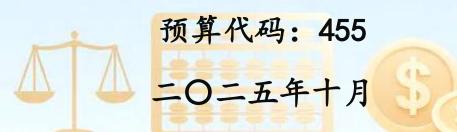
2024年度 部门决算公开文本

高阳县小王果庄镇人民政府



高阳县小王果庄镇人民政府 2024 年度部门决算公开文本

高阳县小王果庄镇人民政府 二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算报表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于2024年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。
- (二)加强党对基层治理的全面领导,统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党,强化"两个责任",确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
- (三)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
- (四)组织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定 权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、反映群众 意见和要求。
- (五)组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实基层"最多跑一次"改革工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进镇便民服务平台标准化建设,实行"一站式服务""一枚印章管审批(服务)",提升群众获得感和幸福感。
- (六)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。
 - (七)镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,

加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。 维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵 守国家法律法规。

(九)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(十)领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,推行网格化管理服务,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(十一)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十二) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看,纳入 2024 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称"单位")共4个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------------|----------|-----------|
| 1 | 高阳县小王果庄镇人民政府(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 高阳县小王果庄镇行政综 合服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 高阳县小王果庄镇农业综 合服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 高阳县小王果庄镇退役军 人服务站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 高阳县小王果庄镇人民政府

2024 年度

单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|---------|----------------|----|--------|--|--|--|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1193.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 347.93 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 195.63 | 二、外交支出 | 33 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | | | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | | | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 558.07 | | | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 85.68 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.16 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 17.63 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 108.14 | | | |
| | 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 | 56.4 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | | | |

| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 178 |
| | 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 | 1389.01 | 本年支出合计 | 58 | 1389.01 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1389.01 | 总计 | 62 | 1389.01 |

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

^{2.}本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门: 高阳县小王果庄镇人民政府

2024 年度

单位:万元

| | 工术压填八瓦. |) () () () () () () () () () (| | 十 及 | | | | 平世: 刀儿 |
|---------|------------------------------|---|------------|------------|------|------|--------------|--------|
| 项 | 目 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
| 栏〉 | 欠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 计 | 1389.01 | 1389.01 | | | | | |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 347.93 | 347.93 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相 关机构事务 | 347.93 | 347.93 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 287.93 | 287.93 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室) 及相关机构 事务支出 | 60 | 60 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体 育与传媒支 出 | 558.07 | 558.07 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 558.07 | 558.07 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和 旅游支出 | 558.07 | 558.07 | | | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 85.68 | 85.68 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 84.08 | 84.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 84.08 | 84.08 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.6 | 1.6 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.6 | 1.6 | | | | | |

| 210 | 卫生健康支 出 | 37.16 | 37.16 | | | |
|---------|--------------------------------|--------|--------|--|--|--|
| 21007 | 计划生育事 务 | 3.08 | 3.08 | | | |
| 2100717 | 计划生育服 务 | 3.08 | 3.08 | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 34.08 | 34.08 | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 13.32 | 13.32 | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 20.76 | 20.76 | | | |
| 212 | 城乡社区支 出 | 17.63 | 17.63 | | | |
| 21208 | 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 | 17.63 | 17.63 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁 补偿支出 | 17.63 | 17.63 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 108.14 | 108.14 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴 | 6.06 | 6.06 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出 | 6.06 | 6.06 | | | |
| 21307 | 农村综合改 革 | 102.08 | 102.08 | | | |
| 2130705 | 对村民委员 会和村党支 部的补助 | 102.08 | 102.08 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.4 | 56.4 | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 56.4 | 56.4 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.4 | 56.4 | | | |
| 229 | 其他支出 | 178 | 178 | | | |

| 22960 | 彩票公益金 安排的支出 | 1 /0 | 178 | | | |
|---------|--------------------------------|------|-----|--|--|--|
| 2296099 | 用于其他社 会公益事业 的彩票公益 金支出 | 170 | 178 | | | |

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: 高阳县小王果庄镇人民政府

2024 年度

单位:万元

| PM 10 PM A | 1.工术压模八尺以 | - /11 | 2024 干反 | | | | 平位: 刀儿 |
|------------|---------------------------------|---------|---------|--------|-----------|------|-----------|
| 项 | 目 | | | | L 始 1_ 5元 | | 对附属单 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 位补助支 出 |
| 杜 | 兰次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| É | 计 | 1389.01 | 1022.16 | 366.85 | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 347.93 | 287.93 | 60 | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 | 347.93 | 287.93 | 60 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 287.93 | 287.93 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 | 60 | | 60 | | | |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 558.07 | 558.07 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 558.07 | 558.07 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅 游支出 | 558.07 | 558.07 | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 85.68 | 85.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 84.08 | 84.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 84.08 | 84.08 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.6 | 1.6 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.6 | 1.6 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.16 | 34.08 | 3.08 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.08 | | 3.08 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.08 | | 3.08 | | | |

| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 34.08 | 34.08 | | | |
|---------|----------------------------|--------|-------|--------|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.32 | 13.32 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.76 | 20.76 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 17.63 | | 17.63 | | |
| 21208 | 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 | 17.63 | | 17.63 | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补 偿支出 | 17.63 | | 17.63 | | |
| 213 | 农林水支出 | 108.14 | | 108.14 | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴 | 6.06 | | 6.06 | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出 | 6.06 | | 6.06 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 102.08 | | 102.08 | | |
| 2130705 | 对村民委员会 和村党支部的 补助 | 102.08 | | 102.08 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.4 | 56.4 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.4 | 56.4 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.4 | 56.4 | | | |
| 229 | 其他支出 | 178 | | 178 | | |
| 22960 | 彩票公益金安 排的支出 | 178 | | 178 | | |
| 2296099 | 用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出 | 178 | | 178 | | |

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: 高阳县小王果庄镇人民政府

2024 年度

单位:万元

| | 收入 | | | | | | 支出 | | | |
|---------|---------|----|---------|--------|---------------------|-------|--------|--------|---------------------|---|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | (合计 | | 政府性基 金预算财 政拨款 | |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共社 | 须算财政拨款 | 1 | 1193.38 | 一、一般公 | 共服务支出 | 33 | 347.93 | 347.93 | | |
| 二、政府性基金 | 金预算财政拨款 | 2 | 195.63 | 二、外交支 | 出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经 | 营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支 | 出 | 35 | | | | |
| | | 4 | | 四、公共安 | 全支出 | 36 | | | | |
| | | 5 | | 五、教育支 | 出 | 37 | | | | |
| | | 6 | | 六、科学技 | 术支出 | 38 | | | | |
| | | 7 | | 七、文化旅 | 游体育与传统 | 煤支 39 | 558.07 | 558.07 | | |
| | | 8 | | 八、社会保 | 障和就业支 | 出 40 | 85.68 | 85.68 | | |
| | | 9 | | 九、卫生健 | 康支出 | 41 | 37.16 | 37.16 | | |
| | | 10 | | 十、节能环 | 保支出 | 42 | | | | |
| | | 11 | | 十一、城乡 | 社区支出 | 43 | 17.63 | | 17.63 | |
| | | 12 | | 十二、农林 | 水支出 | 44 | 108.14 | 108.14 | | |
| | | 13 | | 十三、交通 | 运输支出 | 45 | | | | |
| | | 14 | | 十四、资源甚 | 为探工业信息 ^会 | 等支 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 | 资源海洋气象 等 | 等支 50 | | | | |
| | | 19 | | 十九、住房 | 保障支出 | 51 | 56.4 | 56.4 | | |
| | | 20 | | 二十、粮油 | 物资储备支 | 出 52 | | | | |
| | 收入 | | | | | | 支出 | | | |

| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | | 政府性基 金预算财 政拨款 | |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|---------------------|---|
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 178 | | 178 | |
| | 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 | 1389.01 | 本年支出合计 | 59 | 1389.01 | 1193.38 | 195.63 | |
| 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 | 1389.01 | 总计 | 64 | 1389.01 | 1193.38 | 195.63 | |

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: 高阳县小王果庄镇人民政府

2024 年度

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 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1193.38 | 1022.16 | 171.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 347.93 | 287.93 | 60 |
| 20103 | | 347.93 | 287.93 | 60 |
| 2010301 | 行政运行 | 287.93 | 287.93 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 | 60 | | 60 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支 出 | 558.07 | 558.07 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 558.07 | 558.07 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 558.07 | 558.07 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.68 | 85.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.08 | 84.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 84.08 | 84.08 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.6 | 1.6 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.6 | 1.6 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.16 | 34.08 | 3.08 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.08 | | 3.08 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.08 | | 3.08 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.08 | 34.08 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.32 | 13.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.76 | 20.76 | |
| 213 | 农林水支出 | 108.14 | | 108.14 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴 | 6.06 | | 6.06 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出 | 6.06 | | 6.06 |

| 21307 | 农村综合改革 | 102.08 | | 102.08 |
|---------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支 部的补助 | 102.08 | | 102.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.4 | 56.4 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.4 | 56.4 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.4 | 56.4 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 347.93 | 287.93 | 60 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相 关机构事务 | 347.93 | 287.93 | 60 |
| 2010301 | 行政运行 | 287.93 | 287.93 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 | 60 | | 60 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支 出 | 558.07 | 558.07 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 558.07 | 558.07 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 558.07 | 558.07 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.68 | 85.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.08 | 84.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 84.08 | 84.08 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.6 | 1.6 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.6 | 1.6 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.16 | 34.08 | 3.08 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.08 | | 3.08 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.08 | | 3.08 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.08 | 34.08 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.32 | 13.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.76 | 20.76 | |
| 213 | 农林水支出 | 108.14 | | 108.14 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴 | 6.06 | | 6.06 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出 | 6.06 | | 6.06 |
| 21307 | 农村综合改革 | 102.08 | | 102.08 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支 部的补助 | 102.08 | | 102.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.4 | 56.4 | |

| 22102 | 住房改革支出 | 56.4 | 56.4 | |
|---------|--------|------|------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 56.4 | 56.4 | |

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: 高阳县小王果庄镇人民政府

2024 年度

单位:万元

| 前 1 1: | 尚阳县小土朱且镇人民政府 | | | 2024 年度 | | | 1 | 位: 刀兀 |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|-------|
| 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 | 898.29 | 302 | 商品和服务支出 | 89.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 389.24 | 30201 | 办公费 | 13.48 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 157.45 | 30202 | 印刷费 | 1.02 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 61.93 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.96 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 113.33 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.08 | 30206 | 电费 | 11.72 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 16.17 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.08 | 30208 | 取暖费 | 12.99 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.4 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.25 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 31.25 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.1 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.15 | 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 | 3.01 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 16.65 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.37 | | | |
| | 人员经费合计 | 929.54 | | | 公用经 | 费合计 | | 92.62 |
| | | | | | | | | |

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: 高阳县小王果庄镇人民政府

2024 年度

单位:万元

| | 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 2024 /2 | | T Z + 7/10 | | |
|-----------------------|---|---------|-----------|--------|------------|--------|---------|
| 项 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 195.63 | 195.63 | | 195.63 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 17.63 | 17.63 | | 17.63 | |
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 | | 17.63 | 17.63 | | 17.63 | |
| 2120801 征地和拆迁补偿 支出 | | | 17.63 | 17.63 | | 17.63 | |
| 229 | 其他支出 | | 178 | 178 | | 178 | |
| 22960 | 彩票公益金安排 的支出 | | 178 | 178 | | 178 | |
| 2296099 | 用于其他社会公 益事业的彩票公 益金支出 | | 178 | 178 | | 178 | |

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: 高阳县小王果庄镇人民政府

2024 年度

单位: 万元

| Į | 页 目 | 本年支出 | | | | | |
|------|------|------|------|------|--|--|--|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 合计 | | | | | | |

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入(或支出、收 支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门: 高阳县小王果庄镇人民政府

2024 年度

单位:万元

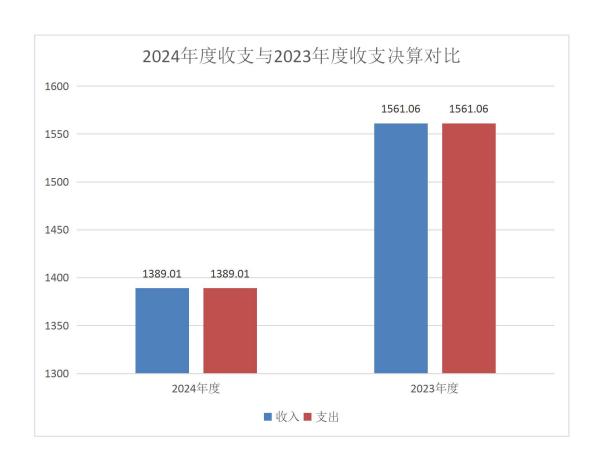
| | 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | |
|------|-------|--------------|-----------|-------------------|-------|------|------------------|------|-----|-------------------|-------|
| 因公出 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 因公出 | 公务用车购置及运行维 护费 | | | | |
| 合计 | 国 (境) | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务接待费 | 合计 | 国(境) | 小计 | l . | 公务用车 运行维护 费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.54 | | 4.38 | | 4.38 | 1.16 | 3.01 | | 3.01 | | 3.01 | |

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1389.01万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 172.05万元,下降 11%,主要原因是人员调出及退休人员经费及项目支出减少。



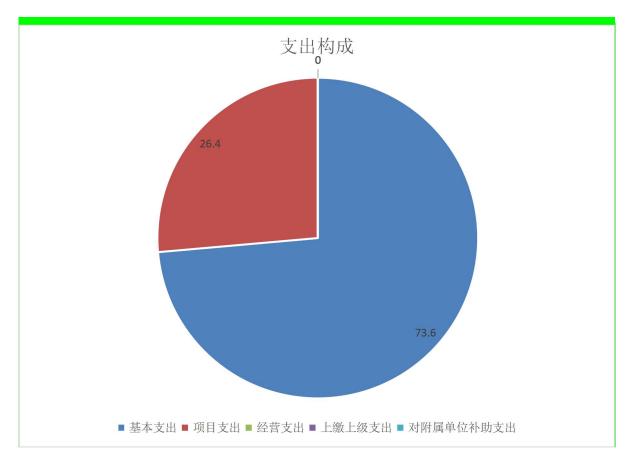
二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计1389.01万元, 其中: 财政拨款收入1389.01万元, 占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计1389.01万元,其中:基本支出

1022.16万元,占73.6%;项目支出366.85万元,占26.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 1389.01 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 172.05 万元,降低 11%,主要原因是人员调出及退休人员经费及项目支出减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1389.01 万元, 比 2023 年度减少 172.05 万元,降低 11%,主要原因是项目支出减少;本年支出 1389.01 万元,减少 172.05 万元,降低 11%,主要原因是项

目支出减少。具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入 1193.38 万元,比上年减少 344.41 万元,降低 22.4%,主要原因是人员调出及退休人员经费及 项目支出减少;本年支出 1193.38 万元,比上年减少 344.41 万元,降低 22.4%,主要原因是人员调出及退休人员经费及项目支出减少。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 195.63 万元,比上年增加 172.36 万元,增长 740.61%,主要原因是 2024 年于堤项目集中区 占地分期补偿未支付,增加小王果庄派出所建设征地补偿和专项彩票公益金支出;本年支出 195.63 万元,比上年增加 172.36 万元,增长 740.61%,主要原因是 2024 年于堤项目集中区占地分期补偿未支付,增加小王果庄派出所建设征地补偿和专项彩票公益金支出。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无国有资本经营预算收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1389.01 万元,完成年初预算的 88.6%,比年初预算减少 178.88 万元,决算数小于预算数主要差异较大的是一般公共服务支出减少 26.86 万元,具体原因为人员调出及退休人员经费及项目支出减少;社会保障和就业支出减少 43.67 万元,原因为未拨付职业年金;城乡设区支出减少 5.64 万元,原因为 2024 年于堤项目集中区占地分期补偿未支付,增加小王果庄派出所建设征地补偿;农林水支出减少 92.34 万元,原因为扶持村集体经济十村联建冷链仓储项目未支出;本年支出 1389.01 万元,完成年初预算的 88.6%,比年初预算减少 178.88 万

元,比年初预算减少 178.88 万元,决算数小于预算数主要差异较大的是一般公共服务支出减少 26.86 万元,具体原因为人员调出及退休人员经费及项目支出减少;社会保障和就业支出减少 43.67 万元,原因为未拨付职业年金;城乡设区支出减少 5.64 万元,原因为 2024 年于堤项目集中区占地分期补偿未支付,增加小王果庄派出所建设征地补偿;农林水支出减少 92.34 万元,原因为扶持村集体经济十村联建冷链仓储项目未支出。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.3%,比年初预算减少 350.73 万元,主要差异较大的是一般公共服务支出减少 26.86 万元,具体原因为人员调出及退休人员经费及项目支出减少;社会保障和就业支出减少 43.67 万元,,原因为未拨付职业年金;农林水支出减少 92.34 万元,原因为扶持村集体经济十村联建冷链仓储项目未支出;支出完成年初预算 77.3%,比年初预算减少 350.73 万元,主要差异较大的是一般公共服务支出减少 26.86 万元,具体原因为人员调出及退休人员经费及项目支出减少;社会保障和就业支出减少 43.67 万元,原因为未拨付职业年金;农林水支出减少 92.34 万元,原因为扶持村集体经济十村联建冷链仓储项目未支出。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 840.7%, 比年初预算增加 172.36 万元,主要原因是 2024 年于堤项目集中区 占地分期补偿未支付,增加小王果庄派出所建设征地补偿和专项彩 票公益金支出;支出完成年初预算 840.7%,比年初预算增加 172.36

万元,主要原因是2024年于堤项目集中区占地分期补偿未支付,增加小王果庄派出所建设征地补偿和专项彩票公益金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,主要原因是本部门无国有资本经营预算收入;本年支出 0 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1389.01万元,主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出347.93万元,占25%;文化旅游体育与传媒(类)支出558.07万元,占40.2%;社会保障和就业(类)

支出85.68万元,占6.2%;卫生健康(类)支出37.16万元,占2.7%;农林水(类)支出108.14万元,占7.8%;住房保障(类)支出56.4万元,占4.1%。

政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区(类)支出 17.63 万元,占 1.3%;其他支出(类) 178 万元,占 12.8%。

国有资本经营预算财政拨款支出:

无国有资本经营预算财政拨款支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1022.16万元,其中:

人员经费 929.54 万元, 主要包括基本工资 389.24 万元、津贴补贴 157.45 万元、奖金 61.93 万元、绩效工资 113.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.08 万元、职工基本医疗保险缴费 34.08、住房公积金 56.4 万元、其他社会保障缴费 1.78 万元、生活补助 31.25 万元。

公用经费 92.62 万元,主要包括办公费 13.48 万元、印刷费 1.02 万元、电费 11.72 万元、邮电费 16.17 万元、取暖费 12.99 万元、工会经费 7.1 万元、福利费 5.15 万元、公务用车运行维护费 3.01 万元、其他交通费用 16.65 万元、其他商品和服务支出 2.37 万元、办公设备购置 2.96 万元。

五、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

本部门 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 5.54 万元, 支出决算为 3.01 万元,完成预算的 54.3%,较预算减少 2.53 万元, 降低 45.7%,主要是厉行节约控制三公经费支出;较 2023 年度决 算减少 0.58 万元,降低 16.2%,主要是厉行节约控制三公经费支 出。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1.因公出国(境)费支出情况。本部门2024年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,与预算持平。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是无因公出国(境)费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是无因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人、无本部门组织的出国(境)团组。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.38 万元,支出决算 3.01 万元,完成预算的 68.7%。较预算减少 1.37 万元,降低 31.3%,主要是厉行节约控制三公经费支出;较上年减少 0.02 万元,降低 0.7%,主要是厉行节约控制三公经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生公务用车购置经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.01 万元:本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.37 万元,降低 31.3%,主要是厉行节约控制三公经费支出;较上年增减少 0.02 万元,降低 0.7%,主要是厉行节约控制三公经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.16 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.16 万元,降低 100%,主要原因是本年度未发生公务接待支出;较上年度减少 0.56 万元,降低 100%,主要原因是本年度未发生公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 55.19 万元, 较 2023 年度减少 28.76 万元, 降低 34.3%, 主要原因是 2023 年度机关运行经费包含所属事业单位经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 184.65 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 182 万元、政府采购服务支出 2.65 万元。授予中小企业合同金额 184.65 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 184.65 万元,占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,比上年增加0辆,主要是本年度无新购公务用车。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 1 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 2 辆,其他用车主要是用于下乡巡查;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金366.85万元(决算金额)。 其中,一般公共预算项目8个,涉及资金171.22万元,占一般公共 预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目2个,涉及资金 195.63万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;国有资本 经营预算项目0个,涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支 出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映服务群众专项经费项目及村党组织活动经费项目等10个项目绩效自评结果。

服务群众专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 65 万元,执行数为 65 万元,完成预算的 100%。

村党组织活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,村党组织活动经费目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为24.08万元,执行数为24.08万元,完成预算的100%。

村级组织办公经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,村级组织办公经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。

村民小组长误工补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,村民小组长误工补贴项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。

农村及城镇无业居民独生子女父母奖励项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,农村及城镇无业居民独生子女父母奖励项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.08万元,执行数为3.08万元,完成预算的100%。

镇(街)综合管理事务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,镇(街)综合管理事务项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。

下沉干部工作队经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,下沉干部工作队经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.04万元,执行数为3.04万元,完成预算的100%。

乡村振兴驻村工作队经费项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自 评表附后)。全年预算数为 3.02 万元,执行数为 3.02 万元,完成 预算的 100%。

小王果庄镇派出所征地(小王果庄村 2.03 亩)补偿项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,小王果庄镇派出所征地(小王果庄村 2.03 亩)补偿项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.66 万元,执行数为 17.63 万元,完成预算的 99.8%。

冀财综[2024]17号-2024年中央彩票公益金支持地方社会事业发展(高阳县小王果庄镇小王果庄村道路提升项目)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财综[2024]17号-2024年中央彩票公益金支持地方社会事业发展(高阳县小王果庄镇小王果庄村道路提升项目)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为178万元,执行数为178万元,完成预算的100%。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 服务郡经费 | 詳众专 项 | 项目级次 | 本级 | 实施管部 | | | 阳县小王人民政府 | 金额单位 | 万元 | |
|------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------------|------------|-----------|---------------------------------|--|
| | 预算 情况 整后 | | 资金到位 | 情况 | | 资金 | ≿执行怍 | 青况 | | 预算执行: | 进度(%) | |
| 一药管 | 预 算 数 | 65 | 到位数 | | 65 | 执行 | 一数 | | 65 | | | |
| 一、预算 执行情 况 | 其中财政资金 | 65 | 其中:财 政资金 | | 65 | 其中政资 | | | 65 | 100 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | 1 | | 0 | | | |
| | | 年 | 三度预期目標 | 示 | | 7 | 具体完 | 成情况 | | 总体完成 | 文率 (%) | |
| 三、目标完成情况 | 服务群众的必需支出,包括村综合 | | | | 务站日 卫生防 | 常运车 疫、村 | 传、公 村内治 | | | | 100 | |
| | 村级 | 服务群 | 众能力有所 | f提高。 - | 村级服 | 务群/ | 众能力 | 有所提高 | 0 | | 100 | |
| | | | خلاجترا — | | 114 I.— | 1 | 预期指 | 1 | 单项指 | 单项指 | ب د ۱ ۵۱۱ | |
| 四、年度 | 级指标 | 级 指 标 | 三级指标 | 指标说明 | │ 指标 │ 分值 | 符号 | 值 | 单位 (文字 描述) | 标实际 完成值 | 标完成 情况 | 自评 得分 | |
| 绩效 指标完 成情况 | 产出指 | 数量指标 | 经费覆 盖率 | 已发放的 村数占应 发放村数 的比率 | 20.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 20 | |
| | 标 | 质量 | 经费发 放率 | 实际发放 金额占应 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 | |

| | | 指标 | | 发放金额 的比率 | | | | | | | |
|------------------|-------|-----------|---------------------------------|---|-------|----------|-----|---|-----|----|-----|
| | | 时效指标 | 开展活 动及时 性 | 村组织活 动及时开 展情况 | 10.00 | 2 | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出 金额占预 算金额的 比率 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党员满 意度 | 满意的党 员数量占 全部党数 量的比率 | 30.00 | 2 | 95 | % | 100 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问 卷调查, 满意和 较满意 的对 | 通过问卷 调查,满 意的对象 占所有的 查对象 比例 | 10.00 | 2 | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在 问题原 因及整 改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 马涛 | | | 联系电话: | 86266 | 28 | | | | | |

- 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
- 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成",自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

说明:

- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分; 当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值 为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人 等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% 及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

| 一、基 | 项目 | 村党组 | L织活动经 | 项目级 | 本级 | | 注管 | | 阳县小王 | 金额单 | 万元 |
|----------------------|---------------------|----------|-----------------|-------------------------|----------|------------|-----------|-----------------------|--------|-------|---------------|
| 本情况 | 名称 新質: | と と排情 | 费 | 次 | | 消 | (门 | 果灶镇 | 人民政府 | 位 | |
| | | 整后) | <u>资</u> | 金到位情况 | | | 资 | 金执行情 | 况 | 预算执行 | 进度(%) |
| 二、预 | 预算 数 | 24.08 | 到位数 | 24.0 | 8 | 执行 | 亍数 | 24 | 1.08 | | |
| 算执行情况 | 其 中: 财政 资金 | 24.08 | 其中:财 政资金 | 24.0 | 8 | | コ:财 资金 | 24 | 1.08 | 10 | 0 |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其 | 他 | | 0 | | |
| | | 年月 | 度预期目标 | | | | 具体完 | 成情况 | | 总体完成 | 戊率 (%) |
| 三、目 标完成 情况 | 村党组 | | "三会一课" 教育培训。 | 主题党日 | 村党组 | | | 会一课 " 主 话训。 | 题党日党 | 10 | 0 |
| 月が | 救助困难党员慰问老党员。 | | | | 求 | 助困 | 难党员 | 慰问老党 | :员。 | 10 | 0 |
| | | | | | | 3 | 预期指 | 标值 | 单项指 | 单项指 | |
| | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标说 明 | 指标 分值 | 符号 | 值 | 单位 (文字 描述) | 标实际完成值 | 标完成情况 | 自评得 分 |
| 四、年 | | 数量指标 | 经费发 放率 | 实 放 占 放 的比率 | 20.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 20 |
| 度绩效 指标完 成情况 | 产出指标 | 质量 指标 | 开展活 动及时 性 | 村组织 活动及 时开展 情况 | 10.00 | 2 | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效 指标 | 成本控 制率 | 实际 支 出 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本 | 经费覆 | 己发放 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |

| | | 指标 | 盖率 | 的村数 占应发 放村数 | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------|---|-----|---|--------|----|----|--|
| | | | | 的比率 | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 党员满意度 | 满 觉 量 部 党 比 率 | 30.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 30 | |
| | 满意 度 标 | 服对满度标 | 通过问 卷调查, 满意和 较满意 的对 | 通卷满较的占调象过意和意象有对比例 | 10.00 | 2 | 95 | % | 100 | 完成 | 10 | |
| | 预算 执行 率 | 预算 执行 | | | 10 | | | | | | 10 | |
| | 自评总分 | 率 | | | | | 100 | | | | | |
| 五、存 在问及 原因及 整改措 施 | | | | | | | | | | | | |
| 填报 人: | | 马涛 | <u>.</u> | 联系电话 | i: | | | 8 | 626628 | | | |
| 说明: | 2. 实际 体数值 3. 当年 为其他 | 平总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。 示完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具 直和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 下预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化 也项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 保存提交。 | | | | | | | | | | |

- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成",自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度 \geq 95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值 为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人 等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

| 一、基本情 | 项目名 | 村级组 | 且织办公经 | 项目 | 本 | | 主管 | | 日县小王果 | 金额 | 万元 |
|--------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----|
| 况 | 称 | | 费 资金 到 | 级次 位情况 | 级 | 部 | | ^{庄镇人} 6金执行情 》 | 、民政府 | 单位 预算执 度(⁹ | 行进 |
| 二、预算执 | 预算数 | 6.5 | 到位数 | 6.5 | , | 执行 | 亍数 | 6 | 5.5 | | ·• |
| 行情况 | 其中:财 政资金 | 7 | 其中:财 政资金 | 6.5 | i | 其中 政资 | | 6 | 5.5 | 100 | 0 |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其 | 他 | | 0 | | |
| | | 年度预 | i期目标 | | | | 具体 | 完成情况 | | 总体完(%) | |
| 三、目标完成情况 | | | 办公用品费, 电暖费,报 ⁻ ?。 | | | | | 办公用品费 暖费,报刊 | , 办公设施 征订费。 | 100 | 0 |
| | 维持 | 村级组织 | 织正常运转。 | , | | 维持 | 持村级结 | 组织正常运 | 转。 | 100 | 0 |
| | £π.₩. | — <i>Litt</i> | — bu +14 | -4.44 | 指标 | | 预期指 | 标值 | 单项指标 | 单项 | 自 |
| | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指 标 | 指标 说明 | 你 分 值 | 符 值 单位(文字描述) | | | 实际完成 值 | 指标 完成 情况 | 评得分 |
| 四、年度绩 效 指标完成 情况 | 产出指 | 数量指标 | 经费覆 盖率 | 已放村占发村的率发的数应放数比率 | 20. 00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | 标 | 质量指标 | 经费发 放率 | 实发金占发金的率际放额应放额比 | 10. 00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |

| | 时效 指标 | 开展活 动及时 性 | 村织动时展况组活及开情况 | 10. 00 | 2 | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------|---|-----|---|-----|----|----|
| | 成本指标 | 成本控 制率 | 实支金占算额比际出额预金的率 | 10. 00 | </th <th>100</th> <th>%</th> <th>100</th> <th>完成</th> <th>10</th> | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 党员满 意度 | 满的员量全党量比意党数占部数的率 | 30. 00 | Ν | 95 | % | 100 | 完成 | 30 |
| 满意度 指标 | 服对满度标 | 通过者, 满菜的对 | 通问。查满和满的象所调对的例过卷调,意较意对占有查象比例 | 10. 00 | Ν | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 预算执 行率 | 预算 执行 率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总 分 | | | | | | 100 | | | | |

| 马涛 | 联系电话: | 8 | 3626628 |
|--|---|---|---|
| 2. 实际成值,即填写填标,算值的,,即填写项标,算值的,,预查值的,,预查值的,有数值的,有数值的,有数值的,有数值的,有数值的,是我们的,是我们的,是我们的,是我们的,是我们的,是我们的,是我们的,是我们 | 后,以外的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | E度末的完成情况""的完成情况"。 居下拉文里全标。 是下拉型全标。 是下拉型全标。 是下拉型一指。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | "或"未完成"。 目,以及当年重复申报或细、自评得分等其他内容不再,绩效指标填"未完成",目,资金执行数、指标完成",目,资金执行数、指标完成。30分、满意度指标10分、指标,预算执行率指标权重、项目实施阶段等因素综合度=执行数/预算数*100%;95%"时,"预算执行率"指标自评得培训项目数量指标预期指标自评得培训项目数量指标预期指标完成培训多少场次、培训多成值达到预期指标值时,单 |
| | | | r值较多的 (偏离度达到 30% |
| | 1. 自评院元 有 | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计符名. 实际完成值,即填写某项指标宽广、根据。3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或数、执填报,直接保存提交。4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,一级指标权重统一设置为:一级指标权重统一设置为:一级指标权重统一设置为:一级指标权重统一设置为:一级指标权重方,有,其方率10分。如某类指标所占权。5. 原则上,一级指标权重结转下,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有,有 | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成3. 当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项情况如实填写,自评得分应小于 100 分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他打占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度》指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某:值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填 |

| 一、基本情 | 项目名 | 村民 | 小组长误 | 项目 | 本 | 实施 | 主管 | 455 - 高區 | 旧县小王果 | 金额 | 万 |
|--------------------|--------------|------|-----------------|----------------------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|----------------|-------------|
| 况 | 预算安排情况资金到位 | | | | 级 | 部 | 门 | 庄镇人 | 民政府 | 单位 | 元 |
| | 预算安排 (调整质 | | 资金到 | 到位情况 | | | Š | 多金执行情况 | 兄 | 预算执 度(| |
| 二、预算执 | 预算数 | 6.5 | 到位数 | 6.5 | | 执行 | 亍数 | 6 | 5.5 | | |
| 行情况 | 其中:财 政资金 | 6.5 | 其中:财 政资金 | 6.5 | | 其中 政资 | i:财 8金 | (| 5.5 | 10 | 0 |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其 | 他 | | 0 | | |
| | | 年度預 | 页期目标 | | | | 具体 | 完成情况 | | 总体完 (% | |
| 三、目标完 | 村民小组 | | 村务工作积 是高。 | 极性有 | 村目 | ≷小组- | | 」村务工作和 提高。 | 只极性有所 | 10 | 0 |
| | 保障村民 | 是小组长 | 长基本劳动所 | 所得。 | | 呆障村民小组 | | 1长基本劳动 | | 10 | 0 |
| | | = | | | 指 | 预期指标值 | | | 单项指标 | 单项 | 自 |
| | 一级指标 | 级指标 | 三级指 标 | 指标 说明 | 标分值 | 符号 | 值 | 单位(文 字描述) | 实际完成 值 | 指标 完成 情况 | 评 得 分 |
| 四、年度绩 效 指标完成 | | 数量指标 | 经费发 放率 | 实发金占发金的率际放额应放额比率 | 20. | = | 10 0 | % | 100 | 完成 | 20 |
| 指标完成 情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展活 动及时 性 | 村织动时展况组活及开情况 | 10. 00 | ≥ 90 | 90 | % | 100 | 完成 | 8 |
| | | 时效指标 | 成本控 制率 | 实际 支出 金额 占预 | 10. 00 | ≤ | 10 0 | % | 100 | 完成 | 10 |

| | | 成本指标 | 经费覆 盖率 | 算额比已放村占发村的率金的率发的数应放数比率 | 10. | = | 10 0 | % | 100 | 完成 | 10 |
|-------|-----------|-----------|----------------|----------------------------|-----------|---|------|---|-----|----|----|
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 党员满 意度 | 满的员量全党量比意党数占部数的率 | 30. 00 | 2 | 95 | % | 100 | 完成 | 30 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查,满意和 较的对 | 通问调满和满的象所调对的例过卷查意较意对占有查象比例 | 10. 00 | 2 | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 预算执 行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总 分 | | • | | | | 98 | | | | |
| 五、存在问 | | | | | | | | | | | |

| 應 成措施 以 | l | | | |
|---|---------|------------------|---------------|-----------------------------------|
| 玻璃人: 马涛 联系 电话: 8626628 说明: 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位。单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0, 绩效指标填"未完成",自评得分填 0; 当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写。自评得分应小于 100 分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分与系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分户一预算执行进度*00 为。当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分户一预算执行进度*00 次、培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成增训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | , – | | | |
| 城明: 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成",自评得分填0,当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度→执行数/预算数*100%;"预算执行率度"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分产预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况为实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况为实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30% | | | | |
| 現形: 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成",自评得分填0,当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度→执行数/预算数*100%;"预算执行产率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况为实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%) | 改措施 | | | |
| 说明: 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成",自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;"预算执行进度"由系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分与预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30% | | 」 以 <u>法</u> | 联系 | 8626628 |
| 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成",自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;"预算执行进度"由系统自动生成,当"预算执行进度>95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%) | → 1K/€. | 71/1 | 电话: | 0020020 |
| 具体数值和单位:单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成",自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;"预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度>95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为10分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行产"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 | 说明: | 1. 自评总分由各单项指标的 | 自评得分 | 合计而成,满分为 100 分。 |
| 3. 当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成",自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如果类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;"预算执行进度"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行产率"指标自评得分一预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | 2. 实际完成值,即填写某项 | 指标截止 | 预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写 |
| 化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成",自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6."预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;"预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*0 动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9.当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | 具体数值和单位;单项指标 | 完成情况 | ,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 |
| 填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成",自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;"预算执行率"指标自评得分为系统自动生成,当"预算执行进度>55%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为>50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | 3. 当年预算未执行, 年终预算 | 算调减为 | 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细 |
| 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成",自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;"预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低、造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%) | | 化为其他项目的, 预算数填 | 0,到位 | 数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再 |
| 自评得分填 0; 当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行产"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分—预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为参50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况对能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | 填报,直接保存提交。 | | |
| 情况如实填写,自评得分应小于 100 分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;"预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | 4. 当年预算项目未执行, 年 | 终结转下 | 年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成", |
| 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;"预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | 自评得分填 0; 当年预算项目 | 目部分执 | 行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成 |
| 预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行进度"由系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分; 当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | 情况如实填写,自评得分应 | 小于 100 | 分。 |
| 占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分; 当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | 5. 原则上,一级指标权重统 | 一设置为 | :产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、 |
| 确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率" 指标自评得分自动显示为 10 分; 当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | 预算执行率 10 分。如某类指 | a 标未设定 | 定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重 |
| 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为10分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%) | | 占比固定为 10%; 二、三级技 | 指标所占; | 权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合 |
| "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分; 当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | 确定。各项指标权重占比之 | 和为 1009 | %。 |
| 指标自评得分自动显示为 10 分; 当"预算执行进度 < 95%"时, "预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为 > 50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | 6. "预算执行进度"由系统 | 自动生成 | ,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; |
| 分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | "预算执行率"指标得分为 | 系统自动 | 生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率" |
| 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%) | | 指标自评得分自动显示为 10 | 分;当 | "预算执行进度<95%"时, "预算执行率"指标自评得 |
| 值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | 分=预算执行进度*10。 | | |
| 少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30% | | 7. 实际完成值与预期指标值 | 在描述上 | 应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标 |
| 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | 值为≥50人次,实际完成值 | 应当填写 | 至 实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多 |
| 项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | 少人等。 | | |
| 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | 8. 单项指标完成情况与实际 | 完成值应 | 当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单 |
| 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% | | 项指标完成情况才能填"完 | 成",否 | 则填"未完成"。 |
| | | 9. 当"单项指标完成情况": | 填"未完 | 成"时,自评得分应小于指标分值。 |
| 及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。 | | 10. 由于年初指标值设定明显 | 退偏低,進 | 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% |
| | | 及以上),应按照偏离度适 | 度调减自 | 评得分。 |

| 一、基本情况 | 项目 名称 | 村及 | 果庄镇农 无业城镇 独生子女 母奖励 | 项目级 次 | 本级 | 实施主管 部门 | | 果庄镇人民政府 | | 金额单位 | 万元 |
|--|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|------------------|---------|----------------|---------------|
| | 预算3 况(调 | 安排情 整后) | <u>资</u> | 金到位情况 | | | 资 | 金执行情况 | 况 | 预算执行 | 进度(%) |
| 二、 <u>预</u> | 预算 数 | 3.08 | 到位数 | 3.08 | 3 | 执行 | 亍数 | 3 | .08 | | |
| 算执行情况 | 其 中: 财政 资金 | 3.08 | 其中:财 政资金 | 3.08 | 3 | | コ:财 资金 | 3.08 | | 100 | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其 | 他 | | 0 | | |
| 三、目 | | 年月 | 度预期目标 | | | | 具体完 | 成情况 | | 总体完成 | 戈率 (%) |
| 标完成 情况 | 及时发 | 放到位 | , 独生子女 意。 | 文母较满 | 及时发 | 放到位 | 位,独 | 生子女父 | 母较满意。 | 10 | 0 |
| | | | | | | 3 | 预期指标值 | | 单项指 | 单项指 | |
| | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标说 明 | 指标 分值 | 符号 | 值 | 单位 (文字 描述) | 标实际 完成值 | 标完成情况 | 分分 |
| | | 数量 指标 | 奖励家 庭数 | 奖励家 庭数量 | 20.00 | ≥ | 170 | P | 100 | 完成 | 20 |
| 四、ケックのでは、生物のでは、大きないでは、大きないでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ | 产出指标 | 质量指标 | 奖励覆 盖率 | 领生父励人领生父励人百取子母金数取子母金数分的空独女奖的的比 | 20.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 20 |

| | | 时效 指标 | 发放时 间 | 发放独 生子女 父母 励金的 时间 | 10.00 | ≤ | 12 | 月 | 100 | 完成 | 10 |
|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|------|
| | | 成本指标 | 成本控 制率 | 实际支 出金额 占预算 金额的 比率 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 受益人 群满意 率 | 满独女数全取的子母的意生父量部奖独女数比的子母占领励生父量率 | 30.00 | 2 | 95 | % | 100 | 完成 | 30 |
| | 预算 执行 率 | 预算 执行 率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评 总分 | | | | | | 100 | | | | |
| 五、 在 原 及 費 施 | | | | | | | | | | | |
| 填报 人: | | 马涛 | <u>.</u> | 联系电话: | | | | 862 | 26628 | | |
| 说明: | 2. 实际体数值 3. 当年 为其他 | 示完成值 直和单位 三预算未 | ; 单项指标 执行, 年终 , 预算数均 | は项指标截」 「完成情况, を预算调减さ | 上预算年 根据下 为 0 或财 | 度末的拉菜! | 的完成 单选择 回全部 | 情况,可 "完成" 资金的项 | 或"未完成 目,以及当 | 完成值,应 "。 年重复申报 其他内容不 | 战或细化 |

- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成",自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度 \geq 95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值 为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人 等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

| 一、基 | 项目 | | f) 综合管 | 项目级 | 本级 | | 主管 | | 阳县小王 | 金额单 | 万元 |
|------------------------|---------------------|------------|------------------|--|----------|------|-----------|-------------------|------------|----------------------|----------|
| 本情况 | 名称 | | 事务 | 次 | 1130 | 部 | <u>[]</u> | 果庄镇 | 人民政府 | 位 | 7476 |
| | 预算分 况(调 | 安排情 整后) | <u>资</u> | 金到位情况 | | | 资 | 金执行情况 | 况 |) 预算执行 | 进度(%) |
| 二、预 | 预算 数 | 60 | 到位数 | 60 | | 执行 | 亍数 | (| 60 | | |
| 算执行情况 | 其 中: 财政 资金 | 60 | 其中:财 政资金 | 60 | | | 7:财 资金 | (| 50 | 10 | 0 |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 0 | | | | | | |
| 三、目 | | 年月 | 度预期目标 | | | | 具体完 | | 总体完成 | 戈率 (%) | |
| 一、口 标完成 | 维 | 护本单位 | 立机构正常 | 运转。 | 纠 | 推护本 | 单位机 | L构正常运 | 转。 | 10 | 0 |
| 情况 | | | 余信访及安: :宜居宜业和 | | | | | 万及安全生 宜业和美多 | | 10 | 0 |
| | | | | | | 预期指 | | | 单项指 | 单项指 | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说 明 | 指标 分值 | 符号 | 值 | 单位 (文字 描述) | 标实际 完成值 | 年以指 标完成 情况 | 自评得 分 |
| 四、年 | | 数量指标 | 资金支 付数量 | 机构正 常运转 经费得 到保障 | 20.00 | 文字描述 | | 机关运 行高质 量发展 | 100 | 完成 | 20 |
| 正 度绩效 指标完 成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 正常开 展工作 频率 | 正常工 作开展 次开 总开 次 次 次 次 数 形 数 人 数 人 数 人 数 人 数 人 人 数 人 人 り 人 り り り り | 10.00 | 2 | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效 指标 | 经费支 付及时 性 | 经费支 付及时 性 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本 指标 | 成本控 制率 | 支付项 目资金 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |

| | | | | 数量占 | | | | | | | |
|------|--------------------|------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|----------------------|------------|--------------|---|----------------------|
| | | | | 预算资 | | | | | | | |
| | | | | 金的比 | | | | | | | |
| | | A 1.4 | <i>z /</i> ₆ 1 | 率 | | | | | | | |
| | 效益 | 社会 | 工作目 | 工作目 | 20.00 | | 0.5 | 0/ | 100 | ⇒卍 | 20 |
| | 指标 | 效益 指标 | 标完成 率 | 标完成 率 | 30.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 30 |
| | | 1日7小 | 4 | 卒 通过问 | | | | | | | |
| | | | | 過過。 巻调査, | | | | | | | |
| | | 服务 | 通过问 | 满意和 | | | | | | | |
| | 满意 | 对象 | 卷调查, | 较满意 | | | | | | | |
| | 度指 | 满意 | 满意和 | 的对象 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 标 | 度指 | 较满意 | 占所有 | | | | | | | |
| | | 标 | 的对 | 调查对 | | | | | | | |
| | | | | 象的比 | | | | | | | |
| | | 7T bebe | | 例 | | | | | | | |
| | 预算 | 预算 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 执行 率 | 执行 率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | _ 自评 | 7 | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | | | | |
| 五、存 | | | | | | | | | | | |
| 在问题 | | | | | | | | | | | |
| 原因及 | | | | | | | | | | | |
| 整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报 | | | | 联系电 | | | | | | | |
| 人: | | 马涛 | Ê | 话: | | | | 862 | 26628 | | |
| | 1. 自设 | P总分由 | 各单项指标 | | 分合计而 | 成,注 | | 100分。 | | | |
| | 2. 实际 | 示完成值 | ,即填写某 | 「 「 | 上预算年 | 度末的 | 的完成 | 情况,可 | 量化的实际 | 完成值,应 | 填写具 |
| | 体数值 | 1和单位 | ; 单项指标 | 示完成情况, | 根据下 | 拉菜 | 单选择 | "完成" | 或"未完成 | <i>"</i> | |
| | | | | | | | | | | 年重复申报 | |
| 说明: | | | | 真 0,到位数 | 文、执行 | 数、指 | a标完 。 | 成情况、自 | 自评得分等 | 其他内容不 | 再填报, |
| | | 存提交 | | た ぬ /+*+つ | C /C 44 75 | п » | у Д Ы. | /二 ¥4-1古 O | かま さん もと すごす | 去"十六十 | , , , , , |
| | | | | | | | , , | | | 真"未完成 [?] 指标完成 [†] | |
| | | | 平顶异项目 9分应小于 1 | | 利不贝图 | 正归代 | (I. 1. [| 口火口,贝 | 、立沙门 妙、 | 汨州小兀八人 | 月ル州大 |
| | | | | | 勺:产出 | 指标: | 50 分、 | 效益指标 | ₹30分、满 | 意度指标 1 | 0 分、预 |
| | | | | | . , | | | | >+ . 104 | | , , , , , , , |

算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度 \geq 95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值 为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人 等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

| 一、基本情况 | 项目名称 | | 干部工作 | 项目级 次 | 本级 | | 主管门 | | 阳县小王 人民政府 | 金额单位 | 万元 | |
|-----------------|-------------|-----------------|--|--------------------------|------------|--|-----------|------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| | 情况 | 至排 (调整 言) | 资金 | 金到位情况 | | | 资 | 金执行情况 | 兄 | 预算执行 | 进度(%) | |
| 一药管 | 预 算 数 | 3.04 | 到位数 | 3.04 | 1 | 执行 | 亍数 | 3 | .04 | - | | |
| 二、预算 执行情 况 | 其中财政资金 | 3.04 | 其中:财 政资金 | 3.04 | 1 | | ɪ:财 资金 | 3 | .04 | 100 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其 | 他 | | 0 | | | |
| | | 年 | 度预期目标 | | | | 具体完 | 区成情况 | | 总体完成 | 않率 (%) | |
| 三、目标完成情况 | 和组 进一 | 织功能, 步改观 | 基层党组织 改善农村约 基层社会治 进一步解决 愁盼 。 | 经济发展; 理、社会 | 织功能 改观基 | 进一步提高基层党组织政治功能和组织功能,改善农村经济发展;进一步改观基层社会治理、社会稳定形式;进一步解决群众急难愁盼。 | | | | | 0 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说 明 | 指标分值 | 符号 | 预期指 值 | 单位 (文字 | 单项指 标实际 完成值 | 单项指 标完成 情况 | 自评得 分 | |
| 四、年度 绩效 指标完 成情况 | 标 产业 | 数量 指标 | 下沉工 作队数 量 | 保障下 沉工作 队数量 | 20.00 | = | 1 | 描述) | 100 | 完成 | 20 | |
| WILLIAM | 出指标 | 质量 指标 | 保障覆 盖率 | 有经费 保障的 工作队 数量占 | 20.00 | 00 = 100 % | | % | 100 | 完成 | 20 | |

| 评 总 分 五、存在 问题原 | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|--------------------------|-------|---|-----|---|-----|----|----|
| 自 | 1 | | | | | 100 | | | | |
| 预 算 执 行 率 | 预算 执行 率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 效 益 指 标 | 社会 效益 指标 | 群众支 持率 | 群众支 持率 | 30.00 | 2 | 95 | % | 100 | 完成 | 30 |
| | 成本指标 | 成本控 制率 | 实际支 付资金 占预算 的比重 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 时效 指标 | 保障及 时率 | 的总数 保障及 时率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |

- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预

算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度 \geq 95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。

- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值 为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人 等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30% 及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

| 一、基 | 项目 | 乡村: | 振兴驻村 | 项目级 | 本级 | 实施 | 主管 | 455 - 高 | 阳县小王 | 金额单 | 万元 |
|---------------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|---------|---------------|-------|
| 本情况 | 名称 | | 以经费 | 次 | 77-30 | 幣 | 门 | 果庄镇 | 人民政府 | 位 | /1/4 |
| | 预算分 况(调 | 安排情 整后) | 资 3 | 金到位情况 | | | 资 | 金执行情 | 况 | 预算执行 | 进度(%) |
| 二、预 | 预算 数 | 3.02 | 到位数 | 3.02 | 2 | 执行 | 亍数 | 3 | .02 | | |
| 算执行情况 | 其 中: 财政 资金 | 3.02 | 其中:财 政资金 | 3.02 | 2 | | コ:财 资金 | 3 | .02 | 10 | 0 |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 0 | | | | | | |
| | 年度预期目标 具体完成情况 | | | | | | | | 总体完成 | 戊率 (%) | |
| 三、目 标完成 情况 | 和组织进一步 | 只功能, 5改观基 | 基层党组织 改善农村组 层社会治理 一步解决群 盼。 | 於发展; 里、社会稳 | 织功 改观基 | 毕,改 基层社 | 善农村 | 功能和组 ; 进一步 定形式; 盼。 | 100 | | |
| | | | | TP 1-7M | | 预期指 | | 标值 | 単项指 | 単项指 | 白评温 |
| | 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标说 明 | 指标 分值 | 符号 | 值 | 单位 (文字 描述) | 标实际 完成值 | 标完成情况 | 自评得 |
| 四、年 | | 数量 指标 | 下沉工 作队数 量 | 保障下 沉工作 队数量 | 20.00 | = | 1 | 个 | 100 | 完成 | 20 |
| 上 度绩效 指标完 成情况 | 产出指标 | 有经费 保障的 质量 保障覆 工作队 指标 盖率 数量占 20.00 = 100 % 1 | | | | | 100 | 完成 | 20 | | |
| | | 时效 指标 | 保障及 时率 | 保障及 时率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本 指标 | 成本控 制率 | 实际支 付资金 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |

| | | | | 占预算 的比重 | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------------|-------------|------------|-------|------|------------|-------|-----|----|----|--|--|--|
| | 效益 指标 | 生态 效益 指标 | 群众支 持率 | 群众支 持率 | 30.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 30 | | | |
| | 预算 | 预算 | | | | | | | | | | | | |
| | 执行 | 执行 | | | 10 | | | | | | 10 | | | |
| | 率 | 率 | | | | | | | | | | | | |
| | 自评 | | | | | | 100 | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 五、存 | | | | | | | | | | | | | | |
| 在问题 | | | | | | | | | | | | | | |
| 原因及 | | | | | | | | | | | | | | |
| 整改措 | | | | | | | | | | | | | | |
| 施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报 | | 刀斗 | 联系电 0525520 | | | | | | | | | | | |
| 人: | | 与海 | 马涛 | | | | | | | | | | | |
| | 1. 自设 | P总分由 | 各单项指标 | 的自评得分 | 合计而 | i成,i | 满分为 | 100分。 | | | | | | |

- 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
- 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成",自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度 \geq 95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值 为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人 等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。

说明:

10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

| 一、基 | 项 | 小王是 | 果庄镇派 | | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------|------------------|--------------------------------|----------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 本情 | 目 | 出所征 | 地(小王 | 项目级 | 本级 | 实施 | 施主管 | 455 - 高 | 阳县小王 | 金额单 | 万元 |
| 况 | 名 | | 2.03 亩) | 次 | 十级 | Į Ž | 部门 | 果庄镇 | 人民政府 | 位 | /1/0 |
| 70 | 称 | | 补偿 | | | | | | | | |
| | | 安排情 | 资金 | 金到位情况 | | | 资金 | ·执行情况 | L | 预算执行进度(%) | |
| | | 整后) | | | | | | | | | |
| | 预 算 | 17.66 | 到位数 | 17.6 | c | -1.1 | /二米/- | 4- | 7.63 | | |
| | 异 数 | 17.00 | 判似剱 | 17.6 | O | 124 | .行数 | 17 | 7.03 | | |
| 二、预 | <u></u> | | | | | | | | | | |
| 算执 | 中: | | | | | | | | | | |
| 行情 | 财 | | 其中:财 | 17.66 | | 其中:财政 资金 | | | | 99. | 8 |
| 况 | 政 | 17.66 | 政资金 | | | | | 17 | 7.63 | | |
| | 资 | | | | | | | | | | |
| | 金 | | | | | | | | | | |
| | 其 他 | 0 | 其他 | 0 | | <u></u> | 其他 0 | | | | |
| 三、目 | | 年度 | 達预期目标 | | | | 具体完成 | | 总体完成 | 文率 (%) | |
| 标完 成情 | 补 | 偿资金控 | 安标准拨付: | 到位。 | 7 | 补偿资 | 金按标准 | | <u>v</u> o | 10 | 0 |
| 况 | 在相 | 关资料规 | 见定的期限 | 内完成。 | 在7 | 相关资 | 段料规定的 | 的期限内部 | 完成 。 | 10 | 0 |
| | _ | | | | | | 预期指标 | 示值 | 单项指 | 单项指 | |
| | 级 指 标 | 出级 指标 | 三级指标 | 指标说 明 | 指标 分值 | 符号 | 值 | 单位 (文字 描述) | 标实际 完成值 | 标完成情况 | 自评 得分 |
| 四度效标成 | 产出 | 数量指标 | 征地面 积 | 根据相 关资料 确定的 补偿面 积数 | 20.00 | = | 2.03 | 亩 | 100 | 完成 | 20 |
| 情况 | 指 标 | 质量 指标 | 征地补 偿标准 | 每亩补 偿金额 | 10.00 | = | 87000 | 元/亩 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效 指标 | 补偿金 及时支 付性 | 补偿金 及时支 付性 | 10.00 | 2 | 9 | 月 | 100 | 完成 | 10 |

| | | 成本指标 | 成本控制率 | 支付项 目金额 占预额 金额的 比例 | 10.00 | II | 100 | % | 100 | 完成 | 9 | |
|-----------|-----------|----------------|--|--------------------------------|-------|------|-----|--------------|------|----|----|--|
| | 效益指标 | 社会 效益 指标 | 补偿领 取率 | 及标取偿全取款的治额 经知识 | 30.00 | 文字描述 | | 及按准取补款时标领到偿款 | 100 | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服对满度标 | 满意率 | 租地对 象对租 金满意 度 | 10.00 | 2 | 95 | % | 100 | 完成 | 10 | |
| | 预 算 执 行 率 | 预算 执行 率 | | | 10 | | | | | | 10 | |
| - + | 自评总分 | | | | | | 99 | | | | | |
| 五在题原及改施存则 | | | | | | | | | | | | |
| 填报 人: | | 马涛 | | 联系电话: | | | | 8626 | 5628 | | | |
| 说明: | 2. 实际 | 示完成值 | 总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体 单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 | | | | | | | | | |

- 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成",自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度 \geq 95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

| 一、基本情况 | 项目 名称 | 号-2024 票公益 方社会 (高阳 庄镇小 | [2024]17 4年中央彩 金支持地 事业发展 目县小王果 上王果庄村 | 项目级 次 | 本级 | 实施部 | | | 阳县小王 人民政府 | 金额单位 | 万元 |
|----------|-----------------|------------------------------------|---|--|---|----------|-----------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 预算安 (调整 | | 资 : | 金到位情况 | | | 资 | 金执行情况 | 己 | 预算执行 度(% | |
| 二、预 | 预算 数 | 178 | 到位数 | 178 | | 执行 | 亍数 | 1 | 78 | | |
| 情况 | 其中: 财政 资金 | 178 | 其中:财 政资金 | 178 | 其中:财 政资金 | | | 78 | 100 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其 | 他 | 0 | | | | |
| | | 年度 | E预期目标 | | | اِ | | 总体完成率(%) | | | |
| 三、目标完成情况 | | 的通行能 | 寸的乡村交通 6力,为村民 便利。 | | 改善小王果庄村的乡村交通条件,提高 路网的通行能力,为村民出行提供便 利。 | | | | | 100 | |
| | 促进小 | | †各项事业发 民致富。 | 文展, 带动 | 促进小王果庄村各项事业发展,带动村 民致富。 | | | | | 100 | |
| | | | | | | f | 页期指 | | | 单项指 | 自 |
| | 一级 指标 | 出級 | 三级指标 | 指标说 明 | 指标 分值 | 符号 | 值 | 单位 (文字 描述) | 标实际 完成值 | 标完成情况 | 评 得 分 |
| 四、年 度 | 产出指标 | 数量指标 | 建设规 模 | 对果内 11 条进提升, 造提升,长 度 2929 米,宽度 | 20.00 | 文字描述 | | 达到合 同规定 | 100 | 完成 | 20 |

| | | 质量指标 | 工程验 收合格 率 | 方米, 经现, 检测, 程计 设计 求, 达到 | 10.00 | 文字描 | | 工程验收合格 | 100 | 完成 | 10 |
|---------------|---------------|----------------|--------------------------|---|-------|-------|---------|--------|-----|----|----|
| | | 时效 | 完成时 | 验收标 准 工程完 | 10.00 | 述 | 12 | 月份 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 指标 成本 指标 | 限 补助标 准 | 工时间 财政补 助金额 | 10.00 | 2 | 17 8 | 万元 | 100 | 完成 | 10 |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 道路得 到提升 环境得 到改善 | 道路得 到提升 环境得 到改善 | 30.00 | 文字描述 | | 得到改善善 | 100 | 完成 | 30 |
| | 满意 度指 标 | 服 对 满 度 标 | 群众满意度 | 通查群项意满调卷对目度 | 10.00 | 2 | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算 执行 率 | 预算 执行 率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评 总分 | | | | | 100 | 1 | | | | |
| 五、存在问题 原及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报 人: | | 马涛 | | 联系电话: | | | | 86266 | 528 | | |

- 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。
- 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填"未完成",自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。
- 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

说明:

- 6. "预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度 ≥ 95 %"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为 10 分;当"预算执行进度< 95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值 为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人 等。
- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。
- 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施完成了年初设定的各项 绩效目标。

发现的主要问题及原因是:预算编制按照年度内可预见性的工作任务确定年度预算项目,但在实际支付实行中存在一定的差异。

下一步改进措施:加强学习,提高思想认识,组织人员认真学习预算法等相关法律法规,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,严格管理控制经费支出。规范财务运行,加强预算支出管理,严格在财政局批复资金范围内使用,建

立健全各项财务制度,加强内部控制,确保支出合法、真实。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门2024年度**国有资本经营预算财政拨款**无收支及结转 结余情况,故 08 表以空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

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(含专用结余):指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用 专用结余安排支出的金额。
- 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、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、"三公"经费: 指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十七、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

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