

# 通城县隽水镇人民政府2023年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 通城县隽水镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 通城县隽水镇人民政府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 通城县隽水镇人民政府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 通城县隽水镇人民政府概况

### 一、部门主要职责

乡镇政府职能：管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，抓好项目开发，不断健全市场体系，促进经济社会等各项事业发展；负责维护本行政区域内的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；制定并组织实施镇村建设规划，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。制定和组织实施本镇区域内的经济、科技和社会发展规划及预算，按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。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，树立社会主义核心价值观。完成上级党委、政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，通城县隽水镇人民政府部门决算由实行独立核算的通城县隽水镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入通城县隽水镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通城县隽水镇人民政府（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 2020 年通城县隽水镇人民政府部门预算编制范围的机构部门如下：①党群机构：党委办公室、纪检监察室、政法委、人民武装部、团委、妇联；②政府机构：政府办公室、民政办、社会治安综合管理办公室、农业办、计生办、统计办等，另：为服务项目建设需要，镇实行“四线一片”（城东、城南、城西、城北四个片区和农业纪检线）管理，下设 40 余个工作专班；③司法机构：城关法庭、司法所；④下属企事业单位：农业服务中心、畜牧服务中心、文化服务中心、林业站等。

## 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：通城县隗水镇人民政府					单位：万元	
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,166.59	一、一般公共服务支出	32	3,596.53	
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	1,429.93	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	3,596.53	本年支出合计	58	3,596.53	
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	3,596.53	总计	62	3,596.53	

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：通城县隗水镇人民政府								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		3,596.53	2,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.93
201	一般公共服务支出	3,596.53	2,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,596.53	2,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.93
2010301	行政运行	3,596.53	2,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.93

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：通城县隽水镇人民政府							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		3,596.53	2,166.59	1,429.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,596.53	2,166.59	1,429.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,596.53	2,166.59	1,429.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,596.53	2,166.59	1,429.93	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：通城县隰水镇人民政府								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	2,166.59	一、一般公共服务支出	33	2,166.59	2,166.59	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,166.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,166.59</b>	<b>2,166.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>2,166.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,166.59</b>	<b>2,166.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：通城县隗水镇人民政府				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		2,166.59	2,166.59	0.00
201	一般公共服务支出	2,166.59	2,166.59	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,166.59	2,166.59	0.00
2010301	行政运行	2,166.59	2,166.59	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：通城县隗水镇人民政府							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	1,858.28	302	商品和服务支出	220.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.31	30201	办公费	20.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.55	30202	印刷费	24.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	412.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.67
30106	伙食补助费	54.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	370.40	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	9.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.72	30206	电费	7.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.76	30207	邮电费	7.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.29	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	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	7.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.07	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	5.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	115.01	30214	租赁费	4.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.03	30215	会议费	8.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.68	30217	公务接待费	1.84	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	16.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.36	30226	劳务费	17.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费	4.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.54	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	1.15	30229	福利费	35.20	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	1.10	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	11.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.52			
人员经费合计		1,936.31	公用经费合计				230.28	

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：通城县隗水镇人民政府							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。							
<b>本（部门）单位无此项业务，本表数据为空。</b>							

## 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：通城县隗水镇人民政府				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。

**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：通城县隰水镇人民政府											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
2.94	0.00	1.10	0.00	1.10	1.84	2.94	0.00	1.10	0.00	1.10	1.84

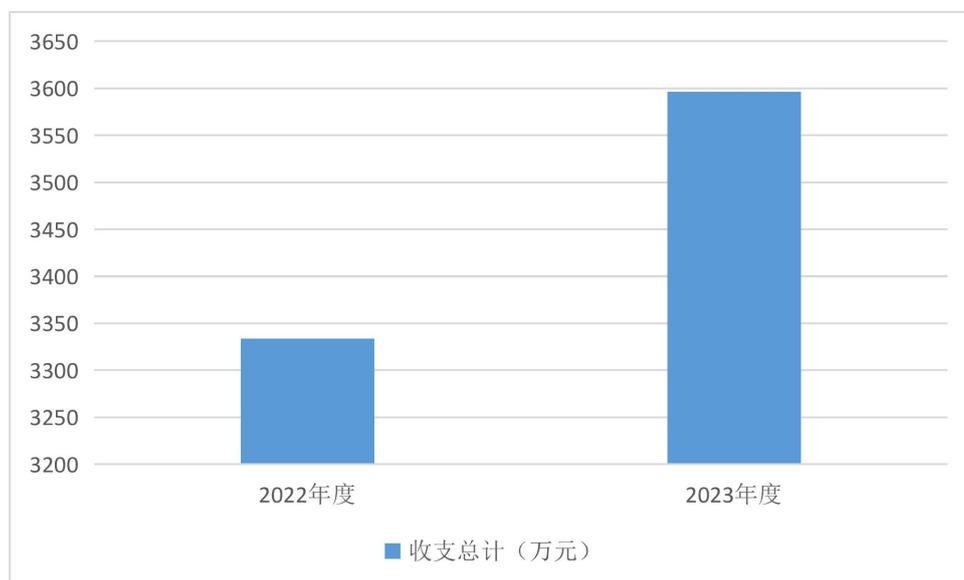
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 3596.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 262.83 万元，增长 7.88%，主要原因是人员经费增加，并补发以前年度绩效资奖金。

图 1：收、支决算总计变动情况

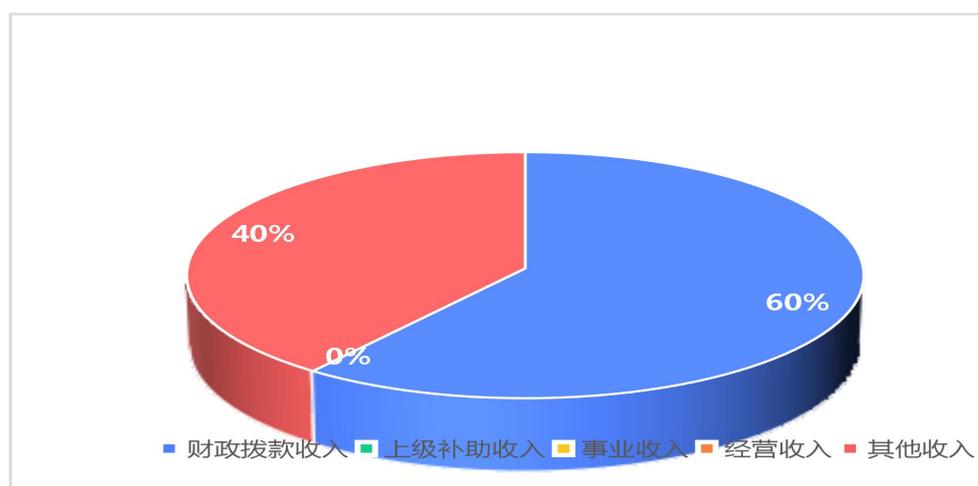


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3596.53 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 262.83 万元，增长 7.88%，主要原因是人员经费增加，并补发以前年度绩效资奖金。其中：财政拨款收入 2166.59 万元，占本年收入 60.24%；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 1429.93 万元，占本年收入 39.76%。

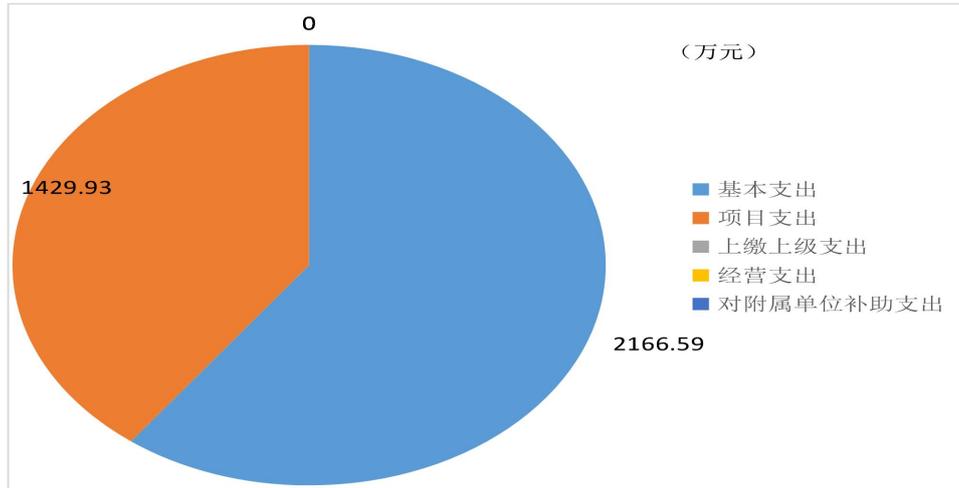
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3596.53 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 262.83 万元，增长 7.88%，主要原因是人员经费增加，并补发以前年度绩效资奖金。其中：基本支出 2166.59 万元，占本年支出 60.24%；项目支出 1429.93 万元，占本年支出 39.76%；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

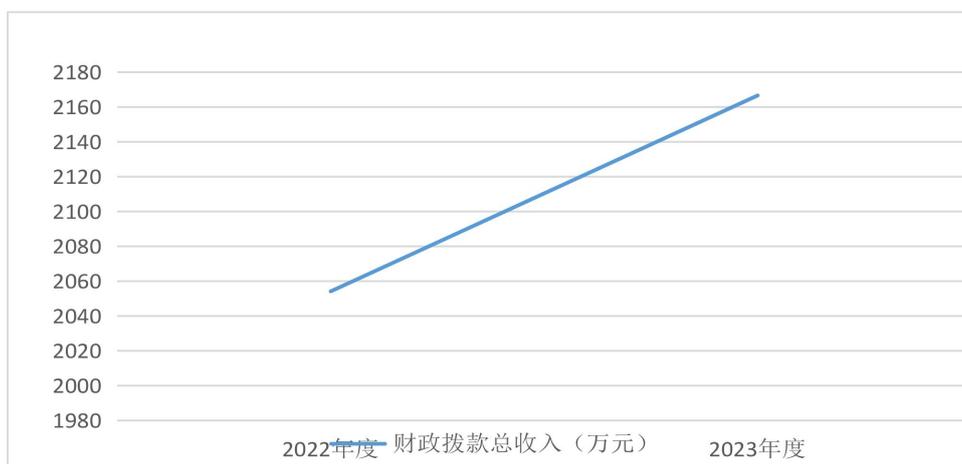


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3596.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 262.83 万元，增长 7.88%。主要原因是人员经费增加，并补发以前年度绩效奖金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2166.59 万元，比 2022 年度决算数增加 112.44 万元。增加主要原因是人员经费增加，并补发以前年度绩效奖金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。

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 2166.59 万元，占本年支出合计的 60.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.44 万元，增长 5.47%。主要原因是人员经费增加，并补发以前年度绩效资奖金。

### (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 2166.59 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2166.59 万元，占 100%。主要是用于本单位行政运行，反映本单位的基本支出情况，保障单位正常运转。

### (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 1420.13 万元，支出决算为 2166.59 万元，完成年初预算的 152.56%。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 1420.13 万元，支出决算为 2166.59 万元，完成年初预算的 152.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员及人员工资增加。

## 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 2166.59 万元，其中：

人员经费 1936.31 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 230.28 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20.90万元，支出决算为2.94万元，完成预算的14.07%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算不够准确；二是严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算持平。

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支出决算为1.1万元，完成年初预算的22%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费1.1万元，完成年初预算的22%，比年初预算减少3.9万元，主要原因是严格执行财政管理制度，

减少不必要的车辆使用。主要用于公务车辆日常运行维护。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 1.84 万元，完成年初预算的 11.57%，比年初预算减少 14.06 万元，主要原因是严格的执行财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。其中：

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

国内公务接待支出 1.84 万元，接待对象主要是其他乡镇工作人员，主要是开展综治、信访、大数据等工作。2023 年共接待国内来访团组 30 个，230 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023 年度机关运行经费支出 230.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0.28 万元，增长 0.01%。主要原因是：工会会费增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 1 个，资金 2166.59 万元。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分，其中：预算执行得分 20 分；产出指标得分 48 分；效益指标得分 18 分；满意度指标得分 14 分。本单位整体绩效执行情况比较满意。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位当年无项目预算，无项目绩效自评结果。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应

用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**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。**

无

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无

#### **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)财政事务(款)行政运行(项)：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政所用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

(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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度通城县隽水镇人民政府整体绩效评价自评报告

## 2023 年度隽水镇人民政府整体绩效 自评报告

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分，其中：预算执行得分 20 分；产出指标得分 48 分；效益指标得分 18 分；满意度指标得分 14 分。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022 年部门整体支出预算数为 2276.97 万元，执行数为 2276.97 万元，执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

(1) 产出指标：一是完成入统项目 9 个，特色产业面积达到 35157 亩；二是城北、城东、城西三个片区合计完成

征迁项目 59 个；三是帮扶建档立卡脱贫人口 1424 户 4119 人，推进柳峦村落家坡、夹井章家道路拓宽硬化、石泉村厂房改造升级等 8 个项目；四是 2023 年我镇改造老旧小区 15 个，各村（社区）主动上报并处置完成创卫案件共 39272 件；五是全年共排查各类矛盾纠纷 543 起，调处成功 528 起，调处成功率达 97%；党政班子成员轮流接访常态化，认真接待来信来访人员，做到事事有着落、件件有回音。

**效益指标：**一是优质项目和特色产业的发展，带动了农户务工就业和全镇经济发展；二是项目征迁工作的推进，促进全镇项目产业、基础设施提档升级；三是落实帮扶措施，进一步巩固了脱贫攻坚成果；四是推进老旧小区改造，开展创文创卫行动，提升了城市面貌；五是信访和矛盾调解工作的妥善解决，维护了社会稳定。

**满意度指标：**群众对政府工作满意度达到 95%，完成了预期目标。

### **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. 下一步拟改进措施**

进一步优化绩效指标设定，更全面地反映部门整体资金执行情况和实际产出与效果。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

提高预算编制精准性。做好工作目标的应证信息工作，全方位考虑预算执行可能的内外因素，提高预算编制的精确性。

附件：2023 年度隽水镇人民政府整体绩效自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 年度部门支出情况

2023 年部门支出总额 2276.97 万元，其中基本支出 2276.97 万元，无项目支出。

#### 2. 当年县委县政府布置的重点工作

**一是项目征迁、招引工作稳步推进。**紧扣县委、县政府高质量发展目标任务，完成入统项目 9 个，专班干部夜以继日、攻坚克难，稳步推进电子信息产业园、沙堆北路、学府书苑、4 个学校等 59 个项目建设。项目专班工作人员扛住征迁压力，分户包保入户，三班倒、吃盒饭、磨嘴皮，用最短的时间完成了隽水农贸市场搬迁工作和实验小学等 4 所学校征拆工作，为鄂南农贸大市场顺利开业和学校如期开学打下了坚实基础，取得了项目拆迁攻坚的全面胜利。**二是乡村振兴工作质效提升。**确保巩固脱贫成色更足，全员参与开展防返贫监测集中大排查，对有乡村振兴工作任务的 9 个村、4 个社区共 12024 户农户 50737 人进行全面入户摸排，按程序予以识别纳入监测，并开展精准施策帮扶。为拓宽农产品销售渠道，举行第二届农民土特产赶集大会，现场售卖农特产

品 299369.1 元，商会企业签订认购意向书 12 份，价值 133065 元，带动农户 513 户，其中脱贫户 211 户，监测对象 4 户，起到了良好的联农带农效果和社会效益。建立衔接资金项目库，覆盖所有村、社区。2023 年推进柳峦村落家坡、夹井章家道路拓宽硬化、石泉村厂房改造升级等 8 个项目，总投资约 400.132 万元，争取扶持资金 200 万元。

**三是城市建设工作异彩纷呈。**推进基础设施建设，完善城市功能。全力推进老旧小区改造。2023 年我镇改造老旧小区 15 个，拆除违章建筑 480 处、合计面积 8500 平方米。倾力完善城市基础设施。开展创文创卫行动，提升城市形象。各村（社区）主动上报并处置完成创卫案件共 39272 件，城市月考和乡镇考评共处置完成 1019 个案件。营造文明城市氛围，培育城市精神。充分发挥文化阵地作用，依托新时代文明实践所、站开展志愿行动 300 次，完善文体小广场 70 个。组织村社区开展“好婆媳”“文明卫生家庭”等文明家庭评比活动 15 场、组织各类群众性文化体育活动 100 场次，通过丰富的活动形式满足了群众的精神文化生活，为城市增添多彩活力，增强乡村文化自信。

**四是基层治理工作成效显著。**聚焦“共同缔造”，着力汇集群众力量。在全覆盖推动共同缔造的基础上，重点建设柳峦村坳背屋场、银城新村鄂南小区、铁柱村四组冲塘屋 3 个共同缔造示范点，湘汉社区水塔花苑小区、古龙社区农商行小区等共同缔造工作正在有序开展，充分发挥基层群众的主人翁意识和自治活力，全面提升环境指数和居民幸福指数。聚焦“万人洁城”，着力改善城市面貌。按照“社

区吹哨、党员报到”工作要求，创新推出“下沉单位日登记通报”制度，持之以恒开展“万人洁城”行动，累计下沉总人数 24714 人次，其中镇机关干部 925 人次、村社区干部 5299 人次、下沉党员 12233 人次以及普通党员群众 7257 人次。聚焦“绿色发展”，着力守护绿水青山。按照“拆清整改建种”的整治要求，对通麦公路、通四线、G353 等省、县、乡、村道路沿线及隽水河、秀水河、菖蒲港河进行大力整治，拆除铁皮围挡 2000 余平方米，除草清杂投入人力 4000 余人次，清运各种垃圾 600 余车，清理河床内水葫芦 5000 余袋，群众的居住环境和生活质量再上新台阶。聚焦“一社一品”，着力打造村社特色。在秀水社区打造了全县首个枢纽型养老服务综合体，将“食、住、乐、护、医”结合，为周边老人提供各类服务近 3 万人次。在雁塔社区成功创建市级扫黄打非工作示范点，建设扫黄打非问题线索受理中心，受理问题线索 171 件，处理涉“黄”涉“非”案件 19 件。在石泉村七组庙前塘屋场建设幸福合作社，因地制宜打造共享鱼塘、共享菜地，发展村湾公益集体经济。

### **3. 年度部门整体绩效目标**

争取项目，发展特色产业，不断夯实发展基础；完成项目征迁工作，促进项目产业、基础设施提档升级；落实帮扶措施，进一步巩固脱贫攻坚成果；推进老旧小区改造，开展创文创卫行动，提升城市面貌；做好信访和矛盾调解工作，维护社会稳定。

### **（二）部门自评工作开展情况**

## 1. 前期准备

成立自评工作领导小组。为顺利推进 2023 年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了通城县隽水镇人民政府绩效评价领导小组，由胡建平书记担任组长，胡志杰镇长为副组长，党委班子成员为成员。二是收集相关资料。为全面完成自评工作，确定年度预决算，统计整理年度目标完成相关的佐证材料等。

## 2. 评价分析完成自评结果

按照财政部门提供的自评工作要求，对收集整理结果，围绕年初设定的绩效目标及相关指标，进行分析打分，由自评领导小组审核，反馈调整，得出结论，完成评价工作，提交评价结果。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

2023 年部门整体支出预算数为 2276.97 万元，执行数为 2276.97 万元，执行率 100%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

一是完成入统项目 9 个，特色产业面积达到 35157 亩；二是城北、城东、城西三个片区合计完成征迁项目 59 个；三是帮扶建档立卡脱贫人口 1424 户 4119 人，推进柳峦村落家坡、夹井章家道路拓宽硬化、石泉村厂房改造升级等 8 个项目；四是 2023 年我镇改造老旧小区 15 个，各村（社区）主动上报并处置完成创卫案件共 39272 件；五是全年共排查

各类矛盾纠纷 543 起，调处成功 528 起，调处成功率达 97%；党政班子成员轮流接访常态化，认真接待来信来访人员，做到事事有着落、件件有回音。

#### （2）效益指标完成情况分析。

一是优质项目和特色产业的发展，带动了农户务工就业和全镇经济发展；二是项目征迁工作的推进，促进全镇项目产业、基础设施提档升级；三是落实帮扶措施，进一步巩固了脱贫攻坚成果；四是推进老旧小区改造，开展创文创卫行动，提升了城市面貌；五是信访和矛盾调解工作的妥善解决，维护了社会稳定。

#### （3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：经平时政府工作服务结果反馈信息以及群众信访等统计，群众对政府工作满意度达到 95%，符合设定的预期目标。

#### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

对上年度部门绩效自评结果进行了公示。对自评结果中反映的绩效管理工作，财务管理工作存在的一些问题，采取了针对性的措施，在本年度工作中得到了有效的提升。

### 二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

本单位当年无项目绩效评价报告。

### 三、2023 年度通城县隽水镇人民政府整体绩效自评表

## 2023 年度隽水镇人民政府整体绩效 自评表

单位名称：通城县隽水镇人民政府

填报日期：2024.3.6

单位名称	通城县隽水镇人民政府					
基本支出总额	2276.97 万元			项目支出总额	0	
预算执行情况（万元）（20分）		预算（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	部门整体支出总额	2276.97	2276.97	100%	20	
年度目标1:（16分）	争取项目，发展特色产业，不断夯实发展基础。					
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	完成入统项目	9个	9个	2
			特色产业面积	30000亩	35157亩	2
		质量指标	入统项目质量	体大质优	体大质优	2
			特色产业合格率	100%	100%	2
		时效指标	完成时限	年度内	年度内	2
	效益指标	经济效益	带动全镇经济发展	带动	带动	2
		社会效益	带动当地群众务工就业	带动	带动	2
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	2
	年度目标2:（16分）	完成项目征迁工作，促进项目产业、基础设施提档升级。				

	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	数量指标	征迁项目个数	59 个	59 个	4
		质量指标	征迁工作完成度	100%	100%	4
		时效指标	征迁工作时限	年度内	年度内	2
	效益指标	社会效益	促进项目产业、基础设施提档升级	促进	促进	3
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	3
年度目标 3: (16 分)		落实帮扶措施, 进一步巩固脱贫攻坚成果。				
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	帮扶建档立卡人数	4119 人	4119 人	3
			完成乡村振兴项目	8 个	8 个	3
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	2
		时效指标	项目完工及时性	年度内	年度内	2
	效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	3
	满意度指标	群众满意度指标	建档立卡脱贫户满意度	≥90%	95%	3
年度目标		推进老旧小区改造, 开展创文创卫行动, 提升城市				

4: (16分)		面貌。				
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	改造老旧小区个数	15个	15个	3
			完成创卫案件	35000件	39272件	3
		质量指标	老旧小区改造合格率	100%	100%	2
		时效指标	完成时限	年度内	年度内	2
	效益指标	社会效益	完善城市功能,提升城市形象	提升	提升	3
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	3
年度目标 5: (16分)		做好信访和矛盾调解工作,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	排查各类矛盾纠纷数量	500起	543起	3
			信访接待率	应接尽接	应接尽接	3
		质量指标	矛盾纠纷处理率	95%	97%	2
		时效指标	信访、矛盾处理、及时性	及时	及时	2
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	维护	维护	3
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	3

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\*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. 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。