

阳新县大王殿镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 阳新县大王殿镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 阳新县大王殿镇人民政府 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 阳新县大王殿镇人民政府 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 阳新县大王殿镇人民政府概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2. 加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3. 推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

5. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等

社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8. 完成上级党委政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县大王殿镇人民政府部门决算由实行独立核算的阳新县大王殿镇人民政府本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入阳新县大王殿镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳新县大王殿镇人民政府（本级）
2. 阳新县大王镇财经所

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
金额单位：万元

部门：黄石市阳新县大王镇

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	2,939.50	一、一般公共服务支出	32	3,049.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.50
八、其他收入	8	1,617.80	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	235.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	230.00
	12		十二、农林水支出	43	961.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	60.88
	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	4,557.30	本年支出合计	58	4,568.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	448.99	年末结转和结余	60	437.92
	30			61	
总计	31	5,006.29	总计	62	5,006.29

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：黄石市阳新县大王镇

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		4,557.30	2,939.50					1,617.80
201	一般公共服务支出	3,038.60	1,420.80					1,617.80
20101	人大事务	4.44	4.44					
2010199	其他人大事务支出	4.44	4.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,719.45	1,145.98					1,573.48
2010301	行政运行	2,023.67	844.04					1,179.63
2010302	一般行政管理事务	301.94	301.94					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	393.84						393.84
20106	财政事务	314.71	270.38					44.33
2010605	财政国库业务	0.59	0.59					
2010607	信息化建设	10.00	10.00					
2010650	事业运行	267.05	222.72					44.33
2010699	其他财政事务支出	37.07	37.07					
207	文化旅游体育与传媒支 出	30.50	30.50					
20701	文化和旅游	18.77	18.77					
2070199	其他文化和旅游支出	18.77	18.77					
20708	广播电视	11.72	11.72					
2070899	其他广播电视支出	11.72	11.72					
210	卫生健康支出	235.96	235.96					
21004	公共卫生	235.96	235.96					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	235.96	235.96					
212	城乡社区支出	230.00	230.00					

21201	城乡社区管理事务	180.00	180.00					
2120104	城管执法	180.00	180.00					
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00					
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00					
213	农林水支出	961.37	961.37					
21301	农业农村	143.99	143.99					
2130119	防灾救灾	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	93.99	93.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	332.31	332.31					
2130504	农村基础设施建设	17.00	17.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	315.31	315.31					
21307	农村综合改革	485.08	485.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	485.08	485.08					
224	灾害防治及应急管理支出	60.88	60.88					
22401	应急管理事务	14.88	14.88					
2240106	安全监管	14.88	14.88					
22402	消防救援事务	46.00	46.00					
2240299	其他消防救援事务支出	46.00	46.00					

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：黄石市阳新县大王镇

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		4,568.38	1,315.08	3,253.29			
201	一般公共服务支出	3,049.68	1,315.08	1,734.59			
20101	人大事务	4.44		4.44			
2010199	其他人大事务支出	4.44		4.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,712.91	1,030.42	1,682.49			
2010301	行政运行	2,017.13	1,030.42	986.71			
2010302	一般行政管理事务	301.94		301.94			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	393.84		393.84			
20106	财政事务	332.33	284.67	47.66			
2010605	财政国库业务	0.59		0.59			
2010607	信息化建设	10.00		10.00			
2010650	事业运行	284.67	284.67				
2010699	其他财政事务支出	37.07		37.07			
207	文化旅游体育与传媒支 出	30.50		30.50			
20701	文化和旅游	18.77		18.77			
2070199	其他文化和旅游支出	18.77		18.77			
20708	广播电视	11.72		11.72			
2070899	其他广播电视支出	11.72		11.72			
210	卫生健康支出	235.96		235.96			
21004	公共卫生	235.96		235.96			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	235.96		235.96			
212	城乡社区支出	230.00		230.00			
21201	城乡社区管理事务	180.00		180.00			
2120104	城管执法	180.00		180.00			
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			

2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
213	农林水支出	961.37		961.37			
21301	农业农村	143.99		143.99			
2130119	防灾救灾	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	93.99		93.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	332.31		332.31			
2130504	农村基础设施建设	17.00		17.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	315.31		315.31			
21307	农村综合改革	485.08		485.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	485.08		485.08			
224	灾害防治及应急管理支出	60.88		60.88			
22401	应急管理事务	14.88		14.88			
2240106	安全监管	14.88		14.88			
22402	消防救援事务	46.00		46.00			
2240299	其他消防救援事务支出	46.00		46.00			

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：黄石市阳新县大王镇

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	2,939.50	一、一般公共服务支出	33	1,420.80	1,420.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.50	30.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	235.96	235.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	230.00	230.00		
	12		十二、农林水支出	44	961.37	961.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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	60.88	60.88		
	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	2,939.50	本年支出合计	59	2,939.50	2,939.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2,939.50	总计	64	2,939.50	2,939.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石市阳新县大王镇

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		2,939.50	1,066.76	1,872.74
201	一般公共服务支出	1,420.80	1,066.76	354.04
20101	人大事务	4.44		4.44
2010199	其他人大事务支出	4.44		4.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,145.98	844.04	301.94
2010301	行政运行	844.04	844.04	
2010302	一般行政管理事务	301.94		301.94
20106	财政事务	270.38	222.72	47.66
2010605	财政国库业务	0.59		0.59
2010607	信息化建设	10.00		10.00
2010650	事业运行	222.72	222.72	
2010699	其他财政事务支出	37.07		37.07
207	文化旅游体育与传媒支出	30.50		30.50
20701	文化和旅游	18.77		18.77
2070199	其他文化和旅游支出	18.77		18.77
20708	广播电视	11.72		11.72
2070899	其他广播电视支出	11.72		11.72
210	卫生健康支出	235.96		235.96
21004	公共卫生	235.96		235.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	235.96		235.96
212	城乡社区支出	230.00		230.00
21201	城乡社区管理事务	180.00		180.00
2120104	城管执法	180.00		180.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
213	农林水支出	961.37		961.37
21301	农业农村	143.99		143.99
2130119	防灾救灾	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	93.99		93.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	332.31		332.31
2130504	农村基础设施建设	17.00		17.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	315.31		315.31
21307	农村综合改革	485.08		485.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	485.08		485.08
224	灾害防治及应急管理支出	60.88		60.88
22401	应急管理事务	14.88		14.88
2240106	安全监管	14.88		14.88
22402	消防救援事务	46.00		46.00
2240299	其他消防救援事务支出	46.00		46.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄石市阳新县大王镇

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	854.90	302	商品和服务支出	132.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.68	30201	办公费	16.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.83	30202	印刷费	4.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.48	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.32	30206	电费	20.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.31	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.02	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.17	30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.06			
人员经费合计		934.07	公用经费合计					132.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石市阳新县大王镇

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。

说明：阳新县大王殿镇人民政府本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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

公开 08 表

部门：黄石市阳新县大王镇

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。

说明：阳新县大王殿镇人民政府本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

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

公开 09 表

部门：黄石市阳新县大王镇

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		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

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 年度收入总计为 4557.3 万元。与 2021 年度相比，收入总计各减少 290.21 万元，下降 5.99%，主要原因是项目收入减少，主要涉及项目预备费、疫情贷款安排支出、2021 年农村综改转移支付（美丽乡村建设试点）。2022 年度支出总计为 4568.38 万元。与 2021 年度相比，支出总计减少 290.77 万元，下降 5.98%，主要原因是项目支出减少，主要涉及项目预备费、疫情贷款安排支出、2021 年农村综改转移支付（美丽乡村建设试点）。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4557.3 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 290.21 万元，下降 5.99%。其中：财政拨款收入 2939.5 万元，占本年收入 64.5 %；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 1617.8 万元，占本年收入 35.5%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4568.38 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 290.77 万元，下降 5.98%。其中：基本支出 1315.08 万元，占本年支出 28.79%；项目支出 3253.29 万元，占本年支出 71.21%；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 2939.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1732.51 万元，下降 37.08%。主要原因是财拨预算项目减少，涉及预备费、疫情贷款安排支出、2021 年农村综改转移支付（美丽乡村建设试点）、2021 年第二批农村综合改革转移支付、精准扶贫（乡村振兴）、2020 年度村主职干部工作报酬省市补助资金等项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2939.5 万元，比 2021 年度决算数减少 1732.51 万元。减少主要原因是预算项目减少，涉及预备费、疫情贷款安排支出、2021 年农村综改转移支付（美丽乡村建设试点）、2021 年第二批农村综合改革转移支付、精准扶贫（乡村振兴）、2020 年度村主职干部工作报酬省市补助资金等项目。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 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 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 2939.5 万元，占本年支出合计的 64.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1732.51 万元，下降 37.8%。主要原因是财拨预算项目减少，减少的项目包括预备费、疫情贷款安排支出、2021 年农村综改转移支付（美丽乡村建设试点）、2021 年第二批农村综合改革转移支付、精准扶贫（乡村振兴）、2020 年度村主职干部工作报酬省市补助资金等。

（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 2939.5 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1420.8 万元，占 48%。主要是用于人员类支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出，运转类支出，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 30.5 万元，占 1%。主要是用于文化站乡改和文化养事人员经费支出、楚天视讯乡改人员经费支出，主要涉及劳务费、办公费、水电费等商品和服务支出。

3. 卫生健康（类）支出 235.96 万元，占 8%。主要是用于疫情防控工作各类费用支出，主要涉及劳务费、办公费、水电费等商品和服务支出。

4. 城乡社区（类）支出 230 万元，占 8%。主要是用于发放城建办协管员劳务费支出、城乡社区环境卫生保洁员劳务费列支，主要涉及劳务费、办公费、水电费等商品和服务支出。

5. 农林水（类）支出 961.37 万元，占 33%。主要是用于防灾救灾 2022 年抗旱补助资金列支、涉农乡改养事经费列支、乡村振兴(巩固脱贫攻坚)项目支出、乡村振兴及农村公益事业支出、村级运转保障支出等，主要涉及劳务费、办公费、水电费等商品和服务支出。

6. 灾害防治及应急管理（类）支出 60.88 万元，占 2%。主要是用于两化体系及基层安监建设经费列支、专职消防员经费支出，主要涉及劳务费、办公费、水电费等商品和服务支出。

（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 2346.8 万元，支出决算为 2939.5 万元，完成年初预算的 125.26%。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 4.44 万元，

完成年初预算的 88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级财政文件精神压减支出。其中，办公费 2.6 万元、印刷费 0.27 万元、差旅费 0.17 万元、会议费 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。

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 877.57 万元，支出决算为 844.04 万元，完成年初预算的 96.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：薪酬调整、人员变动。其中：基本工资 258.66 万元、津贴补贴 52.21 万元、奖金 111.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.82 万元、职业年金缴费 20.25 万元、职工基本医疗保险缴费 71.88 万元、公务员医疗补助缴费 12.42 万元、住房公积金 81.03 万元、办公费 14.32 万元、印刷费 2.47 万元、水费 1.82 万元、电费 16.58 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 2.29 万元、维修（护）费 1.37 万元、会议费 1.18 万元、劳务费 2.25 万元、委托业务费 1.65 万元、工会经费 5.8 万元、福利费 14.75 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 22.52 万元、其他商品和服务支出 3.86 万元、退休费 19.93 万元、抚恤金 50.1 万元、生活补助 7.3 万元。

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 203.82 万元，支出决算为 301.94 万元，完成年初预算的 148.1%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，涉及项目矿山恢复治理等遗留问题、市下补助等。其中：办公费 4.58 万元、印刷费 2.03 万元、电费 0.3 万元、邮电费 3.5 万元、物业管理费 0.32 万元、差旅费 0.53 万元、维修（护）费 20.45 万元、租赁费 8.16 万元、培训费 1.28 万元、劳务费 22.35 万元、委托业务费 11.04 万元、其他交通费 0.08 万元、其他商品和服务支出 53.78 万元、办公设备购置 3.37 万元、大型修缮 50.18 万元、拆迁补偿 120 万元。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的13.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级财政文件精神压减支出。其中，其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置0.55万元。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格按年初预算情况列支费用。其中，办公费0.58万元、委托业务费1.13万元、其他商品和服务支出5.49万元、办公设备购置2.81万元

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为27.5万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的134.8%，支出决算数大于年初预算数的

主要原因：年中追加预算，涉及2021年预算绩效管理工作经验补助。其中，办公费1.32万元、印刷费5.31万元、咨询费0.3万元、手续费0.04万元、水费0.45万元、电费0.67万元、维修（护）费5.3万元、培训费1.33万元、劳务费0.08万元、委托业务费12.55、其他商品和服务支出4.67万元、办公设备购置5.05万元。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为257.9万元，支出决算为222.72万元，完成年初预算的86.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：薪资调整以及压减日常支出。其中：基本工资63.02万元、津贴补贴21.62万元、伙食补助费2.77万元、绩效工资51.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.5万元、职业年金缴费0.06万元、职工基本医疗保险缴费12.49万元、公务员医疗补助缴费5.6万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金13.03万元、办公费2.37万元、印刷费1.98万元、手续费0.04万元、水费0.31万元、电费4.24万元、邮电费0.81万元、物业管理费0.38万元、维修（护）费1.37万元、劳务费0.24万元、委托业务费0.41万元、工会经费2.86万元、福利费4.42万元、其他交通费5.8万元、其他商品和服务支出8.2万元、生活补助1.84万元、办公设备购置0.56万元。

8. 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 19.32 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 97.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本项目资金主要列支文化站乡改及养事人员劳务费及日常公用经费，截至年底，受疫情影响，未能完成相应绩效目标。其中，办公费 0.22 万元、电费 0.32 万元、劳务费 7.48 万元、委托业务费 10.75 万元。

9. 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11.72万元，完成年初预算的83.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本项目资金主要列支楚天视讯转岗乡改人员劳务费，截至年底，受疫情影响，未能完成相应绩效目标。其中，劳务费5.73万元、委托业务费3.5万元、其他商品和服务支出2.49万元。

10. 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235.96万元，本项目为年中调整追加预算项目，涉及项目疫情防控经费135.97万元、隔离点建设费用99.99万元。其中，办公费6.62万元、电费0.89万元、邮电费1.59万元、维修（护）费1.13万元、劳务费1.2万元、其他商品和服务支出175.67万元、办公设备购置28.86万元、大型修缮20万元。

11. 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180万元，支出决算为180万元，完

成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格按年初预算情况列支费用。其中：办公费0.16万元、水费0.1万元、电费0.5万元、维修（护）费0.22万元、劳务费177.59万元、其他商品和服务支出1.43万元。

12. 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77.42万元，支出决算为50万元，完成年初预算的64.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本项目资金主要列支镇街保洁员劳务费，截至年底，受疫情影响，未能完成相应绩效目标。其中：办公费0.17万元、维修（护）费0.42万元、劳务费37.96万元、委托业务费4.65万元、其他交通费用4.63万元、其他商品和服务支出2.16万元。

13. 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50万元，本项目为年中调整追加预算项目，涉及项目2022年抗旱补助资金50万元。其中，维修（护）费4万元、其他商品和服务支出46万元。

14. 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96.05万元，支出决算为93.99万元，完成年初预算的97.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本项目资金主要列支涉农乡改及养事人员劳务费及日常公用经费，截至年底，受疫情影响，未能完成相应绩效目标。其中，办公费10万元、劳务费33.85万元、委托业务费

50.04万元、其他商品和服务支出0.1万元。

15. 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17万元，本项目为年中调整追加预算项目，涉及项目乡村振兴（巩固脱贫攻坚）17万元。其中：其他商品和服务支出17万元。

16. 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315.31万元，本项目为年中调整追加预算项目，涉及项目扶持村级集体经济发展资金10万元、乡村振兴（巩固脱贫攻坚）280.31万元、农村公益性事业25万元。其中，专用设备购置10万元、基础设施建设280.31万元、大型修缮25万元。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为526.7万元，支出决算为485.08万元，完成年初预算的92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本项目资金主要列支村级运转保障经费，截至年底，受疫情影响，未能完成相应绩效目标。其中，办公费8.65万元、劳务费437.58万元、委托业务费38.85万元。

18. 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17.5万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的85.03%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：本项目资金主要列支安监及两化人员劳务费，截至年底，受疫情影响，未能完成相应绩效目标。其中，劳务费14.88万元。

19. 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，本项目为年中调整追加预算项目，涉及项目大王太子消防站工作经费10万元、大王太子专职消防员经费36万元。其中，办公费1.71万元、电费0.4万元、劳务费6.12万元、委托业务费6.66万元、其他商品和服务支出31.1万元。

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 1066.76 万元，其中：

人员经费 934.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 132.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门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

本部门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 8 万元，完成预算的 100%。较上年减少 19.48 万元，下降 70.89%。决算数较预算数保持不变的主要原因：严格按照年初预算执行。决算数较上年减少的主要原因：本年和上年没有安排人员出国、未发生公务接待事项，本年未发生公务车购置事项。

（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 0 万元。增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年保持不变的主要原因：本年和上年没有安排人员出国。

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 8 万元，完成预算的 100%；较上年减少 19.48 万元，下降 70.89%。决算数较预算数保持不变的主要原因：严格按照年初预算，控制公车运维经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度未发生无公务用车购置事项。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 8 万元，主要用于公务用车加油、日常维修维护、车辆保险、车辆年审等。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 0 万元，增长 0 %。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位本年无公务招待事项发生。其中：

外宾接待支出 0 万元。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。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 99.24 万元，比年初预算数 103.01 万元减少 3.77 万元，降低 3.7%。主要原因是：办公费增加 5.62 万元、印刷费减少 1.53 万元、水费

减少 1.18 万元、电费减少 8.58 万元、邮电费减少 3.62 万元、差旅费减少 2.71 万元、维修（护）费减少 3.63 万元、会议费减少 1.82 万元、劳务费减少 2.75 万元、委托业务费增加 1.65 万元、工会经费减少 4.62 万元、福利费增加 1.72 万元、其他交通费用增加 2.96 万元、其他商品和服务支出减少 2.44 万元，落实过紧日子要求，合计压减公用经费支出 3.77 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 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，部门共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于公务活动；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 34 个，资金 1872.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，2022 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，按照上级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。年初预算情况与年末执行情况有差异，因年初预算精细化程度不够，年中因实际情况追加了部分预算。我单位将进一步完善预算工作，严格执行预算，统筹规划，进而缩短差异率，推进各项工作稳步进行。加强队伍建设及相关业务

知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

《2022 年度阳新县大王殿镇人民政府部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022 年度阳新县大王殿镇人民政府部门整体部门自评表》见附件 1。

（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。

1. 人大工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.44 万元，完成预算 88.8%。主要产出和效益：本单位按需开展人大事务，确保换届选举等事务有序、高效进行，相继支出办公费、印刷费、会议费、差旅费等费用。按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近

两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 干部培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算 47.41%。主要产出和效益：本单位按需开展培训业务，为提升党员干部职工党性修养，坚定政治信仰，更好地履职尽责为人民服务，政府本级本年度多次组织开展培训活动以及赴开发区参加相关业务培训。培训活动主要涉及入党积极分子培训、党员教育培训、村级业务开展规范培训。相继支出办公费、印刷费、会议费、差旅费、其他交通费用等费用。按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近

两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

3. 办公楼物业与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 4.66 万元，完成预算 20.26%。主要产出和效益：本单位办公楼环境持续保持清洁，各项设备及办公物品有缺失的，维修到位，支付各类材料采购和维修费用，为来访群众和各单位各村办事人员提供良好的业务办理和咨询环境。合理安排预算并按规定管理使用办公楼物业与维护经费，做好相应的财务管理和会计核算工作，对费用报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。厉行节约反对浪费。按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近

两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

4. 电子政务外网建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.52 万元，执行数为 10.37 万元，完成预算 90.02%。主要产出和效益：本单位按需开通 32 条村级政务网络，2 条镇级（人社中心 1 条，政府本级 1 条），通过电子政务系统，逐步实现网上办公和信息资源共享，进而改进管理手段，推动政府管理的信息化、规范化，促进管理上的创新，促进政府职能的转变，实现管理体制上的根本性转型，提高行政管理的能力及政府效能。加快建设电子政务还可充分利用现代化信息手段，进一步推动和深化政务公开、强化行政监督。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本

着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

5. 镇街统筹经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93 万元，执行数为 92 万元，完成预算 98.92%。主要产出和效益：按时支付聘用人员工资，村级工作经费以及政府本级的部分零星支出，确保单位各项工作顺利开展。按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

6. 设备更新维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 3.37 万元，完成预算 74.89%。主要产

出和效益：严格按照年度预算计划实施采购工作，遵循节约的原则按需采购，结合本单位机构职能、工作所需和预算安排情况，在不超出配置标准的前提下，统筹合理安排本单位通用办公设备、家具的配置。按照节约的原则合理配置：价格上限根据办公设备、家具市场行情确定，未超出标准价格；未达到最低使用年限的，除损毁且无法修复外，原则上没有更新；已达到使用年限仍可使用的，继续使用；依据政府采购相关规定，配置具有较强安全性、稳定性、兼容性、且能耗低、维修便利的设备，没有配置高端设备；充分考虑了办公布局，符合简朴实用要求。并按规定做好了相应的财务管理和会计核算工作，对费用报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规，厉行节约反对浪费。按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近

两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

7. 市下补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 50 万元，本项目为年中预算调整项目。主要产出和效益：支付政府办公楼维修维护，代理记账等委托业务费以及政府本级的部分零星支出，确保单位各项工作顺利开展。按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

发现的问题及原因：预算执行项目和年初预算项目存在偏差，年初预算时未能将预算项目应编尽编。原因：年初预算时本部门对预算执行过程中可能涉及到的项目没有较客观的预见性，导致需要新增相关预算项目才能列支相关费用，从而出现决算项目支出较年初预算的差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在增加，要本着实事求是的原则，及时按程序

调增预算，并同步编制绩效目标。

8. 税改补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.6 万元，执行数为 20.18 万元，完成预算 50.96%。主要产出和效益：根据各行政村实际情况分配补助资金，确保资金使用产生实际效益。参照农村税费改革转移支付政策给与各村适当支持，确保村级组织有效运转，推进民主政治建设、强化村民自治，促进农村经济发展和社会进步。按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

9. 文化乡改人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 14.8 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算 99.32%。主要产出和效益：由文化站制定计划，包括从业人员数量及组织架构，划定各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准。强化政府提供农村公益性服务的责任，遵循社会化、市场化的改革方向，以“以钱养事”的办法，增强活力，提高农村公益性服务质量和效率，促进规范和指导了基层文化建设和发展工作，得到群众认可，确保群众受益。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

10. 文化以钱养事支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.52 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算 90.04%。主要产出和效益：由文化站制定计划，包括从业人员数量及组织架构，划定各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准。强化政府提供农村公益性服务的责任，遵循社会化、

市场化的改革方向，以“以钱养事”的办法，增强活力，提高农村公益性服务质量和效率，促进规范和指导了基层文化建设和发展工作，得到群众认可，确保群众受益。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

11. 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 4.52 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算 90.04%。主要产出和效益：根据开铁区人社局《关于楚天视讯公司转企改制乡改人员工作岗位安置的函》中梁刚和袁卫东通知安置到大王镇工作，以及我镇 2021 年第 23 次党委会议纪要关于楚天视讯转企改制乡改人员工作岗位的意见，将以上两人安排至镇农业中心开展工作。具体由各农业中心制定计划，包括从业人员数量及组织架构，划定各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准。强化政府提供农村公

益性服务的责任，遵循社会化、市场化的改革方向，以“以钱养事”的办法，增强活力，提高农村公益性服务质量和效率。促进规范和指导了农、林、牧业的发展工作，得到农民认可，确保农民受益。本年度农业服务中心对我镇辖区内 2 万余亩水面养殖业、4 万 2 千余亩基本农田的种植及病虫害防治工作进行指导与服务。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

12. 隔离点建设费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 99.99 万元，本项目为年中预算调整项目，2022 年，区财政共下达我镇隔离点建设经费 99.99 万元，用于疫情防控，确保安全度过疫情。主要产出和效益：根据实时疫情防控需求，保障防疫物资供应，对所需物品应采尽采；防疫期间所需人员，由镇政府党委统筹安排机关单

位干部职工、各村干部、各驻村干部及各村志愿人员开展疫情防控工作；隔离点建设工程，在保证人员安全和工程质量的情况下，迅速开展，从速交付使用；疫情期间所需防疫物资采购及生活保障工作由镇政府提供后勤保障。密切注意隔离点群众心理状况，并及时进行纾解。采取各项措施，完成疫情防控工作。

发现的问题及原因：预算执行项目和年初预算项目存在偏差，年初预算时未能将预算项目应编尽编。原因：年初预算时本部门对预算执行过程中可能涉及到的项目没有较客观的预见性，导致需要新增相关预算项目才能列支相关费用，从而出现决算项目支出较年初预算的差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在增加，要本着实事求是的原则，及时按程序调增预算，并同步编制绩效目标。

13. 城乡社区环境卫生(镇区)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：完成乡村环境卫生整治，基本达到了农村镇区保洁覆盖率 100%，建立和完善了环境卫生管理长效机制，改善了乡村卫生状况，逐步实现管理科学化、运作规范化和垃圾污染的有效控制，转变群众卫生意识，提升人居环境。

境质量。由区城管局指导环卫所制定保洁员及相关工作人员管理制度，包括保洁员数量及组织架构，划定了各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准。提高了保洁员的工作积极性，帮助改善了群众的人居环境和生活水平，更好为群众服务。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟上上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，要本着实事求是的原则，并调整绩效目标。

14. 2022 年抗旱补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 50 万元，本项目为年中预算调整项目。主要产出和效益：用于支付抗旱补短板项目，下刘村 20 万元、陈宝村 20 万元、长林村 10 万元。保障了防洪工程安全度汛、抗旱供水安全、居民社会生活平稳和旱区城乡群众基本生活用水、促进了地区生态和谐发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

15. 涉农乡改人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.55 万元，执行数为 42.22 万元，完成预算 83.52%。

主要产出和效益：由农业中心、水利中心制定计划，包括从业人员数量及组织架构，划定各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准。强化政府提供农村公益性服务的责任，遵循社会化、市场化的改革方向，以“以钱养事”的办法，增强活力，提高农村公益性服务质量和效率。促进规范和指导了农、林、牧业的发展工作，得到农民认可，确保农民受益。本年度农业服务中心对我镇辖区内 2 万余亩水面养殖业、4 万 2 千余亩基本农田的种植及病虫害防治工作进行指导与服务，水利中心确保了我镇不溃一堤，不倒一坝，不损一闸一站，保证群众生活、生产用水正常供应。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

16. 涉农以钱养事支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.5 万元，执行数为 41.76 万元，完成预算 91.78%。

主要产出和效益：由农业中心、水利中心制定计划，包括从业人员数量及组织架构，划定各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准。强化政府提供农村公益性服务的责任，遵循社会化、市场化的改革方向，以“以钱养事”的办法，增强活力，提高农村公益性服务质量和效率。促进规范和指导了农、林、牧业的发展工作，得到农民认可，确保农民受益。本年度农业服务中心对我镇辖区内 2 万余亩水面养殖业、4 万 2 千余亩基本农田的种植及病虫害防治工作进行指导与服务，水利中心确保了我镇不溃一堤，不倒一坝，不损一闸一站，保证群众生活、生产用水正常供应。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

17. 村级集体经济发展进步村项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 10 万元，本项目为年中预

算调整项目，根据鄂农产函〔2020〕287号关于省农业农村厅公布“村级集体经济发展进步村”的名单的通知，申报本项目。主要产出和效益：根据认定我镇下海村为“村级集体经济发展进步村”的相关函，将资金拨付到下海村，由下海村自主使用，用于村集体组织的日常开支，包括办公费、印刷费、水费、电费等，保障了村级工作的顺利开展，更好地为群众服务。

发现的问题及原因：预算执行项目和年初预算项目存在偏差，年初预算时未能将预算项目应编尽编。原因：年初预算时本部门对预算执行过程中可能涉及到的项目没有较客观的预见性，导致需要新增相关预算项目才能列支相关费用，从而出现决算项目支出较年初预算的差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟上上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在增加，要本着实事求是的原则，及时按程序调增预算，并同步编制绩效目标。

18. 扶持村级集体经济发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为10万元，本项目为年中预算调整项目。主要产出和效益：根据我镇港东村关于“扶持村级集体经济发展资金”的申请，上级部门安排本项目资金，将资金拨付到港东村，由港东村自主使用，用于村集体

组织的日常开支，包括办公费、印刷费、水费、电费等，保障了村级工作的顺利开展，更好地为群众服务。

发现的问题及原因：预算执行项目和年初预算项目存在偏差，年初预算时未能将预算项目应编尽编。原因：年初预算时本部门对预算执行过程中可能涉及到的项目没有较客观的预见性，导致需要新增相关预算项目才能列支相关费用，从而出现决算项目支出较年初预算的差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在增加，要本着实事求是的原则，及时按程序调增预算，并同步编制绩效目标。

19. 农村公益性事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 25 万元，本项目为年中预算调整项目，按照以人为本，构建和谐社会和实现城乡统筹的总体思路，我镇收到区级财政下拨农村公益性事业专项资金 25 万元，用于支出大王镇辖区内相关工程款。主要产出和效益：主要用于陈宝村活动广场建设项目，包括广场硬化 1000 平方、填土 1000 立方、砌挡土墙 100 立方、绿化路灯活动器材采购，我镇按工程进度拨付项目补助资金，并于 12 月底前拨付到陈宝村，没有出现违规使用资金的行为。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

20. 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 76.8 万元，执行数为 76.8 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：完成了乡村环境卫生整治，基本达到了农村保洁覆盖率 100%，建立和完善了环境卫生管理长效机制，改善了乡村卫生状况，逐步实现管理科学化、运作规范化和垃圾污染的有效控制，转变群众卫生意识，提升人居环境质量。由区城管局指导环卫所制定保洁员及相关工作人员管理制度，包括保洁员数量及组织架构，划定了各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准。提高了保洁员的工作积极性，帮助改善了群众的人居环境和生活水平，更好为群众服务。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟上上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，要本着实事求是的原则，并调整绩效目标。

21. 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 17.5 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算 85.03%。主要产出和效益：强化政府提供农村公益性服

务的责任，遵循社会化、市场化的改革方向，以镇聘的办法，增强活力，提高农村公益性服务质量和效率。在镇政府对两化体系建设和基层安监建设的领导和大力支持下，通过召开安全生产会议，组织相关人员参加安全知识学习。对各时期安全生产工作做到有计划、有分析、有总结、有反馈、有记录。本年度两化及安监人员分别开展了森林防火、消防安全、易燃易爆物品管理、食品卫生、学校、个体户生产经营等专项检查 and 整治工作，制定了各类安全预案，确保了我镇安全生产形势的稳定。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

22. 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 0 万元，执行数为 10 万元，本项目为年中预算调整项目，根据黄石经济技术开发区消防救援大队文件

《关于大王镇专职消防员队日常经费管理和联勤联训工作的函》中提出的由镇政府对专职消防员经费进行管理。主要产出和效益：辖区内消防安全形势取得了持续平稳，严格执行了本单位制定的消防安全管理制度，按年度工作计划实施日常消防安全管理工作。组织开展防火检查，对发现的隐患及时上报并督促相关单位和群众整改，对现有消防监控设备运转状况定期检查，发现问题及时报修。

发现的问题及原因：预算执行项目和年初预算项目存在偏差，年初预算时未能将预算项目应编尽编。原因：年初预算时本部门对预算执行过程中可能涉及到的项目没有较客观的预见性，导致需要新增相关预算项目才能列支相关费用，从而出现决算项目支出较年初预算的差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟上上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在增加，要本着实事求是的原则，及时按程序调增预算，并同步编制绩效目标。

23. 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 0 万元，执行数为 36 万元，本项目为年中预算调整项目，根据黄石经济技术开发区消防救援大队文件《关于大王镇专职消防员队日常经费管理和联勤联训工作的函》中提出的由镇政府对专职消防员经费进行管理。主要

产出和效益：辖区内消防安全形势取得了持续平稳，严格执行了本单位制定的消防安全管理制度，按年度工作计划实施日常消防安全管理工作。组织开展防火检查，对发现的隐患及时上报并督促相关单位和群众整改，对现有消防监控设备运转状况定期检查，发现问题及时报修。

发现的问题及原因：预算执行项目和年初预算项目存在偏差，年初预算时未能将预算项目应编尽编。原因：年初预算时本部门对预算执行过程中可能涉及到的项目没有较客观的预见性，导致需要新增相关预算项目才能列支相关费用，从而出现决算项目支出较年初预算的差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在增加，要本着实事求是的原则，及时按程序调增预算，并同步编制绩效目标。

24. 矿山恢复治理等遗留问题项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 120 万元，本项目为年中预算调整项目，根据《开发区管委会·铁山区政府关于开展开山塘口生态修复治理工作的通知》（黄开铁政函【2019】2 号），为加快推进开山塘口生态修复治理，促进经济社会和生态环境协调可持续发展，决定在黄石市开发区·铁山区辖区范围内进行开山塘口修复治理，大王殿镇负责实施治理的

矿山 7 家，依据相关行政法规，严格拆迁工作程序，有序推进矿山补偿工作，认真执行征收补偿各项规定。在此背景下，我镇收到区级财政下拨矿山恢复治理等遗留问题项目资金 120 万元，用于补偿大王镇辖区内需要进行恢复治理的关停企业。主要产出和效益：根据镇党委会议纪要提出的大王镇生态修复治理关停企业补偿费分配方案，按《开发区·铁山区矿区补偿指导意见》文件补偿标准，支付窑包山采石厂关停补偿款（李咏梅）44251 元、柯家畈采石厂补偿款（柯和善）225000 元、柯家畈采石厂补偿款（曹正兴）325000 元、柯畈采石厂补偿款（柯畈村）50000 元、上街村王能林采石厂补偿款（王定龙）329551 元、巷口村采石厂补偿款（邓来强）263146 元。以上支出为财政资金和其他资金统筹使用，合计 1236948 元。2022 年区级下达责任，计划关停企业 4 个采石场，涉及 4 个村。截至 2022 年 12 月 31 日，完成企业关停 4 个（柯家畈采石厂补偿因资金不足，尚未完成赔偿款支付工作）。

发现的问题及原因：预算执行项目和年初预算项目存在偏差，年初预算时未能将预算项目应编尽编。原因：年初预算时本部门对预算执行过程中可能涉及到的项目没有较客观的预见性，导致需要新增相关预算项目才能列支相关费用，从而出现决算项目支出较年初预算的差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟

上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在增加，要本着实事求是的原则，及时按程序调增预算，并同步编制绩效目标。

25. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 135.97 万元，本项目为年中预算调整项目，2022 年，区财政共下达我镇疫情防控经费 135.97 万元，用于疫情防控，确保安全度过疫情。主要产出和效益：根据实时疫情防控需求，保障防疫物资供应，对所需物品应采尽采；防疫期间所需人员，由镇政府党委统筹安排机关单位干部职工、各村干部、各驻村干部及各村志愿人员开展疫情防控工作；隔离点建设工程，在保证人员安全和工程质量的情况下，迅速开展，从速交付使用；疫情期间所需防疫物资采购及生活保障工作由镇政府提供后勤保障。疫情期间：24 小时不间断高速卡口值守；开展日常巡逻工作，劝导群众不聚集；及时对接群众物资采购需求，为群众提供服务；密切注意隔离点群众心理状况，并及时进行纾解。采取各项措施，完成疫情防控工作。

发现的问题及原因：预算执行项目和年初预算项目存在偏差，年初预算时未能将预算项目应编尽编。原因：年初预算时本部门对预算执行过程中可能涉及到的项目没有较客

观的预见性，导致需要新增相关预算项目才能列支相关费用，从而出现决算项目支出较年初预算的差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟上上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在增加，要本着实事求是的原则，及时按程序调增预算，并同步编制绩效目标。

26. 协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 180 万元，本项目为年中预算调整项目，区级财政安排的专门用于协管员工作报酬所需要的经费资金。通过以钱养事的方式，强化违法建筑监管力度，确保车辆抛洒整治工作，保障辖区内主次干道，规范各类户外广告、标识牌等。为维护镇区环境卫生与秩序提供监管保障；城乡环境卫生管理；临时建设项目、居民（村民）及个人违规建设建筑物、构筑物等拆除工作；对无固定经营场所商贩进行规劝。主要产出和效益：城建办认真履行属地管理职责，敢于碰硬、敢于较真，切实维护社会公平正义，时刻保持控违拆违的高压态势，坚决打击抢建、抢搭等违法行为，同时，坚持疏堵结合、分类处置的原则，全力规范农村建房，严格落实乡村规划，进一步规范农民建房秩序。由区城管局指导城建办制定协管员管理制度，包括协管员数量及组织架构，划定了各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准。提

高了协管员的工作积极性，帮助改善了群众的人居环境和生活水平，更好为群众服务。

发现的问题及原因：预算执行项目和年初预算项目存在偏差，年初预算时未能将预算项目应编尽编。原因：年初预算时本部门对预算执行过程中可能涉及到的项目没有较客观的预见性，导致需要新增相关预算项目才能列支相关费用，从而出现决算项目支出较年初预算的差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟上上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在增加，要本着实事求是的原则，及时按程序调增预算，并同步编制绩效目标。

27. 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 0 万元，执行数为 280.31 万元+17 万元（功能分类不同，项目名称相同，资金分批下达，统筹使用），本项目为年中预算调整项目，为了解决农村生产生活为题，关注群众最关心、最直接、最现实的利益问题之一，是推进社会主义新农村建设、搞好村庄环境整治及构建社会主义和谐社会的重要任务。按照以人为本，构建和谐社会和实现城乡统筹的总体思路，大王镇政府申报乡村振兴(巩固脱贫攻坚)项目。主要产出和效益：依据大王镇 2022 年第 33 次党委会议纪要拨付第一批衔接资金 107.46709 万元。明细如下表：

类别	项目名称	实施地点	拨付金额
产业发展	白茶基地产业路	八祥村	76799
产业发展	柑橘基地水塘修建	港东村	41320
	产业路建设工程		258128.25
产业发展	新杂柑基地通用车道	陈宝村	164183.65
产业发展	三改通组路	港西村	99040
基础设施	水塘整治	八祥村	10000
基础设施	水塘整治、垆内道路硬化	南山村	250000
基础设施	三角林水塘整治	巷口村	50000
基础设施	公厕修建	上堰村	95200
基础设施	老 315 省道路边积水排污工程	下堰村	30000
合计			1074670.9

依据大王镇 2022 年第 35 次党委会议纪要拨付衔接资金 2114637.18 元，包括莲花村香椿种植（扩种）65 亩 390000 元、江垆村（香椿基地三期扩建 100 亩，围网、灌溉等设施，基础设施-道路硬化）780000 元、枫树村村庄环境整治 159392.18 元、坎下村杂柑基地补苗维护 100000 元、港东村柑橘基地项目 85245 元、镇级电商平台建设项目（新建仓储、集散中心、物流分拣及配套设施）60 万元。以上为财政资金和其他资金统筹支出，合计 3189308.08 元。建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进了农业农村现代化，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园，走出一条具有大王特色的乡村振兴道路，为建设新大王奠定坚实基础。

发现的问题及原因：预算执行项目和年初预算项目存在

偏差，年初预算时未能将预算项目应编尽编。原因：年初预算时本部门对预算执行过程中可能涉及到的项目没有较客观的预见性，导致需要新增相关预算项目才能列支相关费用，从而出现决算项目支出较年初预算的差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟上上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在增加，要本着实事求是的原则，及时按程序调增预算，并同步编制绩效目标。

28. 村级运转保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 449.9 万元，执行数为 408.28 万元，完成预算 90.75%。主要产出和效益：落实农村各项改革、新农村建设、农村社会治理、三农政策的宣传与执行、乡村振兴（巩固脱贫攻坚）及上级政府交办的各项工作任务。服务覆盖群众数量约 5.4 万人，及时帮助和协调处理群众各项社会事务需求。由镇政府制定村干部管理制度，包括村干部数量及组织架构，划定各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准。提高村干部的工作积极性，帮助改善群众的人居环境和生活水平，更好为群众服务。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目

支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

29. 国库集中收付业务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 0.59 万元，完成预算 13.11%。主要产出和效益：本单位实现了减少和杜绝资金在预算单位的滞留时间，支出由财政部门直接支付到商品或劳务供应者账户，建立了高效的预算执行机制、科学的信息管理系统和完善的监督检查机制。开展了镇级集中支付业务培训、同上级单位沟通处理往来业务、日常网络维护工作等。通过事前审核监督、事中实时监控、事后绩效评价的全过程监督，从源头上防治腐败现象发生。合理安排预算并按规定管理使用国库集中收付业务经费，做好相应的财务管理和会计核算工作，对费用报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。厉行节约反对浪费。按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；严格遵循政府采购、

国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

30. 财政信息化建设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：通过不断加大财政信息化管理工作力度，加快了财政办公自动化系统进程，为充分发挥政府公共财政职能，提供重要的信息技术保障。财政信息化建设促进了财政基础工作更加规范，财政管理不断加强，财政工作效率和运行质量不断提高的同时，也反过来推动了财政干部自身业务素质的不断提高，使信息技术运用与财政业务运作相互结合，相互促进，相互提高，形成了良性循环。建立台账数据便于财务信息使用者查询及分析，各项资金安排专人管理。

建立了高效的预算执行机制、科学的信息管理系统和完善的监督检查机制。通过事前审核监督、事中实时监控、事后绩效评价的全过程监督，从源头上防治腐败现象发生。合理安排预算并按规定管理使用财政信息化建设工作经费，做好相应的财务管理和会计核算工作，对费用报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。厉行节约反对浪费。按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟上上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，要本着实事求是的原则，并调整绩效目标。

31. 财政资金监管能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：我单位本年度着力提高财政资金使用绩效：一方面做好预算执行工作，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。提高资金项目的安全性，防止数据不实、

虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为；一方面推进资金使用的绩效评价工作，不断提高农民受益程度。其次加强了对财政补助性资金监管的工作，主要通过联系或配合有关站所、单位，及时公开各种补助政策，把有关《公开信》和“一折通”（或一卡通）等及时发放到农户，确保农民群众的知情权。通过联系或配合有关站所、单位，将村委会上报的补贴对象、补贴依据、补贴标准、补贴金额、联系电话等信息通过“村务公开栏”或“财务公开栏”进行公示，加强社会监督。认真做好本乡镇范围内补助资金相关基础数据信息的收集、整理、分类、报告和建档等台账工作，适时对有关信息进行补充和更新，确保基础信息完整、真实、准确。再次按照部门预算编制要求，进一步细化了项目预算编报，严格审核有关申报项目的真实性、可行性，对符合要求的项目纳入年度预算。项目预算执行过程中，确保了资金及时拨付到位，并对项目实施进度进行跟踪管理。对项目申报和项目安排提出合理化建议，避免随意申报和重复申报项目。最后探索逐步建立乡村债务动态监控制度，及时、全面地掌握乡村债务变化情况，争取建立健全债务控制和化债工作规章制度。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，要本着实事求是的原则，并调整绩效目标。

32. 办公楼物业与维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.57 万元，完成预算 91.4%。主要产出和效益：本单位办公楼环境持续保持清洁，各项设备及办公物品有缺失的，维修到位，支付各类材料采购和维修费用，为来访群众和各单位各村办事人员提供了良好的业务办理和咨询环境。合理安排预算并按规定使用办公楼物业与维护经费，做好相应的财务管理和会计核算工作，对费用报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。厉行节约反对浪费。按照经费执行要求，突出支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出；支出进度与时间进度的匹配程度趋于一致；严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，保障了资金安全、规范、有效使用。

发现的问题及原因：预算执行数和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：具体执行过程中对相关预算指标做出对应调整，导致决算项目支出较年初预算数有差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，参考近

两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

33. 2021 年预算绩效管理工作经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 10 万元，本项目为年中预算调整新增项目。主要产出和效益：我单位本年度着力提高财政资金使用绩效：一方面做好预算执行工作，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。提高资金项目的安全性，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为；一方面推进资金使用的绩效评价工作，不断提高农民受益程度。其次加强了对财政补助性资金监管的工作。项目预算执行过程中，确保了资金及时拨付到位，并对项目实施进度进行跟踪管理。对项目申报和项目安排提出合理化建议，避免随意申报和重复申报项目。

发现的问题及原因：预算执行项目和年初预算项目存在偏差，年初预算时未能将预算项目应编尽编。原因：年初预算时本部门对预算执行过程中可能涉及到的项目没有较客观的预见性，导致需要新增相关预算项目才能列支相关费用，从而出现决算项目支出较年初预算的差异。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，及时跟

上级部门沟通，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在增加，要本着实事求是的原则，及时按程序调增预算，并同步编制绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；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。我单位将绩效自评结果与 2023 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

各项目《2022 年度自评结果》的摘要版以及《2022 年度项目自评表》见附件 2-34

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

阳新县大王殿镇人民政府 2022 年度转移支付支出 0 万元，无专项支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)，反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)，反应财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)，反应财政部门用于信息化建设方面的支出。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)，反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反应除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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、生物灾害损失给与的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救灾补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给与的补助。

15. 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。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基

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。

17. 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脱贫拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18. 农林水支出(类)农村综合改革(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。

19. 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。

20. 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。

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

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

金。

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

附件 1-34

附件 1

2022 年度阳新县大王殿镇人民政府部门整体绩效 自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

对部门整体支出的考评设定 3 个一级指标“投入”“过程”和“效果”，分别设置了 35 分、20 分和 45 分的分值，总分 100 分。

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 90 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 投入（预算执行）指标（30分）下设有4个三级指标，均完成了目标值，分别为预算完成率10分、预算调整率10分、支出进度率5分、预算编制准确率5分。

2. 过程（预算管理）指标（20分）下设3个三级指标，均完成了目标值，分别为“三公”经费控制率5分、资产管理规范性5分、资金使用合理性10分。

3. 效果（运行效益）指标（40分）下设5个三级指标，均完成了目标值，分别为行政运行经济性10分、行政运行有效性10分、专项运行经济效益5分，专项运行社会效益5分，专项运行可持续影响10分。

（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

2021年度部门整体支出绩效自评结果良好，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。偏差原因具体见“管理效率指标完成情况详细分析”。

（2）5个绩效指标未完成。未完成原因具体见“管理效率指标完成情况详细分析”。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度大王镇人民政府部门整体绩效自评表

单位名称：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023. 6. 25

单位名称	阳新县大王殿镇人民政府				
基本支出总额	1315.08 万元		项目支出总额		3253.29 万元
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	2939.5	2939.5	100%	20
年度目标 1: (XX 分)	1. 充分发挥综合协调职能，形成服务合力，重点抓好党委重大决策制定和实施过程中的协调工作。 2. 加强机关自身建设，认真做好会议活动、公文办理、值班等服务。 3. 建设学习型机关，进一步提升干部队伍服务能力。 4. 围绕党委中心工作，进一步转变作风，规范服务，提高效能。				

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	
	投入 (35 分)	预算执行	预算完成率	100%	100%	10	
		预算执行	预算调整率	0%	0%	10	
		预算执行	支出进度率	100%	100%	5	
		预算执行	预算编制准确率	100%	100%	5	
	过程 (20 分)	预算管理	“三公”经费控制率	100%	100%	5	
		预算管理	资金管理规范性	符合政策规定	符合政策规定	5	
		预算管理	资金使用合理性	合理	合理	10	
	效果 (45)	运行效益	行政运行经济性	显著	显著	10	
		运行效益	行政运行有效性	明显	明显	10	
		运行效益	专项运行经济效益	显著	显著	5	
		运行效益	专项运行社会效益	明显	明显	5	
		运行效益	专项运行可持续影响	显著	显著	10	
	年度绩效目标 2 (XX 分)						
	...						
总分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		年初预算情况与年末执行情况有差异，因年初预算精细化程度不够，年中因实际情况追加了部分预算。					
改进措施及 结果应用方案		我单位将进一步完善预算工作，严格执行预算，统筹规划，进而缩短差异率，推进各级工作稳步进行。加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。严格按照绩效管理考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。					

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。

附件 2

2022 年度人大工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度人大工作经费项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

人大工作经费项目年初预算金额 5 万元，调整后预算金额 4.44 万元，执行数 4.44 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

人大工作经费项目共设置 7 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度人大工作经费项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度人大工作经费项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府

填报日期： 2023 年 6 月 25 日 主要领导签字：

项目名称	人大工作经费				
主管部门	阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	4.44	4.44	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	人大监督范围		全覆盖	全覆盖	10
		质量指标	代表履职达标情况		100%	100%	10
		质量指标	选题契合社会热点		100%	100%	15
		时效指标	重大事项参与度		100%	100%	10
		成本指标	经费保障		4.44 万元	4.44 万元	10
	效益指标	社会效益指标	重大事项参与度		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
							
年度绩效目标 2							
... ..							
总分	95						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方 案		1. 下一步拟改进措施 2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。 2. 拟与预算安排相结合情况 充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。					

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。

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。

附件 3

2022 年度干部培训项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度干部培训项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

干部培训项目年初预算金额 2.7 万元，调整后预算金额

1.28 万元，执行数 1.28 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

干部培训项目共设置 7 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度干部培训项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度干部培训项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称	干部培训				
主管部门	阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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*执行率）
（20分）	年度财政资金总额	1.28	1.28	100%	20

	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 目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	组织培训次数	≥6 次/年	≥6 次/年	10
		数量指标	培训人数	240 人	240 人	10
		质量指标	培训计划策划完整度	完整	完整	10
		成本指标	经费使用合规率	100%	100%	20
		成本指标	经费保障	1.28 万元	1.28 万元	10
	效益 指标	社会效益 指标	提高党员干部业务能力	显著	显著	10
		可持续影响 指标	培训活动实现效果	显著	显著	5
	满意 度指 标	… …				
		… …				
年度 绩效 目标 2						
… …						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

附件 4

2022 年度办公楼物业与维护项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度办公楼物业与维护项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

办公楼物业与维护项目年初预算金额 23 万元，调整后预算金额 4.66 万元，执行数 4.66 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

办公楼物业与维护项目共设置 5 个绩效指标,基本完成绩效目标的指标有 5 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度办公楼物业与维护项目绩效自评结果为优秀,对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在缩减的,预计无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在调整的,要本着实事求是的原则,及时按程序调整预算。

2022 年度办公楼物业与维护项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府

填报日期： 2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称	办公楼物业与维护				
主管部门	阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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	4.66 万元	4.66 万元	100%	20

	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 目标 1 (80 分)	产出 指标	质量指标	办公楼环境美化及清洁度 定性 有绿植美化环境,无可见垃圾	有绿植美化环境,无可见垃圾	有绿植美化环境,无可见垃圾	15
		质量指标	维修使用率	100%	100%	20
		成本指标	经费使用限额	4.66 万元	4.66 万元	20
	效益 指标	生态效益 指标	创建无烟无污染办公区	全天候保持	全天候保持	10
	满意 度指 标	满意度指 标	来访群众投诉率	0%	0%	10
						
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方 案		无				

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 5

2022 年度电子政务外网建设项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度电子政务外网建设项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

电子政务外网建设项目年初预算金额 11.52 万元，调整后预算金额 10.37 万元，执行数 10.37 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

电子政务外网建设项目共设置 6 个绩效指标,基本完成绩效目标的指标有 6 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度电子政务外网建设项目绩效自评结果为优秀,对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在缩减的,预计无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在调整的,要本着实事求是的原则,及时按程序调整预算。

2022 年度电子政务外网建设项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府

填报日期： 2023 年 6 月 25 日 主要领导签字：

项目名称	电子政务外网建设				
主管部门	阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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	10.37 万元	10.37 万元	100%	20

	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 目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	平台服务行政村数量	32 个行政村	32 个行政村	10
		数量指标	联系整合资源范围	32 个村	32 个村	15
		质量指标	政务互通实现率	100%	100%	20
		成本指标	经费保障	10.37 万元	10.37 万元	10
	效益 指标	社会效益 指标	可持续运行	100%	100%	10
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意率	100%	100%	10
						
年度 绩效 目标 2						
... ..						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方 案		无				

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 6

2022 年度镇街统筹经费项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度镇街统筹经费项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

镇街统筹经费项目年初预算金额 93 万元，调整后预算金额 92 万元，执行数 92 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

镇街统筹经费项目共设置 8 个绩效指标,基本完成绩效目标的指标有 8 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度镇街统筹经费项目绩效自评结果为优秀,对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在缩减的,预计无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在调整的,要本着实事求是的原则,及时按程序调整预算。

2022 年度镇街统筹经费项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称	镇街统筹经费				
主管部门	阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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*执行率）
（20分）	年度财政资金总额	92万元	92万元	100%	20

	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 目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	统筹管理覆盖范围	32 个村, 12 个事业单位	32 个村, 12 个事业单位	10
		质量指标	镇级各项事务开展和管理 规范	100%	100%	5
		质量指标	资金使用规范	100%	100%	10
		时效指标	事务处理效率	100%	100%	10
		成本指标	经费保障	92 万元	92 万元	10
	效益 指标	社会效益 指标	推动各项决策部署的贯彻 落实	成效显著	成效显著	10
		可持续影 响指标	事务运行情况	良好	良好	10
	满意 度指 标	满意度指 标	群众 满意度	100%	100%	10
						
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方 案		无				

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 7

2022 年度设备更新维护项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度设备更新维护项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

设备更新维护项目年初预算金额 4.5 万元，调整后预算金额 3.37 万元，执行数 3.37 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

设备更新维护项目共设置 7 个绩效指标,基本完成绩效目标的指标有 7 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度设备更新维护项目绩效自评结果为优秀,对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在缩减的,预计无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在调整的,要本着实事求是的原则,及时按程序调整预算。

2022 年度设备更新维护项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称	设备更新维护 2022				
主管部门	阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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*执行率）
（20 分）	年度财政资金总额	3.37 万元	3.37 万元	100%	20

	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 目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	采购数量限额	不超过政府采 购申报数	不超过政府 采购申报数	20
		质量指标	设备购置	经济适用性	经济适用性	10
		成本指标	经费保障	3.37 万元	3.37 万元	10
	效益 指标	经济效益 指标	经济适用性	与需求匹配	与需求匹配	10
		社会效益 指标	可持续运行	显著	显著	5
		可持续影 响指标	维修再使用情况	应修尽修	应修尽修	10
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10
						
年度 绩效 目标 2						
... ..						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方 案		无				

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 8

2022 年度市下补助项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度市下补助项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

市下补助项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 50 万元，执行数 50 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

市下补助项目共设置 8 个绩效指标,基本完成绩效目标的指标有 8 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无,本项目为新增项目。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在缩减的,预计无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在调整的,要本着实事求是的原则,及时按程序调整预算。

2022 年度市下补助项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		市下补助					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	50 万元	50 万元	100%	20	
年度绩效	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

目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	资金使用范围	镇区	镇区	10
		质量指标	镇级各项事务开展和管理规范	合规	合规	10
		质量指标	资金使用规范	100%	100%	10
		时效指标	事务处理效率	100%	100%	10
		成本指标	经费保障	50 万元	50 万元	10
	效益 指标	社会效益 指标	推动各项决策部署的贯彻落实	成效显著	成效显著	5
		可持续影响 指标	事务运行情况	良好	良好	10
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10
						
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方 案		无				

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 9

2022 年度税改补助项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度税改补助项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

税改补助项目年初预算金额 39.6 万元，调整后预算金额 20.18 万元，执行数 20.18 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

税改补助项目共设置 6 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 6 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度税改补助项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度税改补助项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日 主要领导签字：

项目名称		税改补助					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	20.18 万元	20.18 万元	100%	20	
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	经费使用覆盖面		32 个村	32 个行政村	10
		质量指标	经费分配情况		按需分配	32 个村	15

分)		时效指标	资金拨付完成率	100%	100%	20
		成本指标	经费保障	20.18 万元	20.18 万元	10
	效益指标	社会效益指标	资金使用效果	显著	显著	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意	10
						
年度绩效目标 2						
....						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即

目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 10

2022 年度文化乡改人员经费项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度文化乡改人员经费项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

文化乡改人员经费项目年初预算金额 14.8 万元，调整后预算金额 14.7 万元，执行数 14.7 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

文化乡改人员经费项目共设置 6 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 6 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度文化乡改人员经费项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度文化乡改人员经费项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		文化乡改人员经费					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	14.7 万元	14.7 万元	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	技术指导服务范围		全覆盖	全覆盖	20
		质量指标	服务中心业务开展和从业人员管理规范		100%	100%	15

		成本指标	经费保障	14.7 万元	14.7 万元	10
	效益指标	社会效益指标	服务效果（投诉人数）	0 人	0 人	10
		可持续影响指标	可持续运行	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	按时足额发放报酬	100%	100%	10
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%

(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 11

2022 年度文化以钱养事支出项目自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度文化以钱养事支出项目综合评分为 95 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

文化以钱养事支出项目年初预算金额 4.52 万元，调整后预算金额 4.07 万元，执行数 4.07 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

文化以钱养事支出项目共设置 6 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 6 个。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度文化以钱养事支出项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度文化以钱养事支出项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日 主要领导签字：

项目名称		文化以钱养事支出					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	4.07 万元	4.07 万元	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	技术指导服务范围		32 个村及镇区	32 个村及镇区	20
		质量指标	服务中心业务开展和从业		100%	100%	15

			人员管理规范			
		成本指标	经费保障	4.07 万元	4.07 万元	10
	效益指标	社会效益指标	服务执行效果(投诉人数)	0 人	0 人	10
		可持续影响指标	可持续运行	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	按时足额发放报酬	100%	100%	10
						
年度绩效目标 2						
....						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 12

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）部门整体绩效自评得分

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 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

楚天视讯分流人员经费项目年初预算金额 14 万元，调整后预算金额 11.72 万元，执行数 11.72 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

楚天视讯分流人员经费项目共设置 7 个绩效指标,基本完成绩效目标的指标有 7 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度楚天视讯分流人员经费项目绩效自评结果为优秀,对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在缩减的,预计无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在调整的,要本着实事求是的原则,及时按程序调整预算。

2022 年度楚天视讯分流人员经费

项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 29 日

主要领导签字：

项目名称	楚天视讯分流人员经费				
主管部门	阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级
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	11.72	11.72	100%	20

	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 目标 1 (XX 分)	产出 指标	数量指标	农业技术指导服务范围	镇区及 32 个 行政村	镇区及 32 个行政村	10
		数量指标	服务人次数	≥100 人次	≥100 人次	15
		质量指标	业务开展和从业人员管理 规范性	良好	良好	10
		时效指标	技术咨询反馈及时率	每天	每天	10
		成本指标	经费保障	11.72 万元	11.72 万元	10
	效益 指标	社会效益 指标	农业中心服务执行效果 (投诉人数)	0 人	0 人	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	受益群众满意度	≥99%	≥99%	10
						
年度 绩效 目标 2						
....						
总分	95 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方 案		无				

备注:

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

附件 13

2022 年度隔离点建设费用项目 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 年度隔离点建设费用项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

隔离点建设费用项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 99.99 万元，执行数 99.99 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

隔离点建设费用项目共设置 9 个绩效指标,基本完成绩效目标的指标有 9 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无,本项目为年中新增预算项目。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在缩减的,预计无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在调整的,要本着实事求是的原则,及时按程序调整预算。

2022 年度隔离点建设费用项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府

填报日期： 2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		隔离点建设费用					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	99.99 万元	99.99 万元	100%	20	
年度绩效	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

目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	隔离点改造项目建设完工率	100%	100%	10
		质量指标	立项程序规范性	合规	合规	10
		质量指标	招投标程序规范性	合规	合规	10
		质量指标	日常支出规范性	合规	合规	5
		质量指标	物资采购质量达标情况	达标	达标	5
	效益 指标	社会效益 指标	隔离人员投诉案件数	0 件	0 件	10
		社会效益 指标	社会公众投诉案件数	0 件	0 件	10
		可持续影 响指标	社会公众信任度提高程 度	明显	明显	5
	满意 度指 标	可持续影 响指标	社会公众信任度提高程 度	明显	明显	10
年度 绩效 目标 2						
… …						
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 14

2022 年度城乡社区环境卫生（镇区）项目

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 年度城乡社区环境卫生（镇区）项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

城乡社区环境卫生（镇区）项目年初预算金额 50 万元，调整后预算金额 50 万元，执行数 50 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

城乡社区环境卫生(镇区)项目共设置 8 个绩效指标,基本完成绩效目标的指标有 8 个。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度城乡社区环境卫生(镇区)项目绩效自评结果为优秀,对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在缩减的,预计无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果,对因客观因素导致预算支出存在调整的,要本着实事求是的原则,及时按程序调整预算。

2022 年度城乡社区环境卫生（镇区） 项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称	城乡社区环境卫生（镇区）				
主管部门	阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级
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*执行率）
（20分）	年度财政资金总额	50	50	100%	20

	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 目标 1 (XX 分)	产出 指标	数量指标	保洁覆盖范围	镇区及 32 个 行政村	镇区及 32 个行政村	10
		质量指标	清洁工作完成质量	良好	良好	10
		时效指标	清洁工作实施频率	每天	每天	10
		成本指标	经费保障	50 万元	50 万元	10
	效益 指标	经济效益 指标	乡村形象改善程度	最大化	最大化	10
		生态效益 指标	环境卫生逐步改善	较大程度	较大程度	5
		社会效益 指标	增加就业人数	15 人	15 人	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	受益群众满意度	≥ 99%	≥ 99%	10
						
年度 绩效 目标 2						
....						
总分	95 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注:

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

附件 15

2022 年度抗旱补助资金项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度抗旱补助资金项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

抗旱补助资金项目年初预算金额 5 万元，调整后预算金额 4.44 万元，执行数 4.44 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

抗旱补助资金项目共设置 7 个绩效指标,基本完成绩效目标的指标有 7 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无, 本项目为年中调整新增预算项目。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控, 并充分应用绩效运行监控结果, 对因客观因素导致预算支出存在缩减的, 预计无法实现绩效目标的, 要本着实事求是的原则, 及时按程序调减预算, 并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果, 对因客观因素导致预算支出存在调整的, 要本着实事求是的原则, 及时按程序调整预算。

2022 年度抗旱补助资金项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府

填报日期： 2023 年 6 月 25 日 主要领导签字：

项目名称		2022 年抗旱补助资金					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位	政府本级		
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	50	50	100%	20	
年度绩效目标 1	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	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10

(XX分)	指标	成本指标	经费保障	50 万元	50 万元	10
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	保障群众生产生活不受严重影响	保障群众生产生活不受严重影响	10
		经济效益指标	保障居民社会生活平稳	保障群众生产生活不受严重影响	保障群众生产生活不受严重影响	10
		社会效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水	临时解决	临时解决	10
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	较大程度	较大程度	10
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展	较大程度	较大程度	5
		可持续影响指标	为社会稳定提供安全保障	成效显著	成效显著	10
	满意度指标	… …				
		… …				
年度绩效目标 2						
… …						
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

附件 16

2022 年度涉农乡改人员经费项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度涉农乡改人员经费项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

涉农乡改人员经费项目年初预算金额 50.55 万元，调整后预算金额 42.22 万元，执行数 42.22 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

涉农乡改人员经费项目共设置 7 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 7 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度涉农乡改人员经费项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度涉农乡改人员经费项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府

填报日期： 2023 年 6 月 25 日 主要领导签字：

项目名称		涉农乡改人员经费						
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府			项目实施单位		政府本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
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	42.22 万元	42.22 万元	100%	20		
年度绩效目标 1	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	数量指标	农业技术指导服务范围		6.2 万余亩	6.2 万余亩	20	

(80分)	指标	数量指标	水库、河流、堤防及水利设施安全运行	全覆盖	全覆盖	10
		质量指标	农业和水利中心业务开展和从业人员管理规范	100%	100%	10
		成本指标	经费保障	42.22 万元	42.22 万元	10
	效益指标	社会效益指标	农业和水利中心服务执行效果（投诉人数）	0 人	0 人	10
		可持续影响指标	可持续运行	100%	100%	5
	满意度指标	具体指标	按时足额发放报酬	100%	100%	10
		… …				
年度绩效目标 2						
… …						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即

目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 17

2022 年度涉农以钱养事支出项目 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 年度涉农以钱养事支出项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

涉农以钱养事支出项目年初预算金额 45.5 万元，调整后预算金额 41.76 万元，执行数 41.76 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

涉农以钱养事支出项目共设置 7 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 7 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度涉农以钱养事支出项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度涉农以钱养事支出项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日 主要领导签字：

项目名称		涉农以钱养事支出					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	41.76 万元	41.76 万元	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	技术指导服务范围		全覆盖	全覆盖	20
		数量指标	水库、河流、堤防及水利设施安全运行		全覆盖	全覆盖	10

		质量指标	服务中心业务开展和从业人员管理规范	100%	100%	10
		成本指标	经费保障	41.76 万元	41.76 万元	10
	效益指标	社会效益指标	各中心服务执行效果（投诉人数）	0 人	0 人	10
		可持续影响指标	可持续运行	100%	100%	5
	满意度指标	具体指标	按时足额发放报酬	100%	100%	10
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 18

2022 年度村级集体经济发展进步村项目 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 年度村级集体经济发展进步村项目综合评分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

村级集体经济发展进步村项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 10 万元，执行数 10 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

村级集体经济发展进步村项目共设置 7 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 7 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无，本项目为年中调整新增预算项目。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度村级集体经济发展进步村

项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		村级集体经济发展进步村					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级	
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	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	数量指标	经济发展进步村个数		1个	1个	5

(XX分)	指标	数量指标	奖补资金安排到位率	100%	100%	5
		数量指标	发展资金拨付到位率	100%	100%	5
		质量指标	村级集体经济台账	基本建立	基本建立	10
		质量指标	集体经济发展进步村项目	有具体项目	有具体项目	10
		质量指标	发展期间新增村级债务发生率	0%	0%	10
	效益指标	社会效益指标	基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	有所增强	10
		社会效益指标	进步村示范和带动作用	有所增加	有所增加	10
		社会效益指标	信访和群体性事件发生率	0%	0	5
		社会效益指标	进步村集体经济发展群众参与及关注度	≥80%	≥80%	5
		生态效益指标	生态环境	有所改善	有所改善	5
	满意度指标					
						
年度绩效目标 2						
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

附件 19

2022 年度扶持村级集体经济发展资金项目

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 年度扶持村级集体经济发展资金项目综合评分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

扶持村级集体经济发展资金项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 10 万元，执行数 10 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

扶持村级集体经济发展资金项目共设置 12 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 12 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无，本项目为年中调整新增预算项目。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度扶持村级集体经济发展资金

项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		扶持村级集体经济发展资金					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级	
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	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	扶持村级集体经济发展村个数		1 个	1 个	5

分)		数量指标	扶持村级集体经济发展资金安排到位率	100%	100%	5
		数量指标	扶持村级集体经济发展资金拨付到位率	100%	100%	5
		质量指标	扶持村级集体经济台账	基本建立	基本建立	10
		质量指标	扶持村级集体经济发展村项目	有具体项目	有具体项目	10
		质量指标	扶持村级集体经济发展期间新增村级债务发生率	0%	0%	5
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	5
	效益指标	社会效益指标	扶持村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	有所增强	10
		社会效益指标	扶持村具有示范和带动作用	有所增加	有所增加	10
		社会效益指标	信访和群体性事件发生率	0%	0	5
		社会效益指标	扶持村集体经济发展群众参与及关注度	≥80%	≥80%	5
		生态效益指标	扶持村生态环境	有所改善	有所改善	5
年度绩效目标 2						
...						
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

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

附件 20

2022 年度农村公益性事业项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度农村公益性事业项目综合评分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

农村公益性事业项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 25 万元，执行数 25 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

农村公益性事业项目共设置 9 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 9 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无，本项目为年中调整新增预算项目。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度农村公益性事业项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府

填报日期： 2023 年 6 月 25 日 主要领导签字：

项目名称		农村公益性事业					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	25 万元	25 万元	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	支持农村公益设施建设数量		3 个	3 个	10
		数量指标	推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数		1 个	1 个	5
		质量指标	农村公益设施建设台账		全部建立	全部建立	10
		质量指标	农村公益设施建设村村容		明显改善	明显改善	10

			村貌			
	质量指标		工程验收合格率	100%	100%	10
	时效指标		农村综合改革转移支付资金到位率	100%	100%	10
	时效指标		支持农村公益设施建设数量	基本完成	基本完成	10
	成本指标		经费保障	25 万元	25 万元	5
	效益指标	社会效益指标	项目村农村人居环境	有所改善	有所改善	10
	满意度指标					
年度绩效目标 2						
...						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 21

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）部门整体绩效自评得分

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 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

村级运转保障-城乡社区环境卫生(乡村保洁员)项目年初预算金额 76.8 万元，调整后预算金额 76.8 万元，执行数 76.8 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

村级运转保障-城乡社区环境卫生(乡村保洁员)项目共设置 8 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 8 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度村级运转保障-城乡社区环境卫生(乡村保洁员)项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度城乡社区环境卫生（乡村保洁员）

项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日 主要领导签字：

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		阳新县大王殿镇人民政府			项目实施单位		政府本级	
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	76.8	76.8	100%	20		
年度绩效目标1 （XX	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	保洁覆盖范围		镇区及32个行政村	镇区及32个行政村	10	

分)		质量指标	清洁工作完成质量	良好	良好	10
		时效指标	清洁工作实施频率	每天	每天	10
		成本指标	经费保障	76.8 万元	76.8 万元	10
	效益指标	经济效益指标	乡村形象改善程度	最大化	最大化	10
		生态效益指标	环境卫生逐步改善	较大程度	较大程度	10
		社会效益指标	增加就业人数	128 人	128 人	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥ 99%	≥ 99%	10
		...				
年度绩效目标 2						
...						
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

附件 22

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）部门整体绩效自评得分

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 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

两化体系及基层安监建设经费项目年初预算金额 17.5 万元，调整后预算金额 14.88 万元，执行数 14.88 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

两化体系及基层安监建设经费项目共设置 7 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 7 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度两化体系及基层安监建设经费项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度两化体系及基层安监建设经费

项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		两化体系及基层安监建设经费					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	14.88 万元	14.88 万元	100%	20	
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	质量指标	履职尽责情况		100%	100%	10
		数量指标	检查覆盖范围		全镇	全镇	20

分)		时效指标	监督检查工作频率	每天	每天	10
		成本指标	经费保障	14.88 万元	14.88 万元	10
	效益指标	社会效益指标	意外事故发生率	0%	0%	10
		环境效益指标	保障群众生命安全	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	群众投诉次数	0 次	0 次	10
年度绩效目标 2						
… …						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50%

(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 23

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) 部门整体绩效自评得分

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 95 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

大王太子消防站工作经费项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 10 万元，执行数 10 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

大王太子消防站工作经费项目共设置 6 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 6 个。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无，本项目为年中调整新增预算项目。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度大王太子消防站工作经费

项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		大王太子消防站工作经费					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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 万元	10 万元	100%	20	
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	消防服务范围		全镇	全镇	15
		质量指标	消防业务开展和从业人员管		100%	100%	10

分)			理规范			
		成本指标	经费保障	10 万元	10 万元	10
	效益指标	社会效益指标	消防效果（投诉人数）	0 人	0 人	10
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全	100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 24

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）部门整体绩效自评得分

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 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

大王太子专职消防员经费项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 36 万元，执行数 36 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

大王太子专职消防员经费项目共设置 7 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 7 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无，本项目为年中调整新增预算项目。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度大王太子专职消防员经费

项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		大王太子专职消防员经费					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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 万元	36 万元	100%	20	
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	消防服务范围		全镇	全镇	15
		质量指标	消防业务开展和从业人员管		100%	100%	10

分)			理规范			
		成本指标	经费保障	36 万元	36 万元	10
	效益指标	社会效益指标	消防效果（投诉人数）	0 人	0 人	10
		社会效益指标	增加就业人数	6 人	6 人	10
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	按时足额发放报酬	100%	100%	10
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 25

2022 年度矿山恢复治理等遗留问题项目 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 年度矿山恢复治理等遗留问题项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

矿山恢复治理等遗留问题项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 120 万元，执行数 120 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

矿山恢复治理等遗留问题项目共设置 7 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 7 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无，本项目为年中调整新增预算项目。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度矿山恢复治理等遗留问题 项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		矿山恢复治理等遗留问题					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	120 万元	120 万元	100%	20	
年度绩效目标 1	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	数量指标	关停企业个数		4 个	4 个	20

(80分)	指标	质量指标	资金使用程序规范性	100%	100%	10
		质量指标	资金使用合法合规性	合规	合规	10
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10
		成本指标	经费保障	120 万元	120 万元	10
	效益指标	社会效益指标	被征地居民投诉率	0%	0%	10
		经济效益指标	补偿一次性到户率	90%	90%	10
年度绩效目标 2						
… …						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%

(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 26

2022 年度疫情防控经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度疫情防控经费项目综合评分为 95 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

疫情防控经费项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 135.97 万元，执行数 135.97 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

疫情防控经费项目共设置 9 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 9 个。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无，本项目为年中调整新增预算项目。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度疫情防控经费项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府

填报日期： 2023 年 6 月 25 日 主要领导签字：

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	135.97 万元	135.97 万元	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	隔离点改造项目建设完工率		100%	100%	10
		质量指标	立项程序规范性		合规	合规	10
		质量指标	招投标程序规范性		合规	合规	10
		质量指标	日常支出规范性		合规	合规	5

		质量指标	物资采购质量达标情况	达标	达标	5
	效益指标	社会效益指标	隔离人员投诉案件数	0 件	0 件	10
		社会效益指标	社会公众投诉案件数	0 件	0 件	10
		可持续影响指标	社会公众信任度提高程度	明显	明显	5
	满意度指标	可持续影响指标	社会公众信任度提高程度	明显	明显	10
年度绩效目标 2						
....						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 27

2022 年度协管员经费项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度协管员经费项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

协管员经费项目年初预算金额 180 万元，调整后预算金额 180 万元，执行数 180 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

协管员经费项目共设置 8 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 7 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度协管员经费项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度协管员经费项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		协管员经费					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级	
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 万元	180 万元	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	质量指标	治理工作覆盖率		100%	100%	10
		数量指标	服务范围		镇区及 32 个行政村	镇区及 32 个行政村	10
		时效指标	违建检查巡逻频率		每天	每天	10

		成本指标	经费保障	180 万元	180 万元	10
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	40 人	40 人	10
		可持续影响指标	全镇违建整治效果	良好	良好	5
		经济效益指标	乡镇形象改善程度	最大化	最大化	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥ 99%	≥ 99%	10
		...				
年度绩效目标 2						
...						
总分	95 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

附件 28

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) 部门整体绩效自评得分

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 95 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

乡村振兴(巩固脱贫攻坚)项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 297.31 万元，执行数 297.31 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

乡村振兴(巩固脱贫攻坚)项目共设置 10 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 10 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无，本项目为年中调整新增预算项目。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度乡村振兴（巩固脱贫攻坚）

项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日 主要领导签字：

项目名称		乡村振兴（巩固脱贫攻坚）					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		政府本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	297.31 万元	297.31 万元	100%	20	
年度绩效目标 ¹	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	数量指标	立项行政村个数		12 个	12 个	10

(80分)	指标	数量指标	基础设施项目建设完工率	100%	100%	10
		质量指标	立项程序规范性	100%	100%	10
		质量指标	招投标程序规范性	合规	合规	10
		质量指标	资金使用合法合规性	合规	合规	10
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	5
		时效指标	资金到位率及时性	100%	100%	5
		成本指标	经费保障	297.31 万元	297.31 万元	5
	效益指标	社会效益指标	特色产业带动增加脱贫人口就业情况	较大程度	较大程度	5
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	50 人	50 人	5
	满意度指标					
年度绩效目标 2						
… …						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

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

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

目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

附件 29

2022 年度村级运转保障项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度村级运转保障项目综合评分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

村级运转保障项目年初预算金额 449.9 万元，调整后预算金额 408.28 万元，执行数 408.28 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

村级运转保障项目共设置 8 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 8 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度村级运转保障项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度村级运转保障项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王殿镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 25 日 主要领导签字：

项目名称		村级运转保障					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位	政府本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	408.28 万元	408.28 万元	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	质量指标	村级各项事务开展和村干部管理规范		100%	100%	10
		数量指标	村级组织管理范围		32 个村	32 个村	10
		时效指标	事务处理效率		100%	100%	10

		成本指标	经费保障	408.28 万元	408.28 万元	10
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	100%	100%	10
		可持续影响指标	可持续运行	100%	100%	10
		经济效益指标	群众和集体收入增长率	≥ 5%	≥ 5%	5
	满意度指标	具体指标	按时足额发放报酬	100%	100%	10
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%

(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 30

2022 年度预算绩效管理工作经费补助项目 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 年度人大工作经费项目综合评分为 95 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

人大工作经费项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 10 万元，执行数 10 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

人大工作经费项目共设置 6 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 6 个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无，本项目为年中调整新增预算项目。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度预算绩效管理经费补助 项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王镇财经所

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		2021 年预算绩效管理经费补助					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		财经所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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 万元	10 万元	100%	20	
年度绩效目标 1	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	数量指标	资金使用范围		财政所预算	财政所预算	10

(80分)	指标			工作	工作	
		质量指标	预算开展和执行规范程度	100%	100%	15
		时效指标	预算资金使用效率	100%	100%	20
		成本指标	经费使用限额	10 万元	10 万元	10
	效益指标	经济效益指标	执行预算管理工作落实成效	成效显著	成效显著	10
		可持续影响指标	预算执行运行情况	良好	良好	10
	满意度指标					
						
年度绩效目标 2						
... ..						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 31

2022 年度财政信息化建设工作经费项目 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 年度财政信息化建设工作经费项目综合评分为 95 分。

（五）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

财政信息化建设工作经费项目年初预算金额 10 万元，调整后预算金额 10 万元，执行数 10 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

财政信息化建设工作经费项目共设置 7 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 7 个。

（六）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度财政信息化建设工作经费项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（七）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度财政信息化建设工作经费 项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王镇财经所

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		财政信息化建设工作经费					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		财经所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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 万元	10 万元	100%	20	
年度绩效目标 1	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	数量指标	资金台账建立覆盖面		全镇	全镇	15

(80分)	指标	质量指标	财务人员安排数量	专人专岗	专人专岗	10
		时效指标	资金利用率	100%	100%	10
		成本指标	经费保障	10 万元	10 万元	10
	效益指标	社会效益指标	完善健全财政监管机制作用情况	成效显著	成效显著	10
		可持续影响指标	后期审计查账工作有效性	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	来访群众投诉率	0	0	10
						
年度绩效目标 2						
... ..						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 32

2022 年度国库集中收付业务经费项目 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 年度国库集中收付业务经费项目综合评分为 95 分。

（八）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

国库集中收付业务经费项目年初预算金额 4.5 万元，调整后预算金额 0.59 万元，执行数 0.59 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

国库集中收付业务经费项目共设置 7 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 7 个。

（九）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度国库集中收付业务经费项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（十）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度国库集中收付业务经费

项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王镇财经所

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		国库集中收付业务经费					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		财经所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	0.59 万元	0.59 万元	100%	20	
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	质量指标	资金使用准确率		100%	100%	15
		质量指标	预算执行率		100%	100%	10

分)		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10
		成本指标	经费保障	0.59 万元	0.59 万元	10
	效益指标	社会效益指标	资金使用监督情况	全程监督	全程监督	10
		可持续影响指标	预算执行情况	不预算不开支	不预算不开支	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
						
年度绩效目标 2						
....						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%

(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。

附件 33

2022 年度财政资金监管能力建设项目 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 年度财政资金监管能力建设项目综合评分为 95 分。

(十一) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

财政资金监管能力建设项目年初预算金额 22.5 万元，调整后预算金额 22.5 万元，执行数 22.5 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

财政资金监管能力建设项目共设置 6 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 6 个。

(十二) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度财政资金监管能力建设项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（十三）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度财政资金监管能力建设

项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王镇财经所

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		财政资金监管能力建设					
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府		项目实施单位		财经所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	22.5 万元	22.5 万元	100%	20	
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	质量指标	资金管理集中度		100%	100%	15
		质量指标	资金使用规范率		100%	100%	10

分)		成本指标	经费保障	22.5 万元	22.5 万元	10
	效益指标	社会效益指标	各项目资金专款专用执行情况	100%	100%	10
		可持续影响指标	报账员业务培训数量	4 次/年	4 次/年	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
						
年度绩效目标 2						
....						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
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。

附件 34

2022 年度办公楼物业与维护费用项目 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 年度办公楼物业与维护费用项目综合评分为 95 分。

（十四）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

办公楼物业与维护费用项目年初预算金额 5 万元，调整后预算金额 4.57 万元，执行数 4.57 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

办公楼物业与维护费用项目共设置 5 个绩效指标，基本完成绩效目标的指标有 5 个。

（十五）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度办公楼物业与维护费用项目绩效自评结果为优秀，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
无。

（十六）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调整的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

2022 年度办公楼物业与维护费用 项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王镇财经所

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主要领导签字：

项目名称		办公楼物业与维护费用						
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府			项目实施单位		财经所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
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	4.57万元	4.57万元	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	质量指标	办公楼环境美化及清洁度		有绿植美化环境，无可见垃圾	有绿植美化环境，无可见垃圾	20	
		质量指标	维修使用率		100	100	15	

		成本指标	经费使用限额	4.57 万元	4.57 万元	10
	效益指标	生态效益指标	创建无烟无污染办公区	全天候保持	全天候保持	20
	满意度指标	满意度指标	来访群众投诉率	0	0	10
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%

(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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。