大冶市汪仁镇人民政府2022年度部门决算

2023年9月

大冶市汪仁镇人民政府部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大冶市汪仁镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 大冶市汪仁镇人民政府 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 大冶市汪仁镇人民政府 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

第五部分 附件

第一部分 大冶市汪仁镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、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。

(四) 按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 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。

(六) 做好疫情防控共做，外防输入，内防反弹，疫情防控工作常态化，不松懈。

(七) 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，大冶市汪仁镇人民政府部门决算由实行独立核算的大冶市汪仁镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

本单位年末实有干部职工在岗人员 40 人，其中在职在编人员 40 人（行政编 24 人，机关工勤 3 人，事业编 13 人）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：大冶市汪仁镇人民政府

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	2,710.26	一、一般公共服务支出	32	1,648.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	21.93
八、其他收入	8	142.68	八、社会保障和就业支出	39	30.70
	9		九、卫生健康支出	40	109.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	305.20
	12		十二、农林水支出	43	622.73
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	28.00
	23		二十三、其他支出	54	14.61
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,852.94	本年支出合计	58	2,785.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	67.29
	30			61	
总计	31	2,852.94	总计	62	2,852.94

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
金额单位：万元

部门：大冶市汪仁镇人民政府

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		2,852.94	2,710.26	0.00	0.00	0.00	0.00	142.68
201	一般公共服务支出	1,716.06	1,573.38	0.00	0.00	0.00	0.00	142.68
20101	人大事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,711.55	1,568.87	0.00	0.00	0.00	0.00	142.68
2010301	行政运行	978.30	978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	733.25	590.57	0.00	0.00	0.00	0.00	142.68
206	科学技术支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.20	305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	622.73	622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	306.89	306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.89	306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市汪仁镇人民政府

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		2,785.65	978.30	1,807.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,648.77	978.30	670.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,644.27	978.30	665.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	978.30	978.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	665.97	0.00	665.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.30	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	109.30	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	109.30	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.20	0.00	305.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	116.20	0.00	116.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	116.20	0.00	116.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	622.73	0.00	622.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	119.34	0.00	119.34	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	117.34	0.00	117.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	190.50	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	182.50	0.00	182.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	306.89	0.00	306.89	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.89	0.00	306.89	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：大冶市汪仁镇人民政府

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	2,710.26	一、一般公共服务支出	33	1,573.38	1,573.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.40	4.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.93	21.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.70	30.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.30	109.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	305.20	305.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	622.73	622.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	28.00	28.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14.61	14.61	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,710.26	本年支出合计	59	2,710.26	2,710.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,710.26	总计	64	2,710.26	2,710.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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
金额单位：万元

部门：大冶市汪仁镇人民政府

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		2,710.26	978.30	1,731.96
201	一般公共服务支出	1,573.38	978.30	595.08
20101	人大事务	4.51	0.00	4.51
2010199	其他人大事务支出	4.51	0.00	4.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,568.87	978.30	590.57
2010301	行政运行	978.30	978.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	590.57	0.00	590.57
206	科学技术支出	4.40	0.00	4.40
20699	其他科学技术支出	4.40	0.00	4.40
2069999	其他科学技术支出	4.40	0.00	4.40
207	文化旅游体育与传媒支出	21.93	0.00	21.93
20701	文化和旅游	15.65	0.00	15.65
2070199	其他文化和旅游支出	15.65	0.00	15.65
20708	广播电视	6.28	0.00	6.28
2070899	其他广播电视支出	6.28	0.00	6.28
208	社会保障和就业支出	30.70	0.00	30.70
20802	民政管理事务	30.70	0.00	30.70
2080208	基层政权建设和社区治理	30.70	0.00	30.70
210	卫生健康支出	109.30	0.00	109.30
21004	公共卫生	109.30	0.00	109.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	109.30	0.00	109.30
212	城乡社区支出	305.20	0.00	305.20
21201	城乡社区管理事务	189.00	0.00	189.00
2120104	城管执法	189.00	0.00	189.00
21205	城乡社区环境卫生	116.20	0.00	116.20
2120501	城乡社区环境卫生	116.20	0.00	116.20
213	农林水支出	622.73	0.00	622.73
21301	农业农村	119.34	0.00	119.34
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	117.34	0.00	117.34
21303	水利	6.00	0.00	6.00
2130302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	190.50	0.00	190.50
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	182.50	0.00	182.50
21307	农村综合改革	306.89	0.00	306.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.89	0.00	306.89
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	0.00	28.00
22401	应急管理事务	28.00	0.00	28.00
2240106	安全监管	28.00	0.00	28.00
229	其他支出	14.61	0.00	14.61
22999	其他支出	14.61	0.00	14.61
2299999	其他支出	14.61	0.00	14.61

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
金额单位：万元

部门：大冶市汪仁镇人民政府

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	786.32	302	商品和服务支出	64.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.34	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.20	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.52	30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	30206	电费	3.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.12	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.58	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	74.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		913.62	公用经费合计					64.68

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
金额单位：万元

部门：大冶市汪仁镇人民政府

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：大冶市汪仁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
金额单位：万元

部门：大冶市汪仁镇人民政府

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：大冶市汪仁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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：大冶市汪仁镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 2852.94 万元、支出总计为 2785.65 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 475.46 万元，下降 16.67%；支出总计减少 518.32 万元，下降 18.61%，主要原因是考取 3 人，调走 1 人，开除 1 人，退开除人员 21 年经费 3.6 万元，事业人员和退休人员考核绩效在 2023 年核算；21 年和 22 年报刊费都在 2021 年做账，金额 6.45 万元，其他办公费用根据上级要求进行压减；减少大冶湖捕捞 120 万元，疫苗接种 10 万元，扩面征缴专项经费 3.8 万元，市级社区服务专项资金 15 万元，疫情防控经费 156.25 万元，一事一议 9 万元，对农村公益事业补助 56.5 万元，村级运转保障 261.05 万元，矿山治理 100 万元，会议费 2 万元，行政运行 58.48 万元，镇街统筹 45.12 万元，其他资金支出 24.46 万元，增加社区疫情防控经费 50 万元，市下补助 40 万元，人才奖励 4.4 万元，协管员经费 39 万元，城乡社区环境卫生 49.6 万元，抗旱补助 2 万元，乡村振兴 182.5 万元，乡村保洁 24 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2852.94 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 475.46 万元，下降 16.67%。其中：财政拨款收入 2710.26 万元，占本年收入 95%；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 142.68 万元，占本年收入 5%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2785.65 万元，与 2021 年度相比，支出合计

减少 518.32 万元，下降 18.61%。其中：基本支出 978.3 万元，占本年支出 35.12%；项目支出 1807.35 万元，占本年支出 64.88%；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 2710.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 483.89 万元，下降 17.85%。主要原因是开除一人导致人员经费减少，根据上级要求，压缩经费支出，公用经费缩减 21.5 万元，减少大冶湖捕捞 120 万元，疫苗接种 10 万元，扩面征缴专项经费 3.8 万元，市级社区服务专项资金 15 万元，疫情防控经费 156.25 万元，一事一议 9 万元，对农村公益事业补助 56.5 万元，村级运转保障 261.05 万元，矿山治理 100 万元，会议费 2 万元，行政运行 58.48 万元，镇街统筹 45.12 万元，其他资金支出 24.46 万元，增加社区疫情防控经费 50 万元，市下补助 40 万元，人才奖励 4.4 万元，协管员经费 39 万元，城乡社区环境卫生 49.6 万元，抗旱补助 2 万元，乡村振兴 182.5 万元，乡村保洁 24 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2710.26 万元，比 2021 年度决算数减少 483.89 万元。减少主要原因是开除一人导致人员经费减少，根据上级要求，压缩经费支出，公用经费缩减 21.5 万元，减少大冶湖捕捞 120 万元，疫苗接种 10 万元，扩面征缴专项经费 3.8 万元，市级社区服务专项资金 15 万元，疫情防控经费 156.25 万元，一事一议 9 万元，对农村公益事业补助 56.5 万元，村级运转保障 261.05 万元，矿山治理 100 万元，会议费 2 万元，行政运行 58.48 万元，镇街统筹 45.12 万元，其他资金支出 24.46 万元，增加社区疫情防控经费 50 万元，市下补助 40 万元，人才奖励 4.4 万元，协管员经费 39 万元，城乡社区环境卫生 49.6 万元，抗旱补助 2 万元，

乡村振兴 182.5 万元，乡村保洁 24 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 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，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。

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 2710.26 万元，占本年支出合计的 97.29%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 483.89 万元，下降 17.85%。主要原因是开除一人导致人员经费减少，根据上级要求，压缩经费支出，公用经费缩减 21.5 万元，减少大冶湖捕捞 120 万元，疫苗接种 10 万元，扩面征缴专项经费 3.8 万元，市级社区服务专项资金 15 万元，疫情防控经费 156.25 万元，一事一议 9 万元，对农村公益事业补助 56.5 万元，村级运转保障 261.05 万元，矿山治理 100 万元，会议费 2 万元，行政运行 58.48 万元，镇街统筹 45.12 万元，其他资金支出 24.46 万元，增加社区疫情防控经费 50 万元，市下补助 40 万元，人才奖励 4.4 万元，协管员经费 39 万元，城乡社区环境卫生 49.6 万元，抗旱补助 2 万元，乡村振兴 182.5 万元，乡村保洁 24 万元。

（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 2710.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1573.38 万元，占 58.05%。主要是用于人大经费、市下其他补助、村社区疫情防控经费、物业管理费、培训费、乡改人员经费、行政运行、电子政务外网建设、聘用人员经费、路灯电费、设备更新维护、镇街统筹经费、会议费、驻村工作经费、

招商引资工作经费、政府办公日常公用经费和人员经费。

2. 科学技术支出(类)4.4万元,占0.16%。主要是用于人才奖励。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)21.93万元,占0.81%。主要是用于文化以钱养事和楚天视讯人员工资福利支出。

4. 社会保障和就业支出(类)30.7万元,占1.13%。主要是用于社区日常办公费和人员工资福利支出。

5. 卫生健康支出(类)109.3万元,占4.03%。主要是用于疫情防控专项支出。

6. 城乡社区支出支出(类)305.2万元,占11.26%。主要是用于城管、协管员工资福利支出,环卫管理人员及司机和运行车辆(勾臂车、洒水车、铲车)各项费用支出。

7. 农林水支出(类)622.73万元,占22.99%。主要是用于涉农以钱养事支出、四棵水库养事支出、村级运转保障、村级运转保障-城乡社区环境卫生(乡村保洁员)、农村公益事业一事一议、抗旱资金和乡村振兴支出。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)28万元,占1.03%。主要是用于“两化”体系及基层安监建设经费。

9. 其他支出(类)14.61万元,占0.54%。主要是用于以房管人、预备役和公厕维护各项支出。

(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2340.4万元,支出决算为2710.26万元,完成年初预算的115.03%。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4.51万元,完成年初预算的90.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约,减少开支。

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978.3万元，支出决算为978.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数主要原因：完全按照预算支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为 595.09 万元，支出决算为 590.57 万元，完成年初预算的 99.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩各项费用支出。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增人才奖励预算项目。

5. 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 15.65 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数主要原因：完全按照预算支出。

6. 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 7 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 89.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于报账不及时，年底国库关闭，资金未及时支出。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 30.7 万元，支出决算为 30.7 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数主要原因：完全按照预算支出。

8. 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 109.3 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增疫情防控项目。

9. 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 189 万元，支出决算为 189 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数主要原因：完全按照预算支出。

10. 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 116.2 万元，支出决算为 116.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数主要原因：完全按照预算支出。

11. 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 2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增抗旱资金项目。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 117.34 万元，支出决算为 117.34 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数主要原因：完全按照预算支出。

13. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数主要原因：完全按照预算支出。

14. 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 8 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增一事一议项目。

15. 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 182.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增乡村振兴项目。

16. 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 227.59 万元，支出决算为 306.89 万元，完成年初预算的 134.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

支出项目调整。

17. 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28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数主要原因:完全按照预算支出。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为15.9万元,支出决算为14.61万元,完成年初预算的91.89%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据上级要求,压缩经费支出。

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978.3万元,其中:

人员经费913.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.68万元,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、会议费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.99万元，完成预算的99.88%。较上年增加0.07万元，增长0.88%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限较长，维修次数增加，公车运行维护费上升。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位无因公出国(境)支出。决算数较上年保持不变的主要原因：本单位无因公出国(境)支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为7.99万元，完成预算的99.88%；较上年增加0.07万元，增长0.88%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限较长，维修次数增加，公车运行维护费上升。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出7.99万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费，过桥过路费，保险费等。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(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位无公务接待支出。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

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 64.68 万元，比年初预算数减少了 35.66 万元，降低 35.54%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 133.47 万元，其中：政府采购货物支出 7.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 126 万元。授予中小企业合同金额 133.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 133.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

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，其他用车主要是单位日常办公用；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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 29 个,资金 1228.96 万元,占一般公共预算项目支出总额的 91.51%。从评价情况来看,项目预算执行率高,项目资金使用合规,符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成,产出数量达到目标数,产出质量达到预期标准,在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本,产出效果达到预期目标,有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价,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,绩效管理水平和不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

《2022 年度大冶市汪仁镇人民政府部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022 年度大冶市汪仁镇人民政府部门整体部门自评表》详见附件 1。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1. 人大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 4.51 万元,完成预算 90.2%。主要产出和效益:举办和参加人大活动的费用,镇人大代表能够认真履行职责,充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。

发现的问题及原因:响应国家过紧日子,压减人大经费,导致项目预算未执行完。

下一步改进措施:根据当年实际情况,对预算进行调整。

《2022 年度人大经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度人大经费项目自评表》详见附件 2。

2. 物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.6 万元，执行数为 17.95 万元，完成预算 91.58%。主要产出和效益：一是卫生工和保安的工资；二是办公电费；三是办公楼零星维修。

发现的问题及原因：响应国家过紧日子，压减物业管理费，导致项目预算未执行完。

下一步改进措施：根据当年实际情况，对预算进行调整。

《2022 年度物业管理费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度物业管理费项目自评表》详见附件 3。

3. 培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：汪仁镇积极分子 50 周年活动培训费。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度培训费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度培训费项目自评表》详见附件 4。

4. 乡改人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 87.92 万元，完成预算 97.69%。主要产出和效益：乡改人员的工资福利支出。

发现的问题及原因：由于报账不及时，年底国库关闭，导致预算资金未使用完。

下一步改进措施：督促报账员及时报账、及时支付。

《2022 年度乡改人员经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度乡改人员经费项目自评表》详见附件 5。

5. 行政运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 142 万元，执行数为 77.86 万元，完成预算 54.83%。主要产出和效益：一是非税

上缴，提供一个干净优美的生活、工作环境；；二是档案整理加工费，为档案利用工作提供方便条件；三是代理记账费用，规范财务核算，提升财务管理；四是法律顾问费。

发现的问题及原因：由于报账不及时，年底国库关闭，预算资金当年未使用完，年底申请的资金 23 年回。

下一步改进措施：无。

《2022 年度行政运行项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度行政运行项目自评表》详见附件 6。

6. 电子政务外网建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：政府政务外网年费。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度电子政务外网建设项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度电子政务外网建设项目自评表》详见附件 7。

7. 聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.69 万元，执行数为 7.73 万元，完成预算 79.77%。主要产出和效益：区聘人员工资，保险和公积金。

发现的问题及原因：由于报账不及时，年底国库关闭，导致预算资金未使用完。

下一步改进措施：督促报账员及时报账、及时支付。

《2022 年度聘用人员经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度聘用人员经费项目自评表》详见附件 8。

8. 路灯电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：汪仁镇街道路路灯

费用，便于群众晚间出行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度路灯电费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度路灯电费项目自评表》详见附件 9。

9. 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 4.12 万元，完成预算 91.56%。主要产出和效益：购买办公电脑和打印机，使日常工作正常有序进行。

发现的问题及原因：响应国家过紧日子，减少办公设备购置，导致项目预算未执行完。

下一步改进措施：无。

《2022 年度设备更新维护项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度设备更新维护项目自评表》详见附件 10。

10. 镇街统筹经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260 万元，执行数为 254.88 万元，完成预算 98.03%。主要产出和效益：一是食堂人员工资福利报酬；二是聘用人员工资福利、配套慰问、困难村补助，稳定各部门资金缺口，保障部门单位和村工作正常运行，减少信访维稳事件，提高工作积极性。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度镇街统筹经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度镇街统筹经费项目自评表》详见附件 11。

11. 以房管人经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：以房管人人员工资差额补助。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度以房管人经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度以房管人经费项目自评表》详见附件 12。

12. 预备役经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 4.71 万元，完成预算 78.5%。主要产出和效益：征兵工作和民兵训练经费，完善配套设施建设、民兵训练、后备役保障。

发现的问题及原因：由于报账不及时，年底国库关闭，导致预算资金未使用完。

下一步改进措施：督促报账员及时报账、及时支付。

《2022 年度预备役经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度预备役经费项目自评表》详见附件 13。

13. 公厕运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：公厕运转经费，为群众日常使用提供便利。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度公厕运转项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度公厕运转项目自评表》详见附件 14。

14. 驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.77 万元，完成预算 98.08%。主要产出和效益：驻村干部工作经费，保证驻村干部的工资和福利待遇。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度驻村工作经费项目自评结果》的摘要版以及《2022

年度驻村工作经费项目自评表》详见附件 15。

15. 招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算 1.5%。主要产出和效益：招商引资工作经费，保障招商引资工作进行。

发现的问题及原因：预算执行与指标年初绩效目标存在偏差。原因：受疫情影响，2022 年招商工作较少。

下一步改进措施：做下一年度预算时，根据当年实际情况对预算金额进行调整。

《2022 年度招商引资工作经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度招商引资工作经费项目自评表》详见附件 16。

16. 文化以钱养事支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.65 万元，执行数为 15.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：养事人员五险一金及大额医疗保险，保障员工工资福利。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度文化以钱养事支出项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度文化以钱养事支出项目自评表》详见附件 17。

17. 社区专项服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：排洪港清淤、疏通费用，优化公共区域环境卫生。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度社区专项服务项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度社区专项服务项目自评表》详见附件 18。

18. 社区经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.7 万元，

执行数为 25.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是两委人员工资、五险和公积金，保障两委人员基本生活，更好服务群众；二是社区日常办公开支，保障社区正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度社区经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度社区经费项目自评表》详见附件 19。

19. 城管协管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112.5 万元，执行数为 112.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：城管人员 25 人工资、福利，保障城管人员基本生活，有效加强违法建筑宣传、防控力度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度城管协管经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度城管协管经费项目自评表》详见附件 20。

20. 协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.5 万元，执行数为 76.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：巡逻队员工资、福利支出，保障巡逻队员基本生活，有效开展防违、控违、拆违工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度协管员经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度协管员经费项目自评表》详见附件 21。

21. 环卫包干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：环卫包干运行

成本，保证镇区道路干净整洁。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度环卫包干经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度环卫包干经费项目自评表》详见附件 22。

22. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.2 万元，执行数为 99.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是垃圾桶、垃圾车修理费，保障车辆正常运行；二是环卫工作人员的工资。福利支出，保障工作人员的基本生活，更好地为社会服务；三是汪仁镇保洁费用，美化镇街环境卫生。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度城乡社区环境卫生项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度城乡社区环境卫生项目自评表》详见附件 23。

23. 涉农以钱养事支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.34 万元，执行数为 117.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是农技、农机、畜牧、水产四个单位以钱养事人员工资福利支出和日常办公费用，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。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度涉农以钱养事支出项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度涉农以钱养事支出项目自评表》详见附件 24。

24. 四棵水库养事支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：水库养

事人员经费和日常办公费用，加强水库汛期巡查力度，保障周边水域安全系数。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度四棵水库养事支出项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度四棵水库养事支出项目自评表》详见附件 25。

25. 村级运转保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 591.39 万元，执行数为 258.89 万元，完成预算 44%。主要产出和效益：一是 20 个村两委干部保险、空壳村工资、工作经费补助，保障村人员基本生活、更好服务群众；二是村级办公经费，保障村日常公用经费支出。

发现的问题及原因：工资前期村里已垫付，后期资金到账时不能直接回村里账户，需要直达，导致资金未使用完，2023 年返回。

下一步改进措施：未收到资金时，不垫付，合理安排资金支出。

《2022 年度村级运转保障项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度村级运转保障项目自评表》详见附件 26。

26. 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 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：20 个村保洁员工资，保障保洁员基本生活。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《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》的摘要版以及《2022 年度村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目自评表》详见附件 27。

27. “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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益两化”及“安监”人员费用，保障监管、两化人员基本生活。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2022 年度“两化”体系及基层安监建设经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度“两化”体系及基层安监建设经费项目自评表》详见附件 28。

28. 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 13.14 万元，执行数为 6.28 万元，完成预算 48%。主要产出和效益：楚天视讯人员工资、社保和公积金，保障视讯人员正常工资福利。

发现的问题及原因：由于报账不及时，导致预算未执行完毕。

下一步改进措施：及时报账。

《2022 年度楚天视讯分流人员经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度楚天视讯分流人员经费项目自评表》详见附件 29。

29. 会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：无。

发现的问题及原因：受疫情影响，减少人员聚集。

下一步改进措施：根据当年实际情况，科学合理的测算经费支出，调整预算。

《2022 年度会议费自评结果》的摘要版以及《2022 年度会议费项目自评表》详见附件 30。

（三）绩效评价结果应用情况。

①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。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2022 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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(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)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

8. 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持。

9. 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。

10. 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。

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

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

13. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括视讯公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

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

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

16. 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，以及支持监理县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17. 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。

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

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

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

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

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

(十八)其他专用名词。

无

第五部分 附件

附件 1

2022 年度大冶市汪仁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

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标

产出指标共设置有 4 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

2. 效益指标

效益指标共设置有 2 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“经济效益指标”和“社保效益指标”。

3. 满意度指标

满意度指标共设置有 1 个绩效指标，完成了目标值，该指标为“服务对象满意度指标”。

（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优秀，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

部分项目预算执行未完成。未完成原因具体见“项目绩效自评结果”。

（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 年度汪仁镇部门整体绩效自评表

单位名称： 大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 20 日

单位名称	大冶市汪仁镇人民政府						
基本支出总额	978.3 万元			项目支出总额		1807.35 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	3187.2	2785.65	87.4%	17.5		
年度目标 1: (XX 分)	1、保障汪仁镇党委政府工作正常运转，保障汪仁镇各项事业运行的经费需求。 2、加强机关自身建设，认真做好会议活动、学习培训、公文办理、值班等服务。 3、加强和提升信息工作和督查工作的科学化水平，确保上级各项政策的落实。 4、围绕党委中心工作，进一步转变作风，规范服务，提高效能。 5、收集整理上级重大活动档案资料。 6、坚持抓好机关党建工作，大力加强干部队伍建设，切实加强党风廉政建设。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	全年干部职工工资福利支出人数		在职 39 人， 退休 43 人及 遗嘱 22 人	在职 40 人， 退休 43 人及 遗嘱 22 人	5
		数量指标	日常公用经费、职工福利费		109.01 万元	109.01 万元	3
		数量指标	项目数量		29 个	29 个	3
		质量指标	工资福利发放范围		在职在编、退 休人员及遗 嘱人员	在职在编、 退休人员及 遗嘱人员	3
		质量指标	推进各部门正常有序运行		覆盖乡镇各 个部门、村 (社区)	全覆盖	3
		时效指标	干部职工工资福利支出及 对个人和家庭补助支出时 间		工资按月发 放	按月发放到 位	3
		时效指标	全年日常经费拨付		100%	100%	5
		时效指标	项目使用情况		按照进度年 末使用完	88%	4.4
		成本指标	工资福利发放标准		均按照文件 标准执行	均按照文件 标准执行	5
成本指标	节约成本		三方询价	三方询价	2		

	成本指标	项目合计金额	1342.97 万元	1315.76 万元	3
效益指标 (30分)	经济效益指标	在职、退休人员工资福利人均标准	10.94 万元/人	按文件标准落实	10
	经济效益指标	节约成本	三方询价	三方询价	5
	经济效益指标	减轻乡镇各下属部门、村(社区)负担	有效减轻负担	有效减轻负担	5
	社会效益指标	供应商满意度	95%	95%	5
	社会效益指标	维护各部门、村(社区)日常工作正常运转	维护正常运转	维护正常运转	5
	满意度指标 (10分)	具体指标	社会公众或服务对象满意率	100%	100%
					
年度绩效目标 2 (XX分)					
.....					
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	年底申请的行政运行资金 23 年给的, 金额 150 万元				
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。

附件2

2022 年度人大经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年人大经费项目综合评分为 98.2 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

人大经费项目年初预算金额 5 万元，调整后预算金额 5 万元，执行数 4.51 万元，资金执行率 91%。

2. 完成的绩效目标

人大经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度人大经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 91%，预算执行未完成。未完成原因响应国家过紧日子，压减人大经费，导致项目预算未执行完。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

根据当年实际情况，对预算进行调整。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度人大经费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		人大经费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	4.51	91%	18.2	
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	法定会议次数		3	3	10
		数量指标	人大代表培训次数		1	1	10
		质量指标	代表活动经费保障情况		100%	100%	5
		质量指标	代表履职达标情况		95%	95%	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	5
	效益 指标	社会效益指标	镇人大代表能够认真履行职 责，充分发挥党和国家机关 联系人民群众的桥梁和纽带 的作用		良好	良好	20
							
							
							
满意 度指 标	具体指 标	代表工作满意度		95%	95%	20	
							

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	98.2					
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3

2022 年度物业管理费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022年物业管理费项目综合评分为98.4分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

物业管理费项目年初预算金额21.6万元，调整后预算金额19.6万元，执行数17.95万元，资金执行率92%。

2. 完成的绩效目标

物业管理费项目共设置3个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021年度物业管理费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 92%，预算执行未完成。未完成原因为响应国家过紧日子，压减物业管理费，导致项目预算未执行完。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

根据当年实际情况，对预算进行调整。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度物业管理费项目自评表

项目单位（盖章）： 大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		物业管理费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	19.6	17.95	92%	18.4	
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	办公环境保养、维护		4007 m ²	4007 m ²	20
		质量指标	保安、保洁工资按月发放		100%	100%	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
							
							
	效益 指标	环境效益 指标	治安管理、环境绿化、卫生保洁及办公楼维修执行率		97%	97%	30
							
							
							
满意 度指 标	具体指标	办公楼全体工作人员对办公环境满意度		95%	95%	10	
							
年度 绩效 目标 2							
.....							

总分	98.4	
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4

2022 年度培训费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年培训费项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

培训费项目年初预算金额 2.4 万元，调整后预算金额 1 万元，执行数 1 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

培训费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度培训费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 100%，预算均已执行完毕，没有问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度培训费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023年6月19日

项目名称		培训费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1	1	100%	20	
年度绩效目标1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	各类培训正常开展率		100%	100%	10
		数量指标	培训出勤率		100%	100%	10
		质量指标	培训按标准程序进行		100%	100%	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
							
	效益指标	社会效益指标	各类培训的正常开展，后备干部储备		100%	100%	15
		社会效益指标	培训内容对培训对象工作上的提升率		95%	95%	15
							
							
满意度指标	具体指标	受训学员满意度		95%	95%	10	
							
年度绩效目标2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

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 5

2022 年度乡改人员经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,2022 年乡改人员经费项目综合评分为 99.6 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

乡改人员经费项目年初预算金额 90 万元,调整后预算金额 90 万元,执行数 87.92 万元,资金执行率 98%。

2. 完成的绩效目标

乡改人员经费项目共设置 3 个绩效指标,均完成了绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度乡改人员经费项目绩效自评结果为优,严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求,结合项目实施内容,根据第三方机构的指标设置意见和建议,

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

项目预算执行率 98%，预算执行未完成。未完成原因是：由于报账不及时，年底国库关闭，导致预算资金未使用完。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

督促报账员及时报账、及时支付。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度乡改人员经费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		乡改人员经费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	90	87.92	98%	19.6	
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	乡改人员人数		15人	15人	10
		质量指标	镇级各项事务开展和管理合格率		100%	100%	10
		时效指标	事务处理效率		100%	100%	10
		成本指标	乡改人员工资福利		90万元	90万元	10
							
	效益 指标	社会效益指标	保障乡改人员工资福利，调动工作积极性		100%	100%	20
							
							
							
满意 度指 标	满意度指标	乡改人员对任职单位满意度		95%	95%	20	
							
年度 绩效 目标 2							
.....							

总分	99.6	
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 6

2022 年度行政运行项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年行政运行项目综合评分为 84 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

行政运行项目年初预算金额 142 万元，调整后预算金额 173 万元，执行数 77.86 万元，资金执行率 45%。

2. 完成的绩效目标

行政运行项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度行政运行项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 45%，预算执行未完成。未完成原因为由于报账不及时，年底国库关闭，预算资金当年未使用完，年底申请的资金 23 年回。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

非税收入上缴后立马报账申请。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：行政运行

项目单位：大冶市汪仁镇人民政府

主管部门：大冶市汪仁镇人民政府

评价机构：

2023 年 06 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

2022年，区财政共下达我镇行政运行173万元，用于企业改制退休人员生活补助、企业和学校垃圾清运等。

(二) 项目资金来源和使用情况：

1、介绍项目资金：2022年，区财政共下达我镇行政运行经费173万元，其中：经费拨款（补助）17万元，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款156万元。

2、项目资金实际使用情况：法律顾问费3.5万元，代理记账9.5万元，档案整理3.08万元，非税返还收入61.78万元，结余资金2023年返还150万元。

(三) 项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

校区、厂区生活垃圾日产日清；改制、退休、在职人员生活费工资每月发放严格执行创卫镇容环境和农村环境卫生整治，创造一个优美的生活环境；保障人员基本生活费，确保人员的安定等。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

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
	数量指标	改制退休人员生活	75人发放生活	75人发放生	10

		补助, 在职人员工资福利	补助	活补助	
	数量指标	垃圾清运	4 家企业 1 所学校	4 家企业 1 所学校	10
	成本指标	项目运行经济成本	173 万元	77.86 万元	5
	质量指标	垃圾日产日清, 提供一个干净优美的生活、工作环境; 企业改制人员的最低生活保障及在职人员的工资福利发放。	100%	100%	5
	时效指标	垃圾清运	日产日清	日产日清	5
效益指标	环境效益指标	垃圾清运	为师生、员工创造一干净整洁的环境	为师生、员工创造一干净整洁的环境	20
满意度指标	具体指标	服务群众满意度	95%	95%	20

(四) 评价结论。

垃圾日产日清, 提供一个干净优美的生活、工作环境, 为创卫达标贡献一份力量; 保障企业改制人员的最低生活, 减少信访案件的发生。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法。

与企业、学校签订垃圾清运合同, 严格按照合同条款执行。企业改制人员生活补助以往年标准延续执行。

(二) 存在的问题及原因分析。

无。

(三) 建议, 参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析, 提出整改措施及次年改进建议。

无。

四、其他需说明的问题

无。

2022 年度行政运行项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		行政运行					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	173	77.86	45%	9	
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	改制退休人员生活补助，在职人员工资福利		75人发放生活补助	75人发放生活补助	10
		数量指标	垃圾清运		4家企业1所学校	4家企业1所学校	10
		成本指标	项目运行经济成本		173万元	77.86万元	5
		质量指标	垃圾日产日清，提供一个干净优美的生活、工作环境；企业改制人员的最低生活保障及在职人员的工资福利发放。		100%	100%	5
		时效指标	垃圾清运		日产日清	日产日清	5
	效益指标	环境效益指标	垃圾清运		为师生、员工创造一干净整洁的环境	为师生、员工创造一干净整洁的环境	20
满意度指标	具体指标	服务群众满意度		95%	95%	20	
年度绩效目标 2							

.....						
总分	84					
偏差大或目标未完成原因分析	年底申请的资金 23 年回，150 万元					
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 7

2022 年度电子政务外网建设项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年电子政务外网建设项目综合评分 100 分。

（二）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 7.2 万元，调整后预算金额 7.2 万元，执行数 7.2 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 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（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，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕，未发现问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度电子政务外网建设项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		电子政务外网建设					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.2	7.2	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	行政村电子政务外网建设投放数量		20	20	20
		成本指标	投放成本		7.2万	7.2万	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
							
							
	效益指标	社会效益指标	宣传信息公开率		100%	100%	20
							
							
	满意度指标	具体指标	对公开信息宣传的满意度		95%	95%	20
年度绩效目标							

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。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8

2022 年度聘用人员经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022年聘用人员经费项目综合评分为96分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

聘用人员经费项目年初预算金额9.69万元，调整后预算金额9.69万元，执行数7.73万元，资金执行率80%。

2. 完成的绩效目标

聘用人员经费项目共设置3个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021年度聘用人员经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，

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

项目预算执行率 80%，预算执行未完成。未完成原因由于报账不及时，年底国库关闭，导致预算资金未使用完。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

督促报账员及时报账、及时支付。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度聘用人员经费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		聘用人员经费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	9.69	7.73	80%	16	
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	区聘人员人数		1	1	10
		质量指标	为聘用人员购买五险一金及大额医疗保险，参保率		100%	100%	20
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
							
							
	效益指标	社会效益指标	保证聘用人员按时足额发放工资，缴纳五险一金，更好的做好本职工作		100%	100%	20
							
.....							
满意度指标	具体指标	有效充实镇街机关工作力量，激发村（社区）主职干部担当的主动性		95%	95%	20	
年度							

绩效目标 2						
...						
总分	96					
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 9

2022 年度路灯电费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年路灯电费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

路灯电费项目年初预算金额 12.5 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

路灯电费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度路灯电费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕，未发现问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度路灯电费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		路灯电费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	街道照明道路条数		3	3	20
		质量指标	全年道路照明通电		95%	95%	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
							
							
	效益指标	社会效益指标	便于群众晚间出行		100%	100%	20
							
.....							
满意度指标	具体指标	镇街道通行人员和车辆		95%	95%	20	
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。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10

2022 年度设备更新维护项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年设备更新维护项目综合评分为 98.4 分。

（二）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 4.5 万元，执行数 4.12 万元，资金执行率 92%。

2. 完成的绩效目标

设备更新维护项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（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，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，

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

项目预算执行率 92%，预算执行未完成。未完成原因响应国家过紧日子，减少办公设备购置，导致项目预算未执行完。。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度设备更新维护项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		设备更新维护					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.5	4.1	92%	18.4	
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	政府采购执行率		100%	100%	20
		质量指标	办公设备采购、维护		95%	95%	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
							
							
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常有序进行		100%	100%	20
							
.....							
满意度指标	具体指标	工作人员满意度		95%	95%	20	
年度绩效							

目标 2						
...						
总分	98.4					
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 11

2022 年度镇街统筹经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,2022 年镇街统筹经费项目综合评分为 99.2 分。

(二) 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 260 万元,调整后预算金额 260 万元,执行数 254.88 万元,资金执行率 98%。

2. 完成的绩效目标

镇街统筹经费项目共设置 3 个绩效指标,均完成了绩效目标。

(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,严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求,结合项目实施内容,根据第三方机构的指标设置意见和建议,

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

项目预算执行率 98%，预算执行未完成。未完成原因响应国家过紧日子，压缩各项费用。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：镇街统筹经费

项目单位：大冶市汪仁镇人民政府

主管部门：大冶市汪仁镇人民政府

评价机构：

2023 年 06 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

2020年，区财政共下达我镇镇街统筹经费260万元，用于聘用人员工资、五险一金及福利费，村级、部门困难群众、党员慰问，区统筹困难村补助及下属部门资金缺口等。

（五）项目资金来源和使用情况：

1、介绍项目资金：一般公共预算财政收入260万元。

2、项目资金实际使用情况：聘用人员和食堂人员工资报酬、福利93.85万元，机关人员就餐费和食堂零星开支62.11万元，生活补助56.79万元，交通费6.18万元，委托业务费4.3万元，维修（护）费18.82万元，办公费、水电费、邮电费9.4万元，培训费3.43万元。

（六）项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

完善工作岗位体制，推进政府各部门工作的顺利进行，保障聘用人员工资、五险一金按时发放和缴纳，节假日慰问，收不抵支部门、村资金的补助，确保部门、村日常开支的正常运转。信访维稳工作的特殊性、独立性、突发性，部门之间工作的协调性和集中性，不影响其他部门工作氛围和环境，新建综合信访大楼。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。见下表

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情

况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

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	困难村补助		10个行政村	10
	数量指标	食堂人员工资福利报酬	5人	5人	5
	时效指标	资金及时足额拨付	100%	100%	5
	成本指标	聘用人员工资福利、配套慰问、困难村补助等	260万元	254.88万元	19.6
效益指标	社会效益指标	稳定各部门资金缺口,保障部门单位和村工作正常运行,减少信访维稳事件,提高工作积极性	100%	100%	30
满意度指标	具体指标	资金缺口部门单位和困难村及防汛专项	95%以上	95%以上	10

(七) 评价结论。

新综合大楼建设严格按照资金来源、用途执行政府采购程序,对区统筹的困难村保障日常工作正常运转,保障工作人员的基本工资福利,困难群众、党员配套慰问。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法。

项目管理方面:依据财政资金使用管理办法,镇街统筹经费以政府出具会议纪要列支;

资金分配方面:按照各部门、村申请报告经党委会通过统一部署安排。

（四）存在的问题及原因分析。

资金拨付方面：汪仁镇属于开发建设的乡镇，村级几乎没有经济收入来源，收不抵支、坐吃山空，对困难村的补助入不敷出。

（五）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。

无。

四、其他需说明的问题

无。

2022 年度镇街统筹经费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		镇街统筹经费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	260	254.88	98%	19.6	
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	困难村补助			10个行政村	10
		数量指标	食堂人员工资福利报酬		5人	5人	5
		时效指标	资金及时足额拨付		100%	100%	5
		成本指标	聘用人员工资福利、配套慰问、困难村补助等		260万元	254.88万元	19.6
	效益指标	社会效益指标	稳定各部门资金缺口，保障部门单位和村工作正常运行，减少信访维稳事件，提高工作积极性		100%	100%	30
							
							
满意度指标	具体指标	资金缺口部门单位和困难村及防汛专项		95%以上	95%以上	10	
年度绩效目标							

标 2						
...						
总分	99.2					
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12

2022 年度以房管人经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年以房管人经费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

以房管人经费项目年初预算金额 2.4 万元，调整后预算金额 2.4 万元，执行数 2.4 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

以房管人经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度以房管人经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，

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

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕，未发现问题。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度以房管人经费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		以房管人经费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额 2.4	2.4	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	以房管人人数		2	2	15
		成本指标	以房管人经费		2.4万	2.4万	15
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
							
							
	效益 指标	社会效益 指标	人员工资差额补助		100%	100%	20
							
							
							
满意 度指 标	具体指 标	补助人员对服务单位的满意 度		95%	95%	20	
							
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。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 年度预备役经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年预备役经费项目综合评分为 93.7 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预备役经费项目年初预算金额 6 万元，调整后预算金额 6 万元，执行数 4.71 万元，资金执行率 79%。

2. 完成的绩效目标

预备役经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度预备役经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，

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

项目预算执行率 79%，预算执行未完成。未完成原因为由于报账不及时，年底国库关闭，导致预算资金未使用完。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

督促报账员及时报账、及时支付。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度预备役经费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		预备役经费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		6	4.71	79%	15.8		
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	支持高炮九连建设，优化征兵工作和民兵训练		95%	95%	20
		成本指标	预备役经费		6万	4.71万	7.9
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
							
							
	效益 指标	社会效益 指标	完善配套设施建设、民兵训练、后备役保障		100%	100%	20
							
	满意 度指 标	具体指 标	服务对象满意度		95%	95%	20
							
年度 绩效 目标 2							
.....							

总分	93.7
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 14

2022 年度公厕运转项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年公厕运转项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

公厕运转项目年初预算金额 7.5 万元，调整后预算金额 7.5 万元，执行数 7.5 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

公厕运转项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度公厕运转项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度公厕运转项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		公厕运转					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	7.5	7.5	100%	20	
年度绩效目标 1（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	镇街公厕保洁座数		6	6	100
		质量指标	保障公厕日常使用		100%	100%	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
		成本指标	公厕运转经费		7.5万元	7.5万元	10
							
	效益 指标	社会效益指标	为群众日常使用提供便利		95%	95%	20
							
	满意 度指 标	具体指标	群众对公厕环境卫生、便利的满意度		95%	95%	20
							
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。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 年度驻村工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,2022 年驻村工作经费项目综合评分为 99.6 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

驻村工作经费项目年初预算金额 12 万元,调整后预算金额 12 万元,执行数 11.77 万元,资金执行率 98%。

2. 完成的绩效目标

驻村工作经费项目共设置 3 个绩效指标,均完成了绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度驻村工作经费项目绩效自评结果为优,严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求,结合项目实施内容,根据第三方机构的指标设置意见和建议,

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

项目预算执行率 98%，预算执行未完成。未完成原因为根据上级要求，压缩各项费用支出。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度驻村工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		驻村工作经费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	12	11.77	98%	19.6	
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	驻村干部工作经费		12	12	20
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标	保证驻村干部的工资和福利待遇		100%	100%	10
		经济效益指标	驻村干部人数		6	6	10
		生态效益指标	2022年12月31日之前完成支付		100%	100%	20
							
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	20
							
年度绩效目标 2							
.....							

总分	99.6
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 年度招商引资工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年招商引资工作经费项目综合评分为 70.55 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

招商引资工作经费项目年初预算金额 20 万元，调整后预算金额 10 万元，执行数 0.15 万元，资金执行率 2%。

2. 完成的绩效目标

招商引资工作经费项目共设置 3 个绩效指标，完成了 2 个绩效目标，1 个绩效目标未完成。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度招商引资工作经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 2%，预算执行未完成。未完成原因
预算执行与指标年初绩效目标存在偏差。原因：受疫情影响，2022
年招商工作较少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

做下一年度预算时，根据当年实际情况对预算金额进行调整。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制预算是，合理测算近两年项目支出情况，合理测算
费用。

2022 年度招商引资工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		招商引资工作经费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	10	0.15	2%	0.4	
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	招商引资会议次数		1次	1次	10
		质量指标	保障招商引资工作进行		100%	100%	10
		时效指标	2021年12月31日之前完成支付		100%	100%	10
		成本指标	招商引资工作经费		10万元	0.15万元	0.15
							
	效益 指标	社会效益指标	招商引资，带动经济，增加群众就业岗位		100%	100%	20
							
	满意度 指标	具体指标	完成目标考核，争优创优		100%	100%	20
							
年度绩效目标 2							
.....							

总分	70.55
偏差大或目标未完成原因分析	2022年招商工作较少，导致招商方面的支出少。
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17

2022 年度文化以钱养事支出项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年文化以钱养事支出项目综合评分为 100 分。

(二) 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 15.65 万元，调整后预算金额 15.65 万元，执行数 15.65 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 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

(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，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见

和建议，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

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度文化以钱养事支出项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023年6月19日

项目名称		文化以钱养事支出					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	15.65	15.65	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	养事人员人数		2	2	10
		质量指标	为养事人员购买五险一金及大额医疗保险，参保率		100%	100%	20
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
							
	效益 指标	社会效益指标	按时工资发放、缴纳五险一金，享受各项福利		100%	100%	20
							
							
满意度指标	具体指标	养事人员对单位的满意度		95%	95%	20	
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。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 18

2022 年度社区专项服务项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年社区专项服务项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

社区专项服务项目年初预算金额 5 万元，调整后预算金额 5 万元，执行数 5 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

社区专项服务项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度社区专项服务项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度社区专项服务项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023年6月19日

项目名称		社区专项服务					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	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	镇街公厕保洁座数		2	2	20
		质量指标	排洪港清淤、疏通执行率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
							
							
	效益指标	社会效益指标	优化公共区域环境卫生		100%	100%	20
							
							
	满意度指标	具体指标	服务对象对社区工作满意度		95%	95%	20
年度绩效目标2							

...						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
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 年度社区经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年社区经费项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

社区经费项目年初预算金额 25.7 万元，调整后预算金额 25.7 万元，执行数 25.7 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

社区经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度社区经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度社区经费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023年6月19日

项目名称		社区经费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	25.7	25.7	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	两委人员人数		6	6	10
		质量指标	按时发放工资、缴纳五险一金		100%	100%	20
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
							
							
	效益指标	社会效益指标	保障两委人员基本生活，更好服务群众		100%	100%	20
							
							
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		95%	95%	20
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。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 年度城管协管经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年城管协管经费项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

城管协管经费项目年初预算金额 112.5 万元，调整后预算金额 112.5 万元，执行数 112.5 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

城管协管经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度城管协管经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，

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

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：城管协管经费

项目单位：大冶市汪仁镇人民政府

主管部门：大冶市汪仁镇人民政府

评价机构：

2023 年 06 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

城管队员 25 人，每人每年 4.5 万元包干。

(八) 项目资金来源和使用情况：

1、项目资金来源：一般公共预算财政拨款 112.5 万元。

2、项目资金实际使用情况：城管队员工资报酬、五险一金、福利费 112.5 万元。

(九) 项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

保证城管队员工资奖金的发放，五险一金的缴纳，调动工作人员的主动性和积极性。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

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	城管补助人数	25 人	25 人	5
	数量指标	违法建筑管理完成率	90%	90%	5
	数量指标	镇区街道管理工作完成率	100%	100%	5
	数量指标	基层党建建设和宣传工作完成率	100%	100%	10
	数量指标	党风廉政建设执行率	100%	100%	5
	质量指标	发现、制止、上报和拆除违法建筑	100%	100%	5
	成本指标	城管人员 25 人工资、福利等	112.5 万元	112.5 万元	5
	社会效益指标	加强违法建筑宣			

效益指标		传、防控力度，建设防违、控违、拆违长效管理机制，建设四级管理网络	95%	95%	30
满意度指标	具体指标	按时为城管人员发放工资、缴纳五险一金等	100%	100%	10

(十) 评价结论。

项目建设的正常推进，征地、拆迁、维稳工作的顺利进行。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法。

项目管理方面：按照汪仁政府聘用人员工资标准和人员定位定岗核算；

资金分配方面：全额拨付城管部门使用。

(六) 存在的问题及原因分析。

资金拨付方面：城管队员工资按照汪仁镇聘用人员工资标准执行，人员经费缺口大，差额部分由政府统筹承担，增加了政府部门的经济负担。

(七) 建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。

无。

四、其他需说明的问题

无。

2022 年度城管协管经费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023年6月19日

项目名称		城管协管经费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	112.5	112.5	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	城管补助人数		25人	25人	5
		数量指标	违法建筑管理完成率工作		90%	90%	5
		数量指标	镇区街道管理工作完成率		100%	100%	5
		数量指标	基层党建建设和宣传工作完成率		100%	100%	10
		数量指标	党风廉政建设执行率		100%	100%	5
		质量指标	发现、制止、上报和拆除违法建筑		100%	100%	5
		成本指标	城管人员25人工资、福利等		112.5万元	112.5万元	5
	效益指标	社会效益指标	加强违法建筑宣传、防控力度，建设防违、控违、拆违长效管理机制，建设四级管理网络		95%	95%	30
							
.....							
满意度指标	具体指标	按时为城管人员发放工资、缴纳五险一金等		100%	100%	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。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21

2022 年度协管员经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,2022年协管员经费项目综合评分为100分。

(二) 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76.5万元,调整后预算金额76.5万元,执行数76.5万元,资金执行率100%。

2. 完成的绩效目标

协管员经费项目共设置3个绩效指标,均完成了绩效目标。

(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,严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求,结合项目实施内容,根据第三方机构的指标设置意见和建议,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

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度协管员经费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023年6月19日

项目名称		协管员经费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	76.5	76.5	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	协管补助人数		17人	17人	5
		数量指标	违法建筑管理完成率工作		90%	90%	5
		数量指标	镇区街道管理工作完成率		100%	100%	5
		数量指标	基层党建建设和宣传工作完成率		100%	100%	10
		数量指标	党风廉政建设执行率		100%	100%	5
		质量指标	发现、制止、上报和拆除违法建筑		100%	100%	5
		成本指标	协管人员17人工资、福利等（半年）		76.5万元	76.5万元	5
	效益 指标	社会效益指标	加强违法建筑宣传、防控力度，建设防违、控违、拆违长效管理机制，建设四级管理网络		95%	95%	30
							
.....							
满意度指标	具体指标	按时为协管人员发放工资、缴纳五险一金等		100%	100%	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。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 年度环卫包干经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年环卫包干经费项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

环卫包干经费项目年初预算金额 17 万元，调整后预算金额 17 万元，执行数 17 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

环卫包干经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度环卫包干经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度环卫包干经费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023年6月19日

项目名称		环卫包干经费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	17	17	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	成本指标	环卫包干运行成本		17	17	10
		质量指标	镇区主干道环境卫生考核排名		前三名	前三名	10
		质量指标	创卫达标合格率		合格	合格	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
							
	效益 指标	社会效益指标	保证镇区道路干净整洁		100%	100%	20
							
							
	满意度 指标	具体指标	群众满意度		95%	95%	20
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。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23

2022 年度城乡社区环境卫生项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年城乡社区环境卫生项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

城乡社区环境卫生项目年初预算金额 99.2 万元，调整后预算金额 99.2 万元，执行数 99.2 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

城乡社区环境卫生项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

(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项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见

和建议，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

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度城乡社区环境卫生项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023年6月19日

项目名称		城乡社区环境卫生					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	99.2	99.2	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	管理人员及司机		9	9	5
		数量指标	清扫保洁人员		84	84	5
		数量指标	运行车辆(勾臂车、洒水车、铲车)		6	6	5
		数量指标	保洁面积		103080m2	103080m2	5
		数量指标	镇区干道条数		9	9	5
		质量指标	汪仁主干道保洁覆盖率		100%	100%	5
		成本指标	保洁成本(半年)		99.2万元	99.2万元	10
	效益指标	社会效益指标	增加劳动就业率,减轻各村创文经济负担		95%	95%	20
							
.....							
满意度指标	具体指标	群众对全镇环境卫生的改善满意度		90%	90%	20	
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。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 24

2022 年度涉农以钱养事支出项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022年涉农以钱养事支出项目综合评分为100分。

（二）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117.34万元，调整后预算金额117.34万元，执行数117.34万元，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3个绩效指标，均完成了绩效目标。

（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，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

财政项目支出绩效评价报告
(2022 年度)

项目名称：涉农以钱养事支出

项目单位：大冶市汪仁镇人民政府

主管部门：大冶市汪仁镇人民政府

评价机构：

2023 年 06 月

一、项目概况和资金使用情况

(一) 项目立项背景和依据。

《关于推进乡镇事业单位改革，加快农村公益性事业发展的意见》（农技站、畜牧中心、农机站、水产中心），鄂发【2015】13号、黄开社发【2017】17号。

（十一）项目资金来源和使用情况：

1、项目资金来源：一般公共预算财政拨款 117.34 万元，其中：以钱养事省补资金 94.68 万元，本级配套 22.66 万元。

2、项目资金实际使用情况：以钱养事人员工资报酬、五险一金、福利费 117.34 万元。其中：农技站 52.9 万元，畜牧中心 38.15 万元，农机站 13.06 万元，水产中心 13.23 万元。

（十二）项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

保证人员工资福利按时发放、五险一金按时缴纳，日常工作正常运转，种子示范、农机购置补贴、畜牧防疫、水产防疫工作的顺利开展。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。见下表

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。见下表

（三）绩效分析。见下表

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	涉农以钱养事人员	10人	10人	
	质量指标	农技、农机、畜牧、水产中心业务开展和从业人员管理规范	100%	100%	

	质量指标	农业技术指导服务范围	全镇	全镇	
	成本指标	经费保障	117.34 万元	117.34 万元	
效 益 指 标	可持续影响指标	可持续运行	可持续	可持续	
	社会效益指标	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。	促进农业发展	促进农业发展	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	

（十三）评价结论。

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。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

项目管理方面：由各“以钱养事”单位制定计划，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。；

资金分配方面：全额拨付各养事单位使用。

（八）存在的问题及原因分析。

资金方面：以钱养事人员同工同酬事业单位管理人員工资标准，单位经费不足以支撑正常运转，造成人员工资不能及时足额发放。

2022 年度涉农以钱养事支出项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023年6月19日

项目名称		涉农以钱养事支出					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	117.34	117.34	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	数量指标	以钱养事人员		10	10	10
	产出指标	质量指标	农业技术指导服务范围		全镇	全镇	10
		质量指标	农技、农机、畜牧、水产中心业务开展和从业人员管理规范		100%	100%	10
		成本指标	由各“以钱养事”单位制定计划,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。		117.34	117.34	10
		社会效益指标	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。		促进农业发展	促进农业发展	20
		可持续影响指标	可持续运行		可持续	可持续	10
		效益指标	数量指标	以钱养事人员		10	10
	质量指标		农业技术指导服务范围		全镇	全镇	10
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		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。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 25

2022 年度四棵水库养事支出项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年四棵水库养事支出项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

四棵水库养事支出项目年初预算金额 6 万元，调整后预算金额 6 万元，执行数 6 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

四棵水库养事支出项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度四棵水库养事支出项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度四棵水库养事支出项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023年6月19日

项目名称		四棵水库养事支出					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6	6	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	水库养事人员		2	2	10
		质量指标	看守人员生活的基本保障		95%	95%	10
		成本指标	水库养事经费		6万	6万	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	加强水库汛期巡查力度，保障周边水域安全系数		100%	100%	20
							
							
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		95%	95%	20
.....							
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。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26

2022 年度村级运转保障项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022年村级运转保障项目综合评分为82.3分。

（二）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179.59万元，调整后预算金额591.39万元，执行数258.89万元，资金执行率44%。

2. 完成的绩效目标

村级运转保障项目共设置3个绩效指标，均完成了绩效目标。

（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，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结

合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 44%，预算执行未完成。未完成原因工资前期村里已垫付，后期资金到账时不能直接回村里账户，需要直达，导致资金未使用完，2023 年返回。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

未收到资金时，不垫付，合理安排资金支出。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：村级运转保障

项目单位：大冶市汪仁镇人民政府

主管部门：大冶市汪仁镇人民政府

评价机构：

2023 年 06 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

20 个行政村人员工资及保险、9 个行政村办公经费。保险补贴(主职 2000 元/人、年,副职及委员 1500 元/人、年)、工作经费(6000 元/村,多加 1 人加 1000 元)、工资(主职 5.04 万元/年,副职 3.984 万元/年,委员 3.6 万元/年)、主职补贴 2 万元/人、年。

(十四) 项目资金来源和使用情况:

1、项目资金来源:一般公共预算财政拨款 519.39 万元。

2、项目资金实际使用情况:20 个行政村两委人员工资报酬、五险一金、福利费及公用经费 519.39 万元。

(十五) 项目实施情况。分四部分(投入、过程、产出、效果)说明。

保证所有行政村人员的工资发放、保险缴纳、办公经费的正常开支。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。见下表

(二) 项目绩效评价目的,项目绩效评价框架,绩效评价工作情况。见下表

(三) 绩效分析。见下表

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	区统筹村数量	20 个行政村	20 个行政村	5	
	数量指标	保险补助覆盖率	100%	100%	5	
	质量指标	村级各项事务开展和村干部管理规范	服务覆盖全镇群众	服务覆盖全镇群众	10	
	成本指标	20 个村两委干部保险、空壳村工资、工	512.09 万元	179.59 万	3.	

		作经费补助			5	
	成本指标	村级办公经费	79.3 万元	79.3 万元	10	
效益指标	社会效益指标	保障村人员基本生活、日常公用经费支出，更好服务群众	有效保障	有效保障	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	20	

（十六）评价结论。

服务覆盖全镇群众，及时帮助和协调处理群众各项社会事务需求

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

项目管理方面：按照汪仁政府组织办对村两委人员核定的工资标准核算；

资金分配方面：全额拨付各村使用。

（九）存在的问题及原因分析。

资金方面：组织办核定的工资和五险标准高于区统筹资金的补助金额，人员经费缺口大，差额部分由各村统筹承担，增加了各村的经济负担。

（十）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。

无。

四、其他需说明的问题

无。

2022 年度村级运转保障项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		村级运转保障					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	591.39	258.89	44%	8.8	
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	区统筹村数量		20个行政村	20	5
		数量指标	保险补助覆盖率		100%	100%	5
		质量指标	村级各项事务开展和村干部管理规范		服务覆盖全镇群众	服务覆盖全镇群众	10
		成本指标	20个村两委干部保险、空壳村工资、工作经费补助		512.09万元	179.59万	3.5
		成本指标	村级办公经费		79.3万元	79.3万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障村人员基本生活、日常公用经费支出，更好服务群众		有效保障	有效保障	20
满意度指标	具体指标	服务对象满意度		90%	90%	20	
年度绩效目标 2							
.....							
总分	82.3						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>指标年底被收回，23年回 257.41 万元</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

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27

2022 年度村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员） 项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目综合评分为 100 分。

（二）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 48 万元，调整后预算金额 48 万元，执行数 48 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 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（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，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据

第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023年6月19日

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		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	48	48	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	各村卫生保洁员总人数		80人	80人	10
		质量指标	各村卫生保洁人员工资及时发放		100%	100%	10
		时效指标	2023年12月31日之前完成支付		100%	100%	10
		成本指标	各村卫生保洁员人员全年总工资		48万元	48万元	10
	效益 指标	社会效益指标	各村居民有一个整洁的居住环境		100%	100%	10
		环境效益指标	保证镇各村环境卫生整洁		100%	100%	10
							
满意度 指标	具体指标	各村居民对环境卫生的满意程度		100%	100%	20	
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。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“两化”体系及基层安监建设经费项目

自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年“两化”体系及基层安监建设经费项目综合评分为 100 分。

(二) 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 28 万元，调整后预算金额 28 万元，执行数 28 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 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

(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，严格按照《湖北省省级预算绩效管理

暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

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）： 大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023年6月19日

项目名称		“两化”体系及基层安监建设经费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	28	28	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	“两化”及“安监”人员人数		8	8	10
		成本指标	“两化”及“安监”人员经费		28万	28万	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	20
		……					
		……					
	效益指标	社会效益指标	保障监管、两化人员基本生活		100%	100%	20
		……					
		……					
		……					
满意度指标	具体指标	按时为监管、两化人员发放工资		100%	90%	20	
	……						
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。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29

2022 年度楚天视讯分流人员经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年楚天视讯分流人员经费项目综合评分为 84.4 分。

(二) 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 7 万元，调整后预算金额 13.14 万元，执行数 6.28 万元，资金执行率 48%。

2. 完成的绩效目标

楚天视讯分流人员经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

(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，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意

见和建议，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

项目预算执行率 48%，预算执行未完成。未完成原因由于报账不及时，导致预算未执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

督促报账员及时报账、及时支付。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度楚天视讯分流人员经费项目

自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023年6月19日

项目名称		楚天视讯分流人员经费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.14	6.28	48%	9.6	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	以钱养事人员人数		1	1	10
		质量指标	为养事人员购买五险一金及大额医疗保险，参保率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
		成本指标	工作人员工资报酬、五险一金、福利费等		13.14万元	6.28万元	4.8
							
	效益指标	社会效益指标	按时工资发放、缴纳五险一金，享受各项福利		100%	100%	20
							
满意度指标	具体指标	养事人员对单位的满意度		95%	95%	20	
							
年度绩效目标2							

.....						
总分	84.4					
偏差大或目标未完成原因分析	年底资金被收回，23年返还6.86万元					
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30

2022 年度会议费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年会议费项目综合评分为 0 分。

（二）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 2.7 万元，调整后预算金额 1.7 万元，执行数 0 万元，资金执行率 0%。

2. 完成的绩效目标

楚天视讯分流人员经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（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，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，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

项目预算执行率 0%，预算执行未完成。未完成原因受疫情影响，减少人员聚集，导致项目未执行。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

根据当年实际情况，科学合理的测算经费支出，调整预算。

2. 拟与预算安排相结合情况

按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2022 年度会议费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇人民政府

填报日期：2023 年 6 月 19 日

项目名称		会议费					
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位		大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1	0	0%	0	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	各类会议正常开展率		100%	100%	10
		成本指标	会议安排开展成本		1万元	0万元	0
		质量指标	会议按标准程序进行		95%	95%	10
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%	10
							
	效益指标	社会效益	为镇运行管理提供服务，及时掌握国家方针政策		100%	100%	20
							
.....							
满意度指标	具体指标	乡镇会议正常开展		≥95%	≥95%	20	
年度绩效							

效 目 标 2						
… …						
总 分	70					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于疫情原因，减少人员聚集，部分会议改为视频会议，减少了会议费用支出					
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。