

广水市杨寨镇人民政府部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市杨寨镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分广水市杨寨镇人民政府 2022 年度部门决算表

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

第三部分 广水市杨寨镇人民政府 2022 年度部门决算 情况说明

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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市杨寨镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行好党的线路、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 2022 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：2021 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 63 名，离休人员 0 名，退休人员 32 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广水市杨寨镇人民政府				公开01表	
				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	28,070.09	一、一般公共服务支出	32	6,140.83
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	8,000.00
	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	14,000.00
	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	28,070.09	本年支出合计	58	28,140.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	308.28	年末结转和结余	60	237.54
	30			61	
总计	31	28,378.37	总计	62	28,378.37

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								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,070.09	28,070.09					
201	一般公共服务支出	6,070.09	6,070.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,070.09	6,070.09					
2010302	一般行政管理事务	6,070.09	6,070.09					
208	社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00					
20806	企业改革补助	8,000.00	8,000.00					
2080699	其他企业改革发展补助	8,000.00	8,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	14,000.00	14,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,000.00	14,000.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14,000.00	14,000.00					

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							
部门：广水市杨寨镇人民政府							公开03表 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		28,140.83	1,987.81	26,153.02			
201	一般公共服务支出	6,140.83	1,987.81	4,153.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,140.83	1,987.81	4,153.02			
2010302	一般行政管理事务	6,140.83	1,987.81	4,153.02			
208	社会保障和就业支出	8,000.00		8,000.00			
20806	企业改革补助	8,000.00		8,000.00			
2080699	其他企业改革发展补助	8,000.00		8,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	14,000.00		14,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,000.00		14,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14,000.00		14,000.00			

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							
部门：广水市杨寨镇人民政府							公开04表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,070.09	一、一般公共服务支出	33	6,140.83	6,140.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	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	8,000.00	8,000.00	
	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	14,000.00	14,000.00	
	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	28,070.09	本年支出合计	59	28,140.83	28,140.83	
年初财政拨款结转和结余	28	308.28	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	308.28		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	28,378.37	总计	64	28,378.37	28,378.37	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：广水市杨寨镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,140.83	1,987.81	26,153.02
201	一般公共服务支出	6,140.83	1,987.81	4,153.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,140.83	1,987.81	4,153.02
2010302	一般行政管理事务	6,140.83	1,987.81	4,153.02
208	社会保障和就业支出	8,000.00		8,000.00
20806	企业改革补助	8,000.00		8,000.00
2080699	其他企业改革发展补助	8,000.00		8,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	14,000.00		14,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,000.00		14,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14,000.00		14,000.00

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明细表								
								公开06表
部门：广水市杨寨镇人民政府								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,004.97	302	商品和服务支出	712.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.74	30201	办公费	30.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.63	30202	印刷费	22.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.29	30203	咨询费	193.78	310	资本性支出	71.36
30106	伙食补助费	42.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.35	30205	水费	2.27	31002	办公设备购置	67.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.86	30206	电费	26.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.40	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.94	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	15.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.28	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	199.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	3.81
30302	退休费		30217	公务接待费	30.00	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	44.40	30221	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	154.67	30225	专用燃料费	18.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	77.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.79	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		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	13.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.92	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	192.16			
人员经费合计		1,204.04			公用经费合计			783.77

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
							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。广水市杨寨镇人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

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
				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。广水市杨寨镇人民政府2022年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

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	
										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
51.05		21.04	3.81	17.23	30.00	47.24		17.23	3.81	13.42	30.00

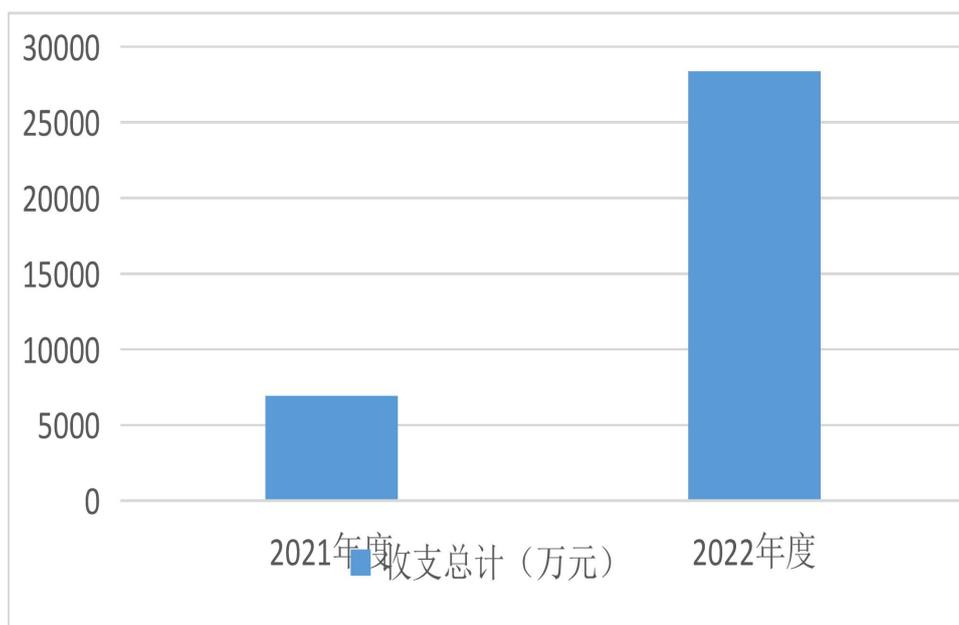
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 28378.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 21443.26 万元，增长 309.20%，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

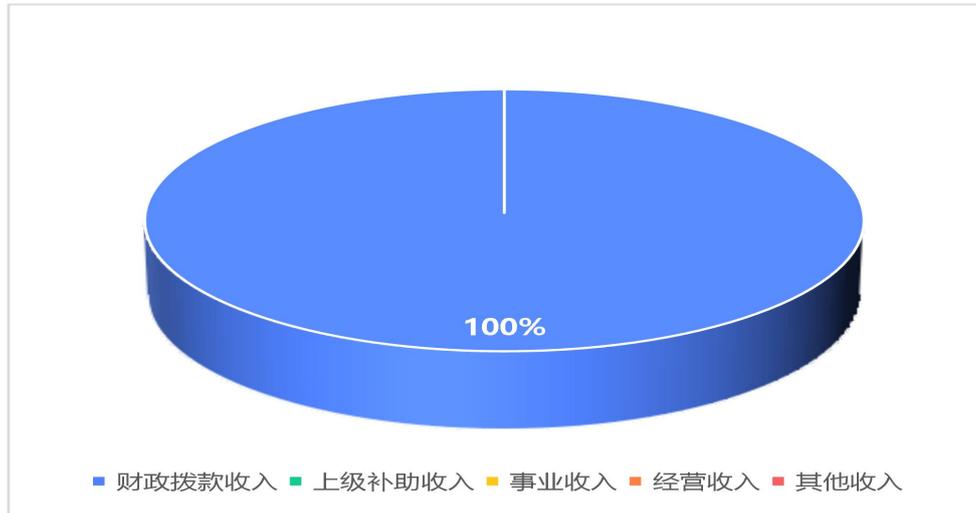


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28070.09 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 21317.68 万元，增长 316.7%，主要原因是项目增加，对企业补助及支出增加。

其中：财政拨款收入 28070.09 万元，占本年收入 0%；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

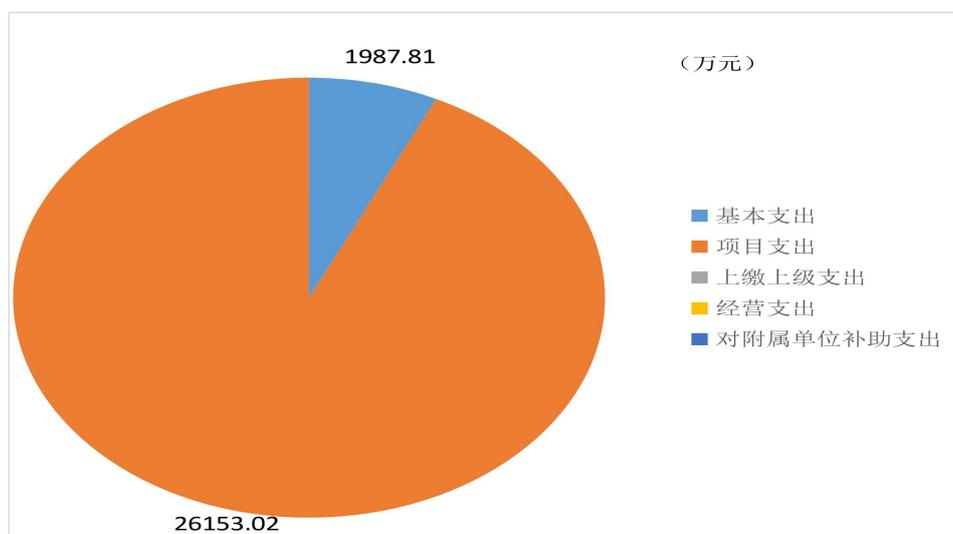


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 28140.83 万元，与 2021 年度相比，支出合计 21514 万元，增长 324.65%，主要原因是项目增加，对企业补助及支出增加。

其中：基本支出 1987.81 万元，占本年支出 7.06%；项目支出 26153 万元，占本年支出 92.94%；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

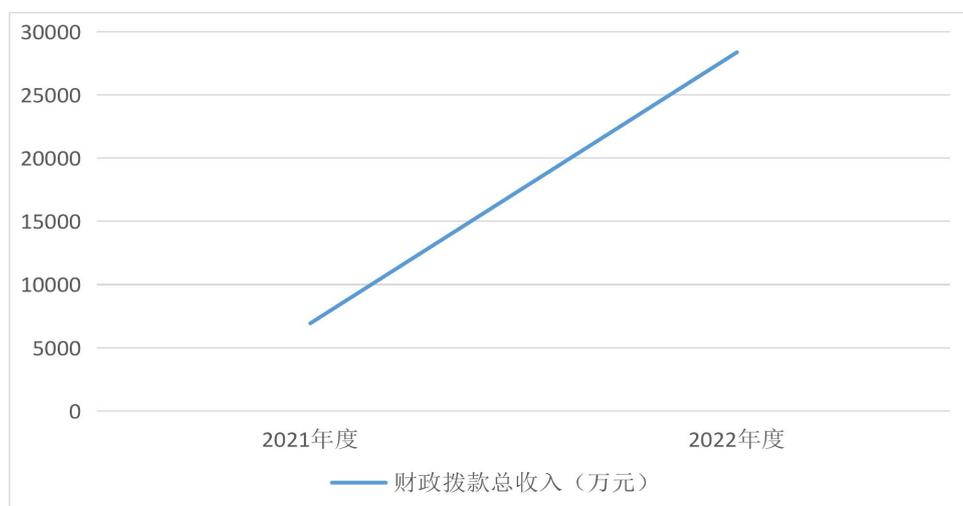


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 28378.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21443.26 万元，增长 309.2%。主要原因是项目增加，对企业补助及支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 28070.09 万元，比 2021 年度决算数增加 21514 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 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28140.83 万元，占本年支出合计的 99.16%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 21514 万元，增长 324.65%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28140.83 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 6140.83 万元，占 21.82%。主要是用于人员经费保障，单位基本支出及项目支出。

2. 社会保障和就业支出 8000 万元，占 28.43%。主要是用于对企业补助支出。

3. 资源勘探工业信息等支出 14000 万元，占 49.75%。主要用于对企业补助支出和支持中小企业发展支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28378.37 万元，支出决算为 28140.83 万元，完成年初预算的 99.16%。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 6378.37 万元，支出决算为 6140.83 万元，完成年初预算的 96.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求压减各项费用，二是减少不必要支出。

2. 社会保障和就业管理支出其他企业改革发展补助。年初预算为 8000 万元，支出决算为 8000 万元，完成年初预算的 100%。

3. 资源勘探工业信息等支出支持中小企业发展和管理支出。年初预算为 14000 万元，支出决算为 14000 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1987.81 万元，其中：

人员经费 1204.04 万元，主要包括：基本工资 263.74 万元、津贴补贴 130.63 万元、奖金 203.29 万元、伙食补助费 42.27 万元、绩效工资 76.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.86 万元、职业年金缴费 26.4 万元、职工基

本医疗保险缴费 54.48 万元、公务员医疗补助缴费 14.94 万元、住房公积金 76.72 万元、其他工资福利支出 45.28 万元、抚恤金 44.4 万元、生活补助 154.67 万元。

公用经费 783.77 万元，主要包括：办公费 30.71 万元、印刷费 22.49 万元、咨询费 193.78 万元、水费 2.27 万元、电费 26.92 万元、邮电费 5.09 万元、差旅费 15.41 万元、维修(护)费 11.9 万元、租赁费 0.26 万元、培训费 0.44 万元、公务接待费 30 万元、专用燃料费 18.3 万元、劳务费 77.43 万元、委托业务费 43.12 万元、工会经费 20.79 万元、公务用车运行维护费 13.42 万元、其他交通费用 7.92 万元、其他商品和服务支出 192.16 万元、办公设备购置 67.55 万元、公务用车购置 3.81 万元。

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 2022 无政府性基金预算财政拨款支出

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 2022 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 51.05 万元，支出决算为 47.24 万元，完成预算的 92.54%。决算数小于预

算数的主要原因：厉行节约，严格控制“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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年无因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本单位 2022 年无因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 81.89%；其中：

(1) 公务用车购置费 3.81 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是预算数与决算数一致。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 13.42 万元，完成年初预算的 77.89%，比年初预算减少 3.81 万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于公务用车运行及日常维护。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年公务接待费与年初预算数相同。其中：

外宾接待支出 0 万元，无外宾接待支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。无来访对象。

国内公务接待支出 30 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。2022 年共接待国内来访团组 535 个，4286 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市杨寨镇人民政府 2022 年度机关运行经费支出 783.77 万元，比年初预算数减少 56.23 万元，降低 6.69%。与上年数减少 140.07 万元，减少 15.16%。主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

广水市杨寨镇人民政府 2022 年度政府采购支出总额 67.55 万元，其中：政府采购货物支出 67.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市杨寨镇人民政府共有车辆 4 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 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是绿化喷洒车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金1834.1万元，占一般公共预算项目支出总额的44.16%。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）。

（1）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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金1834.1万元，占一般公共预算项目支出总额的44.16%。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。

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

(表 1)

单位 (公章):

自评总分: 98

单位领导审签: 

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门 (单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%; 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门 (单位) 本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率= [本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 × 100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。
		“三公经费”控制率	部门 (单位) 本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)	预算管理 (9分)	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预算决算信息; ②是否按规定时限公开预算决算信息。预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
	合计	30			30	30	

共性指标自评分: 30

填报人: 周维

填报时间: 2023. 3. 27

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1: 经济责任目标完成									
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准		
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	规上工业产值	805840万 元	1142477 万元	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			财政收入	82800万 元	107318万 元	3			
			一般预算收入	47200万 元	58564万 元	4			
		质量指 标 7分	规上工业产值完 成率	100%	141.8%	2			1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			财政收入完成率	100%	129.6%	2			
			一般预算收入完 成率	100%	124%	3			
	时效指 标 6分	完成时间	202年底	完成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	成本指 标 7分	办公经费	10万元		5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	效益 指标 30分	经济效益 8分	人均可支配收入 增长	稳定增长	稳定增长	8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会效益 8分	政府对外形象	提升	提升	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			人居环境	改善	改善	8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		可持续 影响 6分	经济增长持续稳 定	100%	100%	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
服务 满意度 10分	服务对象满意 度	群众满意度	》95%	》95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
合计	70	70			68				

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入计63分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为176.1万元，执行数为176.1万元，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。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 4 日

自评总分: 98

单位领导审签:



项目名称	公共服务管理		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	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
			176.1		176.1	176.1	100%
项目年度目标	1. 按期完成公共服务管理相关工作						
项目权重	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		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	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		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		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		1、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85分	数量指 标 15分	人大调研次数	10	10	4		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		政协工作	5	5	4			
		统计业务管理	4	4	4			
		档案整理	1	1	3			
	质量指 标 12分	人大调研合格 率	95%	95%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		政协工作合格 率	95%	95%	4			
		统计、档案管 理合格率	98%	98%	4			
	时效指 标 6分	任务完成时间	23年年度内	23年年度内	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
	成本指 标 7分	公共服务总成 本	176.1 万元	176.1 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
	效益 指标 35分	经济效 益 10分	带动经济效益	带动	带动	8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10分	提升政府形象	提升	提升	9		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
生态效 益 10分	促进生态	促进	促进	8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
可持续 影响 5分	可持续发展观 念	增强	增强	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
服务 满意 度 10分	服务对象满意 度 10分	群众满意度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
合计	85	85				83		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、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。

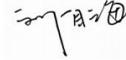
附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 4 日

自评总分: 95

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	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		10	10	100%
项目年度目标	1. 按期完成征兵工作和民兵建设管理工作						
项目权重	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		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	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		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		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		1、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
								项目 绩效 85分
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分	兵役征集人 数	≥10人	=10人	8	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			民兵训练	≥2次	=2次	7		
		质量指 标 12分	兵役征集宣 传知晓率	≥95%	≥95%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			民兵训练合 格率	≥95%	≥95%	6		
	时效指 标 6分	兵役征集、民 兵训练	春秋两 季	春秋两 季	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
	成本指 标 7分	国防支出	≤5 万元	≤5 万元	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
	效益 指标 35分	经济效 益 10分	稳固经济健康 发展	有效稳 固	有效稳 固	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		社会效 益 10分	提高国防建设	有效提 高	有效提 高	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
生态效 益 10分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
可持续 影响 5分	增强国防建设	持续增 强	持续增 强	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。			
服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	群众满意度	≥95%	≥95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
合计	85	85			80			

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指

- 标名称合计分值不得大于所属二级指标分：
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 - 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 - 5、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，该项目绩效得分分： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

基层城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 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。

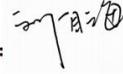
附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 4 日

自评总分: 98

单位领导审签:



项目名称	基层城乡社区建设		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	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
			300		300	300	100%
项目年度目标	1. 按期完成城乡社区规划、环境卫生、基础设施、管理事务以及其他城乡社区支出						
项目权重	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		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	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		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		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		1、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85 分	数量指 标 15 分	村(社区)事 务管理覆盖个 数	=25 个	=25 个	3.75		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。	
		基建工程数量	≥10 个	≥10 个	3.75			
		维护公厕个数	≥30 个	≥30 个	3.75			
		发展产业数	≥10 个	≥10 个	3.75			
	产出 指标 40 分	质量指 标 12 分	竣工验收合格 率	=100%	=100%	5		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
			垃圾清运及时 率	=100%	=100%	5		
			公厕维护合格 率	=100%	=100%	5		
	时效指 标 6 分	任务完成时间	年度内	年度内	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。	
	成本指 标 7 分	基层城乡基础 建设总成本	≤ 300 万元	≤ 300 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。	
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分	带动经济发展	有效带 动	有效带 动	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	改变人居环境	明显改 善	明显改 善	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
生态效 益 10 分	园林绿化面积 覆盖率	逐年增 加	逐年增 加	8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。		
可持续 影响 5 分	促进城乡发展	持续促 进	持续促 进	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。		
服务满 意度 10 分	服务对象满意 度	人民群众满意 度	≥95%	≥95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整	

	10分								数。
合计	85	85					83		

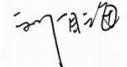
- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 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。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 4 日 自评总分: 98

单位领导审签: 

项目名称	基层应急防治及应急管理		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	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
			90		90	90	100%
项目年度目标	1. 按期完成安全教育检查、物资储备及其他相关支出						
项目权重	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		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	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		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		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		1、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分	安全检查	≥6次	≥6次	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			安全教育培训	≥3 次	≥3次	5		
			应急演练	≥3 次	≥3次	5		
		质量指 标 12分	隐患排查	基本消 除事故 隐患	基本消 除事故 隐患	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			隐患排查	基本消 除事故 隐患	基本消 除事故 隐患	12		
	时效指 标 6分	排查出的隐患 整改率	在时限 时间内	在时限 时间内	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
	成本指 标 7分	基层应急防治 及应急管理总 成本	≤90 万元	≤90万 元	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
			≤90 万元	≤90万 元	7			
	效益 指标 35分	经济效益 10分	促进经济健康 发展	有效促 进	有效促 进	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		社会效益 10分	安全事故发生 率	≤5%	≤5%	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		生态效 益 10分	保障生态安全	有效保 障	有效保 障	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		可持续 影响 5分	应急能力	有效提 高	有效提 高	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
	服务 满意 度 10分	服务对象 满意度 10分	人民群众满 意度	≥95%	≥95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	

合计	85	85				83	
----	----	----	--	--	--	----	--

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、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。

农林水事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 535 万元，执行数为 535 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。

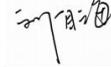
附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 4 日

自评总分: 98

单位领导审签:



项目名称	农林水事务管理		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 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	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
			535		535	535	100%
项目年度目标	1. 按期完成农业农村、水利、林业、农村综合改革等工作						
项目权重	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		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	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		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		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		1、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	高标准农田	100 亩	100 亩	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			农村道路建 设	≥20 公里	≥20 公里	5		
			公益林管护	≥100 亩	≥100 亩	5		
		质量指 标 12 分	高标准农田利 用率	≥95%	≥95%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			防汛抗旱及时 率	≥95%	≥95%	6		
		时效指 标 6 分	任务完成时间	年度内	年度内	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	成本指 标 7 分	农林水事务管 理总成本	≤535 万	≤535 万	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分	保障经济发展	有效保 障	有效保 障	8	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		社会效 益 10 分	社会效益	保障 人民 群众 农林 水安 全	保障 人民 群众 农林 水安 全	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		生态效 益 10 分	促进生态发展	促进	促进	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
可持续 影响 5 分		农林水安全	持续保 障	持续保 障	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
服务 满意	服务对象满 意	人民群众满意 度	≥ 95%	≥ 95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定		

	度 10分	度10分						(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
合计	85	85				83		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、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：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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。

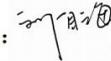
附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 6 日

自评总分: 98

单位领导审签:



项目名称	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	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
			20		20	20	100%
项目年度目标	1. 按期完成普法宣传、信访维稳等平安建设工作						
项目权重	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		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	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		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		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		1、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:							
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分	法制宣传	≥12 次	≥12 次	8	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			购买办公用品	≤5次	≤5次	7	
		质量指 标 12分	信访结案率	≥95%	≥95%	4	
			重点矛盾化解 率	≥95%	≥95%	4	
	时效指 标 6分	法制宣传普及 率	≥98%	≥98%	4	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			信访接待及 时率	≥95%	≥95%		6
	成本指 标 7分	平安建设总成 本	≤20 万	≤20 万	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
	效益 指标 35分	经济效 益 10分	保障经济发展	保障	保障	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10分	人民群众幸福 感	不断提 高	不断提 高	10	
		生态效 益 10分	促进生态发展	有效促 进	有效促 进	8	
可持续 影响 5分	持续保障	有效保 障	有效保 障	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	人民群众满意 度	≥95%	≥95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
合计	85	85			83		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、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：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

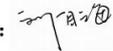
设备购置维护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是积极响应办公设备国产化，更新换代，有效的保障了网络办公环境的安全性，提高了办公设备的使用率；二是办公区域电器化有效的改善了办公环境，提高了工作效率。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 4 日

自评总分: 95

单位领导审签: 

项目名称	设备购置维护		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	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
			20		20	20	100%
项目年度目标	1. 按期完成设备购置及维护						
项目权重	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		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	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		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		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		1、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分	设备购置数量	≥20台	≥20台	15	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			质量指 标 12分	设备质量合格 率	≥95%	≥95%	6	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
				设备故障率	≤85%	≤85%	6	
		时效指 标 6分	任务完成时间	年度内	年度内	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
			成本指 标 7分	任务成本	≤20万 元	≤20万 元		7
		效益 指标 35分		经济效益 10分	促进经济发展	促进	促进	10
			社会效 益 10分	设备利用率	≥98%	≥98%	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	促进生态			促进	促进	5		
	生态效 益 10分		可持续 影响 5分	设备使用年限	≥6年	≥6年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		使用人员满意 度		≥95%	≥95%	10		
	服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分					1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	合计	85	85				80	

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指
标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对
应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、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
得分分为：(80+60+75)÷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 13 万元，执行数为 13 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。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 4 日

自评总分: 98

单位领导审签:



项目名称	社会保障和就业管理		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	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
			13		13	13	100%
项目年度目标	1. 按期完成人力资源和社会保障管理、抚恤、社会福利、行政事业单位养老、退役军人事务管理及其他社会保障和就业管理						
项目权重	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		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	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		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		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		1、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
								项目 绩效 85分
慰问拥军优属	≥300 人	≥300人	3.75					
慰问老年、困 难群众	≥200 人	≥200人	3.75					
收益人群	≥ 30000 人	≥30000 人	3.75					
质量指 标 12分	农村养老保险 覆盖率	≥90%	≥90%	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。			
时效指 标 6分	完成时间	年度内	年度内	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。			
成本指 标 7分	任务成本	≤13万 元	≤13万 元	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。			
效益 指标 35分	经济效 益 10分	促进就业	促进	促进	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
	社会效 益 10分	社会效益	维护经 济发展	维护经 济发展	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
	生态效 益 10分	促进生态	促进	促进	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
可持续 影响 5分	持续促进就 业	促进	促进	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。			
服务 满意 度 10分	服务对象满 意度 10分	人民群众满 意度	≥95%	≥95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
合计	85	85			83			

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、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： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 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 5 万元，执行数为 5 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。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 4 日

自评总分: 98

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	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
			5		5	5	100%
项目年度目标	1. 按期完成计划生育服务、公共卫生、基层卫生医疗机构等卫生健康工作						
项目权重	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		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	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		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		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		1、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
								项目 绩效 85分
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分	计划生育服务 人数	≥1万 人	≥1万 人	8	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			卫生院看诊人 数	≥2万 人	≥2万 人	7		
		质量指 标 12分	全镇人民卫生 健康覆盖率	≥95%	≥95%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			重点人群管 控率	100%	100%	6		
		时效指 标 6分	任务完成时间	年度内	年度内	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	成本指 标 7分	卫生健康总成 本	≤5万	≤5万	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
	效益 指标 35分	经济效 益 10分	带动经济	有效带 动	有效带 动	8	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		社会效 益 10分	保障居民医疗 卫生健康	可实现	可实现	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
生态效 益 10分		保护环境	保护	保护	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
可持续 影响 5分	人民群众病有 所医	达到目 标	达到目 标	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。			
服务满 意度 10分	服务对象满意 度 10分	人民群众满意 度	≥95%	≥95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
合计	85	85				83		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、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。

幸福村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 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。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 4 日

自评总分: 98 分

单位领导审签: 

项目名称	幸福村建设		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 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	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
			140		140	140	100%
项目年度目标	1. 按期完成幸福村建设相关工作						
项目权重	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		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	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		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		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		1、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:							
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分	建设乡村数量	2个	2个	15	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指 标 12分	竣工验收合格 率	≥95%	≥95%	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	时效指 标 6分	任务完成时间	年度内	年度内	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
	成本指 标 7分	幸福村建设总 成本	140万	140万	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
	效益 指标 35分	经济效 益 10分	带动经济	有效带 动	有效带 动	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10分	增强人民群众 幸福感	增强	增强	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
生态效 益 10分	改善人居环境	持续改 善	持续改 善	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
可持续 影响 5分	改善村容村貌	改善	改善	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度	人民群众满意 度	≥95%	≥95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
合计	85	85			83		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指
标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对
应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

- 5、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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

一般债券（美丽乡村）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380 万元，执行数为 380 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，提供更为完善的基础设施；二是全面发掘经济产出点，增加就业岗位，提高居民收入。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 4 日

自评总分: 98

单位领导审签: 

项目名称	一般债券（美丽乡村）		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	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
			380		380	380	100%
项目年度目标	1. 按期完成一般债券（美丽乡村）工作						
项目权重	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		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	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		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		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		1、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	建设工程量	500 m ²	500 m ²	8	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			建设村个数	≥2 个	≥2 个	7		
		质量指 标 12 分	竣工验收合格 率	≥95%	≥95%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			项目按计划完 工率	≥95%	≥95%	6		
		时效指 标 6 分	竣工时间	年度内	年度内	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	成本指 标 7 分	美丽乡村总成 本	≤380 万	≤380 万	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分	村经济	有效带 动	有效带 动	8	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		社会效 益 10 分	增强人民幸福 感	有效增 强	有效增 强	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		生态效 益 10 分	改善人居环境	持续改 善	持续改 善	10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		可持续 影响 5 分	保障乡村振兴	保障	保障	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	人民群众满意 度	≥95%	≥95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	合计	85	85			83		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指
标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、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 50 万元，执行数为 50 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。

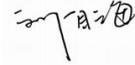
附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 4 日

自评总分: 98

单位领导审签:



项目名称	支出企业发展和管理		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	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
			50		50	50	100%
项目年度目标	1. 支持企业发展和完成企业返税工作						
项目权重	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		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	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		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		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		1、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:							
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
质量指 标 12分	返还金额	按协议 返税	按协议 返税	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
时效指 标 6分	返税时间	年度内	年度内	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
成本指 标 7分	返还成本	50万	50万	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。		
效益 指标 35分	经济效 益 10分	带动镇域内经 济发展	有效带 动	有效带 动		10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10分	带动企业经济	带动	带动	10	
	生态效 益 10分	促进资源循环 利用	促进	促进	8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	可持续 影响 5分	改善人居生活 水平	持续改 善	持续改 善	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
服务 满意 度 10分	服务对象满意 度 10分	企业满意度	≥95%	≥95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
合计	85	85					83

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、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。

地方债务付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。主要产出和效益：按期完成付息工作，保障付息及时率；二是提高政府公信力，有效保障政府正常运转。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 4 日

自评总分: 95

单位领导审签:



项目名称	地方债务付息		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	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
			100		100	100	100%
项目年度目标	1. 按期完成地方债务付息工作						
项目权重	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		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	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		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		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		1、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:							
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分	按年付息	100万元	100万元	15	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		质量指 标 12分	付息工作完 成率	=100%	=100%	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
	时效指 标 6分	付息及时率	≥95%	≥95%	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。	
	成本指 标 7分	付息成本	=6000000 元	=6000000 元	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。	
	效益 指标 35分	经济效 益 10分	带动经济	带动	带动	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		社会效 益 10分	政府公信力	显著提高	显著提高	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
	生态效 益 10分	保护生态	保护	保护	5	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。	
可持续 影响 5分	保障运行	有效保障	有效保障	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。		
服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	满意度	≥95%	≥95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。	
合计	85	85			80		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、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。

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：指市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：指市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：指市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：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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(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、2022年度广水市杨寨镇人民政府整体绩效评价报告

（主要内容）

二、2022年度XX项目绩效评价报告

（主要内容）

三、……