永济市韩阳镇人民政府

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

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.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
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.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

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

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

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

韩阳镇人民政府，为正科级建制。2023年机构设置情况如下：一级机构：永济市韩阳镇人民政府。下辖有三个事业单位：1）韩阳镇农村综合便民服务中心；2）韩阳镇退役军人服务保障工作站；3）韩阳镇党群服务中心。

仅供内部审核

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：永济市韩阳镇人民政府　　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	1,292.86	一、一般公共服务支出	32	826.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.47	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.80
	12		十二、农林水支出	43	444.21
	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	1.47
	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	15.20
	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	1,309.33	**本年支出合计**	58	1,309.33
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	60.00	年末结转和结余	60	60.00
	30			61	
总计	31	1,369.33	**总计**	62	1,369.33

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市韩阳镇人民政府　　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		1,309.33	1,309.33					
201	一般公共服务支出	826.57	826.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.16	789.16					
2010301	行政运行	442.66	442.66					
2010350	事业运行	346.50	346.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.56	4.56					
2013102	一般行政管理事务	4.56	4.56					
20132	组织事务	9.06	9.06					
2013202	一般行政管理事务	8.10	8.10					
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96					
20133	宣传事务	23.79	23.79					
2013302	一般行政管理事务	23.79	23.79					
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09					
20808	抚恤	8.89	8.89					
2080899	其他优抚支出	8.89	8.89					
20810	社会福利	3.20	3.20					
2081002	老年福利	3.20	3.20					
212	城乡社区支出	9.80	9.80					
21203	城乡社区公共设施	9.80	9.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.80	9.80					
213	农林水支出	444.21	444.21					
21301	农业农村	54.71	54.71					
2130142	农村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	49.71	49.71					
21302	林业和草原	15.71	15.71					
2130234	林业草原防灾减灾	13.98	13.98					
2130299	其他林业和草原支出	1.73	1.73					
21303	水利	40.00	40.00					
2130314	防汛	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	333.78	333.78					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.30	80.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.48	253.48					

仅供内部审核

223	国有资本经营预算支出	1.47	1.47					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.47	1.47					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.47	1.47					
229	其他支出	15.20	15.20					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					
22999	其他支出	0.20	0.20					
2299999	其他支出	0.20	0.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市韩阳镇人民政府　　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		1,309.33	776.86	532.47			
201	一般公共服务支出	826.57	776.86	49.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.16	776.86	12.30			
2010301	行政运行	442.66	430.36	12.30			
2010350	事业运行	346.50	346.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.56		4.56			
2013102	一般行政管理事务	4.56		4.56			
20132	组织事务	9.06		9.06			
2013202	一般行政管理事务	8.10		8.10			
2013299	其他组织事务支出	0.96		0.96			
20133	宣传事务	23.79		23.79			
2013302	一般行政管理事务	23.79		23.79			
208	社会保障和就业支出	12.09		12.09			
20808	抚恤	8.89		8.89			
2080899	其他优抚支出	8.89		8.89			
20810	社会福利	3.20		3.20			
2081002	老年福利	3.20		3.20			
212	城乡社区支出	9.80		9.80			
21203	城乡社区公共设施	9.80		9.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.80		9.80			
213	农林水支出	444.21		444.21			
21301	农业农村	54.71		54.71			
2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	49.71		49.71			
21302	林业和草原	15.71		15.71			
2130234	林业草原防灾减灾	13.98		13.98			
2130299	其他林业和草原支出	1.73		1.73			
21303	水利	40.00		40.00			
2130314	防汛	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	333.78		333.78			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.30		80.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.48		253.48			
223	国有资本经营预算支出	1.47		1.47			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.47		1.47			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.47		1.47			

仅供内部审核

229	其他支出	15.20		15.20			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	0.20		0.20			
2299999	其他支出	0.20		0.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市韩阳镇人民政府　　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	1,292.86	一、一般公共服务支出	33	826.57	826.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.47	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.09	12.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.80	9.80		
	12		十二、农林水支出	44	444.21	444.21		
	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	1.47			1.47
	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	15.20	0.20	15.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

仅供内部审核

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,309.33	本年支出合计	59	1,309.33	1,292.86	15.00	1.47
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	1,309.33	总计	64	1,309.33	1,292.86	15.00	1.47

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市韩阳镇人民政府　　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		1,292.86	776.86	516.00
201	一般公共服务支出	826.57	776.86	49.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.16	776.86	12.30
2010301	行政运行	442.66	430.36	12.30
2010350	事业运行	346.50	346.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.56		4.56
2013102	一般行政管理事务	4.56		4.56
20132	组织事务	9.06		9.06
2013202	一般行政管理事务	8.10		8.10
2013299	其他组织事务支出	0.96		0.96
20133	宣传事务	23.79		23.79
2013302	一般行政管理事务	23.79		23.79
208	社会保障和就业支出	12.09		12.09
20808	抚恤	8.89		8.89
2080899	其他优抚支出	8.89		8.89
20810	社会福利	3.20		3.20
2081002	老年福利	3.20		3.20
212	城乡社区支出	9.80		9.80
21203	城乡社区公共设施	9.80		9.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.80		9.80
213	农林水支出	444.21		444.21
21301	农业农村	54.71		54.71
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	49.71		49.71
21302	林业和草原	15.71		15.71
2130234	林业草原防灾减灾	13.98		13.98
2130299	其他林业和草原支出	1.73		1.73
21303	水利	40.00		40.00
2130314	防汛	40.00		40.00
21307	农村综合改革	333.78		333.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.30		80.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.48		253.48
229	其他支出	0.20		0.20
22999	其他支出	0.20		0.20
2299999	其他支出	0.20		0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市韩阳镇人民政府　　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**	609.32	**302**	**商品和服务支出**	136.71	**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	219.13	30201	办公费	14.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	145.49	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.99	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	87.94	30205	水费	0.35	**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	59.28	30206	电费	9.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	1.30	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	23.94	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	2.69	30211	差旅费	3.59	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	38.39	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	7.16	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**	15.55	30215	会议费	1.00	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

仅供内部审核

30302	退休费	15.40	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**	15.29	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	38.27	31002	办公设备购置	3.78	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	11.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	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	3.84	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	1.04	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	39.99	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	12.12	31010	安置补助				
人员经费合计		624.86	**公用经费合计**								152.00

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。

仅供内部审核

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：永济市韩阳镇人民政府　　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			15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

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。

仅供内部审核

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：永济市韩阳镇人民政府　　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		1.47		1.47
223	国有资本经营预算支出	1.47		1.47
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.47		1.47
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.47		1.47

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。

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市韩阳镇人民政府　　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
1.04		1.04		1.04		1.04		1.04		1.04	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　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	24.49
货物	2	18.09
工程	3	6.16
服务	4	0.24
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	152.00
（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	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	1
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	
（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。

仅供内部审核

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1,369.33万元，支出总计1,369.33万元。与上年相比，收入总计减少453.42万元，下降24.88%，支出总计减少453.42万元，下降24.88%。主要原因是2023年一事一议资金比上年减少及本年未列支卫生健康支出、污水处理厂占地赔偿及涑水河河道治理工程青苗补偿项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,309.33万元，其中：

财政拨款收入1,309.33万元，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1,309.33万元，其中：

基本支出776.86万元，占比59.33%；

项目支出532.47万元，占比40.67%；

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1,309.33万元，支出总计1,309.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少452.96万元，下降25.7%；财政拨款支出总计减少452.96万元，下降25.7%。主要原因是2023年一事一议资金比上年减少及本年未列支卫生健康支出、污水处理厂占地赔偿及涑水河河道治理工程青苗补偿项目。

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1,292.86万元，占本年支出合计的98.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少356.66万元，下降21.62%。主要原因是2023年一事一议资金比上年减少及本年未列支卫生健康支出项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

仅供内部审核

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,292.86万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)826.57万元，占比63.93%；

社会保障和就业支出(类)12.09万元，占比0.93%；

城乡社区支出(类)9.80万元，占比0.76%；

农林水支出(类)444.21万元，占比34.36%；

其他支出(类)0.20万元，占比0.02%。

（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1,083.07万元，支出决算1,292.86万元，完成年初预算的119.37%。其中：

一般公共服务支出年初预算813.3万元，支出决算826.57万元，完成年初预算的101.63 %，用于本单位行政、事业人员工资，机关及各职能部门日常公用开支。较2022年决算增加79.78万元，增长10.68%，主要原因为2023年新招录村官10人，公务员2人，人员工资增加，配套的公用经费、其他交通费用（车补）、工会经费及福利费相应增加。

社会保障和就业支出年初预算 8.94 万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的135.23 %，主要用于90岁高龄老人补助及老干部定补，较2022年决算减少1.87万元，减少13.4 %，主要原因是高素质青年人才生活补助、退役军人经费不在此功能科目中列支；

城乡社区支出年初预算 0万元，支出决算 9.8万元，完成预算的+∞ ，主要用于入黄口租地款，较2022年决算减少110.03万元，减少91.82%，主要原因是2023年减少污水处理厂占地赔偿及涑水河河道治理工程青苗补偿项目；

农林水支出年初预算260.83万元，支出决算444.21万元，完成年初预算的170.31%，主要用于村级运转经费、村级一事一议、防汛、防火经费、村级保洁员工资等，较2022年决算减少392.59万元，减少46.92%，主要原因是2023年一事一议项目资金减少；

其他支出年初预算0万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的+∞ ，主要用于目标责任考核奖，较2022年决算增加0.2万元，增加∞ %，主要原因为2023年增加目标责任考核奖项目。

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776.86万元，其中：

人员经费624.86万元，主要包括行政事业人员工资及保险、退休人员取暖费、遗属补助；

公用经费152.00万元，主要包括单位办公经费、委托业务费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、政府采购、其他交通费用等。

仅供内部审核

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15.00万元、支出总计15.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少95.03万元，下降86.37%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少95.03万元，下降86.37%。主要原因是2023年度政府性基金预算财政拨款主要为辛店村彩票公益金15万元，2022年政府性基金预算财政拨款主要为污水处理厂占地赔偿及涑水河河道治理工程青苗补偿，共计110.03万元。

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1.47万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少1.26万元，下降46.05%。主要原因是2023年国有资本经营预算财政拨款为本年的国有企业社会化补助资金，2022年含有2020—2021年国有企业社会化补助资金。

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1.04万元，支出决算1.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.96万元，下降48%，主要原因是：本年疫情开放，公务用车减少，用油量减少。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：本年度单位无因公出国（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：本年度单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.96万元，下降48%，主要原因是：本年疫情开放，公务用车减少，用油量减少；

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：本年度单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本年度单位无因公出国（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，主要用于本年度单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.04万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本年度单位因公外出，森林防火巡山、防汛、车辆燃油及保险费用等。

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

仅供内部审核

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，主要是接待本年度单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度单位无国（境）外接待费。

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152.00万元，比2022年增加38.88万元，增长34.37%，主要原因2023年新招录公务员2人，村官10人，配套的公用经费、其他交通费用（车补）、工会经费及福利费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额24.49万元，其中：政府采购货物支出18.09万元、政府采购工程支出6.16万元、政府采购服务支出0.24万元。政府采购授予中小企业合同金额24.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额24.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；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30个，涉及资金532.47万元：30个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

十三、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	村级运转经费						
主管部门	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金	166.66	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	166.66	166.66	166.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	166.66	166.66	166.66	—		—
	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，确保村级组织正常运转	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	资金拨付涉及行政村	15 个	15 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	年初预算村级运转经费	166.66	166.66	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1 年	1 年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥100%	≥95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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	提高村干部工作积极性
		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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	遗属补助及取暖费						
主管部门	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金（万元）	4.32	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32	—		—
	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

	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	遗属人数	5 个	5 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	遗属补助资金	4.32	4.32	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	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1 年	=1 年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥100%	≥95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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

仅供内部审核

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	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金（万元）	3.65	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.65	3.65	3.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.65	3.65	3.65	—		—
	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

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	镇人大代表数	61 个	61 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	年初预算人大活动经费	3.65	3.65	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1 年	=1 年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	镇代表满意度	≥100%	≥95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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

仅供内部审核

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	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金	4.33	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	4.33	4.33	4.33	10		10
	其中：当年财政拨款	4.33	4.33	4.33	—		—
	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质量，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	韩阳镇在编在岗人数	61 人	61 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	乡镇食堂补助资金	4.33	0.0433	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基层干部基本生活质量	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1 年	=1 年	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	9.5	
总分						100	99.5	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	韩阳镇镇级综治信访工作经费						
主管部门	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金（万元）	4.56	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.56	4.56	4.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.56	4.56	4.56	—		—
	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，维护稳定、矛盾化解、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	辖区内行政村数	15个	1500%	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	镇级综治信访工作经费	4.56	4.56	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层社会稳定	提高	有所提高	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥100%	≥95%	10	9.5	
总分						100	97.5	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2022年度“五面红旗”示范单位创建奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 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="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></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="2"></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="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="2"></td><td colspan="5">专款专用，助力乡村振兴。</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 colspan="2">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 colspan="2">数量指标</td><td>拨付村</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">成本指标</td><td>拨付金额</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>提高竹林村村民生活幸福感</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>持续影响时效</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>≥100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</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 colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="7">项目产出达到设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">助力乡村振兴</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

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="3">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">0.1</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>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</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>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</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，激发村党组织书记在乡村振兴中起示范带头作用，不断完善村党组织书记的日常管理</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">星级补贴人数</td><td>1 人</td><td>1 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">党组织书记星级补贴资金</td><td>0.1</td><td>0.1</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">激发村党组织书记在乡村振兴中起示范带头作用</td><td>有所提升</td><td>有所提升</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">党组织书记满意度</td><td>≥100%</td><td>100%</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况及分析</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">激发村党组织书记在乡村振兴中起示范带头作用</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>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农村离任“两委”主干生活补助						
主管部门	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金（万元）	8.89	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.89	8.89	8.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.89	8.89	8.89	—		—
	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，提高离职老干部的生活保障	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	农村离任老干部人数	53 人	53 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	农村离任“两委”主干生活补助 资金	8.89	8.89	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高离职老干部的生活保障	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1 年	=1 年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	离任干部满意度	≥100%	≥95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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	提高离职老干部的生活保障
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">90 岁以上高龄老人补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">3.2</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>3.2</td><td>3.2</td><td>3.2</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>3.2</td><td>3.2</td><td>3.2</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>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></td><td colspan="5">专款专用，改善高龄老人的生活质量</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 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">90 周岁及以上老人</td><td>64 人</td><td>64 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">90 岁以上高龄老人补贴资金</td><td>3.2</td><td>3.2</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">改善高龄老人的生活质量</td><td>有所提高</td><td>有所提高</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">90 周岁以上老人满意度</td><td>≥100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</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况及分析</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">改善高龄老人的生活质量</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>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">韩阳镇涑水河入黄口租地款</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">9.8</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>9.8</td><td>9.8</td><td>9.8</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>9.8</td><td>9.8</td><td>9.8</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，改善沿河群众生产生活面貌和我市绿色发展入黄水质上发挥了重要作用</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">租地村数</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">年初预算资金</td><td>9.8</td><td>9.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">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">改善沿河群众生产生活面貌</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</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>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">占地村民满意度</td><td>≥100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</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况及分析</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">改善高龄老人的生活质量</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>

仅供内部审核

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="3">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</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="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，保障各村道路日常维护与正常使用</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>韩阳镇行政村数</td><td>15个</td><td>15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>年初预算道路转移支付资金</td><td>5</td><td>5</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>保障乡村道路正常通行</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</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>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>≥100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</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况及分析</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">改善高龄老人的生活质量</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>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年度乡村环境治理补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">33.14</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>33.14</td><td>33.14</td><td>33.14</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>33.14</td><td>33.14</td><td>33.14</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>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></td><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="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">行政村</td><td>15 个</td><td>15 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">2023 年度乡村环境治理补助资金</td><td>33.14</td><td>33.14</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">改善农村环境卫生</td><td>有所改善</td><td>有所改善</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>15</td><td>15</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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</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况及分析</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">改善高龄老人的生活质量</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>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	林业森林防火队员等资金						
主管部门	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金	13.98	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	13.98	13.98	13.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.98	13.98	13.98	—		—
	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，确保我镇森林防火工作正常开展	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	防火人员	20 人	20 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	林业森林防火队员工资	13.98	13.98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障沿山人民生命财产安全	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1 年	=1 年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	防火人员满意度	≥100%	≥95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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	保障沿山人民生命财产安全
		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

仅供内部审核

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	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金（万元）	1.73	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.73	1.73	1.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.73	1.73	1.73	—		—
	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，保护和提升道路的生态环境	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	占地面积	1.74 亩	1.74 亩	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 通道绿化占地补偿和管护费	1.73	1.73	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障通道绿化树木安全	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1 年	=1 年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	≥95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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	保护和提升道路的生态环境
		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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021 年凍水河防汛抢险工程费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td>40</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">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 colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>40</td><td colspan="2">40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td colspan="2">40</td><td>40</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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，保障万亩滩涂不受灾情影响</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">汛期在岗值守人次</td><td>≥1000 次</td><td>≥1000 次</td><td rowspan="5">10</td><td rowspan="5">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保护滩涂面积数</td><td>≥30000 亩</td><td>≥30000 亩</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">汛期清淤路段长度</td><td>7000 米</td><td>7000 米</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">加高加固河堤高度</td><td>5500 米</td><td>5500 米</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">汛期巡河员人数</td><td>23 人</td><td>23 人</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">2021 年凍水河防汛抢险工程费用</td><td>40</td><td>40</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">保障万亩滩涂不受灾情影响</td><td>≥10000 亩</td><td>≥10000 亩</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">凍水河周围村民满意度</td><td>≥100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</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 colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="6">保障万亩滩涂不受灾情影响</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	村级公益事业建设一事一议财政奖补韩阳镇							
主管部门	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府			
项目资金		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	146	146	70.3	10	48%	4.8	
	其中：当年财政拨款	146	146	70.3	—		—	
	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，改善农村基础设施建设			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	拨付村数	4 个	300%	10	7.5	有 1 个村工程未完成
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤2 年	≤2 年	15	15	
		成本指标	本年按进度支付资金	70.3	70.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村基础设施建设	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	≤2 年	≤2 年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	≥95%	10	9.5	
总分						100	91.8	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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	改善农村基础设施建设
		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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">农村综合改革转移支付三家店太阳能路灯</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">10</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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，提高三新村村级基础设施</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 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">拨付村数</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 colspan="2">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 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">工程拨付资金</td><td>10</td><td>10</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 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">提高村民生活质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</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>=1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><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>9.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</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 colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">提高三新村村级基础设施</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">村级监察联络员</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">4.5</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>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td colspan="2">4.5</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>4.5</td><td>4.5</td><td colspan="2">4.5</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 colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></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>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></td><td colspan="5">专款专用，维护群众的合法权益</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 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>15 人</td><td>15 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">村级监察联络员工资</td><td>4.5</td><td>4.5</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">保障群众的合法权益</td><td>保障</td><td>保障</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">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 colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="6">维护群众的合法权益</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	全科网格服务管理经费						
主管部门	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金（万元）	22.72	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.72	22.72	22.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.72	22.72	22.72	—		—
	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	辅助网格员人数	38人	38人	10	10	
			网格员人数	38人	38人			
		质量指标	资金拨付率	1	1	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	=1年	=1年	15	15	
	效益指标	成本指标	全科网格服务管理经费	22.72	22.72	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	15	15	
		生态效益指标						
	满意度	可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
总分						100	99.5	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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	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

仅供内部审核

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	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金（万元）	30.3	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.3	30.3	30.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.3	30.3	30.3	—		—
	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	15个	15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	30.3	30.3	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	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1年	=1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	≥95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">村党群服务中心提档升级经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">（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 colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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，提高竹林村党群服务中心工作环境</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 colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>行政村</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>村党群服务中心提档升级经费</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 colspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>提高竹林村民生活质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>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 colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>≥ 100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</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 colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="6">提高竹林村党群服务中心工作环境</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">韩阳镇2023年全科网格管理经费（下半年）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">12.3</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="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>12.3</td><td>12.3</td><td colspan="2">12.3</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>12.3</td><td>12.3</td><td colspan="2">12.3</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></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="2"></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="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">专款专用，维护社会和谐稳定</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 colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>农村网格员人数</td><td>38人</td><td>38人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>农村辅助网格员人数</td><td>38人</td><td>38人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></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></td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>成本指标</td><td>韩阳镇2023年全科网格管理经费（下半年） 拨付金额</td><td>12.3</td><td>12.3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会和谐稳定</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>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 colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">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况及分析</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">维护社会和谐稳定</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>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	五面红旗示范创建经费（韩阳村）						
主管部门	韩阳镇人民政府			实施单位	韩阳镇人民政府		
项目资金	2	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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
	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，助力乡村振兴	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	1 个	1 个	10	10	
			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	韩阳村五面红旗示范创建经费	2	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高韩阳村村民生活幸福感	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响时效	=1 年	=1 年	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况及分析	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	助力乡村振兴
		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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">1.47</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>1.47</td><td>1.47</td><td>1.47</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>1.47</td><td>1.47</td><td>1.47</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>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></td><td colspan="5">专款专用，提高国有企业退休人员生活质量</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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">国有企业退休人员数</td><td>56 人</td><td>56 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><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">国有企业退休人员社会化管理补助资金</td><td>1.47</td><td>1.47</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">提高国有企业退休人员生活质量</td><td>提高</td><td>提高</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">国有企业退休人员满意度</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 colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="5">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="5">项目产出达到年初设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="5">提高国有企业退休人员生活质量</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="5">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">辛店村体育彩票公益</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">15</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">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>15</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">专款专用，为群众提供一个健身锻炼的场地</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 colspan="2">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 rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">拨付行政村个数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><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">拨付辛店村资金</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">为群众提供一个健身锻炼的场地</td><td>提供健身场地</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">村民满意度</td><td>≥100%</td><td>≥ 95%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td colspan="2" rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">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="8">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="8">为群众提供一个健身锻炼的场地</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">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="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

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="5">韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">0.2</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>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</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>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</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">专款专用，为乡镇绩效管理工作推进以及部门效率提高提供有力的促进作用</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 rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">考核工作数量</td><td>5 个</td><td>5 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><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">目标责任考核奖拨付资金</td><td>0.2</td><td>0.2</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">提高单位人员工作效率</td><td>提高</td><td>提高</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">单位人员满意度</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 colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">下半年保洁人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2">16.57</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="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>16.57</td><td>16.57</td><td colspan="2">16.57</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>16.57</td><td>16.57</td><td colspan="2">16.57</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></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="2"></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="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。</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 colspan="2">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 rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">行政村</td><td>15个</td><td>15个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><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">下半年保洁人员工资</td><td>16.57</td><td>16.57</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">改善了农村居民的日常生活环境</td><td>提高</td><td>提高</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">村民满意度</td><td>≥100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</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 colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">满意度达95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

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</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">3</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>3</td><td>3</td><td>3</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>3</td><td>3</td><td>3</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>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></td><td colspan="5">专款专用，助力乡村振兴。</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 rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">拨付村</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><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">拨付金额</td><td>3</td><td>3</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">提高竹林村村民生活幸福感</td><td>提高</td><td>提高</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">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 colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">预算资金已全部拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="6">项目产出达到设定的绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="6">提高竹林村村民生活幸福感</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="6">满意度达 95%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">高素质人才生活补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">0.96</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>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td colspan="2">0.96</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>0.96</td><td>0.96</td><td colspan="2">0.96</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 colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></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 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，加强对高素质青年人才的培养，提高高素质人才的工作热情。</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>高素质人才</td><td>1 人</td><td>1 人</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>高素质人才生活补助资金</td><td>0.96</td><td>0.96</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>提高高素质人才的工作热情</td><td>提高</td><td>提高</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>=1 年</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>高素质青年人才满意度</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</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况及分析</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">提高高素质人才的工作热情</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>

仅供内部审核

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="3">韩阳镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">23.79</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 colspan="2">年度资金总额</td><td>23.79</td><td>23.79</td><td>23.79</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>23.79</td><td>23.79</td><td>23.79</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><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 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，为了做好全市的党报党刊及重点报刊发行工作</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>订报纸份数</td><td>606 份</td><td>606 份</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>年初预算资金</td><td>23.79</td><td>23.79</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>提高单位工作人员业务能力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</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>=1 年</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>满意度</td><td>≥100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>99.5</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况及分析</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">提高单位工作人员业务能力</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>