，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. 公共安全支出（类）年初预算为 23.2 万元，支出决算为 21.56 万元，完成年初预算的 92.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：其他公共安全支出减少。

3. 教育支出（类）年初预算为 22.68 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 97.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：其他教育支出减少。

4. 城乡社区支出（类）年初预算为 930，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 3.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：只 35 万元的其他城乡社区管理事务支出纳入一般公共预算财政拨款支出决算管理，479.29 万元的土地出让业务支出纳入政府性基金预算财政拨款支出决算管理。

5. 农林水支出（类）年初预算为 472.02 万元，支出决算为 307.15 万元，完成年初预算的 65.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少、

对村民委员会和村党支部的补助减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1232.68 万元，其中：

人员经费 1019.49 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 213.19 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 479.29 万元，本年支出 479.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 479.29 万元，主要用于土地出让业务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 37.5 万元，支出决算为 35.94 万元，完成全年预算的 95.84%。较上年减少 28.22 万元，下降 43.98%。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 12.5 万元，支出决算为 11.21 万元，完成全年预算的 89.68%；较上年减少 7.22 万元，下降 39.18%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行费减少。决算数较上年减少的主要原因：未购置新车辆。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 11.21 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 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 25 万元，支出决算为 24.73 万元，完成全年预算的 98.92%，较上年减少 11.18 万元，下降 31.13%。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。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 24.73 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、招商引资等工作工作。2024 年共接待国内来访团组 910 个，3650 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 213.19 万元（其中办公费 9.87 万元、印刷费 8.35 万元、水费 8.42 万元、电费 15.8 万元、邮电费 6.37 万元、物业管理费 0.26 万元、差旅费 17.59 万元、维修（护）费 2.71 万元、租赁费 0.18 万元、会议费 0.09 万元、培训费 0.09 万元、专用材料费 0.1 万元、专用燃料费 0.31 万元、劳务费 29.59 万元、委托业务费 48.77 万元、工会经费 21.26 万元、福利费 23.98 万元、公务用车运行维护费 9.21 万元、其他交通费用 2.56 万元、其他商品和服务支出 2.18 万元、其他支出 5.5 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 5.5 万元，比上年决算数减少 164.74 万元，减少 43.59%。主要原因是：人员编制数量减少、委托业务费用减少、公务接待费减少等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 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 辆公务用轿车；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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 17 个，资金 1430.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，17 个项目平均自评分在 92.47 分，预算执行率平均在 %，结合我单位 2024 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：一是绩效管理工作逐渐走向规范，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 to 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 4 个年度目标：

(1) 加快项目建设，优化营商环境。深入推进“放管服”改革，持续优化营商环境，推行“专班+专人”，为企业提供全流程服务、全天候包保，确保完成新增规上工业企业至少 2 家、限上商贸企业至少 2 家目标。

(2) 做好文旅融合，打造詹王故里。持续做好詹王故里文章，精心打造詹王文旅 IP，力争入选随州金秋精品旅游线路；依托月光海优越的山水环境条件，加快徐家河旅游渡运码头建设。

(3) 聚焦乡村振兴，书写共富答卷。探索建立“合作公司+合

作公司” “合作公司+专业人才” “合作公司+能人大户” 模式，推动集体变强、农民变富、乡村变美、治理变优。

(4)瞄准民生福祉，加强社会治理。改善生态环境，深化秸秆禁烧；坚持就业优先战略，抓好就业创业培训，做好困难群体就业兜底帮扶；扎实做好企业安全生产、森林防灭火、地质灾害综合防治、交通安全、燃气安全、消防安全等工作，全力防范应对低温雨雪冰冻天气，筑牢安全防线。

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 246%，年初目标值 $\leq 100\%$ ，目标未完成，自评分 0 分。②在职人员控制率，实际完成值 100%，年初目标值 $\leq 100\%$ ，目标完成，自评分 2 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-43.98%，年初目标值 $\leq 2.5\%$ ，目标完成，自评分 2 分。⑤项目支出成本控制率，实际完成值 37.07%，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 90.48%，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 0%，年初目标值 $\leq 3\%$ ，目标完成，自评分 1 分。③政府采购执行率，实际完成值 100%，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：规上工业总产值，实际完成值 4.5 亿元，年初目标值 ≥ 4 亿元，目标完成，自评分 15 分。②核心业务产出 2：新增规上工业企业数量，实际完成值 5 个，年初目标值 ≥ 2 个，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 96.5 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）。

城乡社区事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.42 万元，执行数为 58.42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展集镇环境整治 3 次；二是有效改善了城乡居住环境，提升了群众满意度。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。城乡社区事务项目绩效自评 95 分。

村级运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 559.90 万元，

执行数为 295.56 万元，完成预算 52.79%。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 70.56 分。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴村级运转项目绩效自评综述：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。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴村级运转项目绩效自评 100 分。

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 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 ≥ 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。

机关事务后勤服务及职工关怀项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.10 万元，执行数为 28.10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展公务接待次数 ≥ 100 次；二是工会会员人数 ≥ 50 人；三是及时发放工会会员福利，提升职工幸福感，提高机关运转效率。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。

机关事务后勤服务及职工关怀项目绩效自评 100 分。

教育管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.63 万元，执行数为 21.16 万元，完成预算 97.83%。主要产出和效益：一是小学、中学及幼儿园教育经费支出覆盖率=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 94.57 分。

节能环保事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180.15 万元，执行数为 179.87 万元，完成预算 99.84%。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。节能环保事务项目绩效自评 94.97 分。

美好环境和幸福生活共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算 99.71%。主要产出和效益：一是打造清廉村居个数 ≥ 1 个，拆除乱搭乱建工作完成率=100%；二是有效改善人居环境，打造共建共治共享的社会治理格局。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。美好环境和幸福生活共同缔造项目绩效自评 89.94 分。

农林水事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.6 万元，执行数为 37.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年开展绿化养护次数 ≥ 5 次；二是有效保护了林业资源，促进了农业生产，推进乡村发展。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。农林水事务项目绩效自评 95 分。

其他人员保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.24

万元，执行数为 10.44 万元，完成预算 54.26%。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 70.85 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 14.58 万元，执行数为 14.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加华铸造厂门卫工资发放及时率=100%；二是安全专家安全排查覆盖率=100%；三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 97 分。

十佳村书记退休人员待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.59 万元，执行数为 1.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是十佳村（社区）党组织书记待遇发放准确率=100%；二是提升十佳村（社区）书记荣誉感。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。十佳村书记退休人员待遇项目绩效自评 100 分。

土地增减挂钩项目绩效自评综述：项目全年预算数为 414.88 万元，执行数为 414.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是永久基本农田耕地整改覆盖村（社区）数量=15 个；二是贯彻落实土地增减挂钩政策，优化用地结构，盘活马坪镇 15 个村及社区闲置土地资源，改善生产生活条件，构建城乡一体的国土空间

规划土地。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。土地增减挂钩项目绩效自评 95 分。

文化旅游体育与传媒事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新闻通讯、新闻宣传传播率=100%；二是加强镇域公共文化体育服务水平，丰富群众文化需求，积极开展旅游宣传工作，推介马坪镇文化旅游精品活动。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。文化旅游体育与传媒事务项目绩效自评 95 分。

业务往来与协作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是辅警人员工资发放到位率=100%；二是财政所绩效工资及运转经费发放到位率=100%；三是有效提高乡镇各部门业务往来效率，促进部门间协作与配合，提高决策效率和问题解决速度，推动乡镇部门业务水平提升。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。业务往来与协作项目绩效自评 100 分。

一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是镇专班领导外出招商引资次数=11 次；二是改善公共服务体系，优化政府职能，统筹推动服务群众综合能力提升，切实增强人民群众的获得感和幸福感。目前暂未发现问题。下一步将继续完善各项工作。一般公共服务项目绩效自评 95 分。

优化营商环境项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.54 万元，完成预算 95.4%。主要产出和效益：一是政府优化营商环境服务得到提升；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。优化营商环境项目绩效自评 79.08 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 2024 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2. ...

（参考《2024 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、2024 年度广水市马坪镇人民政府整体绩效评价自评表

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 30 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		1312.98 万元			项目支出总额		1169.33 万元	
年度目标:		1. 加快项目建设，优化营商环境。深入推进“放管服”改革，持续优化营商环境，推行“专班+专人”，为企业提供全流程服务、全天候包保，确保完成新增规上工业企业至少 2 家、限上商贸企业至少 2 家目标。 2. 做好文旅融合，打造詹王故里。持续做好詹王故里文章，精心打造詹王文旅 IP， 力争入选随州金秋精品旅游线路；依托月光海优越的山水环境条件，加快徐家河旅游渡运码头建设。 3. 聚焦乡村振兴，书写共富答卷。探索建立“合作公司+合作公司”“合作公司+专业人才”“合作公司+能人大户”模式，推动集体变强、农民变富、乡村变美、治理变优。 4. 瞄准民生福祉，加强社会治理。改善生态环境，深化秸秆禁烧；坚持就业优先战略，抓好就业创业培训，做好困难群体就业兜底帮扶；扎实做好企业安全生产、森林防灭火、地质灾害综合防治、交通安全、燃气安全、消防安全等工作，全力防范应对低温雨雪冰冻天气，筑牢安全防线。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制（2 分）	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	246%	0
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2
		项目支出 成本控制 (4 分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	1	≤100%	0%	1
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	2	≤2.5%	-43.98%	2
			项目支出成 本控制率	绩效 基本 型	1	≤100%	37.07%	1
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2 分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	相符	相符	1
			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%	90.48%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	≤ 3%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≤ 100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≤ 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	健全	健全	1

			资金使用合规性	绩效基本型	1	规范	规范	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	规上工业总产值	绩效基本型	15	≥4 亿元	4.5 亿元	15
		核心业务产出2	新增规上工业企业	绩效基本型	15	≥2 个	5 个	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%
	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	96.5 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算设置不合理
改进措施及 结果应用方案	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。

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、2024 年度项目绩效评价自评表

(一) 城乡社区事务项目

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 30 日 单位领导审签：

项目名称		城乡社区事务				项目实施单位		广水市马坪镇人民政府	
主管部门		广水市马坪镇人民政府				项目负责人		周慧	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)(20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				58.42		58.42	58.42	100%	20
项目年度绩效目标		协助集镇、村(社区)管理综合行政执法、加强镇容村容和环境卫生管理、市场管理;小城镇路、气、水、电(含道路照明)等基础建设维护及管理;城乡社区道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化							
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标(20分)	经济成本指标	城乡社区事务支出		20	58.42	58.42	20	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
		数量指标	开展集镇环境整治次数	5	≥4次	3次	0		
	产出指标(20分)	质量指标	集镇环境整治完成度	10	=100%	=100%	10		
时效指标		工作完成时间	5	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5			
效益指标	经济效益指标								

	(20分)	社会效益指标	城乡居住环境	20	改善	改善	20
		生态效益指标					
	满意度指标(20)	服务对象满意度	受益群众满意度	20	≥95%	≥95%	20
年度绩效目标2		无					
自评总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析		开展集镇环境整治次数未达到预算设立目标，原因是预算资金不足					
改进措施及结果应用方案		提高预算资金倾斜力度，提高集镇环境整治次数					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

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		
主管部门		广水市马坪镇人民政府			项目负责人		周慧		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)(20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				559.90		559.90	295.56	52.79%	10.56
项目年度绩效目标		村级运转经费,村及社区主副职工资及离任主副职工资、主副职离任退休养老保险补贴,保障村(社区)自治组织正常运转							
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标(20分)	经济成本指标	对村民委员会和村党支部的补助支出		10	≥499.99万元	294.56万元	0	
			其他城乡社区管理事务支出		10	≥59.91万元	1万元	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标(20分)	数量指标	村(社区)主职、副职数量		4	≥50人	≥50人	4	
			村(社区)运转经费发放个数		4	=16个	=16个	4	
		质量指标	村(社区)主副职工资发放到位率		4	=100%	=100%	4	
			村(社区)运转经费发放到位率		4	=100%	=100%	4	
		时效指标	工作完成时间		4	2024年12月31日前	2024年12月31日前	4	
效益指标	经济效益指标								

	(20分)	社会效益指标	村务正常运转	20	保障	保障	20
	满意度指标(20分)	生态效益指标					
		服务对象满意度	村干部及群众满意度	20	≥98%	≥98%	20
年度绩效目标2		无					
自评总分	70.56分						
偏差大或目标未完成原因分析		预算支付不及时，预算内指标设置不合理，未充分考虑实际支出情况，与近三年平均支出成本有差距					
改进措施及结果应用方案		根据近三年平均支出成本，合理编制年初预算指标					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

(三) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

单位领导审签:

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				项目实施单位		广水市马坪镇人民政府	
主管部门		广水市马坪镇人民政府				项目负责人		周慧	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)(20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				10		10	10	100%	20
项目年度绩效目标		乡村振兴驻村工作经费等其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出							
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标(20分)	经济成本指标	乡村振兴驻村工作经费支出		20	≥10万元	10万元	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标(20分)	数量指标	驻村工作队人数		5	≥13人	13人	5	
		质量指标	驻村工作队队员出勤率		10	≥99%	≥99%	10	
		时效指标	驻村工作完成时间		5	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	
效益指标(20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		20	巩固	巩固	20		

		生态效益 指标					
	满意度指 标(20 分)	服务对象 满意度	受益群体满意度	20	≥95%	≥95%	20
年度绩 效目标 2		无					
自评 总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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) 国防动员项目

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

单位领导审签:

项目名称		国防动员			项目实施单位		广水市马坪镇人民政府		
主管部门		广水市马坪镇人民政府			项目负责人		周慧		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)(20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				4万		4万	4万	100%	20
项目年度绩效目标		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							
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标(20分)	经济成本指标	大学生入伍奖励金发放		20	≥4万	4万	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标(20分)	数量指标	大学生入伍奖励金发放人数		4	≥2人	4人	4	
			开展民兵训练次数		4	≥2次	2次	4	
		质量指标	大学生入伍奖励金发放到位率		4	=100%	=100%	4	
			民兵训练出勤率		4	≥97%	≥97%	4	
		时效指标	工作完成时间		4	2024年12月31日前	2024年12月31日前	4	
效益指标(20分)	经济效益指标								
		社会效益	军人荣誉感		20	提升	提升	20	

	分)	指标					
		生态效益指标					
	满意度指标(20 分)	服务对象满意度	入伍人员满意度	20	≥ 97%	≥ 97%	20
年度绩效目标 2		无					
自评总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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) 机关事务后勤服务及职工关怀项目

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

单位领导审签:

项目名称		机关事务后勤服务及职工关怀			项目实施单位		广水市马坪镇人民政府			
主管部门		广水市马坪镇人民政府			项目负责人		周慧			
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况(万元)(20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
				28.10		28.10	28.10	100%	20	
项目年度绩效目标		解决机关公共保洁、安保及机关大院内清淤清杂工作,做好职工每年一度的健康体检工作,做好职工的日常工作就餐补助以及因工作和开会导致的误餐补助,安排好工会以及食堂对职工的节假日福利补助,解决领导公务用车的维护,免除领导及职工的后顾之忧								
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	成本指标(20分)	经济成本指标	机关事务后勤服务支出		10	≥19.62万元	19.62万元	2		
			职工福利费支出		10	≥8.49万元	8.49万元	2		
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
	产出指标(20分)	数量指标	开展公务接待次数		4	≥100次	≥100次	4		
			工会会员人数		4	≥50人	50人	4		
		质量指标	公务接待报销合规率		4	=100%	=100%	4		
			工会会员福利发放到位率		4	=100%	=100%	4		
		时效指标	工作完成时间		4	2024年12月31日前	2024年12月31日前	4		
	效益指标(20分)	经济效益指标								
社会效益指标		职工福利收入		10	增加	增加	10			
	机关运转效率		10	提高	提高	10				

		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	职工满意度	20	≥95%	≥95%	20
年度绩效目标2		无					
自评总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

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	
主管部门		广水市马坪镇人民政府				项目负责人		周慧	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)(20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				21.63		21.63	21.16	97.83	19.57
项目年度绩效目标		开展校园文化建设、校园基础设施维护、校园平安稳定建设等工作,促进教育发展,关心关爱学生健康成长,提高升学率							
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标(20分)	经济成本指标	教育经费支出		20	≥21.63万元	21.16万元	15	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
		数量指标	小学、中学及幼儿园数量	5	=5所	=5所	5		
	产出指标(20分)	质量指标	小学、中学及幼儿园教育经费支出覆盖率	10	=100%	=100%	10		
		时效指标	工作完成时间	5	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5		
效益指标	经济效益指标								

	(20分)	社会效益指标	教育事业高质量发展	20	促进	促进	20
	生态效益指标						
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	学校及学生满意度	20	≥98%	≥98%	20
年度绩效目标2		无					
自评总分	94.57 分						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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) 节能环保事务项目

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

单位领导审签:

项目名称		节能环保事务			项目实施单位		广水市马坪镇人民政府			
主管部门		广水市马坪镇人民政府			项目负责人		周慧			
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况(万元)(20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
				180.15		180.15	179.87	99.84	19.97	
项目年度绩效目标		环卫保洁，垃圾无害化处理，创建文明卫生城市								
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	成本指标(20分)	经济成本指标	公务接待费用		10	≥5.19万元	5.19万元	10		
			集镇及农村垃圾无害化清扫支出费用		10	≥174.96万元	174.68万元	5		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标(20分)	数量指标	垃圾无害化清扫区域		5	=集镇及16个村(社区)	=集镇及16个村(社区)	5		
		质量指标	垃圾无害化转运完成率		10	=100%	=100%	10		
		时效指标	垃圾无害化清扫转运完成时间		5	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5		
效益指标	经济效益指标									

	(20 分)	社会效益指标	人居环境	20	优化	优化	20
		生态效益指标					
	满意度指标(20 分)	服务对象满意度	群众满意度指标	20	≥ 95%	≥ 95%	20
年度绩效目标 2		无					
自评总分	94. 97 分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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) 美好环境和幸福生活共同缔造项目

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 30 日

单位领导审签：

项目名称		美好环境和幸福生活共同缔造			项目实施单位		广水市马坪镇人民政府本级		
主管部门		广水市马坪镇人民政府本级			项目负责人		周慧		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				3.4		3.4	3.39	99.71%	19.94
项目年度绩效目标		更好满足人民群众对美好生活的向往,解决人民群众急难愁盼问题,通过决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享,更好的把群众组织起来,以群众身边、房前屋后的人居环境建设和整治为切入点,建设“整洁、舒适、安全、美丽”的城乡人居环境,打造共建共治共享的社会治理格局							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	共同缔造人居环境打造支出		20	≥ 3.4 万元	3.39	10	
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标 (20分)	数量指标	打造清廉村居个数		4	≥ 1 个	1 个	4	
			拆除乱搭乱建次数		4	≥ 2 次	2 次	4	
		质量指标	清廉村居打造验收合格率		4	=100%	=100%	4	
			拆除乱搭乱建工作完成率		4	=100%	=100%	4	
		时效指标	工作完成时间		4	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	4	
		效益指标 (20分)	经济效益指标						
	社会效益	共建共治共享的社会治		20	打造	打造	20		

	分)	指标	理格局				
		生态效益 指标					
	满意度指 标(20 分)	服务对象 满意度	受益群体满意度	20	≥ 93%	≥ 93%	20
年度绩 效目标 2		无					
自评 总分	89.94 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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) 农林水事务项目

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

单位领导审签:

项目名称		农林水事务			项目实施单位		广水市马坪镇人民政府		
主管部门		广水市马坪镇人民政府			项目负责人		周慧		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)(20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				37.6		37.6	37.6	100%	20
项目年度绩效目标		促进农业生产的发展、保护和管理林业资源、合理利用水资源,实现粮食安全、环境保护和农村发展的目标。							
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标(20分)	经济成本指标	农林水支出成本		20	≥37.6万元	37.6万元	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标(20分)	数量指标	全年开展绿化养护次数		5	≥5次	3次	0	
		质量指标	绿化养护工程验收合格率		10	=100%	=100%	10	
		时效指标	工作完成时间		5	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	
效益指标(20分)	经济效益指标								
	社会效益								

	分)	指标					
		生态效益指标	林业资源	20	保护	保护	20
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	受益群体满意度	20	≥93%	≥93%	20
年度绩效目标2		无					
自评总分	95分						
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算指标设置未综合考虑实际情况					
改进措施及结果应用方案		综合考虑近三年类似项目平均支出成本，科学合理设置预算产出指标					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

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	
主管部门		广水市马坪镇人民政府				项目负责人		周慧	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)(20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				19.24		19.24	10.44	54.26%	10.85
项目年度绩效目标		保障人员经费,保障各项后勤工作稳定有序开展,利于社会长治久安							
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	其他人员经费保障支出			20	≥19.24万元	10.44万元	0
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标(20分)	数量指标	聘请食堂师傅人数			4	=1人	=1人	4
			聘请门卫师傅人数			4	=1人	=1人	4
		质量指标	食堂师傅工资发放及时率			4	=100%	=100%	4
			门卫师傅工资发放及时率			4	=100%	=100%	4
		时效指标	工作完成时间			4	2024年12月31日前	2024年12月31日前	4
	效益指标(20分)	经济效益指标							
		社会效益	后勤工作稳定有序开展			20	保障	保障	20

	分)	指标					
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)		服务对象满意度	受益群体满意度	20	≥98%	≥98%
年度绩效目标2		无					
自评总分	70.85 分						
偏差大或目标未完成原因分析		预算指标设置与实际支出有偏差，未综合考虑其他支出情况					
改进措施及结果应用方案		综合考虑近三年平均支出情况，科学合理设置产出指标					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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) 社会治安综合治理项目

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 30 日

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		
主管部门		广水市马坪镇人民政府				项目负责人		周慧		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
				14.58		14.58	14.58	100%	20	
项目年度绩效目标		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，确保 2035 年前，现代化社会治理体系基本成型。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。								
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	加华铸造厂门卫工资		10	≥ 4.58 万元	4.58 万元	10		
			社会治安综合治理支出		10	≥ 10 万元	10 万元	10		
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
	产出指标 (20分)	数量指标	加华铸造厂聘请门卫人数			3	=3 人	=3 人	3	
				聘请安全顾问开展安全检查次数		3	≥ 2 次	=1 次	0	
			聘请法律顾问人数		3	=1 人	=1 人	3		
质量指标		加华铸造厂门卫工资发放及时率		3	=100%	=100%	3			
		安全专家安全排查覆盖率		3	=100%	=100%	3			
		法律顾问服务合格率		3	=100%	法律顾问	3			

						服务合格率	
		时效指标	工作完成时间	2	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	2
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定	20	保障	保障	20
		生态效益指标					
满意度指标（20分）	服务对象满意度	受益群体满意度	20	≥ 95%	≥ 95%	20	
年度绩效目标 2		无					
自评总分	97 分						
偏差大或目标未完成原因分析		预算内项目资金倾斜力度不够，统筹其他工作开展情况，均衡使用预算内资金，且年初预算产出指标设置未充分验证工作实际开展情况					
改进措施及结果应用方案		根据近三年支出标准科技合理设置产出指标					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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) 十佳村书记退休人员待遇项目

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

单位领导审签:

项目名称		十佳村书记退休人员待遇			项目实施单位		广水市马坪镇人民政府		
主管部门		广水市马坪镇人民政府			项目负责人		周慧		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				1.59		1.59	1.59	100%	20
项目年度绩效目标		保障5位十佳村支书退休待遇发放							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	十佳村书记退休人员待遇发放		20	≥1.59万元	1.59万元	20	
		社会成本指标							
	产出指标 (20分)	数量指标	十佳村书记退休人员待遇保障人数		5	=5人	5人	5	
		质量指标	十佳村(社区)党组织书记待遇发放准确率		10	=100%	=100%	10	

		时效指标	发放完成时间	5	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	5
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	十佳村（社区）书记荣誉感	20	提升	提升	20
		生态效益指标					
满意度指标(20分)	服务对象满意度	十佳村（社区）书记满意度	20	≥ 98%	≥ 98%	20	
年度绩效目标 2		无					
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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）÷ 3 = 71.6 分，四舍五入计 72 分。

(十三) 土地增减挂钩项目

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

单位领导审签:

项目名称		土地增减挂钩			项目实施单位		广水市马坪镇人民政府		
主管部门		广水市马坪镇人民政府			项目负责人		周慧		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)(20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				414.88		414.88	414.88	100%	20
项目年度绩效目标		贯彻落实土地增减挂钩政策, 优化用地结构, 盘活马坪镇 16 个村及社区闲置土地资源, 改善生产生活条件, 构建城乡一体的国土空间规划土地							
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标(20分)	经济成本指标	土地增减挂钩项目支出		20	≥414.88万元	414.88万元	20	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
		数量指标	永久基本农田耕地整改覆盖村(社区)数量		5	≥16个	15个	0	
	产出指标(20分)	质量指标	土地整改工程验收合格率		10	=100%	=100%	10	
时效指标		项目完成时间		5	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5		
效益指标(20分)	经济效益指标								
	社会效益	城乡一体国土空间		20	拓展	拓展	20		

	分)	指标					
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)		服务对象满意度	受益群体满意度	20	≥95%	≥95%
年度绩效目标2		无					
自评总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析		年初设置目标值未考虑实际情况,主要原因是柳林社区不涉及永久基本农田耕地整改项目					
改进措施及结果应用方案		预算设置指标应充分与相关部门沟通,确保预算指标贴合实际					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

(十四) 文化旅游体育与传媒事务项目

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 30 日

单位领导审签：

项目名称		文化旅游体育与传媒事务			项目实施单位		广水市马坪镇人民政府		
主管部门		广水市马坪镇人民政府			项目负责人		周慧		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				2.16		2.16	2.16	100%	20
项目年度绩效目标		加强镇域公共文化体育服务水平，丰富群众文化需求，积极开展旅游宣传工作，推介马坪镇文化旅游精品活动							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	新闻通讯战略合作协议费用		20	≥ 2.16 万元	2.16 万元	20	
		社会成本指标							
	产出指标 (20分)	数量指标	签订新闻战略合作协议数量		5	≥ 2 次	1 次	0	
		质量指标	新闻通讯、新闻宣传传播率		10	=100%	=100%	10	
	时效指标	工作完成时间		5	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	5		
效益指标 (20分)	经济效益指标								
	社会效益指标	镇域公共文化体育服务水平		20	强化	强化	20		

		生态效益 指标					
	满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度	受益群体满意度	20	≥ 95%	≥ 95%	20
年度绩效 目标 2		无					
自评 总分	95 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算金额不足，指标执行情况与实际需求有偏差					
改进措施及 结果应用方案		根据近三年支出平均成本科学合理设置预算支出指标					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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) 业务往来与协作项目

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 30 日

单位领导审签：

项目名称		业务往来与协作			项目实施单位		广水市马坪镇人民政府			
主管部门		广水市马坪镇人民政府			项目负责人		周慧			
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
				50		50	50	100%	20	
项目年度绩效目标		提高乡镇各部门业务往来效率，促进部门间协作与配合，提高决策效率和问题解决速度，推动乡镇部门业务水平提升								
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	公共安全相关方面支出		10	≥10万元	10万元	10		
			财政事务相关方面支出		10	≥40万元	40万元	10		
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
	产出指标 (20分)	数量指标		辅警人员数量		4	=7人	=7人	4	
			财政所工作人员数量		4	=15人	=15人	4		
		质量指标	辅警人员工资发放到位率		4	=100%	=100%	4		
			财政所绩效工资及运转经费发放到位率		4	=100%	=100%	4		
		时效指标	业务往来与协作完成时间		4	2024年12月31日前	2024年12月31日前	4		
		效益指标 (20分)	经济效益指标							
	社会效益指标		乡镇部门业务水平		20	提升	提升	20		
生态效益										

		指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	受益群体满意度	20	≥95%	≥95%	20
年度绩效目标2		无					
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

(十六) 一般公共服务项目

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 30 日

单位领导审签：

项目名称		一般公共服务项目				项目实施单位		广水市马坪镇人民政府		
主管部门		广水市马坪镇人民政府				项目负责人		周慧		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
				15		15	15	100%	20	
项目年度绩效目标		完善公共服务体系，优化政府职能，统筹推动服务群众综合能力提升，加强人大、政府、政协相关治理工作水平，抓好党建、宣传、统计、普查、群团、队伍、统战等一系列中心工作，补齐乡镇服务短板，提升城镇公共服务均等化水平，切实增强人民群众的获得感和幸福感								
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	招商引资差旅费支出		10	≥5万元	5万元	10		
			其他党委政府办公室公务出差费用		10	≥10万元	10万元	10		
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
	产出指标 (20分)	数量指标	镇专班领导外出招商引资次数		5	≥12次	11次	0		
			职工出差次数		5	≥120次	≥120次	5		
		质量指标	差旅费报销合规率		5	=100%	=100%	5		
		时效指标	工作完成时间		5	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5		
效益指标 (20分)	经济效益指标									
	社会效益	服务群众综合能力		20	提升	提升	20			

	分)	指标					
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	受益群体满意度	20	≥93%	≥93%	20
年度绩效目标2		无					
自评总分	95 分						
偏差大或目标未完成原因分析		预算计划指标设置较实际有所偏离,主要原因是招商工作计划推行目标设定与实际执行有差距					
改进措施及结果应用方案		把握宏观经济形势和外部环境变化,科学合理设置招商引资工作开展次数					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

(十七) 优化营商环境项目

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

单位领导审签:

项目名称		优化营商环境			项目实施单位		广水市马坪镇人民政府		
主管部门		广水市马坪镇人民政府			项目负责人		周慧		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)(20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				10		10	9.54	95.4%	19.08
项目年度绩效目标		加强政府优化营商环境服务意识和能力,为企业发展提供更为便捷、高效的政府服务,吸引更多优质企业落户,促进本地区经济社会发展							
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标(20分)	经济成本指标	商务接待费用		20	≥10万元	9.54万元	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标(20分)	数量指标	商务接待频次		5	≥55次	≥55次	5	
		质量指标	商务接待报销合规率		10	合规	合规	10	
		时效指标	工作完成时间		5	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	
效益指标(20分)	经济效益指标								
	社会效益指标	政府优化营商环境服务意识		20	提升	提升	20		

		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	企业满意度	20	≥ 97%	≥ 97%	20
年度绩效目标2		无					
自评总分	79.08						
偏差大或目标未完成原因分析		商务接待频次减少,主要原因是响应上级勤俭节约号召,降低不必要商务接待频次,禁止铺张浪费					
改进措施及结果应用方案		根据近三年平均支出成本科学合理设置指标					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。