2023 年度

新乡县古固寨镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

目　录

第一部分 新乡县古固寨镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 新乡县古固寨镇人民政府概况

一、部门职责

(一)党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争;负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作;加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设;负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目,促进经济增长;推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村(居)民收入;做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

(三)乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作;协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作;协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作，

(四)公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务;负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五)平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项;负责组织群防群治，完善治安防控体系;负责网格化服务管理工作;负责辖区内消防安全等工作。

(六)综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动;推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作;协调配合县级执法部门做好专业执法工作;统一指挥调度派驻机构开展执法活动;承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(七)行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项;负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理;负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

(八)完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县古固寨镇人民政府内设机构11个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法

大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：新乡县古固寨镇人民政府，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,331.40	一、一般公共服务支出	32	1,791.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	320.00	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	1.05
八、其他收入	8	70.42	八、社会保障和就业支出	39	153.84
	9		九、卫生健康支出	40	50.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,030.63
	12		十二、农林水支出	43	167.06
	13		十三、交通运输支出	44	123.60
	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	25.71
	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	57.83
	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	320.00
	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	3,721.82	**本年支出合计**	58	3,721.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,721.82	**总计**	26	3,721.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,721.82	3,651.40					70.42
201	一般公共服务支出	1,791.51	1,767.67					23.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.60	809.66					13.94
2010301	行政运行	252.25	252.25					
2010302	一般行政管理事务	151.06	138.16					12.90
2010308	信访事务	1.55	1.55					
2010350	事业运行	418.75	417.71					1.04
20106	财政事务	4.00	4.00					
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00						7.00
2013102	一般行政管理事务	7.00						7.00
20199	其他一般公共服务支出	956.91	954.01					2.90
2019999	其他一般公共服务支出	956.91	954.01					2.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1.05	1.05					
20701	文化和旅游	1.05	1.05					
2070199	其他文化和旅游支出	1.05	1.05					
208	社会保障和就业支出	153.84	153.84					
20805	行政事业单位养老支出	137.00	137.00					
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45					
2080502	事业单位离退休	39.52	39.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99					
20808	抚恤	9.60	9.60					
2080801	死亡抚恤	9.60	9.60					
20821	特困人员救助供养	2.41	2.41					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.41	2.41					
20828	退役军人管理事务	1.26	1.26					
2082804	拥军优属	1.26	1.26					
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	50.58	49.44					1.14
21004	公共卫生	19.00	19.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.00	19.00					
21011	行政事业单位医疗	31.58	30.44					1.14
2101101	行政单位医疗	11.60	10.46					1.14
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98					
212	城乡社区支出	1,030.63	1,000.19					30.44
21203	城乡社区公共设施	208.97	190.97					18.00
2120303	小城镇基础设施建设	206.47	188.47					18.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.50	2.50					
21205	城乡社区环境卫生	191.37	178.93					12.44
2120501	城乡社区环境卫生	191.37	178.93					12.44
21299	其他城乡社区支出	630.29	630.29					
2129999	其他城乡社区支出	630.29	630.29					
213	农林水支出	167.06	152.06					15.00
21301	农业农村	167.06	152.06					15.00
2130126	农村社会事业	105.70	90.70					15.00
2130199	其他农业农村支出	61.36	61.36					
214	交通运输支出	123.60	123.60					
21406	车辆购置税支出	123.60	123.60					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	123.60	123.60					
216	商业服务业等支出	25.71	25.71					
21602	商业流通事务	25.71	25.71					
2160299	其他商业流通事务支出	25.71	25.71					
221	住房保障支出	57.83	57.83					
22102	住房改革支出	57.83	57.83					
2210201	住房公积金	57.83	57.83					
229	其他支出	320.00	320.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	320.00	320.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	320.00	320.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,721.82	909.45	2,812.37			
201	一般公共服务支出	1,791.51	670.99	1,120.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.60	670.99	152.61			
2010301	行政运行	252.25	252.25				
2010302	一般行政管理事务	151.06		151.06			
2010308	信访事务	1.55		1.55			
2010350	事业运行	418.75	418.75				
20106	财政事务	4.00		4.00			
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00			
2013102	一般行政管理事务	7.00		7.00			
20199	其他一般公共服务支出	956.91		956.91			
2019999	其他一般公共服务支出	956.91		956.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.05		1.05			
20701	文化和旅游	1.05		1.05			
2070199	其他文化和旅游支出	1.05		1.05			
208	社会保障和就业支出	153.84	150.18	3.66			
20805	行政事业单位养老支出	137.00	137.00				
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45				
2080502	事业单位离退休	39.52	39.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99				
20808	抚恤	9.60	9.60				
2080801	死亡抚恤	9.60	9.60				
20821	特困人员救助供养	2.41		2.41			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.41		2.41			
20828	退役军人管理事务	1.26		1.26			
2082804	拥军优属	1.26		1.26			
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	50.58	30.44	20.14			
21004	公共卫生	19.00		19.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.00		19.00			
21011	行政事业单位医疗	31.58	30.44	1.14			
2101101	行政单位医疗	11.60	10.46	1.14			
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98				
212	城乡社区支出	1,030.63		1,030.63			
21203	城乡社区公共设施	208.97		208.97			
2120303	小城镇基础设施建设	206.47		206.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.50		2.50			
21205	城乡社区环境卫生	191.37		191.37			
2120501	城乡社区环境卫生	191.37		191.37			
21299	其他城乡社区支出	630.29		630.29			
2129999	其他城乡社区支出	630.29		630.29			
213	农林水支出	167.06		167.06			
21301	农业农村	167.06		167.06			
2130126	农村社会事业	105.70		105.70			
2130199	其他农业农村支出	61.36		61.36			
214	交通运输支出	123.60		123.60			
21406	车辆购置税支出	123.60		123.60			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	123.60		123.60			
216	商业服务业等支出	25.71		25.71			
21602	商业流通事务	25.71		25.71			
2160299	其他商业流通事务支出	25.71		25.71			
221	住房保障支出	57.83	57.83				
22102	住房改革支出	57.83	57.83				
2210201	住房公积金	57.83	57.83				
229	其他支出	320.00		320.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	320.00		320.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	320.00		320.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府　　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	3331.40	一、一般公共服务支出	33	1,767.67	1,767.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	320.00	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	1.05	1.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.84	153.84		
	9		九、卫生健康支出	41	49.44	49.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.19	1,000.19		
	12		十二、农林水支出	44	152.06	152.06		
	13		十三、交通运输支出	45	123.60	123.60		
	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	25.71	25.71		
	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	57.83	57.83		
	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	320.00		320.00	
	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	3,651.40	**本年支出合计**	59	3,651.40	3,331.40	320.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,651.40	**总计**	64	3,651.40	3,331.40	320.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,331.40	908.41	2,422.99
201	一般公共服务支出	1,767.67	669.96	1,097.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.66	669.96	139.71
2010301	行政运行	252.25	252.25	
2010302	一般行政管理事务	138.16		138.16
2010308	信访事务	1.55		1.55
2010350	事业运行	417.71	417.71	
20106	财政事务	4.00		4.00
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	954.01		954.01
2019999	其他一般公共服务支出	954.01		954.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1.05		1.05
20701	文化和旅游	1.05		1.05
2070199	其他文化和旅游支出	1.05		1.05
208	社会保障和就业支出	153.84	150.18	3.66
20805	行政事业单位养老支出	137.00	137.00	
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	
2080502	事业单位离退休	39.52	39.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	
20808	抚恤	9.60	9.60	
2080801	死亡抚恤	9.60	9.60	
20821	特困人员救助供养	2.41		2.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.41		2.41
20828	退役军人管理事务	1.26		1.26
2082804	拥军优属	1.26		1.26
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	49.44	30.44	19.00
21004	公共卫生	19.00		19.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.00		19.00
21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	
212	城乡社区支出	1,000.19		1,000.19
21203	城乡社区公共设施	190.97		190.97
2120303	小城镇基础设施建设	188.47		188.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.50		2.50
21205	城乡社区环境卫生	178.93		178.93
2120501	城乡社区环境卫生	178.93		178.93
21299	其他城乡社区支出	630.29		630.29
2129999	其他城乡社区支出	630.29		630.29
213	农林水支出	152.06		152.06
21301	农业农村	152.06		152.06
2130126	农村社会事业	90.70		90.70
2130199	其他农业农村支出	61.36		61.36
214	交通运输支出	123.60		123.60
21406	车辆购置税支出	123.60		123.60
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	123.60		123.60
216	商业服务业等支出	25.71		25.71
21602	商业流通事务	25.71		25.71
2160299	其他商业流通事务支出	25.71		25.71
221	住房保障支出	57.83	57.83	
22102	住房改革支出	57.83	57.83	
2210201	住房公积金	57.83	57.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府　　单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	791.14	302	商品和服务支出	52.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.85	30201	办公费	15.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.03	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	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	3.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.20	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	64.57	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	54.97	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	9.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.99	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	4.25	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	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.01	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				
人员经费合计		855.71	公用经费合计					52.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府　　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
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			320.00	320.00		320.00	
229	其他支出		320.00	320.00		320.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		320.00	320.00		320.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		320.00	320.00		320.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府　　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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3,721.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,646.47 万元，增长 246.10%。主要原因是 1、上年度受区划调整政策影响，仅有的财力用于我镇站所及中心校人员工资及经费支出。2、本年度新增城乡社区、农林水、交通运输等支出项目。3、本年度上级下达文化旅游、城乡社区、交通运输等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,721.82 万元，其中：财政拨款收入 3,651.40 万元，占 98.11%；其他收入 70.42 万元，占 1.89%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,721.82 万元，其中：基本支出 909.45 万元，占 24.44%；项目支出 2,812.37 万元，占 75.56%。

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 3,651.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,576.05 万元，增长 239.55%。主要原因是 1、上年度受区划调整政策影响，仅有的财力用于我镇站所及中心校人员工资及经费支出。2、本年度新增城乡社区、农林水、交通运输等支出项目。3、本年度上级下达文化旅游、城乡社区、交通运输等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,331.40 万元，占支出合计的 89.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,256.05 万元，增长 209.80%。主要原因是 1、上年度受区划调整政策影响，仅有的财力用于我镇站所及中心校人员工资及经费支出。2、本年度新增城乡社区、农林水、交通运输等支出项目。3、本年度上级下达文化旅游、城乡社区、交通运输等项目资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,331.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,767.67 万元，占 53.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.05 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 153.84 万元，占 4.62%；卫生健康（类）支出 49.44 万元，占 1.48%；城乡社区（类）支出 1,000.19 万元，占 30.02%；农林水（类）支出 152.06 万元，占 4.57%；交通运输（类）支出 123.60 万元，占 3.71%；商业服务业等（类）支出 25.71 万元，占 0.77%；住房保障（类）支出 57.83 万元，占 1.74%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,519.00 万元，支出决算为 3,331.40 万元，完成年初预算的 132.25%。其中：

1.一般公共服务支出（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336.48万元，支出决算为252.25万元，完成年初预算的74.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、本年度在实际执行预算过程中将部分该项目资金调整至一般行政管理事务；2、本年度人员存在调动，部分预算未支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为138.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、本年度年初预算制作时未设置该科目的项目资金,在后续执行过程中从行政运行科目调整至该科目。2、上级当年下达部分补助资金通过该科目反应。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为432.63万元，支出决算为417.71万元，完成年初预算的96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、本年度人员存在调动，部分预算未支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，完成

年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、上级当年下达部分补助资金通过该科目反应。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为431.45万元，支出决算为954.01万元，完成年初预算的221.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、上级当年下达部分补助资金通过该科目反应；2、该科目在年中执行过程中存在部分预算调整。

7.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3.40万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的30.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、该项目为上年结转项目，当年手续不齐，部分资金未支付。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.62万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、年初预算为测算数据，存在部分尾差。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为41.40万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、年初预算为测算数据，存在部分尾差。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.31

万元，支出决算为72.03万元，完成年初预算的90.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、当年有人员退休或调动，年初预算未全部支付。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、该项目为上级下达，用于缴纳退休、调动职工职业年金。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.70万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的110.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、该项目包含对遗属补助及人员丧葬费，无法准确测算。2、该项目包含上级下达资金。

13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、支出决算包含上级下达资金；2、该项目年中执行过程中存在调整。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、该项目年中执行过程中存在调整。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的119.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、该项目在年初制定预算时为测算数据，每年7月份调整缴费基数后数据发生变化，导致支出决算超年初预算；2、超出部分为预算调整。

16.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0.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、该项目资金为上级当年下达。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.37万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的111.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、该项目在年初制定预算时为测算数据，每年7月份调整缴费基数后数据发生变化，导致支出决算超年初预算；2、超出部分为预算调整。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.83万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的106.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、该项目在年初制定预算时为测算数据，每年7月份调整缴费基数后数据发生变化，导致支出决算超年初预算；2、超出部分为预算调整。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为218.22万元，支出决算为188.47万元，完成年初预算的86.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、该项目资金在年中执行过程中发生调整；2、该项目包含部分上级当年下达资金。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、该项目资金为上级当年下达。

21.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30.00万元，支出决算为178.93万元，完成年初预算的596.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、该项目资金在年中执行过程中发生调整；2、该项目包含部分上级当年下达资金。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为630.29万元，支出决算为630.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为135.50万元，支出决算为90.70万元，完成年初预算的66.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、该项目资金在年中执行过程中发生调整；2、该项目包含部分上级

当年下达资金。

24.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61.36万元，支出决算为61.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为123.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、该项目资金为上级当年下达。

26.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、该项目资金为上级当年下达。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.89万元，支出决算为57.83万元，完成年初预算的93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、当年有人员退休或调动，年初预算未全部支付。

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908.42万元。其中：人员经费855.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费52.71万元，

主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为320.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于1、该项目资金为上级当年下达债券资金，其中新财预【2023】7号《关于下达古固寨镇三王庄补助资金的通知》、新财预【2023】17号《关于下达2023年乡（镇）文化站免费开放补助资金预算的通知》、新财预【2023】22号《关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金的通知》、新财预【2023】28号《关于下达2023年乡（镇）文化站免费开放补助资金预算的通知》、新财预【2023】54号《关于下达2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金的通知》、新财预【2023】57号《关于下达2023年农村公路养护市级补助资金的通知》等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目尚未全部实施完毕，未达到支付节点。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2023年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.40 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行费预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.40 万元。主要用于公务车辆运行所需的燃油费及维修费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团

组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出52.71万元，比2022年度减少6.66万元，下降11.22%。主要原因是1、响应上级政策，厉行节约，压减机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年度，我镇财力有限的情况下，坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，在确保人员工资、机关正常运转、

社会保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，准确的设置绩效目标；在2023年9月对项目绩效进行监控，分别从产出指标、效益指标和满意度指标方面进行监控。通过预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。并在2024年9月开展2023年度绩效自评工作,通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023年度我单位整体自评得分为98.75分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

通过本次绩效自评,我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1.预算安排时考虑不够全面，会出现需要调整预算科目，且有些安排并未支出

2.绩效目标设置时其他相关部门参与较少,导致目标设置考虑不全面

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1.准确测算项目所需资金报财政以便设置绩效目标及预算安排；

2.除了根据实际情况测算项目并设置绩效目标，还应考虑当年财力情况

。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，我镇针对一个项目进行重点项目绩效评价，根据项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面综合考察，总结经验做法，分析其中存在的问题及原因分析，对该项目进行综合评价。根据评价指标体系和评价标准，对“2023年困难群众‘爱心消费券’资金”项目进行了客观评价，该项目综合评价得分为98分，该项目绩效评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从上级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

古固寨镇人民政府

2023 年度部门整体绩效自评报告

自评单位：古固寨镇人民政府

日　　期：2024 年 07 月

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

新乡县古固寨镇人民政府规范设置11个机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。主要职责：

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点

项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中

办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委和政府交办的其他事项。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

目标1：维护辖区治安稳定，政府工作稳定高效运行。

目标2：做好税收统筹工作，推进改善民生为基础的发展方向，全面构建和谐、平安乡镇。

目标3：促进经济发展，做好招商引资，增加社会发展活力。

2.年度主要工作内容

任务1：保工资，确保政府工作人员工资足额发放。

任务2：保运转， 保障镇政府工作的正常开展，细化资金使用率。

任务3：保民生，改善民生，改善乡村面貌，构建和谐乡镇，打好乡村振兴的地基。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据2023年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件1；

本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、28个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从

整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目

资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2023年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023年度我单位整体自评得分为98.75分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分10分，投入管理指标得分28.75分，产出指标得分25分，效益指标得分35分；总体得分情况如下表3-1；

表3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	100%	95.83	100%	100%	98.96
得分	10	28.75	25	35	98.75

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位2023年年初预算资金2519万元；经年中调整，增加预算资金1450.7万元;全年预算资金总额3969.7万元。全年实际执行数为3721.82万元，预算执行率为93.76 %。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标1分，得1分。

我单位根据《XX文件》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标1分，得1分。

我单位根据本年度工作要求,制定了3项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标1分，得1分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一

致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标1分，得1分。

我单位2023年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标1分，得1分。

我单位2023年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为100%。

③预算调整率，指标1分，得0分。

2023年我单位年初预算2519万元，全年总预算3969.7万元，增加金额1450.7万元。预算调整率为（3696.7-2519）/2519*100%=57.59%。

④结转结余率，指标1分，得0.75分。

2023年我单位全年总预算3969.7万元，年底结余247.88万元，结转结余率为247.88/3969.7*100%=6.24 %。

⑤“三公经费”控制率，指标1分，得1分。

我单位2023年三公预算数24000元，2023年三公经费执行数24000元，控制率100%。

⑥政府采购执行率，指标1分，得1分。

我单位2023年无政府采购预算。

⑦决算真实性，指标2分，得2分。

我单位2023年决算编制数据真实，决算报表数据与会

计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标2分，得2分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2023年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标2分，得2分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2023年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标2分，得2分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2023年预算信息已在“新乡县人民政府官网”公开，2023年决算信息待新乡县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标2分，得2X分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；

新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标2分，得2分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2023年度我单位共实施37项目，完成绩效目标填报37个项目，完成率100%。

②绩效监控完成率，指标2分，得2分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2023年度我单位共实施37项目，应开展效监控37项目，实际开展绩效监控37个项目。部门绩效监控完成率为100%。

③绩效自评完成率，指标2分，得2分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2023年度我单位共实施37项目，应开展绩效自评37项目，实际开展绩效自评37项目。部门绩效自评完成率为100%。

④部门绩效评价完成率，指标2分，得2分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2023年度我单位应开展部门重点绩效评价2个项目，实际开展绩效评价2个项目。部门绩效自评完成率为100%。

⑤评价结果应用率，指标2分，得2分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数100%。

2.产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作1计划完成率：100%，指标4分，得4分。

重点工作1实际完成情况如下：及时足额发放工作人员工资及缴纳社保，保障了职工权益。

②重点工作2计划完成率：100%，指标4分，得4分。

重点工作2实际完成情况如下:及时拨付政府运转资金，保障政府正常运转。

③重点工作3计划完成率：100%，指标4分，得4分。

重点工作3实际完成情况如下：顺利完成全年道路清扫保洁服务工作、农村户用厕所改造项目，开展文化活动，通过新修道路及其他公共服务设施，改善人居环境

（2）履职目标实现

①年度履职目标1实现率：100%。指标4分，得4分。

年度履职目标1实际完成情况如下：有效维护辖区治安稳定，维持政府工作稳定高效运行

②年度履职目标2实现率：100%。指标5分，得5分。

年度履职目标2实际完成情况如下:2023年度完成税收4054万元,推进改善民生为基础的发展方向,全面构建和谐、平安乡镇。

③年度履职目标3实现率：100%。指标4分，得4分。

年度履职目标3实际完成情况如下:加大招商引资力度，增加了辖区经济发展潜力。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

社会效益：保障工资，保障运转，保障基本民生，指标15分，得15分。

（2）满意度

群众满意度，指标20分，得20分。

群众满意度问卷共发放100份，回收问卷100份，其中有效问卷100份，问卷有效率100%。

据统计群众总体满意度为95%，根据评分规则，该指标得20分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1.预算安排时考虑不够全面，会出现需要调整预算科目，且有些安排并未支出

2.绩效目标设置时其他相关部门参与较少，导致目标设置考虑不全面

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明

确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 准确测算项目所需资金报财政以便设置绩效目标及预算安排；

2. 除了根据实际情况测算项目并设置绩效目标，还应考虑当年财力情况

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，2023 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 1：2023 年度部门整体资金绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2024年08月

部门（单位）名称	新乡县古固寨镇人民政府					
部门整体支出情况（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门预算总额	2519	3969.7	3721.82	10	93.76 %	10
资金来源：（1）财政拨款	2519	3899.28	3651.4	-	93.64 %	-
（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
（3）单位资金	0	70.42	70.42	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：维护辖区治安稳定，政府工作稳定高效运行。 目标2：做好税收统筹工作，推进改善民生为基础的发展方向，全面构建和谐、平安乡镇。 目标3：促进经济发展，做好招商引资，增加社会发展活力。		目标1：有效维护辖区治安稳定，维持政府工作稳定高效运行。 目标2：2023年度完成税收4054万元，推进改善民生为基础的发展方向，全面构建和谐、平安乡镇。 目标3：加大招商引资力度，增加了辖区经济发展潜力。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
任务一：保工资，确保政府工作人员工资足额发放。	核算政府工作人员工资津贴奖金及社保部分，及时进行发放。	及时足额拨付工作人员工资及社保，保障职工权益
任务二：保运转， 保障镇政府工作的正常开展，细化资金使用率。	及时发放政府日常办公运转，严格控制办公经费预算支出。	及时拨付政府运转资金，保障政府正常运转。
任务三：保民生，改善民生，改善乡村面貌，构建和谐乡镇，打好乡村振兴的地基。	通过道路清洁，兴修农村工程项目，农村厕所改造，文化站等项目振兴乡村，建设新农村。	顺利完成全年道路清扫保洁服务工作、农村户用厕所改造项目，开展文化活动，通过新修道路及其他公共服务设施，改善人居环境

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	93.76%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	57.59%	1	0	475.90	全年预算数含上级下达资金，单位资金，临时指标故调整率较大。将积极督促税务征收，完
		结转结余率	≤5%	6.24%	1	0.75	24.80	上级下达资金因各种原因未能及时拨付到位。后续将敦促相关部门加快工作进度。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务目标	政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务一完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		重点工作任务二完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		重点工作任务三完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	履职目标一完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		履职目标二完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		履职目标三完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益：保障工资，保障运转，保障基本民生	保障	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	20	20	0.00	
总分					100	98.75		

2023年困难群众“爱心消费券”资金

部门评价报告

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

日　　期：2024年7月15日

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“2023年困难群众‘爱心消费券’资金”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为更好保障岁末年初困难群众基本生活，兜牢兜实基本民生底线，根据省政府大力提振市场信心、促进经济稳定向好有关工作部署，对全省登记在册的城乡低保对象、特困人员每人发放300元“爱心消费券”，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。

2.主要实施内容

本次项目实施内容为发放我镇困难群众869人，每人300元消费券。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

该项目预算资金26.07万元，均为上级拨付资金。

2、项目预算资金到位情况

2023年项目预算资金总额为26.07万元，截至2023年12月31日，因该资金为预拨乡镇使用，待资金到位时存在群众去

世无法发放的情况，该资金尚有0.36万元未发放。

3、项目资金使用情况

2023年项目到位资金为26.07万元，截至2023年12月31日，项目支出资金为25.71万元，预算执行率为98.62%。

（三）项目实施情况

我镇根据上级部门要求完成先期困难群众核查工作，确定发放人数，确定合作单位，为困难群众发放辖区内品类全、种类多、价格优的超市消费券300元每人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、6项二级指标、7项三级指标构成。具体情况见附件1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原 则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括3个二级指标及6个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。项目决策过程完成较好，故得20分。

（二）项目过程情况

过程指标包括2个二级指标以及5个三级指标，总分值20分，实际得19分，得分率为95%。因资金下达时存在困难群众去世无法发放的情况，预算执行情况不完美，扣1分。

（三）项目产出情况

产出指标包括4个二级指标及4个三级指标，总分值为30分，实际得29分，得分率为96.67%。项目产出指标中计划发放人数869人，实际发放859人，完成率为98.85%，扣1分。

（四）项目效益情况

效益指标包括2个二级指标以及2个三级指标，总分值30分，实际得30分，得分率为100%。

具体得分情况见下表。

“2023年困难群众‘爱心消费券’资金”项目**项目绩效评价得分表**

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	19	29	30	98
得分率	100%	95%	96.67%	100%	98%

四、项目主要经验及做法

项目实施前经走访调查，确定群众中实际困难人数，为项目的顺利实施奠定了坚实基础；准确的统计了项目的实施内容，较好的设置了绩效目标，及时的拨付了项目资金。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

预算编制未经过科学论证，可能存在一定风险

六、建议

预算编制应经过科学论证；注重项目后续维护，确保改建后的道路在使用过程保持良好的状态，延长使用寿命；在项目结束后，全面总结经验教训，为未来类似项目提供更有价值的参考和借鉴。

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“2023年困难群众‘爱心消费券’资金”项目进行了客观评价，该项目综合评价得分为98分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	3
		立项程序规范性（3分）	1. 项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。	项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、集体决策。	3
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	1. 项目是否有绩效目标（2分）； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性（3分）	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效（1分）； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应	3
	资金投入（7分）	预算编制科学性（3分）	1. 预算编制是否经过科学论证（1分）； 2. 预算内容与项目内容是否匹配（1分）； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）。	预算内容与项目内容匹配 预算额度测算依据充分，按照标准编制	3

		资金分配合理性（4分）	1.预算资金分配依据是否充分（2分）； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	4
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率（4分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（4分） 注：实际到位资金XXX万/预算资金XXX万=100%	实际到位资金26.07万元，预算资金26.07万元	4
		预算执行率（4分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（4分） 注：实际支出资金XXX万/实际到位资金XXX万=100%	实际支出资金25.71万元，实际到位资金26.07万元	3
		资金使用合规性（4分）	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3.是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2）； 2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2）。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整	4
		制度执行有效性（4分）	1.是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； 2.项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）。	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。	4
产出（30分）	产出数量（8分）	实际完成率（8分）	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际发放人数859人，计划发放人数869人	7

	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	可发放人员足额发放	8
	产出时效（8分）	完成及时性（8分）	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	及时拨付上级下达指标资金	8
	产出成本（6分）	成本节约率（6分）	成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	（26.07-25.71）/26.07X100%=1.38%	6
效益（30分）	经济效益（0分）		此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		
	社会效益（24分）	提高困难群众幸福指数		解决困难群众实际困难，助力脱贫攻坚工作成果巩固	24
	生态效益（0分）				
	可持续影响（0				

	分）				
	社会公众或服务对象满意度（6分）	困难群众满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	困难群众满意度为96%	6
总分	100				98

注：评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。

古固寨镇人民政府

2023 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：古固寨镇人民政府

日　　期：2024 年 7 月

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）单位基本情况

1.单位简介

新乡县古固寨镇人民政府位于新乡市东端，管辖15个行政村，2022年末预算内开支人数122人，其中：在职72人，退休50人。

2.主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组 织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管 理办法并组织实施。

（2）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组 织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮 助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关 部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（3）履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意 识形

态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（4）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地 制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施 建设，落实各项惠民政策，为经济主体提供示范引领和政策 服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经 济发展的质量和水平。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培育、 选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（6）领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明 建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织 群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（7）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、 科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织 各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（8）依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、 防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事 件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

（二）项目总体预算和执行情况

2023 年共有 37 个项目；项目全年预算资金总额 3969.70 万元，全年实际执行总数为 3721.82 万元，预算执行率为 93.76%。具体情况详见下表。

表 1-1　项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
1	民政慰问	2.94	2.94	100%
2	农村环境卫生治理	36.81	36.81	100%
3	对乡镇下达补助（2022年结转）	5	5	100%
4	租地款	300	300	100%
5	关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金的通知	137.6	63.6	46.22%
6	办公费	104.70	103.76	99.1%
7	购买公共服务劳务费	698.42	695.32	99.56%
8	基础设施建设费用	46.44	46.44	100%
9	新乡县古固寨镇城乡基础设施建设项目（债券）	220.00	220.00	100%
10	水电费	12.65	12.65	100%
11	其他资本性支出	93.97	93.97	100%
12	信访贫困户救助	1.55	1.55	100%
13	关于下达2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金的通知	60	60	100%
14	劳务费	102.11	102.11	100%
15	新乡县古固寨镇神力大道绿化、铺装及照明工程	5	5	100%
16	农村户用厕所改造奖补资金（2022年结转）	61.36	61.36	100%
17	基层财政所工作经费（2022年结转）	3	3	100%
18	乡镇文化站免费开放补助资金（2022年结转）	1.05	1.05	100%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
19	土地租赁费	330.29	330.29	100%
20	公共服务购买	62.64	62.64	100%
21	道路保洁服务费	73.51	73.51	100%
22	关于下达乡镇财力补助的通知（新财预[2023]52号）	148.00	140.80	95.14%
23	村级补助	89.70	89.70	100.00%
24	关于下达古固寨镇三王庄补助资金的通知（新财预[2023]7号）	41.00	0.00	0.00%
25	2023文化站县级资金	0.54	0.00	0.00%
26	新乡县古固寨镇城乡基础设施建设项目	95.00	95.00	100.00%
27	保洁服务费	56.34	56.34	100.00%
28	新财预[2023]25号疫情防控财力补助经费	19.00	19.00	100.00%
29	镇区保洁服务费	12.27	12.27	100.00%
30	关于下达财力补助的通知（新财预[2023]67号）	3.41	0.00	0.00%
31	对乡镇下达的财力补助	24.00	24.00	100.00%
32	2023年中央省级文化资金	3.85	0.00	0.00%
33	新财预[2023]28号	0.61	0.00	0.00%
34	新财预【2023】20号关于下达2022年窨井盖专项整治奖补资金	2.50	2.50	100.00%
35	2023年困难群众“爱心消费券”资金	26.07	25.71	98.62%
36	下达2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金的通知	59.08	0.00	0.00%
37	2023年农村公路养护市级补助资金	26.00	0.00	0.00%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
合计		2966.41	2746.32	92.58%

（三）项目构成情况

2023 年共有 37 个项目，具体完成情况如下。

表 1-2　项目完成情况

序号	资金预算名称	项目内容	项目完成情况
1	民政慰问	春节、八一期间，对贫困人员及退役军人的慰问。	本年度完成春节期间对特困人员及退役军人、八一建军节对退役军人及满足条件人员的慰问
2	农村环境卫生治理	古固寨镇镇区道路保洁清扫服务	总体完成镇区道路保洁清扫工作，并完成垃圾转运工作
3	对乡镇下达补助（2022 年结转）	用于“三保”支出	完成镇区“三保”工作，保障正常运转
4	租地款	租赁农村土地保障镇区经济建设发展	租地款发放到位，兑付农户及时
5	关于下达 2022 年车辆购置税收入补助地方资金的通知	改建村居道路，改善出行条件	完成 3 条道路的改建、翻修，成功改善出行条件。
6	办公费	保障经费足额按时拨付，确保工作顺利进行	完成全年经费保障工作，确保政府正常运转
7	购买公共服务劳务费	工作效率提升，保障政府正常运转	完成全年公共服务购买计划，保障政府正常运转
8	基础设施建设费用	准确详细评估项目及工程，按时	完成全年工程项目支付

序号	资金预算名称	项目内容	项目完成情况
		将资金支付到位	
9	新乡县古固寨镇城乡基础设施建设项目（债券）	新乡县古固寨镇城乡基础设施建设项目	完成古固寨镇城乡设施基础建设项目10个
10	水电费	保障电力供应，确保工作顺利稳步进行	成功保障镇政府全年电费缴纳
11	其他资本性支出	支付乡镇建设发展过程中产生的其他资本性支出，维护辖区内经济社会秩序稳定有序发展	完成乡镇建设发展过程中其他资本性支出的支付
12	信访贫困户救助	救助信访贫困户，改善贫困户生活条件	救助乡镇信访贫困户
13	关于下达2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金的通知	公路完成改建，居民出行得到改善	完成公路改建1条，改善村民出行条件
14	劳务费	确保政府工作效率提升，保障辖区环境、治安等	完成镇区劳务工作，保障辖区环境、治安
15	新乡县古固寨镇神力大道绿化、铺装及照明工程	支付新乡县古固寨镇神力大道绿化、铺装及照明工程款项	完成神力大道绿化工程项目库支付
16	农村户用厕所改造奖补资金（2022年结转）	改造农村户用厕所，提升环境质量，提高生活水平。	完成农村户用厕所改造856户
17	基层财政所工作经费（2022年结转）	改善基层财政办公条件，提升工作效率	完成财政所办公用品购置及设备维护
18	乡镇文化站免费开放补助资金（2022年结转）	宣传文化发展	举办文化活动2次，免费开放文化站供居民使用

序号	资金预算名称	项目内容	项目完成情况
19	土地租赁费	稳定经济发展，维护辖区治安	完成当年租用土地租金兑付
20	公共服务购买	购买社会公共服务劳务费用	完成全年向公共服务购买劳务
21	道路保洁服务费	保持辖区内环境卫生，及时清扫处理，保持环境整洁。	完成镇区卫生清扫，垃圾清运工作
22	关于下达乡镇财力补助的通知（新财预[2023]52号）	确保政府正常运转，运转费用合规及时拨付，编外长聘人员工资及时足额发放。	发放自筹人员工资、去世人员丧葬费、补缴职业年金等
23	村级补助	保障村级工作经费及时到位	完成15个行政村工作经费拨付
24	关于下达古固寨镇三王庄补助资金的通知（新财预[2023]7号）	用于改善农村生产条件	当年因前期准备工作未完成，未支付相应资金
25	2023文化站县级资金	确保文化站活动正常开展	当年未安排相关文化活动
26	新乡县古固寨镇城乡基础设施建设项目	新乡县古固寨镇城乡基础设施建设项目	完成城乡基础设施建设项目8个
27	保洁服务费	保持辖区内环境卫生，及时清扫处理，保证环境整洁	完成镇区及15个行政村的环境卫生保洁及垃圾清运工作
28	新财预[2023]25号疫情防控财力补助经费	用于疫情防控工作，巩固疫情防控成果	完成全镇疫情防控工作，有效巩固疫情防控成果
29	镇区保洁服务费	保持辖区环境卫生，及时清扫处理，保持环境整洁。	完成镇区及15个行政村卫生清扫及垃圾清运工作
30	关于下达财力补助的通知（新财预[2023]67号）	优先足额保障“三保”支出	完成全年三保支出任务
31	对乡镇下达的财力补助	补助乡镇财力，用于保障乡镇	保障乡镇三保支出，完成自筹人员

序号	资金预算名称	项目内容	项目完成情况
		“三保”支出	工资发放
32	2023年中央省级文化资金	确保文化站活动正常开展	当年未及时开展文化活动
33	新财预[2023]28号	加强资金管理，保障乡镇综合文化站免费开放工作	保障乡镇综合文化站免费开放
34	新财预【2023】20号关于下达2022年窨井盖专项整治奖补资金	用于镇区窨井盖更换及修复，确保资金及时发放	完成镇区窨井盖更换修复工作
35	2023年困难群众“爱心消费券”资金	用于2022年12月低保、分散供养特困人员，解决困难群众的生活困难问题，为群众排忧解难	共发放困难群众859人，每人300元消费券
36	下达2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金的通知	乡村厕所整治	当年未完成相关工作
37	2023年农村公路养护市级补助资金	完成古固寨镇祥华线道路养护工作	未完成前期准备工作，未执行项目资金。

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门2023年实施37个项目的费用支出，涉及项目资金2966.41万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1.中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

4.河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5.与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1.预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)

2.资金管理情况

安排科学性。按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。

拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

3.年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

4.各项绩效指标完成情况，对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中：

定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

定量指标与年度指标值相比，完成指标值的，计指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。如需分类汇总，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计

算。未完成绩效目标或超过绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，并提出改进措施。

5.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1.召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2.根据政策要求制定自评方法和标准；

3.组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4.根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5.综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；

6.完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

7.发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为90.24分，评价结果为优。

表3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60以下）	合计
数量	31		4	2	37
占比（%）	83.78%		10.81%	5.41%	100%

（二）偏差较大项目说明

3-2 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	自评得分	原因分析	整改措施
1	2023年农村公路养护市级补助资金	26.00	0.00	0.00%	20.00	项目实施进度慢，未达到支付节点	后续将敦促有关单位加快项目建设。
2	下达2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金的通知	59.08	0.00	0.00%	20.00	项目实施进度慢	后续将敦促有关单位加快项目建设。
3	2023文化站县级资金	0.54	0.00	0.00%	60.00	当年未安排相关文化活动	将敦促相关部门尽快完成相关工作
4	2023年中央省级文化资金	3.85	0.00	0.00%	60.00	当年未及时开展文化活动	将敦促相关部门尽快完成活动策划与举办
5	关于下达古固寨镇三王庄补助资金的通知（新财预[2023]7号）	41.00	0.00	0.00%	70.00	未做好前期准备工作	后续将敦促有关单位加快项目建设。
6	关于下达财力补助的通知（新财预[2023]67号）	3.41	0.00	0.00%	70.00	未正确挂接项目库。	加强人员培训，确保项目挂接、支付无误

7	新财预[2023]28号	0.61	0.00	0.00%	70.00	未完成相关费用支付	将敦促相关部门尽快完成相关工作

注：偏差较大是指标得分率低于80%的项目。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

1. 问题一：预算安排不足，调整预算导致评分较低

2. 问题二：年初安排与年中执行有所出入，有些安排，当年未支出

3. 问题三：年初安排项目绩效不明确，未按照实际情况设置绩效目标

整改措施：准确测算项目所需资金报财政以便设置绩效目标及预算安排；除了根据实际情况测算项目并设置绩效目标，还应考虑当年财力情况

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 建议自评工作增加开展时间，让相关项目部门能参与，并非财政部门独自自评

2. 建议根据实际情况测算项目并设置绩效目标，且应考虑当年财力情况设置绩效目标

六、其他需要说明的问题

无

七、附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	是否较偏差大
1	新乡县古固寨镇人民政府	民政慰问	2.94	2.94	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
2	新乡县古固寨镇人民政府	农村环境卫生治理	36.81	36.81	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
3	新乡县古固寨镇人民政府	对乡镇下达补助（2022年结转）	5.00	5.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
4	新乡县古固寨镇人民政府	租地款	300.00	300.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
5	新乡县古固寨镇人民政府	关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金的通知	137.60	63.60	46.22%	100.00%	100.00%	91.67%	100.00%	100.00%	92.12	否
6	新乡县古固寨镇人民政府	办公费	104.70	103.76	99.10%	100.00%	63.10%	100.00%	100.00%	100.00%	96.22	否
7	新乡县古固寨镇人民政府	购买公共服务劳务费	698.42	695.32	99.56%	100.00%	90.80%	100.00%	100.00%	100.00%	99.04	否

8	新乡县古固寨镇人民政府	基础设施建设费用	46.44	46.44	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
9	新乡县古固寨镇人民政府	新乡县古固寨镇城乡基础设施建设项目（债券）	220.00	220.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
10	新乡县古固寨镇人民政府	水电费	12.65	12.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
11	新乡县古固寨镇人民政府	其他资本性支出	93.97	93.97	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
12	新乡县古固寨镇人民政府	信访贫困户救助	1.55	1.55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
13	新乡县古固寨镇人民政府	关于下达2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金的通知	60.00	60.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
14	新乡县古固寨镇人民政府	劳务费	102.11	102.11	100.00%	100.00%	61.50%	100.00%	100.00%	100.00%	96.15	否
15	新乡县古固寨镇人民政府	新乡县古固寨镇神力大道绿化、铺装及照明工程	5.00	5.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
16	新乡县古固寨镇人民政	农村户用厕所改造奖补资金（2022年	61.36	61.36	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

	府	结转）										
17	新乡县古固寨镇人民政府	基层财政所工作经费（2022年结转）	3.00	3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
18	新乡县古固寨镇人民政府	乡镇文化站免费开放补助资金（2022年结转）	1.05	1.05	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
19	新乡县古固寨镇人民政府	土地租赁费	330.29	330.29	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
20	新乡县古固寨镇人民政府	公共服务购买	62.64	62.64	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
21	新乡县古固寨镇人民政府	道路保洁服务费	73.51	73.51	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
22	新乡县古固寨镇人民政府	关于下达乡镇财力补助的通知（新财预[2023]52号）	148.00	140.80	95.14%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
23	新乡县古固寨镇人民政府	村级补助	89.70	89.70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
24	新乡县古固寨镇人民政府	关于下达古固寨镇三王庄补助资金的通知（新财预[2023]7号）	41.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	66.67%	100.00%	100.00%	70	是

25	新乡县古固寨镇人民政府	2023文化站县级资金	0.54	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	33.33%	100.00%	100.00%	60	是
26	新乡县古固寨镇人民政府	新乡县古固寨镇城乡基础设施建设项目	95.00	95.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
27	新乡县古固寨镇人民政府	保洁服务费	56.34	56.34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
28	新乡县古固寨镇人民政府	新财预[2023]25号疫情防控财力补助经费	19.00	19.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
29	新乡县古固寨镇人民政府	镇区保洁服务费	12.27	12.27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
30	新乡县古固寨镇人民政府	关于下达财力补助的通知（新财预[2023]67号）	3.41	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	66.67%	100.00%	100.00%	70	是
31	新乡县古固寨镇人民政府	对乡镇下达的财力补助	24.00	24.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
32	新乡县古固寨镇人民政府	2023年中央省级文化资金	3.85	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	33.33%	100.00%	100.00%	60	是
33	新乡县古固寨镇人民政府	新财预[2023]28号	0.61	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	66.67%	100.00%	100.00%	70	否

34	新乡县古固寨镇人民政府	新财预【2023】20号关于下达2022年窨井盖专项整治奖补资金	2.50	2.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
35	新乡县古固寨镇人民政府	2023年困难群众“爱心消费券”资金	26.07	25.71	98.62%	100.00%	100.00%	99.80%	100.00%	100.00%	99.8	否
36	新乡县古固寨镇人民政府	下达2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金的通知	59.08	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	25	是
37	新乡县古固寨镇人民政府	2023年农村公路养护市级补助资金	26.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20	是
汇总			2966.41	2746.32	92.58%	100.00%	67.98%	88.06%	94.59%	97.30%	90.50	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023年困难群众“爱心消费券”资金

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于2022年12月低保、分散供养特困人员，解决困难群众的生活困难问题，为群众排忧解难

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	26.07	25.71	98.62%
政府预算资金	0.00	26.07	25.71	98.62%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于2022年12月低保、分散供养特困人员，解决困难群众的生活困难问题，为群众排忧解难

2.项目年度绩效目标完成情况

共发放困难群众859人，每人300元消费券

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023年困难群众“爱心消费券”资金绩效自评价结果为:总得分99.8分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本，实际支付资金25.71万元；发放标准，每人300元；资金发放足额率，100%资金足额发放；资金发放及时性，资金发放及时；提高困难群众幸福指数；困难群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

资金发放人数，应发放人数869人，实际发放859人；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

此项目资金为上级下达资金，执行及时

3.对资金管理的建议

项目资金管理合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，继续保持

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤26.07万元	25.71万元	10	10	
产出指标	数量指标	资金发放人数	=869人	859人	5	4.94	上级下达指标向特困人员发放消费券，因人员去世未能发放成功。
		发放标准	=300元	300元	5	5	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高困难群众幸福指数	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	>95%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年农村公路养护市级补助资金

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024 年 08 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

古固寨镇祥华线公路养护项目

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	26.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	26.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成古固寨镇祥华线道路养护工作

2.项目年度绩效目标完成情况

未完成前期准备工作，未执行项目资金。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年农村公路养护市级补助资金绩效自评价结果为:总得分 20 分，属于"差"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

养护总成本指标年初标准为 26 万元，实际支付 0 元;

2.没有完成绩效目标的指标

养护公路数指标年初标准为 1 条，当年为开展该工作，养护公路 0 条; 养护工作完成率指标年初标准为 100%，养护完成率 0%; 养护工作及时性质变年初标准为及时，养护工作尚未开展; 提高群众出行效率指标年初标准为提高，因项目未开展，群众出行效率未明确提升; 群众满意度指标年初标准为 80%，项目未开展，无法统计群众满意度;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目实施进度慢，未达到支付节点

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

此项目为上级下达资金，因未达到支付节点预算无法执行

3.对资金管理的建议

项目资金管理合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，继续保持

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	养护总成本	≤26万元	0万元	10	0	
产出指标	数量指标	养护公路数	=1条	0条	10	0	未达到支付节点。后续将敦促有关单位加快项目建设。
	质量指标	养护工作完成率	=100%	0%	10	0	未达到支付节点。后续将敦促有关单位加快项目建设。
	时效指标	养护工作及时性	及时	0%	10	0	未达到支付节点。后续将敦促有关单位加快项目建设。
效益指标	社会效益指标	提高群众出行效率	提高	0%	25	0	未达到支付节点。后续将敦促有关单位加快项目建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	未达到支付节点。后续将敦促有关单位加快项目建设。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023年中央省级文化资金

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

确保文化站活动可以正常开展

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.85	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	3.85	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保文化站活动正常开展

2.项目年度绩效目标完成情况

当年未及时开展文化活动

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年中央省级文化资金绩效自评价结果为:总得分 20 分，属于"差"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本指标年初标准为 3.85 万元，因未开展活动，实际执行为 0 万元;

2.没有完成绩效目标的指标

文化活动举办次数指标年初标准为 2 次，实际执行为 0 次; 文化宣传活动覆盖率指标年初标准为 100%，实际为 0%; 文化工作开展及时性指标年初标准为及时，实际未开展相关活动; 丰富群众文化活动指标年初标准为丰富，实际未开展; 群众满意度指标年初标准为 90%以上，实际活动为开展，群众满意度无法统计;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

当年未开展文化活动

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

项目资金管理合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.85万元	0万元	10	0	
产出指标	数量指标	文化活动举办次数	≥2次	0次	10	0	当年未开展文化活动。后续将敦促相关部门尽快完成活动策划与举办
产出指标	质量指标	文化宣传活动覆盖率	=100%	0%	10	0	当年未开展文化活动。后续将敦促相关部门尽快完成活动策划与举办
产出指标	时效指标	文化工作开展及时性	及时	0%	10	0	当年未开展文化活动。后续将敦促相关部门尽快完成活动策划与举办
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化活动	丰富	0%	25	0	当年未开展文化活动。后续将敦促相关部门尽快完成活动策划与举办
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	当年未开展文化活动。后续将敦促相关部门尽快完成活动策划与举办

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023文化站县级资金

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

确保文化站活动可以正常开展

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.54	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	0.54	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保文化站活动正常开展

2.项目年度绩效目标完成情况

当年未安排相关文化活动

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 文化站县级资金绩效自评价结果为:总得分 60 分，属于"中"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本指标年初标准为 0.54 万元,实际为 0 元；文化宣传活动覆盖率指标年初标准为 100%，实际覆盖率 100%；拓展群众知识面指标年初标准为拓展，实际为拓展；群众满意度指标年初标准为 90%，实际为 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

文化活动举办次数指标年初标准为 2 次，实际未开展相关工作；文化工作开展及时性指标年初标准为及时，实际未及时开展相关活动；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

未及时组织文化活动

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.54万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	文化活动举办次数	≥2 次	0 次	10	0	当年未安排文化活动。后续将敦促相关部门尽快完成相关工作
	质量指标	文化宣传活动覆盖率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	文化工作开展及时性	及时	0%	10	0	当年未安排文化活动。后续将敦促相关部门尽快完成相关工作
效益指标	社会效益指标	拓展群众知识面	拓展	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公费

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于政府正常运转的办公经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	74.79	104.70	103.76	99.1%
政府预算资金	74.79	101.36	100.42	99.07%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	3.34	3.34	100.0 %

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障经费足额按时拨付，确保工作顺利进行

2.项目年度绩效目标完成情况

完成全年经费保障工作，确保政府正常运转

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办公费绩效自评价结果为:总得分 96.22 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

办公用品采购率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；办公设备维护率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；用品采购合格率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；设备维护合格率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；采购及维护及时性指标年初标准为及时，实际及时完成年初标准；政府运转效率提升指标年初标准为提升，实际完成年初标准；职工满意度指标年初标准为 90%以上，实际职工满意度为 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

总成本指标年初标准为 75.79 万元，实际完成 103.76 万元；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目预算额度测算未经充分论证

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤75.79万元	103.76万元	10	6.31	年初预算不足。以后将更科学论证项目可行性，更严谨申报项目资金
产出指标	数量指标	办公用品采购率	=100%	100%	5	5	
		办公设备维护率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	用品采购合格率	=100%	100%	5	5	
		设备维护合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	采购及维护及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	政府运转效率提升	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：保洁服务费

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

购买镇区保洁服务费用

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	56.34	56.34	100.0%
政府预算资金	30.00	56.34	56.34	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保持辖区内环境卫生，及时清扫处理，保证环境整洁

2.项目年度绩效目标完成情况

完成镇区及15个行政村的环境卫生保洁及垃圾清运工作

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：保洁服务费绩效自评价结果为:总得分91.22分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

保洁覆盖村数指标年初标准为15个，实际完成15个；保洁工作完成效率指标年初标准为100%，实际完成100%；保洁服务完成及时性指标年初标准为及时，实际及时完成年初标准；长效机制健全性指标年初标准为长效，实际完成年初标准；直接服务对象满意度指标年初标准为90%以上，实际完成95%；

2.没有完成绩效目标的指标

保洁服务总成本指标年初标准为30万元，实际完成56.34万元；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

年初预算安排不科学

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	保洁服务总成本	≤30万元	56.34万元	10	1.22	年初预算不足。以后将更科学论证项目可行性，更严谨申报项目资金
产出指标	数量指标	保洁覆盖村数	=15个	15个	10	10	
	质量指标	保洁工作完成效率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	保洁服务完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡县古固寨镇城乡基础设施建设项目（债券）

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡县古固寨镇城乡基础设施建设项目

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	220.00	220.00	100.0%
政府预算资金	0.00	220.00	220.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

新乡县古固寨镇城乡基础设施建设项目

2.项目年度绩效目标完成情况

完成古固寨镇城乡设施基础建设项目 10 个

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡县古固寨镇城乡基础设施建设项目（债券）绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 220 万元，实际完成 220 万元；总项目数量指标年初标准为 10 个，实际完成 10 个；项目完成率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；项目完成及时性指标年初标准为及时，实际完成年初目标；提升镇区生活环境质量指标年初标准为提升，实际完成年初目标；群众满意度指标年初标准为 100%，实际完成 100%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤220万元	220万元	10	10	
产出指标	数量指标	总项目数量	=10个	10个	10	10	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升镇区生活环境质量	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡县古固寨镇城乡基础设施建设项目

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡县古固寨镇城乡基础设施建设项目

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	95.00	95.00	100.0%
政府预算资金	0.00	95.00	95.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

新乡县古固寨镇城乡基础设施建设项目

2.项目年度绩效目标完成情况

完成城乡基础设施建设项目 8 个

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡县古固寨镇城乡基础设施建设项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 95 万元，实际完成 95 万元；总项目数量指标年初标准为 8 个，实际完成 8 个；项目完成率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；项目完成及时性指标年初标准为及时，实际完成年初目标；提升镇区生活环境质量指标年初标准为提升，实际完成年初目标；群众满意度指标年初标准为 100%，实际完成 100%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤95万元	95万元	10	10	
产出指标	数量指标	总项目数量	=8个	8个	10	10	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升镇区生活环境质量	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：村级补助

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024 年 08 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障辖区内行政村正常运转及建设等

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	135.50	89.70	89.70	100.0%
政府预算资金	135.50	89.70	89.70	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障村级工作经费及时到位

2.项目年度绩效目标完成情况

完成15个行政村工作经费拨付

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：村级补助绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过135.5万元，实际完成89.7万元；覆盖行政村数指标年初标准为15个，实际完成15个；经费发放达标率指标年初标准为100%，实际完成100%；经费发放及时率指标年初标准为100%，实际完成100%；提高村集体工作效率指标年初标准为提高，实际完成年初设定目标；受益人群满意度指标年初标准为98%以上，实际为98%；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤135.5 万元	89.7 万元	10	10	
产出指标	数量指标	覆盖行政村数	=15 个	15 个	10	10	
	质量指标	经费发放达标率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	经费发放及时率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高村集体工作效率	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：道路保洁服务费

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024 年 08 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于道路清扫，垃圾清运，达到环境改善效果。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	73.51	73.51	100.0%
政府预算资金	0.00	73.51	73.51	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保持辖区内环境卫生，及时清扫处理，保持环境整洁。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成镇区卫生清扫，垃圾清运工作

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：道路保洁服务费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

保洁服务总成本指标年初标准为不超过 152 万元，实际完成 73.51 万元；保洁覆盖村庄数指标年初标准为 15 个，实际完成 15 个村；保洁工作完成效率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；保洁服务完成及时性指标年初标准为及时，实际及时完成年初标准；长效机制健全性指标年初标准为健全，实际完成年初标准；直接服务对象满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	保洁服务总成本	≤152万元	73.51万元	10	10	
产出指标	数量指标	保洁覆盖村庄数	=15个	15个	10	10	
	质量指标	保洁工作完成效率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	保洁服务完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：对乡镇下达转移支付（2022年结转）

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于“三保”支出

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	100.0%
政府预算资金	5.00	5.00	5.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于“三保”支出

2.项目年度绩效目标完成情况

完成镇区“三保”工作，保障正常运转

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：对乡镇下达补助（2022 年结转）绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 50000 元，实际完成 50000 元；工作完成率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；工作达标率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；工作及时性指标年初标准为及时，实际及时完成年初标准；经济社会稳定发展指标年初标准为稳定，实际完成年初标准；直接服务对象满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 91%；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50000元	50000元	10	10	
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	工作达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工作及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	经济社会稳定发展	稳定	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	91%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：对乡镇下达的财力补助

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024 年 08 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

补助乡镇财力

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	24.00	24.00	100.0%
政府预算资金	0.00	24.00	24.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

补助乡镇财力，用于保障乡镇“三保”支出

2.项目年度绩效目标完成情况

保障乡镇三保支出，完成自筹人员工资发放

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：对乡镇下达的财力补助绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 24 万元，实际完成 24 万元；“三保”工资完成率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；资金使用合规率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；资金拨付及时性指标年初标准为及时，实际及时完成年初标准；提高政府运转效率指标年初标准为提高，实际完成年初标准；职工满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤24万元	24万元	10	10	
产出指标	数量指标	“三保”工资完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高政府运转效率	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公共服务购买

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

购买社会公共服务劳务费用

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	62.64	62.64	100.0%
政府预算资金	0.00	62.64	62.64	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

购买社会公共服务劳务费用

2.项目年度绩效目标完成情况

完成全年向公共服务购买劳务

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公共服务购买绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

购买服务总成本指标年初标准为不超过 62.65 万元，实际完成 62.64 万元； 劳务人员人数指标年初标准为 160 人以上，实际为 168 人； 工资发放合规性指标年初标准为合规，实际完成年初目标； 工资发放及时性指标年初标准为及时，实际及时完成年初目标； 提高劳务人员工作积极性指标年初标准为提高，实际完成年初目标；职工满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	购买服务总成本	≤62.65 万元	62.64 万元	10	10	
产出指标	数量指标	劳务人员人数	≥160 人	168 人	10	10	
	质量指标	工资发放合规性	合格	100%	10	10	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高劳务人员工作积极性	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：购买公共服务劳务费

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024 年 08 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于自筹人员工资及社保等支出

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	427.65	698.42	695.32	99.56%
政府预算资金	427.65	698.42	695.32	99.56%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

工作效率提升，保障政府正常运转

2.项目年度绩效目标完成情况

完成全年公共服务购买计划，保障政府正常运转

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：购买公共服务劳务费绩效自评价结果为:总得分 99.04 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

劳务人员数量指标年初标准为 160 人以上，实际完成人数 168 人；资金使用合规性指标年初标准为合规，实际完成年初既定目标；资金发放及时性指标年初标准为及时，实际完成年初既定目标；提升政府运转效率指标年初标准为提升，实际完成年初既定目标；劳务人员满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 637 万元，实际完成 695.32 万元；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目预算未经科学论证，额度测算不充分

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤637万元	695.32万元	10	9.08	年初预算不足。以后将更科学论证项目可行性，更严谨申报项目资金
产出指标	数量指标	劳务人员数量	≥160人	168人	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升政府运转效率	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：关于下达 2022 年车辆购置税收入补助地方资金的通知

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

古固寨镇富强路（鸿达大道-绿源大道）改建 C858 古朗线至冷庄改建 C847 东古线至南街改建 C812 前曹县至前辛庄窄路加宽

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	137.60	63.60	46.22%
政府预算资金	0.00	137.60	63.60	46.22%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改建村居道路，改善出行条件

2.项目年度绩效目标完成情况

完成3条道路的改建、翻修，成功改善出行条件。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金的通知绩效自评价结果为:总得分92.12分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过137.6万元，实际完成63.6万元；道路改建验收合格率指标年初标准为100%,实际完成100%；道路改建竣工及时率指标年初标准为100%实际完成100%；改善居民出行条件指标年初标准为改善，实际完成年初既定目标；群众满意度指标年初标准为90%以上，实际完成91%；

2.没有完成绩效目标的指标

改建道路数量指标年初标准为4条，实际完成3条；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目实施不及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤137.6万元	63.6万元	10	10	
产出指标	数量指标	改建道路数量	=4条	3条	10	7.5	当年未完成项目前期准备流程。以后加强流程监管，加快项目进度，科学论证项目可行性。
	质量指标	道路改建验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	道路改建竣工及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：关于下达2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金的通知

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

C831 西屯线至小屯改建

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	60.00	60.00	100.0%
政府预算资金	0.00	60.00	60.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

公路完成改建，居民出行得到改善

2.项目年度绩效目标完成情况

完成公路改建 1 条，改善村民出行条件

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：关于下达 2022 年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金的通知绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

道路改建总成本指标年初标准为不超过 600000 元，实际完成 600000 元；道路面积指标年初标准为 9000 平方米，实际完成 9000 平方米；道路改建验收合格率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；道路改建完工及时率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；改善居民出行条件指标年初标准为改善，实际完成年初既定目标；群众满意度指标年初标准为 95%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	道路改建总成本	≤600000元	600000元	10	10	
产出指标	数量指标	道路面积	=9000平方米	9000平方米	10	10	
	质量指标	道路改建验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	道路改建完工及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：关于下达财力补助的通知（新财预[2023]67号）

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

足额保障“三保”支出

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.41	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	3.41	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

优先足额保障“三保”支出

2.项目年度绩效目标完成情况

完成全年三保支出任务

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：关于下达财力补助的通知（新财预[2023]67 号）绩效自评价结果为:总得分 70 分，属于"中"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 130 万元，实际完成 0 万元；政府运转完成率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；资金使用合格率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；提高政府运转效率指标年初标准为提高，实际完成年初既定目标；职工满意度 90%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

资金使用及时性指标年初标准为及时，为完成年初既定目标；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

未正确挂接项目库。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤130万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	政府运转完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用及时性	及时	0%	10	0	未正确挂接项目库。后续将加强业务培训，加强日常工作的监督
效益指标	社会效益指标	提高政府运转效率	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：关于下达古固寨镇王庄补助资金的通知（新财预[2023]7号）

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于改善农村生产条件

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	41.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	41.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于改善农村生产条件

2.项目年度绩效目标完成情况

当年因前期准备工作未完成，未支付相应资金

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：关于下达古固寨镇三王庄补助资金的通知（新财预[2023]7 号）绩效自评价结果为:总得分 70 分，属于"中"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 41 万元，实际完成 0 万元；村集体运转完成率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；资金使用合格率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；提高基层运转效率指标年初标准为提升，实际完成年初既定目标；群众满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

资金使用及时性指标年初标准为及时，实际未及时完成该项目；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

未做好前期准备工作

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤41万元	0万元	10	0	
产出指标	数量指标	村集体运转完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用及时性	及时	0%	10	0	为完成前期准备工作，资金未支付。后续将更严谨申报项目。
效益指标	社会效益指标	提高基层运转效率	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：关于下达乡镇财力补助的通知（新财预[2023]52号）

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障政府正常运转，自筹人员工资按时发放

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	148.00	140.80	95.14%
政府预算资金	0.00	148.00	140.80	95.14%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保政府正常运转，运转费用合规及时拨付，编外长聘人员工资及时足额发放。

2.项目年度绩效目标完成情况

发放自筹人员工资、去世人员丧葬费、补缴职业年金等

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：关于下达乡镇财力补助的通知（新财预[2023]52 号）绩效自评价结果为:总得分 99.51 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

运转总成本指标年初标准为不超过 148 万元，实际完成 140.8 万元；政府运转完成率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；自筹工资发放人数指标年初标准为 170 人一下，实际完成 168 人；资金使用合格率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；资金使用及时性指标年初标准为及时，实际完成年初既定目标；提高自筹人员生活水平指标年初标准为提高，实际完成年初既定目标；提高政府运转效率指标年初标准为提高，实际完成年初既定目标；职工满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 98%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算安排为经过科学合理的论证

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	运转总成本	≤148万元	140.8万元	10	10	
产出指标	数量指标	政府运转完成率	=100%	100%	5	5	
		自筹工资发放人数	≤170人	168人	5	5	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高自筹人员生活水平	提高	100%	10	10	
		提高政府运转效率	提高	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：基层财政所工作经费（2022 年结转）

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于财政基层办公条件改善

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	3.00	3.00	3.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改善基层财政办公条件，提升工作效率

2.项目年度绩效目标完成情况

完成财政所办公用品购置及设备维护

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基层财政所工作经费（2022 年结转）绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 3 万元，实际完成 3 万元；办公设备维修率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；办公用品购买率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；办公设备维修合格率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；办公用品购买合格率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；办公设备维修及时性指标年初标准为及时，实际完成年初既定目标；办公用品购买及时性指标年初标准为及时，实际完成年初既定目标；工作效率提升指标年初标准为提升，实际完成年初既定目标；职工满意度指标年初标准为，实际完成 90%以上，实际完成 98%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	三级指标	三级指标	本年目标值	实际值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	
产出指标	数量指标	办公设备维修率	=100%	100%	5	5	
		办公用品购买率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	办公设备维修合格率	=100%	100%	5	5	
		办公用品购买合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	办公设备维修及时性	及时	100%	5	5	
		办公用品购买及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：基础设施建设费用

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

基础设施建设工程款等

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	144.50	46.44	46.44	100.0%
政府预算资金	144.50	46.44	46.44	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

准确详细评估项目及工程，按时将资金支付到位

2.项目年度绩效目标完成情况

完成全年工程项目支付

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基础设施建设费用绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

建设总成本指标年初标准为不超过 144.5 万元，实际完成 46.44 万元；基建投资完成率指标年初标准为 100%,实际完成 100%；项目竣工验收达标率指标年初标准为 100%,实际完成 100%；工程进度达标率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；对公共服务水平的改善或提高程度指标年初标准为提高，实际完成年初既定目标；受益人群满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	建设总成本	≤144.5 万元	46.44 万元	10	10	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务费

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024 年 08 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

政府其他劳务费用

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	73.72	102.11	102.11	100.0%
政府预算资金	73.72	102.11	102.11	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保政府工作效率提升，保障辖区环境、治安等

2.项目年度绩效目标完成情况

完成镇区劳务工作，保障辖区环境、治安

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务费绩效自评价结果为:总得分 96.15 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

劳务人员人数指标年初标准为 20 人以上，实际完成 25 人；劳务资金合规率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；劳务资金发放及时性指标年初标准为及时，实际完成年初既定目标；促进事业发展的可持续影响程度指标年初标准为促进，实际完成年初既定目标；劳务人员满意度指标年初标准为 90%，实际完成 92%；

2.没有完成绩效目标的指标

劳务总成本指标年初标准为 73.72 万元，实际完成 102.11 万元；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算安排不科学不合理，额度测算依据不充分

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	劳务总成本	≤73.72万元	102.11万元	10	6.15	年初预算不足。以后将更科学论证项目可行性，更严谨申报项目资金
产出指标	数量指标	劳务人员人数	≥20人	25人	10	10	
	质量指标	劳务资金合规率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	劳务资金发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进事业发展的可持续影响程度	可持续	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥90%	92%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：民政慰问

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024 年 08 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

春节、八一期间，对贫困人员及退役军人的慰问。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.94	2.94	100.0%
政府预算资金	0.00	2.94	2.94	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	资金安排应根据当年工作需要制定计划安排，更科学合理的安排资金使用
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	应建立更加完善、全面的绩效管理指标

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

春节、八一期间，对贫困人员及退役军人的慰问。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度完成春节期间对特困人员及退役军人、八一建军节对退役军人及满足条件人员的慰问

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民政慰问绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

慰问费总额指标年初标准为不超过 8 万元，实际完成 2.94 万元；慰问物资购买完成率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；慰问物资发放率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；及时发放慰问物资指标年初标准为及时，实际完成年初既定目标；提升慰问对象幸福感指标年初标准为提升，实际完成年初既定目标；慰问对象满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 90%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策应坚持审慎的原则，科学合理的安排项目

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排应根据当年工作计划安排更加科学合理的预算

3.对资金管理的建议

要加强资金的监管审核，更严格的审查支付手续

4.对项目管理的建议

加强日常管理，严格项目审核

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	慰问费总额	≤8 万元	2.94 万元	10	10	
产出指标	数量指标	慰问物资购买完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	慰问物资发放率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	及时发放慰问物资	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升慰问对象幸福感	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农村户用厕所改造奖补资金（2022年结转）

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

农村户用厕所改造，提升人居环境

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	61.36	61.36	61.36	100.0%
政府预算资金	61.36	61.36	61.36	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改造农村户用厕所，提升环境质量，提高生活水平。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成农村户用厕所改造 856 户

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农村户用厕所改造奖补资金（2022 年结转）绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 613600 元，实际完成 613600 元；厕改户数指标年初标准为 856 户，实际完成 856 户；厕改工作达标率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；厕改工作完成及时性指标年初标准为及时，实际完成年初既定目标；提高生活环境质量指标年初标准为提高，实际完成年初既定目标；受益群众满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤613600元	61360 0元	10	10	
产出指标	数量指标	厕改户数	=856户	856户	10	10	
	质量指标	厕改工作达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	厕改工作完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高生活环境质量	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农村环境卫生治理

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024 年 08 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

古固寨镇镇区道路保洁清扫服务

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	36.81	36.81	100.0%
政府预算资金	0.00	36.81	36.81	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

古固寨镇镇区道路保洁清扫服务

2.项目年度绩效目标完成情况

总体完成镇区道路保洁清扫工作，并完成垃圾转运工作

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农村环境卫生治理绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 368100 元，实际完成 368100 元；覆盖村数量指标年初标准为 15 个，实际完成 15 个；保洁工作完成率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；保洁工作及时性指标年初标准为及时，实际完成年初目标；提高镇区环境质量指标年初标准为提高，实际完成年初目标；群众满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 92%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤368100 元	368100 元	10	10	
产出指标	数量指标	覆盖村数量	=15 个	15 个	10	10	
	质量指标	保洁工作完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	保洁工作及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高镇区环境质量	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：其他资本性支出

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024 年 08 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

支付乡镇建设发展过程中产生的其他资本性支出

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.80	93.97	93.97	100.0%
政府预算资金	3.80	93.97	93.97	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支付乡镇建设发展过程中产生的其他资本性支出，维护辖区内经济社会秩序稳定有序发展

2.项目年度绩效目标完成情况

完成乡镇建设发展过程中其他资本性支出的支付

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：其他资本性支出绩效自评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

执行效率指标年初标准为 95%以上，实际完成 100%；资金使用合规指标年初标准为合规，实际完成年初目标；资金支付时效性指标年初标准为及时，实际完成年初目标；辖区社会经济秩序稳定指标年初标准为稳定，实际完成年初目标；直接服务对象满意度指标年初标准为 95%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 7.3 万元，实际完成 93.97 万元；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

年初预算安排不科学不合理，未经充分论证

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7.3万元	93.97万元	10	0	年初预算不足。以后将更科学论证项目可行性，更严谨申报项目资金
产出指标	数量指标	执行效率	≥95%	100%	10	10	
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金支付时效性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	辖区社会经济秩序稳定	稳定	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡县古固寨镇神力大道绿化、铺装及照明工程

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡县古固寨镇神力大道绿化、铺装及照明工程

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	5.00	5.00	100.0%
政府预算资金	0.00	5.00	5.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支付新乡县古固寨镇神力大道绿化、铺装及照明工程款项

2.项目年度绩效目标完成情况

完成神力大道绿化工程项目库支付

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡县古固寨镇神力大道绿化、铺装及照明工程绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 5 万元，实际完成 5 万元；绿化植树总数量指标年初标准为 167 株以上，实际完成 172 株；铺装面积指标年初标准为 3195 平方米以上，实际完成 3199 平方米；项目完成率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；项目完成及时性指标年初标准为及时，实际完成年初目标；提高群众出行条件指标年初标准为提升，实际完成年初目标；群众满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 92%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	
产出指标	数量指标	绿化植树总数量	≥167 株	172 株	5	5	
		铺装面积	≥3195 平方米	3199 平方米	5	5	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高群众出行条件	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水电费

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

维持政府正常运转的水电费用

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	12.65	12.65	100.0%
政府预算资金	0.00	12.65	12.65	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障电力供应，确保工作顺利稳步进行

2.项目年度绩效目标完成情况

成功保障镇政府全年电费缴纳

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：水电费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

水电费总成本指标年初标准为不超过 60 万元，实际完成 12.65 万元；水电缴纳完成率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；水电缴纳合规性指标年初标准为合规，实际完成年初目标；水电费缴纳及时率指标年初标准为及时，实际完成年初目标；工作效率提升指标年初标准为提升，实际完成年初目标；受益人群满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	水电费总成本	≤60万元	12.65万元	10	10	
产出指标	数量指标	水电缴纳完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	水电缴纳合规性	=100%	100%	10	10	
	时效指标	水电费缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：土地租赁费

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

租赁农村土地所需土地租金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	330.29	330.29	330.29	100.0%
政府预算资金	330.29	330.29	330.29	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

稳定经济发展，维护辖区治安

2.项目年度绩效目标完成情况

完成当年租用土地租金兑付

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：土地租赁费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 330.29 万元，实际完成 330.29 万元；租赁面积指标年初标准为 4700 亩以内，实际完成 4671 亩；工作合规性指标年初标准为合规，实际完成年初目标；工作完成及时性指标年初标准为及时，实际完成年初目标；辖区经济稳定发展指标年初标准为稳定，实际完成年初目标；群众满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤330.29 万元	330.29 万元	10	10	
产出指标	数量指标	租赁面积	≤4700 亩	4671 亩	10	10	
	质量指标	工作合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	辖区经济稳定发展	稳定	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：下达2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金的通知

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于乡村厕所整改整治工作

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	59.08	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	59.08	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

乡村厕所整治

2.项目年度绩效目标完成情况

当年未完成相关工作

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：下达 2023 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金的通知绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 59.08 万元，实际完成 0 万元；整治户数指标年初标准为 536 户，实际完成 536 户；项目合格率指标年初标准为 100%，实际完成 100%；项目及时性指标年初标准为 100%，实际完成 100%；提升农村生活环境指标年初标准为提升，实际完成年初目标；群众满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

当年未完成相关工作

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

该资金为上级下达，因单位未完成相关工作所以未执行。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

加强项目管理，敦促项目实施进度

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤59.08 万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	整治户数	=536 户	536 户	10	10	
	质量指标	项目合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	项目及时性	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升农村生活环境	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：乡镇文化站免费开放补助资金（2022 年结转）

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于本年度文化及宣传支出，提升村民文化素养。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.40	1.05	1.05	100.0%
政府预算资金	3.40	1.05	1.05	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

宣传文化发展

2.项目年度绩效目标完成情况

举办文化活动2次，免费开放文化站供居民使用

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：乡镇文化站免费开放补助资金（2022年结转）绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过34000元，实际完成10500元；举办文化活动举办次数指标年初标准为不低于2次，实际完成2次；文化宣传活动合格率指标年初标准为100%，实际完成100%；文化工作开展及时性指标年初标准为及时，实际完成年初目标；丰富群众文化生活指标年初标准为丰富，实际完成年初目标；群众满意度指标年初标准为90%以上，实际完成95%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤34000元	10500元	10	10	
产出指标	数量指标	举办文化活动举办次数	≥2次	2次	10	10	
	质量指标	文化宣传活动合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	文化工作开展及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预【2023】20号关于下达2022年窨井盖专项整治奖补资金

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

专项整治窨井盖奖补资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.50	2.50	100.0%
政府预算资金	0.00	2.50	2.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于镇区窨井盖更换及修复，确保资金及时发放

2.项目年度绩效目标完成情况

完成镇区窨井盖更换修复工作

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预【2023】20 号关于下达 2022 年窨井盖专项整治奖补资金绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 25000 元，实际完成 25000 元； 窨井盖整治工作完成率指标年初标准为 90%以上，实际完成 100%； 资金使用合规性指标年初标准为合规，实际完成年初目标； 资金发放及时性指标年初标准为及时，实际完成年初目标； 改善窨井盖指标年初标准为改善，实际完成年初目标； 居民满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

此项目为上级下达资金，执行及时

3.对资金管理的建议

项目资金管理合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，继续保持

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25000元	25000元	10	10	
产出指标	数量指标	窨井盖整治工作完成率	≥90%	100%	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善窨井盖	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预[2023]25号疫情防控财力补助经费

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于疫情防控工作，巩固疫情防控成果

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	19.00	19.00	100.0%
政府预算资金	0.00	19.00	19.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于疫情防控工作，巩固疫情防控成果

2.项目年度绩效目标完成情况

完成全镇疫情防控工作，有效巩固疫情防控成果

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预[2023]25号疫情防控财力补助经费绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过190000元，实际完成190000元；疫情防控工作完成率指标年初标准为100%，实际完成100%；疫情防控工作质量指标年初标准为100%，实际完成100%；疫情防控工作及时性指标年初标准为及时，实际完成年初目标；巩固疫情防控成果指标年初标准为巩固，实际完成年初目标；群众满意度指标年初标准为90%以上，实际完成95%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤190000元	190000元	10	10	
产出指标	数量指标	疫情防控工作完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	疫情防控工作质量	=100%	100%	10	10	
	时效指标	疫情防控工作及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	巩固疫情防控成果	巩固	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预[2023]35号

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年乡镇文化站免费开放补助资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.61	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	0.61	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

加强资金管理，保障乡镇综合文化站免费开放工作

2.项目年度绩效目标完成情况

保障乡镇综合文化站免费开放

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预[2023]28 号绩效自评价结果为:总得分 70 分，属于"中"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 6100 元，实际完成 0 元；免费开放文化站数量指标年初标准为 1 个，实际完成 1 个；文化站免费开放工作顺利实施指标年初标准为顺利，实际完成年初目标；提升群众文化素养指标年初标准为提升，实际完成年初目标；群众满意度指标年初标准为 95%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

工作及时率指标年初标准为 95%以上，实际完成 0%；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

未完成相关费用支付

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建议多举办文化活动，丰富居民生活

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排充足，但相关部门未报送相关费用支付

3.对资金管理的建议

项目资金管理合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，继续保持

4.对项目管理的建议

建议多举办文化活动，丰富居民生活

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6100元	0元	10	0	
产出指标	数量指标	免费开放文化站数量	=1个	1个	10	10	
	质量指标	文化站免费开放工作顺利实施	顺利	100%	10	10	
	时效指标	工作及时率	≥95%	0%	10	0	相关部门未报送相关费用。后续将敦促有关部门完成相关费用支付。
效益指标	社会效益指标	提升群众文化素养	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：信访贫困户救助

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于对信访贫困户的救助款项

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1.55	1.55	1.55	100.0%
政府预算资金	1.55	1.55	1.55	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

救助信访贫困户，改善贫困户生活条件

2.项目年度绩效目标完成情况

救助乡镇信访贫困户 18 人。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信访贫困户救助绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 1.55 万元，实际完成 1.55 万元；救助贫困户户数指标年初标准为 18 人，实际完成 18 人；补助发放合规性指标年初标准为合规，实际完成年初目标；补助发放及时性指标年初标准为及时，实际完成年初目标；贫困户生活改善指标年初标准为改善，实际完成年初目标；贫困户满意度指标年初标准为 90%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.55万元	1.55万元	10	10	
产出指标	数量指标	救助贫困户户数	=18人	18人	10	10	
	质量指标	补助发放合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	贫困户生活改善	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	>90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：镇区保洁服务费

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024 年 08 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

购买镇区保洁服务费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	12.27	12.27	100.0%
政府预算资金	0.00	12.27	12.27	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保持辖区环境卫生，及时清扫处理，保持环境整洁。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成镇区及15个行政村卫生清扫及垃圾清运工作

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：镇区保洁服务费绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

保洁服务总成本指标年初标准为不超过12.27万元，实际完成12.27万元；保洁覆盖村庄数指标年初标准为15个，实际完成15个；保洁工作完成效率指标年初标准为100%，实际完成100%；保洁服务完成及时性指标年初标准为及时，实际完成年初目标；长效机制健全性指标年初标准为健全，实际完成年初目标；直接服务对象满意度指标年初标准为90%以上，实际完成95%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	保洁服务总成本	≤12.27万元	12.27万元	10	10	
产出指标	数量指标	保洁覆盖村庄数	=15个	15个	10	10	
	质量指标	保洁工作完成效率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	保洁服务完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：租地款

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2024年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于租用农村土地的租金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	300.00	300.00	300.00	100.0%
政府预算资金	300.00	300.00	300.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

租赁农村土地保障镇区经济建设发展

2.项目年度绩效目标完成情况

租地款发放到位，兑付农户及时

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：租地款绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本指标年初标准为不超过 300 万元，实际完成 300 万元； 租赁面积指标年初标准为 4700 亩以下，实际完成 4671 亩； 土地租赁资金使用合规性指标年初标准为合规，实际完成年初目标； 土地租赁资金发放及时性指标年初标准为及时，实际完成年初目标； 维护辖区稳定指标年初标准为稳定，实际完成年初目标； 群众满意度指标年初标准为 95%以上，实际完成 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤300万元	300万元	10	10	
产出指标	数量指标	租赁面积	≤4700亩	4671亩	10	10	
	质量指标	土地租赁资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	土地租赁资金发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护辖区稳定	稳定	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	