通城县麦市镇人民政府2023年度部门决算

目　　录

第一部分　通城县麦市镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 通城县麦市镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　通城县麦市镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分　其他需要说明的情况
第五部分　名词解释

第一部分　通城县麦市镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，麦市镇人民政府部门决算实行独立核算的麦市镇人民政府本级决算。

纳入麦市镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:麦市镇人民政府(本级)

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2023年通城县麦市镇人民政府部门预算编制范围的单位如下:

1、党政综合办公室

2、党建办公室

3、人大常委会办公室

4、纪检监察办公室

5、安监办公室

6、统计办公室

7、综治及信访办公室

8、财务办公室

9、民政办公室

10、武装办公室

11、农业办公室

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

部门：通城县麦市镇人民政府　　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	1,124.94	一、一般公共服务支出	32	1,241.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	116.91	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,241.86	**本年支出合计**	58	1,241.86
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,241.86	**总计**	62	1,241.86

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：通城县麦市镇人民政府　　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		**1,241.86**	**1,124.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116.91**
201	一般公共服务支出	1,241.86	1,124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	116.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.86	1,124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	116.91
2010301	行政运行	1,241.86	1,124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	116.91

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：通城县麦市镇人民政府　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,241.86**	**1,241.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,241.86	1,241.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.86	1,241.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,241.86	1,241.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：通城县麦市镇人民政府　　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	1,124.94	一、一般公共服务支出	33	1,124.94	1,124.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,124.94	**本年支出合计**	59	1,124.94	1,124.94	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				
总计	32	1,124.94	**总计**	64	1,124.94	1,124.94	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：通城县麦市镇人民政府　　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		**1,124.94**	**1,124.94**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,124.94	1,124.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,124.94	1,124.94	0.00
2010301	行政运行	1,124.94	1,124.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：通城县麦市镇人民政府　　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	1,054.94	302	商品和服务支出	36.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.47	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.93	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	328.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费	28.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.67	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.49	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.46	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	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	186.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.14	30215	会议费	3.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96	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	20.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		1,088.08	公用经费合计					36.86

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：通城县麦市镇人民政府　　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。

注：　本（部门）单位无此项业务，本表数据为空"

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：通城县麦市镇人民政府　　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。

注：　本（部门）单位无此项业务，本表数据为空"

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：通城县麦市镇人民政府　　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
0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

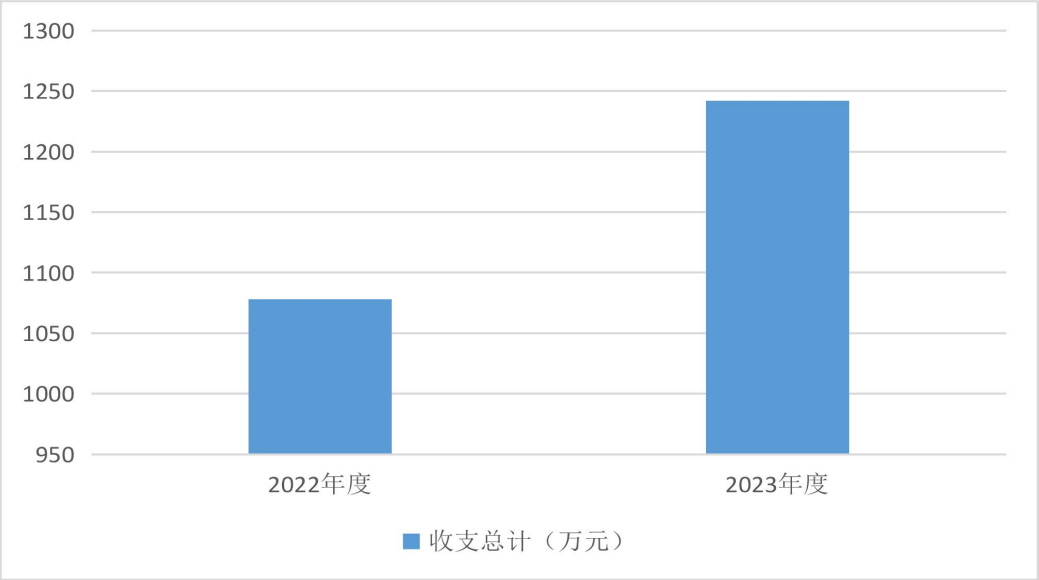
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1241.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 163.79 万元，增长 15.19%，主要原因是新增公务员，人员经费增加，工资结构调整。

图 1：收、支决算总计变动情况



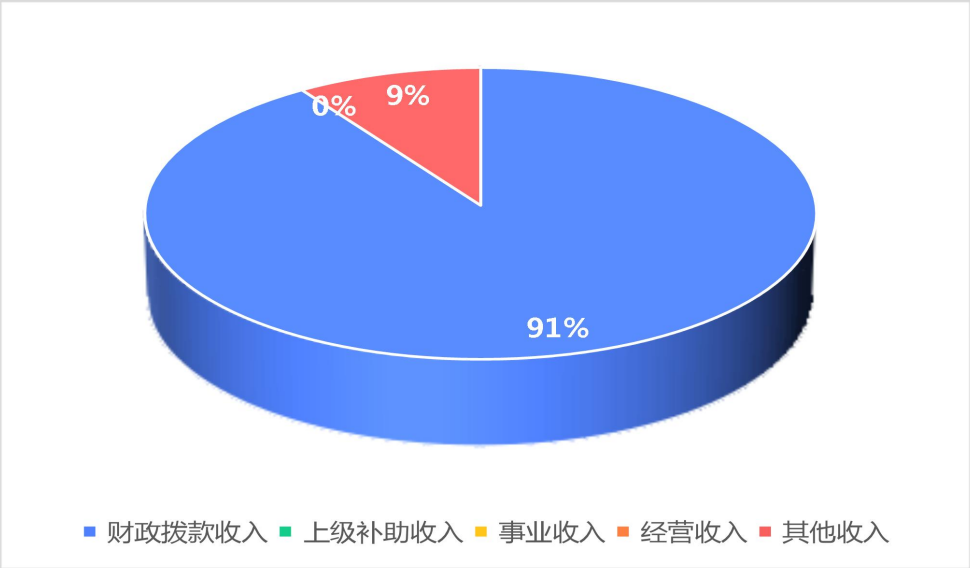
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1241.86 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 163.79 万元，增长 15.19%，主要原因是新增公务员，人员经费增加，工资结构调整。

其中：财政拨款收入 1124.94 万元，占本年收入 90.59%；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 116.91 万元，占本年收入 9.41%。

图 2：收入决算结构

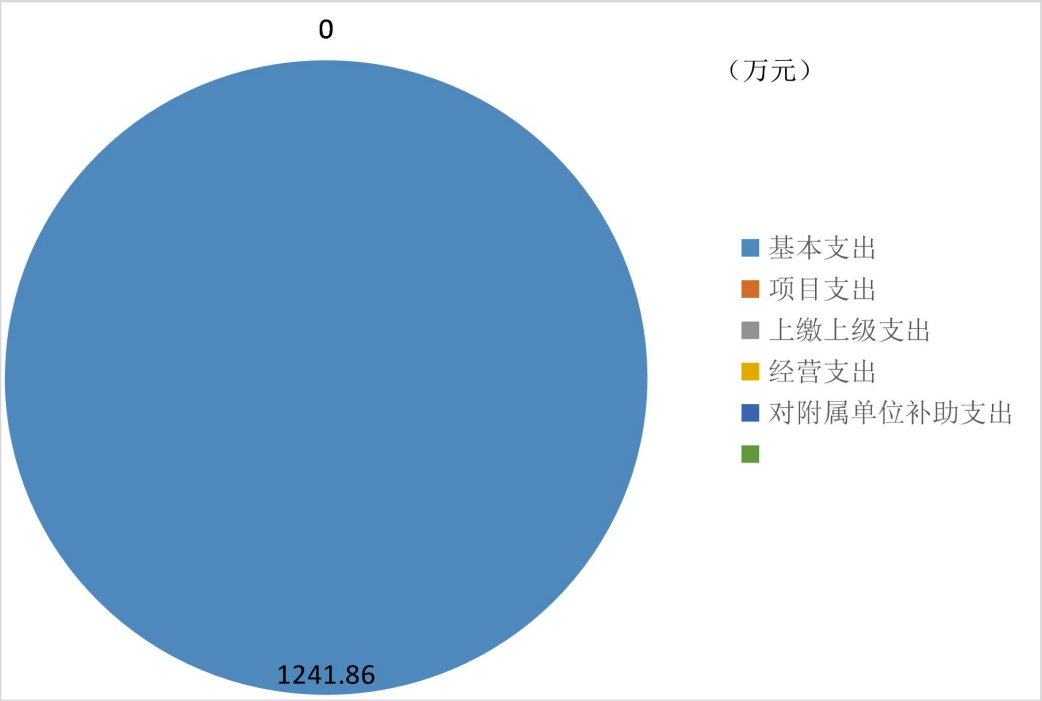


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1241.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 163.79 万元，增长 15.19 %，主要原因是新增公务员，人员经费增加，工资结构调整。

其中：基本支出 1241.86 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；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

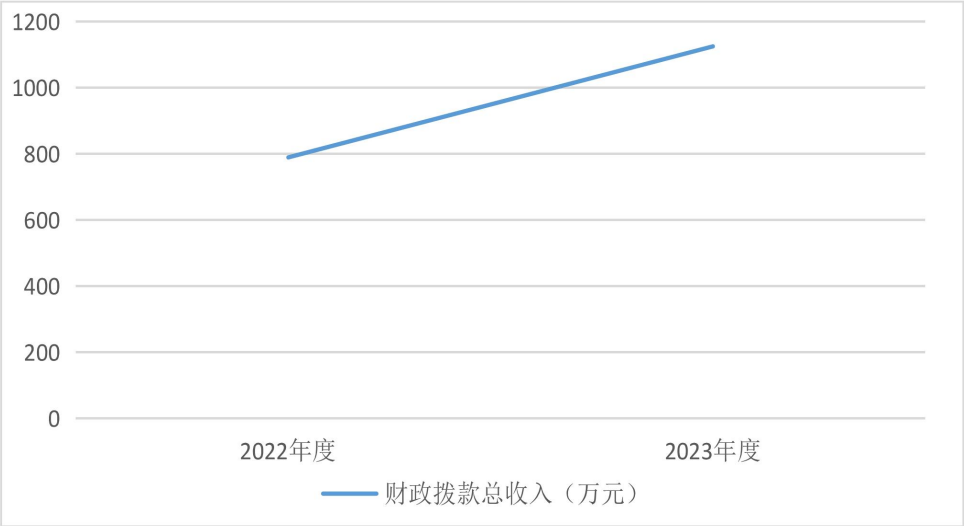


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1124.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 335.73 万元，增长 42.54%。主要原因是新增公务员，人员经费增加，工资结构调整。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1124.94 万元，比 2022 年度决算数增加 335.73 万元。增加主要原因是新增公务员，人员经费增加，工资结构调整。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（减少）0 万元。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（减少）0 万元。

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 1124.94 万元，占本年支出合计的 90.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.73 万元，增长 42.54%。主要原因是新增公务员，人员经费增加，工资结构调整。

（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 1124.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1124.94 万元，占 100%。主要是用于人员类支出，包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费支出，保障日常运转。

（三）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

754.26 万元，支出决算为 1124.94 万元，完成年初预算的 149%。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 754.26 万元，支出决算为 1124.94 万元，完成年初预算的 149%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增公务员，人员经费增加，工资结构调整

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 1124.94 万元，其中：

人员经费 1088.08 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 36.86 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

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

本单位当年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”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年决算数一致。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，与上年决算数一致。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.96 万元，接待对象主要是县级单位和其他各乡镇单位部门业务人员，主要是开展信访、综治维稳、纪检和国土等工作。2023 年共接待国内来访团组 19 个，192 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 36.86 万元，比年初预算数减少 11.14 万元，降低 23%。主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费，差旅费，办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 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 0.27 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 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位2023年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年无项目绩效

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况，至部门决算公开时已经应用的情况。

(1)建立部门预算应用机制。绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

(2)建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机

制。部门要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的。在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。

(3)与预算安排相结合情况。加强业务学习，提高预算编制水平，提升政府预算编制质量。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

(1)设置绩效指标

在设计绩效评价指标的时候，一是要能准确体现价值，能抓住最关键和最重要的绩效因素。二是要科学性与实用性相结合，指标设计简明扼要，既能准确反映绩效内容，又操作性强，便于数据收集与整理。三是定性与定量指标相结合，定量为主，定性为辅，尽量量化考核，利于比较、综合、分析、评价。四是要综合考虑指标设计的系统性和互补性，全面体现财政支出效果。对绩效目标评价时，必须严格执行评判标准，充分收集评价数据，做好数据分析与比对。

(2)加强评价管理

绩效评价管理应当贯穿始终。首先，在预算编制环节可以通过事前评价的方式，及时发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度

进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持。最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用。评价只是手段，运用才是目的。行政单位应在每个财政年度或项目结束后进行严格检查与自评，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。对财政资金支出方面的的浪费现象提出具有实效性的解决措施，提高履行职责的经济性、效率性、效果性。

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。

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市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: 指市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: 指市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:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分　附件

一、2023年度麦市镇人民政府整体绩效评价自评表或（报

告）

2023年度麦市镇政府整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

通城县麦市镇人民政府2023年度部门整体绩效自评得分100分，其中：预算执行情况20分，产出指标48分，效益指标18分，满意度指标14分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年预算数为876.26万元，执行数为876.26万元，执行率为100%。其中：基本支出876.26万元，无项目支出。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标：一是集中力量打造了“文化四湾”4个共同缔造示范点（井堂葛家大屋文化村湾、陈埠尧家林文化村湾广场、冷埠团结屋场共同缔造村湾、冷埠清廉文化村湾），完成进度95%以上；二是对我镇监测户63户216人全部按照“缺什么补什么”的原则，落实“一户一策”帮扶措施；三是收集各类矛盾纠纷、信访诉求、意见建议848件，解决803件，需上报县级层面解决45件。年初至今共接访21起，处理19起，2起正在调解，上级交办8件，1起正在办理，其它已办结，湖北智慧信

访平台信访件 14 件，全部办结，12345 平台共 109 件，全部办结。四是完善村级综合服务网点。全镇 18 个村级综合服务网点均已统一挂牌，均配备了摄像头、消防器材、货架，圆通、中通、蜂网、邮政等快递品牌下村服务。

（2）效益指标：一是通过积极打造共同缔造示范点，初步形成了“与村民共同缔造乡村振兴”基层治理格局；二是落实帮扶政策，进一步巩固了脱贫攻坚成果；三是妥善处理矛盾纠纷、信访诉求，维护了社会稳定；四是完善乡镇农村综合服务网点建设，提升了群众生活便利度。

（3）满意度指标：2023 年度群众对政府工作的满意度达到 95%以上。

3. 未完成的绩效目标。

2023 年度绩效目标已全部完成。

（三）存在的问题和原因

年初绩效目标设置的全面性、科学性不足，未能准确、全面反映乡镇年度核心职能和工作成果。

（四）下一步拟改进措施

1. 设置绩效指标

在设计绩效评价指标的时候，一是要能准确体现价值，能抓住最关键和最重要的绩效因素。二是要科学性与实用性相结合，指标设计简明扼要，既能准确反映绩效内容，又操作性强，便于数据收集与整理。三是定性与定量指标相结合，定量为主，定性

为辅，尽量量化考核，利于比较、综合、分析、评价。四是要综合考虑指标设计的系统性和互补性，全面体现财政支出效果。对绩效目标评价时，必须严格执行评判标准，充分收集评价数据，做好数据分析与比对。

2.加强评价管理

绩效评价管理应当贯穿始终。首先，在预算编制环节可以通过事前评价的方式，及时发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持。最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用。评价只是手段，运用才是目的。行政单位应在每个财政年度或项目结束后进行严格检查与自评，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。对财政资金支出方面的的浪费现象提出具有实效性的解决措施，提高履行职责的经济性、效率性、效果性。

3.拟与预算安排相结合情况。

加强业务学习，提高预算编制水平，提升政府预算编制质量。

附件：2023年度麦市镇政府整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况:

2023年部门支出总额1241.86万元,其中基本支出1241.86万元（工资福利支出1054.94万元，商品和服务支出153.51万元，对个人和家庭的补助33.14万元，资本性支出0.27)，无项目支出。

2.县委县政府布置的重点工作:

学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想;坚持以新发展理念引领高质量发展;扎实推进全面深化改革纵深发展;坚定不移增进民生福祉;突出抓好思想宣传文化工作;坚决筑牢幕阜山生态屏障;统筹提升县域治理水平;一以贯之全面从严治党;加强常委会自身建设。

3.年度部门整体绩效目标:

积极打造共同缔造示范点,形成“与村民共同缔造乡村振兴”基层治理格局;落实帮扶政策，巩固脱贫攻坚成果;妥善处理矛盾纠纷、信访诉求，维护社会稳定;完善乡镇农村综合服务网点建设，提升群众生活便利度。

（二）部门自评工作开展情况

1.前期准备

首先，成立了自评工作领导小组。为顺利推进2023年部门整体支出绩效目标自评,一是成立了麦市镇人民政府绩效评价领导小组，相关业务部门负责人组成。二是收集相关资料。为全面完成此项目自评工作，收集了大量相关的佐证材料：2023年预

算数据，2023年决算数据，2023年预算公开数据，2023年政府工作报告及2023年政府工作安排，2023年市、县政府重点工作安排，群众对政府各项工作的满意度调查资料等。

2.组织过程等相关情况

按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，最后由自评小组审核。根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完善绩效评价实施过程。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

部门整体支出情况分析。2023年预算数为876.26万元万元，执行数为876.26万元，执行率为100%。其中：基本支出876.26万元，无项目支出。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

一是集中力量打造了“文化四湾”4个共同缔造示范点（井堂葛家大屋文化村湾、陈埠尧家林文化村湾广场、冷埠团结屋场共同缔造村湾、冷埠清廉文化村湾），完成进度95%以上；二是对我镇监测户63户216人全部按照“缺什么补什么”的原则，落实“一户一策”帮扶措施；三是收集各类矛盾纠纷、信访诉求、意见建议848件，解决803件，需上报县级层面解决45件。年初至今共接访21起，处理19起，2起正在调解，上级交办8件，

1 起正在办理，其它已办结，湖北智慧信访平台信访件 14 件，全部办结，12345 平台共 109 件，全部办结。四是完善村级综合服务网点。全镇 18 个村级综合服务网点均已统一挂牌，均配备了摄像头、消防器材、货架，圆通、中通、蜂网、邮政等快递品牌下村服务。

（2）效益指标完成情况分析。

一是通过积极打造共同缔造示范点，初步形成了“与村民共同缔造乡村振兴”基层治理格局；二是落实帮扶政策，进一步巩固了脱贫攻坚成果；三是妥善处理矛盾纠纷、信访诉求，维护了社会稳定；四是完善乡镇农村综合服务网点建设，提升了群众生活便利度。

（3）满意度指标完成情况分析。

2023 年度群众对政府工作的满意度达到 95%以上。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1.建立部门预算应用机制。绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2.建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。部门要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结

果优秀且绩效突出的。在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。

（五）其他佐证材料

2023年度麦市镇政府整体绩效自评表

单位名称：麦市镇人民政府　　填报日期：2024年3月12日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">麦市镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">876.26万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>876.26</td><td>876.26</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1:（20分）</td><td colspan="6">积极打造共同缔造示范点，形成“与村民共同缔造乡村振兴”基层治理格局。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">打造共同缔造示范点个数</td><td>4个</td><td>4个</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">示范点合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建成进度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升群众文明风貌</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">共同缔造乡村振兴</td><td>逐步优化</td><td>逐步优化</td><td>3</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">群众对政府工作满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>2</td></tr>
</table>

年度目标 2:（20 分）	落实帮扶政策，巩固脱贫攻坚成果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	帮扶对象人数	216 人	216 人	4
		质量指标	帮扶政策落实率	100%	100%	4
		时效指标	完成时限	年度内	年度内	4
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	4
	满意度指标	群众满意度	帮扶对象满意度	≥90%	95%	4
年度目标 3:（20 分）	妥善处理矛盾纠纷、信访诉求，维护社会稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷、信访诉求处理率	100%	100%	4
		质量指标	矛盾纠纷、信访诉求办结率	90%	95%	4
		时效指标	矛盾纠纷、信访诉求处理及时性	及时性	及时性	4
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	4
	满意度指标	群众满意度	群众对政府工作满意度	≥90%	95%	4
年度绩效目标 4（20 分）	完善乡镇农村综合服务网点建设，提升群众生活便利度。					

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	产出指标（30分）	数量指标	农村综合服务网点	16个	18个	4
		质量指标	设备设施合格率	100%	100%	4
		时效指标	完成进度	≥90%	95%	4
	效益指标（10分）	社会效益指标	提升群众生活便利度	有效提升	有效提升	4
	满意度指标(10分）	群众满意度	群众对政府工作满意度	≥90%	95%	4
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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）

无