

广水市杨寨镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 杨寨镇人民政府概况

- 一、杨寨镇人民政府主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 杨寨镇人民政府 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 杨寨镇人民政府 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 杨寨镇人民政府概况

一、杨寨镇人民政府主要职责

1、宣传贯彻执行好党的路线、方针、政策、法规，贯彻执行市委、市政府的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开。

2、组织领导本区域经济工作，编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施。

3、提供区域性服务，完善社会化服务体系，充分利用和整合农村资源，为农民提供全方位服务。

4、制定社会治安综合治理规划，并组织实施，加强法制宣传教育，构建公共案例防控体系，做好基层信访调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障辖区内政治稳定和社会安定。

5、加强农村基层党组织和党员干部队伍建设，促进党风廉政建设，完善各项管理制度，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设和社区建设。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市杨寨镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市杨寨镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市杨寨镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市杨寨镇人民政府（本级）

杨寨镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2023 年内设机关：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇建设管理办公室、政法办公室、农业农村工作办公室、安全生产监督管理站，直属事业单位：杨寨镇综合行政执法局、杨寨镇政务服务中心、杨寨镇财政所。本单位现有编制 78 名，实有 63 人，其中：在编在职 64 名，离休人员 0 名，退休人员 32 名。

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					
部门：广水市杨寨镇人民政府			公开01表 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	32,323.77	一、一般公共服务支出	32	4,729.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	27,594.41
	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	
	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	32,323.77	本年支出合计	58	32,323.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	237.54	年末结转和结余	60	237.54
	30			61	
总计	31	32,561.31	总计	62	32,561.31

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：广水市杨寨镇人民政府								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		32,323.77	32,323.77					
201	一般公共服务支出	4,729.36	4,729.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,729.36	4,729.36					
2010302	一般行政管理事务	4,729.36	4,729.36					
215	资源勘探工业信息等支出	27,594.41	27,594.41					
21508	支持中小企业发展和管理支出	27,594.41	27,594.41					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	27,594.41	27,594.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：广水市杨寨镇人民政府							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		32,323.77	2,210.96	30,112.81			
201	一般公共服务支出	4,729.36	2,210.96	2,518.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,729.36	2,210.96	2,518.40			
2010302	一般行政管理事务	4,729.36	2,210.96	2,518.40			
215	资源勘探工业信息等支出	27,594.41		27,594.41			
21508	支持中小企业发展和管理支出	27,594.41		27,594.41			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	27,594.41		27,594.41			

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								
部门：广水市杨寨镇人民政府			公开04表 单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,323.77	一、一般公共服务支出	33	4,729.36	4,729.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	27,594.41	27,594.41		
	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				
	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	32,323.77	本年支出合计	59	32,323.77	32,323.77		
年初财政拨款结转和结余	28	237.54	年末财政拨款结转和结余	60	237.54	237.54		
一般公共预算财政拨款	29	237.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	32,561.31	总计	64	32,561.31	32,561.31		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市杨寨镇人民政府				公开05表 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		32,323.77	2,210.96	30,112.81
201	一般公共服务支出	4,729.36	2,210.96	2,518.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,729.36	2,210.96	2,518.40
2010302	一般行政管理事务	4,729.36	2,210.96	2,518.40
215	资源勘探工业信息等支出	27,594.41		27,594.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	27,594.41		27,594.41
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	27,594.41		27,594.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
公开06表									
部门：广水市杨寨镇人民政府									
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	1,361.02	302	商品和服务支出	697.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	513.79	30201	办公费	44.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.16	30202	印刷费	31.53	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.16	30203	咨询费	58.98	310	资本性支出	16.88	
30106	伙食补助费	41.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	274.47	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	16.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.42	30206	电费	29.42	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	42.59	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	90.32	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	21.47	31008	物资储备		
30113	住房公积金	190.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.29	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	35.72	30214	租赁费	4.64	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	135.91	30215	会议费	2.02	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	27.50	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	45.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	90.50	30225	专用燃料费	4.62	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	68.08	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	124.91	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	23.52	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	10.48	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	11.53	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.03	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	199.32				
人员经费合计		1,496.93	公用经费合计					714.03	

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：广水市杨寨镇人民政府							公开07表 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：2023年广水市杨寨镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收入

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

部门：广水市杨寨镇人民政府				公开08表 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：2023年广水市杨寨镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款

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

部门：广水市杨寨镇人民政府											公开09表 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
44.51		11.53		11.53	32.98	39.03		11.53		11.53	27.50

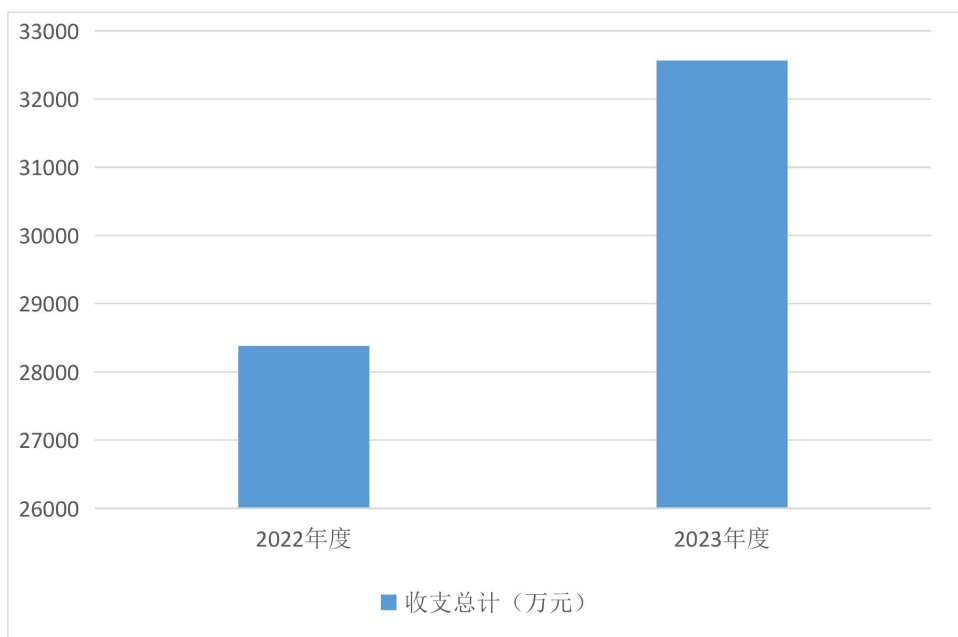
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 32561.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4182.94 万元，增长 14.74%，主要原因是项目增加，对企业补助及支出增加。

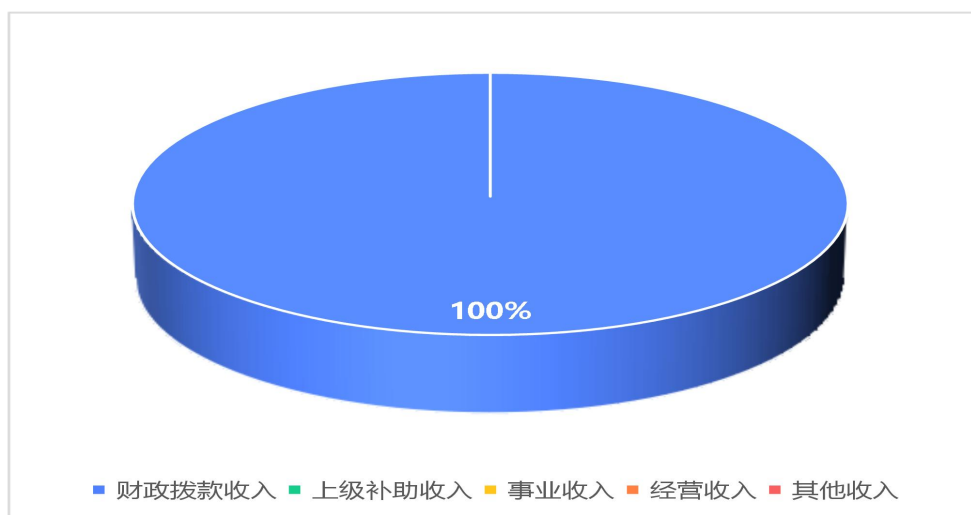
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32323.77 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 4253.68 万元，增长 15.15%。其中：财政拨款收入 32323.77 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

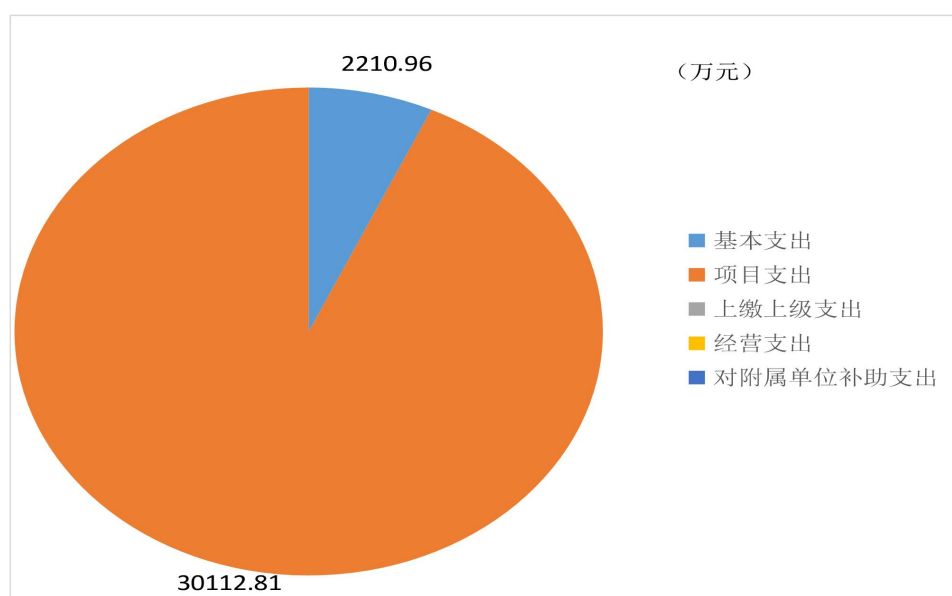
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 32323.77 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 4253.68 万元，增长 15.15%。其中：基本支出 2210.96 万元，占本年支出 6.84%；项目支出 30112.81 万元，占本年支出 93.16%；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%。

图 3：支出决算结构

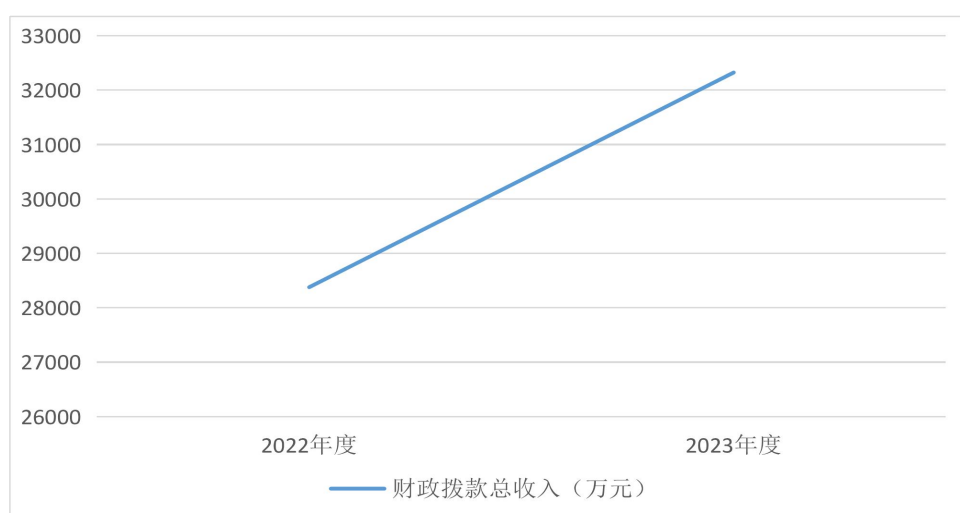


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 32561.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4182.94 万元，增长 14.74%。主要原因是项目增加，对企业补助及支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 32323.77 万元，比 2022 年度决算数增加 3945.4 万元。增加主要原因是项目增加，对企业补助及支出增加。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。主要原因是 2023 年度本单位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。0 主要原因是 2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 32323.77 万元，

占本年支出合计的 99.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4182.94 万元，增长 14.86%。主要原因是项目增加，对企业补助及支出增加。

（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 32323.77 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 4729.36 万元，占 14.63%。主要是用于人员经费保障，单位基本支出及项目支出。

2. 资源勘探工业信息等支出 27594.41 万元，占 85.37%。主要用于对企业补助支出和支持中小企业发展支出。

（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 32323.77 万元，支出决算为 32323.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4729.36 万元，支出决算为 4729.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 资源勘探工业信息等支出年初预算为27594.41万元，支出决算为27594.41万元，完成年初预算的100%。

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 2210.96 万元，其中：

人员经费 1496.93 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 714.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、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

广水市杨寨镇人民政府 2023 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

广水市杨寨镇人民政府 2023 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 44.51 万元，支出决算为 39.03 万元，完成全年预算的 87.69%。较上年减少 8.21 万元，下降 17.38%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，大力压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严

格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，大力压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无此项支出。

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全年预算为 11.53 万元，支出决算为 11.53 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 5.7 万元，下降 33.08%。决算数相等全年预算数。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 11.53 万元，主要用于公务用车日常维修维护。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 32.98 万元，支出决算为 27.5 万元，完成全年预算的 83.38%，较上年减少 2.5 万元，下降 8.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，大力压缩三公经费支出

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 27.5 万元，接待对象主要是上级领导和招商引资客商，主要是开展日常工作检查指导和招商引资工作。2023 年共接待国内来访团组 482 个，3650 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 714.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 69.74 万元，降低 8.9%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子政策。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.82 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 4.82 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 4.82 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（单位）共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 2

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车主要是绿化喷洒车；单位价值 100 万元以上专用设备 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，广水市杨寨镇人民政府组织对 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 18 个，资金 37790.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，工作任务完成良好，经费使用规范，促进了办事效益，达到了预期绩效目标。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我镇在市政府等上级机关和镇党委的决策部署下，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。根据《广水市部门整体支出绩效评价指标体系》进行了自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公共管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 247.12 万元，执行数为 247.12 万元，完成预算 100%。主

要产出和效益：一是提高了村干部的工作能力；二是提升了居民对政策的了解程度；三是有效的改善了村社区的整体面貌。发现的问题及原因：一是居民对相关政策了解程度较低；二是公共管理服务覆盖面积不够全面。下一步改进措施：一是进一步提升居民对相关政策的了解；二是进一步扩大公共管理服务覆盖面积。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日 自评总分： 98 单位领导审签：

项目名称	一般公共服务			项目实施单位		杨寨镇人民政府	
项目主管单位	杨寨镇人民政府			项目负责人		刘自海	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			514.93	0	514.93	514.93	100%
项目年度目标	村级运转、宣传事务、人大、党代表、政协活动、交通费、招商引资						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		

	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1: 村级运转、宣传事务、人大、党代表、政协活动、交通费、招商引资								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	一般公共服务项目 成本	15	≤514.93 万 元	≤ 514.93 万 元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	项目 绩效 85 分	数量 指 标	村（社区）保障 经费人数	2.5	=391 人	=391 人	2.5	2.5
			宣传牌、架、横 幅数	2.5	=460 个/ 条	=460 个/ 条	2.5	2.5
			专栏专题	2.5	≥4 次	≥4 次	2.5	2.5
			爱国电影票	2.5	=200 张	=200 张	2.5	2.5
			宣传片	2.5	=1 个	=1 个	2.5	2.5
			人大、党代表、 政协代表活动	2.5	≥2 次	≥2 次	2.5	2.5
			交通费发生次 数	2.5	=1500 次	=1500 次	2.5	2.5
			招商引资	2.5	≥30 次	≥30 次	2.5	2.5
		质量 指 标	村（社区）保障 经费人数完成 率	2.85	≥95%	≥95%	2.85	2.85
			宣传牌、架、横 幅合格率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85
			专栏专题合格 率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85
			爱国电影票发 放率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85
			宣传片合格率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85
			人大、党代表、 政协代表活动 合格完成率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85
			招商引资工作 合格率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85

	时效指标	完成项目时间	3	2023 年底之前完成	2023 年底之前完成	3	3
	经济效益指标						
	社会效益指标	村（社区）干部福利保障	25	显著提升	提升	23	23
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10	≥95%	98%	10	10
合计	85	85		85		83	83

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

国防动员项目绩效自评综述：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：一是持续的面相全镇开展有效的兵役征集工作；二是积极的同上级人武部门联系组织有效有序的民兵预备役队伍的培训工作。发现的问题及原因：一是居民对兵役征集相关政策了解程度较低，兵役征集工作难度较大。下一步改进措施：一是进一步提升居民对兵役征集相关政策的了解。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日 自评总分： 97 单位领导审签：

项目名称	国防动员		项目实施单位		杨寨镇人民政府		
项目主管单位	杨寨镇人民政府		项目负责人		刘自海		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			10	0	10	10	100%
项目年度目标	兵役征集，民兵建设管理等						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 兵役证集, 民兵建设管理等								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	国防动员项目成本	15	≤10 万元	≤10 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	大学生征兵入伍 人数	5	=6 人	=6 人	5	5
			新兵入伍奖励金 发放次数	5	≤6 次	≤6 次	5	5
			征兵宣传横幅、 展牌数量	5	=55 个	=55 个	5	5
			民兵受益人数	5	≥10 人	≥10 人	5	5
		质量 指 标	大学生入伍合格 率	5	≥95%	≥95%	5	5
			征兵宣传横幅、 展牌合格率	5	=100%	=100%	5	5
			征兵工作完成率	5	=100%	=100%	5	5
			民兵训练装备质 量	5	定性符合 出厂标准	定性符合 出厂标准	5	5
		时效 指 标	完成项目时间	15	2023 年底之 前完成	2023 年底之 前完成	15	15
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高国防建设	25	显著提升	显著提升	22	22
	满意度	生态效益 指标						
			民兵满意度	10	≥95%	98%	10	10
	服务对象							

	指标 10 分	满意度						
				85			82	82
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是城乡社区环境卫生清扫垃圾转运，有效的改善了居民生存生活环境；二是镇区绿化养护有效的提高了城乡社区的形象面貌；三是城乡社区基础设施维护维修，有效的改善了居民生活出行的方式，对外形象面貌得到提高。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日 自评总分： 97 单位领导审签：

项目名称	城乡社区支出			项目实施单位		杨寨镇人民政府	
项目主管单位	杨寨镇人民政府			项目负责人		刘自海	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			350	0	350	350	100%

项目年度 目标	城乡社区管理事务，城乡社区规划、城乡社区基层设施建设、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。				
项目共性指标 权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1: 城乡社区管理事务, 城乡社区规划、城乡社区基层设施建设、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	城乡社区支出项目 成本	15	≤350 万元	≤350 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	四色分类垃圾 桶	2.5	=200 个	=200 个	2.5	2.5
			镇区公厕维修	2.5	=7 个	=7 个	2.5	2.5
			拆除乱搭乱建 (挖机、铲车、 金刚车、拖拉 机; 吊车; 人工 费)	2.5	=133/5/25 0 天/趟/ 人次	=133/5/25 0 天/趟/ 人次	2.5	2.5
			农贸市场维修 材料-钢柱	2.5	=100 根	=100 根	2.5	2.5
			农贸市场维修 材料-彩钢瓦	2.5	=500 m ²	=500 m ²	2.5	2.5
			农贸市场维修- 金属面油漆	2.5	=400 m ²	=400 m ²	2.5	2.5
			农贸市场维修- 划线	2.5	=200m	=200m	2.5	2.5
			四色分类垃圾 桶	2.5	=200 个	=200 个	2.5	2.5
		质量 指 标	四色分类垃圾 桶合格率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85
			镇区公厕维修 合格率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85
			拆除乱搭乱建 (挖机、铲车、 金刚车、拖拉 机; 吊车; 人工 费) 合格率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85

			农贸市场维修材料-钢柱合格率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85
			农贸市场维修材料-彩钢瓦合格率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85
			农贸市场维修-金属面油漆合格率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85
			农贸市场维修-划线合格率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85
	时效指标		完成项目时间	3	2023 年底之前完成	2023 年底之前完成	3	3
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众幸福感	25	显著提升	提升	22	22
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	98%	10	10
合计	85	85		85			82	82

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标 1 自评 80 分,目标 2 自评 60 分,目标 3 自评 75 分,该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计 72 分。

应急防治及管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为 90 万元,执行数为 90 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是有效的提升了居民生活及出行环境,提高了生存

发展的外部因素；二是改善了村社区的形象面貌，提高了居民的应对能力；三是保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活满意度。发现的问题及原因：一是居民生活及出行环境不便利；二是居民生活安全意识有待提高。下一步改进措施：一是进一步提升居民生活及出行环境；二是进一步保障居民的生存生活安全，提高了居民的生活安全意识。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日 自评总分： 97 单位领导审签：

项目名称	应急防治及管理			项目实施单位		杨寨镇人民政府	
项目主管单位	杨寨镇人民政府			项目负责人		刘自海	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			12	0	12	12	100%
项目年度目标	消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		

	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1: 消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	应急防治及 管理项目成本	15	≤12 万元	≤12 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	安全监管检查 次数	5	≥ 12 次	≥ 12 次	5	5
			防火隔离带工 程	5	=4000 m ²	=4000 m ²	5	5
			防汛物资	5	≥ 9 种	≥ 9 种	5	5
			防洪工程量	5	=1000 米	=1000 米	5	5
		质量 指 标	消防站管理维 护司机、维护人 员工作合格率	4	≥ 95%	≥ 95%	2.85	2.85
			安全监管建设 及监督工作完 成率	4	=100%	=100%	4	4
			防火隔离带工 程费质量合格 率	4	=100%	=100%	4	4
			防汛物资质量 合格率	4	=100%	=100%	4	4
			防洪工程完成 率	4	=100%	=100%	4	4
		时效 指 标	完成项目时间	3	2023 年底之 前完成	2023 年底之 前完成	3	3
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						

		社会效益 指标	应急救灾	25	保障人民生命 财产安全	保障人民生命 财产安全	22	22
		生态效益 指标						
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	10	≥95%	98%	10	10
合计	85	85		85			82	82

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

农业事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是对全镇所有的林业树木进行有效的病虫害防治，提高相关事务进行有效的监测管理；二是增强了对各村农村住房的安全监督检查，加强了农村公路的建设监督工作；三是加强 25 个村（社区）的脱贫攻坚及乡村振兴建设的有效衔接。发现的问题及原因：一是林业树木的病虫害防治有待加强；二是安全监督检查及建设监督工作力度有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强对林业树木的病虫害防治力度；二是进一步加强安全监督检查及建设监督工作力度。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日 自评总分： 97 单位领导审签：

项目名称	农业			项目实施单位		杨寨镇人民政府	
项目主管单位	杨寨镇人民政府			项目负责人		刘自海	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			31	0	31	31	100%
项目年度目标	扶贫档案管理、秋冬播种、宣传、检查费用、农业生产技术培训、草籽种植						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4	4	1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 扶贫档案管理、秋冬播种、宣传、检查费用、农业生产技术培训、草籽种植

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	农业项目成本	15	≤31 万元	≤31 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	扶贫档案管理	3.5	=25 村社 区	=25 村社 区	3.5	3.5
			秋冬播种	3.5	=1500 亩	=1500 亩	3.5	3.5
			倡议书、宣传横 幅、条幅	3.5	=925 条	=925 条	3.5	3.5
			检查次数	3.5	≥ 20 次	≥ 20 次	3.5	3.5
			农业生产技术 培训	3.5	=2 次	=2 次	3.5	3.5
			草籽种植	2.5	=2200 斤	=2200 斤	2.5	2.5
		质量 指 标	扶贫档案管理 工作合格率	2.85	≥ 95%	≥ 95%	2.85	2.85
			秋冬播种合格 率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85
			倡议书、宣传横 幅、条幅合格率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85
			检查工作完成 率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85
			农业生产技术 培训合格率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85
			草籽种植合格 率	2.85	=100%	=100%	2.85	2.85
		时效 指 标	完成项目时间	3	2023 年底之 前完成	2023 年底之 前完成	3	3
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						

		社会效益 指标	提升农民 群众生产 技术	25	显著提升	提升	22	22
		生态效益 指标						
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	10	≥95%	98%	10	10
合计	85	85		85			82	82

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

林业事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是对全镇所有的林业树木进行有效的病虫害防治，提高相关事务进行有效的监测管理；二是增强了对各村农村住房的安全监督检查，加强了农村公路的建设监督工作；三是加强 25 个村（社区）的脱贫攻坚及乡村振兴建设的有效衔接。发现的问题及原因：一是林业树木的病虫害防治有待加强；二是安全监督检查及建设监督工作力度有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强对林业树木的病虫害防治力度；二是进一步加强安全监督检查及建设监督工作力度。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日
 自评总分：96
 单位领导审签：

项目名称	林业			项目实施单位		杨寨镇人民政府	
项目主管单位	杨寨镇人民政府			项目负责人		刘自海	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			37	0	37	37	100%
项目年度目标	油茶防火隔离带、森林抚育、风景苗木、石楠种植、村级秸秆禁烧及森林防灭火经费、人员经费、春季植树与管护						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4	4	1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：油茶防火隔离带、森林抚育、风景苗木、石楠种植、村级秸秆禁烧及森林防灭火经费、人员经费、春季植树与管护								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	林业项目成本	15	≤37 万元	≤37 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	油茶防火隔离带	3.5	≥ 145 亩	≥ 145 亩	3.5	3.5
			森林抚育	3.5	≥ 800 亩	≥ 800 亩	3.5	3.5
			风景苗木、石楠种植	3.5	≥ 1920 棵	≥ 1920 棵	3.5	3.5
			拨村级秸秆禁烧及森林防灭火经费	3.5	=25 村	=25 村	3.5	3.5
			人员经费	3.5	≥ 12 人	≥ 12 人	3.5	3.5
			春季植树与管护	2.5	≥ 3000 棵	≥ 3000 棵	2.5	2.5
		质量 指 标	油茶防火隔离带合格率	3.5	=100%	=100%	3.5	3.5
			森林抚育合格率	3.5	=100%	=100%	3.5	3.5
			风景苗木、石楠种植合格率	3.5	=100%	=100%	3.5	3.5
			拨村级秸秆禁烧及森林防灭火工作合格率	3.5	=100%	=100%	3.5	3.5
			镇半专业扑火队员, 巡逻宣传工作合格率	3.5	=100%	=100%	3.5	3.5
			春季植树与管护合格率	2.5	=100%	=100%	2.5	2.5
		时效 指 标	完成项目时间	3	2023 年底之前完成	2023 年底之前完成	3	3

		经济效益 指标						
		社会效益 指标	群众安全 感	25	显著提升	提升	22	22
		生态效益 指标						
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	10	≥95%	98%	9	9
合计	85	85		85			81	81

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

水利事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对全镇所有的林业树木进行有效的病虫害防治，提高相关事务进行有效的监测管理；二是增强了对各村农村住房的安全监督检查，加强了农村公路的建设监督工作；三是加强 25 个村（社区）的脱贫攻坚及乡村振兴建设的有效衔接。发现的问题及原因：一是林业树木的病虫害防治有待加强；二是安全监督检查及建设监督工作力度有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强对林业树木的病虫害防治力度；二是进一步加强安全监督检查及建设监督工作力度。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日 自评总分： 94 单位领导审签：

项目名称	水利			项目实施单位		杨寨镇人民政府	
项目主管单位	杨寨镇人民政府			项目负责人		刘自海	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			40	0	40	40	100%
项目年度目标	河流巡查、堰塘、泵站新建维修、防溺水宣传、防汛物资储备						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 河流巡查、堰塘、泵站新建维修、防溺水宣传、防汛物资储备								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	一般公共服务项目 成本	15	≤40 万元	≤40 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	河流巡查	5	=2 条	=2 条	5	5
			堰塘、泵站新建 维修	5	=14 个	=14 个	5	5
			防溺水宣传牌、 横幅	5	=200 个	=200 个	5	5
			防汛物资储备	5	=12 种	=12 种	5	5
		质量 指 标	河流巡查工作 合格率	5	=100%	=100%	5	5
			堰塘、泵站新建 维修合格率	5	=100%	=100%	5	5
			防溺水宣传牌、 横幅合格率	5	=100%	=100%	5	5
			防汛物资合格 率	5	=100%	=100%	5	5
		时效 指 标	完成项目时间	3	2023 年底之 前完成	2023 年底之 前完成	3	3
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	人民群众 生命财产	25	有效保障	有效保障	22	22

			安全					
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	人民群众满意度	10	≥95%	98%	7	7
合计	85	85		85			79	79

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

综治及平安建设绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是平安网络设施建设有效的保障了居民生存生活环境的安全；二是平安出行设施建设有效的保障的居民出行安全；三是突发事件积极应对，有效的将事件消灭在萌芽状态。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日 自评总分： 97 单位领导审签：

项目名称	综治及平安建设	项目实施单位	杨寨镇人民政府
项目主管单位	杨寨镇人民政府	项目负责人	刘自海
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐		

项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			40	0	40	40	100%
项目年度目标	平安网络监控信息、信访维稳经费、交通安全指示建设、普法宣传、重度精神病患者住院治疗、民主法治示范村建设						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度1分； 2. 项目管理制度1分； 3. 有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1. 项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3. 按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1: 平安网络监控信息、信访维稳经费、交通安全指示建设、普法宣传、重度精神病患者住院治疗、民主法治示范村建设								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	综治及平安建设项 目成本	15	≤40 万元	≤40 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	平安建设辅警 数	3	=30 人	=30 人	3	3
			信访维稳协调 处理件数	3	≥ 15 件	≥ 15 件	3	3
			交通安全设施 安装制作数	3	=61 处	=61 处	3	3
			普法宣传横幅 数	3	=125 条	=125 条	3	3
			普法宣传册数	3	=17500 册	=17500 册	3	3
			重度精神病患者 住院治疗人数	3	≥ 30 人	≥ 30 人	3	3
			民主法治示范 村建设个数	3	=2 个	=2 个	3	3
		质量 指 标	辅警工作、摄像 头合格率	2	=100%	=100%	2	2
			信访维稳协调 处理完成率	2	≥ 95%	≥ 95%	2	2
			交通安全指示 建设合格率	4	=100%	=100%	4	4
			普法宣传品合 格率	4	=100%	=100%	4	4
			精神病患者就 医治疗率	4	=100%	=100%	4	4
			民主法治示范 村建设合格率	4	=100%	=100%	4	4
		时效 指	完成项目时间	3	2023 年底之	2023 年底之	3	3

		标			前完成	前完成		
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	25	显著提升	提升	22	22
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	群众满意度	10	≥95%	98%	10	10
合计	85	85		85			82	82

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

社会保障和就业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是使受益人的经济收入得到了增长；二是促使受益人的生活水平的到了提高。发现的问题及原因：一是受益人的经济收入增长速度较为缓慢。下一步改进措施：一是进一步促进受益人的经济收入增长；二是进一步提高受益人的生活水平。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日
 自评总分： 96
 单位领导审签：

项目名称	社会保障和就业管理支出			项目实施单位		杨寨镇人民政府	
项目主管单位	杨寨镇人民政府			项目负责人		刘自海	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			135	0	135	135	100%
项目年度目标	人力资源和社会保障管理事务，民政管理事务、抚恤、社会福利、退役军人事务管理、行政事业单位养老、其他社会保障和就业						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 人力资源和社会保障管理事务, 民政管理事务、抚恤、社会福利、退役军人事务管理、行政事业单位养老、其他社会保障和就业								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	社会保障和就业 管理支出	15	≤135 万元	≤135 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	民政动态核查	6.5	≥2 次	≥2 次	6.5	6.5
			就业招聘人数	6.5	≥200 人	≥200 人	6.5	6.5
			失地农民保险 户	6.5	=60 户	=60 户	6.5	6.5
		质量 指 标	民政动态核查 合格率	6.5	=100%	=100%	6.5	6.5
			就业招聘人数 完成率	6.5	≥95%	≥95%	6.5	6.5
			失地农民保险 率	6.5	≥95%	≥95%	6.5	6.5
		时效 指 标	完成项目时间	3	2023 年底之 前完成	2023 年底之 前完成	3	3
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	民生保障	25	显著提升	提升	22	22
		生态效益 指标						
	满意度	服务对象	人民群众满意	10	≥95%	98%	9	9

	指标 10分	满意度	度					
合计	85	85		85			81	81

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

卫生健康支出项目绩效自评综述：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：一是爱国卫生运动行动消灭各项卫生隐患，有效的保障了居民生存生活环境安全；二是组织无偿献血积极参与到义务献血行动中来，提高了居民的爱国热情；三是计划生育相关各项工作保质保量顺利完成，有效的改善了计划生育工作后遗症人员的生活水平。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日 自评总分： 97 单位领导审签：

项目名称	卫生健康			项目实施单位		杨寨镇人民政府	
项目主管单位	杨寨镇人民政府			项目负责人		刘自海	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率

情况			25	0	25	25	100%
项目年度目标	满足基层医疗卫生机构、计划生育事务、公共卫生支出、保障群众健康安全						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 满足基层医疗卫生机构、计划生育事务、公共卫生支出、保障群众健康安全								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	卫生健康项目成本	15	≤25 万元	≤25 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	计生独保户	2.5	≥ 100 户	≥ 100 户	2.5	2.5
			计生意外保险 户	2.5	≥ 400 户	≥ 400 户	2.5	2.5
			奖扶特付核查 及计生困难家 庭慰问	2.5	=150 户	=150 户	2.5	2.5
			爱国卫生运动 “四害”消杀	2.5	=190 包	=190 包	2.5	2.5
			开展计生活活动	2.5	=6 类	=6 类	2.5	2.5
			义务献血补助	2.5	=40 人	=40 人	2.5	2.5
			宣传牌、横幅、 册数	5	=5550 个	=5550 个	5	5
		质量 指 标	计生保障工作 完成率	3.5	=100%	=100%	3.5	3.5
			计生意外伤害 保险覆盖率	3.5	=100%	=100%	3.5	3.5
			奖扶特付核查 及计生困难家 庭慰问覆盖率	3.5	=100%	=100%	3.5	3.5
			爱国卫生运动 “四害”消杀药 品合格率	3.5	=100%	=100%	3.5	3.5
			计生活活动完成 率	3.5	=100%	=100%	3.5	3.5
			组织献血完成 率	3.5	=100%	=100%	3.5	3.5
		时效 指	完成项目时间	3	2023 年底之	2023 年底之	3	3

		标			前完成	前完成		
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人健康得到保障	25	显著提升	提升	22	22
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	98%	10	10
合计	85	85		85			82	82

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

乡村振兴及共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 456 万元，执行数为 456 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建设美丽乡村，提高人民群众幸福感；二是打造 2 个幸福村，改善人居环境，提高幸福指数。下一步改进措施：一是进一步了解群众需求，提供更完善的基础设施；二是全面发掘经济产出点，增加就业岗位，提高居民收入。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日 自评总分： 97 单位领导审签：

项目名称	乡村振兴、共同缔造		项目实施单位		杨寨镇人民政府		
项目主管单位	杨寨镇人民政府		项目负责人		刘自海		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			456	0	456	456	100%
项目年度目标	村社区人居环境整治、厕所革命、垃圾清运、村环卫清扫服务、集镇环卫清扫服务、邓店村美丽乡村、朱新街村美丽乡村、后评估工作管理、乡村振兴驻村工作补助、美丽乡村建设工作管理						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 村社区人居环境整治、厕所革命、垃圾清运、村环卫清扫服务、集镇环卫清扫服务、邓店村美丽乡村、朱新街村美丽乡村、后评估工作管理、乡村振兴驻村工作补助、美丽乡村建设工作管理								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	乡村振兴、共同缔造 项目成本	15	≤456 万元	≤456 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	开展村庄清洁 行动村	2	=23 个	=23 个	2	2
			开展村庄清洁 行动次数	2	=1 次/周	=1 次/周	2	2
			厕所革命户数	2	=20 户	=20 户	2	2
			清运垃圾日产 预估量	2	≥17 吨	≥17 吨	2	2
			清运村社区	2	=25 个	=25 个	2	2
			建设美丽乡村 数	2	=2 个	=2 个	2	2
			后评估工作培 训参训人员	2	= 138 人	= 138 人	2	2
			后评估工作档 案装订物资购 置	2	= 178 件	= 178 件	2	2
			乡村振兴驻村 工作人员	2	= 10 人	= 10 人	2	2
		质量 指 标	美丽乡村建设 项目建议书可 行性报告	2	= 5 份	= 5 份	2	2
			开展村庄清洁 行动村	2	=23 个	=23 个	2	2
			开展村庄清洁 行动村覆盖率	2	=100%	=100%	2	2
			开展村庄清洁 行动次数完成	2	=100%	=100%	2	2

			率					
			厕所革命合格率	2	=100%	=100%	2	2
			清运垃圾合格率	2	=100%	=100%	2	2
			建设美丽乡村合格率	2	=100%	=100%	2	2
			后评估工作培训参训率	2	=100%	=100%	2	2
			后评估工作档案装订物资使用率	2	=100%	=100%	2	2
			乡村振兴驻村工作人员到岗率	2	=100%	=100%	2	2
			项目建议书可行性报告完成率	2	=100%	=100%	2	2
			开展村庄清洁行动村覆盖率	4	=100%	=100%	4	4
	时效指标		完成项目时间	3	2023 年底之前完成	2023 年底之前完成	3	3
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	群众居住环境	25	显著提升	提升	22	22
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	人民群众满意度	10	≥95%	98%	10	10
合计	85	85		85			82	82

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成

本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

支出企业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为35000万元，执行数为35000万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是对规上企业进行政策补贴，支持企业发展，促进经济效益增加；二是保障企业发展，扶持企业，共同推进经济持续上升。下一步改进措施：一是加大对企业扶持力度，全面考虑企业需求；二是对企业加强安全生产管理，确保人民群众人身安全。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日 自评总分： 98 单位领导审签：

项目名称	支持企业发展			项目实施单位		杨寨镇人民政府	
项目主管单位	杨寨镇人民政府			项目负责人		刘自海	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			35000	0	35000	31938	91.25 %
项目年度目标	支持中小企业发展和管理支出						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		

项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1: 支持中小企业发展和管理支出								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	惠企利民项目成本	15	≤35000 万元	≤35000 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	退税企业 个数	20	≥4 个	≥4 个	20	20
		质量 指 标	退税工作 完成率	20	=100%	=100%	20	20
		时效 指 标	完成项目时间	3	2023 年底之 前完成	2023 年底之 前完成	3	3
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升企业 生产积极 性	25	显著提升	提升	23	23
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	企业满意度	10	≥95%	98%	10	10

	10 分							
合计	85	85		85			83	83

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。1、保障杨寨镇镇机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范了机关事务管理工作，提高了服务质量，降低了运行成本，合理配置，提高了保障能力。2、保障了民生项目落实到位。文化旅游体育与传媒丰富了群众文化生活；农林水利建设推动农业现代化；节能环保、建设美丽乡村等。

部门绩效评价结果拟应用情况。1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。3、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效

的作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他事项说明。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

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

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

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度杨寨镇人民政府整体绩效评价自评表

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 20 日 单位：万元 单位领导审签(公章)：

单位名称		广水市杨寨镇人民政府							
基本支出 总额		918.21			项目支出总额		37794.61		
年度目 标:		目标 1: 保障干部职工工资福利待遇 目标 2: 保障政府工作正常运行 目标 3: 支持企业发展 目标 4: 工业园建设 目标 5: 农村基础设施建设 目标 6: 安全工作、信访维稳							
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 分 类	权 重 分 值	年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运 行 成 本 (8 分)	公 用 经 费 控 制 (2 分)	公 用 经 费 控 制 率	绩 效 基 本 型	2	≤100%	100%	2	2
		在 职 人 员 控 制 (2 分)	在 职 人 员 控 制 率	绩 效 基 本 型	2	≤99%	99%	2	2
		项 目 支 出 成 本	会 议 费 控 制 率	绩 效 基 本 型	1	≤100%	≤100%	1	1
			“三公	绩 效 基 本	1	≤10%	≤10%	1	1

		控制 (4分)	经费”变动率	型					
			项目支出成本控制率	绩效基本型	1	≤100%	≤100%	1	1
			投入产出比	绩效基本型	1	≥98%	≥98%	1	1
	管理效率 (22分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	与单位职能相符	与单位职能相符	1	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	工作计划健全, 制定明确具体, 可操作性强	工作计划健全, 制定明确具体, 可操作性强	1	1
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	绩效基本型	2	预算编制内容真实, 测算依据充分	预算编制内容真实, 测算依据充分	1	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	三保项目编制合理, 重点项目无重复	三保项目编制合理, 重点项目无重复	1	1
			立项规范性	绩效基本型	1	立项依据充分规范	立项依据充分规范	1	1
			预算调整率	绩效基本型	1	≤15%	≤15%	1	1
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥99%	≥99%	2	2
			结转结余率	绩效基本型	1	≤5%	0	1	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥90%	0	0	0

		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥ 95%	0	1	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	≥ 95%	100%	1	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	≥ 100%	100%	1	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	≥ 90%	95%	1	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效创新型	1	制度健全	制度健全	1	1
			资产管理规范性	绩效创新型	1	资产保存完整，管理、使用、处置规范	资产保存完整，管理、使用、处置规范	1	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效创新型	1	制度健全	制度健全	1	1
			会计核算规范性	绩效创新型	1	核算严格规范	核算严格规范	1	1
			资金使用合规性	绩效创新型	1	合规	合规	1	1
	履职	核心业务产出 1	财政资金监管率	绩效基本型	6	≥ 98%	100%	6	6

	效能 (30分)	核心业务产出 3	财政运行保障率	绩效基本型	6	≥100%	100%	12	12
		核心业务产出 4	惠农政策宣传, 惠农资金到位	绩效基本型	6	≥98%	100%	6	6
		核心业务产出 5	部门预算决算、三年期规划编制覆盖率	绩效创新型	6	≥98%	98%	6	6
	社会效应 (30分)	经济效益	城镇经济水平	绩效基本型	4	提高	提高	4	4
		社会效益	乡村经济活力提升率	绩效基本型	4	≥98%	99%	4	4
			单位正常运转保障率	绩效基本型	6	=100%	=100%	6	6
			惠农政策知晓率	绩效基本型	4	≥98%	≥98%	4	4
			财政监督专项资金覆盖率	绩效基本型	4	=100%	=100%	4	4
			预决算人大投票通过率	绩效基本型	4	=100%	=100%	4	4
		生态效益	农村生活环境整治达标	绩效创新型	4	≥98%	≥98%	4	4
	可持续发展能	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	服务质量提升	服务质量提升	1	1
			行政管理体制改革成	绩效基本型	1	良好	良好	1	1

	力 (6分)		效						
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	体系建设完善	体系建设完善	0.5	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	≥10%	0.5	0.5
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	工作效率提高	工作效率提高	2	2
	满意度 (4分)	服务对象满意度 (2分)	党政机关及部门	绩效基本型	2	≥99%	≥99%	2	2
		联系部门满意度 (2分)	受益群众	绩效基本型	2	≥98%	≥98%	2	2
自评总分	98								

偏差大或 目标未完 成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	1. 进行部门工作分析，设立明确的绩效目标和权重。 2. 完善绩效评估体系，建立定期沟通与反馈机制。

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

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

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。