

大冶市汪仁镇2023年度部门决算

2024年9月



大冶市汪仁镇2023年度部门决算

2024 年9 月

大冶市汪仁镇 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大冶市汪仁镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 大冶市汪仁镇 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 大冶市汪仁镇 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 大冶市汪仁镇概况

一、部门主要职责

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

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

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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

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

（六）做好疫情防控共做，外防输入，内防反弹，疫情防控工作常态化，不松懈。

（七）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，大冶市汪仁镇部门决算由实行独立核算的大冶市汪仁镇人民政府本级决算、大冶市汪仁镇财政所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

本单位年末实有干部职工在岗人员 44 人，其中在职在编人员 41 人（行政编 26 人，机关工勤 3 人，事业编 15 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

编制单位：大冶市汪仁镇人民政府（汇总） 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	3,573.08	一、一般公共服务支出	32	2,061.44
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	4.12
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	21.33
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	35.38
八、其他收入	8	202.56	八、社会保障和就业支出	39	48.78
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	295.07
	12		十二、农林水支出	43	1,174.82
	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	28.00
	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	3,775.64	本年支出合计	58	3,718.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.69	年末结转和结余	60	141.39
	30			61	
总计	31	3,860.33	总计	62	3,860.33

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：大冶市汪仁镇人民政府（汇总）

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		3,775.64	3,573.08					202.56
201	一般公共服务支出	2,118.14	1,915.58					202.56
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,893.58	1,692.83					200.75
2010301	行政运行	1,146.87	1,146.87					
2010302	一般行政管理事务	746.70	545.95					200.75
20104	发展与改革事务	10.00	10.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00					
20106	财政事务	204.56	202.75					1.81
2010650	事业运行	117.84	116.03					1.81
2010699	其他财政事务支出	86.72	86.72					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
203	国防支出	4.12	4.12					
20306	国防动员	4.12	4.12					
2030601	兵役征集	0.92	0.92					
2030607	民兵	3.20	3.20					
204	公共安全支出	21.33	21.33					
20406	司法	21.33	21.33					
2040601	行政运行	21.33	21.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	35.38	35.38					
20701	文化和旅游	15.65	15.65					
2070199	其他文化和旅游支出	15.65	15.65					
20708	广播电视	19.73	19.73					
2070899	其他广播电视支出	19.73	19.73					

208	社会保障和就业支出	48.78	48.78					
20802	民政管理事务	48.78	48.78					
2080208	基层政权建设和社区治理	48.78	48.78					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	295.07	295.07					
21201	城乡社区管理事务	178.88	178.88					
2120104	城管执法	178.88	178.88					
21205	城乡社区环境卫生	116.20	116.20					
2120501	城乡社区环境卫生	116.20	116.20					
213	农林水支出	1,174.82	1,174.82					
21301	农业农村	144.73	144.73					
2130104	事业运行	39.97	39.97					
2130199	其他农业农村支出	104.76	104.76					
21302	林业和草原	85.19	85.19					
2130204	事业机构	85.19	85.19					
21303	水利	57.49	57.49					
2130302	一般行政管理事务	51.49	51.49					
2130399	其他水利支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.50	50.50					
2130504	农村基础设施建设	50.50	50.50					
21307	农村综合改革	836.91	836.91					
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00	29.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	805.51	805.51					
2130799	其他农村综合改革支出	2.40	2.40					
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00					
22401	应急管理事务	28.00	28.00					
2240106	安全监管	28.00	28.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：大冶市汪仁镇人民政府（汇总）

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		3,718.95	1,305.89	2,413.06			
201	一般公共服务支出	2,061.44	1,107.90	953.54			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,825.59	996.87	828.71			
2010301	行政运行	1,146.87	996.87	150.00			
2010302	一般行政管理事务	678.71		678.71			
20104	发展与改革事务	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
20106	财政事务	215.86	111.03	104.82			
2010650	事业运行	129.14	111.03	18.11			
2010699	其他财政事务支出	86.72		86.72			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
203	国防支出	4.12		4.12			
20306	国防动员	4.12		4.12			
2030601	兵役征集	0.92		0.92			
2030607	民兵	3.20		3.20			
204	公共安全支出	21.33	21.33				
20406	司法	21.33	21.33				
2040601	行政运行	21.33	21.33				
207	文化旅游体育与传媒支出	35.38		35.38			
20701	文化和旅游	15.65		15.65			
2070199	其他文化和旅游支出	15.65		15.65			
20708	广播电视	19.73		19.73			
2070899	其他广播电视支出	19.73		19.73			
208	社会保障和就业支出	48.78		48.78			
20802	民政管理事务	48.78		48.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	48.78		48.78			
210	卫生健康支出	50.00		50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	295.07		295.07			
21201	城乡社区管理事务	178.88		178.88			
2120104	城管执法	178.88		178.88			
21205	城乡社区环境卫生	116.20		116.20			
2120501	城乡社区环境卫生	116.20		116.20			

213	农林水支出	1,174.82	176.65	998.17			
21301	农业农村	144.73	39.97	104.76			
2130104	事业运行	39.97	39.97				
2130199	其他农业农村支出	104.76		104.76			
21302	林业和草原	85.19	85.19				
2130204	事业机构	85.19	85.19				
21303	水利	57.49	51.49	6.00			
2130302	一般行政管理事务	51.49	51.49				
2130399	其他水利支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.50		50.50			
2130504	农村基础设施建设	50.50		50.50			
21307	农村综合改革	836.91		836.91			
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00		29.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	805.51		805.51			
2130799	其他农村综合改革支出	2.40		2.40			
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00			
22401	应急管理事务	28.00		28.00			
2240106	安全监管	28.00		28.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：大冶市汪仁镇人民政府（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营预算

						拨款	算财政拨款	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	3,573.08	一、一般公共服务支出	33	1,915.58	1,915.58		
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	4.12	4.12		
	4		四、公共安全支出	36	21.33	21.33		
	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	35.38	35.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.78	48.78		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	295.07	295.07		
	12		十二、农林水支出	44	1,174.82	1,174.82		
	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	28.00	28.00		
	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	3,573.08	本年支出合计	59	3,573.08	3,573.08		
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	3,573.08	总计	64	3,573.08	3,573.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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, 573. 08	1, 305. 89	2, 267. 19
201	一般公共服务支出	1, 915. 58	1, 107. 90	807. 67
20101	人大事务	5. 00		5. 00
2010199	其他人大事务支出	5. 00		5. 00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 692. 83	996. 87	695. 95
2010301	行政运行	1, 146. 87	996. 87	150. 00
2010302	一般行政管理事务	545. 95		545. 95
20104	发展与改革事务	10. 00		10. 00

2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20106	财政事务	202.75	111.03	91.72
2010650	事业运行	116.03	111.03	5.00
2010699	其他财政事务支出	86.72		86.72
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
203	国防支出	4.12		4.12
20306	国防动员	4.12		4.12
2030601	兵役征集	0.92		0.92
2030607	民兵	3.20		3.20
204	公共安全支出	21.33	21.33	
20406	司法	21.33	21.33	
2040601	行政运行	21.33	21.33	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.38		35.38
20701	文化和旅游	15.65		15.65
2070199	其他文化和旅游支出	15.65		15.65
20708	广播电视	19.73		19.73
2070899	其他广播电视支出	19.73		19.73
208	社会保障和就业支出	48.78		48.78
20802	民政管理事务	48.78		48.78
2080208	基层政权建设和社区治理	48.78		48.78
210	卫生健康支出	50.00		50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
212	城乡社区支出	295.07		295.07
21201	城乡社区管理事务	178.88		178.88
2120104	城管执法	178.88		178.88
21205	城乡社区环境卫生	116.20		116.20
2120501	城乡社区环境卫生	116.20		116.20
213	农林水支出	1,174.82	176.65	998.17
21301	农业农村	144.73	39.97	104.76
2130104	事业运行	39.97	39.97	
2130199	其他农业农村支出	104.76		104.76
21302	林业和草原	85.19	85.19	
2130204	事业机构	85.19	85.19	
21303	水利	57.49	51.49	6.00
2130302	一般行政管理事务	51.49	51.49	
2130399	其他水利支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.50		50.50
2130504	农村基础设施建设	50.50		50.50
21307	农村综合改革	836.91		836.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00		29.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	805.51		805.51
2130799	其他农村综合改革支出	2.40		2.40
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00
22401	应急管理事务	28.00		28.00
2240106	安全监管	28.00		28.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大冶市汪仁镇人民政府（汇总）

2023 年度

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, 029. 29	302	商品和服务支出	96. 32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177. 62	30201	办公费	24. 70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304. 45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146. 56	30203	咨询费		310	资本性支出	0. 40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127. 36	30205	水费	1. 58	31002	办公设备购置	0. 40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89. 24	30206	电费	3. 98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7. 56	30207	邮电费	2. 89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83. 42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24. 03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 83	30211	差旅费	0. 74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68. 22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179. 88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	146.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.48	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	0.44			
人员经费合计		1,209.17	公用经费合计					96.72
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

编制单位：大冶市汪仁镇人民政府（汇总）

2023 年度

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。

说明：大冶市汪仁镇人民政府本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大冶市汪仁镇人民政府（汇总） 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。

说明：大冶市汪仁镇人民政府本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：大冶市汪仁镇人民政府（汇总） 2023 年度 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
26.00		26.00	18.00	8.00		25.83		25.83	17.98	7.85	

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 年度收入总计为 3775.64 万元、支出总计为 3718.95 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 728.74 万元，增幅 19.3%；支出总计增加 740.49 万元，增幅 19.9%，主要原因是：增加 2022 年社区专项服务市级资金 15 万元，2023 年社区专项服务市级资金 8.08 万元，2022 年村级运转保障 257.41 万元，2022 年楚天视讯分流人员经费 6.86 万元，神通光电项目拆迁工作经费 200 万元，2022 年非税结转 23 年 64.55 万元，林地矛盾罚款 15 万元，镇街运行 21.36 万元，会议费 2.14 万元（2022 年未支出），路灯电费 2.5 万元，干部培训 1.4 万元，聘用人员 1.96 万元，办公楼运维 3.48 万元，村级运转保障 241.21 万元，小三场税费改革补助-转移支付 2.4 万元，楚天视讯分流人员经费 7 万

元，招商经费 4.85 万元，农村公益性事业 40 万元，一事一议 29 万元，公务用车购置 17.98 万元，其他资金 58.07 万元，23 年发放 20 年和 21 年考核绩效 105.64 万元，23 年事业编人员工资改革和工资调整，当年又发放了 22 年考核奖，导致基本支出增加 110.92 万元，减少区级社区专项服务资金 5 万元，乡改人员经费 7.11 万元，镇街统筹 104.88 万元，城管协管经费 10.13 万元，涉农以钱养事支出 12.58 万元，驻村工作经费 5.77 万元，公厕运转 5 万元，疫情防控 59.3 万元，村（社区）疫情防控经费 50 万元，市下补助 60 万元，人才奖励经费 4.4 万元，乡村振兴 172.5 万元，村集体经济扶持村（区级）10 万元，抗旱补助资金 2 万元，增加其他资金 0.43 万元，市下补助 5 万元；基层财政监管能力建设 3 万元；办公楼维修 2.08 万元；财政专项经费 10.55 万元；23 年发放 20 年考核绩效 14.95 万元和 21 年考核绩效 8.79 万元，另 23 年 2 月份退休 1 人，事业编工资改革，考核绩效变为基础性绩效，随月发放，导致人员经费支出总共增加 7.77 万元；公用经费减少 0.25 万元；减少预算绩效管理工作补助 7.98 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3775.64 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 728.74 万元，增幅 19.3%。其中：财政拨款收入 3572.08 万元，占本年收入 94.6%；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 202.56 万元，占本年收入 5.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3718.95 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 740.49 万元，增幅 19.9%。其中：基本支出 1305.89 万元，占本年支出 35.1%；项目支出 2413.06 万元，占本年支出 64.9%；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 3573.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 670.24 万元，增幅 18.8%。主要原因是：增加 2022 年社区专项服务市级资金 15 万元，2023 年社区专项服务市级资金 8.08 万元，2022 年村级运转保障 257.41 万元，2022 年楚天视讯分流人员经费 6.86 万元，神通光电项目拆迁工作经费 200 万元，2022 年非税结转 23 年 64.55 万元，林地矛盾罚款 15 万元，镇街运行 21.36 万元，会议费 2.14 万元（2022 年未支出），路灯电费 2.5 万元，干部培训 1.4 万元，聘用人员 1.96 万元，办公楼运维 3.48 万元，村级运转保障 241.21 万元，小三场税费改革补助-转移支付 2.4 万元，楚天视讯分流人员经费 7 万元，招商经费 4.85 万元，农村公益性事业 40 万元，一事一议 29 万元，公务用车购置 17.98 万元，其他资金 58.07 万元，23 年发放 20 年和 21 年考核绩效 105.64 万元，23 年事业编人员工资改革和工资调整，当年又发放了 22 年考核奖，导致基本支出增加 110.92 万元，减少区级社区专项服务资金 5 万元，乡改人员经费 7.11 万元，镇街统筹 104.88 万元，城管协管经费 10.13 万元，涉农以钱养事支出 12.58 万元，驻村工作经费 5.77 万元，公厕运转 5 万元，疫情防控 59.3 万元，村（社区）疫情防控经费 50 万元，市下补助 60 万元，人才奖励经费 4.4 万元，乡村振兴 172.5 万元，村集体经济扶持村（区级）10 万元，抗旱补助资金 2 万元，增加市下补助 5 万元；基层财政监管能力建设 3 万元；办公楼维修 2.08 万元；财政专项经费 10.55 万元；23 年发放 20 年考核绩效和 21 年考核绩效，另 23 年 2 月份退休 1 人，事业编工资改革，考核绩效变为基础性绩效，随月发放，导致人员经费支出总共增加 7.77 万元；公用经费减少 0.25 万元；减少预算

绩效管理工作补助 7.98 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3573.08 万元，比 2022 年度决算数增加 670.24 万元，增幅 18.8%。增加主要原因是：增加 2022 年社区专项服务市级资金 15 万元，2023 年社区专项服务市级资金 8.08 万元，2022 年村级运转保障 257.41 万元，2022 年楚天视讯分流人员经费 6.86 万元，神通光电项目拆迁工作经费 200 万元，2022 年非税结转 23 年 64.55 万元，林地矛盾罚款 15 万元，镇街运行 21.36 万元，会议费 2.14 万元（2022 年未支出），路灯电费 2.5 万元，干部培训 1.4 万元，聘用人员 1.96 万元，办公楼运维 3.48 万元，村级运转保障 241.21 万元，小三场税费改革补助-转移支付 2.4 万元，楚天视讯分流人员经费 7 万元，招商经费 4.85 万元，农村公益性事业 40 万元，一事一议 29 万元，公务用车购置 17.98 万元，其他资金 58.07 万元，23 年发放 20 年和 21 年考核绩效 105.64 万元，23 年事业编人员工资改革和工资调整，当年又发放了 22 年考核奖，导致基本支出增加 110.92 万元，减少区级社区专项服务资金 5 万元，乡改人员经费 7.11 万元，镇街统筹 104.88 万元，城管协管经费 10.13 万元，涉农以钱养事支出 12.58 万元，驻村工作经费 5.77 万元，公厕运转 5 万元，疫情防控 59.3 万元，村（社区）疫情防控经费 50 万元，市下补助 60 万元，人才奖励经费 4.4 万元，乡村振兴 172.5 万元，村集体经济扶持村（区级）10 万元，抗旱补助资金 2 万元，增加市下补助 5 万元；基层财政监管能力建设 3 万元；办公楼维修 2.08 万元；财政专项经费 10.55 万元；23 年发放 20 年考核绩效和 21 年考核绩效，另 23 年 2 月份退休 1 人，事业编工资改革，考核绩效变为基础性绩效，随月发放，导致人员经费支出总共增加 7.77 万元；公用经费减少 0.25 万元；减少预算绩效管理工作补助 7.98 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，决算数保持不变的主要原因

因是：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3573.08 万元，占本年支出合计的 94.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 670.24 万元，增幅 18.8%。主要原因是：增加 2022 年社区专项服务市级资金 15 万元，2023 年社区专项服务市级资金 8.08 万元，2022 年村级运转保障 257.41 万元，2022 年楚天视讯分流人员经费 6.86 万元，神通光电项目拆迁工作经费 200 万元，2022 年非税结转 23 年 64.55 万元，林地矛盾罚款 15 万元，镇街运行 21.36 万元，会议费 2.14 万元（2022 年未支出），路灯电费 2.5 万元，干部培训 1.4 万元，聘用人员 1.96 万元，办公楼运维 3.48 万元，村级运转保障 241.21 万元，小三场税费改革补助-转移支付 2.4 万元，楚天视讯分流人员经费 7 万元，招商经费 4.85 万元，农村公益性事业 40 万元，一事一议 29 万元，公务用车购置 17.98 万元，其他资金 58.07 万元，23 年发放 20 年和 21 年考核绩效 105.64 万元，23 年事业编人员工资改革和工资调整，当年又发放了 22 年考核奖，导致基本支出增加 110.92 万元，减少区级社区专项服务资金 5 万元，乡改人员经费 7.11 万元，镇街统筹 104.88 万元，城管协管经费 10.13 万元，涉农以钱养事支出 12.58 万元，驻村工作经费 5.77 万元，公厕运转 5 万元，疫情防控 59.3 万元，村（社区）疫情防控经费 50 万元，市下补助 60 万元，人才奖励经费 4.4 万元，乡村振兴 172.5 万元，村集体经济扶持村（区级）10 万元，抗旱补助资金 2 万元，增加市下补助 5 万元；基层财政监管能力建设 3 万元；办公楼维修 2.08 万元；财政专项经费 10.55 万元；23 年发放 20

年考核绩效和 21 年考核绩效，另 23 年 2 月份退休 1 人，事业编工资改革，考核绩效变为基础性绩效，随月发放，导致人员经费支出总共增加 7.77 万元；公用经费减少 0.25 万元；减少预算绩效管理工作补助 7.98 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 3573.08 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1702.83 万元，占 50.7%。主要是用于镇街统筹经费、人大经费、电子政务外网建设、镇街运行、会议费、路灯电费、培训费、聘用人员经费、办公楼运维、乡改人员经费、以房管人经费、驻村工作经费、招商引资工作经费、公务用车购置和政府日常公用经费和人员经费。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 116.03 万元，支出决算为 116.03 元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 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 94.7 万元，支出决算为 86.72 万元，完成年初预算的 91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：办公楼运维只用了 7.4 万。

5. 国防支出（类）4.12 万元，占 0.1%。主要是用于预备役经费。

6. 公共安全支出（类）21.33 万元，占 0.6%。主要用于司法日常办公和人员经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）35.38 万元，占 1.1%。主要是用于文化以钱养事和楚天视讯人员工资福利支出。

8. 社会保障和就业支出（类）48.78 万元，占 1.5%。主要是用于社区日常办公费、社区专项服务和人员工资福利支出。

9. 卫生健康支出（类）50 万元，占 1.5%。主要是用于疫情防控专项支出。

10. 城乡社区支出支出（类）295.07 万元，占 8.8%。主要是用于城管、协管员工资福利支出，环卫管理人员及司机和运行车辆（勾臂车、洒水车、铲车）各项费用支出。

11. 农林水支出（类）1174.82 万元，占 35%。主要是用于涉农以钱养事支出、四棵水库养事支出、村级运转保障、村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）、农村公益性事业、小三场税费改革补助-转移支付和公厕运转。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）28 万元，占 0.8%。主要是用于“两化”体系及基层安监建设经费。

（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 3573.08 万元，支出决算为 3573.08 万元，完成年初预算的 134.8%。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主要原因：严格按预算列支。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）。年初预算为996.87万元，支出决算为996.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数主要原因：严格按预算列支。

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 292.65 万元，支出决算为 695.95 万元，完成年初预算的 237.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：一般来说是年初预算，然后年中进行调整，调整后预算为 722.2 万元，完成全年预算的 96.4%。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 116.03 万元，支出决算为 116.03 元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 94.7 万元，支出决算为 86.72 万元，完成年初预算的 91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：办公楼运维只用了 7.4 万。

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 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：严格按预算列支。

8. 国防支出(类)国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩支出。

9. 国防支出(类)国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩支出。

10. 公共安全支出(类)司法（款）行政运行（项）。年初预算为 21.33 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数主要原因：严格按预算列支。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 15.65 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数主要原因：严格按预

算列支。

12. 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 19.73 万元,完成年初预算的 140.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一般来说是年初预算,然后年中进行调整,调整后预算为 20.86 万元,完成全年预算的 94.6%。

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 30.7 万元,支出决算为 25.7 万元,完成年初预算的 83.7%,支出决算数小于年初预算数主要原因:社区专项服务经费未列支。

14. 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 50 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一般来说是年初预算,然后年中进行调整,调整后预算为 50 万元,完成全年预算的 100%。

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 178.88 万元,支出决算为 178.88 元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数主要原因:严格按预算列支。

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 116.2 万元,支出决算为 116.2 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数主要原因:严格按预算列支。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 39.97 万元,支出决算为 39.97 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数主要原因:严格按预算列支。

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 117.34 万元,支出决算为 104.76 万元,完成年初预算的 89.3%,支出决算数小于年初预算数主要原因:由于报账不及时,导致

预算未用完。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为 85.19 万元,支出决算为 85.19 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数主要原因:严格按预算列支。

20. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 51.49 万元,支出决算为 51.49 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数主要原因:严格按预算列支。

21. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 6 万元,支出决算为 6 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数主要原因:严格按预算列支。

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 48 万元,支出决算为 48 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:严格按预算列支。

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 29 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一般来说是年初预算,然后年中进行调整,调整后预算为 15 万元,完成全年预算的 193.33%,年底新增枯树咀村一事一议。

24. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 564.3 万元,支出决算为 548.1 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:批复的两委职数大于实际的两委职数。

25. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 2.4 万元,支出决算为 2.4 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:严格按预算列支。

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）。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数主要原因：严格按预算列支。

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 1305.89 万元，其中：

人员经费 1209.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 96.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26 万元，支出决算为 25.83 万元，完成预算的 99.4%。较上年增加 17.84 万元，增长 68.6%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉

行节约要求，从严控制公车运维经费支出。决算数较上年增加的主要原因：购置公务用车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 26 万元，支出决算为 25.83 万元，完成预算的 99.4%；较上年增加 17.84 万元，增长 68.6%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。决算数较上年增加的主要原因：购置公务用车一台。其中：

（1）公务用车购置费支出 17.98 万元。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 7.85 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费，过桥过路费，保险费等。截止 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：本单位无公务接待支出。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

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 88 万元，比年初预算数减少了 0.72 万元，降低 0.8%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 36.02 万元，其中：政府采购货物支出 36.02 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 36.02 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 36.02 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，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位日常办公用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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 40 个，资金 2267.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出

效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

《2023 年度大冶市汪仁镇人民政府部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2023 年度大冶市汪仁镇人民政府部门整体部门自评表》详见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 人大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：举办和参加人大活动的费用，镇人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度人大工作经费项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度人大工作经费项目自评表》详见附件 2。

2. 办公楼运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 25.55 万元，完成预算 98.27%。主要产出和效益：一是卫生工和保安的工资；二是办公电费；三是办公楼零星维修。

发现的问题及原因：响应国家过紧日子，压减各项费用开支。

下一步改进措施：根据当年实际情况，对预算进行调整。

《2023 年度办公楼运维项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度办公楼运维项目自评表》详见附件 3。

3. 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：汪仁镇积极分子 50 周年活动培训费。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度干部培训项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度干部培训项目自评表》详见附件 4。

4. 乡改人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 80.8 万元，完成预算 89.78%。主要产出和效益：乡改人员的工资福利支出。

发现的问题及原因：响应国家过紧日子，压减各项费用开支。

下一步改进措施：根据当年实际情况，对预算进行调整。

《2023 年度乡改人员经费项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度乡改人员经费项目自评表》详见附件 5。

5. 镇街运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 395.61 万元，执行数为 379.3 万元，完成预算 95.88%。主要产出和效益：一是非税上缴，提供一个干净优美的生活、工作环境；二是档案整理加工费，为档案利用工作提供方便条件；三是代理记账费用，规范财务核算，提升财务管理；四是法律顾问费。

发现的问题及原因：响应国家过紧日子，压减各项费用开支。

下一步改进措施：无。

《2023 年度镇街运行项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度镇街运行项目自评表》详见附件 6。

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

务外网年费。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度电子政务外网建设项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度电子政务外网建设项目自评表》详见附件 7。

7. 聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.69 万元，执行数为 9.69 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：区聘人员工资，保险和公积金。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度聘用人员经费项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度聘用人员经费项目自评表》详见附件 8。

8. 路灯电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：汪仁镇街道路灯费用，便于群众晚间出行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度路灯电费项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度路灯电费项目自评表》详见附件 9。

9. 小三场税费改革补助-转移支付项目绩效自评综述：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：补贴小农场，促进小农场持续稳定发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度小三场税费改革补助-转移支付项目自评结果》的摘

要版以及《2023 年度小三场税费改革补助-转移支付项目自评表》详见附件 10。

10. 镇街统筹经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是食堂人员工资福利报酬；二是聘用人员工资福利、配套慰问、困难村补助，稳定各部门资金缺口，保障部门单位和村工作正常运行，减少信访维稳事件，提高工作积极性。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度镇街统筹经费项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度镇街统筹经费项目自评表》详见附件 11。

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

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度以房管人经费项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度以房管人经费项目自评表》详见附件 12。

12. 预备役经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 4.12 万元，完成预算 68.67%。主要产出和效益：征兵工作和民兵训练经费，完善配套设施建设、民兵训练、后备役保障。

发现的问题及原因：根据当年实际情况支出，导致预算未用完。

下一步改进措施：根据当年实际情况，科学合理的测算经费支出，调整预算。

《2023 年度预备役经费项目自评结果》的摘要版以及《2023 年

度预备役经费项目自评表》详见附件 13。

13. 公厕运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：公厕运转经费，为群众日常使用提供便利。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度公厕运转项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度公厕运转项目自评表》详见附件 14。

14. 驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：驻村干部工作经费，保证驻村干部的工资和福利待遇。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度驻村工作经费项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度驻村工作经费项目自评表》详见附件 15。

15. 招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：招商引资工作经费，保障招商引资工作进行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度招商引资工作经费项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度招商引资工作经费项目自评表》详见附件 16。

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

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度文化以钱养事支出项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度文化以钱养事支出项目自评表》详见附件 17。

17. 社区专项服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 23.08 万元，完成预算 65.94%。主要产出和效益：镇街公厕保洁，排洪港清淤、疏通。

发现的问题及原因：社区 2023 年镇区投放垃圾箱、路灯、监控等项目正在实施但未完工。

下一步改进措施：无。

《2023 年度社区专项服务项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度社区专项服务项目自评表》详见附件 18。

18. 社区经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.7 万元，执行数为 25.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是两委人员工资、五险和公积金，保障两委人员基本生活，更好服务群众；二是社区日常办公开支，保障社区正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度社区经费项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度社区经费项目自评表》详见附件 19。

19. 城管协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178.88 万元，执行数为 178.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：城管人员 25 人、巡逻队员 14 人工资、福利，保障城管人员基本生活，有效加强违法建筑宣传、防控力度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度城管协管经费项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度城管协管经费项目自评表》详见附件 20。

20. 疫情防控绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：防疫用品，防疫宣传。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度疫情防控项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度疫情防控项目自评表》详见附件 21。

21. 公务用车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算 99.89%。主要产出和效益：车辆采购，保障公务需求。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度公务用车购置项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度公务用车购置项目自评表》详见附件 22。

22. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.2 万元，执行数为 116.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是垃圾桶、垃圾车修理费，保障车辆正常运行；二是环卫工作人员的工资。福利支出，保障工作人员的基本生活，更好地为社会服务；三是汪仁镇保洁费用，美化镇街环境卫生。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度城乡社区环境卫生项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度城乡社区环境卫生项目自评表》详见附件 23。

23. 涉农以钱养事支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.34 万元，执行数为 104.76 万元，完成预算 89.28%。主要产出和效益：一是农技、农机、畜牧、水产四个单位以钱养事人员工资福利支出和日常办公费用，提高农村公益性服务质量和效率，促进规范和指导了农、林、牧业的发展工作。

发现的问题及原因：由于未及时报账，导致预算未用完。

下一步改进措施：及时报账。

《2023 年度涉农以钱养事支出项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度涉农以钱养事支出项目自评表》详见附件 24。

24. 四棵水库养事支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：水库养事人员经费和日常办公费用，加强水库汛期巡查力度，保障周边水域安全系数。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度四棵水库养事支出项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度四棵水库养事支出项目自评表》详见附件 25。

25. 村级运转保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 257.41 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是 20 个村两委干部保险、空壳村工资、工作经费补助，保障村人员基本生活、更好服务群众；二是村级办公经费，保障村日常公用经费支出。

发现的问题及原因：2022 年底申请的资金 2023 年返回。

下一步改进措施：无。

《2023 年度村级运转保障项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度村级运转保障项目自评表》详见附件 26。

26. 村级运转保障-存量补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179.59 万元，执行数为 179.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 20 个村两委干部保险、空壳村工资、工作经费补助，保障村人员基本生活、更好服务群众；二是村级办公经费，保障村日常公用经费支出。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度村级运转保障-存量补助项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度村级运转保障-存量补助项目自评表》详见附件 27。

27. 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 336.71 万元，执行数为 320.51 万元，完成预算 95.19%。主要产出和效益：一是 20 个村两委干部保险、空壳村工资、工作经费补助，保障村人员基本生活、更好服务群众；二是村级办公经费，保障村日常公用经费支出。

发现的问题及原因：根据当年实际情况支出，导致预算未用完。

下一步改进措施：根据当年实际情况，科学合理的测算经费支出，调整预算。

《2023 年度村级运转保障-增量补助项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度村级运转保障-增量补助项目自评表》详见附件 28。

28. 村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：20 个村保洁员工资，保障保洁员基本生活。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项

目自评结果》的摘要版以及《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》详见附件 29。

29. “两化”体系及基层安监建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益两化”及“安监”人员费用，保障监管、两化人员基本生活。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度“两化”体系及基层安监建设经费项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度“两化”体系及基层安监建设经费项目自评表》详见附件 30。

30. 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 5 万元，执行数为 11.86 万元，完成预算 237.2%。主要产出和效益：楚天视讯人员工资、社保和公积金，保障视讯人员正常工资福利。

发现的问题及原因：2022 年年底申请资金 2023 年返还。

下一步改进措施：无。

《2023 年度楚天视讯分流人员经费项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度楚天视讯分流人员经费项目自评表》详见附件 31。

31. 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 7.87 万元，完成预算 87.44%。主要产出和效益：楚天视讯人员工资、社保和公积金，保障视讯人员正常工资福利。

发现的问题及原因：根据当年实际情况支出，导致预算未用完。

下一步改进措施：无。

《2023 年度楚天视讯分流人员经费-转移支付项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度楚天视讯分流人员经费-转移支付项目自评表》

详见附件 32。

32. 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 2.14 万元，完成预算 89.17%。主要产出和效益：各类会议正常开展，为镇运行管理提供服务，及时掌握国家方针政策。

发现的问题及原因：根据当年实际情况支出，导致预算未用完。

下一步改进措施：根据当年实际情况，科学合理的测算经费支出，调整预算。

《2023 年度会议费项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度会议费项目自评表》详见附件 33。

33. 农村公益性事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63 万元，执行数为 77 万元，完成预算 122.22%。主要产出和效益：农村公益设施建设，农村人居环境改善。

发现的问题及原因：2022 年年度申请的资金 2023 年返回。

下一步改进措施：无。

《2023 年度农村公益性事业项目自评结果》的摘要版以及《2023 年度农村公益性事业项目自评表》详见附件 34。

34. 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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：5 名聘用人员 5 名年度考核，保障聘用人员劳务报酬。

发现的问题及原因：无。

《2023 年度财政资金监管能力建设项目自评结果》摘要版以及《2023 年度财政资金监管能力建设项目自评表》详见附件 35。

35. 乡财经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.7 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是财政所档案整理，为档案利用工作提供方便条件；二是财政专管员下乡租车费

及办公租车费，提高办公工作效率。

发现的问题及原因：无

《2023 年度乡财经费项目自评结果》摘要版以及《2023 年度乡财经费项目自评表》详见附件 36。

36. 财政专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.61 万元，均为一般公共预算财政拨款，完成预算 99.4%。主要产出和效益：一是食堂费用，解决员工吃饭问题，节省时间；二是 5 名聘用人员 5 名工资、公积金、节日福利和体检费用支出，保障聘用人员福利；三是购买办公家具、电脑、打印机、空调等办公支出；四是委托代理记账服务单位，规范财务核算，提升财务管理。

发现的问题及原因：根据上级要求，压缩经费支出

《2023 年度财政专项业务项目自评结果》摘要版以及《2023 年度财政专项业务项目自评表》详见附件 37。

37. 办公楼租金及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 7.4 万元，均为一般公共预算财政拨款，完成预算 49.3%。主要产出和效益：用于财政所办公楼维修，优化办公环境、改善办公结构。

发现的问题及原因：响应国家过紧日子的号召，2023 年办公楼维修减少。

下一步改进措施：根据当年实际情况，调整预算。

《2023 年度办公楼租金及维护项目自评结果》摘要版以及《2023 年度办公楼租金及维护项目自评表》详见附件 38。

38. 市下补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，均为一般公共预算财政拨款，完成预算 100%。主要产出和效益：一是食堂费用，解决员工吃饭问题，节省时间；二是食堂

炊事员工资、保险等。

发现的问题及原因：无。

《2023 年度市下补助项目自评结果》摘要版以及《2023 年度市下补助项目自评表》详见附件 39。

39. 省级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 13 万元，执行数为 13 万元，均为一般公共预算财政拨款，完成预算 100%。主要产出和效益：一是印刷财务管理资料和采购办公用品，有利于各村财务规章制度学习，更规范完成结账报账程序；二是 5 名聘用人员保险；三是食堂日常消耗品。

发现的问题及原因：无。

《2023 年度省级财政资金监管能力建设项目自评结果》摘要版以及《2023 年度省级财政资金监管能力建设项目自评表》详见附件 40。

40. 市级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 3 万元，执行数为 3 万元，均为一般公共预算财政拨款，完成预算 100%。主要产出和效益：印刷财务管理资料和采购办公用品，有利于各村财务规章制度学习，更规范完成结账报账程序。

发现的问题及原因：无。

《2023 年度市级财政资金监管能力建设项目自评结果》摘要版以及《2023 年度市级财政资金监管能力建设项目自评表》详见附件 41。

（三）绩效评价结果应用情况。

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

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

4. 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. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

6. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

7. 公共安全支出(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。

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

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

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

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

13. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、

园林绿化等方面的支出。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)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。

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

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(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。

17. 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)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

19. 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。

20. 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。

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

22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

23. 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。

24. 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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

25. 一般公共服务支出(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。

26. 一般公共服务支出(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。

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

费用。

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

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度大冶市汪仁镇人民政府部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2023 年度部门整体支出综合评分为 80.5 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本

运行成本共设置有 3 个绩效指标，基本完成了目标值，分别为“公用经费控制”、“在职人员控制”和“项目支出成本控制”。

2. 管理效率

管理效率共设置有 6 个绩效指标，基本完成了目标值，分别为“战略管理”、“预算编制”、“预算执行”、“绩效管理”、“资产管理”和“财务管理”。

3. 履职效能

履职效能共设置有 2 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“核心业务产出 1”和“核心业务产出 2”。

4. 社会效应

社会效应共设置有 3 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“经济效益”、“社会效益”和“生态效益”。

5. 可持续发展能力

可持续发展能力共设置有 3 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“体制机制改革”、“人才支撑”和“科技支撑”。

6. 满意度指标

满意度指标共设置有 2 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“服务对象满意度”和“服务部门满意度”。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2023 年度部门整体支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

部分项目预算执行未完成。未完成原因具体见“项目绩效自评结果”。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2024年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

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

2023 年度汪仁镇部门整体绩效自评表

单位名称： 大冶市汪仁镇人民政府
填报日期：2024 年 6 月 20 日

单位名称：大冶市汪仁镇人民政府			填报日期：2024 年 06 月 20 日					
基本支出总额	1305.89 万元		项目支出总额	2413.06 万元				
年度目标：	1、保障汪仁镇党委政府工作正常运转，保障汪仁镇各项事业运行的经费需求。 2、加强机关自身建设，认真做好会议活动、学习培训、公文办理、值班等服务。 3、加强和提升信息工作和督查工作的科学化水平，确保上级各项政策的落实。 4、围绕党委中心工作，进一步转变作风，规范服务，提高效能。 5、收集整理上级重大活动档案资料。 6、坚持抓好机关党建工作，大力加强干部队伍建设，切实加强党风廉政建设。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	定量指标	2	99.34 万元	96.72 万元	2 分
		在职人员控制	在职人员控制率	定量指标	2	编制数 50 人	在职在编 44 人	2 分
		项目支出成本控制	会议费控制率	定量指标	1	2.4 万元	2.135 万元	1 分
			“三公”经费变动率	定量指标	1	26 万元	25.83 万元	1 分
			新增资产支出控制率	定性指标	2	≥95%	≥95%	2 分
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性指标	1	部门规划与部门职能基本相符	部门规划与部门职能基本相符	1 分
			工作计划健全性	定性指标	1	部门年度工作计划与部门职能和中长期规划相匹配	部门年度工作计划与部门职能和中长期规划相匹配	1 分
		预算编制	预算编制科学性	定性指标	1	预算编制基本信息真实，完整，准确；预算测算依据充分	预算编制基本信息真实，完整，准确；预算测算依据充分	1 分
			预算编制合理性	定性指标	1	重点项目预算有保障，部门内部项目之间无重复	重点项目预算有保障，部门内部项目之间无重复	1 分
			立项规范性	定性指标	1	项目设立依据充分，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估	项目设立依据充分，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估	1 分
			预算调整率	定性指标	2	100%	140%	0 分
		预算执行	预算执行率	定量指标	2	3782.89 万元	3718.95 万元	1.97 分
			结转结余率	定量指标	1	209.98 万元	141.39 万元	1 分
			政府采购执行率	定量指标	1	44.17 万元	36.02 万元	0.82 分
			非税收入预算完成率	定量指标	1	195.61 万元	164.3 万元	0.84 分
		绩效管理	事前绩效评估完成率	定性指标	1	100%	100%	1 分
			绩效目标合理性	定性指标	1	本年度项目支出设置绩效目标和部门整体绩效目标	本年度项目支出设置绩效目标和部门整体绩效目标	1 分
			绩效监控开展率	定性指标	1	本年度绩效运行监控的范围覆盖所有项目	本年度绩效运行监控的范围覆盖所有项目	1 分
			绩效评价覆盖率	定性指标	1	所有预算项目开展部门自评，对本单位整体开展部门自评	所有预算项目开展部门自评，对本单位整体开展部门自评	1 分

			评价结果应用率	定性指标	1	根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用	根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用	1 分
		资产管理	资产管理制度健全性	定性指标	1	制定资产管理、配置、使用、处置、收益制度	制定资产管理、配置、使用、处置、收益制度	1 分
			资产管理规范性	定性指标	1	按批复的预算进行配置，定期盘点、对账，账实相符；资产有偿使用和处置合规，收入上交非税	按批复的预算进行配置，定期盘点、对账，账实相符；资产有偿使用和处置合规，收入上交非税	1 分
		财务管理	财务管理制度健全性	定性指标	1	为加强财务管理、规范财务行为制定了财务管理制度，包括收入与支出管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理	为加强财务管理、规范财务行为制定了财务管理制度，含收入支出管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理	1 分
			会计核算规范性	定性指标	1	财务核算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，单位基础数据信息和会计资料真实、准确、完整。	财务核算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，单位基础数据信息和会计资料真实、准确、完整。	1 分
			资金使用合规性	定性指标	1	资金使用合法，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况，资金拨付有完整的审批流程，公用经费未超标准	资金使用合法，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况，资金拨付有完整的审批流程，公用经费未超标准	1 分
	履职效能	核心业务产出 1	制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设	定性指标	2	按要求完成	按要求完成	2 分
			制定和组织实施经济、科技和社会发展规划	定性指标	2	按要求完成	按要求完成	2 分
			按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力	定性指标	2	按要求完成	按要求完成	2 分
			抓好精神文明建设，丰富群众文化生活	定性指标	2	按要求完成	按要求完成	2 分
			制定和组织实施经济、科技和社会发展规划	定性指标	2	按要求完成	按要求完成	2 分
		核心业务产出 2	制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产	定性指标	2	按要求完成	按要求完成	2 分
			协调好本乡与外地区的经济交流与合作	定性指标	2	按要求完成	按要求完成	2 分
			调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定	定性指标	2	按要求完成	按要求完成	2 分
			推进各部门正常有序运行	定性指标	2	按要求完成	按要求完成	2 分
			抓好招商引资	定性指标	2	按要求完成	按要求完成	2 分
年度绩效指标	社会效应	经济效益	资金支付效率	定性指标	3	100%	100%	3 分
			在职、退休人员工资福利人均标准	定性指标	4	按文件标准落实	按文件标准落实	4 分
			节约成本	定性指标	4	三方询价	三方询价	4 分
			减轻乡镇各下属部门、村（社区）负担	定性指标	4	有效减轻负担	有效减轻负担	4 分
			办公楼维修改造面积	定量指标	4	4930 m²	4930 m²	4 分
		社会效益	保障聘用人员劳务报酬，更好的工作	定性指标	4	100%	100%	4 分
			统一账户支付监督管理，增加财政收支活动透明度，提高资金使用	定性指标	4	100%	100%	4 分

			率						
			财务规章制度学习,更规范完成结账报账程序	定性指标	4	≥95%	≥95%	4分	
			规范财务核算,提升财务管理,提高代理记账工作的效率	定性指标	3	95%	95%	3分	
			维护各部门、村(社区)日常工作正常运转	定性指标	3	维护正常运转	维护正常运转	3分	
		生态效益	财政政策法规知晓率	定性指标	3	90%以上	90%以上	3分	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性指标	1	大力加强社会管理和公共服务职能,加强市场监管,积极招商引资	大力加强社会管理和公共服务职能,加强市场监管,积极招商引资	1分	
			行政管理体制改革成效	定性指标	1	机构、职能、权力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任	机构、职能、权力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任	1分	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	定量指标	0.5	1次	1次	0.5分	
			干部队伍体系建设规划情况	定性指标	0.5	按上级要求推进	按上级要求推进	0.5分	
			高学历、高层次人才储备率	定性指标	1	人才选拔监督与评定	按要求进行	1分	
		科技支撑	信息化建设情况	定性指标	1	使用财政统一的网络和服务,使用财政规定的财政管理系统和数据管理平台	使用财政统一的网络和服务,使用财政规定的财政管理系统和数据管理平台	1分	
			与时俱进学习情况	定性指标	1	针对不同岗位组织学习活动,提高大家的专业知识和技能;加深对工作的理解,互相学习、共同进步	完成	1分	
		满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意率	定性指标	2	≥95%	≥95%	2分
			服务部门满意度	服务部门满意率	定性指标	2	≥95%	≥95%	2分
总分	97.63分								
偏差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：

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2

2023 年度人大工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评执行率

经综合评价，2023 年人大工作经费项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

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

2. 完成的绩效目标

人大工作经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度人大工作经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：

无。

2. 拟与预算安排相结合情况：

本次评价未发现绩效存在问题。

2023 年度人大工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		人大工作经费				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	法定会议次数		3	3
		数量指标	人大代表培训次数		1	1
		质量指标	代表活动经费保障情况		100%	100%
		质量指标	代表履职达标情况		95%	95%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	镇人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用		良好	良好
						
	满意度指标	具体指标	代表工作满意度		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3

2023 年度办公楼运维费用项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年办公楼运维费用项目执行率 98.3%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

物业管理费项目年初预算金额 26 万元，调整后预算金额 26 万元，执行数 25.55 万元，资金执行率 98.3%。

2. 完成的绩效目标

物业管理费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年办公楼运维项目分为物业管理费项目和设备更新维护项目，这两个项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 98.3%，预算执行未完成。未完成原因因为响应国家过紧日子，压减各项费用开支。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

无。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度办公楼运维费用项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		办公楼运维费用				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	26	25.55	98.3%	
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	质量指标	政府采购执行率		100%	100%
		质量指标	办公设备采购、维护		95%	95%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
		数量指标	办公面积		4007 m²	4007 m²
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常有序进行		100%	100%
		环境效益指标	环境绿化、卫生保洁		100%	100%
	满意度指标	具体指标	工作人员满意度		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4

2023 年度干部培训项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年干部培训项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

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

2. 完成的绩效目标

培训费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度干部培训项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算均已执行完毕，没有问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度干部培训项目自评表

项目单位（盖章）： 主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		干部培训				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	各类培训正常开展率		100%	100%
		数量指标	培训出勤率		100%	100%
		质量指标	培训按标准程序进行		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	各类培训的正常开展，后备干部储备		100%	100%
		社会效益指标	培训内容对培训对象工作上的提升率		95%	95%
	满意度指标	具体指标	受训学员满意度		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 5

2023 年度乡改人员经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年乡改人员经费项目执行率 89.8%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

乡改人员经费项目年初预算金额 90 万元，调整后预算金额 90 万元，执行数 80.8 万元，资金执行率 89.8%。

2. 完成的绩效目标

乡改人员经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度乡改人员经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 89.8%，预算执行未完成。未完成原因是：响应国家过紧日子，压减各项费用开支。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

督促报账员及时报账、及时支付。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度乡改人员经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		乡改人员经费				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	90	80.8	89.8%	
年度绩效目标 1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	乡改人员人数		15人	15人
		质量指标	镇级各项事务开展和管理合格率		100%	100%
		时效指标	事务处理效率		100%	100%
		成本指标	乡改人员工资福利		90万元	90万元
		… …				
	效益指标	社会效益指标	保障乡改人员工资福利，调动工作积极性		100%	100%
		… …				
	满意度指标	满意度指标	乡改人员对任职单位满意度		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 6

2023 年度镇街运行项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年镇街运行项目执行率 95.9%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

行政运行项目年初预算金额 116.06 万元，调整后预算金额 395.61 万元，执行数 379.3 万元，资金执行率 95.9%。

2. 完成的绩效目标

行政运行项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度行政运行项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 95.9%，预算执行未全部完成。未完成原因为根据当年实际情况列支。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

无。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度镇街运行项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		镇街运行				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	395.61	379.3	95.9%	
年度绩效目标 1 （xx 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	改制退休人员生活补助，在职人员工资福利		75 人	75 人
		数量指标	食堂人员工资福利报酬		5 人	5 人
		数量指标	困难村补助		10 个行政村	10 个行政村
		成本指标	聘用人员、食堂工作人员工资福利、配套慰问、困难村补助等		137.61 万元	121.3 万元
		成本指标	办公楼维修		43 万元	43 万元
		成本指标	林地罚款		15 万元	15 万元
		成本指标	神通项目拆迁工作经费		200 万元	200 万元
	效益指标	社会效益指标	稳定各部门资金缺口，保障部门单位和村工作正常运行，减少信访维稳事件，提高工作积极性		100%	100%
						
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		≥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 7

2023 年度电子政务外网建设项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年电子政务外网建设项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

电子政务外网建设项目年初预算金额 7.2 万元，调整后预算金额 7.2 万元，执行数 7.2 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

电子政务外网建设项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度电子政务外网建设项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕，未发现问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度电子政务外网建设项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		电子政务外网建设				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	7.2	7.2	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	数量指标	行政村电子政务外网建设投放数量		20	20
		成本指标	投放成本		7.2 万	7.2 万
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
						
	效益指标	社会效益指标	宣传信息公开率		100%	100%
						
	满意度指标	具体指标	对公开信息宣传的满意度		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8

2023 年度聘用人员经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年聘用人员经费项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

聘用人员经费项目年初预算金额 9.69 万元，调整后预算金额 9.69 万元，执行数 9.69 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

聘用人员经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度聘用人员经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕，未发现问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度聘用人员项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		聘用人员				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府	项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	9.69	9.69	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	区聘人员人数		1	1
		质量指标	为聘用人员购买五险一金及大额医疗保险，参保率		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保证聘用人员按时足额发放工资，缴纳五险一金，更好的做好本职工作		100%	100%
						
	满意度指标	具体指标	有效充实镇街机关工作力量，激发村（社区）主职干部担当的主动性		95%	95%
						
	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 年度路灯电费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年路灯电费项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

路灯电费项目年初预算金额 12.5 万元，调整后预算金额 12.5 万元，执行数 12.5 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

路灯电费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度路灯电费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕，未发现问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度路灯电费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		路灯电费				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府	项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	12.5	12.5	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	街道照明道路条数		3	3
		质量指标	全年道路照明通电		95%	95%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	便于群众晚间出行		100%	100%
						
	满意度指标	具体指标	镇街道道路通行人员和车辆		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10

2023 年度小三场税费改革补助-转移支付项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年小三场税费改革补助-转移支付项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

小三场税费改革补助-转移支付项目年初预算金额 2.4 万元，调整后预算金额 2.4 万元，执行数 2.4 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

设备更新维护项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度设备更新维护项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕，未发现问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度小三场税费改革补助-转移支付项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		小三场税费改革补助-转移支付				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	补贴渔场个数		2	2
		成本指标	渔场鱼苗补贴金额		2.4 万	2.4 万
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
						
	效益指标	社会效益指标	补贴小农场，促进小农场持续稳定发展		95%	95%
						
						
	满意度指标	具体指标	小农场日常工作运转情况		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 11

2023 年度镇街统筹经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年镇街统筹经费项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

镇街统筹经费项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 150 万元，执行数 150 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

镇街统筹经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度镇街统筹经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕，未发现任何问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度镇街统筹经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		镇街统筹经费				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	150	150	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	困难村补助		10 个行政村	10 个行政村
		数量指标	食堂人员工资福利报酬		5 人	5 人
		时效指标	资金及时足额拨付		100%	100%
		成本指标	聘用人员工资福利、配套慰问、困难村补助等		150 万元	150 万元
	效益指标	社会效益指标	稳定各部门资金缺口，保障部门单位和村工作正常运行，减少信访维稳事件，提高工作积极性		100%	100%
						
	满意度指标	具体指标	资金缺口部门单位和困难村及防汛专项		95%以上	95%以上
						
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 年度以房管人经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年以房管人经费项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

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

2. 完成的绩效目标

以房管人经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度以房管人经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕，未发现问

题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度以房管人项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		以房管人				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府	项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	以房管人人数		2	2
		成本指标	以房管人经费		2.4 万	2.4 万
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
						
	效益指标	社会效益指标	人员工资差额补助		100%	100%
						
						
	满意度指标	具体指标	补助人员对服务单位的满意度		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 13

2023 年度预备役经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年预备役经费项目执行率 68.7%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预备役经费项目年初预算金额 6 万元，调整后预算金额 6 万元，执行数 4.12 万元，资金执行率 68.7%。

2. 完成的绩效目标

预备役经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度预备役经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 68.7%，预算执行未完成。未完成原因因为根据当年实际情况支出，导致部分预算未执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

督促报账员及时报账、及时支付。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度预备役经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		预备役经费				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	6	4.12	68.7%	
年度绩效目标 1 （xx 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	质量指标	支持高炮九连建设，优化征兵工作和民兵训练		95%	95%
		成本指标	预备役经费		6 万	4.12 万
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
						
	效益指标	社会效益指标	完善配套设施建设、民兵训练、后备役保障		100%	100%
						
						
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		95%	95%
						
年度绩效目标 2						
... ..						

偏差大或 目标未完成 原因分析	高抛九连经费未在本项目列支
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 年度公厕运转项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年公厕运转项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

公厕运转项目年初预算金额 2.5 万元，调整后预算金额 2.5 万元，执行数 2.5 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

公厕运转项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度公厕运转项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度公厕运转项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		公厕运转				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	数量指标	镇街公厕保洁座数		6	6
		质量指标	保障公厕日常使用		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
		成本指标	公厕运转经费		2.5万元	2.5万元
	效益指标	社会效益指标	为群众日常使用提供便利		95%	95%
		… …				
		… …				
	满意度指标	具体指标	群众对公厕环境卫生、便利的满意度		95%	95%
		… …				
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 年度驻村工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年驻村工作经费项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

驻村工作经费项目年初预算金额 6 万元，调整后预算金额 6 万元，执行数 6 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

驻村工作经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度驻村工作经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕，未发现问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度驻村工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 20 日

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	6	6	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	驻村干部工作经费		6万元	6万元
		……				
		……				
	效益指标	社会效益指标	保证驻村干部的工资和福利待遇		100%	100%
		经济效益指标	驻村干部人数		6	6
		生态效益指标	2022年12月31日之前完成支付		100%	100%
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		≥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16

2023 年度招商引资工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年招商引资工作经费项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

招商引资工作经费项目年初预算金额 5 万元，调整后预算金额 5 万元，执行数 5 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

招商引资工作经费项目共设置 3 个绩效指标，完成全部绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度招商引资工作经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕，未发现问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度招商经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		招商经费				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	招商引资会议次数		2 次	2 次
		质量指标	保障招商引资工作进行		100%	100%
		时效指标	2023 年 12 月 31 日之前完成支付		100%	100%
		成本指标	招商引资工作经费		5 万元	5 万元
	效益指标	社会效益指标	招商引资，带动经济，增加群众就业岗位		100%	100%
						
						
	满意度指标	具体指标	完成目标考核，争优创优		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17

2023 年度文化以钱养事支出项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年文化以钱养事支出项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

文化以钱养事支出项目年初预算金额 15.65 万元，调整后预算金额 15.65 万元，执行数 15.65 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

文化以钱养事支出项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度文化以钱养事支出项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度文化以钱养事支出项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		文化以钱养事支出				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	15.65	15.65	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	养事人员人数		2	2
		质量指标	为养事人员购买五险一金及大额医疗保险，参保率		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
		… …				
	效益指标	社会效益指标	按时工资发放、缴纳五险一金，享受各项福利		100%	100%
		… …				
		… …				
	满意度指标	具体指标	养事人员对单位的满意度		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 18

2023 年度社区专项服务项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年社区专项服务项目完成率 69.9%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

社区专项服务项目年初预算金额 20 万元，调整后预算金额 35 万元，执行数 23.08 万元，资金执行率 69.9%。

2. 完成的绩效目标

社区专项服务项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度社区专项服务项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 69.9%，预算未执行完毕。未执行完毕的原因是社区 2023 年镇区投放垃圾箱、路灯、监控等项目正在实施但未完工。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度社区专项服务经费（2022 年） 项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		社区专项服务经费（2022 年）				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	15	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	数量指标	镇街公厕保洁座数		2	2
		质量指标	排洪港清淤、疏通执行率		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
						
	效益指标	社会效益指标	优化公共区域环境卫生		100%	100%
						
						
	满意度指标	具体指标	服务对象对社区工作满意度		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。

2023 年度社区专项服务经费（2023 年）

项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		社区专项服务经费（2023 年）				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	15	8.08	53.9%	
年度绩效目标 1 （xx 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	镇街公厕保洁座数		2	2
		质量指标	排洪港清淤、疏通执行率		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
						
	效益指标	社会效益指标	优化公共区域环境卫生		100%	100%
						
						
	满意度指标	具体指标	服务对象对社区工作满意度		95%	95%
						
年度绩效目标 2						
... ..						

偏差大或 目标未完成 原因分析	社区 2023 年镇区投放垃圾箱、路灯、监控等项目正在实施但未完工
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 年度社区经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年社区经费项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

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

2. 完成的绩效目标

社区经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度社区经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度社区经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		社区经费				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	25.7	25.7	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	数量指标	两委人员人数		5 人	5 人
		质量指标	按时发放工资、缴纳五险一金		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
						
	效益指标	社会效益指标	保障两委人员基本生活，更好服务群众		100%	100%
						
						
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		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20

2023 年度城管协管员经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年城管协管员经费项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

城管协管员经费项目年初预算金额 189 万元，调整后预算金额 178.88 万元，执行数 178.88 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

城管协管员经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度城管协管员经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度城管协管员经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		城管协管员经费				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	178.88	178.88	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	城管协管补助人数		39人	39人
		数量指标	违法建筑管理完成率工作		90%	90%
		数量指标	镇区街道管理工作完成率		100%	100%
		数量指标	基层党建建设和宣传工作完成率		100%	100%
		数量指标	党风廉政建设执行率		100%	100%
		质量指标	发现、制止、上报和拆除违法建筑		100%	100%
		成本指标	城管协管人员工资、福利等		178.88万元	178.88万元
	效益指标	社会效益指标	加强违法建筑宣传、防控力度，建设防违、控违、拆违长效管理机制，建设四级管理网络		95%	95%
						
						
	满意度指标	具体指标	按时为城管人员发放工资、缴纳五险一金等		100%	100%
						
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 年度疫情防控项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年疫情防控项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

疫情防控项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 50 万元，执行数 50 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

疫情防控项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度疫情防控项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度疫情防控项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		疫情防控				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	防疫用品发放覆盖率		全镇居民	全镇居民
		数量指标	防疫宣传覆盖率		全镇	全镇
		数量指标	补助发放覆盖率		全覆盖	全覆盖
		数量指标	参与疫情防控人员		部门、村全体干部	部门、村全体干部
	效益指标	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	社会公众满意度		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22

2023 年度公务用车购置项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年公务用车购置项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

公务用车购置项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 18 万元，执行数 17.98 万元，资金执行率 99.89%。

2. 完成的绩效目标

公务用车购置项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度无公务用车购置项目，2023 年严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对该项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度公务用车购置项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		公务用车购置				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府	项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	18	17.98	99.89%	
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	车辆采购成本		18 万元	17.98 万元
		数量指标	采购车辆数		1 台	1 台
		时效指标	车辆采购完成时间		2023 年	2023 年
		… …				
	效益指标	经济效益指标	通过招标采购，降低经费开支		降低	达到预期目标
		社会效益指标	保障必要的车辆需求		保障	达到预期效果
		可持续影响指标	保障公务需求		达到	达到预期效果
	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23

2023 年度城乡社区环境卫生项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年城乡社区环境卫生项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

城乡社区环境卫生项目年初预算金额 116.2 万元，调整后预算金额 116.2 万元，执行数 116.2 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

城乡社区环境卫生项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度城乡社区环境卫生项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度城乡社区环境卫生项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		城乡社区环境卫生				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府	项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	116.2	116.2	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	数量指标	管理人员及司机		9	9
		数量指标	清扫保洁人员		4	4
		数量指标	运行车辆（勾臂车、洒水车、铲车）		6 辆	6 辆
		数量指标	保洁面积		103080m2	103080m2
		数量指标	镇区干道条数		9 条	9 条
		质量指标	汪仁主干道保洁覆盖率		100%	100%
		成本指标	保洁成本		99.2 万元	99.2 万元
	效益指标	社会效益指标	增加劳动就业率，减轻各村创文经济负担		95%	95%
						
						
	满意度指标	具体指标	群众对全镇环境卫生的改善满意度		90%	90%
						
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结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年涉农以钱养事支出项目执行率 89.3%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

涉农以钱养事支出项目年初预算金额 117.34 万元，调整后预算金额 117.34 万元，执行数 104.76 万元，资金执行率 89.3%。

2. 完成的绩效目标

涉农以钱养事支出项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度涉农以钱养事支出项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 89.3%，预算未执行完毕。未执行完毕的原因为未及时报账，导致预算未用完。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度涉农以钱养事支出项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		涉农以钱养事支出				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	117.34	104.76	89.3%	
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	以钱养事人员		10 人	10 人
		质量指标	农业技术指导服务范围		全镇	全镇
		质量指标	农技、农机、畜牧、水产中心业务开展和从业人员管理规范		100%	100%
		成本指标	由各“以钱养事”单位制定计划，包括从业人员数量及组织架构，划定各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准。		117.34	104.76
	效益指标	社会效益指标	提高农村公益性服务质量和效率，促进规范和指导了农、林、牧业的发展工作，得到农民认可，确保农民受益。		促进农业发展	促进农业发展
		可持续影响指标	可持续运行		可持续	可持续
						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		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25

2023 年度四棵水库养事支出项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年四棵水库养事支出项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

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

2. 完成的绩效目标

四棵水库养事支出项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度四棵水库养事支出项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度四棵水库养事项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		四棵水库养事				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	6	6	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	水库养事人员		2	2
		质量指标	看守人员生活的基本保障		95%	95%
		成本指标	水库养事经费		6 万	6 万
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	加强水库汛期巡查力度，保障周边水域安全系数		100%	100%
		...				
		...				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		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26

2023 年度村级运转保障（2022 年）项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年村级运转保障（2022 年）项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

村级运转保障（2022 年）项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 257.41 万元，执行数 257.41 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

村级运转保障（2022 年）项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度村级运转保障（2022 年）项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。未发现问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度村级运转保障 (2022) 项目自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 20 日

项目名称		村级运转保障 (2022)				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	257. 41	257. 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	区统筹村数量		20 个行政村	20
		数量指标	保险补助覆盖率		100%	100%
		质量指标	村级各项事务开展和村干部管理规范		服务覆盖全镇群众	服务覆盖全镇群众
		成本指标	20 个村两委干部保险、空壳村工资、工作经费补助		165. 41 万元	165. 41 万
		成本指标	村级办公经费		92 万元	92 万元
	效益指标	社会效益指标	保障村人员基本生活、日常公用经费支出, 更好服务群众		有效保障	有效保障
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		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27

2023 年度村级运转保障-存量补助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年村级运转保障-存量补助项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

村级运转保障-存量补助项目年初预算金额 179.59 万元，调整后预算金额 179.59 万元，执行数 179.59 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

村级运转保障-存量补助项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度村级运转保障-存量补助项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。未发现问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

项目单位（盖章）： 主要领导签字：

填报日期：2024年6月20日

161

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-增量补助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年村级运转保障-增量补助项目执行率 95.2%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

村级运转保障-增量补助项目年初预算金额 336.71 万元，调整后预算金额 336.71 万元，执行数 320.51 万元，资金执行率 95.2%。

2. 完成的绩效目标

村级运转保障-增量补助项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度村级运转保障-增量补助项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 95.2%，预算为执行完毕。原因为根据当年实际情况支出，导致部分预算未用完。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度村级运转保障-增量补助 项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 20 日

项目名称		村级运转保障-增量补助				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	336.71	320.51	95.2%	
年度绩效目标 1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	区统筹村数量		20个行政村	20
		数量指标	保险补助覆盖率		100%	100%
		质量指标	村级各项事务开展和村干部管理规范		服务覆盖全镇群众	服务覆盖全镇群众
		成本指标	20个村两委干部保险、空壳村工资、工作经费补助		244.71万元	228.51万元
		成本指标	村级办公经费		92万元	92万元
	效益指标	社会效益指标	保障村人员基本生活、日常公用经费支出，更好服务群众		有效保障	有效保障
		… …				
		… …				
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		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29

2023 年度村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目年初预算金额 48 万元，调整后预算金额 48 万元，执行数 48 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

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）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		村级运转保障-城乡社区环境卫生（乡村保洁员）				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	48	48	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	各村卫生保洁员总人数		80 人	80 人
		质量指标	各村卫生保洁人员工资及时发放		100%	100%
		时效指标	2023 年 12 月 31 日之前完成支付		100%	100%
		成本指标	各村卫生保洁员人员全年总工资		48 万元	48 万元
	效益指标	社会效益指标	各村居民有一个整洁的居住环境		100%	100%
		环境效益指标	保证镇各村环境卫生整洁		100%	100%
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村居民对环境卫生的满意程度		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30

2023 年度“两化”体系及基层安监建设经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年“两化”体系及基层安监建设经费项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“两化”体系及基层安监建设经费项目年初预算金额 28 万元，调整后预算金额 28 万元，执行数 28 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

“两化”体系及基层安监建设经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度“两化”体系及基层安监建设经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度两化体系及基层安监专项项目 自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		两化体系及基层安监专项				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	28	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	“两化”及“安监”人员人数		8	8
		成本指标	“两化”及“安监”人员经费		28 万	28 万
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
						
	效益指标	社会效益指标	保障监管、两化人员基本生活		100%	100%
						
						
	满意度指标	具体指标	按时为监管、两化人员发放工资		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31

2023 年度楚天视讯分流人员经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年楚天视讯分流人员经费项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

楚天视讯分流人员经费项目年初预算金额 5 万元，调整后预算金额 11.86 万元，执行数 11.86 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

楚天视讯分流人员经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度楚天视讯分流人员经费项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕，未发现问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度楚天视讯分流人员经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		楚天视讯分流人员经费				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	11.86	11.86	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	楚天视讯分流人员人数		2	2
		质量指标	为养事人员购买五险一金及大额医疗保险，参保率		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
		成本指标	工作人员工资报酬、五险一金、福利费等		11.86 万元	11.86 万元
	效益指标	社会效益指标	按时工资发放、缴纳五险一金，享受各项福利		100%	100%
						
						
	满意度指标	具体指标	养事人员对单位的满意度		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32

2023 年度楚天视讯分流人员经费-转移支付项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年楚天视讯分流人员经费-转移支付项目执行率 87.4%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

楚天视讯分流人员经费-转移支付项目年初预算金额 9 万元，调整后预算金额 9 万元，执行数 7.87 万元，资金执行率 87.4%。

2. 完成的绩效目标

楚天视讯分流人员经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度楚天视讯分流人员经费-转移支付项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 87.4%，预算未执行完毕，原因为 2022 年年底申请资金 2023 年回，导致当年预算未全部用完。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

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）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		楚天视讯分流人员经费-转移支付				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	7.87	87.4%	
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	以钱养事人员人数		2	2
		质量指标	为养事人员购买五险一金及大额医疗保险，参保率		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
		成本指标	工作人员工资报酬、五险一金、福利费等		9 万元	7.87 万元
	效益指标	社会效益指标	按时工资发放、缴纳五险一金，享受各项福利		100%	100%
						
						
	满意度指标	具体指标	养事人员对单位的满意度		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33

2023 年度会议费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年会议费项目执行率 89.2%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

会议费项目年初预算金额 2.4 万元,调整后预算金额 2.4 万元,执行数 2.14 万元,资金执行率 89.2%。

2. 完成的绩效目标

会议费项目共设置 3 个绩效指标,均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度会议费项目绩效自评结果为优,严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求,结合项目实施内容,根据第三方机构的指标设置意见和建议,对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 89.2%,预算执行未完成。未完成原因根据当年实际情况列支,压减支出。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度会议费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		会议费				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府	项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	2.14	89.2%	
年度绩效目标 1 （xx 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	各类会议正常开展率		100%	100%
		成本指标	会议安排开展成本		2.4 万元	2.14 万元
		质量指标	会议按标准程序进行		95%	95%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
	效益指标	社会效益	为镇运行管理提供服务，及时掌握国家方针政策		100%	100%
						
	满意度指标	具体指标	乡镇会议正常开展		≥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34

2023 年度农村公益性事业项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年农村公益性事业项目执行率 122.2%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

农村公益性事业项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 66 万元，执行数 73 万元，资金执行率 122.2%。

2. 完成的绩效目标

农村公益性事业项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度农村公益性事业项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 122.2%，预算超额完成，原因为增加枯树咀一事一议项目。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度农村公益性事业项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		农村公益性事业				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、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	63	77	122.2%	
年度绩效目标 1 （xx 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量		2 个	3 个
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%
		时效指标	截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金执行率		100%	100%
		成本指标	项目经济成本		63 万元	77 万元
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力		有所增强	有所增强
		生态效益指标	项目村农村人居环境		有效改善	有效改善
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥95%	≥95%
						
年度绩效目标 2						
... ..						

偏差大或 目标未完成 原因分析	后面增加枯树咀村项目
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结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年财政资金监管能力建设项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

财政资金监管能力建设项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 10 万元，执行数 10 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

财政资金监管能力建设项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度财政资金监管能力建设项目绩效自评结果为 优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算执行全部完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度财政资金监管能力建设项目 自评表

项目单位（盖章）： 大冶市汪仁镇财政所

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		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇财政所	
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	委托代理记账服务单位		21	21
		数量指标	聘用人员		5	5
		质量指标	资金支付效率		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员劳务报酬，更好的服务财政所		100%	100%
		社会效益指标	规范财务核算，提升财务管理，提高代理记账工作的效率		95%	95%
						
						
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		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 年度乡财经费项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年乡财经费项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

乡财经费项目年初预算金额 3.7 万元，调整后预算金额 3.7 万元，执行数 3.7 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

乡财经费项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度乡财经费绩效自评结果为 优，严格按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算执行全部完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度乡财经费项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇财政所

填报日期：2024 年 6 月 19 日

项目名称		乡财经费				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇财政所	
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	3.7	3.7	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	数量指标	专管员下乡村（社区）		21	21
		质量指标	各类政策宣传覆盖率		100%	100%
		质量指标	资金支付效率		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	财政与群众沟通加强，为群众提供更好的服务		加强沟通，保证服务	加强沟通，保证服务
						
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		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 37

2023 年度财政专项业务项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年财政专项业务项目执行率 99.4%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

财政专项业务项目年初预算金额 60 万元，调整后预算金额 60 万元，执行数 59.61 万元，资金执行率 99.4%。

2. 完成的绩效目标

财政专项业务项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度财政专项业务项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 99.4%，预算执行未完成。未完成原

因根据上级要求，压缩经费支出。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度财政专项业务项目 自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇财政所

填报日期：2024 年 6 月 19 日

项目名称		财政专项业务				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇财政所	
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	60	59.61	99.4%	
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	参加财务业务培训单位		46	46
		数量指标	聘用人员		5	5
		数量指标	应用国库支付系统单位		6	6
		数量指标	委托代理记账服务单位		1	1
		质量指标	资金支付效率		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
		效益指标	社会效益指标	保障聘用人员劳务报酬，更好的服务财政所		100%
	社会效益指标		统一账户支付监督管理，增加财政收支活动透明度，提高资金使用率		100%	100%
	社会效益指标		财务规章制度学习，更规范完成结账报账程序		≥95%	≥95%
	社会效益指标		规范财务核算，提升财务管理，提高代理记账工作的效率		95%	95%
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		95%以上	95%以上
						
	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38

2023 年度办公楼租金及维护项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年办公楼租金及维护项目执行率 49.4%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

办公楼租金及维护项目年初预算金额 15 万元，调整后预算金额 15 万元，执行数 7.4 万元，资金执行率 49.4%。

2. 完成的绩效目标

办公楼租金及维护项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度办公楼租金及维护项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 49.4%，预算执行未完成。未完成原因响应国家过紧日子的号召，2023 年办公楼维修减少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

根据当年实际情况，调整预算。

2. 拟与预算安排相结合情况

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

2022 年度办公楼租金及维护项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇财政所

填报日期：2024 年 6 月 19 日

项目名称		办公楼租金及维护				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇财政所	
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	15	7.41	49.4%	
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	办公楼维修改造面积		953 m²	953 m²
		质量指标	经费保障率		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
						
	效益指标	社会效益指标	优化办公环境、改善办公结构		95%	95%
						
						
						
	满意度指标	具体指标	办公人员办公环境满意度		95%	95%
... ..						
年度绩效目标 2						

...					
偏差大或 目标未完成 原因分析	办公楼维修未全部完工				
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 39

2022 年度市下补助项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年市下补助执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

市下补助项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 5 万元，执行数 5 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

市下补助项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度市下补助项目绩效自评结果为 优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度市下补助项目自评表

项目单位（盖章）：大冶市汪仁镇财政所

填报日期：2024 年 6 月 19 日

项目名称		市下补助				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇财政所	
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	聘用人员		5	5
		数量指标	工作人员就餐		11 人	11 人
		质量指标	资金支付效率		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员劳务报酬，更好的服务财政所		100%	100%
						
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		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 40

2023 年度市级财政资金监管能力建设项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2023 年市级财政资金监管能力建设项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

市级财政资金监管能力建设项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 3 万元，执行数 3 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

市级财政资金监管能力建设项目共设置 3 个绩效指标，均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度市级财政资金监管能力建设项目绩效自评结果为优，严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，根据第三方机构的指标设置意见和建议，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%，预算执行全部完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度市级财政资金监管能力建设 项目自评表

项目单位（盖章）： 大冶市汪仁镇财政所

填报日期：2024 年 6 月 19 日

项目名称		市级财政资金监管能力建设				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇财政所	
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	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	聘用人员		5	5
		质量指标	资金支付效率		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
						
	效益 指标	社会效益指 标	保障聘用人员劳务报酬， 更好的服务财政所		100%	100%
						
						
						
	满意 度指 标	具体指标	服务对象满意度		95%以上	95%以上
....						
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 年度省级财政资金监管能力建设项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2023 年省级财政资金监管能力建设项目执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

省级财政资金监管能力建设项目年初预算金额 0 万元,调整后预算金额 13 万元,执行数 13 万元,资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

省级财政资金监管能力建设项目共设置 3 个绩效指标,均完成了绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度财政资金监管能力建设项目绩效自评结果为 优,严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求,结合项目实施内容,根据第三方机构的指标设置意见和建议,对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目预算执行率 100%,预算执行全部完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2023 年度省级财政资金监管能力建设 项目自评表

项目单位（盖章）： 大冶市汪仁镇财政所

填报日期：2024 年 6 月 19 日

项目名称		省级财政资金监管能力建设				
主管部门		大冶市汪仁镇人民政府		项目实施单位	大冶市汪仁镇财政所	
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	13	13	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	财政监督检查面		85%	85%
		数量指标	聘用人员		5	5
		质量指标	资金支付效率		100%	100%
		时效指标	经费及时到位率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员劳务报酬，更好的服务财政所		100%	100%
		经济效益指标	检查后单位财务费用节约率		2%	2%
						
						
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		95%以上	95%以上
....						
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

