

阳新县太子庙镇人民政府本级 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 阳新县太子庙镇人民政府本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 阳新县太子庙镇人民政府本级 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阳新县太子庙镇人民政府本级 2023 年度部门决算情况说明

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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 阳新县太子庙镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

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

二、机构设置情况

从单位构成看，本单位机构数 1 个。下设纪检监察室，党政办公室，人大、政协办公室，乡村振兴办公室，综治（信访）办公室，经济发展办公室，应急（环保）办公室，武装、退役军人服务站，民政办公室、福利院，工会（老龄办），卫生健康办、城建办。年末实有干部职工在岗人员 46 人，其中在职在编人员 46 人（行政编 28 人，机关工勤 0 人，事业编 18 人），聘用人员 0 人。

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

部门：阳新县太子庙镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,958.04	一、一般公共服务支出	32	1,126.62
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	60.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	29.28
八、其他收入	8	282.51	八、社会保障和就业支出	39	171.19
	9		九、卫生健康支出	40	167.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	346.91
	12		十二、农林水支出	43	2,266.12
	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	67.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	4,240.55	本年支出合计	58	4,234.18
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	104.25	年末结转和结余	60	110.62
	30			61	
总 计	31	4,344.81	总 计	62	4,344.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：阳新县太子庙镇人民政府		2023年度						金额单位：万元
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	4,240.55	3,958.04	0.00	0.00	0.00	0.00	282.51
201	一般公共服务支出	1,152.42	1,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	88.91
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,143.27	1,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00	88.91
2010301	行政运行	1,015.54	928.21	0.00	0.00	0.00	0.00	87.32
2010302	一般行政管理事务	127.73	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
20113	商贸事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20406	司法	58.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2040601	行政运行	58.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.56	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	68.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.56	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	68.86
2080150	事业运行	120.56	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	68.86
20802	民政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.08	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
21004	公共卫生	163.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	143.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2109999	其他卫生健康支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
212	城乡社区支出	346.91	346.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	265.49	265.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	265.49	265.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,271.60	2,172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	99.24
21301	农业农村	255.29	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	40.65
2130104	事业运行	79.28	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	40.65
2130119	防灾救灾	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	124.71	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	24.59
2130204	事业机构	124.71	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	24.59
21303	水利	73.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2130302	一般行政管理事务	73.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	796.67	796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	796.67	796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,021.57	1,021.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	16.00	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	1,005.57	1,005.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	安全监测	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：阳新县太子庙镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,234.18	1,462.19	2,771.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,126.62	842.57	284.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.47	842.57	274.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	989.74	842.57	147.16	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	127.73	0.00	127.73	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.19	143.19	28.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.19	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	143.19	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.03	144.53	22.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	164.53	144.53	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	144.53	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	346.91	0.00	346.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	265.49	0.00	265.49	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	265.49	0.00	265.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	81.42	0.00	81.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.42	0.00	81.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,266.12	271.86	1,994.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	257.47	81.46	176.01	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	164.29	0.00	164.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	796.67	0.00	796.67	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	796.67	0.00	796.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,021.57	0.00	1,021.57	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,005.57	0.00	1,005.57	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

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：阳新县太子庙镇人民政府

2023年度

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	3,958.04	一、一般公共服务支出	33	1,063.50	1,063.50	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	50.71	50.71	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.28	29.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.69	79.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.58	148.58	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	346.91	346.91	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,172.36	2,172.36	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	67.00	67.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	3,958.04	本年支出合计	59	3,958.04	3,958.04	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	3,958.04	总 计	64	3,958.04	3,958.04	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：阳新县太子庙镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,958.04	1,232.31	2,725.74
201	一般公共服务支出	1,063.50	823.21	240.29
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.36	823.21	231.15
2010301	行政运行	928.21	823.21	105.00
2010302	一般行政管理事务	126.15	0.00	126.15
20113	商贸事务	4.15	0.00	4.15
2011308	招商引资	4.15	0.00	4.15
204	公共安全支出	50.71	50.71	0.00
20406	司法	50.71	50.71	0.00
2040601	行政运行	50.71	50.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.28	0.00	29.28
20701	文化和旅游	10.15	0.00	10.15
2070199	其他文化和旅游支出	10.15	0.00	10.15
20708	广播电视	19.14	0.00	19.14
2070801	行政运行	1.20	0.00	1.20
2070899	其他广播电视支出	17.94	0.00	17.94
208	社会保障和就业支出	79.69	51.69	28.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.69	51.69	0.00
2080150	事业运行	51.69	51.69	0.00
20802	民政管理事务	25.00	0.00	25.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00	0.00	25.00
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	148.58	128.58	20.00
21004	公共卫生	148.58	128.58	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
2100499	其他公共卫生支出	128.58	128.58	0.00
212	城乡社区支出	346.91	0.00	346.91
21201	城乡社区管理事务	265.49	0.00	265.49
2120104	城管执法	265.49	0.00	265.49
21205	城乡社区环境卫生	81.42	0.00	81.42
2120501	城乡社区环境卫生	81.42	0.00	81.42
213	农林水支出	2,172.36	178.11	1,994.25
21301	农业农村	214.64	38.63	176.01
2130104	事业运行	38.63	38.63	0.00
2130119	防灾救灾	3.72	0.00	3.72
2130142	农村道路建设	8.00	0.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	164.29	0.00	164.29
21302	林业和草原	100.13	100.13	0.00
2130204	事业机构	100.13	100.13	0.00
21303	水利	39.36	39.36	0.00
2130302	一般行政管理事务	39.36	39.36	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	796.67	0.00	796.67
2130504	农村基础设施建设	796.67	0.00	796.67
21307	农村综合改革	1,021.57	0.00	1,021.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	0.00	16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,005.57	0.00	1,005.57
224	灾害防治及应急管理支出	67.00	0.00	67.00
22401	应急管理事务	21.00	0.00	21.00
2240106	安全监管	21.00	0.00	21.00
22402	消防救援事务	46.00	0.00	46.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：阳新县太子庙镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,004.26	302	商品和服务支出	104.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.51	30201	办公费	18.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.91
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	35.34	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	4.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.91	30206	电费	6.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.20	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.02	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.99	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	97.35	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.34	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	2.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.29	30227	委托业务费	8.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.36	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	15.39	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	8.00	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	23.22	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	5.21			
人员经费合计		1,123.25	公用经费合计					109.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳新县太子庙镇人民政府		2023年度		公开07表 金额单位：万元			
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表7空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：阳新县太子庙镇人民政府		2023年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表8空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：阳新县太子庙镇人民政府

制表日期：2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4344.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1216.15 万元，增长 38.87 %，主要原因一是工资改革，清算补发绩效，人员经费支出增加；二是项目增加，其中刘太公路建设项目 613.74 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4240.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1120.89 万元，增长 35.93%。其中：财政拨款收入 3958.04 万元，占本年收入 93.34%；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 282.51 万元，占本年收入 6.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4234.18 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1117.48 万元，增长 35.85%。其中：基本支出 1462.19 万元，占本年支出 34.53%；项目支出 2771.99 万元，占本年支出 65.47%；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 3958.04 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1414.07 万元，增长 55.58%。主要原因是一是工资改革，清算补发绩效，人员经费支出增加；二是项目增加，其中刘太公路建设项目 613.74 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3958.04 万元，比 2022 年度决算数增加 1414.07 万元。增加主要原因是一是工资改革，清算补发绩效，人员经费支出增加；二是项目增加，其中刘太公路建设项目项目 613.74 万元。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。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3958.04 万元，占本年支出合计的 93.48 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1414.07 万元，增长 55.58%。主要原因一是工资改革，清算补发绩效，人员经费支出增加；二是项目增加，其中刘太公路建设项目 613.74 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3958.04 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1063.5 万元，占 26.87%。

主要是用于本单位工资福利支出和机关运行经费。

2. 公共安全支出（类）50.71 万元，占 1.28%。主要是用于司法所工资福利支出和办公支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)29.28 万元，占 0.74%。主要是用于文化养事人员和楚天视讯分流人员支出。

4. 社会保障和就业支出（类）79.69 万元，占 2.01%。主要是用于人社中心工资福利支出和办公支出及社区专项支出。

5. 卫生健康支出（类）148.58 万元，占 3.75%。主要是用于血防站工资福利支出和办公支出、疫情防控支出。

6. 城乡社区支出（类）346.91 万元，占 8.76%。主要是用于协管员、登山步道保洁员、城建乡改人员支出。

7. 农林水支出（类）2172.36 万元，占 54.88%。主要是用于动检站、林业站、水利站工资福利支出和办公支出，村级运转保障支出和农村公益性事业项目支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）67 万元，占 1.69%。主要是用于两化体系及基层安监人员支出和消防站日常支出、专职消防员支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3641.24 万元，支出决算为 3958.04 万元，完成年初预算的 108.7%。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。

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783.84万元，支出决算为928.21万元，完成年初预算的118.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于机关运行支出。

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108万元，支出决算为126.15万元，完成年初预算的116.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于计生办经费支出。

4. 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4.16万元，完成年初预算的 83.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性调减。

5. 一般公共服务支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为52.38万元，支出决算为50.71万元，完成年初预

算的96.81%，支出决算数大于年初预算数的95%。

6. 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4.59万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的221.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于乡改养事人员支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于楚天视讯分流人员支出。

8. 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17.94万元，完成年初预算的128.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于楚天视讯分流人员支出。

9. 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）。年初预算为41.07万元，支出决算为51.69万元，完成年初预算的125.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于工资改革，绩效清算补发。

10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为5万元，支出决算为25万元，完成年初预算的500%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于社区专项服务支出。

11. 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)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算调整增加,用于残疾人就业培训支出。

12. 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20万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算调整增加,用于疫情防控支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为105.37万元,支出决算为128.58万元,完成年初预算的122.03%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算调整增加,用于工资改革,绩效清算补发。

14. 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209.71万元,支出决算为265.49万元,完成年初预算的126.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算调整增加,用于城管协管员经费支出。

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

16. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为31.61万元,支出决算为38.63万元,完成年初预算的122.21%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预

算调整增加，用于工资改革，绩效清算补发。

17. 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3.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于防灾救灾支出。

18. 农林水支出(类)农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于农村道路建设。

19. 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140.83万元，支出决算为164.29万元，完成年初预算的116.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于乡改养事人员支出。

20. 农林水支出(类)林业和草原（款）事业运行（项）。年初预算为87.05万元，支出决算为100.13万元，完成年初预算的115.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于工资改革，绩效清算补发。

21. 农林水支出(类)水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为37.54万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的104.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于工资改革，绩效清算补发。

22. 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1153万元，支出决算为796.67万元，完成年初预算的69.1%，支出决算数小于年初

预算数的主要原因：政策性调减。

23. 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16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于农村公益性事业建设。

24. 农林水支出(类)农林水支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为752.32万元，支出决算为1005.57万元，完成年初预算的133.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加，用于村级运转保障支出。

25. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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

27. 其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目功能分类进行了调账，调入农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

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 1232.31 万元，其中：

人员经费 1123.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 109.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.6 万元，增长 8.11%。决算数等于全年预算数。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位严格按照预算执行支出。决

算数较上年增加的主要原因：公车运行维护费增加。

（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。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：本单位本年度未发生因公出国事项。决算数交上年数保持不变的主要原因：本年和上年均未发生因公出国事项。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.6 万元，增长 8.11%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：公车运行维护费用增加。其中：

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

(2) 公务用车运行费支出 8 万元，主要用于公车加油、保险及维修保养。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年度无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本年度无外宾接待支出。

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，主要是本年度无国内公务接待。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 109.06 万元，比年初预算数减少 3.36 万元，降低 2.99%，主要原因是压减一般性支出。比上年决算数增加 4.23 万元，增长 4.04%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.45 万元，其中：政府采购货物支出 8.45 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 8.45 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 8.45 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 35 个，资金 2725.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，部分项目由于预算调整增加和政策性调减，与年初预算目标有一定偏差。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年部门整体支出绩效目标基本完成，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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%。主主要产出和效益：一是保障人大工作正常进行；二是认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

镇街统筹经费项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是矛盾化解，环境改造；二是稳定社会。下一步改进措施：一是加强预算

管理；二是改进绩效指标评价体系。

税改补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.1 万元，执行数为 69.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：村级办公效率提升。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

市下补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.19 万元，执行数为 2.19 万元，完成预算 94.53%。主要产出和效益：一是矛盾化解，村级解困；二是稳定社会。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

干部培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是培训内容全覆盖；二是培训学员工作能力提升。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

电子政务外网建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是各村政务及时公开；二是政务外网正常运行。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

办公楼运维费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善办公环境；二是提升政府形象。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

聘用人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.1 万元，执行数为 12.06 万元，完成预算 85.53%。主要产出和效益：鼓励村干部，提高做实积极性。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：会议及时开展，内容全覆盖。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：巩固脱贫成果，助力乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.15 万元，完成预算 92.22%。主要产出和效益：一是积极引进项目，发展经济；二是促进经济发展。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

文化养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.15 万元，执行数为 10.15 万元，完成预算 100%。主

要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

楚天视讯分流人员经费-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%。主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

楚天视讯分流人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.14 万元，执行数为 10.14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

社区专项服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：进一步推进我镇社区服务业深入发展，推动社区治理和服务创新的专项服务。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

残疾人事业发展补助资金项目自评综述：项目全年预算

数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：用于残疾人文化教育和农村贫困残疾人实用技术培训，为残疾人生产生活提供方便，帮助残疾人发展生产，增收致富。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：根据疫情防控需求，为保障消杀工作顺利进行，保障疫情物资充足，防控工作正常运行。保障群众安全，提高群众安全感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 226.4 万元，执行数为 226.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高乡镇城管执法效能，确保拆违控违工作真正落实到位。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

城建乡改人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.09 万元，执行数为 39.09 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 60.7 万元，执行数为 60.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全面整治农村环境卫生面貌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

抗旱补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.72 万元，执行数为 3.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是储备防旱物资；二是抗旱救灾社会综合效益提升。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

农村道路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善农村交通，方便群众出行。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

涉农乡改人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.92 万元，执行数为 128.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价

体系。

涉农养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.88 万元，执行数为 35.37 万元，完成预算 86.52%。主要产出和效益：在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，实行政府采购，购买农村公益服务。发现的问题及原因：一是预算执行有一定偏差；二是绩效指标评价体系有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

镇街统筹经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136.93 万元，执行数为 136.93 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：解决黄阳一级公路遗留问题，全力促进社会和谐。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

公厕运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：建立健全公厕后续管护长效机制，做好公厕后期管理维护工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

刘太公路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 613.74 万元，执行数为 613.74 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完善农村公路，改善村民出行条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村基础设施建设（一事一议）项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 59.5 万元，执行数为 59.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善农村基础设施及人居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 525.3 万元，执行数为 525.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障村干部的工资福利，为做好农村建设提供人员保障，振兴农村。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

村级运转保障-存量补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 413.07 万元，执行数为 413.07 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障村干部的工资福利，为做好农村建设提供人员保障，振兴农村。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

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

两化体系及基层安监建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算 51.17%。主要产出和效益：解决两化体系及基层安监建设经费，提高办事效率，调动基层工作积极性。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是改进绩效指标评价体系。

大王太子消防站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障消防站的正常运转支出，做好太子镇消防安全保卫工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，找出其中的不足，为以后的项目编制提供合理、有效、可行的建议；加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

本单位 2023 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

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

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以

及使用专用结余安排支出的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

4. 一般公共服务支出(类)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。

5. 一般公共服务支出(类)司法(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。

6. 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。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)行政运行（款）：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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的

支出。

14. 卫生健康支出(类)其他公共卫生支出(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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反面的支出。

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

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

20. 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。

21. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业运行(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。

22. 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）的基本支出。

23. 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。

24. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(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。

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

26. 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。

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

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

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

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

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

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

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

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

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

附件4

2023年度阳新县太子庙镇人民政府本级部门整体绩效自评表

单位名称：阳新县太子庙镇人民政府			填报日期：2024年6月25日					
基本支出总额	1462.19万元		项目支出总额	2771.99万元				
年度目标：	确保政府机关的正常运转和各项工作任务地完成							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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%	247%	0
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	70%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	2
			“三公”经费变动率	绩效基本型	2%	≤0%	0	2
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效创新型	1%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2%	0%	10%	1
		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%	3%	0.7
			政府采购执行率	绩效基本型	1%	100%	88%	0.88
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	≥100%	300%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	0	0
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	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	绩效创新型	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	3%	健全	健全	3
	履职效能	核心业务产出1	机关正常运转	绩效基本型	15%	正常运转	正常运转	15
		核心业务产出2	社会经济稳定发展及环境改善	绩效创新型	15%	稳定发展	稳定发展	15
								

年度绩效指标	社会效应	经济效益	推动产业发展，提高经济水平	绩效基本型	10%	≥95%	≥90%	9
		社会效益	社会和谐稳定	绩效基本型	10%	和谐稳定	和谐稳定	10
		生态效益	环境可持续发展	绩效基本型	10%	≥96%	≥92%	9
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	1%	服务型政府	服务型政府	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1%	确权明责	确权明责	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.50%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	0.50%	体系完整	体系完整	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	按规划发展	按规划发展	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2%	充分运用信息化建设成果	充分运用	2
								
	满意度	服务对象满意度		绩效基本型	2%	≥95%	≥95%	2
		联系部门满意度		绩效基本型	2%	≥95%	≥95%	2
总分	93.58							
偏差或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，科学合理编制预算，严格执行预算。							

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为《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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		人大工作经费				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	成本指标	办公费、印刷费		5 万	5 万
		数量指标	镇人民代表大会次数		≥3 次	≥3 次
		质量指标	会议有序开展		高效	高效
		时效指标	资金拨付及时		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	认真履行职责,充分发挥党 和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用		良好	良好
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	镇人大代表满意度		≥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	按要求执行预算，保障人大工作正常，认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		会议费				
主管部门		太子庙镇人民政府	项目实施单位	太子庙镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	成本指标	会议费、办公费、差旅费		2.4 万	2.4 万
		数量指标	会议次数		≥12 次	≥12 次
		质量指标	会议内容覆盖率		≥95%	≥95%
		时效指标	会议开展及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	工作效率提升		≥94%	≥94%
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥92%	≥92%
						
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	严格按标准执行会议住宿费、伙食费、交通费、文件印刷费及其他费用，节约为本，提高会议内容的执行率。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024. 6. 19

项目名称		税改补助				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	69.1	69.1	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	涉及行政村		28个	28个
		质量指标	乡镇建设		稳定发展	稳定发展
	效益指标	社会效益指标	村级办公效率提升		≥95%	≥95%
		社会效益指标	促进社会稳定		≥90%	≥90%
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥92%	≥92%
						
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	规范税改补贴的使用范围，提高资金使用效率。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		办公楼运维费用				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	24	24	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	电费、物业管理、维修费		24 万	24 万
		数量指标	职工人数		69 人	69 人
		质量指标	政府办公环境		良好	良好
		时效指标	物业管理改善		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	职工工作环境		良好	良好
		可持续影 响指标	持续办公、居住		良好	良好
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工、办事群众满意度		≥92%	≥92%
.....						
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	为树立政府机关办公形象，维护机关大院的良好秩序，确保机关后勤服务，持续改进，实现服务社会的综合效益。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		干部培训				
主管部门		太子庙镇人民政府	项目实施单位	太子庙镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	成本指标	办公费、差旅费、培训费		2.4 万	2.4 万
		数量指标	培训次数		≥4 次	≥4 次
		质量指标	培训内容覆盖率		≥95%	≥95%
		时效指标	培训工作完成及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	培训学员工作能力提升		≥95%	≥95%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训学员满意度		≥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	为规范镇直机关干部培训工作，提高培训效率和质量。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		聘用人员				
主管部门		太子庙镇人民政府	项目实施单位	太子庙镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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. 1	12. 06	85. 53%	
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	劳务费		14. 1 万	12. 06 万
		数量指标	选聘人员		3 人	1 人
		质量指标	村干部工作积极性		有效提高	有效提高
	效益 指标	可持续影响指标	鼓励村干部,提高做实积极性		≥95%	≥95%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	村干部满意度		≥95%	≥95%
						
年度 绩效						

目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标选聘 3 人，实际聘用人数 1 人。				
改进措施及 结果应用方案	从优秀村（社区）主职中选聘镇街机关聘用人员，壮大基层办事人员队伍，提高工作积极性和工作效率。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	成本指标	劳务费		5 万	5 万
		数量指标	驻村工作人员数量		5 人	5 人
		质量指标	巩固脱贫成果		长期有效	长期有效
	效益 指标	社会效益 指标	乡村振兴		≥95%	≥95%
		可持续影 响指标	乡村进一步发展,巩固脱贫 成果		≥95%	≥95%
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥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	为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，积极保障驻村人员必要的工作生活条件、基本权益、相关工作经费和落实相关待遇，促进安心工作，激励担当作为。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		电子政务外网建设				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	成本指标	邮电费、维修（护）费		9 万	9 万
		数量指标	涉及行政村		28 个	28 个
		质量指标	网络运行情况		良好	良好
		时效指标	电子政务外网日常维护		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	覆盖范围、运行维护		≥95%	≥95%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	村干部、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	完成电子政务外网日常维护及升级改造。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		招商经费				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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. 5	4. 15	92. 22%	
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	办公费、差旅费、交通费		4. 5 万	4. 15 万
		数量指标	招商引资项目数量		≥1 个	0 个
		数量指标	外出招商天数		≥20 天	≥20 天
	效益 指标	经济效益 指标	镇园一体化,发展镇域经济		≥90%	≥90%
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	入驻企业		≥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	推进镇园合一改革，鼓励发展镇域经济，充分调动镇街招商引资工作积极性。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		文化以钱养事支出				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	10.15	10.15	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	工资、保险、办公费		10.15 万	10.15 万
		数量指标	人数		1 人	1 人
		质量指标	公益服务质量		创新高效	创新高效
	效益 指标	社会效益 指标	加强农村公益服务		≥95%	≥95%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	文化养事人员满意度		≥92%	≥92%
						
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	以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		楚天视讯分流人员经费-转移支付				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	成本指标	工资、保险		9 万	9 万
		数量指标	人数		2 人	2 人
		质量指标	公益服务质量		创新高效	创新高效
	效益 指标	社会效益 指标	加强农村公益服务		≥95%	≥95%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	楚天视讯分流人员满意度		≥92%	≥92%
						
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	以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		楚天视讯分流人员经费				
主管部门		太子庙镇人民政府	项目实施单位	太子庙镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	10.14	10.14	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	工资、保险		10.14 万	10.14 万
		数量指标	人数		2 人	2 人
		质量指标	公益服务质量		创新高效	创新高效
	效益 指标	社会效益 指标	加强农村公益服务		≥95%	≥95%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	楚天视讯分流人员满意度		≥92%	≥92%
						
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	以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		社区专项服务经费				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	25	25	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	办公费		25 万	25 万
		数量指标	社区数量		1 个	1 个
		质量指标	社区服务		有效	有效
		时效指标	社区治理维护时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	推动社区深入发展		≥95%	≥95%
		改善社区 环境	环境效益指标		≥93%	≥93%
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度		≥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	进一步推进我镇社区服务业深入发展，推动社区治理和服务创新的专项服务。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024. 6. 19

项目名称		城建乡改人员经费				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位		太子庙镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	39.09	39.09	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	工资、保险、办公费		39.09万	39.09万
		数量指标	人数		7人	7人
		质量指标	公益服务质量		创新高效	创新高效
	效益指标	社会效益指标	加强农村公益服务		≥95%	≥95%
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	城建乡改人员满意度		≥92%	≥92%
						
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	以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		城管协管员经费				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	226.4	226.4	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	成本指标	工资、保险		226.4 万	226.4 万
		数量指标	人数		40 人	40 人
		质量指标	公益服务质量		创新高效	创新高效
	效益 指标	社会效益 指标	提高乡镇城管执法效能		≥95%	≥95%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	协管员满意度		≥94%	≥94%
						
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	提高乡镇城管执法效能，确保拆违控违工作真正落实到位。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		城乡社区环境卫生				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	60.7	60.7	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	委托业务费		60.7 万	60.7 万
		数量指标	人数		29 人	29 人
		质量指标	改善农村环境卫生		干净卫生	干净卫生
		时效指标	清洁、维护及时		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	社会主义新农村建设		≥95%	≥95%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥92%	≥92%
						
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	完善组织结构，健全工作机制，规范管理标准，完善城乡垃圾收运体系。				

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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		登山步道保洁与维护				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	20.72	20.72	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	劳务费		20.72 万	20.72 万
		数量指标	人数		12 人	12 人
		质量指标	步道清洁、维护		合格	合格
		时效指标	清洁、维护及时		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	群众休闲健身,保护父子山 环境		≥95%	≥95%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥92%	≥92%
						
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	营造优美环境，带动全民健身，提高身体素质。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		涉农养事人员经费				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	40.88	35.37	86.52%	
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	工资、保险、办公费		40.88 万	35.37 万
		数量指标	人数		8 人	8 人
		质量指标	公益服务质量		创新高效	创新高效
	效益 指标	社会效益 指标	加强农村公益服务		≥95%	≥95%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	涉农养事人员满意度		≥92%	≥92%
						
年度 绩效						

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		涉农乡改人员经费				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	128. 92	128. 92	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	工资、保险、办公费		128. 92 万	128. 92 万
		数量指标	人数		17 人	17 人
		质量指标	公益服务质量		创新高效	创新高效
	效益 指标	社会效益 指标	加强农村公益服务		≥95%	≥95%
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	涉农养事人员满意度		≥92%	≥92%
.....						
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	以加强农村公益服务为目的，大胆创新管理体制和运行机制，在单位转变性质、人员转变身份、实现全员养老保险的同时，加大财政投入力度，实行政府采购，花钱购买农村公益服务。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		刘太公路建设				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	613. 74	613. 74	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	道路建设成本		613. 74 万	613. 74 万
		数量指标	修复工程量		长 20. 77 公里	长 20. 77 公里
		质量指标	道路质量		≥95%	≥95%
		时效指标	资金及时拨付率		≥98%	≥98%
	效益 指标	社会效益 指标	群众出行方便,提高村民幸福感		≥95%	≥95%
		经济效益 指标	促进城乡一体化发展		≥95%	≥95%
		环境效益 指标	改善道路周围环境		≥98%	≥98%
		可持续影响 指标	扩大招商引资,创造更多就业机会		≥92%	≥92%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村民出行满意度		≥92%	≥92%
.....						
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	完善农村公路，改善村民出行条件。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		村级运转保障-增量补助				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	525.3	525.3	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	工资、保险、工作经费		525.3 万	525.3 万
		数量指标	人数		132 人	132 人
		数量指标	村和社区		28 个	28 个
		质量指标	乡村建设		稳定发展	稳定发展
	效益 指标	社会效益 指标	保障村干部的工资福利,为 做好农村建设提供人员保 障, 振兴农村		≥95%	≥95%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	村干部满意度		≥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	进一步完善并保障村干部工资福利制度，为做好农村建设提供人员保障，振兴乡村。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		村级运转保障-存量补助				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	413.07	413.07	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	工资、保险、工作经费		413.07 万	413.07 万
		数量指标	人数		132 人	132 人
		数量指标	村和社区		28 个	28 个
		质量指标	乡村建设		稳定发展	稳定发展
	效益 指标	社会效益 指标	保障村干部的工资福利,为 做好农村建设提供人员保 障, 振兴农村		≥95%	≥95%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	村干部满意度		≥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	进一步完善并保障村干部工资福利制度，为做好农村建设提供人员保障，振兴乡村。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		村级运转保障-城乡社区环境卫生(乡村保洁员)				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	67.2	67.2	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	劳务费		67.2 万	67.2 万
		数量指标	人数		112 人	112 人
		数量指标	村和社区		28 个	28 个
		质量指标	改善农村环境		清洁卫生	清洁卫生
	效益 指标	社会效益 指标	经济、人文环境协调发展		≥90%	≥90%
		环境效益 指标	改善农村卫生环境		≥95%	≥95%
		可持续影 响指标	提高居民素质		≥90%	≥90%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥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	全面整治村庄环境卫生面貌，建设美丽家园、促进生态文明，提高村民卫生意识和人居质量。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		两化体系及基层安监专项				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	21	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	劳务费		21 万	21 万
		数量指标	人数		6 人	6 人
		质量指标	基层安监建设工作		积极高效	积极高效
	效益 指标	社会效益 指标	保障基层安监建设		≥95%	≥95%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥92%	≥92%
						
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	解决“两化”体系及基层安监建设经费，提高办事效率，调动基层工作积极性。				

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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		公厕运转				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	2.5	2.5	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	成本指标	劳务费		2.5 万	2.5 万
		数量指标	镇级公厕数量		5 个	5 个
		质量指标	维护效果		干净卫生	干净卫生
		时效指标	及时清扫维护		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	三分建，七分管，巩固“厕所革命”成果		≥96%	≥96%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥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	建立健全公厕后续管护长效机制，做好公厕后期管理维护工作。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		疫情防控				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	20	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	防控工作正常运行,保障群众安全		20 万	20 万
		数量指标	消杀次数		长期	长期
		质量指标	疫情防控控制度		≥95%	≥95%
		时效指标	突发事件报告及时率		≥99%	≥99%
	效益 指标	社会效益 指标	防控工作正常运行,保障群众安全		≥95%	≥95%
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众		≥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	根据疫情防控需求，为保障太子镇隔离点、交通卡点及消杀工作顺利进行，保障疫情物资充足，防控工作正常运行。保障群众安全，提高群众安全感。				

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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		镇街统筹经费				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	105	105	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	信访矛盾化解、环境改造		105 万	105 万
		数量指标	涉及村		28 个	28 个
		质量指标	提高工作运行效率		提高	提高
		时效指标	资金拨付及时		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	群众安全感		≥95%	≥95%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众		≥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	弥补信访维稳经费及镇区改造，建设一个良好的镇区环境，提高群众的安全感和满意度。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		镇街统筹经费				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	136.93	136.93	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	补偿金额		136.93 万	136.93 万
		数量指标	补偿户数		7 户	7 户
		质量指标	按政策补偿到位,保质保量		100%	100%
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	改善交通,带动经济发展		100%	100%
		社会效益 指标	全力促进社会和谐		100%	100%
		环境效益 指标	改善道路周围环境		100%	100%
		可持续影 响指标	黄阳一级公路建设,改善交 通		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	拆迁户满意度		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	解决黄阳一级公路遗留问题，全力促进社会和谐。				

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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		农村公益性事业				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	59.5	59.5	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		3 个	3 个
		质量指标	村级公益事业发展水平		有所提升	有所提升
		时效指标	资金使用率		完成序时进度	完成序时进度
	效益 指标	环境效益 指标	农村基础设施及人居环境		有效改善	有效改善
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众		≥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	用于农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		大王太子消防站工作经费				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	成本指标	人员工作经费、单位经费		10 万	10 万
		数量指标	人数		6 人	6 人
		质量指标	考核通过率		100%	100%
		时效指标	及时开展消防救援工作		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	消防安全保卫工作		100%	100%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	消防员		≥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	保障消防站的正常运转支出，做好太子镇消防安全保卫工作。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		大王太子专职消防员经费				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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)
	产出 指标	成本指标	专职消防员工资、保险		36 万	36 万
		数量指标	人数		6 人	6 人
		质量指标	考核通过率		100%	100%
		时效指标	及时开展消防救援工作		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	消防安全保卫工作		100%	100%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	消防员		≥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	保障消防站的正常运转支出，做好太子镇消防安全保卫工作。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		残疾人事业发展补助资金				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	数量指标	残疾人数量		150 人	150 人
		质量指标	残疾人文化教育水平		有所提升	有所提升
		质量指标	残疾人劳动技能		提高	提高
		时效指标	资金拨付进度		及时拨付	及时拨付
	效益 指标	社会效益 指标	残疾人生活质量和融入社会的能力		提高	提高
		可持续影响指标	残疾人实用技术培训		提高生产 生活能力	提高生产 生活能力
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人		≥96%	≥96%
						
	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	用于残疾人文化教育和农村贫困残疾人实用技术培训，为残疾人生产生活提供方便，帮助残疾人发展生产，增收致富。				

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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		抗旱补助				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	3.72	3.72	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	抗旱物资、劳务费		3.72 万	3.72 万
		数量指标	行政村		28 个	28 个
		质量指标	防旱物资储备合格率		100%	100%
		时效指标	项目完成及时性		及时完成	及时完成
	效益 指标	社会效益 指标	抗旱救灾社会综合效益提升		增加群众安全感	增加群众安全感
		经济效益 指标	减少群众生命财产损失		监测预警，减少损失	监测预警，减少损失
		生态效益 指标	群众生活环境提升程度		减少灾害发生概率	减少灾害发生概率
		可持续影响 指标	旱灾防御能力增强		持续提升防灾能力	持续提升防灾能力
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	村民满意度		≥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	通过监测预警、工程调度等措施，极大减少水旱灾害对国家和群众财产造成的损失。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		农村道路建设				
主管部门		太子庙镇人民政府	项目实施单位	太子庙镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	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	成本指标	道路建设		8 万	8 万
		数量指标	道路数量		3 条	3 条
		质量指标	道路质量		验收合格	验收合格
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	群众出行方便		100%	100%
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥92%
						
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	按要求完成道路建设，改善居民出行条件。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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 1：

2023 年度太子镇项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024. 6. 19

项目名称		市下补助				
主管部门		太子庙镇人民政府		项目实施单位	太子庙镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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. 19	2. 19	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	矛盾化解、村级解困		2. 19 万	2. 19 万
	效益 指标	社会效益 指标	群众安全感		100%	100%
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥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	弥补信访维稳经费，协调村级发展不平衡困难，促进共同发展。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 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。