

附件 1

2023 年度武汉市新洲区凤凰镇人民政府决 算公开（汇总）

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区凤凰镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区凤凰镇人民政府 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 武汉市新洲区凤凰镇人民政府 2023 年度部 门决算表

2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市新洲区凤凰镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、研究审定镇政府、村（社区）全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题作出决定。

3、负责镇财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4、领导镇政府和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。

5、领导镇党工委的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。

6、抓好镇领导班子思想、组织、作风、制度建设。

7、加强镇党组织的自身建设，充分发挥镇党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

8、按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构

负责人的考核、监督工作。

9、组织制定村（社区）党的建设规划，协调指导村（社区）单位党组织和村（社区）在职党员积极参加社区政治生活。

10、领导镇政府、村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育。

11、加强本镇基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

12、领导辖区内社会治安综合治理工作定；负责民兵预备役、征兵工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区凤凰镇人民政府部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市新洲区凤凰镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、凤凰镇财政所
- 2、凤凰经管站

第二部分 武汉市新洲区凤凰镇人民政府
2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市新洲区凤凰镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,022.89	一、一般公共服务支出	32	2,871.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,572.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	243.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.76
八、其他收入	8	301.01	八、社会保障和就业支出	39	866.07
	9		九、卫生健康支出	40	62.73
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,770.79
	12		十二、农林水支出	43	4,875.30
	13		十三、交通运输支出	44	45.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	41.11
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,896.69	本年支出合计	58	12,896.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,896.69	总计	62	12,896.69

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。

27 行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行； 31 行=(27+28+29)行； 58 行=(32+33+ … +57)行； 62 行=(58+59+60)行。

2023 年度收入决算表(表 2)

部 门：武汉市新洲区凤凰镇人民政府

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款	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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	12,896.69	12,595.68					301.01
	201	一般公共服务支出	2,871.97	2,776.91					95.06
	20101	人大事务	50.58						50.58
	2010199	其他人大事务支出	50.58						50.58
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,494.36	2,449.88					44.48
	2010301	行政运行	405.63	405.63					
	2010302	一般行政管理事务	1,509.57	1,481.30					28.27
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	579.16	562.95					16.21
	20105	统计信息事务	10.60	10.60					
	2010599	其他统计信息事务支出	10.60	10.60					
	20106	财政事务	174.43	174.43					
	2010650	事业运行	139.93	139.93					
	2010699	其他财政事务支出	34.50	34.50					
	20132	组织事务	94.57	94.57					
	2013299	其他组织事务支出	94.57	94.57					
	20136	其他共产党事务支出	6.49	6.49					
	2013699	其他共产党事务支出	6.49	6.49					
	20199	其他一般公共服务支出	40.94	40.94					
	2019999	其他一般公共服务支出	40.94	40.94					
	206	科学技术支出	243.00	243.00					
	20699	其他科学技术支出	243.00	243.00					
	2069901	科技奖励	243.00	243.00					
	207	文化旅游体育与传媒支出	22.76	22.76					
	20701	文化和旅游	18.34	18.34					
	2070109	群众文化	0.11	0.11					

2070199	其他文化和旅游支出	18.22	18.22					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.43	4.43					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.65	0.65					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.78	3.78					
208	社会保障和就业支出	866.07	866.07					
20802	民政管理事务	574.52	574.52					
2080208	基层政权建设和社区治理	574.52	574.52					
20805	行政事业单位养老支出	140.24	140.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.24	140.24					
20807	就业补助	6.66	6.66					
2080705	公益性岗位补贴	6.66	6.66					
20828	退役军人管理事务	19.18	19.18					
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.18	19.18					
20899	其他社会保障和就业支出	125.47	125.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	125.47	125.47					
210	卫生健康支出	62.73	62.73					
21007	计划生育事务	3.86	3.86					
2100799	其他计划生育事务支出	3.86	3.86					
21011	行政事业单位医疗	58.17	58.17					
2101103	公务员医疗补助	58.17	58.17					
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70					
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21104	自然生态保护	40.00	40.00					
2110402	农村环境保护	40.00	40.00					
212	城乡社区支出	3,770.79	3,572.79					198.00
21203	城乡社区公共设施	198.00						198.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.00						198.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,572.79	3,572.79					
2120803	城市建设支出	1,063.80	1,063.80					
2120804	农村基础设施建设支出	299.66	299.66					
2120806	土地出让业务支出	367.81	367.81					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,841.52	1,841.52					
213	农林水支出	4,875.30	4,867.35					7.95
21301	农业农村	233.65	233.65					
2130142	农村道路建设	219.18	219.18					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.47	14.47					
21302	林业和草原	23.77	23.77					
2130209	森林生态效益补偿	23.77	23.77					
21303	水利	48.82	48.82					
2130316	农村水利	48.82	48.82					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,037.81	4,029.86					7.95
2130504	农村基础设施建设	2,855.05	2,855.05					
2130505	生产发展	1,011.59	1,008.34					3.25
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	171.17	166.47					4.70
21307	农村综合改革	531.25	531.25					
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.73	65.73					
2130706	对集体经济组织的补助	30.00	30.00					
2130799	其他农村综合改革支出	435.52	435.52					
214	交通运输支出	45.80	45.80					
21401	公路水路运输	45.80	45.80					
2140104	公路建设	22.80	22.80					
2140106	公路养护	23.00	23.00					
221	住房保障支出	57.16	57.16					
22102	住房改革支出	57.16	57.16					
2210201	住房公积金	46.23	46.23					
2210202	提租补贴	10.93	10.93					
224	灾害防治及应急管理支出	41.11	41.11					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.11	41.11					
2240703	自然灾害救灾补助	40.91	40.91					
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.20	0.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表(表 3)

部 门：武汉市新洲区凤凰镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	12,896.69	698.77	12,197.92			
201		一般公共服务支出	2,871.97	511.66	2,360.31			
20101		人大事务	50.58		50.58			
2010199		其他人大事务支出	50.58		50.58			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,494.36	413.95	2,080.41			
2010301		行政运行	405.63		405.63			
2010302		一般行政管理事务	1,509.57	1.00	1,508.57			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	579.16	412.95	166.21			
20105		统计信息事务	10.60		10.60			
2010599		其他统计信息事务支出	10.60		10.60			
20106		财政事务	174.43	97.71	76.72			
2010650		事业运行	139.93	97.71	42.22			
2010699		其他财政事务支出	34.50		34.50			
20132		组织事务	94.57		94.57			
2013299		其他组织事务支出	94.57		94.57			
20136		其他共产党事务支出	6.49		6.49			
2013699		其他共产党事务支出	6.49		6.49			
20199		其他一般公共服务支出	40.94		40.94			
2019999		其他一般公共服务支出	40.94		40.94			
206		科学技术支出	243.00		243.00			
20699		其他科学技术支出	243.00		243.00			
2069901		科技奖励	243.00		243.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	22.76		22.76			
20701		文化和旅游	18.34		18.34			
2070109		群众文化	0.11		0.11			
2070199		其他文化和旅游支出	18.22		18.22			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4.43		4.43			
2079902		宣传文化发展专项支出	0.65		0.65			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.78		3.78			
208	社会保障和就业支出	866.07	71.78	794.29			
20802	民政管理事务	574.52		574.52			
2080208	基层政权建设和社区治理	574.52		574.52			
20805	行政事业单位养老支出	140.24	71.78	68.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.24	71.78	68.46			
20807	就业补助	6.66		6.66			
2080705	公益性岗位补贴	6.66		6.66			
20828	退役军人管理事务	19.18		19.18			
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.18		19.18			
20899	其他社会保障和就业支出	125.47		125.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	125.47		125.47			
210	卫生健康支出	62.73	58.17	4.56			
21007	计划生育事务	3.86		3.86			
2100799	其他计划生育事务支出	3.86		3.86			
21011	行政事业单位医疗	58.17	58.17				
2101103	公务员医疗补助	58.17	58.17				
21099	其他卫生健康支出	0.70		0.70			
2109999	其他卫生健康支出	0.70		0.70			
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21104	自然生态保护	40.00		40.00			
2110402	农村环境保护	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	3,770.79		3,770.79			
21203	城乡社区公共设施	198.00		198.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.00		198.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,572.79		3,572.79			
2120803	城市建设支出	1,063.80		1,063.80			
2120804	农村基础设施建设支出	299.66		299.66			
2120806	土地出让业务支出	367.81		367.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,841.52		1,841.52			
213	农林水支出	4,875.29		4,875.29			
21301	农业农村	233.65		233.65			
2130142	农村道路建设	219.18		219.18			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.47		14.47			
21302	林业和草原	23.77		23.77			
2130209	森林生态效益补偿	23.77		23.77			

21303	水利	48.82		48.82			
2130316	农村水利	48.82		48.82			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,037.80		4,037.80			
2130504	农村基础设施建设	2,855.04		2,855.04			
2130505	生产发展	1,011.59		1,011.59			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	171.17		171.17			
21307	农村综合改革	531.25		531.25			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.73		65.73			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
2130799	其他农村综合改革支出	435.52		435.52			
214	交通运输支出	45.80		45.80			
21401	公路水路运输	45.80		45.80			
2140104	公路建设	22.80		22.80			
2140106	公路养护	23.00		23.00			
221	住房保障支出	57.16	57.16				
22102	住房改革支出	57.16	57.16				
2210201	住房公积金	46.23	46.23				
2210202	提租补贴	10.93	10.93				
224	灾害防治及应急管理支出	41.11		41.11			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.11		41.11			
2240703	自然灾害救灾补助	40.91		40.91			
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.20		0.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市新洲区凤凰镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					小 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	9,022.89	一、一般公共服务支出	33	2,776.91	2,776.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,572.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	243.00	243.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.76	22.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	866.07	866.07		
	9		九、卫生健康支出	41	62.73	62.73		
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,572.79		3,572.79	
	12		十二、农林水支出	44	4,867.35	4,867.35		
	13		十三、交通运输支出	45	45.80	45.80		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.16	57.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	41.11	41.11		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,595.68	本年支出合计	59	12,595.68	9,022.89	3,572.79	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,595.68	总计	64	12,595.68	9,022.89	3,572.79	

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。

27 行=(1+2+3) 行；28 行=(29+30+31) 行；32 行=(27+28) 行；

59 行=(33+34+ … +58) 行；64 行=(59+60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市新洲区凤凰镇人民政府

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,022.89	698.77	8,324.12
201			一般公共服务支出	2,776.91	511.66	2,265.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,449.88	413.95	2,035.93
2010301			行政运行	405.63		405.63
2010302			一般行政管理事务	1,481.30	1.00	1,480.30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	562.95	412.95	150.00
20105			统计信息事务	10.60		10.60
2010599			其他统计信息事务支出	10.60		10.60
20106			财政事务	174.43	97.71	76.72
2010650			事业运行	139.93	97.71	42.22
2010699			其他财政事务支出	34.50		34.50
20132			组织事务	94.57		94.57
2013299			其他组织事务支出	94.57		94.57
20136			其他共产党事务支出	6.49		6.49
2013699			其他共产党事务支出	6.49		6.49
20199			其他一般公共服务支出	40.94		40.94
2019999			其他一般公共服务支出	40.94		40.94
206			科学技术支出	243.00		243.00
20699			其他科学技术支出	243.00		243.00
2069901			科技奖励	243.00		243.00
207			文化旅游体育与传媒支出	22.76		22.76
20701			文化和旅游	18.34		18.34
2070109			群众文化	0.11		0.11
2070199			其他文化和旅游支出	18.22		18.22
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.43		4.43
2079902			宣传文化发展专项支出	0.65		0.65
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.78		3.78
208			社会保障和就业支出	866.07	71.78	794.29
20802			民政管理事务	574.52		574.52
2080208			基层政权建设和社区治理	574.52		574.52
20805			行政事业单位养老支出	140.24	71.78	68.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.24	71.78	68.46

20807	就业补助	6.66		6.66
2080705	公益性岗位补贴	6.66		6.66
20828	退役军人管理事务	19.18		19.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.18		19.18
20899	其他社会保障和就业支出	125.47		125.47
2089999	其他社会保障和就业支出	125.47		125.47
210	卫生健康支出	62.73	58.17	4.56
21007	计划生育事务	3.86		3.86
2100799	其他计划生育事务支出	3.86		3.86
21011	行政事业单位医疗	58.17	58.17	
2101103	公务员医疗补助	58.17	58.17	
21099	其他卫生健康支出	0.70		0.70
2109999	其他卫生健康支出	0.70		0.70
211	节能环保支出	40.00		40.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	40.00		40.00
213	农林水支出	4,867.35		4,867.35
21301	农业农村	233.65		233.65
2130142	农村道路建设	219.18		219.18
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.47		14.47
21302	林业和草原	23.77		23.77
2130209	森林生态效益补偿	23.77		23.77
21303	水利	48.82		48.82
2130316	农村水利	48.82		48.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,029.86		4,029.86
2130504	农村基础设施建设	2,855.05		2,855.05
2130505	生产发展	1,008.34		1,008.34
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	166.47		166.47
21307	农村综合改革	531.25		531.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.73		65.73
2130706	对集体经济组织的补助	30.00		30.00
2130799	其他农村综合改革支出	435.52		435.52
214	交通运输支出	45.80		45.80
21401	公路水路运输	45.80		45.80
2140104	公路建设	22.80		22.80
2140106	公路养护	23.00		23.00
221	住房保障支出	57.16	57.16	
22102	住房改革支出	57.16	57.16	
2210201	住房公积金	46.23	46.23	
2210202	提租补贴	10.93	10.93	
224	灾害防治及应急管理支出	41.11		41.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.11		41.11

2240703	自然灾害救灾补助	40.91		40.91
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.20		0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=(2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

部门：武汉市新洲区凤凰镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	586.43	302	商品和服务支出	86.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	186.71	30201	办公费	15.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	158.25	30202	印刷费	0.59	31003	专用设备购置	
30103	奖金	10.12	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.72	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	27.97	30205	水费	2.39	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.01	30206	电费	12.09	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	0.78	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	37.85	30209	物业管理费	18.28			
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	4.39			
30113	住房公积金	53.05	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.50			

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	7.96			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	8.15	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.73			
30307	医疗费补助	17.89	30227	委托业务费	0.47			
30308	助学金		30228	工会经费	7.29			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.02	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		612.49	公用经费合计					86.28

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

部 门：武汉市新洲区凤凰镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				3,572.79	3,572.79		3,572.79	
		栏次						
		合计		3,572.79	3,572.79		3,572.79	
		212		3,572.79	3,572.79		3,572.79	
		21208		3,572.79	3,572.79		3,572.79	
		2120803		1,063.80	1,063.80		1,063.80	
		2120804		299.66	299.66		299.66	
		2120806		367.81	367.81		367.81	
		2120899		1,841.52	1,841.52		1,841.52	

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。

6 栏各行=(1+2-3) 栏各行；3 栏各行=(4+5) 栏各行。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部 门：武汉市新洲区凤凰镇人民政府

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行=(2+3) 栏各行。

说明：2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支
出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部 门：武汉市新洲区凤凰镇人民政府

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
8.96		1.00		1.00	7.96	8.96		1.00		1.00	7.96

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。

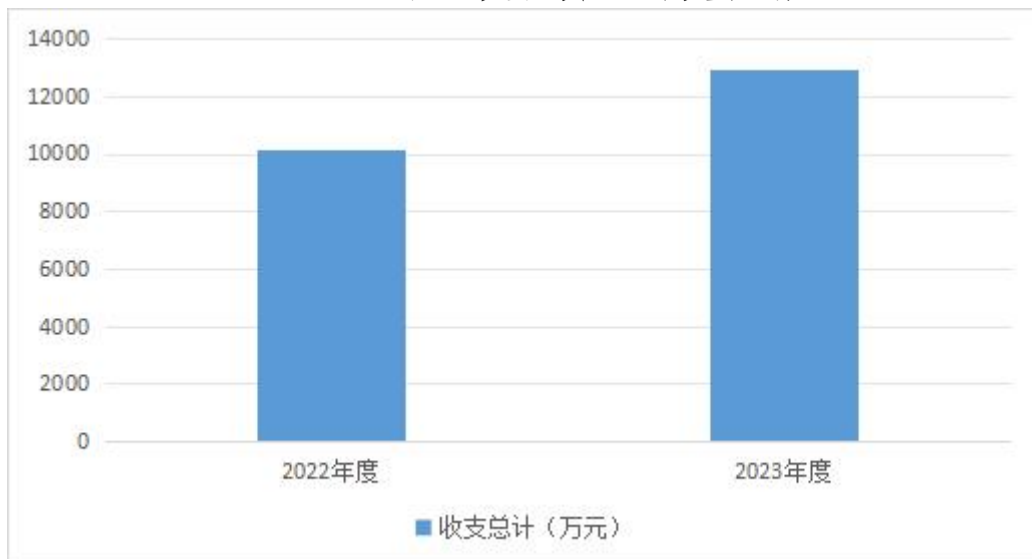
1 栏=(2+3+6) 栏； 3 栏=(4+5) 栏； 7 栏=(8+9+12) 栏； 9 栏=(10+11) 栏。

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 12,896.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2786.68 万元，增长 27.56%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及城乡社区支出大幅增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

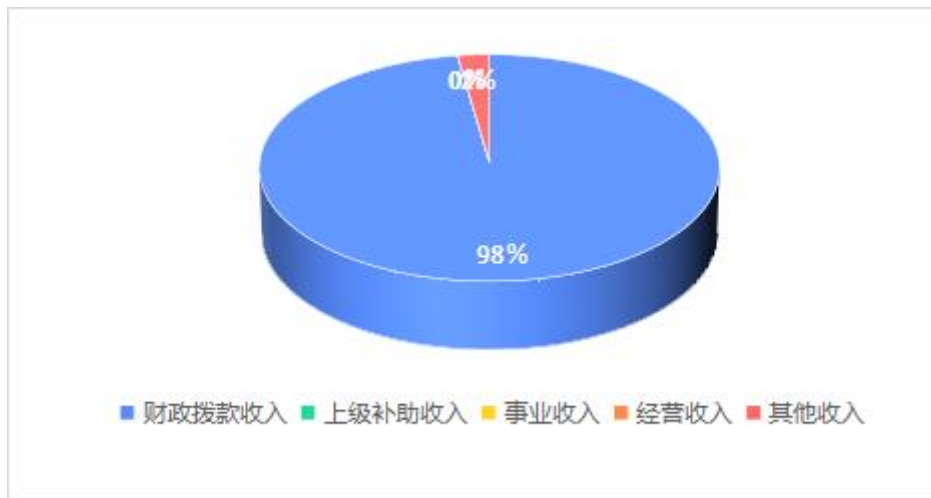


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12,896.69 万元，与 2022 年度相比，

收入合计增加 2786.68 万元，增长 27.56%。其中：财政拨款收入 12595.68 万元，占本年收入 97.67%；其他收入 301.01 万元，占本年收入 2.33%。

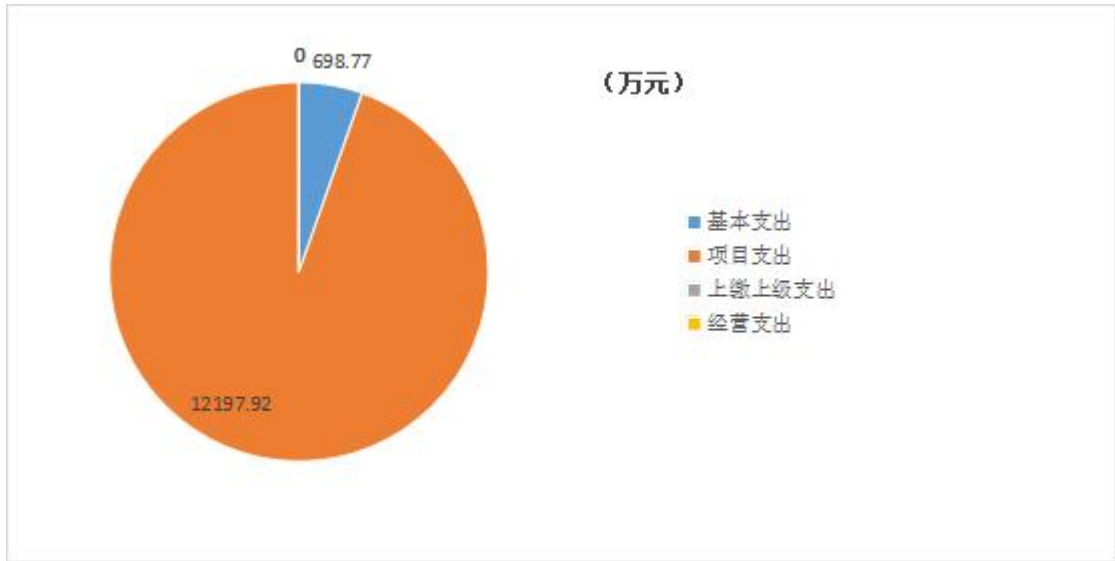
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12,896.69 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2786.68 万元，增长 27.56%。其中：基本支出 698.77 万元，占本年支出 5.42%；项目支出 12197.92 万元，占本年支出 94.58%。

图 3：支出决算结构

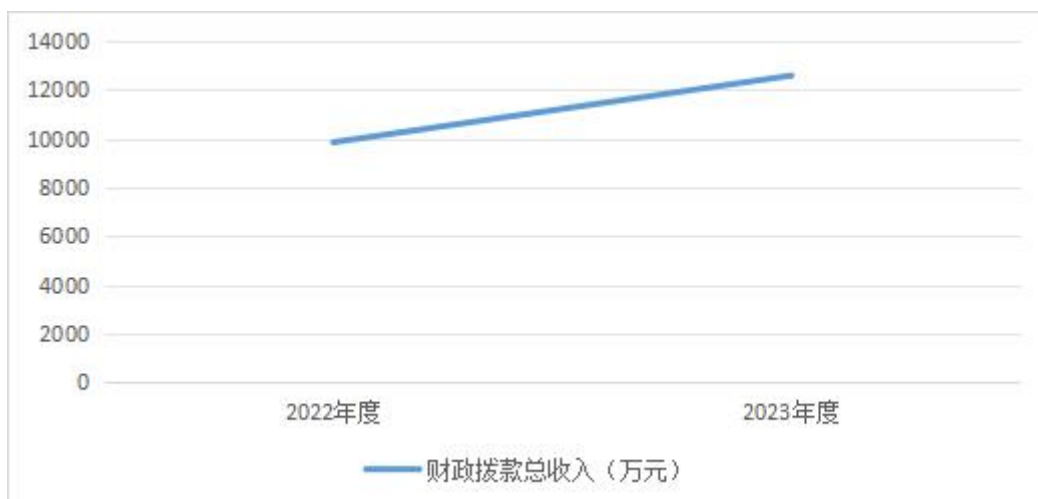


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 12595.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2738.13 万元，增长 27.78%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及城乡社区支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9022.89 万元，比 2022 年度决算数增加 75.29 万元。增加主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 2663.13 万元。增加主要原因是城乡社区支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0.29 万元。减少主要原因是本年度无国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 9022.89 万元，占本年支出合计的 71.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.29 万元，增长 0.84%。

(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 9022.89 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2776.91 万元，占 30.78%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 科学技术支出(类)支出 243 万元，占 2.69%。主要是用于科技奖励、其他科学技术支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 22.76 万元，占 0.25%。主要是用于一般行政管理事务、群众文化、其他文化和旅游支出。

4. 社会保障和就业支出（类）支出 866.07 万元，占 9.60%。主要是用于基层政权建设和社区治理、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）支出 62.73 万元，占 0.71%。主要是用于重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理。

6. 节能环保支出（类）支出 40 万元，占 0.44%。主要是用于农村环境保护。

7. 农林水（类）支出 4867.35 万元，占 53.94%。主要是用于农业生产发展、农村道路建设、其他农业农村支出。

8. 交通运输支出（类）支出 45.80 万元，占 0.51%。主要是用于公路建设和养护。

9. 住房保障支出（类）支出 57.16 万元，占 0.63%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）支出 41.11 万元，占 0.45%。主要是用于自然灾害救灾补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3717.99 万元，支出决算为 9022.89 万元，完成年初预算的 242.68%。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 2009.61 万元，支出决算为 2776.91 万元，完成年初预算的 138.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是录入口径不一致，造成数据录入差额过大。

2. 科学技术支出（类）支出。年初预算为 243 万元，支出决算为 243 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出年初列入区级预算。

4. 社会保障和就业支出（类）支出。年初预算为 876.91 万元，支出决算 866.07 万元，完成年初预算的 98.76%。

5. 卫生健康支出（类）支出。年初预算为 58.67 万元，支出决算为 62.73 万元，完成年初预算的 106.92%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算。

6. 节能环保支出（类）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出年初列入区级预算。

7. 农林水支出（类）支出。年初预算为 472.74 万元，支出决算为 4867.35 万元，完成年初预算的 1029.60%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是录入口径不一致，造成数据录入差额过大。

8. 交通运输支出（类）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出年初列入区级预算。

9. 住房保障支出（类）支出。年初预算为 57.16 万元，支出决算为 57.16 万元，完成年初预算的 100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.11 万元。支出决算数大于年初预算数

的主要原因是该项支出年初列入区级预算。

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698.77万元，其中：

人员经费612.49万元，主要包括：基本工资186.71万元、津贴补贴158.25万元、奖金10.12万元、绩效工资27.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.01万元、职业年金缴费8万元、职工基本医疗保险缴费40.18万元、公务员医疗补助缴费37.85万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金53.05万元、生活补助8.15万元、医疗费补助17.89万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费86.28万元，主要包括：办公费15.09万元、印刷费0.59万元、手续费0.72万元、水费2.39万元、电费12.09万元、邮电费0.78万元、物业管理费18.28万元、差旅费4.39万元、维修(护)费3.50万元、公务接待费7.96万元、劳务费11.73万元、委托业务费0.47万元、工会经费7.29万元、公务用车运行维护费1.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入3572.79万元，本年支出3572.79万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 3572.79 万元，主要用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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”经费财政拨款支出全年预算为 16.6 万元，支出决算为 8.96 万元，完成全年预算的 53.98%。较上年减少 0.46 万元，下降 4.88%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位例行节约原则，减少招待开支。决算数较上年减少的主要原因：本单位例行节约原则，减少招待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)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 8 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 12.5%；较上年减少 5.92 万元，下降 85.55%。决算数较上年减少的主要原因是节约公务用车

开支。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) 公务用车运行维护费支出 1 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 8.6 万元，支出决算为 7.96 万元，完成全年预算的 92.56%，较上年增加 5.46 万元，增长 218.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位例行节约原则，减少招待开支。

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 7.96 万元，接待对象主要是外省市交流人员、企业家，主要是开展外省市交流工作。2023 年共接待国内来访团组 178 个，人 1905 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 86.28 万元，比年初预算数减少 10.92 万元，降低 11.23%。主要原因是：本单位例行节约原则，缩减开支。

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 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2023年12月31日，新洲区凤凰镇人民政府共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车 2 辆；单价 100 万元(含)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 24 个，资金 2665.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.74%。通过对 2023 年度凤凰镇人民政府部门整体绩效目标完成情况的汇总分析，整体绩效自评得分为 96.68 分，基本达成预期目标并取得一定的效果。

部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2023 年凤凰镇人民政府整体部门支出预算数为 3717.99 万元，截止到 2023 年 12 月 31 日，支出执行合计数为 3379.72 万元，完成预算数的 90.90%。

2、完成的绩效目标。

2023年我镇政府共有7个年度绩效目标，分别是：（1）严肃党内政治生活，加强基层党建队伍建设，提升基层党建水平；（2）做好基本民生保障服务，提高居民生活水平；（3）加强城市管理和文明创建，改善居民居住环境；（4）加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核，指导落实“四民法则”，提高自治组织自治水平；（5）加强“民呼我应”平台管理，做好辖区信访维稳和平安建设工作，维护辖区公共安全；（6）加大招商引资力度和社会投资力度，培育壮大市场主体，推进经济快速协调发展；（7）推进农业产业发展，提高农民生活水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及24个一级项目。

1、项目执行情况

（1）专项工作经费：项目全年预算50万元，执行数42.22万元，完成预算的84.44%；（2）村级办公经费：项目全年预算38万元，执行数0万元，完成预算的0%；（3）村党员活动经费：项目全年预算38万元，实际支出0万元，项目完成率0%；（4）村干部报酬：项目全年预算366.3万元，执行数366.3万元，完成预算的100%；（5）村干部养老保险补贴：项目全年预算14万元，执行数12.31万元，完成预算的87.95%；（6）村惠民项目：项目全年预算95万元，执行数0万元，完成预算的0%；（7）村级事务支出：项目

全年预算 95 万元, 执行数 91.40 万元, 完成预算的 96.21%;

(8) 离任村干部补助项目: 项目全年预算 12.87 万元, 执行数 12.60 万元, 完成预算的 97.90%; (9) 村“两委”助理工资及保险: 项目全年预算 23.04 万元, 执行数 14.47 万元, 完成预算的 62.83%; (10) 社区经费: 项目全年预算 6.03 万元, 执行数 6.03 万元, 完成预算的 100%; (11) 社区工作者报酬及五险一金: 项目全年预算 84.83 万元, 执行数 84.83 万元, 完成预算的 100%; (12) 社区党组织惠民项目: 项目全年预算 20 万, 执行数 0 万, 完成预算的 0%; (13) “社区党员活动经费: 项目全年预算 1.06 万元, 执行数 1.04 万元, 完成预算的 98.54%; (14) 小城镇基础设施建设: 项目全年预算 40 万元, 执行数 40 万元, 完成预算的 100%, (15) 企业发展支出: 项目全年预算 243 万元, 执行数 243 万元, 完成预算的 100%, (16) 以钱养事经费: 项目全年预算 449.7 万元, 执行数 435.52 万元, 完成预算的 96.85%, (17) 大城管: 项目全年预算 188 万元, 执行数 170.08 万元, 完成预算的 92.81%, (18) 对其他单位补助: 项目全年预算 108 万元, 执行数 98.95 万元, 完成预算的 91.62%, (19) 其他社会事务: 项目全年预算 50 万元, 执行数 49.69 万元, 完成预算的 99.38%, (20) 志愿兵专项经费: 项目全年预算 33.81 万元, 执行数 19.18 万元, 完成预算的 56.71%, (21) 不可预见机动支出: 项目全年预算 70 万元, 执行数 61.04 万元, 完成预算的 87.20%, (22) 改革性预留: 项目全年预算 550 万元, 执行数 550 万元, 完成预算的 100%, (23) 机

关运行经费：项目全年预算 313.8 万元，执行数 253.50 万元，完成预算的 80.78%，（24）内设机构工作经费：项目全年预算 113 万元，执行数 113 万元，完成预算的 100%。

2、完成的绩效目标。

2023 年我镇政府共有 7 个年度绩效目标，分别是：（1）严肃党内政治生活，加强基层党建队伍建设，提升基层党建水平；（2）做好基本民生保障服务，提高居民生活水平；（3）加强城市管理和文明创建，改善居民居住环境；（4）加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核，指导落实“四民法则”，提高自治组织自治水平；（5）加强“民呼我应”平台管理，做好辖区信访维稳和平安建设工作，维护辖区公共安全；（6）加大招商引资力度和社会投资力度，培育壮大市场主体，推进经济快速协调发展；（7）推进农业产业发展，提高农民生活水平。

3、存在的问题和原因

（1）上年度结果应用情况

细化年度预算编制，项目支出从数量、金额详细测算；根据项目预算，结合实际，科学设置绩效指标。

（2）本年整体支出存在的问题

在当前财政紧缩的宏观背景之下，严控“三公”经费开支，会出现一些支出延迟支付的现象。

满意度指标还可进一步提升。

4、下一步拟改进措施

1、建立健全整体支出绩效指标体系。根据上年绩效评价结果，结合当年实际情况，设定更加详细、合理的绩效指标，完善支出绩效指标体系，提升绩效水平。

2、将绩效自评成果应用到实际工作中，为编制下一年的部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。

（三）绩效评价结果应用情况。

结合上年度绩效自评结果，剔除政策因素影响，将上年度绩效自评结果与下年度预算安排挂钩，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金的重要依据，细化年度预算编制，项目支出从数量、金额详细测算；根据项目预算，结合实际，科学设置绩效指标，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年重点工作完成情况

（1）综合经济稳中向好。新引进税收企业 14 家，全口径财政收入突破 1 亿元；全社会固定资产投资完成 8.9 亿元，建筑业产值 4.25 亿元，规上工业总产值 3699 万元、工业投资 3.72 亿元，限上商贸社零总额 7209.2 万元，招商引资 1.4 亿元。路亚小镇、武汉六环凤凰段、东方木古建小镇、省级

现代蔬菜产业园等省市重点项目稳步推进，路亚小镇列入区委主要领导包保重点项目。

（2）现代农业质效齐增。稳定粮食生产面积，完成粮食作物播种面积 2.02 万亩，秋冬播油菜 8899 亩，全年粮食稳产丰收。扎实开展“清乱、禁荒、并小、提标”工作，完成耕地流出整改 2464.275 亩、整改率 106.93%，整治撂荒地 8700 余亩。高质量推进陈添奇村、朱伍峰村 3400 亩高标农田改造提升。加快推进省级现代蔬菜产业园核心区建设。三叉路村细李湾成功探索宅基地“三权分置”新模式，通过乡村运营模式，引进市场主体统一承包村民闲置房屋 31 栋，成为市民下乡的归宿地。

（3）招商引资效果明显。将招商引资作为经济发展的生命线，实行全员招商。充分用好乡贤、能人等资源，接洽客商 20 余批次，组织专班到宜昌、杭州、深圳等地点对点招商。新引进武汉市半城美宅装饰工程有限公司、武汉博士涂建筑有限公司等 14 家建筑业税收企业，预计年新增税收 1700 万元。常态化开展“一下三民”实践活动，帮助企业解决实际问题 60 余个。新培育小进限 1 家，培育资质以上建筑业企业 1 家。

（4）做活“融”文章。充分释放凤娃古寨 4A 级景区示范效应，打造民主片区乡村休闲旅游带，建设悠然居生态露营基地、点溪园农耕文化创业园、石骨山人民公社红色教育基地、毛家冲村农事体验中心。构建红色凤凰展览馆、七方田党支部活动旧址、凤凰烈士陵园“三位一体”现场研学体系，

获评省市党员教育培训现场教学点。

(5) 擦亮建制镇金字招牌。打响查违控违攻坚战，查处违法建设 7 处，拆除面积 1026 平方米。开展店面招牌整治行动，抓实垃圾分类工作。完成刘集至凤凰自来水管网延伸工程，彻底解决了凤凰地区供水不足问题。完成镇中心幼儿园改扩建。

(6) 打造和美乡村新名片。高标准完成 10 个美丽乡村建设，全镇 19 个美丽乡村成线成片成景。有序推进三杨北路贯通、凤凰绿道建设、烈士陵园景观提升、石板冲村湾环境整治、石骨山村和美乡村建设。探索构建区、镇、村、队四级联动服务体系，打造民主片区乡村振兴服务站。持续推进“清廉村居”建设，培育建设毛家冲村、陈家田村、刘家湾村等 3 个区级示范村。

(7) 社会民生稳定有序。医保共济改革稳步推进，两费征收持续扩面。新增就业 225 人，农村劳动力转移就业 497 人，农村劳动力资源信息进系统 14187 人。镇、村（社区）两级共 21 个退役军人服务站建设达标，升级改造凤凰烈士陵园附属设施。持续加强适龄妇女“两癌”免费筛查、已婚妇女免费健康检查力度，纳入安康保险 521 人。凤凰中学被新洲一中录取 26 人，市示范高中录取 106 人，普高升学率 66%，位居同类街镇前列，凤凰中学教师徐贵堂入选 2023 年度楚天名师。凤凰中学足球队勇夺新洲区第六届校园足球比赛初中组冠军。

(8) 人居环境有效改善。持续巩固“六大清零行动”成

效，扎实开展“五清一改”，践行“五共”理念，聚焦“房、田、水、路、林、村”等六大要素，网格化开展群众房前屋后人居环境整治，大力推进“厕所革命”。

(9) 生态治理有力有效。强力整治通江支流“三无”船只，对镇域13条船只建立“一船一档”。严格落实“河长制”要求，镇、村两级河长巡河任务完成率100%，境内河道无新增“四乱”。建立林业站、森林防火应急分队、村委会、护林员“四位一体”联动管护机制。全面完成镇域内畜禽养殖粪污处理设施隐患排查整改。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

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

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

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

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

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

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度凤凰镇人民政府整体绩效评价自评表

(一) 部门整体绩效自评得分

2023 年新洲区凤凰镇人民政府整体绩效自评得分 96.68 分。其中：预算执行情况得分 18.18 分，年度绩效指标得分 78.5 分。

单位名称	凤凰镇人民政府				
基本支出总额	714.55		项目支出总额		3003.44
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (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	3717.99	3379.72	90.90%	18.18 分
年度目标: (80 分)	<p>目标 1: 严肃党内政治生活, 加强基层党建队伍建设, 提升基层党建水平;</p> <p>目标 2: 做好基本民生保障服务, 提高居民生活水平;</p> <p>目标 3: 加强城市管理和文明创建, 改善居民居住环境;</p> <p>目标 4: 加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核, 指导落实“四民工作法”, 提高自治组织服务水平;</p> <p>目标 5: 加强便民热线政务服务, 做好辖区信访维稳和平安建设工作, 维护辖区公共安全;</p> <p>目标 6: 优化投资环境, 培育壮大市场主体, 扩大财源;</p> <p>目标 7: 推进农业产业发展, 提高农民生活水平。</p>				

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	数量指标	开展理论学习中心组学习次数	12	12	3	
		城乡居民医疗保险参保目标完成率	100%	100%	3	
		大城管考核问题整改率	100%	100%	3	
		民呼我应平台案件办结率	100%	100%	3	
		固定资产投资总量目标完成率	100%	100%	3	
	产出指标	数量指标	高标农田建设目标完成率	100%	100%	3
			招商引资到位企业个数	12	14	3
			美丽乡村建设目标完成率	100%	100%	3
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	3
			小城镇基础设施建设项目验收合格率	100%	100%	3
			社区、村干部考核合格率	100%	100%	3
			信访矛盾纠纷化解率	100%	100%	3
			财税收入总量目标完成率	100%	90%	2.5
		时效指标	河长制巡河任务完成率	100%	100%	3
			小城镇基础设施维修响应及时率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置及时率	100%	100%	3
			提升基层党建工作管理水平	有提升	有提升	3
			保障困难家庭基本生活	有保障	有保障	3
			政务服务便民热线办结率	100%	100%	3
			有效落实“四民工作法”	有效落实	有效落实	3
			不发生重特大安全生产事故	不发生	不发生	3
不发生重大食品药品安全事故		不发生	不发生	3		
生态效益指标	不发生特重大环境事件	未发生	未发生	3		

满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众对党政机关工作作风满意度	满意	满意	3
		对居委会、村委会工作满意度	满意	满意	2
		平安建设“双评议”满意率	满意	满意	2
		村民对建设项目满意度	满意	满意	1.5
		辖区居民（村民）对生活环境质量满意度	满意	满意	1.5
总分:	96.68				
偏差大或目标未完成原因分析	本单位 2023 年整体预算项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。				
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。				

（二）绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大、镇

政协联络委的监督支持下，围绕“生态农业新镇、文化旅游名镇、幸福宜居富镇”的发展思路，锚定打造“全景凤凰”的发展目标，强力推进“一二三四五六七”行动举措，始终同三万老区人民站在一起、想在一起、干在一起，圆满完成了镇十届人大三次会议赋予的各项任务，交出了一份“干中 有成、稳中有进”的厚重答卷。先后荣获全市首个国家级农民体育健身活动基地、武汉市“枫桥经验工作法”先进典型、全市“双百”示范区年度最美片区，成功创建“四好农村路”省级示范镇，连续九年获得全区绩效考核“立功单位”。在全区三级干部会上作为年度绩效考核立功单位进行交流发言，在全区新录用公务员培训大会上作“湖北省第四届人民满意的公务员集体”经验交流。陈家田村、凤凰寨村获评全省乡村振兴示范村，三叉路村农家书屋荣获全国第二届全民阅读大会·最美农家书屋。

该项指标达到年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

群众诉求及时回应。建立完善“四定三包”交办处理机制，全年累计排查化解各类矛盾纠纷 203 件，按期办结智慧信访平台案件 102 件。全年共接待办结群众来访 68 批 82 人次，无一例进京赴省到市非访。

该项指标达到年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，大兴调研之风，推动党的二十大精神落地落实。自觉接受人大法律监督和政协民主监督，积极开展人大视察评议、政协委员协商活动，认真执行人大议案办理、政协建议处理。全年智慧平台 3.0 网上系统线上办件 2800 余件、24 小时自助终端办件 243 件，累计收到政务服务便民热线 627 条，办结率达 100%。

该项指标达到年初目标值。

二、2023 年度项目绩效评价自评表

附件 1 2023 年度内设机构工作经费项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府 填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称	内设机构工作经费						
主管部门	凤凰镇人民政府	项目实施单位	凤凰镇人民政府				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	113	113	100%	20		
年度绩效 目标 1 (80 分)	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	工作经费保障机构数量		14 个	14 个	10
		质量 指标	工会福利按标准发放率		100%	100%	5
			各总支下村督导工作覆盖率		100%	100%	5
			党建工作完成率		100%	100%	5
			综合执法工作完成率		100%	100%	5
			信访案件办结率		≥90%	≥90%	5
		进京赴省到市来区越级上访劝返率		100%	100%	5	
	时效 指标	应急突发事件处理及时率		100%	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	各单位工作正常运转率		100%	100%	5
信访“四个不发生”			不发生因信访问题引发的大规模集体	未发生因信访问题引发的大规	20		

				上访和聚集，不发生因信访问题引发的极端恶性事件，不发生因信访问题引发的重大群体性事件，不发生因信访问题引发的舆论负面炒作	模集体上访和聚集，未发生因信访问题引发的极端恶性事件，未发生因信访问题引发的重大群体性事件，未发生因信访问题引发的舆论负面炒作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	≥95%	10
.....						
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	本单位 2023 年“内设机构工作经费”项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

附件 1

2023 年度专项经费工作经费项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		专项经费工作经费					
主管部门		凤凰镇财政所	项目实施单位		凤凰镇财政所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预 算数 (A)	执 行 数 (B)	执 行 率 (B/A)	得 分 (20 分*执行率)	
		年度财 政资金总额	50	42.22	84.44%	16.89	
年度绩效目标 1 (80)	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	事业编人员工资保障率		100%	100%	10
			中心及下属单位工 作经费保障率		100%	100%	10
		质 量 指 标	“民呼我应”平台案 件办结率		100%	100%	10
			事业编人员在岗率		100%	100%	10
			其它类案件处置时间		小于 15 天	小于 15 天	10
	社 会 效 益 指 标	保障单位工作正常 运转率		100%	100%	5	
	效 益 指 标	保障单位工作正常 运转率		100%	100%	5	
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	党 群 中 心 “ 好 差 评 ” 满 意 率		100%	100%	10
			“民呼我应”平台案 件受理情况满意率		≥100%	≥100%	10
.....							
总分	96.89						
偏差大或目标未 完成原因分析	因当年财政紧缩，产生部分支出延迟至次年初拨付的情况。						
改进措施及 结果应用方案	进一步完善预算编制，确保列入年度预算的项目切实可行，科学规划付款进度，跨年项目严格按照年度资金执行计划安排当年预算，进一步做实、做准预算，提高预算项目的执行率，提高财政资金使用效率。						

附件 1

2023 年度村级办公经费项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		村级办公经费					
主管部门		凤凰镇人民政府		项目实施单位		凤凰镇组织办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预 算 数 (A)	执 行 数 (B)	执 行 率 (B/A)	得 分 (20分*执行率)		
		年度财政 资金总额	38	0	0%	0	
年度绩效 目标 1 (80分)	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	村级组织办公经费保障数量		19 个	19 个	20
		质量指标	资金核算发放准确率		100%	100%	20
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	村级组织正常运转率		100%	100%	20
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	村级组织满意度		≥100%	≥100%	20	
.....							
总分		80					
偏差大或 目标未完成原 因分析		凤凰镇延续惯例，按照农历年末结算，“村级办公经费”项目于 2024 年初已结算完毕。					
改进措施 及结果应用方 案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

附件 1

2023 年度村党员活动经费项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		村党员活动经费					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇组织办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	38	0	0%	0	
年度绩效目标1 (80分)	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	村级组织办公经费保障数量		36个	36个	20
		质量指标	资金核算发放准确率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	主题党日活动正常开展		每村每月一次	每村每月一次	20
党员满意度			≥100%	≥100%	20		
.....							
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		凤凰镇延续惯例，按照农历年末结算，“村党员活动经费”项目于2024年初已结算完毕。					
改进措施及结果应用方案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

附件 1

2023 年度村干部报酬项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		村干部报酬					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇组织办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	366.3	366.3	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	村干部人数		正职 36 人、 副职 153 人	正职 36 人、 副职 153 人	20
		质量指标	村干部在岗率		100%	100%	20
		时效指标	村干部报酬发放及时		基本报酬按 月发放、绩效 报酬考核后 发放	基本报酬按 月发放、绩效 报酬考核后 发放	10
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益 指标		在职村干部 岗位目标完 成率	≥90%	10
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	街道工作人员满意度		≥100%	≥100%	10
党群代表满意度			≥100%	≥100%	10		
.....							
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本单位 2023 年“村干部报酬”项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

附件 1

2023 年度村干养老保险补贴项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		村干部养老保险补贴					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇组织办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	14	12.31	87.95%	17.59	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	村干部养老保险缴费补贴保障率		100%	100%	10
			奖励报酬保障率		100%	100%	10
		质量指标	补贴资金核算发放准确率		100%	100%	10
			奖励资金核算发放准确率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	在职村干部养老保险参保率		100%	100%	10
			在职村干部岗位目标完成率		≥90%	≥90%	10
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	村干部满意度		≥100%	≥100%	20	
.....							
总分		97.59					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因当年财政紧缩，产生部分支出延迟至次年初拨付的情况。					
改进措施及 结果应用方案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

附件 1

2023 年度村干养老保险补贴项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		村惠民项目					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇组织办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	95	0	0%	0	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	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	村级惠民项目资金保障数量		19个	19个	15
		质量指标	当年完工项目验收合格率		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益 指标	村民政策知晓率		≥90%	90%	15
			帮助解决农村突出问题		有帮助	有帮助	15
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	村民满意度		≥95%	≥95%	20	
.....							
总分	80						
偏差大或 目标未完成 原因分析	凤凰镇延续惯例，按照农历年末结算，“村惠民项目”于2024年初已结算完毕。						
改进措施及 结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。						

附件 1

2023 年度村级事务支出项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		村级事务支出					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇组织办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	95	91.40	96.21%	19	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	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	村级事务经费保障数量		19 个	19 个	20
		质量指标	资金核算发放准确率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	村级事务正常开展率		100%	100%	20
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	村级组织满意度		≥100%	≥100%	15	
.....							
总分		94					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因当年财政紧缩，产生部分支出延迟至次年初拨付的情况。					
改进措施及 结果应用方案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

附件 1

2023 年度离任村干部补助项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		离任村干部补助					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇组织办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.87	12.60	97.90%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	离任村干部生活困难补贴 人数		52 人	52 人	20
		质量指标	补贴资金核算发放准确率		100%	100%	20
		时效指标	补贴发放及时率		当年发放	当年发放	20
	效益 指标	社会效益 指标	离任村主职干部生活稳定		不发生涉访 事件	不发生涉访 事件	10
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	离任村干部满意度		≥100%	≥100%	10
.....							
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因当年财政紧缩，产生部分支出延迟至次年初拨付的情况。					
改进措施及 结果应用方案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

附件 1

2023 年度村“两委”助理工资及保险项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称	村“两委”助理工资及保险						
主管部门	凤凰镇人民政府	项目实施单位	凤凰镇财政所				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	23.04	14.47	62.83%	13		
年度绩效 目标 1 (80分)	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	村“两委”助理人数		3人	3人	10
		质量指标	待遇核算发放准确率		100%	100%	10
			村“两委”助理在岗率		100%	100%	10
	时效指标	村“两委”助理待遇发放及时		按月发放	按月发放	15	
	效益 指标	社会效益 指标	年度考核合格率		100%	100%	15
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	所在村干部满意度		≥100%	≥100%	20
.....							
总分	93						
偏差大或 目标未完成 原因分析	因当年财政紧缩，产生部分支出延迟至次年初拨付的情况。						
改进措施及 结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。						

附件 1

2023 年度社区经费项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		社区经费					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇人民政府 社会事务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.03	6.03	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	保障社区数量		1个	1个	20
		质量指标	社区工作经费核算准确率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	社区工作正常运转率		100%	100%	20
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	社区满意度		≥100%	≥100%	15
.....							
总分	95						
偏差大或 目标未完成 原因分析	本单位 2023 年“社区经费”项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。						
改进措施及 结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。						

附件 1

2023 年度社区工作者报酬及五险一金项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		社区工作者报酬及五险一金					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇人民政府 社会事务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	84.83	84.83	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	保障社区工作者人数		9人	9人	10
		质量指标	社区工作者出勤率		100%	100%	10
		时效指标	社区工作者报酬发放及时		基本报酬当 月发放、绩效 报酬考核后 发放	基本报酬当 月发放	10
	效益 指标	社会效益 指标	年度考核合格率		100%	100%	20
			年度考核优秀率		≤30%	≤30%	20
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	街道工作人员满意度		≥100%	≥100%	4
			党群代表满意度		≥100%	≥100%	4
.....							
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本单位 2023 年“社区工作者报酬及五险一金”项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

附件 1

2023 年度社区党组织惠民项目项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		社区党组织惠民项目					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇人民政府 社会事务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	0	0%	0	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	社区惠民项目资金保障数量		1个	1个	15
			社区惠民项目当年完工率		≥90%	≥90%	15
	效益 指标	社会效益 指标	当年完工项目验收合格率		100%	100%	15
			社区惠民政策知晓率		≥90%	≥90%	10
			帮助解决社区群众关注问题		有帮助	有帮助	10
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意度		≥95%	≥95%	15	
.....							
总分		80					
偏差大或 目标未完成 原因分析		凤凰镇延续惯例，按照农历年末结算，“社区党组织惠民项目”于2024年初已结算完毕。					
改进措施及 结果应用方案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

附件 1

2023 年度社区党员活动经费项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		社区党员活动经费					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇社会事务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.06	1.04	98.54%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	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	保障社区党组织数量		1个	1个	20
		质量指标	党员活动参与率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	主题党日活动正常开展		每社区每月 一次	每社区每月 一次	20
			党员满意度		≥100%	≥100%	20
……							
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本单位 2023 年“社区党员活动经费”项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

附件 1

2023 年度小城镇基础设施建设项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		小城镇基础设施建设					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇人民政府 城管办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	40	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	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	街面维修改造计划完成率		100%	100%	10
			街面安全排查计划任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	街面维护完工项目验收合格率		100%	100%	10
			街面安全排查验收合格率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	不发生自建房危房倒塌伤亡事故		不发生	未发生	15
			城市道路不滞水		不滞水	未滞水	15
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意度		≥95%	≥95%	8	
.....							
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析	本单位 2023 年“小城镇基础设施建设”项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。						
改进措施及 结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。						

附件 1

2023 年度企业发展支出项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		企业发展支出					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇财政所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	243	243	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	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	奖补企业数量		27家	100%	10
		质量指标	奖补资格审核准确率		100%	100%	10
			奖补资金发放准确率		100%	100%	10
	时效指标	奖补资金按时发放		年内发放	年内发放	10	
	效益 指标	社会效益 指标	支持企业吸纳就业(吸纳就 业、人才引进)		有效支持	有效支持	10
			支持企业发展提升(创新投 入、固定资产投资、优质工 程、资质提升、上市融资、 进位争先)		有效支持	有效支持	10
			缓解企业贷款压力		有效缓解	有效缓解	10
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	企业满意度		≥95%	≥95%	10	
.....							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析	本单位 2023 年“企业发展支出”项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。						
改进措施及 结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。						

附件 1

2023 年度以钱养事项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称	以钱养事经费						
主管部门	凤凰镇人民政府	项目实施单位			凤凰镇组织办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	449.7	435.52	96.85%	19		
年度绩效 目标 1 (80分)	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	以钱养事人数		30人	30人	10
			工勤人员人数		1人	1人	10
			转隶以钱养事人员人数		0人	0人	10
		质量指标	以钱养事人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	以钱养事人员报酬发放及时率		100%	100%	10
	及时足额缴清社会保险费		及时足额	及时足额	10		
	效益 指标	社会效益 指标	公益性服务任务完成率		100%	100%	5
			无服务人员越级信访、群访事件		无	无	5
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	街道工作人员满意度		≥100%	≥100%	10
.....							
总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析	因当年财政紧缩，产生部分支出延迟至次年初拨付的情况。						
改进措施及 结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。						

附件 1

2023 年度大城管项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		大城管					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇镇城管办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	188	170.08	92.81%	19	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	主次干道、背街后巷、过 境公路数量		20 条	20 条	5
			清扫保洁涉及社区个数		1 个	1 个	5
			公厕日常维护消杀数量		4 座	4 座	5
			设施设备维护覆盖率		100%	100%	5
			日洒水降尘次数		4 次	4 次	5
			日清理垃圾量		60 吨	60 吨	5
	质量指标	设施设备完好率		≥90%	≥90%	10	
		路面环境月度考核合格率		100%	100%	10	
		公厕月度考核合格率		100%	100%	10	
	效益指 标	社会效益 指标	全区街道大城管考核排名		前十名	前十名	10
示范公厕达标率			≥98%	≥98%	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	投诉处理率		100%	100%	10	
.....							
总分		99					

偏差大或目标未完成原因分析	因当年财政紧缩，产生部分支出延迟至次年初拨付的情况。
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。

附件 1

2023 年度对其他单位补助项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称	对其他单位补助			
主管部门	凤凰镇人民政府	项目实施单位	凤凰镇财政所	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(万元) (20分)		年度财政资金总额	108	98.95	91.62%	18	
年度绩效目标1 (80分)	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	保障单位数量		10个	10个	10
			外聘人员工资保障率		100%	100%	10
			代理记账单位覆盖率		100%	100%	10
	质量指标	外聘人员在岗率		100%	100%	15	
		代理记账单位考核合格率		100%	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	对口单位工作正常运转率		100%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位工作正常运转率		≥95%	≥95%	10	
.....							
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	因当年财政紧缩,产生部分支出延迟至次年初拨付的情况。						
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况,针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析,达到了预期目标。						

附件 1

2023 年度其他社会事务项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		其他社会事务					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇社会事务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	49.69	99.38%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	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	保障机构数量		6个	6个	20
			保障工作人员数量		10人	10人	20
	效益指标	社会效益指标	各机构经费有效控制率		100%	100%	20
			机构工作正常运转率		100%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	机构工作人员满意度		≥100%	≥100%	8	
.....							
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		因当年财政紧缩，产生部分支出延迟至次年初拨付的情况。					
改进措施及结果应用方案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

附件 1

2023 年度志愿兵专项经费项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		志愿兵专项经费					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇财政所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	33.81	19.18	56.71%	11	
年度绩效 目标 1 (80分)	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	转业志愿兵(士官)安置人数		2人	2人	15
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益 指标	保障退役军人合法权益		有保障	有保障	20
			不发生涉军群体重大信访事件		不发生	未发生	20
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	退役军人满意度		≥95%	≥95%	10	
.....							
总分	91						
偏差大或 目标未完成 原因分析	因当年财政紧缩,产生部分支出延迟至次年初拨付的情况。						
改进措施及 结果应用方案	本单位根据实际情况,针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析,达到了预期目标。						

附件 1

2023 年度不可预见机动支出项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		不可预见机动支出					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	70	61.04	87.20%	17	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	突发应急事件处理率		100%	100%	10
		质量指标	突发应急事件解决率		100%	100%	10
		时效指标	及时处理各种突发性问题		及时	及时	10
	效益 指标	社会效益 指标	维持街镇正常运转		正常运转	正常运转	20
			提高街镇应急处理能力		有提高	有提高	20
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	退役军人满意度		≥95%	≥95%	10	
.....							
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因当年财政紧缩，产生部分支出延迟至次年初拨付的情况。					
改进措施及 结果应用方案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

附件 1

2023 年度改革性预留项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		改革性预留					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	550	550	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	绩效报酬保障人数		65 人	65 人	20
		质量指标	绩效报酬按标准发放率		100%	100%	20
		时效指标	绩效发放及时		基本性绩效 当月发放、考 核性绩效年 底一次性发 放	基本性绩效 当月发放、 考核性绩效 年底一次性 发放	20
	效益 指标	社会效益 指标	年度考核合格率		95%	95%	10
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度		≥100%	≥100%	10
.....							
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本单位 2023 年“改革性预留”项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

附件 1

2023 年度机关运行经费项目自评表

单位名称：新洲区凤凰镇人民政府

填报日期：2024 年 4 月 25

项目名称		机关运行经费					
主管部门		凤凰镇人民政府	项目实施单位		凤凰镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	313.8	253.50	80.78%	16	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	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	引进落户企业数量		12 个	14 个	20
		质量指标	招商引资到位资金额		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	引进企业提升区内税收		提升	提升	20
			招商工作对就业的促进作用		促进	促进	10
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%	9	
.....							
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因当年财政紧缩，产生部分支出延迟至次年初拨付的情况。					
改进措施及 结果应用方案		本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					