

阳新县大王殿镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 阳新县大王殿镇人民政府本级概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	5
第二部分 阳新县大王殿镇人民政府本级 2023 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第三部分 阳新县大王殿镇人民政府本级 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、收入决算情况说明	26
三、支出决算情况说明	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	37
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	37
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
十、机关运行经费支出说明	39
十一、政府采购支出说明	39
十二、国有资产占用情况说明	39
十三、预算绩效情况说明	40
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	60
第四部分 其他需要说明的情况	61
第五部分 名词解释	63
第六部分 附件	70

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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：阳新县大王殿镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,984.76	一、一般公共服务支出	32	1,790.09
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	24.15
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	35.20
八、其他收入	8	306.81	八、社会保障和就业支出	39	44.24
	9		九、卫生健康支出	40	250.00
	10		十、节能环保支出	41	20.46
	11		十一、城乡社区支出	42	257.42
	12		十二、农林水支出	43	1,833.81
	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	63.50
	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	4,291.58	本年支出合计	58	4,318.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	438.05	年末结转和结余	60	410.76
	30			61	
总计	31	4,729.63	总计	62	4,729.63

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

编制单位：阳新县大王殿镇人民政府（汇总）

公开 02 表
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		4,291.58	3,984.76					306.81
201	一般公共服务支出	1,762.8	1,455.99					306.81
20101	人大事务	5	5					
2010199	其他人大事务支出	5	5					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,319.65	1,046.92					272.72
2010301	行政运行	1,035.68	816.53					219.15
2010302	一般行政管理事务	262.44	230.4					32.04
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21.53						21.53
20104	发展与改革事务	10	10					
2010499	其他发展与改革事务支出	10	10					
20106	财政事务	424.53	390.44					34.09
2010650	事业运行	340.53	306.44					34.09
201069	其他财政事务支出	84	84					

9								
20113	商贸事务	3.62	3.62					
2011308	招商引资	3.62	3.62					
204	公共安全支出	24.15	24.15					
20406	司法	24.15	24.15					
2040601	行政运行	24.15	24.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	35.2	35.2					
20701	文化和旅游	18.92	18.92					
2070199	其他文化和旅游支出	18.92	18.92					
20708	广播电视	16.28	16.28					
2070899	其他广播电视支出	16.28	16.28					
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24					
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.24	41.24					
2080150	事业运行	41.24	41.24					
20811	残疾人事业	3	3					
2081199	其他残疾人事业支出	3	3					
210	卫生健康支出	250	250					
21004	公共卫生	250	250					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250	250					
211	节能环保支出	20.46	20.46					
211	污染防治	20.46	20.46					

03								
211 030 4	固体废弃物与化学 品	20.46	20.46					
212	城乡社区支出	257.42	257.42					
212 01	城乡社区管理事 务	180	180					
212 010 4	城管执法	180	180					
212 05	城乡社区环境卫 生	77.42	77.42					
212 050 1	城乡社区环境卫 生	77.42	77.42					
213	农林水支出	1,833.81	1,833.81					
213 01	农业农村	156.19	156.19					
213 010 4	事业运行	62.66	62.66					
213 019 9	其他农业农村支 出	93.53	93.53					
213 02	林业和草原	58.01	58.01					
213 020 4	事业机构	58.01	58.01					
213 03	水利	21.61	21.61					
213 030 2	一般行政管理事 务	21.61	21.61					
213 05	巩固脱贫衔接乡 村振兴	148.50	148.50					
213 050 4	农村基础设施建 设	148.50	148.50					
213 07	农村综合改革	1,449.5	1,449.5					
213 070 1	对村级公益事业 建设的补助	237.55	237.55					

213 070 5	对村民委员会和村党支部的补助	1,211.95	1,211.95					
224	灾害防治及应急管理支出	63.5	63.5					
224 01	应急管理事务	17.5	17.5					
224 010 6	安全监管	17.5	17.5					
224 02	消防救援事务	46	46					
224 020 4	消防应急救援	46	46					

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

编制单位：阳新县大王殿镇人民政府（汇总）

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		4,318.87	1,511.18	2,807.69			
201	一般公共服务支出	1,790.09	1,303.51	486.59			
20101	人大事务	5		5			
2010199	其他人大事务支出	5		5			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,346.82	962.86	383.97			
2010301	行政运行	1,062.86	962.86	100			
2010302	一般行政管理事务	262.44		262.44			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.53		21.53			
20104	发展与改革事务	10		10			
2010499	其他发展与改革事务支出	10		10			
20106	财政事务	424.65	340.65	84			
2010650	事业运行	340.65	340.65				
2010699	其他财政事务支出	84		84			
20113	商贸事务	3.62		3.62			
2011308	招商引资	3.62		3.62			
204	公共安全支出	24.15	24.15				
20406	司法	24.15	24.15				
2040601	行政运行	24.15	24.15				
207	文化旅游体育与传媒支出	35.2		35.2			
20701	文化和旅游	18.92		18.92			
2070199	其他文化和旅游支出	18.92		18.92			
20708	广播电视	16.28		16.28			
2070899	其他广播电视支出	16.28		16.28			
208	社会保障和就业支出	44.24	41.24	3			
20801	人力资源和社会保障	41.24	41.24				

	管理事务						
2080150	事业运行	41.24	41.24				
20811	残疾人事业	3		3			
2081199	其他残疾人事业支出	3		3			
210	卫生健康支出	250		250			
21004	公共卫生	250		250			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250		250			
211	节能环保支出	20.46		20.46			
21103	污染防治	20.46		20.46			
2110304	固体废弃物与化学品	20.46		20.46			
212	城乡社区支出	257.42		257.42			
21201	城乡社区管理事务	180		180			
2120104	城管执法	180		180			
21205	城乡社区环境卫生	77.42		77.42			
2120501	城乡社区环境卫生	77.42		77.42			
213	农林水支出	1,833.81	142.28	1,691.53			
21301	农业农村	156.19	62.66	93.53			
2130104	事业运行	62.66	62.66				
2130199	其他农业农村支出	93.53		93.53			
21302	林业和草原	58.01	58.01				
2130204	事业机构	58.01	58.01				
21303	水利	21.61	21.61				
2130302	一般行政管理事务	21.61	21.61				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	148.5		148.5			
2130504	农村基础设施建设	148.5		148.5			
21307	农村综合改革	1,449.5		1,449.5			
2130701	对村级公益事业建设的补助	237.55		237.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,211.95		1,211.95			
224	灾害防治及应急管理支出	63.5		63.5			
22401	应急管理事务	17.5		17.5			
2240106	安全监管	17.5		17.5			
22402	消防救援事务	46		46			
2240204	消防应急救援	46		46			

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

编制单位：阳新县大王殿镇人民政府（汇总）

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	3,984.76	一、一般公共服务支出	33	1,455.99	1,455.99		
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	24.15	24.15		
	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	35.2	35.2		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.24	44.24		
	9		九、卫生健康支出	41	250	250		
	10		十、节能环保支出	42	20.46	20.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	257.42	257.42		
	12		十二、农林水支出	44	1,833.81	1,833.81		
	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	63.5	63.5		
	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	3,984.76	本年支出合计	59	3,984.76	3,984.76		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,984.76	总计	64	3,984.76	3,984.76		

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

编制单位：阳新县大王殿镇人民政府（汇总）

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
		1	2	3
合计		3,984.76	1,230.64	2,754.12
201	一般公共服务支出	1,455.99	1,022.97	433.02
20101	人大事务	5		5
2010199	其他人大事务支出	5		5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,046.92	716.53	330.4
2010301	行政运行	816.53	716.53	100
2010302	一般行政管理事务	230.4		230.4
20104	发展与改革事务	10		10
2010499	其他发展与改革事务支出	10		10
20106	财政事务	390.44	306.44	84
2010650	事业运行	306.44	306.44	
2010699	其他财政事务支出	84		84
20113	商贸事务	3.62		3.62
2011308	招商引资	3.62		3.62
204	公共安全支出	24.15	24.15	
20406	司法	24.15	24.15	
2040601	行政运行	24.15	24.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.2		35.2
20701	文化和旅游	18.92		18.92
2070199	其他文化和旅游支出	18.92		18.92
20708	广播电视	16.28		16.28
2070899	其他广播电视支出	16.28		16.28
208	社会保障和就业支出	44.24	41.24	3
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.24	41.24	
2080150	事业运行	41.24	41.24	
20811	残疾人事业	3		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3		3.00
210	卫生健康支出	250		250
21004	公共卫生	250		250
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250		250
211	节能环保支出	20.46		20.46
21103	污染防治	20.46		20.46
2110304	固体废弃物与化学品	20.46		20.46

212	城乡社区支出	257.42		257.42
21201	城乡社区管理事务	180		180
2120104	城管执法	180		180
21205	城乡社区环境卫生	77.42		77.42
2120501	城乡社区环境卫生	77.42		77.42
213	农林水支出	1,833.81	142.28	1,691.53
21301	农业农村	156.19	62.66	93.53
2130104	事业运行	62.66	62.66	
2130199	其他农业农村支出	93.53		93.53
21302	林业和草原	58.01	58.01	
2130204	事业单位	58.01	58.01	
21303	水利	21.61	21.61	
2130302	一般行政管理事务	21.61	21.61	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	148.5		148.5
2130504	农村基础设施建设	148.5		148.5
21307	农村综合改革	1,449.5		1,449.5
2130701	对村级公益事业建设的补助	237.55		237.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,211.95		1,211.95
224	灾害防治及应急管理支出	63.5		63.5
22401	应急管理事务	17.5		17.5
2240106	安全监管	17.5		17.5
22402	消防救援事务	46		46
2240204	消防应急救援	46		46

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表

公开 06 表

编制单位：阳新县大王殿镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,038.64	302	商品和服务支出	107.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.45	30201	办公费	10.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.98	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.76	30203	咨询费		310	资本性支出	4.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.32	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.51	30206	电费	18.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.89	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会	0.82	302	差旅费	3.64	310	物资储备	

11 2	保障缴费		11			08		
30 11 3	住房公积金	108.31	302 12	因公出国（境）费用		310 09	土地补偿	
30 11 4	医疗费		302 13	维修（护）费	1.90	310 10	安置补助	
30 19 9	其他工资福利支出	3.43	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
30 3	对个人和家庭的补助	80.83	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	1.5
30 30 2	退休费	66.32	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30 30 3	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	9.62	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		302 26	劳务费	1.61	399	其他支出	
30 30 7	医疗费补助	4.89	302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
30 30 8	助学金		302 28	工会经费	13.63	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30 30 9	奖励金		302 29	福利费	17.84	399 09	经常性赠与	
30 31	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行	6.55	399 10	资本性赠与	

0				维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.79	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	4.05			
人员经费合计		1,119.47	公用经费合计					111.17
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

编制单位：阳新县大王殿镇人民政府（汇总）

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
支出功能分类科 目编码	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。

本部门单位无政府性基金预算财政拨款。

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

编制单位：阳新县大王殿镇人民政府（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开 09 表

编制单位：阳新县大王殿镇人民政府（汇总）

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
25.53		25.53	18.48	7.04		25.53		25.53	18.48	7.04	

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支均为 4291.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均减少 265.72 万元，下降 5.8%，主要原因是：项目收、支减少，主要涉及项目市级专项拨款（乡村振兴衔接资金）、其他非本级财政预算资金（国家管网集团东部原油占压物补偿款）、市国有（平台）企业划拨专项（省交投付大王镇棋盘洲高速项目）减少等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收、支均为 4291.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均减少 265.72 万元，下降 5.8%。其中：财政拨款收入 3984.76 万元，占本年收入 92.9 %；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 306.81 万元，占本年收入 7.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4318.87 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 249.51 万元，下降 5.5%。其中：基本支出 1511.18 万元，占本年支出 35%；项目支出 2807.69 万元，占本年支出 65%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3984.76 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1045.26 万元，增长 35.6%。主要原因是：年中进行预算调整，新增项目。预算内增加项目：镇街统筹经费、残疾人事业发展补助资金、疫情防控经费、农村公益性事业、村级运转保障（执行 2022 年度结转指标）、镇街统筹经费（追加资金）、有色湖补偿款等；其他收入对应部门下拨代管资金等，增加财政资金监管能力建设项目、市下其他补助项目、巩固脱贫衔接乡村振兴项目、农村综合改革项目、往来资金及本年度发放上年度绩效工资等项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3984.76 万元，比 2022 年度决算数增加 1045.26 万元。主要原因是：年中进行预算调整，新增项目。预算内增加项目：镇街统筹经费、残疾人事业发展补助资金、疫情防控经费、农村公益性事业、村级运转保障（执行 2022 年度结转指标）、镇街统筹经费（追加资金）、有色湖补偿款等；其他收入对应部门下拨代管资金等，增加财政资金监管能力建设项目、市下其他补助项目、巩固脱贫衔接乡村振兴项目、农村综合改革项目、往来资金及本年度发

放上年度绩效工资等项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数增加 0 万元的主要原因是：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，比年度决算数增加 0 万元。决算数增加 0 万元的主要原因是：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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3984.76 万元，占本年支出合计的 92.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1045.26 万元，增长 35.6%。主要原因是：年中进行预算调整，新增项目。预算内增加项目：镇街统筹经费、残疾人事业发展补助资金、疫情防控经费、农村公益性事业、村级运转保障（执行 2022 年度结转指标）、镇街统筹经费（追加资金）、有色湖补偿款等；其他收入对应部门下拨代管资金等，增加财政资金监管能力建设项目、市下其他补助项目、巩固脱贫衔接乡村振兴项目、农村综合改革项目、往来资金及本年度发放上年度绩效工资等项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

年度一般公共预算财政拨款支出 3984.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1455.99 万元，占 36.5%。

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. 公共安全（类）支出 24.15 万元，占 0.6%。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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 35.2 万元，占 0.9%。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。

4. 社会保障和就业（类）支出 44.24 万元，占 1.1%，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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

5. 卫生健康（类）支出 250 万元，占 6.3%。主要是用于以前年度疫情防控高速卡口值班人员日常费用、隔离点尾款，防疫物品采购等各类费用欠款支出，主要涉及工程尾款、办公费、物品购置费、水电费等商品和服务支出。

6. 节能环保（类）支出 20.46 万元，占 0.5%。主要是用于工矿废弃地遗留问题治理、整改类费用支出。

7. 城乡社区（类）支出 257.42 万元，占 6.4%。主要是用于发放城建办协管员工资类支出、城乡社区环境卫生保洁员劳务费、环卫工人劳务费、车辆运输燃油费等费用列支，主要涉及劳务费、办公费、水电费等商品和服务支出。

8. 农林水（类）支出 1833.81 万元，占 46 %。主要是用于乡村振兴(巩固脱贫攻坚)农村基础设施建设一事一议项目支出、水利支出、林业和草原支出、乡改养事支出、农村综合改革包括村级运转保障村干部工资、绩效、村级运转经费及一事一议资金等支出等，主要涉及劳务费、办公费、水电费等商品和服务支出。

9. 灾害防治及应急管理（类）支出 63.5 万元，占 1.6%。

主要是用于两化体系及基层安监建设经费列支、专职消防员人员经费、办公经费等支出，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。

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2690.47万元，支出决算为3984.76万元，经年中预算调整后，完成全年预算的100%。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5万元，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是：严格按照费用标准执行。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为698.77万元，支出决算为816.53万元，经年中预算调整，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：工资改革绩效工资在每月发放，工资调整，人员新进等。

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91.56万元，支出决算为230.4万元，经年中预算调整，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，增加项目有色湖补偿款，用于有色湖赔偿项目对养殖户的补偿款等。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，经年中预算调整，完成全年预算数的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为年中调整追加预算项目，主要用于其他发展与改革事务支出，对村级的补助帮扶资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 298.67 万元，支出决算为 306.44 万元，经年中预算调整，完成全年预算数的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资调整，上年度绩效在本年发放。

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45万元，支出决算为84万元，经年中预算调整，完成全年预算数的100%，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年基层财政监管能力建设市级奖补资金、村级补助资金等。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 72.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实过紧日子，减少招商外出费用等。

8. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 25.02 万元，支出决算为 24.15 元，完成年初预算的 96.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：工资调整

改革等。

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）。年初预算为 19.32 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 97.9%，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，减少原因严格落实过紧日子，减少费用支出等。

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）。年初预算为14万元，支出决算为16.28万元，经年中预算调整，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整工资标准，2022年指标结转，经费标准调整，本项目资金主要列支楚天视讯转岗乡改人员劳务费。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数42.45万元，决算支出数为41.24万元，完成年初预算的97.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：工资调整改革等。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数0万元，决算支出数为3万元，经年中预算调整，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本项目为年中调整追加预算其他残疾人事业支出项目，主要用于残疾人事业支出运行等。

13. 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250 万元，经年中预算调整，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本项目为年中预算调整追加突发公共卫生事件应急处理项目，主要是用于以前年度疫情防控高速卡口值班人员日常费用、隔离点尾款，防疫物品采购等各类费用欠款支出，主要涉及工程尾款、办公费、物品购置费、水电费等商品和服务支出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为20.46万元，支出决算为20.46万元，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。

15. 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。

16. 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77.42万元，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。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为66.67万元，支出决算为62.66万元，完成年初预

算的93.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：工资调整改革。

18. 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101.2万元，支出决算为93.53万元，完成年初预算的92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动减少退休。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业运行（项）。年初预算为62.85万元，支出决算为58.01万元，完成年初预算的92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：工资调整改革。

20. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.88万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：工资调整改革。

21. 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148.5万元，经年中预算调整，完成全年预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本项目为年中预算调整追加一事一议预算项目、巩固脱贫衔接乡村振兴项目主要用于村级基础设施建设本项目主要用于贵湾村和美乡村建设项目资金及各村公益性项目等。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益

事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为237.55万元,经年中预算调整,完成全年预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本项目为年中预算调整追加一事一议预算项目、农村综合改革项目,主要用于贵湾村和美乡村建设资金及各村公益性项目等。

23. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为848.5万元,支出决算为1211.95万元,经年中预算调整,完成全年预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:结转2022年度部分村级运转保障经费(村干部报酬及村组织运转经费)在2023年度执行到位。

24. 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17.5万元,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。

25. 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46万元,支出决算为46万元,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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1230.64万元,其中:

人员经费 1119.47 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 111.17 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，经年中预算调整，支出决算为 25.53 万元，完成全年预算的 98.82%万元。决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度报废公务车 1 辆，已办理报废手续进行拍卖，因工作需要特向区政府相关部门报批，经黄石市机关事务服务中心黄机

关事务[2023]15号文批准同意经申请备案后新增购置公务用车1辆，价格为18万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元。决算数较预算数增加0万元的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数增加0万元的主要原因：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25.53万元，经年中预算调整，完成全年预算的100%，较上年增加17.53万元。决算数大于全年预算数的主要原因：2023年度报废公务用车1辆，经申请备案后新增购置公务用车1辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出17.53万元，本年度购置(更新)公务用车1辆，2023年度报废公务用车1辆，已办理报废手续进行拍卖，因工作需要特向区政府相关部门报批，经黄石市机关事务服务中心黄机关事务[2023]15号文批准同意经申请备案后新增购置公务用车1辆，价格为18万元。

(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2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为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。2023 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。2023 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 2023 年度机关运行经费支出 90.59 万元，比年初预算数减少 3.53 万元，下降 3.8%。主要原因是：严格控制支出，过紧日子。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 34 个（其中相同项目合并评价），金额为 2754.12 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，2023 年各项目资金执行情况较好，绩效目标基本完成，绩效管理水平不断提高。

2023 年度以来我镇取得较好的成果：1. 召开人大会议 1 次，组织召开会议 30 余次、培训会 8 次、惠民演出 4 次，参与人数达上万人余次，宣传覆盖全镇 32 个行政村及镇级各个机关单位，大大提高了政府的公信力和人民群众的幸福感；2. 收回有色湖养殖水面拆除面积 5600 亩二是推动绿色治理，实现公共利益；3. 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，推动政府管理的信息化、规范化；4. 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；5. 负责实施治理的矿山7家，关停企业4个采石场，涉及4个村依据相关行政法规，严格拆迁工作程序，有序推进矿山补偿工作，维持公共秩序；6. 完成58.54公里登山步道管护问题，基本达到了覆盖率100%，建立和完善了环境卫生管理长效机制，改善了人居环境质量。在财政方面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等。详情见自评表。

（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5万元，完成预算100%。人大工作经费项目设置3个绩效指标，完成绩效指标3项，指标完成率达到100%。

主要产出和效益：一是本单位按需开展2023年人大事务，确保换届选举收益代表人数95人，召开人大会议1次。高效进行。二是增加人大公信力。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

2. 办公楼物业与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.91 万元，执行数为 21.91 万元，完成预算 100%。办公楼物业与维护项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是确保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。二是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。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

3. 有色湖补偿款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算 100%。有色湖补偿款项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是收回有色湖养殖水面拆除面积 5600 亩二是推动绿色治理，实现公共利益。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

4. 公务车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.98 万元，执行数为 16.98 万元，完成预算 100%。公务车

购置项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是增加车辆 1 辆，资产增加，利于办公外出，加大办公效率；二是公车出行办理事务用车达到 100 余次，提高了紧急事务处理的效率。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

5. 驻村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 5 万元，完成预算 100%。驻村工作经费项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是覆盖了 6 个行政村，能及时知晓村级动态有利于工作开展；二是公共服务群众 120 余次，提高了村级办事效率，增加群众满意度。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

6. 镇街统筹经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104 万元，执行数为 104 万元，完成预算 100%。镇街统筹经

费项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是按时支付聘用人员工资，以及政府本级的部分零星支出；二是补差 32 个村级工作经费、确保单位各项工作顺利开展。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

7. 会议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%。会议费项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是组织会议 30 余次，确保政策能及时传达；二是参会人数达到 500 人次，提高大家的凝聚力确保单位各项工作顺利开展。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

8. 干部培训项目绩效自评综述：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%。干部培训项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是覆盖 32 个行政村，开展培训 8 次，参会人员 200 人次，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；二是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。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

9. 电子政务外网建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.16 万元，执行数为 8.16 万元，完成预算 100%。电子政务外网建设项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是本单位按需开通 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，推动政府管理的信息化、规范化；二是促进管理上的创新，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。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

10. 税改补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.54 万元，执行数为 39.54 万元，完成预算 100%。税改补助项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是覆盖 32 个行政村级政府七站八所，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；二是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。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

11. 招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.12 万元，执行数为 4.12 万元，完成预算 100%。招商引资项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是完成招商 4 次，引进相关企业，促进农村经济发展和社会进步。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

12. 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 14.8 万元，完成预算 100%。文化乡改人员经费项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是确保文化乡改人员经费保障 14 万元，划定各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准；二是完成惠民演出 4 场，服务群众 500 人次，确保群众受益。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

13. 文化以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.12 万元，执行数为 4.12 万元，完成预算 100%。文化以钱养事人员经费项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是确保文化乡改人员经费保障 4.12 万元，划定各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准；二是完成惠民演出 4 场，服务群众 500 人次，确保群众受益。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

14. 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 7.28 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算 100%。楚天视讯分流人员经费项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是解决楚天视讯 2 人就业问题，划定各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准；二是。强化政府提供农村公益性服务的责任，服务 100 人次，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；三是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。

15. 楚天视讯分流人员经费-转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。楚天视讯分流人员经费-转移支付项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%

主要产出和效益：一是解决楚天视讯 2 人就业问题，划定各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准；二是。强化政府提供农村公益性服务的责任，服务 100 人次，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；三是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：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

16. 残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。残疾人事业发展补助资金项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%

主要产出和效益：一是解决残疾人就业问题，提供就业培训 4 次，参与人数 100 人次；二是提高残疾人生活水平，促进社会文明、和谐发展，提高残疾人幸福指数。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

17. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算 100%。疫情防控经费项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是根据实时疫情防控需求，保障防疫物资供应；二是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，采取各项措施，完成疫情防控工作。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

18. 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 20.46 万元，执行数为 20.46 万元，完成预算 100%。矿山恢复治理等遗留问题项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是负责实施治理的矿山 7 家，关停企业 4 个采石场，涉及 4 个村依据相关行政法规，严格拆迁工作程序，有序推进矿山补偿工作；二是支付采石厂补偿款，修复场地 5 个，维持公共秩序。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

19. 协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算 100%。协管员经费项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是增加就业 40 个，为维护镇区环境卫生与秩序提供监管保障；二是城建办认真履行属地管理职责，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：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

20. 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%。城乡社区环境卫生(镇区)项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是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，提升人居环境质量；二是确定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，解决 15 人就业问题，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：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

21. 登山步道保洁与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.42 万元，执行数为 27.42 万元，执行率为 100%。登山步道保洁与维护项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是完成 58.54 公里登山步道管护问题，基本达到了覆盖率 100%，建立和完善了环境卫生管理

长效机制，改善了人居环境质量；二是提升了环境质量，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：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

22. 涉农乡改人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.41 万元，执行数为 49.41 万元，完成预算 100%。涉农乡改人员经费项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是由农业中心、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，解决 11 人就业问题；二是强化政府提供农村公益性服务的责任，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，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：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

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 44.12 万元，执行数为 44.12 万元，完成预算 100%。

涉农以钱养事支出项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是由农业中心、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解决 9 人就业问题。二是强化政府提供农村公益性服务的责任，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，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：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

24. 农村公益性事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94.5 万元，执行数为 94.5 万元，完成预算 100%。农村公益性事业项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是支持农村公益事业建设 5 个，推动一事一议事业 5 个。二是强化政府提供农村公益性服务的责任，提高农村公益性服务质量和效率，确保农民受益。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

25. 村级运转保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 813.5 万元，执行数为 813.5 万元，完成预算 100%。村级运转保障项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是覆盖管理 32 个行政村，落实农村各项改革、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；二是确保村干部人员经费 741.07 万元，解决 147 人就业问题，解决 32 个行政村办公经费，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：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

26. 村级运转保障-增量补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 321.8 万元，执行数为 321.8 万元，完成预算 100%。村级运转保障-增量补助项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是覆盖管理 32 个行政村，落实农村各项改革、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；二是确保村干部人员经费 741.07 万元，解决 147 人就业问

题，解决 32 个行政村办公经费，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：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

27. 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%。村级运转保障-城乡社区环境卫生(乡村保洁员)项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率到达 100%。

主要产出和效益：一是完成了乡村环境卫生整治，基本达到了农村保洁覆盖率 100 % ；二是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，转变群众卫生意识，提升人居环境质量；三是增加就业岗位 128 个，解决了部分人员的就业问题，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：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

28. 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 17.5 万元，完成预算 100%。两化体系及基层安监建设经费项目绩效项目设置 3

个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率达到 100%。

主要产出和效益：一是强化政府提供农村公益性服务的责任，以镇聘的办法，增强活力，提高农村公益性服务质量和效率，全镇覆盖了达到 100%。二是、通过召开安全生产会议，组织相关人员参加安全知识学习，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和整治工作，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：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

29. 大王太子消防站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。大王太子消防站工作经费项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率达到 100%。

主要产出和效益：一是辖区内消防安全形势取得了持续平稳，按年度工作计划实施日常消防安全管理工作。二是组织开展防火检查，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：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

30. 大王太子专职消防员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。大王太子专职消防员经费项目绩效项目设置 3 个绩效指标，完成绩效指标 3 项，指标完成率达到 100%。

主要产出和效益：一是解决了 6 名消防员经费问题，维持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。二是组织开展防火检查，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：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

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 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算 100%。财政资金监管能力建设项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个，指标完成率达 100%。

主要产出和效益：一是做好预算执行工作，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；二是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。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

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 5 万元，完成预算 100%。办公楼物业与维护费用项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个，指标完成率达 100%。

主要产出和效益：一是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。二是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，保障了资金安全、规范、有效使用。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

33. 市下其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。市下其他补

助项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个，指标完成率达 100%。

主要产出和效益：一是通过不断加大财政管理工作力度，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；二是各项条件更新，建立了高效的执行机制、科学的管理系统和完善的监督检查机制确保人员配备及办公环境优化。通过事前审核监督、事中实时监控、事后续效评价的全过程监督，从源头上防治腐败现象发生。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

34. 农村综合改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 281.55 万元，执行数为 281.55 万元，完成预算 100%。农村综合改革项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个，指标完成率达 100%。

主要产出和效益：一是做好预算执行工作，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；二是推进资金使用的绩效评价工作，不断提高农民受益程度。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是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。

二是将绩效自评结果与 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。

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本级 2023 年度转移支付支出 0 万元，无专项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无政府性基金收入。

本部门无国有资本经营支出。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：本单位无其他收入。

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(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(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项),反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项),反映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。

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

7. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项),反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项),反映司法行政事务支出。监狱和强制隔离戒毒方面的支出不在此科目反映。

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. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)，反映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。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)，反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 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。

14. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)，反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

15. 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。

16. 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。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18. 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。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

20. 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。

21. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(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。

22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)，反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

23. 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。

24. 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。

25. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)，反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

(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。

第六部分：附件

附件 1

2023 年度大王殿镇人民政府整体绩效自评表

单位名称：阳新县大王殿镇人民政府					填报日期：2024			
年6月26日								
基本支出总额		1511.18万元		项目支出总额		2807.69万元		
年度目标：		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	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	≥95%	≥95%	2
			“三公”经费变动率	绩效基本型	2	≤0%	>0%	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	与部门职能相符	与部门职能相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	与中长期规划相匹配	与中长期规划相匹配	1
		预算编	预算编制科学性	绩效基本型	1	编制符合规定、测算依据充分	编制符合规定、测算依据充分	1

年度绩效指标		制	预算编制合理性	绩效基本型	1	项目预算有保障	项目预算有保障	1
			立项规范性	绩效基本型	1	设立依据充分、程序合理	设立依据充分、程序合理	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥100%	<100%	0.5
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	绩效目标依据充分,符合客观规律	绩效目标依据充分,符合客观规律	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	资产管理相关制度完善	资产管理相关制度完善	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	财务管理制度健全完整,且具有相应的财务管理内控制度	财务管理制度健全完整,且具有相应的财务管理内控制度	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	1

			资金使用合规性	绩效基本型	1	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	1
	履职效能	核心业务产出 1	香椿小镇打造成果展示	绩效创新型	10	举办香椿节	举办香椿节	10
		核心业务产出 2	光伏发电产业盈利情况	绩效创新型	10	村集体收入增长 5%	村集体收入增长 5%	10
		核心业务产出 3	特色农业发展扶持成果	绩效创新型	10	香椿、蓝莓、葡萄、黄桃等农产品展销	香椿、蓝莓、葡萄、黄桃等农产品展销	10
	社会效益	经济效益	营商环境优化程度	绩效创新型	10	显著提升	显著提升	9
		社会效益	乡镇形象整体提升程度	绩效创新型	10	显著提高	显著提高	9
		社会效益	综合服务质量满意率	绩效基本型	5	≥98%	≥98%	5
		生态效益	促进地区生态和谐发展	绩效基本型	5	成效显著	成效显著	5
	可持续发展	体制机制	服务体制改革成效	绩效基本型	1	成效显著	成效显著	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	成效显著	成效显著	1

	展 能 力	改 革						
		人 才 支 撑	业务学习与培 训完成率	绩效基本 型	1	100%	100%	1
			干部队伍体系 建设规划情况	绩效基本 型	1	具备科学合 理的制度支 撑，人才储备 规划，符合本 单位发展需 求	具备科学合 理的制度支 撑，人才储备 规划，符合本 单位发展需 求	1
			高学历、高层 次人才储备率	绩效基本 型	1	≥80%	≥80%	1
		科 技 支 撑	信息化建设情 况	绩效基本 型	1	运用信息化 手段提升工 作效率及管 理效能	运用信息化 手段提升工 作效率及管 理效能	1
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	辖区群众满意 度	绩效基本 型	2	≥98%	≥98%	2
		联 系 部 门 满 意 度	干部职工满意 度	绩效基本 型	2	≥98%	≥98%	2
	总分	95.5						
偏差或 目标未 完成原 因分析	1、“三公”经费变动率>0%，年初预算数为8万元，实际执行25.53万元，系以前年度划拨至我单位车辆已不能保证安全行驶，我单位通过拍卖处理，另追加预算项目《公务用车购置》，根据区级安排购置了公务车1辆，从而导致变动率>0%； 2、非税收入预算完成率<100%，年初预算非税收入15.1万元，实际收到4万元，因大湾湖承包商经营不善未能及时上缴租金，导致完成率不达标； 3、营商环境优化程度、乡镇形象整体提升程度在党委政府和辖区群众的共同努力下，有显著提升，但仍需继续完善及优化。							
改进措 施及结 果应用	1、严格控制“三公”经费的使用，非必要不申请增加预算资金； 2、下年度及时向各承包人催要租金（当年度及以前年度欠缴租金）； 3、提升镇村建设水平，全力改善人居环境，抓好辖区群众精神文明建设，巩固省级文							

方案	明乡镇成果，全面提升生态环境品质；筑巢引凤搭建平台，促进招商引资工作的稳步发展。
----	--

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：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。
2. 定性指标：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。

附件 2:

2023 年度人大经费项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

项目名称		人大经费				
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				
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）	
		年度财政资金总额	5	5	100%	
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）
	成本指标	经济成本指标	经费保障		5 万元	5 万元
	产出指标	数量指标	人大监督范围		镇、村全覆盖	镇、村全覆盖
			人大代表数		95 人	95 人
			召开代表会议次数		≥1 次	≥1 次
		质量指标	代表履职达标情况		=100%	=100%

			选题契合社会热点	契合	契合
			经费拨款合规率	100%	100%
		时效指标	人大工作开展时效	2024 年	2024 年
			经费使用时限	≤12 月	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	收益代表人数	≤95 人	≤95 人
			人大工作公信力增加	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	受益代表满意度	100%	100%
年度绩效目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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：

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

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				
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）	
		年度财政资金总额	104	104	100%	
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）
	产出指标	数量指标	统筹管理覆盖范围		镇级和 32 个行政村	镇级和 32 个行政村
		质量指标	镇级各项事务开展和管理规范性		100%	100%
		质量	资金使用规范性		100%	100%

		指标			
		质 量 指标	政务服务标准化率	100%	100%
		时 效 指标	事务处理效及时率	100%	100%
		成 本 指标	统筹使用经费保障	104 万元	104 万元
	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
		可 持 续 影 响 指 标	事务运行情况	良好	良好
	满意度指标	满 意 度 指 标	综合服务质量满意率	100%	100%
					
	年度绩效 目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

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				
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）	
		年度财政资金总额	21.91	21.91	100%	
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）
	产出指标	数量指标	设施设备检修保养计划完成率		100%	100%
			绿化养护成活率		100%	100%
		质量指标	公共区域保洁达标率		100%	100%
			维修合格率		100%	100%
			设备运行完好率		100%	100%

			购置合同执行规范率	100%	100%
			购置质量合格率	100%	100%
		时效指标	零星维修及时率	100%	100%
			购置计划执行率	100%	100%
		成本指标	办公楼物业与维护经费使用限额	18 万元	18 万元
			设备更新维护经费使用限额	3.91 万元	3.91 万元
	效益指标	社会效益指标	断水断电发生次数	0 次	0 次
		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
					
					
	满意度指标	服务对象满意度	综合服务质量满意率	≥ 98%	
			办公环境满意率	≥ 98%	
			工作人员满意率	≥ 98%	
年度绩效目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 年度有色湖补偿款项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

项目名称		有色湖补偿款				
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				
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）	
		年度财政资金总额	130	130	100%	
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）
	产出指标	成本指标	补偿款支付额度		130 万元	130 万元
		数量指标	减少农药、化肥使用量比率		100%	100%
		数量指标	养殖水面拆除补偿面积		5600 亩	5600 亩
		质量指标	资金使用程序规范性		100%	100%

		质量指标	资金使用合法合规性	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	推动绿色治理,实现公共利益	成效显著	成效显著
		生态效益指标	有色湖生态环境改善程度	成效显著	成效显著
					
					
	满意度指标	具体指标	养殖户满意率	100%	100%
					
年度绩效目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 年度公务用车购置项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

项目名称		公务用车购置				
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				
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）	
		年度财政资金总额	16.98	16.98	100%	
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）
	产出指标	成本指标	采购经费限额		≤16.98 万元	16.98 万元
		数量指标	排量		≤1.8L	≤1.8L
		数量指标	采购数量		1 辆	1 辆
		时效指标	按需采购		保障工作 需要	保障工作 需要

		质量指标	采购质量	厉行节俭、保证质量	厉行节俭、保证质量
	效益指标	社会效益指标	标识显示	喷涂公务用车标识、接受群众监督	喷涂公务用车标识、接受群众监督
	满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	100%	100%
			群众投诉次数	0 次	0 次
			...		
年度绩效目标 2					
...					
...					
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用	无				

方案	
----	--

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 年度驻村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 领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 19 日

项目名称		驻村工作经费				
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				
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）	
		年度财政资金总额	5	5	100%	
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）
	产出指标	数量指标	驻村覆盖村数		6 个	6 个
		质量指标	驻村干部选派标准		地方标准	地方标准
		时效指标	最新政策宣传及落实及时性		100%	100%
		成本	驻村干部补助经		5 万元	5 万元

		指标	费		
	效益指标	社会效益指标	驻村干部工作效果（投诉次数）	0 次	0 次
			公务服务人次	≥ 120 次	≥ 120 次
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻地村群众满意度	≥ 98%	≥ 98%
					
年度绩效目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 年度会议费项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

项目名称		会议费				
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				
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）	
		年度财政资金总额	2.4	2.4	100%	
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）
	产出指标	数量指标	会议参加人次		≥ 500 次	≥ 500 次
			组织会议次数		≥ 30 次	≥ 30 次
		质量指标	会议费管理规范性		100%	100%
			会议记录完整性		100%	100%
			授课讲师资质合格率		100%	100%
	时效指标	会议开展频率		按需开展	按需开展	
		会议精神传达畅通及时保障率		100%	100%	

		成本指标	开展会议经费保障	2.4 万元	2.4 万元
	效益指标	社会效益指标	会议议题有效性	100%	100%
		生态效益指标	大型会议使用线上会议系统情况	让信息流动，减少人员流动和聚集	让信息流动，减少人员流动和聚集
		… …			
		… …			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	100%
年度绩效目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

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				
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）	
		年度财政资金总额	2.4	2.4	100%	
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）
	成本指标	经济成本指标	培训经费保障		2.4 万元	2.4 万元
	产出指标	数量指标	组织培训次数		≥ 8 次/年	≥ 8 次/年
			培训对象覆盖面定性		镇区全覆盖	镇区全覆盖
			参训培训人次		≥ 200 人	≥ 200 人
培训出勤率			100%	100%		

		质量指标	培训计划策划完整度	完整	完整
			资金使用合规率	100%	100%
			培训考核合格率	100%	100%
			培训资料及相关档案管理情况	纸质档、电子档同步保存	纸质档、电子档同步保存
			授课讲师资质合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	提高参训人员业务能力	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	100%	100%
			授课讲师满意度	100%	100%
年度绩效目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

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				
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）	
		年度财政资金总额	8.16	8.16	100%	
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）
	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
			联系整合资源范围		镇、村全覆盖	镇、村全覆盖
			政务外网专线数		34 条	34 条
	质量指标	政务互通实现率		100%	100%	
		政务外网专线畅通率		100%	100%	
		外网系统设备完好率		100%	100%	

		时效指标	外网专线维修及时率	100%	100%
		成本指标	外网线路租金和系统维护经费保障	8.16 万元	8.16 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络设备正常运转保障程度	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	100%	100%
					
年度绩效目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

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				
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）	
		年度财政资金总额	39.54	39.54	100%	
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）
	产出指标	数量指标	经费使用覆盖面		32 个行政村	32 个行政村
			经费使用覆盖面		政府本级及七站八所	政府本级及七站八所
		质量指标	经费分配情况		按需分配	按需分配
		成本指标	经费补助保障		39.54 万元	39.54 万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金使用效果		成效显著	成效显著
满意度指	服务对象满意度指	工作人员满意度		100%	100%	

	标	标			
					
年度 绩效 目标 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. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 年度招商引资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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

项目名称		招商引资工作经费				
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				
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）	
		年度财政资金总额	3.62	3.62	100%	
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）
	产出指标	数量指标	预算执行率		100%	100%
			实际完成情况		4 次	4 次
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%
		成本指标	经费保障		3.62 万元	3.62 万元
	效益指标	经济效益指标	成本节约率		100%	100%
		社会效益指标	提高就业率		较大程度	较大程度
社会效益指标		优化经济发展环境		逐步凸显	逐步凸显	

	满意度指标	服务对象满意度指标	落户企业满意度	≥ 98%	≥ 98%
					
年度绩效目标 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. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

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				
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）	
		年度财政资金总额	4.12	4.12	100%	
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）
	产出指标	数量指标	技术指导服务范围		32 个行政村	32 个行政村
			惠民演出场次		≥ 4 场	≥ 4 场
			观众人次		≥ 500 人	≥ 500 人
		质量指标	服务中心业务开展和从业人员管理规		100%	100%
			资金使用合规性		100%	100%
	成本指标	人员经费保障		4.12 万元	4.12 万元	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	服务效果（投诉人数）	0 人	0 人
			文明实践站开放天数	≥ 200 天	≥ 200 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%
			惠民演出观众满意度	≥ 98%	≥ 98%
			基层文艺爱好者满意度	≥ 98%	≥ 98%
年度绩效目标 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. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

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				
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）	
		年度财政资金总额	14.8	14.8	100%	
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）
	产出指标	数量指标	技术指导服务范围		32 个行政村	32 个行政村
			惠民演出场次		≥ 4 场	≥ 4 场
			观众人次		≥ 500 人	≥ 500 人
	质量指标	服务中心业务开展和从业人员管理规		100%	100%	
		资金使用合规性		100%	100%	
	成本指标	人员经费保障		14 万元	14 万元	
		公用经费保障		0.8 万元	0.8 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务效果（投诉人数）	0 人	0 人
			文明实践站开放天数	≥ 200 天	≥ 200 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%
			惠民演出观众满意度	≥ 98%	≥ 98%
			基层文艺爱好者满意度	≥ 98%	≥ 98%
年度绩效目标 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. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

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、市直专项				
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）	
		年度财政资金总额	7.28	7.28	100%	
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）
	产出指标	数量指标	农业技术指导服务范围		32 行政村数	32 行政村数
			服务人次数		≥100 人次	≥100 人次
		质量指标	业务开展和从业人员管理规范		100%	100%
		时效指标	技术咨询反馈及时率		100%	100%
		成本指标	经费保障		7.28 万元	7.28 万元
	效益指标	经济效益指标				

		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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	=100%	=100%
			服务对象满意度	≥ 97%	≥ 97%
年度 绩效 目标 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. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 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:

2023 年度楚天视讯分流人员经费-转移支付

项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

项目名称		楚天视讯分流人员经费-转移支付				
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				
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）	
		年度财政资金总额	9	9	100%	
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）
	产出指标	数量指标	农业技术指导服务范围		32 行政村数	32 行政村数
			服务人次数		≥100 人次	≥100 人次
		质量指标	业务开展和从业人员管理规范		=100%	=100%
			技术咨询反馈及时率		=100%	=100%

		成本指标	经费保障	9 万元	9 万元
	效益指标	经济效益指标			
		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
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=100%	=100%
		指标	服务对象满意度	≥ 97%	≥ 97%
年度绩效目标 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. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 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:

2023 年度残疾人事业发展补助资金
项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

项目名称		残疾人事业发展补助资金				
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、市直专项				
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）	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
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）
	产出指标	成本指标	经费保障		3 万元	3 万元
		数量指标	培训人次		≥100 人次	≥100 人次

		数量指标	培训次数	≥ 4 次	≥ 4 次
		质量指标	培训师资	相关培训经验丰富	相关培训经验丰富
		时效指标	技能培训开展及时性	根据残疾人就业需求安排	根据残疾人就业需求安排
	效益指标	社会效益指标	根据残疾人就业需求安排	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人参训满意度	≥ 98%	≥ 98%
					
年度绩效目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

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				
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）	
		年度财政资金总额	250	250	100%	
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）
	产出指标	数量指标	隔离点改造项目 建设完工率		100%	100%
		质量指标	立项程序规范性		合规	合规
		质量指标	招投标程序规范性		合规	合规

		质量 指标	日常支出规范性	合规	合规
		质量 指标	物资采购质量达 标情况	达标	达标
	效 益 指 标	社会 效益 指标	隔离人员投诉案件数	0 件	0 件
		社会 效益 指标	社会公众投诉案 件数	0 件	0 件
		可持 续影 响指 标	社会公众信任 度提高程度	明显	明显
	满 意 度 指 标	具体 指标	服务对象满意度	≥ 98%	≥ 98%
	年度 绩效				

目 标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 年度废弃工业地污染风控工程项目场地租金项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

项目名称		废弃工业地污染风控工程项目场地租金				
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、市直专项				
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）	
		年度财政资金总额	20.46	20.46	100%	
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）
	产出指标	数量指标	修复场地数		5 个	5 个
		质量指标	项目策划实施情况		逐年推进	逐年推进
		时效指标	租金支付进度		100%	100%
		成本指标	经费保障		20.46 万元	20.46 万元
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	消除污染影响效果	逐年提高	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	100%	100%
					
年度绩效目标 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. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

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、市直专项				
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）	
		年度财政资金总额	180	180	100%	
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）
	产出指标	数量指标	服务范围		镇区及 32 个行政村	镇区及 32 个行政村
		质量指标	治理工作覆盖率		100%	100%
		时效指标	违建检查巡逻频率		每天	每天
		成本指标	经费保障		180 万元	180 万元
	效益指标	经济效益指标	乡镇形象改善程度		最大化	最大化

		社会效益指标	增加就业人数	40 人	40 人
		生态效益指标	全镇违建整治效果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 99%	≥ 99%
					
年度绩效目标 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. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 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:

2023 年度城乡社区环境卫生项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

项目名称		城乡社区环境卫生				
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				
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）	
		年度财政资金总额	50	50	100%	
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）
	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
		质量指标	清洁工作完成质量		良好	良好
		时效指标	清洁工作实施频率		每天	每天
	成本指标	经费保障		50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村形象改善程度		最大化	最大化

		社会效益指标	增加就业人数	15 人	15 人
		生态效益指标	环境卫生逐步改善	较大程度	较大程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 99%	≥ 99%
					
年度绩效目标 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. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 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:

2023 年度登山步道保洁与维护项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

项目名称		登山步道保洁与维护				
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				
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）	
		年度财政资金总额	27.42	27.42	100%	
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）
	产出指标	数量指标	步道总长度		58.54 公里	58.54 公里
		质量指标	管护工作完成情况		100%	100%
			管理维护费标准		分级管理	分级管理
		时效指标	管护工作实施频率		每周	每周
		成本指标	经费保障		27.42 万元	27.42 万元
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益 指标	登山步道使用效果	良好	良好
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度（投诉次 数）	0 次	0 次
			… …		
年度绩效 目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

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				
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）	
		年度财政资金总额	49.41	49.41	100%	
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）
	产出指标	数量指标	农业技术指导服务范围		32 个行政村	32 个行政村
			水库、河流、堤防及水利设施安全运行率		100%	100%
			受益人口		≥ 3 万人	≥ 3 万人
	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%	
		泵站安全运行率		100%	100%	
		农作物安全保障效果		成效显著	成效显著	

		时效指标	水情信息报送及时率	100%	100%
		成本指标	人员经费保障	44.41 万元	44.41 万元
			公用经费保障	5 万元	5 万元
	效益指标	经济效益指标			
		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
		生态效益指标	水体治理达标率	≥ 95%	≥ 95%
			促进地区生态和谐发展	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%
			种、养殖户满意度	≥ 98%	≥ 98%
年度绩效目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

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				
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）	
		年度财政资金总额	44.12	44.12	100%	
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）
	产出指标	数量指标	农业技术指导服务范围		32 个行政村	32 个行政村
			水库、河流、堤防及水利设施安全运行率		100%	100%
			受益人口		≥ 3 万人	≥ 3 万人
		质量指标	服务中心业务开展和从业人员管理规范		100%	100%
			农作物安全生产保障程度		良好	良好
			动植物疫情基础知识普及率		100%	100%

			病害猪按规定进行无害化处理达标率	100%	100%
		时效指标	水情信息报送及时率	100%	100%
		成本指标	经费保障	44.12 万元	44.12 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各中心服务执行效果(投诉人数)	0 人	0 人
			及时阻止病害畜禽流入市场	成效显著	成效显著
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	成效显著	成效显著
			农作物秸秆利用情况	逐年提高利用率	逐年提高利用率
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%
		指标	种、养殖户满意度	≥ 98%	≥ 98%
年度绩效目标 2					
...					
...					
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用	无				

方案	
----	--

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

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				
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）	
		年度财政资金总额	94.5	94.5	100%	
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）
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量		5 个	5 个
		数量指标	推动一事一议村组织乡村振兴建设村数		5 个	5 个
		质量指标	农村公益设施建		全部建	全部建立

年			设台账	立	
		质 量 指标	农村公益设施建设村村容村貌	明显改善	明显改善
		质 量 指标	工程验收合格率	100%	100%
		时 效 指标	农村公益事业项目支付资金到位率	100%	100%
		时 效 指标	支持农村公益设施建设数量	基本完成	基本完成
		成 本 指标	经费保障	94.5 万元	94.5 万元
	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
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	项目村农民满意度	≥ 90%	≥ 90%
			项目村基层干部满意度	≥ 90%	≥ 90%

度 绩 效 目 标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

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				
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）	
		年度财政资金总额	813.35	813.35	100%	
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）
	产出指标	数量指标	村级组织管理范围		32 个行政村	32 个行政村
			村主、副职职数		147 人	147 人
		质量指标	村级各项事务开展和村干部管理规范		合规	合规
		时效指标	事务处理效率		迅速	迅速
		成本指标	村干部人员经费保障		741.07 万元	741.07 万元
	村集体组织工作经费保障		24.2 万元	24.2 万元		

			村集体组织工作经费补助保障	48.08 万元	48.08 万元
	效益指标	经济效益指标	群众和集体收入增长率	≥10%	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%
			群众满意度	≥98%	≥98%
年度绩效目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 年度村级运转保障-增量补助项目自 评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王殿镇人民政府 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

项目名称		村级运转保障-增量补助				
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				
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）	
		年度 财政资金 总额	321.8	321.8	100%	
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）
	产出 指标	数量 指标	村级组织管理范 围		32 个行 政村	32 个行政村
			村干部职数		147 人	147 人
		质量指标	村级各项事务开展和村干 部管理规范		合规	合规
		时效指标	事务处理效率		迅速	迅速
		成本指标	经费保障		321.8 万元	321.8 万元

	效益指标	经济效益指标	群众和集体收入增长率	≥ 10%	≥ 10%
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%
			群众满意度	≥ 98%	≥ 98%
年度绩效目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 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）： 阳新县大王殿镇人民政府 主要领导签字：

填报日期： 2024 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		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				
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）	
		年度财政资金总额	76.8	76.8	100%	
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）
	产出指标	数量指标	保洁覆盖范围		32个行政村	32个行政村
		质量指标	清洁工作完成质量		良好	良好
		时效指标	清洁工作实施频率		每天	每天
		成本指标	经费保障		76.8万元	76.8万元
	效益指标	经济效益指标	乡村形象改善程度		最大化	最大化

		社会效益指标	增加就业人数	128 人	128 人
		生态效益指标	环境卫生逐步改善	较大程度	较大程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	> 99%	> 99%
					
年度绩效目标 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. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 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		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				
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）	
		年度财政资金总额	17.5	17.5	100%	
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）
	产出指标	数量指标	检查覆盖范围		镇区及 32 个行政村	镇区及 32 个行政村
		质量指标	履职尽责情况		100%	100%
		时效指标	监督检查工作频率		每天	每天
		成本指标	经费保障		17.5 万元	17.5 万元

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	意外事故发生率	0%	0%
		生态效益指标	保障群众生命安全	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	0 次	0 次
					
年度绩效目标 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. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

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				
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）	
		年度财政资金总额	10	10	100%	
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）
	成本指标	经济成本指标	经费保障		10 万元	10 万元
	产出指标	数量指标	消防安全保障范围		镇区及 32 个行政村	镇区及 32 个行政村
		质量指标	消防设备购置合格率		100%	100%

		时效指标	消防设施设备检修保养及时率	100%	100%
			消防事务开展及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消防效果（投诉人次）	0 次	0 次
			保障辖区群众生命财产安全	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	消防员满意度	≥ 98%	≥ 98%
			群众满意度	≥ 98%	≥ 98%
年度绩效目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 19 日

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				
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）	
		年度财政资金总额	36	36	100%	
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）
	成本指标	经济成本指标	消防员工资保障		36 万元	36 万元
			消防员职数		6 个	6 个
	产出指标	数量指标	消防安全保障范围		镇区及 32 个行政村	镇区及 32 个行政村
		质量指标	消防员安全作业培训达标率		100%	100%

		时效指标	辖区防火防灾工作及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	100%	100%
		社会效益指标	消防效果（投诉人次）	0 次	0 次
			保障辖区群众生命财产安全	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	消防员满意度	≥ 98%	≥ 98%
			群众满意度	≥ 98%	≥ 98%
年度绩效目标 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. 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。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 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:

2023 年度市下其他补助项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王镇财经所 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

项目名称		市下其他补助				
主管部门		阳新县大王镇人民政府	项目实施单位	阳新县大王镇财经所		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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）	
		年度财政资金总额	10	10	100%	
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）
	产出指标	数量指标	经费保障		10 万元	10 万元
		数量指标	预算资金支出率		100%	100%
		质量指标	预算执行规范性		100%	100%
			资金使用准确率		100%	100%
	时效指标	资金到位及时率		100%	100%	

	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
					
	满意度指标	服务对象满意度	部门使用满意率	≥ 98%	≥ 98%
					
年度绩效目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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:

2023 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 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

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	阳新县大王镇财经所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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）	
		年度财政资金总额	5	5	100%	
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）
	产出指标	数量指标	设施设备检修保养计划完成率		≥ 98%	≥ 98%
			绿化养护成活率		≥ 98%	≥ 98%
		质量指标	维修合格率		≥ 98%	≥ 98%
			设备运行完好率		≥ 98%	≥ 98%

			公共区域保洁达标率	≥ 98%	≥ 98%
		时效指标	零星维修及时率	≥ 98%	≥ 98%
			断水断电发生次数	≤ 1 次	≤ 1 次
		成本指标	办公楼运维费	5 万元	5 万元
	效益指标	经济效益指标			
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众投诉率	0%	0%
			办公环境满意率	≥ 98%	≥ 98%
			综合服务质量满意率	≥ 98%	≥ 98%
年度绩效目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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 35:

2023 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 主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 19 日

项目名称		财政资金监管能力建设				
主管部门		阳新县大王镇人民政府	项目实施单位	阳新县大王镇财经所		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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）	
		年度财政资金总额	89	89	100%	
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）
	产出指标	数量指标	报账员业务培训场次		≥ 4 次	≥ 4 次
			参训人员人次		≥ 96 次	≥ 96 次
			信息化系统数量		≥ 6 个	≥ 6 个
			预算资金支出率		100%	100%
	质量指标	资金管理集中度		100%	100%	

			资金使用规范率	100%	100%
			系统故障率	≤ 2%	≤ 2%
			预算执行规范性	100%	100%
		时效指标	监督检查工作频率	每天	每天
			系统运行维护响应时间	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟
			系统故障修复处理时间	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟
			资金到位及时率	100%	100%
		成本指标	经费保障	89 万元	89 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项目资金专款专用执行率	100%	100%
			完善健全财政监管机制作用情况	成效显著	成效显著
			资金使用监督情况	全程监督	全程监督
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务满意度	≥ 98%	≥ 98%
			业务培训满意度	≥ 98%	≥ 98%
			使用人员满意度	≥ 95%	≥ 95%
年度绩效目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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 36:

2023 年度农村综合改革项目自评表

项目单位（盖章）： 阳新县大王镇财经所 主要领导签字：

填报日期： 2024 年 6 月 19 日

项目名称		农村综合改革				
主管部门		阳新县大王镇人民政府	项目实施单位	阳新县大王镇财经所		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
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）	
		年度财政资金总额	281.55	281.55	100%	
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）
	产出指标	数量指标	经费保障		281.55 万元	281.55 万元
		数量指标	项目完成及时率		100%	100%
		数量指标	项目完成个数		10 个	10 个
		质量指标	预算执行规范性		100%	100%
			资金使用准确率		100%	100%
	时效	资金到位及时率		100%	100%	

		指标			
	效益指标	经济效益指标	基础设施条件完善度	≥ 80%	≥ 80%
					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%
					
年度绩效目标 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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。