永济市开张镇人民政府

2023年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生。

2、规划村镇建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。

3、抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值。

4、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市开张镇人民政府。下属事业单位有：1、开张镇便民服务中心；2、开张镇退役军人服务站。3、开张镇党群服务中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市开张镇人民政府　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,112.02	一、一般公共服务支出	32	1,055.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.11	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	4.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.18
	9		九、卫生健康支出	40	1.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	238.83
	12		十二、农林水支出	43	990.72
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3.11
	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	7.20
	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	2,323.15	**本年支出合计**	58	2,323.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,323.15	**总计**	62	2,323.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市开张镇人民政府　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,323.15	2,323.15					
201	一般公共服务支出	1,055.21	1,055.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.42	1,008.42					
2010301	行政运行	830.02	830.02					
2010350	事业运行	178.40	178.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.94	4.94					
2013102	一般行政管理事务	4.94	4.94					
20132	组织事务	14.19	14.19					
2013202	一般行政管理事务	10.35	10.35					
2013299	其他组织事务支出	3.84	3.84					
20133	宣传事务	27.66	27.66					
2013302	一般行政管理事务	27.66	27.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	22.18	22.18					
20808	抚恤	15.68	15.68					
2080899	其他优抚支出	15.68	15.68					
20810	社会福利	6.50	6.50					
2081002	老年福利	6.50	6.50					
210	卫生健康支出	1.90	1.90					
21004	公共卫生	1.90	1.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.90	1.90					
212	城乡社区支出	238.83	238.83					
21203	城乡社区公共设施	30.82	30.82					
2120303	小城镇基础设施建设	24.00	24.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.82	6.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.02	208.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.02	208.02					
213	农林水支出	990.72	990.72					
21301	农业农村	194.86	194.86					

2130122	农业生产发展	30.00	30.00					
2130142	农村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	159.86	159.86					
21302	林业和草原	27.25	27.25					
2130299	其他林业和草原支出	27.25	27.25					
21307	农村综合改革	768.62	768.62					
2130701	对村级公益事业建设的补助	430.00	430.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.62	338.62					
223	国有资本经营预算支出	3.11	3.11					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.11	3.11					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.11	3.11					
229	其他支出	7.20	7.20					
22999	其他支出	7.20	7.20					
2299999	其他支出	7.20	7.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市开张镇人民政府　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,323.15	991.98	1,331.17			
201	一般公共服务支出	1,055.21	989.98	65.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.42	989.98	18.44			
2010301	行政运行	830.02	811.58	18.44			
2010350	事业运行	178.40	178.40				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.94		4.94			
2013102	一般行政管理事务	4.94		4.94			
20132	组织事务	14.19		14.19			
2013202	一般行政管理事务	10.35		10.35			
2013299	其他组织事务支出	3.84		3.84			
20133	宣传事务	27.66		27.66			
2013302	一般行政管理事务	27.66		27.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	22.18		22.18			
20808	抚恤	15.68		15.68			
2080899	其他优抚支出	15.68		15.68			
20810	社会福利	6.50		6.50			
2081002	老年福利	6.50		6.50			
210	卫生健康支出	1.90		1.90			
21004	公共卫生	1.90		1.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.90		1.90			
212	城乡社区支出	238.83		238.83			
21203	城乡社区公共设施	30.82		30.82			
2120303	小城镇基础设施建设	24.00		24.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.82		6.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.02		208.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.02		208.02			
213	农林水支出	990.72		990.72			
21301	农业农村	194.86		194.86			
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			

2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	159.86		159.86			
21302	林业和草原	27.25		27.25			
2130299	其他林业和草原支出	27.25		27.25			
21307	农村综合改革	768.62		768.62			
2130701	对村级公益事业建设的补助	430.00		430.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.62		338.62			
223	国有资本经营预算支出	3.11		3.11			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.11		3.11			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.11		3.11			
229	其他支出	7.20	2.00	5.20			
22999	其他支出	7.20	2.00	5.20			
2299999	其他支出	7.20	2.00	5.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市开张镇人民政府　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,112.02	一、一般公共服务支出	33	1,055.21	1,055.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.11	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	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.18	22.18		
	9		九、卫生健康支出	41	1.90	1.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	238.83	30.82	208.02	
	12		十二、农林水支出	44	990.72	990.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.11			3.11
	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	7.20	7.20		
	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	2,323.15	**本年支出合计**	59	2,323.15	2,112.02	208.02	3.11
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	2,323.15	**总计**	64	2,323.15	2,112.02	208.02	3.11

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市开张镇人民政府　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,112.02	991.98	1,120.04
201	一般公共服务支出	1,055.21	989.98	65.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.42	989.98	18.44
2010301	行政运行	830.02	811.58	18.44
2010350	事业运行	178.40	178.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.94		4.94
2013102	一般行政管理事务	4.94		4.94
20132	组织事务	14.19		14.19
2013202	一般行政管理事务	10.35		10.35
2013299	其他组织事务支出	3.84		3.84
20133	宣传事务	27.66		27.66
2013302	一般行政管理事务	27.66		27.66
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	22.18		22.18
20808	抚恤	15.68		15.68
2080899	其他优抚支出	15.68		15.68
20810	社会福利	6.50		6.50
2081002	老年福利	6.50		6.50
210	卫生健康支出	1.90		1.90
21004	公共卫生	1.90		1.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.90		1.90
212	城乡社区支出	30.82		30.82
21203	城乡社区公共设施	30.82		30.82
2120303	小城镇基础设施建设	24.00		24.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.82		6.82
213	农林水支出	990.72		990.72
21301	农业农村	194.86		194.86
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	159.86		159.86
21302	林业和草原	27.25		27.25
2130299	其他林业和草原支出	27.25		27.25
21307	农村综合改革	768.62		768.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	430.00		430.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.62		338.62

229	其他支出	7.20	2.00	5.20
22999	其他支出	7.20	2.00	5.20
2299999	其他支出	7.20	2.00	5.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：永济市开张镇人民政府　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	799.89	**302**	**商品和服务支出**	172.02	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	426.66	30201	办公费	47.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	170.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	13.29	30205	水费	2.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.48	30206	电费	15.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费	1.85	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	30.26	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	46.55	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	17.03	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	16.85	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	3.04	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31.00	31002	办公设备购置	3.04	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.66	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.66	31006	大型修缮		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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.86	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	5.00	31010	安置补助				
人员经费合计		816.92	**公用经费合计**								175.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：永济市开张镇人民政府　　2023年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			208.02	208.02		208.02	
212	城乡社区支出		208.02	208.02		208.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		208.02	208.02		208.02	
2120801	征地和拆迁补偿支出		208.02	208.02		208.02	

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。

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：永济市开张镇人民政府　　2023年度　　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		3.11		3.11
223	国有资本经营预算支出	3.11		3.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.11		3.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.11		3.11

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市开张镇人民政府　　2023年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市开张镇人民政府　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.84
货物	2	3.84
工程	3	
服务	4	2.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	175.06
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	1
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,323.15万元，支出总计2,323.15万元。与上年相比，收入总计增加629.90万元，增长37.2%，支出总计增加629.90万元，增长37.2%。主要原因是政府性基金、一事一议财政奖补资金增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,323.15万元，其中：

财政拨款收入2,323.15万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,323.15万元，其中：

基本支出991.98万元，占比42.70%；

项目支出1,331.17万元，占比57.30%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,323.15万元，支出总计2,323.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加629.90万元，增长37.2%；财政拨款支出总计增加629.90万元，增长37.2%。主要原因是政府性基金、一事一议财政奖补资金增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,112.02万元，占本年支出合计的90.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加418.97万元，增长24.75%。主要原因是一事一议财政奖补资金增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,112.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,055.21万元，占比49.96%；

文化旅游体育与传媒支出(类)4.00万元，占比0.19%；

社会保障和就业支出(类)22.18万元，占比1.05%；

卫生健康支出(类)1.90万元，占比0.09%；

城乡社区支出(类)30.82万元，占比1.46%；

农林水支出(类)990.72万元，占比46.91%；

其他支出(类)7.20万元，占比0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,682.49万元，支出决算2,112.02万元，完成年初预算的125.53%。其中：

一般公共服务支出(类)年初预算971.43万元，支出决算1055.21万元，完成年初预算的108.62%，用于机关运行人员及公用经费、宣传、组织及信访经费等，较上年增长15.93%；主要原因是机关运行经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算0万元，支出决算4万元，完成年初预算的400%，用于宣传文化发展专项支出，较上年增长400%，主要原因是本年新增宣传文化发展专项支出。

社会保障和就业支出(类)年初预算16.26万元，支出决算22.18万元，完成年初预算的136.41%，用于高龄老人生活补助、老干部定补等，较上年减少38.14%；主要原因是引进人才经费减少。

卫生健康支出(类)年初预算0万元，支出决算1.9万元，完成年初预算的190%，用于疫情防控，较上年减少97.45%；主要原因是本年无基层医疗卫生机构经费。

城乡社区支出(类)年初预算0万元，支出决算30.81万元，完成年初预算的3081%，用于涑水河河道治理工程、小镇基础设施建设等，较上年增加41.23%；主要原因是本年新增小镇基础设施建设费用。

农林水支出(类)年初预算694.81万元，支出决算990.72万元，完成年初预算的142.59%，用于农村人居环境整治、村级运转经费、全科网络服务管理经费、一事一议项目建设等，较上年增加51.08%；主要原因是一事一议奖补资金增加。

其他支出（类）年初预算0万元，支出决算7.2万元，完成年初预算的720%，用于目标责任考核，较上年增加720%；主要原因是本年新增目标责任考核奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出991.98万元，其中：

人员经费816.92万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的生活补助等；

公用经费175.06万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计208.02万元、支出总计208.02万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加208.02万元，增长∞%；政

府性基金预算财政拨款支出总计增加208.02万元，增长∞%。主要原因是本年新增征地和拆迁补偿支出。

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总计3.11万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加2.91万元，增长1452.75%。主要原因是2023年国有企业退休人员社会化管理补助支出3.11万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车加油量与上年基本持平；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务活动所需车辆燃油费、维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无外事接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出175.06万元，比2022年增加35.69万元，增长25.61%，主要原因人员编制增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数39个，涉及资金2323.15万元：20个项目自评等级为“优”，19个项目自评等级为“良”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">村级运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">开张镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目资金</td><td colspan="2">321.84</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>321.84</td><td>321.84</td><td colspan="2">275.29</td><td>10</td><td>86%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>321.84</td><td>321.84</td><td colspan="2">275.29</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，确保村级组织正常运转</td><td colspan="5">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行政村</td><td>23个</td><td>23个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>86%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2">“两委”主干年底未进行考核，待考核完成后拨付绩效</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年初预算村级运转经费</td><td>321.84</td><td>275.29</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">“两委”主干年底未进行考核，待考核完成后拨付绩效</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高村干部工作积极性</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村干部满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行</td><td colspan="9">预算资金拨付率86%</td></tr>
<tr><td>产出情况及分</td><td colspan="9">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分</td><td colspan="9">确保村级组织正常运转，提高农村干部待遇</td></tr>
<tr><td>满意度情况及</td><td colspan="9">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	遗属补助						
主管部门	开张镇人民政府			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	9.36	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	9.36	9.36	8.76	10	94%	8
	其中：当年财政拨款	9.36	9.36	8.76	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，提高遗属生活质量	已全部完成

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人数	12个	12个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	94%	15	13	遗属余节民7月份死亡
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	遗属补助资金	9.36	8.76	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高遗属生活质量	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金拨付率94%
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高遗属生活质量
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	人大活动经费						
主管部门	开张镇人民政府			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	4.38	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.38	4.38	4.29	10	98%	9
	其中：当年财政拨款	4.38	4.38	4.29	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，提高工作积极性	已全部完成

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	98%	15	14	未及时拨付
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	年初预算人大活动经费	4.68	4.29	10	9	未及时拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作积极性	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	镇代表满意度	100%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金拨付率98%
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高工作积极性
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	乡镇食堂补助						
主管部门	开张镇人民政府			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	5.40	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5.40	5.40	5.40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，保障基层干部基本生活，强化食堂经费的监管	已全部完成

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开张镇在编在岗人数	79人	79人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	年初预算资金	5.40	5.40	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层工作人员生活质量	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	100%	≥95%	10	5	
总分						100	95	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高基层工作人员生活质量
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	综治信访工作经费						
主管部门	开张镇人民政府			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	5.42	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5.42	5.42	4.94	10	91%	8
	其中：当年财政拨款	5.42	5.42	4.94	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，保障信访维稳工作正常运转	已全部完成

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	91%	15	13	未及时拨付
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	年初预算资金	5.42	4.94	10	8	未及时拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层社会稳定	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	信访人员满意度	100%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金拨付率91%
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高基层社会稳定
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">村（社区）党组织书记星级补贴资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">开张镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">0.35</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.35</td><td>0.35</td><td>0.35</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.35</td><td>0.35</td><td>0.35</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，提高村党组织书记工作积极性</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖补对象</td><td>3人</td><td>3人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">奖补资金</td><td>0.35</td><td>0.35</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高村党组织书记工作积极性</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">提高村党组织书记工作积极性</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高素质人才生活补助						
主管部门	开张镇人民政府			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	3.84	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.84	3.84	3.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.84	3.84	3.84	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，加强对高素质青年人才的培养，提高高素质人才的工作积极性	已全部完成

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高素质人才	4人	4人	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	高素质人才补助费用	2.88	2.88	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高高素质人才的工作热情	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	高素质人才满意度	100%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高高素质人才的工作积极性
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">党报党刊</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">开张镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">27.66</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>27.66</td><td>27.66</td><td>27.66</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>27.66</td><td>27.66</td><td>27.66</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，做好全市的党报党刊及重点报刊发行工作</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行政村数</td><td>23个</td><td>23个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">党报党刊征订金额</td><td>27.66</td><td>27.66</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进党报党刊征订落实落地</td><td>定性</td><td>达标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">宣传党的方针政策</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高政治觉悟，树立保护生态环境意识</td><td>定性</td><td>达标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全体党员满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">做好全市的党报党刊及重点报刊发行工作</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">农村离任“两委”主干生活补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">开张镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">16.26</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>16.26</td><td>16.26</td><td>15.68</td><td>10</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>16.26</td><td>16.26</td><td>15.68</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，提高离职老干部的生活质量</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行政村数</td><td>23个</td><td>23个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>96%</td><td>15</td><td>14</td><td>部分离任老干部受处分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">农村离任两委干部补助</td><td>16.26</td><td>15.68</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高离职老干部生活质量</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">离任干部满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金拨付率96%</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">提高离职老干部的生活保障</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	90岁以上高龄老人补贴						
主管部门	永济市卫生健康和体育局			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	6.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5			—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，改善高龄老人生活质量	已全部完成

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村数	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	90周岁及以上高龄老人补助	6.5	6.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善高领老人的生活质量	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	90周岁以上老人满意度	100%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	改善高龄老人生活质量
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">道路转移支付</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">开张镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">5</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，保障各村道路日常维护与正常使用</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行政村数</td><td>23个</td><td>23个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">道路转移支付经费</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">乡村道路正常通行</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">保障各村道路日常维护与正常使用</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年度乡村环境治理补助资金						
主管部门	农财股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	57	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	57	57	57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	57	57	57	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角	已全部完成

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	环境治理补助资金	57	57	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村环境卫生	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	改善农村环境卫生
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022通道绿化占地补偿和管护费						
主管部门	农财股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	27.25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	27.25	27.25	27.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.25	27.25	27.25	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，保障运行	已全部完成

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	林带通道绿化占地补偿和管护费	27.25	27.25	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护和提升林带生态环境	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提升林带环境，保障运行
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农村公路建设土地附着物补偿费用						
主管部门	经建股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	183.82	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	183.82	183.82	183.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	183.82	183.82	183.82	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加快新农村建设，改善农村生态环境	已全部完成

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	农村公路建设土地附着物补偿费用	183.82	183.82	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快新农村建设，改善农村生态环境	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	周围村民满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	加快新农村建设，改善农村生态环境
	满意度情况及分析	满意度达95%以上
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">普乐头村一事一议财政奖补资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">综合股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">96</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>96</td><td>96</td><td>96</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>96</td><td>96</td><td>96</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善农村基础设施，优化群众居住环境</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>奖补行政村</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>普乐头村一事一议财政奖补资金</td><td>96</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善农村基础设施，优化群众居住环境</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">改善农村基础设施，优化群众居住环境</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">农村综合改革转移支付</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">综合股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">15</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善农村基础设施，优化群众居住环境</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖补行政村</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">农村综合改革转移支付</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善农村基础设施，优化群众居住环境</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">改善农村基础设施，优化群众居住环境</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	开张镇一事一议财政奖补资金						
主管部门	综合股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	125	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	125	125	125	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	125	125	125	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善农村基础设施，优化群众居住环境	已全部完成

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补行政村	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	开张镇一事一议财政奖补资金	125	125	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村基础设施，优化群众居住环境	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	改善农村基础设施，优化群众居住环境
	满意度情况及分析	满意度达95%以上
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年第六批一事一议财政奖补资金						
主管部门	综合股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	179	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	179	179	179	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	179	179	179	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善农村基础设施，优化群众居住环境	已全部完成

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补行政村	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	2022年第六批一事一议财政奖补资金	179	179	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村基础设施，优化群众居住环境	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
	产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
	效益情况及分析	改善农村基础设施，优化群众居住环境
	满意度情况及分析	满意度达95%以上
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">一事一议财政奖补资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">综合股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">25</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>15</td><td>10</td><td>60%</td><td>9</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>15</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善农村基础设施，优化群众居住环境</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖补行政村</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>60%</td><td>15</td><td>9</td><td>朱家庄项目未验收</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">一事一议财政奖补资金</td><td>25</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善农村基础设施，优化群众居住环境</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">改善农村基础设施，优化群众居住环境</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">村级监察联络员</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">开张镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">6.9</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6.9</td><td>6.9</td><td>6.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6.9</td><td>6.9</td><td>6.9</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，保障运行</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">村级监察联络员人数</td><td>23人</td><td>23人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">监察联络员补助</td><td>6.9</td><td>6.9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众对监察联络员工作满意程度</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">监察联络员满意度</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">维护群众合法权益</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年永济市全科网格服务管理经费						
主管部门	中共永济市委政法委员会			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	44.78	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	44.78	44.78	41.00	10	92%	10
	其中：当年财政拨款	44.78	44.78	41.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，维护社会和谐稳定	已全部完成

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	92%	15	15	未及时拨付
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	2023年永济市全科网格服务管理经费	44.78	41.00	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	网格员、辅助网格员满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金拨付率92%
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	维护社会和谐稳定
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	乡村环境治理资金						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	74.79	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	74.79	74.79	74.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	74.79	74.79	74.79	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。	已全部完成

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	乡村环境治理资金	74.79	74.79	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村环境卫生	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	改善农村环境卫生
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年现代农业发展资金(格林惠农农业开发有限公司企业困难资金)						
主管部门	开张镇人民政府			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升农产品质量，增加农民收入	已全部完成

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助企业数	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	2023年现代农业发展资金(格林惠农农业开发有限公司企业困难资金)	15	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农产品质量，增加农民收入	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提升农产品质量，增加农民收入
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年现代农业发展资金(丰田农业开发有限公司蔬菜标准园建设资金)						
主管部门	开张镇人民政府			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升农产品质量，增加农民收入	已全部完成

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助企业数	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	2023年现代农业发展资金(格林惠农农业开发有限公司企业困难资金)	15	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农产品质量，增加农民收入	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提升农产品质量，增加农民收入
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	企业股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	1.82	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.82	1.82	1.31	10	72%	10
	其中：当年财政拨款	1.82	1.82	1.31	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，提高国有企业退休人员生活质量	已全部完成

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	72%	15	15	未及时拨付
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.82	1.31	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高国有企业退休人员生活质量	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高国有企业退休人员生活质量
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	企业股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	1.84	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.84	1.84	1.80	10	98%	10
	其中：当年财政拨款	1.84	1.84	1.80	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，提高国有企业退休人员生活质量	已全部完成

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	98%	15	15	未及时拨付
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	2023年国有企业退休人员社会化管理	1.84	1.80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高国有企业退休人员生活质量	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	提高国有企业退休人员生活质量
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023新冠疫情防疫资金（第二批）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">开张镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">1.9</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.9</td><td>1.9</td><td>1.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.9</td><td>1.9</td><td>1.9</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障疫情防控工作正常运转</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设立卡口</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">卡口费用</td><td>1.9</td><td>1.9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障疫情防控工作正常运转</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">保障疫情防控工作正常运转</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">目标责任考核奖</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">永济市目标责任考核中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">5.2</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5.2</td><td>5.2</td><td>5.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5.2</td><td>5.2</td><td>5.2</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按时足额拨付</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>考核单位数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>目标责任考核奖</td><td>5.2</td><td>5.2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高单位人员工作效率</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位人员满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="6">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">提高单位人员工作效率</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">下半年保洁人员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">农财股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">28.5</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>28.5</td><td>28.5</td><td>28.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>28.5</td><td>28.5</td><td>28.5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行政村</td><td>23个</td><td>23个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">下半年保洁员工资</td><td>28.5</td><td>28.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善农村人居环境</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">改善了农村居民的日常生活环境</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	开张镇产业园砂石路、路口硬化						
主管部门	开张镇人民政府			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	24.00	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	24.00	24.00	24.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，保障运行	已全部完成

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	开张镇产业园砂石路、路口硬化	24.00	24.00	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护和提升林带生态环境	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	专款专用，保障运行
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">开张镇涑水河综合整治工程租地款</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">6.82</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6.82</td><td>6.82</td><td>6.82</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6.82</td><td>6.82</td><td>6.82</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">专款专用，保障运行</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>行政村</td><td>23个</td><td>23个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>开张镇涑水河综合整治工程租地款</td><td>6.82</td><td>6.82</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障运行</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">专款专用，保障运行</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">永卿路开张段拓宽改造工程拆迁费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">24.20</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>24.20</td><td>24.20</td><td>24.20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>24.20</td><td>24.20</td><td>24.20</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">专款专用，保障运行</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>行政村</td><td>23个</td><td>23个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>永卿路开张段拓宽改造工程拆迁费用</td><td>24.20</td><td>24.20</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障运行</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">专款专用，保障运行</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	新时代文明实践中心建设项目						
主管部门	科教文体股			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	4.00	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，保障运行	已全部完成

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	新时代文明实践中心建设项目	4.00	4.00	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障运行	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	专款专用，保障运行
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">党群服务中心提档升级经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">15.00</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">专款专用，保障运行</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>行政村</td><td>23个</td><td>23个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>党群服务中心提档升级经费</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障运行</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">专款专用，保障运行</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中共虞临永支部纪念馆建设项目质保金						
主管部门	开张镇人民政府			实施单位	开张镇人民政府		
项目资金	12.21	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	12.21	12.21	12.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.21	12.21	12.21	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专款专用，保障运行	已全部完成

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村	23个	23个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	中共虞临永支部纪念馆建设项目质保	12.21	12.21	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障运行	定性	达标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≥1年	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情	预算资金已全部拨付到位
		产出情况及分析	项目产出达到年初设定的绩效目标
		效益情况及分析	专款专用，保障运行
		满意度情况及分析	满意度达95%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2022年度“五面红旗”示范单位创建奖补资金本级资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">5.00</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">专款专用，保障运行</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>行政村</td><td>23个</td><td>23个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2022年度“五面红旗”示范单位创建</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障运行</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">专款专用，保障运行</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2022年度“五面红旗”示范单位创建奖补资金上级资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">行政政法股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">5.00</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">专款专用，保障运行</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>行政村</td><td>23个</td><td>23个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2022年度“五面红旗”示范单位创建</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障运行</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">专款专用，保障运行</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金</td><td colspan="3" rowspan="2">178.00</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>178.00</td><td>178.00</td><td>175.06</td><td>10</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额</td><td>178.00</td><td>178.00</td><td>175.06</td><td>10</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其中：当年财政拨款</td><td>178.00</td><td>178.00</td><td>175.06</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，保障运行</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>行政村</td><td>23个</td><td>23个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">未及时拨付</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>公用经费</td><td>178.00</td><td>175.06</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障运行</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机关干部满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金率98%</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">专款专用，保障运行</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">人员经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">开张镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">836.47</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>836.47</td><td>836.47</td><td>816.92</td><td>10</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>836.47</td><td>836.47</td><td>816.92</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专款专用，保障运行</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>行政村</td><td>23个</td><td>23个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">未及时拨付</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>公用经费</td><td>836.47</td><td>816.92</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障运行</td><td>定性</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>≥1年</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机关干部满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情</td><td colspan="7">预算资金率98%</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">专款专用，保障运行</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>