

2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称	村级组织运转经费											
主管部门				实施单位	肃南裕固族自治县皇城镇人民政府							
项目资金 (万元)	年初预算数	359.34	全年预算数	360.84	全年执行数	359.34	分值	10	执行率	99.59%	得分	9.97
	年度资金总额	359.34	其中：当年财政拨款	359.34	上年结转资金	—	10	99.59%	9.97	—	—	
	其他资金	—	其他资金	—	其他资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	其他资金	—	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提升村级人居环境，改善农牧民生活水平，促进全镇经济生活逐步提升				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	拨付对象数	18个村	18个村	5	5					
			村级公益性设施管护维护数	40项	40项	5	5					
			村干部工资、团妇干、纪检专干、检委会主任人数	106人	106人	5	5					
		质量指标	拨付对象资格符合率	100%	100%	5	5					
			村级公益性设施维护保障率	100%	100%	5	5					
			村干部工资、团妇干、纪检专干、检委会主任工资达标度	100%	100%	5	5					
		时效指标	村办经费每村5万元发放及时性	及时	及时	5	5					
			村级公益性设施管护资金每村3万发放及时性	及时	及时	5	5					
			村干部工资、团妇干、纪检专干、检委会主任工资215.34万发放及时性	及时	及时	5	5					
		成本指标	成本控制情况	≤360.84万元	≤359.34万元	5	5		资金下达360.84万元，实际使用359.34万元，执行率99.59%，是由于村文书人员更替，结余工资1.5万元，年底财政已收回国库			
	效益指标	社会效益指标	提高村级信息化管理覆盖	提高	提高	3.6	3.6					
			保障村委工作正常运行	保障	保障	3.3	3.3					
			村干部业务工作能力提升	提升	提升	3.3	3.3					
			保障村级基础设施维修维护质量	保障	保障	3.3	3.3					
			保障村级合作社正常运行	保障	保障	3.3	3.3					
		经济效益指标	推动村级集体经济发展	保障	保障	3.3	3.3					
生态效益指标		村级环境保护设施优化	保障	保障	3.3	3.3						
	加强村民野生动植物保护意识	提高	提高	3.3	3.3							
	改善镇域特色环境	提高	提高	3.3	3.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众综合满意度	≥98%	≥98%	10	10						
总分						99.97	99.97					
说明	资金下达360.84万元，实际使用359.34万元，执行率99.59%，是由于村文书人员更替，结余工资1.5万元，年底财政已收回国库											

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称	全域无垃圾专职保洁资金							
主管部门				实施单位	肃南裕固族自治县皇城镇人民政府			
项目资金 (万元)	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	34.2	34.2	34.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.2	34.2	34.2	10	100%	10	
	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				
目标	保障村级公益性设施正常运转、发挥长期效益			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	工资拨付对象数	19名	19名	11	11	
		质量指标	保洁员岗位匹配率	100%	100%	12	12	
		时效指标	工资按时发放及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	成本控制	≤34.2万元	≤34.2万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	保障镇域公共环境卫生	保障	保障	5	5	
			保障业务能力培训	保障	保障	5	5	
			建立健全环保长效机制	健全	健全	5	5	
			环保服务意识不断加强	加强	加强	5	5	
		经济效益指标	推动集镇经济发展	推动	推动	5	5	
增加环保经济支出			增加	增加	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众综合满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称	社会公共设施管理费				实施单位	肃南裕固族自治县皇城镇人民政府						
主管部门					实施单位	肃南裕固族自治县皇城镇人民政府						
项目资金 (万元)	年初预算数	65	全年预算数	65	全年执行数	65	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	65	全年预算数	65	全年执行数	65	分值	10	执行率	100%	得分	10
	其中：当年财政拨款	65	全年预算数	65	全年执行数	65	分值	10	执行率	100%	得分	10
	上年结转资金		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
其他资金		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
目标	健全乡镇社区各类设施，满足干部职工精神生活需求				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	每年集镇环境美化植树造林数量	≤400棵	≤400棵	5	5					
			集镇基础设施维修次数	20次	20次	5	5					
			政策法律法规宣传次数	15	15	5	5					
		质量指标	植树造林成活率	≥90%	≥90%	5	5					
			集镇基础设施维修达标率	100%	100%	5	5					
			政策法律法规宣传覆盖率	100%	100%	5	5					
		时效指标	植树造林完成任务及时性	及时	及时	5	5					
			办公设施维修及时性	及时	及时	5	5					
			政策法律法规宣传及时性	及时	及时	5	5					
	成本指标	成本控制情况	≤65万元	≤65万元	5	5						
	效益指标	社会效益指标	提升机关信息化管理覆盖	提升	提升	3	3					
			保障机关工作正常运行	保障	保障	4	4					
			干部干事创业能力提升	提升	提升	4	4					
			保障集镇基础设施维修维护质量	保障	保障	4	4					
集镇环境保护设施优化			保障	保障	4	4						
加强群众生态环境保护意识			加强	加强	4	4						
优化镇域特色环境		优化	优化	4	4							
经济效益指标	推动全镇经济发展	推动	推动	3	3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众综合满意度	≥98%	≥98%	10	10						
总分						100	100					
说明	无											

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称	水利设施维护费			实施单位	肃南裕固族自治县皇城镇人民政府			
主管部门				全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		3	10	100%	10	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10	
	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				
	保障18个行政村居民用水安全			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	水利设施维护覆盖村数量	18个	18个	5	5	
			全年水利设施维修数	3项	3项	5	5	
			政策法律法规宣传次数	5	5	5	5	
		质量指标	水利设施维护覆盖率	100%	100%	5	5	
			全年水利设施维修达标率	100%	100%	5	5	
			政策法律法规宣传知晓率	100%	100%	5	5	
		时效指标	行政村水利设施资金落实及时性	及时	及时	5	5	
			全年水利设施维修及时性	及时	及时	5	5	
			政策法律法规宣传及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制情况	≤3万元	≤3万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障水利设施正常运行	保障	保障	5	5	
			保障人居环境饮水安全	保障	保障	5	5	
		经济效益指标	推动水利经济发展	推动	推动	5	5	
			水利设施配置满足经济发展要求	满足	满足	5	5	
		生态效益指标	水资源质量提升	提升	提升	5	5	
			水源保护力度加大	加大	加大	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众综合满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称	乡镇人大代表之家工作经费							
主管部门				实施单位	肃南裕固族自治县皇城镇人民政府			
项目资金 (万元)		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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	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				
保障人大工作及时完成				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	购置办公用品数量	人代会用品45份/次	人代会用品45份/次	7	7	
			人代会次数	2	2	7.2	7.2	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	7.2	7.2	
			人大代表覆盖率	100%	100%	7.2	7.2	
		时效指标	购置办公用品及时性	及时	及时	7.2	7.2	
			人代会召集及时性	及时	及时	7.2	7.2	
	成本指标	成本控制情况	≤2.5 万元	≤2.5 万元	7	7		
	效益指标	社会效益指标	提高履职效率	提高	提高	5	5	
			推动人大工作发展	推动	推动	5	5	
			人大工作正常运转	保障	保障	5	5	
			人大阵地建设创新力	加强	加强	5	5	
			集镇人居环境提升	提升	提升	5	5	
提高服务民生大众条件			提升	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众综合满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称	乡镇政协联络工作经费						实施单位	肃南裕固族自治县皇城镇人民政府			
主管部门							全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	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	1				1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1				1	10	100%	10	
	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					
	保证乡镇政府政协工作经费					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	购置办公用品数量	打印纸5包、中性笔2盒、档案盒6个	打印纸5包、中性笔2盒、档案盒6个	7	7				
			政策法律法规宣传次数	2	2	7	7				
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	7	7				
			政策法律法规宣传覆盖率	100%	100%	7	7				
		时效指标	购置办公用品及时性	及时	及时	7	7				
			政策法律法规宣传及时性	及时	及时	7	7				
		成本指标	成本控制情况	≤1万元	≤1万元	8	8				
	效益指标	社会效益指标	提高政协干部履职能力	提高	提高	5	5				
			推动政协工作发展	推动	推动	5	5				
			加强政协阵地建设创新力	加强	加强	5	5				
			集镇人居环境提升	提升	提升	5	5				
			提高民生大众环保意识	提高	提高	5	5				
	经济效益指标	推动集镇经济发展	推动	推动	5	5					
	满意度指标	服务对象综合满意度	服务群众综合满意度	≥98%	≥98%	10	10				
总分						100	100				
说明	无										

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023年预算整体（项目）支出绩效自评表

项目名称	乡镇政协委员工作站经费							
主管部门				实施单位	肃南裕固族自治县皇城镇人民政府			
项目资金 (万元)	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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	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				
	保证乡镇政府政协委员工作经费			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	购置办公用品数量	打印纸10包、中性笔3盒、	打印纸10包、中性笔3盒、档案盒20个	7	7	
			政策法律法规宣传次数	3	3	7	7	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	7	7	
			政策法律法规宣传覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	购置办公用品及时性	及时	及时	7	7	
			政策法律法规宣传及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标	成本控制情况	≤1.5万元	≤1.5万元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高政协干部履职能力	提高	提高	5	5	
			推动政协工作发展	推动	推动	5	5	
			加强政协阵地建设创新力	加强	加强	5	5	
			集镇人居环境提升	提升	提升	5	5	
		提高民生大众环保意识	提高	提高	5	5		
经济效益指标	推动集镇经济发展	推动	推动	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众综合满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。