

阳新县太子庙镇人民政府本级 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 阳新县太子庙镇人民政府本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 阳新县太子庙镇人民政府本级 2022 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 阳新县太子庙镇人民政府本级 2022 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 名词解释

第一部分 阳新县太子庙镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

负责本地区的所有行政事务，包括公共安全、社会维稳、计划生育、教育卫生、经济发展、社会事务管理等，属国家政府机关。

二、机构设置情况

从单位构成看，本单位机构数 1 个。下设纪检监察室，党政办公室，人大、政协办公室，乡村振兴办公室，综治（信访）办公室，经济发展办公室，应急（环保）办公室，武装、退役军人服务站，民政办公室、福利院，工会（老龄办），卫生健康办、城建办。年末实有干部职工在岗人员 50 人，其中在职在编人员 50 人（行政编 31 人，机关工勤 0 人，事业编 19 人），聘用人员 0 人。

第二部分 2022 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：阳新县太子镇人民政府		2022年度		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	2,543.98	一、一般公共服务支出	32	1,733.06
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	13.19
八、其他收入	8	575.68	八、社会保障和就业支出	39	15.00
	9		九、卫生健康支出	40	94.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	235.64
	12		十二、农林水支出	43	961.41
	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	56.30
	23		二十三、其他支出	54	7.50
	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	3,119.66	本年支出合计	58	3,116.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.00	年末结转和结余	60	11.95
	30			61	
总 计	31	3,128.66	总 计	62	3,128.66

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：阳新县太子镇人民政府

2022年度

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	3,119.66	2,543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	575.68
201	一般公共服务支出	1,736.02	1,160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	575.68
20101	人大事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,733.45	1,157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	575.68
2010301	行政运行	1,562.27	986.58	0.00	0.00	0.00	0.00	575.68
2010302	一般行政管理事务	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235.64	235.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	961.41	961.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	499.07	499.07	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	499.07	499.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.50	7.50	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：阳新县太子镇人民政府

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	3,116.70	1,299.31	1,817.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,733.06	1,299.31	433.75	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,730.49	1,299.31	431.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,559.31	1,299.31	260.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	171.18	0.00	171.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.60	0.00	94.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.60	0.00	94.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.60	0.00	94.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235.64	0.00	235.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	154.22	0.00	154.22	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	154.22	0.00	154.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	81.42	0.00	81.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.42	0.00	81.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	961.41	0.00	961.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	168.34	0.00	168.34	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	108.06	0.00	108.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	499.07	0.00	499.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	499.07	0.00	499.07	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.50	0.00	7.50	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：阳新县太子镇人民政府

2022年度

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	2,543.98	一、一般公共服务支出		33	1,160.34	1,160.34	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	13.19	13.19	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	15.00	15.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	94.60	94.60	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	235.64	235.64	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	961.41	961.41	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	56.30	56.30	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	7.50	7.50	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	2,543.98	本年支出合计		59	2,543.98	2,543.98	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	2,543.98	总 计		64	2,543.98	2,543.98	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

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：阳新县太子镇人民政府

2022年度

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		2,543.98	986.58	1,557.39
201	一般公共服务支出	1,160.34	986.58	173.75
20101	人大事务	2.57	0.00	2.57
2010199	其他人大事务支出	2.57	0.00	2.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.76	986.58	171.18
2010301	行政运行	986.58	986.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	171.18	0.00	171.18
207	文化旅游体育与传媒支出	13.19	0.00	13.19
20701	文化和旅游	4.33	0.00	4.33
2070199	其他文化和旅游支出	4.33	0.00	4.33
20708	广播电视	8.86	0.00	8.86
2070899	其他广播电视支出	8.86	0.00	8.86
208	社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	94.60	0.00	94.60
21004	公共卫生	94.60	0.00	94.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.60	0.00	94.60
212	城乡社区支出	235.64	0.00	235.64
21201	城乡社区管理事务	154.22	0.00	154.22
2120104	城管执法	154.22	0.00	154.22
21205	城乡社区环境卫生	81.42	0.00	81.42
2120501	城乡社区环境卫生	81.42	0.00	81.42
213	农林水支出	961.41	0.00	961.41
21301	农业农村	168.34	0.00	168.34
2130119	防灾救灾	48.28	0.00	48.28
2130142	农村道路建设	12.00	0.00	12.00
2130199	其他农业农村支出	108.06	0.00	108.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	294.00	0.00	294.00
2130504	农村基础设施建设	14.00	0.00	14.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	280.00	0.00	280.00
21307	农村综合改革	499.07	0.00	499.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	499.07	0.00	499.07
224	灾害防治及应急管理支出	56.30	0.00	56.30
22401	应急管理事务	10.30	0.00	10.30
2240106	安全监管	10.30	0.00	10.30
22402	消防救援事务	46.00	0.00	46.00
2240299	其他消防救援事务支出	46.00	0.00	46.00
229	其他支出	7.50	0.00	7.50
22999	其他支出	7.50	0.00	7.50
2299999	其他支出	7.50	0.00	7.50

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

部门：阳新县太子镇人民政府

公开06表

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	809.73	302	商品和服务支出	102.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.36	30201	办公费	25.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.05	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.48	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	1.90
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	0.00	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.40	30206	电费	5.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.42	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.81	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	0.06	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	72.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.38	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.35	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	14.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.92	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	11.07	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	12.07	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	7.40	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	21.54	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	3.65			
人员经费合计		881.75	公用经费合计					104.83

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

部门：阳新县太子镇人民政府		2022年度		公开07表 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							

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。

表7空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据。

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

部门：阳新县太子镇人民政府		2022年度		公开08表
				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。

表8空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开09表

部门：阳新县太子镇人民政府

制表日期：2016年3月

金额单位：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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3128.66 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各减少 269.42 万元，下降 7.93%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3119.66 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 210.91 万元，下降 6.33%。其中：财政拨款收入 2543.98 万元，占本年收入 81.55%；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 575.68 万元，占本年收入 18.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3116.7 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 272.39 万元，下降 6.33%。其中：基本支出 1299.31 万元，占本年支出 41.69%；项目支出 1817.39 万元，占本年支出 58.31%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2543.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 426.91 万元，下降 14.37%。主要原因是项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2543.98 万元，比 2021 年度决算数减少 426.91 万元。减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2543.98 万元，占本年支出合计的 84.62 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 426.91 万元，下降 14.37 %。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2543.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1160.34 万元，占 45.61 %。主要是用于本单位工资福利支出和机关运行经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）13.19 万元，占 0.52 %。主要是用于文化养事人员和楚天视讯分流人员支出。

3. 社会保障和就业支出（类）15 万元，占 0.59 %。主要是用于社区专项服务支出。

4. 卫生健康支出（类）94.6万元，占3.72%。主要是用于疫情防控支出。

5. 城乡社区支出（类）235.64万元，占9.26%。主要是用于协管员、登山步道保洁员、城建乡改人员支出。

6. 农林水支出（类）961.41万元，占37.79%。主要是用于村级运转保障支出和乡村振兴衔接项目支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）56.3万元，占2.21%。主要是用于两化体系及基层安监人员支出和消防站日常支出、专职消防员支出。

8. 其他支出（类）7.5万元，占0.29%。主要是用于镇级公厕日常维护与保洁支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2214.37万元，支出决算为2543.98万元，完成年初预算的114.89%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的51.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是政策调减；二是报账不及时，未按时执行。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为996.4万元，支出决算为986.58万元，完成年初预算的99.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为235.65万元,支出决算为171.18万元,完成年初预算的72.64%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是政策调减;二是报账不及时,未按时执行。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为12.19万元,支出决算为4.33万元,完成年初预算的35.52%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是文化乡改人员退休;二是报账不及时,未按时执行。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为14万元,支出决算为8.86万元,完成年初预算的63.29%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:报账不及时,未按时执行。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为5万元,支出决算为15万元,完成年初预算的300%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算调整增加,用于社区专项服务支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为94.6万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算调整增加,用于疫情防控支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法

(项)。年初预算为210.12万元，支出决算为154.22万元，完成年初预算的73.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：报账不及时，未按时执行。

9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为81.42万元，支出决算为81.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

10.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元，支出决算为48.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，抗旱支出。

11.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于农村道路建设。

12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为145.82万元，支出决算为108.06万元，完成年初预算的74.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：报账不及时，未按时执行。

13.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于农村公益性事业基础设施建设。

14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为280万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

预算调整增加，用于乡村振兴巩固脱贫攻坚项目建设。

15. 农林水支出(类)农林水支出(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为480.27万元，支出决算为499.07万元，完成年初预算的103.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于村级运转保障支出。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为21万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的49.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：报账不及时，未按时执行。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于消防站人员和日常支出。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 986.58万元，其中：

人员经费 881.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 104.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 7.4 万元，完成预算的 92.5%。较上年减少 20.16 万元，下降 73.15%。决算数小于预算数的主要原因：维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因：本年度无公车购置。

(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 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位本年度未发生因公出国事项。决算数交上年数保持不变的主要原因：本年和上年均未发生因公出国事项。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主

要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 7.4 万元，完成预算的 92.5%；较上年减少 20.16 万元，下降 73.15%。决算数小于预算数的主要原因：维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因：本年度无公车购置。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度未购置公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 7.4 万元，主要用于公车加油、保险及维修保养。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年度无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本年度无外宾接待支出。2022 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 0 万元，主要是本年度无国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 104.83 万元，比年初预算数减少 7.85 万元，降低 6.97%，主要原因是压减一般性支出。比上年决算数减少 17.26 万元，降低 14.14%，主要

原因是：落实过紧日子要求压减 一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 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 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 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 2 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 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 33 个，资金 1557.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，部分项目由于由于政策调调减，部分项目由于报账不及时，与年初预算目

标有一定偏差。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年部门整体支出绩效目标基本完成，绩效管理水平和提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（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。

人大经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 2.57 万元，完成预算 57.11 %。主要产出和效益：一是保障人大工作正常进行；二是认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

干部培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.43 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算 60.08 %。主要产出和效益：一是培训内容全覆盖；二是培训学员工作能力提升。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

设备更新维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.05 万元，执行数为 1.51 万元，完成预算 37.28 %。主要产出和效益：一是设备正常运行；二是设备有效持续使用。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指

标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

电子政务外网建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.07 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算 84.67 %。主要产出和效益：一是各村政务及时公开；二是政务外网正常运行。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

税改补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.39 万元，执行数为 9.51 万元，完成预算 22.43 %。主要产出和效益：村级办公效率提升。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

镇街统筹经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 74.15 万元，完成预算 82.39 %。主要产出和效益：一是矛盾化解，环境改造；二是稳定社会。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

办公楼物业与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.14 万元，完成预算 95.22 %。主要产出和效益：一是改善办公环境；二是提升政府形象。发现

的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

选聘村干部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.09 万元，执行数为 6.82 万元，完成预算 45.2 %。主要产出和效益：鼓励村干部，提高做实积极性。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.05 万元，执行数为 4 万元，完成预算 98.77 %。主要产出和效益：会议及时开展，内容全覆盖。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

驻村工作经费项目绩效自评综述：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：巩固脱贫成果，助力乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市下补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 37.81 万元，完成预算 94.53 %。主要产出和效益：一是矛盾化解，村级解困；二是稳定社会。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体

系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算 6.06 %。主要产出和效益：一是积极引进项目，发展经济；二是促进经济发展。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

文化乡改人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.7 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算 33.33 %。主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

文化养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.18 万元，执行数为 2.43 万元，完成预算 58.13 %。主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

城建乡改人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 30 万元，执行数为 20.62 万元，完成预算 68.73 %。主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

涉农乡改人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.01 万元，执行数为 79.26 万元，完成预算 75.48 %。主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

涉农养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.03 万元，执行数为 28.81 万元，完成预算 89.95 %。主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

楚天视讯分流人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 8.86 万元，完成预算 63.29 %。主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全

员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

登山步道保洁与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.72 万元，执行数为 20.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是步道及时清洁与维护；二是群众休闲健身，保护父子山环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村级运转保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 685.12 万元，执行数为 431.87 万元，完成预算 63.04%。主要产出和效益：保障村干部的工资福利，为做好农村建设提供人员保障，振兴农村。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.2 万元，执行数为 67.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善农村卫生环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

两化体系及基层安监建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.13 万元，执行数为 10.3 万元，完成预算 51.17%。主要产出和效益：解决两化体系及基层安监建设

经费，提高办事效率，调动基层工作积极性。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

社区专项服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 15 万元，完成预算 75 %。主要产出和效益：进一步推进我镇社区服务业深入发展，推动社区治理和服务创新的专项服务。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

公厕运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：建立健全公厕后续管护长效机制，做好公厕后期管理维护工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 133.6 万元，完成预算 74.22 %。主要产出和效益：提高乡镇城管执法效能，确保拆违控违工作真正落实到位。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94.6 万元，执行数为 94.6 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：根据疫情防控需求，为保障太子镇隔离点、交通卡点及

消杀工作顺利进行，保障疫情物资充足，防控工作正常运行。保障群众安全，提高群众安全感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村道路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 12 万元，完成预算 60%。主要产出和效益：改善农村交通，方便群众出行。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

大王太子消防站工作经费项目绩效自评综述：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：保障消防站的正常运转支出，做好太子镇消防安全保卫工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

大王太子专职消防员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障消防站的正常运转支出，做好太子镇消防安全保卫工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.7 万元，执行数为 60.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全面整治农村环境卫生面貌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

抗旱补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 48.28 万元，完成预算 92.85 %。主要产出和效益：一是储备防旱物资；二是抗旱救灾社会综合效益提升。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

乡村振兴-巩固脱贫攻坚项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：巩固脱贫攻坚，衔接乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村基础设施建设（一事一议）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：改善农村基础设施及人居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，找出其中的不足，为以后的项目编制提供合理、有效、可行的建议；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；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

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、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 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。本单位其他收入主要是乡村振兴项目衔接资金、森林防火经费、聘用人员经费等。

(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)

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

2.一般公共服务支出(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。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公

开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10. 农林水支出(类)农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

11. 农林水支出(类)农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

12. 农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

15. 农林水支出(类)农林水支出(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(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)

2022 年度阳新县太子庙镇人民政府本级 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 92 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标

产出指标共设置有 3 个绩效指标，“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”均完成了目标值。

2. 效益指标

效益指标共设置有 3 个绩效指标，“社会效益指标”完成了目标值，“经济效益指标”、“可持续发展指标”未完成目标值。

3. 满意度指标

满意度指标设置有 1 个绩效指标，“服务对象满意率”指标完成了目标值。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

加强对 2021 年度部门整体支出绩效评价结果应用，找出其中的不足，为 2022 年度的项目编制提供合理、有效、可行的建议，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因。

（1）部分项目预算执行存在偏差。偏差的主要原因是报账不及时，导致支付未按时执行。

（2）绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步拟改进措施

（1）科学合理编制预算，严格执行预算，完善管理制度，进一步加强资产管理，加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

（2）根据进度申请资金和拨付资金，按要求执行预算，及时报账，保障预算的执行率。

附件 4

2022 年度太子人民政府本级整体绩效自评表

单位名称：阳新县太子庙镇人民政府本级 填报日期：2023.6.16

单位名称		阳新县太子庙镇人民政府本级					
基本支出总额		986.58		项目支出总额		1557.39	
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	3003.04	2543.98	84.71%	17	
年度目标 1: （XX分）		确保政府机关的正常运转和各项工作任务地完成					
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 （40 分）	数量指标	单位和村		44	44	10
		质量指标	机关正常运行		良好	良好	10
		时效指标	工作及时开展		及时	及时	10
		成本指标					
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	经济稳定发展		95%	92%	9
		可持续发 展指标	乡村振兴		95%	90%	8
		社会效益 指标	社会稳定		100%	100%	10
							
	满意 度指 标 （10 分）	服务对象 满意率	干部职工和群众满意率		≥95%	≥95%	18
							
年度绩效目标 2（XX分）							
... ..							
总分	92						

偏差大或目标未完成原因分析	报账不及时，导致资金未按进度执行，预算编制仍需进一步精确细化，资产管理资料更新速度较慢，财务人员业务水平仍需提高。
改进措施及结果应用方案	科学合理编制预算，严格执行预算；完善管理制度，进一步加强资产管理；加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。同时，根据进度申请资金和拨付资金，按要求执行预算，及时报账，保障预算的执行率。

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。

2022 年度人大经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度人大经费项目综合评分为 80 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 4 万元，执行数 3.16 万元，执行率 57.11%。

2. 主要产出和效益：一是保障人大工作正常进行；二是认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期: 2023.6.16

项目名称		人大经费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	4.5	2.57	57.11%	12	
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	成本指标	办公费、劳务费、交通费		4.5 万	2.57 万	12
		数量指标	镇人民代表大会会议次数		≥ 4	≥ 4	19
		… …					
		… …					
	效益指标	社会效益指标	认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用		良好	良好	18
		… …					
		… …					
		… …					
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇人大代表满意度		≥ 90%	≥ 90%	19
… …							

年度 绩效 目标 2						
....						
总分	80					
偏差大或 目标未完成 原因分析	报账不及时，导致支付不及时。					
改进措施及 结果应用方 案	根据进度，按要求执行预算，及时报账，保障预算执行率，保障人大工作正常，认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度干部培训项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度干部培训项目综合评分为 81 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 2.43 万元，执行数 1.46 万元，执行率 60.08%。

2. 主要产出和效益：一是培训内容全覆盖；二是培训学员工作能力提升。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期: 2023.6.16

项目名称		干部培训					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	2.43	1.46	60.08%	12	
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	成本指标	办公费、差旅费、培训费		2.43 万	1.46 万	6
		数量指标	培训次数		≥ 4	≥ 4	9
		质量指标	培训内容覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	培训工作完成及时性		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	培训学员工作能力提升		100%	95%	16
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥ 92%	≥ 92%	18
... ..							
年度绩效							

目标 2						
.....						
总分	81					
偏差大或 目标未完成 原因分析	报账不及时，导致支付不及时。					
改进措施及 结果应用方 案	根据进度，按要求执行预算，及时报账，保障预算执行率。同时，干部培训项目中的每个培训班次应该明确培训主题、培训内容、培训人员、培训时间、培训地点，并且基于上述信息做好每个培训班次的经费预算工作。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度设备更新维护项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度设备更新维护项目综合评分为 70 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 4.05 万元，执行数 1.51 万元，执行率 37.28%。

2. 主要产出和效益：一是设备正常运行；二是设备有效持续使用。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期: 2023.6.16

项目名称		设备更新维护					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	4.05	1.51	37.28%	8	
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	成本指标	办公费、维修费		4.05万	1.51万	8
		数量指标	设备维修质量合格		合格	合格	9
		时效指标	设备正常运行，确保正常开展业务工作		及时	及时	9
							
	效益指标	可持续影响指标	设备持续有效使用		良好	良好	18
							
							
							
	满意指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		≥92%	≥92%	18
....							

年度 绩效 目标 2						
....						
总分	70					
偏差大或 目标未完成 原因分析	报账不及时，导致支付不及时。					
改进措施及 结果应用方 案	根据进度，按要求执行预算，及时报账，保障预算执行率。同时，在今后的 工作中继续做好设备的日常检查，保证设备的正常使用。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度电子政务外网建设项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度电子政务外网建设项目综合评分为 88 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 9.07 万元，执行数 7.68 万元，执行率 84.67%。

2. 主要产出和效益：一是各村政务及时公开；二是政务外网正常运行。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		电子政务外网建设					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	9.07	7.68	84.67%	17	
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	成本指标	邮电费、维修费		9.07万	7.68万	17
		数量指标	涉及行政村		28个	28个	10
		时效指标	电子政务外网日常维护		及时	及时	8
							
	效益指标	社会效益指标	覆盖范围、运行维护		100%	95%	18
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部、群众满意度		≥90%	≥90%	18
.....							
年度绩效							

目标 2						
.....						
总分	88					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	完成电子政务外网日常维护及升级改造。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度税改补贴项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度税改补贴项目综合评分为 66 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 42.39 万元，执行数 9.51 万元，执行率 22.43%。

2. 主要产出和效益：村级办公效率提升。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		税改补贴					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	42.39	9.51	22.43%	5	
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	成本指标	办公费		42.39万	9.51万	5
		数量指标	涉及行政村		28个	28个	20
							
							
	效益指标	社会效益指标	村级办公效率提升		100%	95%	18
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥90%	≥90%	18
.....							
年度绩效							

目标 2						
.....						
总分	66					
偏差大或 目标未完成 原因分析	报账不及时，导致支付不及时。					
改进措施及 结果应用方 案	根据进度，按要求执行预算，及时报账，保障预算执行率。同时，规范税改补贴的使用范围，提高资金使用效率。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度镇街统筹经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度镇街统筹经费项目综合评分为 86 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 90 万元，执行数 74.15 万元，执行率 82.39%。

2. 主要产出和效益：一是矛盾化解，环境改造；二是稳定社会。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		镇街统筹经费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	90	74.15	82.39%	17	
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	成本指标	矛盾化解、镇街电费及设备更新、老欠、环境改造		90万	74.15万	33
		...					
		...					
		...					
	效益指标	社会效益指标	群众安全感		100%	95%	18
		...					
		...					
		...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	18
...							

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	86					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	根据进度，按要求执行预算，及时报账，保障预算执行率。同时，弥补信访维稳经费及镇区改造，建设一个良好的镇区环境，提高群众的安全感和满意度。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度办公楼物业与维护项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度办公楼物业与维护项目综合评分为 88 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 18 万元，执行数 17.14 万元，执行率 95.22%。

2. 主要产出和效益：一是改善办公环境；二是提升政府形象。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		办公楼物业与维护					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	18	17.14	95.22%	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	成本指标	水电费、物业管理费		18 万	17.14 万	19
		质量指标	政府办公环境		良好	良好	9
		时效指标	物业管理改善		及时	及时	9
							
	效益指标	社会效益指标	职工工作环境		良好	良好	8
		可持续影响指标	持续办公、居住		良好	良好	8
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、办事群众		≥92%	≥92%	16
.....							

年度 绩效 目标 2						
....						
总分	88					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	为树立政府机关办公形象，维护机关大院的良好秩序，确保机关后勤服务，持续改进，实现服务社会的综合效益。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度选聘村干部经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度选聘村干部经费项目综合评分为 62 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 15.09 万元，执行数 6.82 万元，执行率 45.2%。

2. 主要产出和效益：鼓励村干部，提高做实积极性。

（三）存在的问题和原因

1. 目标选聘 3 人，实际选聘 1 人，预算执行有一定偏差；

2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；

2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期: 2023.6.16

项目名称		选聘村干部经费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	15.09	6.82	45.2%	9	
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	成本指标	劳务费		15.09 万	6.82 万	9
		数量指标	选聘人数		3	1	7
							
							
	效益指标	可持续影响指标	鼓励村干部，提高做实积极性		100%	95%	18
							
							
							
	满意指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥95%	≥95%	19
.....							
年度							

绩效 目标 2						
....						
总分	62					
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标选聘村干部 3 人，实际选聘 1 人。					
改进措施及 结果应用方 案	积极选聘优秀村干部到镇街机关任职，壮大基层办事人员队伍，提高工作积极性和工作效率。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度会议费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度会议费项目综合评分为 93 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 4.05 万元，执行数 4 万元，执行率 98.77%。

2. 主要产出和效益：会议及时开展，内容全覆盖。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		会议费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	4.05	4	98.77%	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	成本指标	办公费、会议费、差旅费		4.05万	4万	9
		数量指标	会议次数		≥12	≥12	9
		质量指标	会议内容覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	会议开展及时性		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升		100%	94%	18
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%	≥92%	18
.....							
年度							

绩效 目标 2						
… …						
总分	93					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	严格按标准执行会议住宿费、伙食费、交通费、文件印刷费及其他费用，节约为本，提高会议内容的执行率。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度驻村工作经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度驻村工作经费项目综合评分为 92 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；

2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		驻村工作经费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	10	10	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	成本指标	劳务费		10万	10万	20
		数量指标	驻村工作人员数量		5人	5人	10
		质量指标	巩固脱贫成果		100%	95%	8
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴		100%	95%	8
		可持续影响指标	乡村进一步发展，巩固脱贫成果		≥95%	≥90%	8
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥92%	18
.....							

年度 绩效 目标 2						
....						
总分	92					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，积极保障驻村人员必要的工作生活条件、基本权益、相关工作经费和落实相关待遇，促进安心工作，激励担当作为。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度市下补助项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度市下补助项目综合评分为 91 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 40 万元，执行数 37.81 万元，执行率 94.53%。

2. 主要产出和效益：一是矛盾化解，村级解困；二是稳定社会。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		市下补助					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☒					
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	37.81	94.53%	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	成本指标	矛盾化解、村级解困		40万	37.81万	38
	效益指标	社会效益指标	群众安全感		100%	95%	16
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥92%	18
....							
年度							

绩效 目标 2						
....						
总分	91					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	弥补信访维稳经费，协调村级发展不平衡困难，促进共同发展。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度招商引资工作经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度招商引资工作经费项目综合评分为 60 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 18 万元，执行数 1.09 万元，执行率 6.06%。

2. 主要产出和效益：一是积极引进项目，发展经济；二是促进经济发展。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		招商引资工作经费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	18	1.09	6.06%	2	
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	成本指标	办公费、差旅费、交通费		18万	1.09万	3
		数量指标	外出招商天数		≥20	≥20	10
		质量指标	引进项目，发展经济		≥92%	≥90%	9
							
	效益指标	经济效益指标	镇园一体化，发展镇域经济		≥92%	≥90%	18
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度		≥95%	≥90%	18
.....							
年度							

绩效 目标 2						
....						
总分	60					
偏差大或 目标未完成 原因分析	报账不及时，导致支付不及时。					
改进措施及 结果应用方 案	根据进度，按要求执行预算，及时报账，保障预算执行率，推进镇园合一改革，鼓励发展镇域经济，充分调动镇街招商引资工作积极性。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度文化乡改人员经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度文化乡改人员经费项目综合评分为 71 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 5.7 万元，执行数 1.9 万元，执行率 33.33%。

2. 主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。

（三）存在的问题和原因

1. 文化乡改人员 2022 年度退休 1 人，预算执行有一定偏差；

2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；

2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		文化乡改人员经费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	5.7	1.9	33.33%	7	
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	成本指标	工资、保险、办公费		5.7万	1.9万	7
		数量指标	人数		1	1	20
							
							
	效益指标	社会效益指标	加强农村公益服务		100%	95%	18
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化乡改人员满意度		≥95%	≥95%	19
.....							
年度							

绩效 目标 2						
....						
总分	71					
偏差大或 目标未完成 原因分析	文化乡改人员 1 人，2022 年度退休。					
改进措施及 结果应用方 案	以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度文化养事人员经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度文化养事人员经费项目综合评分为 81 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 4.18 万元，执行数 2.43 万元，执行率 58.13%。

2. 主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		文化养事人员经费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	4.18	2.43	58.13%	12	
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	成本指标	工资、保险、办公费		4.18万	2.43万	12
		数量指标	人数		1	1	20
							
							
	效益指标	社会效益指标	加强农村公益服务		100%	95%	18
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化养事人员满意度		≥95%	≥95%	19
.....							
年度							

绩效 目标 2						
....						
总分	81					
偏差大或 目标未完成 原因分析	报账不及时，导致支付不及时。					
改进措施及 结果应用方 案	根据进度，按要求执行预算，及时报账，保障预算执行率，及时拨付养事人员工资和保险。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度城建乡改人员经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度城建乡改人员经费项目综合评分为 82 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 30 万元，执行数 20.62 万元，执行率 68.73%。

2. 主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期： 2023.6.16

项目名称		城建乡改人员经费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	30	20.62	68.73%	14	
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	成本指标	工资、保险、办公费		30 万	20.62 万	14
		数量指标	人数		在职 4 人 退休 3 人	在职 4 人 退休 3 人	20
		… …					
		… …					
	效益指标	社会效益指标	加强农村公益服务		100%	95%	16
		… …					
		… …					
		… …					
	满意度指标	服务对象满意度指标	城建乡改人员满意度		≥ 95%	≥ 92%	18
… …							

年度 绩效 目标 2						
....						
总分	82					
偏差大或 目标未完成 原因分析	报账不及时，导致资金拨付不及时。					
改进措施及 结果应用方 案	根据进度，按要求执行预算，及时报账，保障预算执行率，及时拨付乡改人员工资和保险。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度涉农乡改人员经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度涉农乡改人员经费项目综合评分为 84 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 105.01 万元，执行数 79.26 万元，执行率 75.48%。

2. 主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期： 2023.6.16

项目名称		涉农乡改人员经费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	105.01	79.26	75.48%	15	
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	成本指标	工资、保险、办公费		105.01 万	79.26 万	15
		数量指标	人数		在职 14 人 退休 14 人	在职 14 人 退休 14 人	20
							
							
	效益指标	社会效益指标	加强农村公益服务		100%	95%	16
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉农乡改人员满意度		≥ 95%	≥ 92%	18
.....							

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	84					
偏差大或 目标未完成 原因分析	报账不及时，导致第四季度资金未拨付出去。					
改进措施及 结果应用方 案	根据进度，按要求执行预算，及时报账，保障预算执行率，及时拨付乡改人员工资和保险。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度涉农养事人员经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度涉农养事人员经费项目综合评分为 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 32.03 万元，执行数 28.81 万元，执行率 89.95%。

2. 主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		涉农养事人员经费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	32.03	28.81	89.95%	18	
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	成本指标	工资、保险、办公费		32.03万	28.81万	18
		数量指标	人数		在职8人	在职8人	20
							
							
	效益指标	社会效益指标	加强农村公益服务		100%	95%	16
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉农养事人员满意度		≥95%	≥92%	18
.....							
年度							

绩效 目标 2						
....						
总分	90					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	根据进度，按要求执行预算，及时报账，保障预算执行率，及时拨付乡改人 员工资和保险。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度楚天视讯分流人员经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度楚天视讯分流人员经费项目综合评分为 80 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 14 万元，执行数 8.86 万元，执行率 63.29%。

2. 主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标评价体系有待进一步优化。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		楚天视讯分流人员经费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	8.86	63.29%	13	
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	成本指标	工资、保险、办公费		14万	8.86万	13
		数量指标	人数		在职2人	在职2人	20
							
							
	效益指标	社会效益指标	加强农村公益服务		100%	95%	16
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	楚天视讯分流人员满意度		≥95%	≥92%	18
.....							
年度							

绩效 目标 2						
....						
总分	80					
偏差大或 目标未完成 原因分析	报账不及时，导致第四季度资金未拨付出去。					
改进措施及 结果应用方 案	根据进度，按要求执行预算，及时报账，保障预算执行率，及时拨付楚天视讯分流人员工资和保险。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度登山步道保洁与维护项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度登山步道保洁与维护项目综合评分为 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 20.72 万元，执行数 20.72 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：一是步道及时清洁与维护；二是群众休闲健身，保护父子山环境。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		登山步道保洁与维护					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	20.72	20.72	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	成本指标	劳务费		20.72 万	20.72 万	10
		数量指标	人数		12 人	12 人	10
		质量指标	步道清洁维护		合格	合格	8
		时效指标	清洁维护及时		及时	及时	8
	效益指标	社会效益指标	群众休闲健身，保护父子山环境		100%	95%	18
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥92%	16
.....							
年度							

绩效 目标 2						
....						
总分	90					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	营造优美环境，带动全民健身，提高身体素质。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度村级运转保障项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度村级运转保障项目综合评分为 80 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 685.12 万元，执行数 431.87 万元，执行率 63.04%。

2. 主要产出和效益：保障村干部的工资福利，为做好农村建设提供人员保障，振兴农村。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		村级运转保障					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	685.12	431.87	63.04%	13	
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	成本指标	工资、保险、办公费		685.12 万	431.87 万	13
		数量指标	职数		132 人	132 人	20
	效益指标	社会效益指标	保障村干部的工资福利，为做好农村建设提供人员保障，振兴农村		100%	95%	18
		… …					
		… …					
		… …					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥ 95%	≥ 92%	16
… …							

年度 绩效 目标 2						
....						
总分	80					
偏差大或 目标未完成 原因分析	报账不及时，导致资金未按进度执行。					
改进措施及 结果应用方 案	进一步完善并保障村干部工资福利制度，为做好农村建设提供人员保障，振兴乡村。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员） 项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目综合评分为 92 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 67.2 万元，执行数 67.2 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：改善农村卫生环境。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	67.2	67.2	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	成本指标	劳务费		67.2万	67.2万	10
		数量指标	人数		112人	112人	10
		数量指标	行政村		28个	28个	10
		质量指标	改善农村卫生环境		≥95%	≥92%	8
	效益指标	社会效益指标	经济、人文环境协调发展		≥95%	≥92%	8
		环境效益指标	改善农村卫生环境		≥95%	≥92%	8
		可持续影响指标	提高居民素质		≥95%	≥92%	8
		… …					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	≥92%	10
年度							

绩效 目标 2						
… …						
总分	92					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	全面整治村庄环境卫生面貌，建设美丽家园、促进生态文明，提高村民卫生意识和人居质量。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度两化体系及基层安监建设经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度两化体系及基层安监建设经费项目综合评分为 80 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 20.13 万元，执行数 10.3 万元，执行率 51.17%。

2. 主要产出和效益：解决两化体系及基层安监建设经费，提高办事效率，调动基层工作积极性。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差。

2. 绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；

2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		两化体系及基层安监建设经费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	20.13	10.3	51.17%	10	
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	成本指标	劳务费		20.13万	10.3万	10
		数量指标	人数		6人	6人	20
	效益指标	社会效益指标	解决“两化”体系及基层安监建设经费		100%	95%	18
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥92%	16
.....							
年度							

绩效 目标 2						
....						
总分	80					
偏差大或 目标未完成 原因分析	报账不及时，导致资金未支付					
改进措施及 结果应用方 案	根据进度，按要求执行预算，及时报账，保障预算执行率，加强基层安全生产检查和督办，提高办事效率，调动基层工作积极性，保障基层安全生产。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度社区专项服务项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度社区专项服务项目综合评分为 83 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 20 万元，执行数 15 万元，执行率 75%。

2. 主要产出和效益：进一步推进我镇社区服务业深入发展，推动社区治理和服务创新的专项服务。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差。

2. 绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；

2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		社区专项服务					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	15	75%	15	
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	成本指标	办公费		20 万	15 万	8
		数量指标	社区数量		1 个	1 个	10
		质量指标	社区服务		100%	95%	9
		时效指标	社区治理维护及时性		及时	及时	9
	效益指标	社会效益指标	推动社区深入发展		100%	95%	8
		环境效益指标	改善社区环境		100%	94%	8
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥ 95%	≥ 92%	16
... ..							

年度 绩效 目标 2						
....						
总分	83					
偏差大或 目标未完成 原因分析	报账不及时，导致资金未按进度执行。					
改进措施及 结果应用方 案	根据进度，按要求执行预算，及时报账，保障预算执行率。进一步推进我镇社区服务业深入发展，推动社区治理和服务创新的专项服务。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度公厕运转项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度公厕运转项目综合评分为 92 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 7.5 万元，执行数 7.5 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：建立健全公厕后续管护长效机制，做好公厕后期管理维护工作。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		公厕运转					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	7.5	7.5	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	成本指标	劳务费		7.5万	7.5万	10
		数量指标	镇级公厕数量		5个	5个	10
		质量指标	维护效果		100%	95%	9
		时效指标	及时维护清扫		及时	及时	9
	效益指标	社会效益指标	三分建，七分管，巩固“厕所革命”成果		100%	95%	16
		… …					
		… …					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	≥92%	18
		… …					
年度							

绩效 目标 2						
....						
总分	92					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	建立健全公厕后续管护长效机制，做好公厕后期管理维护工作。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度协管员经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度协管员经费项目综合评分为 84 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 180 万元，执行数 133.6 万元，执行率 74.22%。

2. 主要产出和效益：提高乡镇城管执法效能，确保拆违控违工作真正落实到位。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		协管员经费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	180	133.6	74.22%	15	
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	成本指标	工资、保险		180万	133.6万	15
		数量指标	人数		45人	45人	20
	效益指标	社会效益指标	提高乡镇城管执法效能		100%	95%	16
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度		≥95%	≥92%	18
.....							
年度							

绩效 目标 2						
....						
总分	84					
偏差大或 目标未完成 原因分析	报账不及时，导致资金未按进度执行。					
改进措施及 结果应用方 案	根据进度，按要求执行预算，及时报账，保障预算执行率，保障协管员的工资保险，提高乡镇城管执法效能，确保拆违控违工作真正落实到位。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度疫情防控经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度疫情防控经费项目综合评分为 92 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 94.6 万元，执行数 94.6 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：根据疫情防控需求，为保障太子镇隔离点、交通卡点及消杀工作顺利进行，保障疫情物资充足，防控工作正常运行。保障群众安全，提高群众安全感。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	94.6	94.6	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	成本指标	防疫物资、劳务费		94.6万	94.6万	10
		数量指标	消杀次数		长期	长期	10
		数量指标	核酸检测		≥4	≥4	8
		质量指标	突发事件报告及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	防控工作正常运行，维护社会稳定		100%	95%	16
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥92%	18
....							
年度							

绩效 目标 2						
....						
总分	92					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	保障疫情防控物资充足，防控工作正常运行，提高群众安全感。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度农村道路建设项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度农村道路建设项目综合评分为 78 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 20 万元，执行数 12 万元，执行率 60%。

2. 主要产出和效益：改善农村交通，方便群众出行。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；

2. 绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；

2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		农村道路建设					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☒					
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	12	60%	12	
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	成本指标	道路建设		20万	12万	6
		数量指标	道路数量		3	3	10
		质量指标	道路质量		验收合格	验收合格	8
		时效指标	资金拨付及时率		100%	60%	6
	效益指标	社会效益指标	群众出行方便		100%	95%	18
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥92%	18
....							
年度							

绩效 目标 2						
....						
总分	78					
偏差大或 目标未完成 原因分析	报账不及时，导致资金未按进度拨付。					
改进措施及 结果应用方 案	根据进度，按要求申请和拨付资金，及时报账，保障预算执行率，按要求完成道路建设，改善居民出行条件。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度大王太子消防站工作经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度大王太子消防站工作经费项目综合评分为 94 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：保障消防站的正常运转支出，做好太子镇消防安全保卫工作。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		大王太子消防站工作经费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	10	10	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	成本指标	办公费		10万	10万	20
		数量指标	人员		6人	6人	20
	效益指标	社会效益指标	保障消防站的正常运转支出，做好太子镇消防安全保卫工作		良好	良好	16
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥92%	18
.....							

年度 绩效 目标 2						
....						
总分	94					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	保障消防站的正常运转支出，做好太子镇消防安全保卫工作。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度大王太子专职消防员经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度大王太子专职消防员经费项目综合评分为 94 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 36 万元，执行数 36 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：保障消防站的正常运转支出，做好太子镇消防安全保卫工作。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		大王太子专职消防员经费					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	36	36	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	成本指标	工资、保险		36万	36万	20
		数量指标	人员		6人	6人	20
	效益指标	社会效益指标	保障消防站的正常运转支出，做好太子镇消防安全保卫工作		良好	良好	16
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥92%	18
.....							

年度 绩效 目标 2						
....						
总分	94					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	保障消防站的人员工资和保险，“预防为主，防消结合”。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度城乡社区环境卫生项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度城乡社区环境卫生项目综合评分为 92 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 60.7 万元，执行数 60.7 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：全面整治农村环境卫生面貌。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；

2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		城乡社区环境卫生					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	60.7	60.7	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	成本指标	劳务费		60.7 万	60.7 万	20
		数量指标	行政村		28 个	28 个	20
	效益指标	社会效益指标	全面整治农村环境卫生面貌		100%	95%	16
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	≥92%	16
年度绩效							

目标 2						
.....						
总分	92					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	坚持环保优先，全面整治农村环境卫生面貌，扎实抓好农村垃圾清运处理。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度抗旱补助项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度抗旱补助项目综合评分为 87 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 52 万元，执行数 48.28 万元，执行率 92.85%。

2. 主要产出和效益：一是储备防旱物资；二是抗旱救灾社会综合效益提升。

（三）存在的问题和原因

1. 由于报账不及时，预算执行有一定偏差；
2. 绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期: 2023.6.16

项目名称		抗旱补助					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☒					
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	52	48.28	92.85%	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	成本指标	抗旱物资、劳务费		52 万	48.28 万	8
		数量指标	行政村		28 个	28 个	10
		质量指标	防旱物资储备合格率		100%	96%	8
		时效指标	项目完成及时性		及时完成	达成预期	8
	效益指标	社会效益指标	抗旱救灾社会综合效益提升		增加群众安全感	达成预期	4
		经济效益指标	减少群众生命财产损失		监测预警，减少损失	达成预期	4
		生态效益指标	群众生活环境提升程度		减少灾害发生概率	达成预期	4
		可持续影响指标	旱灾防御能力增强		持续提升防灾能力	达成预期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	≥92%	18

年度 绩效 目标 2						
… …						
总分	87					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	通过监测预警、工程调度等措施，极大减少水旱灾害对国家和群众财产造成的损失。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度乡村振兴（巩固脱贫攻坚）项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度乡村振兴（巩固脱贫攻坚）项目综合评分为 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 280 万元，执行数 280 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：巩固脱贫攻坚，衔接乡村振兴。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告
(2022 年度)

项目名称：乡村振兴（巩固脱贫攻坚）

项目单位：太子庙镇人民政府

主管部门：太子庙镇人民政府

评价机构：太子庙镇人民政府

2023 年 06 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

2022 年度，我镇申报巩固拓展脱贫成果衔接推进乡村振兴项目 20 个，项目建设总投资 440 万元，项目涉及我镇 28 个行政村。项目经区乡村振兴局、镇乡村振兴办实地考察，以及多方论证，再由我镇向区乡村振兴局申报，其中产业类项目 10 个涉及区级衔接资金 261.4 万元；基础设施类项目 10 个区级衔接资金 178.6 万元。

（二）项目资金来源和使用情况。

1. 项目资金来源及落实情况。按照项目申报规划，涉及我镇 28 个行政村的乡村振兴衔接资金 440 万元，其中 280 万元由区财政局拨付，160 万元由区乡村振兴局拨付。区财政补助资金 280 万元下达后，我镇按照项目进度已将 260.4 万元拨付到村，余 19.6 万元拨付到财经所代管资金财政专户，未出现违规使用资金的情况。

2. 项目资金实际使用情况及与年初预算对比分析。目前，乡村振兴衔接资金拨付到村 260.4 万元，余 19.6 万元未拨付，主要原因是 28 个村寄递点项目暂未完工。

（三）项目实施情况。

1. 筠合村芹菜田山塘扩容加固项目按照确定的建设内容已实施完成并验收，资金已拨付；

2. 山海、双垅村二三级管网铺设项目按照确定的建设内容已实施完成并验收，资金已拨付；

3. 上港村新建港坝、修建产业桥项目按照确定的建设内容已实施完成并验收，资金已拨付；

4. 官山村沟渠建设项目按照确定的建设内容已实施完成并验收，资金已拨付；

5. 四门村沟渠建设项目按照确定的建设内容已实施完成并验收，资金已拨付；

6. 老屋村沟渠建设项目按照确定的建设内容已实施完成并验收，资金已拨付；

7. 港泉村水产养殖项目按照确定的建设内容已实施完成并验收，资金已拨付；

8. 上港村、筠岭村安全饮水项目按照确定的建设内容已实施完成并验收，资金已拨付；

9. 官山、碧湖、益昌人居环境整治项目（门口塘清淤）按照确定的建设内容已实施完成并验收，资金已拨付；

10. 塘埠村边坡护坡项目和红心猕猴桃种植项目按照确定的建设内容已实施完成并验收，资金已拨付；

11. 上港村中药材种植项目按照确定的建设内容已实施完成并验收，资金已拨付；

12. 德夫村光伏项目按照确定的建设内容已实施完成并验收，资金已拨付；

13. 山海村白茶种植项目按照确定的建设内容已实施完成并验收，资金已拨付；

14. 刘政村水产养殖项目按照确定的建设内容已实施完

成并验收，资金已拨付；

15. 筠岭村药材鸡养殖项目按照确定的建设内容已实施完成并验收，资金已拨付；

16. 28个村寄递点项目正在实施，资金暂未拨付。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标和分析。

乡村振兴衔接资金项目的实施带动了全镇产业的发展，提高了全镇的就业率，增加村民的家庭收入，改善了农业生产基础条件，农村基础设施环境建设得到加强，较好的实现了项目村内村容村貌整洁化，推进了新农村建设，促进了农村社会事业的发展。

（三）评价结论。

通过对项目经费管理、实施过程与效果进行认真自评检查，达到了预期绩效目标。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题及原因分析。

部分项目滞后，资金使用不及时。28个村寄递点项目由于施工方未按照确定的建设内容实施完成，相关部门缺乏沟通协调沟通，导致项目未及时运行，资金未拨付。

（二）建议。

1. 规范操作，稳健实施。确保按照相关政策规定和制度规范操作，立项考虑周全、充分论证，预算合理规划，分配合理公正，实施和支付手续齐全、流程到位，避免不规范

行为。对于项目内容发生变更的，应及时办理相应报批手续，避免随意处置。

2. 加强项目管理，确保项目和资金进度。及时有效确定项目库，科学规划和实施项目建设，对因客观原因预估当年难以正常实施的，应及时办理相应的变更或延缓手续，避免项目滞后，资金闲置浪费。

3. 加强项目维护，避免只建不管。对于已实施或建成项目，应配套必要的管理和维护措施，确保项目正常运作，持续发挥作用。

4. 加强绩效管理。结合相关政策，探索衔接资金绩效管理，事前科学设置绩效目标、指标，事中跟踪监控绩效完成情况，事后及时实施绩效自评，确保衔接资金规范、高效使用。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		乡村振兴-巩固脱贫攻坚					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☒					
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	280	280	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	成本指标	乡村振兴衔接项目建设		280万	280万	10
		数量指标	项目数量		22个	22个	10
		质量指标	项目建设合格率		100%	96%	8
		时效指标	项目完成及时性		及时完成	达成预期	8
	效益指标	社会效益指标	受益和带动就业人数		≥1455人	达成预期	8
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		≥0.7万/人	达成预期	8
		可持续影响指标	项目持续作用		持续作用	达成预期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	≥92%	10
年度							

绩效 目标 2						
… …						
总分	90					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	强化衔接资金项目使用管理绩效，为巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴开新局夯实基础。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2022 年度农村基础设施建设（一事一议）项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度农村基础设施建设（一事一议）项目综合评分为 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算数为 14 万元，执行数 14 万元，执行率 100%。

2. 主要产出和效益：改善农村基础设施及人居环境。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步改进措施

1. 加强预算管理；
2. 改进绩效指标评价体系。

附表 1

2022 年度太子镇政府项目自评表

项目单位（盖章）： 填报日期：2023.6.16

项目名称		农村基础设施建设（一事一议）					
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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 ☐					
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	14	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	成本指标	农村基础设施建设		14 万	14 万	10
		数量指标	项目数量		3 个	3 个	10
		质量指标	村级公益事业发展水平		有所提升	达成预期	8
		时效指标	资金使用率		完成序时进度	完成序时进度	8
	效益指标	环境效益指标	农村基础设施及人居环境		有效改善	达成预期	18
	满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95%	≥ 92%	18
年度							

绩效 目标 2						
… …						
总分	90					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	用于农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。