

宁国市胡乐镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市胡乐镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市胡乐镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市胡乐镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度胡乐镇农村公益事业建设财政奖补
项目绩效评价报告

第一部分 宁国市胡乐镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党委工作职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- （6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

（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，协调好本乡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，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、卫生健康、文化教育、旅游、体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）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。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市胡乐镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市胡乐镇人民政府本级

第二部分 宁国市胡乐镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市胡乐镇人民政府

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	1,865.29	一、一般公共服务支出	32	439.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.74	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	1.00
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	342.18
	9		九、卫生健康支出	40	36.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	815.93
	13		十三、交通运输支出	44	25.22
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	77.54
	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	27.00
	19		十九、住房保障支出	50	96.62
	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	4.00
	23		二十三、其他支出	54	3.74
	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	1,869.03	本年支出合计	58	1,869.03
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	1,869.03	总计	62	1,869.03

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宁国市胡乐镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,869.03	1,869.03						
201			一般公共服务支出	439.14	439.14						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	429.73	429.73						
2010301			行政运行	428.22	428.22						
2010308			信访事务	1.51	1.51						
20105			统计信息事务	1.71	1.71						
2010505			专项统计业务	0.45	0.45						
2010507			专项普查活动	0.74	0.74						
2010508			统计抽样调查	0.22	0.22						
2010599			其他统计信息事务支出	0.30	0.30						
20133			宣传事务	3.50	3.50						
2013399			其他宣传事务支出	3.50	3.50						
20134			统战事务	1.20	1.20						
2013404			宗教事务	1.20	1.20						
20136			其他共产党事务支出	3.00	3.00						
2013699			其他共产党事务支出	3.00	3.00						
205			教育支出	1.00	1.00						
20502			普通教育	1.00	1.00						
2050299			其他普通教育支出	1.00	1.00						
208			社会保障和就业支出	342.18	342.18						
20805			行政事业单位养老支出	333.10	333.10						
2080501			行政单位离退休	43.36	43.36						
2080502			事业单位离退休	33.04	33.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53						

收入决算表

部门：宁国市胡乐镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164.17	164.17						
20807			就业补助	3.99	3.99						
2080799			其他就业补助支出	3.99	3.99						
20810			社会福利	2.51	2.51						
2081005			社会福利事业单位	2.51	2.51						
20899			其他社会保障和就业支出	2.58	2.58						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.58	2.58						
210			卫生健康支出	36.67	36.67						
21011			行政事业单位医疗	36.67	36.67						
2101101			行政单位医疗	12.16	12.16						
2101102			事业单位医疗	11.85	11.85						
2101103			公务员医疗补助	12.66	12.66						
213			农林水支出	815.93	815.93						
21301			农业农村	611.76	611.76						
2130104			事业运行	564.10	564.10						
2130126			农村社会事业	47.65	47.65						
21307			农村综合改革	204.17	204.17						
2130701			对村级公益事业建设的补助	50.40	50.40						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	153.77	153.77						
214			交通运输支出	25.22	25.22						
21401			公路水路运输	25.22	25.22						
2140106			公路养护	25.22	25.22						
215			资源勘探工业信息等支出	77.54	77.54						
21508			支持中小企业发展和管理支出	77.54	77.54						

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市胡乐镇人民政府

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	77.54	77.54						
220			自然资源海洋气象等支出	27.00	27.00						
22001			自然资源事务	27.00	27.00						
2200106			自然资源利用与保护	27.00	27.00						
221			住房保障支出	96.62	96.62						
22102			住房改革支出	96.62	96.62						
2210201			住房公积金	74.52	74.52						
2210202			提租补贴	22.09	22.09						
224			灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00						
22406			自然灾害防治	4.00	4.00						
2240601			地质灾害防治	4.00	4.00						
229			其他支出	3.74	3.74						
22960			彩票公益金安排的支出	3.74	3.74						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3.74	3.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市胡乐镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,869.03	1,285.65	583.39			
201			一般公共服务支出	439.14	428.88	10.26			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	429.73	428.22	1.51			
2010301			行政运行	428.22	428.22				
2010308			信访事务	1.51		1.51			
20105			统计信息事务	1.71		1.71			
2010505			专项统计业务	0.45		0.45			
2010507			专项普查活动	0.74		0.74			
2010508			统计抽样调查	0.22		0.22			
2010599			其他统计信息事务支出	0.30		0.30			
20133			宣传事务	3.50		3.50			
2013399			其他宣传事务支出	3.50		3.50			
20134			统战事务	1.20		1.20			
2013404			宗教事务	1.20		1.20			
20136			其他共产党事务支出	3.00	0.66	2.34			
2013699			其他共产党事务支出	3.00	0.66	2.34			
205			教育支出	1.00		1.00			
20502			普通教育	1.00		1.00			
2050299			其他普通教育支出	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	342.18	335.90	6.29			
20805			行政事业单位养老支出	333.10	333.10				
2080501			行政单位离退休	43.36	43.36				
2080502			事业单位离退休	33.04	33.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164.17	164.17				

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市胡乐镇人民政府

金额单位：万元

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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
20807			就业补助	3.99	0.21	3.78			
2080799			其他就业补助支出	3.99	0.21	3.78			
20810			社会福利	2.51		2.51			
2081005			社会福利事业单位	2.51		2.51			
20899			其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
210			卫生健康支出	36.67	36.67				
21011			行政事业单位医疗	36.67	36.67				
2101101			行政单位医疗	12.16	12.16				
2101102			事业单位医疗	11.85	11.85				
2101103			公务员医疗补助	12.66	12.66				
213			农林水支出	815.93	382.95	432.98			
21301			农业农村	611.76	382.95	228.81			
2130104			事业运行	564.10	382.95	181.16			
2130126			农村社会事业	47.65		47.65			
21307			农村综合改革	204.17		204.17			
2130701			对村级公益事业建设的补助	50.40		50.40			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	153.77		153.77			
214			交通运输支出	25.22		25.22			
21401			公路水路运输	25.22		25.22			
2140106			公路养护	25.22		25.22			
215			资源勘探工业信息等支出	77.54		77.54			
21508			支持中小企业发展和管理支出	77.54		77.54			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	77.54		77.54			
220			自然资源海洋气象等支出	27.00	4.64	22.36			

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市胡乐镇人民政府

金额单位：万元

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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
22001			自然资源事务	27.00	4.64	22.36			
2200106			自然资源利用与保护	27.00	4.64	22.36			
221			住房保障支出	96.62	96.62				
22102			住房改革支出	96.62	96.62				
2210201			住房公积金	74.52	74.52				
2210202			提租补贴	22.09	22.09				
224			灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22406			自然灾害防治	4.00		4.00			
2240601			地质灾害防治	4.00		4.00			
229			其他支出	3.74		3.74			
22960			彩票公益金安排的支出	3.74		3.74			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3.74		3.74			

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：宁国市胡乐镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,865.29	一、一般公共服务支出	30	439.14	439.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.74	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	342.18	342.18		
	9		九、卫生健康支出	38	36.67	36.67		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	815.93	815.93		
	13		十三、交通运输支出	42	25.22	25.22		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	77.54	77.54		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	27.00	27.00		
	19		十九、住房保障支出	48	96.62	96.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	4.00	4.00		
	23		二十三、其他支出	52	3.74		3.74	
本年收入合计	24	1,869.03	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,869.03	1,865.29	3.74	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,869.03	总计	58	1,869.03	1,865.29	3.74	

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：宁国市胡乐镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,865.29	1,285.65	579.64
201			一般公共服务支出	439.14	428.88	10.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	429.73	428.22	1.51
2010301			行政运行	428.22	428.22	
2010308			信访事务	1.51		1.51
20105			统计信息事务	1.71		1.71
2010505			专项统计业务	0.45		0.45
2010507			专项普查活动	0.74		0.74
2010508			统计抽样调查	0.22		0.22
2010599			其他统计信息事务支出	0.30		0.30
20133			宣传事务	3.50		3.50
2013399			其他宣传事务支出	3.50		3.50
20134			统战事务	1.20		1.20
2013404			宗教事务	1.20		1.20
20136			其他共产党事务支出	3.00	0.66	2.34
2013699			其他共产党事务支出	3.00	0.66	2.34
205			教育支出	1.00		1.00
20502			普通教育	1.00		1.00
2050299			其他普通教育支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	342.18	335.90	6.29
20805			行政事业单位养老支出	333.10	333.10	
2080501			行政单位离退休	43.36	43.36	
2080502			事业单位离退休	33.04	33.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164.17	164.17	
20807			就业补助	3.99	0.21	3.78
2080799			其他就业补助支出	3.99	0.21	3.78
20810			社会福利	2.51		2.51
2081005			社会福利事业单位	2.51		2.51
20899			其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
210			卫生健康支出	36.67	36.67	
21011			行政事业单位医疗	36.67	36.67	
2101101			行政单位医疗	12.16	12.16	
2101102			事业单位医疗	11.85	11.85	
2101103			公务员医疗补助	12.66	12.66	
213			农林水支出	815.93	382.95	432.98
21301			农业农村	611.76	382.95	228.81
2130104			事业运行	564.10	382.95	181.16
2130126			农村社会事业	47.65		47.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市胡乐镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
21307			农村综合改革	204.17		204.17
2130701			对村级公益事业建设的补助	50.40		50.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	153.77		153.77
214			交通运输支出	25.22		25.22
21401			公路水路运输	25.22		25.22
2140106			公路养护	25.22		25.22
215			资源勘探工业信息等支出	77.54		77.54
21508			支持中小企业发展和管理支出	77.54		77.54
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	77.54		77.54
220			自然资源海洋气象等支出	27.00	4.64	22.36
22001			自然资源事务	27.00	4.64	22.36
2200106			自然资源利用与保护	27.00	4.64	22.36
221			住房保障支出	96.62	96.62	
22102			住房改革支出	96.62	96.62	
2210201			住房公积金	74.52	74.52	
2210202			提租补贴	22.09	22.09	
224			灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22406			自然灾害防治	4.00		4.00
2240601			地质灾害防治	4.00		4.00

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：宁国市胡乐镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,028.83	302	商品和服务支出	149.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	186.56	30201	办公费	31.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	169.07	30202	印刷费		310	资本性支出	5.68
30103	奖金	203.34	30203	咨询费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	38.22	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.02
30107	绩效工资	23.52	30205	水费		31003	专用设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	92.53	30206	电费	9.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	164.17	30207	邮电费	3.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	6.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	41.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.40	30215	会议费	1.38	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	83.29	30217	公务接待费	9.14	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	20.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.28	30227	委托业务费	8.07	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.60	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,130.23	公用经费合计					155.42

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：宁国市胡乐镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3.74		3.74	3.74		3.74				
229			其他支出				3.74		3.74	3.74		3.74				
22960			彩票公益金安排的支出				3.74		3.74	3.74		3.74				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				3.74		3.74	3.74		3.74				

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：宁国市胡乐镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市胡乐镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市胡乐镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1869.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1869.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 4791.68 万元，下降 71.94%，主要原因：上年度拨入砂石收益资金，本年度未安排砂石收益资金及更正以前年度记账方式，将平级预算单位拨款计入往来款项，造成本年度收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1869.03 万元，其中：财政拨款收入 1869.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1869.03 万元，其中：基本支出 1285.65 万元，占 68.79%；项目支出 583.39 万元，占 31.21%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1869.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1869.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 899.48 万元，下降 32.49%，主要原因：上年度拨入砂石收益

资金，本年度未安排砂石收益资金。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1865.29 万元，占本年支出的 99.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 903.22 万元，下降 32.62%。主要原因：上年度拨入砂石收益资金，本年度未安排砂石收益资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1865.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 439.14 万元，占 23.54%；教育（类）支出 1 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 342.18 万元，占 18.34%；卫生健康（类）支出 36.67 万元，占 1.97%；农林水（类）支出 815.93 万元，占 43.74%；交通运输（类）支出 25.22 万元，占 1.35%；资源勘探工业信息等（类）支出 77.54 万元，占 4.16%；自然资源海洋气象等（类）支出 27 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 96.62 万元，占 5.18%；灾害防治及应急管理（类）支出 4 万元，占 0.21%。

（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为 1848.62 万元，支出决算为 1865.29 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因：年中部门指标调剂

导致实际支出数增加。其中：基本支出 1285.65 万元，占 68.92%；项目支出 579.64 万元，占 31.08%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 440.72 万元，支出决算为 428.22 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少日常公用经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂，2023 年信访信息录入人员经费。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂，四上及房地产企业统计员考核奖励。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂，第五次全国经济普查清查项目经费。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂，常住人口统计调查经费。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂，城乡一体化住户等调查(含统计员补贴))。

7.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂，2023 年文明城市建设第二次常态长效考评资金。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂，宗教信息员岗位补贴。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂，政法委业务费及扫黑除恶工作经费。

10.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂，十大暖民心工程(老有所学)。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 41.47 万元，支出决算为 43.36 万元，完成年初预算的 104.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及退休工资金额调整。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 34.47 万元，支出决算为 33.04 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及退休工资金额调整。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 79.2 万元，支出决算为 92.53 万元，完成年初预算的 116.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整导致机关基本养老保险增加。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 166.02 万元，支出决算为 164.17 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整导致机关职业年金减少。

15.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂，基层特岗人员支出。

16.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂，特困供养机构管理费用。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整导致其他社会保障支出增加。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.08 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 86.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整导致行政单位医疗减少。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整导致事业单位医疗减少。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.5 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 93.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整导致公务员医疗补助减少。

21.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 755.14 万元，支出决算为 564.1 万元，完成年初预算的 74.7%。决算数小于预算数的主要原因是年中根据实际情况调剂项目资金。

22.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.65 万元。决算数大于预

算数的主要原因是年中调剂，2023 年第三季度农村生活垃圾治理基本经费。

23.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂，胡乐镇农村公益事业建设财政奖补项目。

24.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是村级运转经费及上级代编预算项目，根据实际情况拨付至乡镇。

25.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂，2023 年国省干线、农村公路日常养护资金。

26.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 77.54 万元，完成年初预算的 38.77%。决算数小于预算数的主要原因是产业扶持项目资金减少。

27.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂，2023 年度土地整治项目资金。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 67.51 万元，支出决算为 74.52 万元，完成年初预算的 110.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整导致实际支出的公积金增加。

29.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.1 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致实际支出与预算数不一致。

30.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂，应急处置及转移避险补助。

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 1285.65 万元，其中：人员经费 1130.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 155.42 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3.74 万元，本年支出 3.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂，用于 2023 年适老化改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市胡乐镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宁国市胡乐镇人民政府机关运行经费支出 155.42 万元，比 2022 年减少 27.81 万元，下降 15.18%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市胡乐镇人民政府政府采购支出总额 5.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合

同金额 5.68 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市胡乐镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 28 个项目，涉及资金 583.39 万元。从评价情况看，本年度项目立项准确，目标明确，整体完成情况较好。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位严格执行财经纪律，对外支付合理，专人专责，保证财政支出安全，促进本单位各项工作的顺利开展。

组织对项目一：2023 年度胡乐镇农村公益事业建设财政奖补项目；项目二：2023 年度胡乐镇人居环境整治及文明创建项目等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 123.38 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，

完善了基础设施建设，改善辖区村容村貌，为老百姓提供好的生活环境。

我部门未组织对所属单位整体支出开展绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“胡乐镇农村公益事业建设财政奖补项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

胡乐镇农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 50.40 万元，执行数为 50.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完善了基础设施建设，改善辖区村容村貌，提高农村公共服务水平，为老百姓提供了更好的生活环境。发现的主要问题及原因：内控制度有待进一步完善，由于各项政策不断更新，内控制度尚未完全涵盖所有业务，财务监管存在不足，固定资产管理规范性有待提高；绩效评价体系有待进一步提升，由于前期未完善绩效评价体系及预算编制不够精确，对绩效评价不够重视，导致绩效评价总体水平不高；项目的监管还需进一步加强，由于比较注重项目的结果，对项目实施过程中缺乏监管。下一步改进措施：科学加强预算管理。进一步提高预算编制精准性，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和

可控性；进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；进一步完善内部控制制度：一是要建立健全符合本单位实际的内控制度，不但要符合本单位现状及未来发展需要，还要不断地运行中根据实际情况进行更新和修正。二是要提高会计人员的专业素质，加强会计人员的培训，及时更新会计人员知识，提高会计人员的专业技能。三是要提高内部控制意识。

胡乐镇农村公益事业建设财政奖补项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		胡乐镇农村公益事业建设财政奖补项目							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	50.40	50.40	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	50.40	50.40	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进我镇农村基础设施和公益事业发展,全面深化农村综合改革,做好乡村振兴工作。				根据预算安排已完成年度目标。				
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	村级数量		=5个	5个	10	10	
		质量指标	工程完工验收		合格	达成预期指标	12	12	
		时效指标	完工时间		及时完工	达成预期指标	13	13	
		成本指标	建设成本		≤504000元	504000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农村基础设施		逐步完善	达成预期指标	11	11	
		社会效益指标	公益事业发展		积极发展	达成预期指标	11	11	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	农村综合改革		全面深化	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度胡乐镇农村公益事业建设财政奖补项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度胡乐镇农村公益事业建设财政奖补项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教

事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他

就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行

与资产维护等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

四十一、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

四十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十五、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

四十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市胡乐镇人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	道路及水利工程项目	
2	人居环境整治及文明创建项目	
3	村干部、辅警等其他人员支出	
4	中小企业扶持资金	
5	疫情防控费用	
6	文化旅游发展项目	
7	胡乐镇农村公益事业建设财政奖补项目	
8	2022 年指标回收 2023 年增补	
9	扶持企业发展	
10	村干部报酬	
11	宗教信息员岗位补贴	

12	运转经费等村级费用	
13	2023 年度土地整治项目资金	
14	其他就业补助支出	
15	老年人福利项目	
16	特困供养机构管理费用	
17	2023 年文明城市建设第二次常态长效考评资金	
18	2023 年第三季度农村生活垃圾治理基本经费	
19	十大暖民心工程(老有所学)	
20	政法委业务费	
21	扫黑除恶	
22	应急处置及转移避险补助	
23	2023 年国省干线、农村公路日常养护资金	
24	四上及房地产企业统计员考核奖励	
25	常住人口统计调查	

26	城乡一体化住户等调查(含统计员补贴)	
27	第五次全国经济普查清查项目经费	
28	2023 年信访信息录入人员经费	

1.道路及水利工程项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		道路及水利工程项目							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	60.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	60.00	30.00	30.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市政府要求,做好农村道路及水利设施建设。				根据年度预算已完成全年目标。				
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	道路和水利工程		=5村	5村	10	10	
		质量指标	道路和水利工程施工		合格	达成预期指标	18	18	
		时效指标	完工时间		=1年	1年	9	9	
		成本指标	资金成本		≤60万元	30万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	农民增产		增收	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	方便出行		便利	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	基础设施完善		完善	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	经济发展		发展	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≤95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

2.人居环境整治及文明创建项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		人居环境整治及文明创建项目							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	155.00	72.98	72.98	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	155.00	72.98	72.98	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕乡村振兴战略,做好环境卫生整治、新农村建设、路域环境整治、农林水项目建设。根据市政府要求做好文明创建工作				根据预算已完成年度目标				
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	人居环境和文明创建		=5村	5村	11	11	
		质量指标	新农村建设		合格	达成预期指标	18	18	
		时效指标	完工时间		=1年	1年	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤180万元	72.98万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农民增收		经济发展	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	社会和谐稳定		稳定	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	村容整治		提升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	基础设施完善		完善	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

3.村干部、辅警等其他人员支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		村干部、辅警等其他人员支出							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	80.00	34.95	34.95	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	80.00	34.95	34.95	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村干部、协警、市聘人员,计生专干等人员经费				根据预算完成年度目标				
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	日常工作		=1镇	1镇	10	10	
		质量指标	工作运转		正常	达成预期指标	18	18	
		时效指标	完工时间		=1年	1年	9	9	
		成本指标	项目总成本		≤80万元	34.95万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	经济发展		发展	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	社会稳定		和谐	达成预期指标	11	11	
		生态效益指标	生态发展		稳定	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	持续发展		长期	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

4.中小企业扶持资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		中小企业扶持资金							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	200.00	65.67	65.67	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	200.00	65.67	65.67	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据企业营业收入进行政策补助				根据预算安排已完成年度目标。				
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	产业扶持		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	产业扶持兑现及时		及时兑现	达成预期指标	14	14	
		时效指标	产业扶持兑现时间		≤30日	30日	10	10	
		成本指标	产业扶持兑现金额		≤200万元	65.67万元	16	16	
	效益指标	经济效益指标	提高总部税源		≥100%	100%	11	11	
		社会效益指标	营商环境		好	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进经济发展		满足要求	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

5.疫情防控费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			疫情防控费用						
主管部门			215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府		
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:	40.00	18.22	18.22	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	40.00	18.22	18.22	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据市政府疫情防控要求,做好疫情防控工作					根据预算安排已完成年度目标。			
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	疫情防控		=5村	5村	13	13	
		质量指标	社会稳定		精准防控	达成预期指标	16	16	
		时效指标	防控时间		=1年	1年	11	11	
		成本指标	资金成本		≤40万元	18.22万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济发展		有所增长	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	维护社会稳定		安定和谐	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	安居乐业		好	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	持续防控		长期	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

6.文化旅游发展项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		文化旅游发展项目							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	50.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	50.00	25.00	25.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市政府对我镇生态旅游乡镇的定位,全面推进全域旅游的发展,进一步提升胡乐文化旅游质量				根据预算安排已完成年度目标。				
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	文化旅游发展		=5村	5村	14	14	
		质量指标	旅游推广		旅游名镇	达成预期指标	16	16	
		时效指标	完工时间		=1年	1年	9	9	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	25万元	11	11	
	效益指标	经济效益指标	农民增收		居民收入	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	旅游发展		旅游推介	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	旅游设施建设		设施提升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	文化旅游名镇		经济发展	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

7.胡乐镇农村公益事业建设财政奖补项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		胡乐镇农村公益事业建设财政奖补项目							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	50.40	50.40	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	50.40	50.40	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进我镇农村基础设施和公益事业发展,全面深化农村综合改革,做好乡村振兴工作。				根据预算安排已完成年度目标。				
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	村级数量		=5个	5个	10	10	
		质量指标	工程完工验收		合格	达成预期指标	12	12	
		时效指标	完工时间		及时完工	达成预期指标	13	13	
		成本指标	建设成本		≤504000元	504000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农村基础设施		逐步完善	达成预期指标	11	11	
		社会效益指标	公益事业发展		积极发展	达成预期指标	11	11	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	农村综合改革		全面深化	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

8.2022 年指标回收 2023 年增补项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022年指标回收2023年增补							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	3.07	2.57	2.57	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	3.07	2.57	2.57	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年指标回收2023年增补资金				根据预算安排已完成年度目标。				
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	结转项目数		=4个	4个	11	11	
		质量指标	项目发放的合规性		合规	达成预期指标	16	16	
		时效指标	项目拨付的及时性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总金额		≤30667.56元	25736.56元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	对辖区内经济发展的影响程度		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对提高社会效益的影响程度		一般	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对生态环境的影响程度		一般	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对经济发展可持续影响程度		一般	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

9.扶持企业发展项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		扶持企业发展							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	11.87	11.87	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	11.87	11.87	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	扶持企业发展				根据预算安排已完成年度目标。				
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	政策文件规定的企业类型		≥1个	1个	13	13	
		质量指标	政策兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		时效指标	政策兑现时间		≤30日	30日	10	10	
		成本指标	政策兑现金额		≤11.87万元	11.87万元	17	17	
	效益指标	经济效益指标	提高总部税源		≥100%	100%	13	13	
		社会效益指标	营商环境		好	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进经济发展		满足要求	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

10.村干部报酬项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		村干部报酬							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	115.31	115.31	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	115.31	115.31	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障了村干部的报酬,加强了基层治理。				根据预算完成了年度目标。				
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	村干部人数		=26人	26人	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关政策要求	达成预期指标	14	14	
		时效指标	经费支出时限		≤1年	1年	9	9	
		成本指标	项目总成本		≤1153120元	1153120元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不包含		不包含	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	促进辖区和谐稳定		影响较大	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	改善村级环境,群众生活平稳有序		影响较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高村干部工作积极性和工作能力,有效发挥基层治理的效能		加强	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

11.宗教信息员岗位补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宗教信息员岗位补贴							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好胡乐镇宗教信息工作,五个村各安排1人,每人每月200元。				根据预算完成年度目标。				
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	五个村		=5个	5个	12	12	
		质量指标	资金标准		=200月	200月	14	14	
		时效指标	保障时间		=1年	1年	11	11	
		成本指标	资金保障		=12000元	12000元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	宗教信息发展		发展	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	社会稳定		稳定	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	生态发展		发展	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	社会和谐与稳定		和谐与稳定	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	满意度调查		≤95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

12.运转经费等村级费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		运转经费等村级费用						
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府		
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:	35.89	35.89	35.89	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	35.89	35.89	35.89	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	运转经费等村级费用				根据预算完成年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	=5个	5个	7	7	
		质量指标	村级建设	良好	达成预期指标	8	8	
			经费支出合规性	严格按照文件要求发放	达成预期指标	7	7	
		时效指标	年度运转	=1年	1年	9	9	
			是否及时发放	是	达成预期指标	8	8	
		成本指标	运转经费等其他费用	=33.53万元	35.89万元	11	11	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	村级组织运行	良好	达成预期指标	8	8	
			对提高村干部的生活水平,促进和谐社会建设的影响程度	影响明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	村级组织为民服务能力	提高	达成预期指标	9	9	
			对保障村干部权益,加强农村基层建设的影响程度	影响明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

13.2023 年度土地整治项目资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年度土地整治项目资金							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	22.36	22.36	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	22.36	22.36	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成土地整改工作,保护耕地,做好流失耕地找回项目				根据预算完成本年度目标				
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	亩数		=31亩	31亩	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关财经法律法规	达成预期指标	14	14	
		时效指标	完工时间		=1年	1年	11	11	
		成本指标	项目总成本		≤ 223559.18	223559.18元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动经济发展		影响程度一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	耕地保护		有效提高	达成预期指标	9	9	
		可持续影响指标	对保障粮食安全的持续影响程度		持续影响程度明显	达成预期指标	11	11	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

14.其他就业补助支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		其他就业补助支出							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	3.78	3.78	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	3.78	3.78	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基层特岗人员经费支出,维持人员基本生活,提高生活水平。				根据年度预算已完成全年目标。				
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	就业补助人数		=3人	3人	11	11	
		质量指标	资金支出的合规性		严格按照相关财经法规	达成预期指标	13	13	
		时效指标	资金支出的及时性		按月发放	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		=37778.40元	37778.40元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	保障基层特岗人员经费来源,提高生活水平		提高	达成预期指标	9	9	
		社会效益指标	对基层特岗考核培养人才队伍,增强组织力量,增加就业人员		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高基层组织公共服务水平、促进地区和谐稳定		提升	达成预期指标	11	11	
	满意度指标	满意度指标	岗位人员满意程度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

15.老年人福利项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		老年人福利项目							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	3.74	3.74	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	3.74	3.74	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于困难老年人家庭适老化项目支出,改善困难老年人家庭条件,提高生活水平及能力。				根据预算已完成年度目标				
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	保障人员数量		≥1人	1人	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关规定支出	达成预期指标	13	13	
		时效指标	经费支出及时性		≤1天	1天	11	11	
		成本指标	项目总成本		≤37425.22元	37425.22元	14	14	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进社会福利事业发展		提高民生福祉、促进社	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会福利事业发展的持续影响程度		改善困难老年人居住条	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

16.特困供养机构管理费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		特困供养机构管理费用							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	2.51	2.51	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	2.51	2.51	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于特困供养机构护理人员补贴及运营补贴,保障特困供养机构正常运营,改善困难人员生活水平及条件。				根据预算完成了年度目标。				
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	机构数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		按照相关文件要求执行	达成预期指标	14	14	
		时效指标	经费支出及时性		≤90天	90天	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤25080元	25080元	11	11	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障人员经费支出,提高民生福祉,促进社会公平		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	维持特困供养机构正常运行,提高困难人员幸福感和获得感		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	供养人员满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

17.2023 年文明城市建设第二次常态长效考评资金项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年文明城市建设第二次常态长效考评资金							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	3.50	3.50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	3.50	3.50	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	文明城市建设常态长效考评资金,优化人居环境,通过开展精神文化活动,提高了群众的文明程度和文明素质。				根据预算已完成年度目标。				
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	乡镇数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	资金支出的合规性		严格按照文件要求执行	达成预期指标	13	13	
		时效指标	资金支出时间		≤1年	1年	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤35000元	35000元	14	14	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对群众文明素质及治理水平的影响		提高	达成预期指标	12	12	
		生态效益指标	对人居环境及社会环境的影响		改善	达成预期指标	9	9	
		可持续影响指标	促进社会又好又快发展,增强群众获得感和幸福感		影响明显	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

18.2023 年第三季度农村生活垃圾治理基本经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年第三季度农村生活垃圾治理基本经费							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	47.65	47.65	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	47.65	47.65	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年农村人居环境整治(生活垃圾治理)资金,改善农村人居环境,提高群众的幸福感。				根据年度预算已完成年度目标				
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	村级数量		=5个	5个	11	11	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照文件要求执行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支付时限		≤1年	1年	14	14	
		成本指标	项目总成本		≤159763元	476546.67元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农村生活垃圾处理及时合理		有效提升	达成预期指标	11	11	
		生态效益指标	改善农村人居环境,减少垃圾污染		影响明显	达成预期指标	12	12	
		可持续影响指标	垃圾回收垃圾处理程度		提高垃圾回收率 降低	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

19.十大暖民心工程(老有所学)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			十大暖民心工程(老有所学)						
主管部门			215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府		
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:	0.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于十大暖民心行动(老有所学)资金,逐步实现乡镇老年学校老年教育体系服务网络基本全覆盖。					根据预算已完成年度目标			
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	老年学校新增学习人数		≥100人	100人	9	9	
		质量指标	教师队伍建设		不断加强	达成预期指标	11	11	
			教学资源建设		不断增强	达成预期指标	12	12	
		时效指标	项目完成时间		2024年前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		=10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	辖区内经济发展		促进发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	群众幸福感		不断提升	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	社会环境		不断提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	老年人社会文化生活		不断丰富	达成预期指标	6	6	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

20.政法委业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		政法委业务费							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	0.34	0.34	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.34	0.34	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政法委业务费,主要用于单位开展维稳方面支出,提高工作效率与工作质量,维护社会和谐稳定,保障人民安居乐业				根据预算完成本年度目标。				
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	村级数量		=5个	5个	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关规定支出	达成预期指标	14	14	
		时效指标	经费支出时限		≤1年	1年	11	11	
		成本指标	项目总成本		≤0.34万元	0.34万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	改善辖区人民生活水平		促进作用	达成预期指标	11	11	
		社会效益指标	对社会和谐稳定、保障人民安居乐业的影响		促进作用	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会长治久安、人民幸福感、安全感的影响		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

21.扫黑除恶项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		扫黑除恶							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展扫黑除恶社会治安工作,打击犯罪和维护社会安全,维护人民群众切身利益。				根据预算完成年度目标				
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	村级数量		=5个	5个	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关政策要求	达成预期指标	14	14	
		时效指标	经费支出时限		≤1年	1年	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤2万元	2万元	11	11	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展、群众生活水平提升		提高	达成预期指标	9	9	
		社会效益指标	对维护社会和谐稳定的影响		维护作用	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对村庄治理的影响		改善	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	开展专项活动,维护社会长治久安,保障人民生命财产安全		积极作用	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	92%	10	10	
总分						100	100.00		

22.应急处置及转移避险补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		应急处置及转移避险补助							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于单位应急处置及转移避险等方面的支出。				根据预算完成了年度目标				
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	单位应急处置及转移避险次数		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	资金支出的合规性		严格遵循相关财经法规	达成预期指标	14	14	
		时效指标	资金支出的及时性		≤1年	1年	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤40000元	40000元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障人民生命及财产安全,提高群众防灾减灾意识		有效保障及提高	达成预期指标	11	11	
		生态效益指标	提高人居地质环境安全度		有效提高	达成预期指标	12	12	
		可持续影响指标	形成应急体系防范及应对各种突发情况		有效应对	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

23.2023 年国省干线、农村公路日常养护资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年国省干线、农村公路日常养护资金							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	25.22	25.22	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	25.22	25.22	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	营造畅通、安全、美丽的道路环境,有效消除道路安全隐患,保障民众出行安全。				根据预算完成年度目标。				
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	村级数量		=5个	5个	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照文件要求执行	达成预期指标	14	14	
		时效指标	经费支付时限		≤1年	1年	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤252164.96	252164.96元	11	11	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	交通事故发生率		有效降低	达成预期指标	11	11	
		生态效益指标	国省干线、农村公路路况		较大提高	达成预期指标	12	12	
		可持续影响指标	国省干线、农村公路使用寿命		有效提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

24.四上及房地产企业统计员考核奖励项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		四上及房地产企业统计员考核奖励							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	0.45	0.45	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.45	0.45	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强统计基层基础工作。				根据预算已完成年度目标				
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	规模以上企业数量		=2个	2个	6	6	
			限额以上商贸企业数量		=1个	1个	5	5	
			奖励标准		=1500元/半年	1500元/半年	7	7	
		质量指标	季度抽查率		≥30%	30%	8	8	
			年度检查覆盖率		=100%	100%	9	9	
		时效指标	检查完成及时率		=100%	100%	7	7	
		成本指标	不超过4500元		≤4500元	4500元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提高四上企业统计质量		效果明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	向社会提供更准确的统计数据		效果显著	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	不包含		不包含	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	完善统计基层基础工作		效果明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	统计部门工作人员的满意度		≥90分	90分	10	10	
	总分						100	100.00	

25.常住人口统计调查项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		常住人口统计调查							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	0.22	0.22	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.22	0.22	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高普查员、指导员工作积极性。				根据预算完成年度目标				
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	培训次数		≥1次	1次	12	12	
		质量指标	做好报表填报工作		人口调查表	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按年度做好人口抽样调查工作		≥12月	12月	13	13	
		成本指标	不高于预算批复		≤2200元	2200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政府通过此项调查对人口变动进行监测、制定人口就业政策		效果显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	向社会公布常住人口数据		成效明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	不产生此效果		不产生	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	人口政策制定		影响程度明显	达成预期指标	11	11	
满意度指标	满意度指标	政府部门及社会公众对统计部门工作人员满意度		≥90分	90分	10	10		
总分						100	100.00		

26.城乡一体化住户等调查(含统计员补贴)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		城乡一体化住户等调查(含统计员补贴))							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	0.30	0.30	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.30	0.30	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好城乡一体化住户等调查。				根据预算完成本年度目标。				
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		=1个	1个	10	10	
		质量指标	按时按质完成		达到预期质量	达成预期指标	12	12	
		时效指标	按月、按季、按年做好各种报表调查工作		1年内	达成预期指标	13	13	
		成本指标	不超过预算金额		≤3000元	3000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对全镇人均可支配收入进行统计、监控和分析研究		影响程度明显	达成预期指标	9	9	
		社会效益指标	向社会提供更准确的统计		影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	不影响到此指标		不影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	为政府制定就业、工资收入、社保服务等提供政策依据		影响程度明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	统计部门工作人员的满意度		≥90分	90分	10	10	
总分						100	100.00		

27.第五次全国经济普查清查项目经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		第五次全国经济普查清查项目经费							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	0.74	0.74	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.74	0.74	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	了解我镇经济总量、经济结构、产业布局等。				根据预算完成了年度目标。				
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	培训会议数		>2次	2次	12	12	
		质量指标	根据国家、省、市验收标准		按时按质完成	达成预期指标	14	14	
		时效指标	1年内		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	不高于预算数		≤7400元	7400元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	政府通过此项普查了解国家经济发展状况		影响较高	达成预期指标	9	9	
		社会效益指标	向社会公布经普数据		影响较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	经济政策制定		影响较高	达成预期指标	11	11	
	满意度指标	满意度指标	普查对象对统计部门工作人员满意程度		≥90%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

28.2023 年信访信息录入人员经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年信访信息录入人员经费							
主管部门		215-宁国市胡乐镇人民政府			实施单位	215001-宁国市胡乐镇人民政府			
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:	0.00	1.51	1.51	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	1.51	1.51	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升信访工作信息化水平。				根据预算完成了年度目标。				
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	村级数量		=5个	5个	12	12	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关政策要求	达成预期指标	14	14	
		时效指标	经费支出时限		≤1年	1年	9	9	
		成本指标	项目总成本		≤15078元	15078元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不包含		不包含	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	信访工作公开透明高效		影响较大	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	不产生		不产生	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	信访工作规范化		不断推进	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件 2

2023 年度胡乐镇农村公益事业建设奖补项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景：农村公益事业财政奖补项目是我国政府为了推动农村公益事业发展，提高农村居民生活水平而设立的一项重要政策。通过财政奖补的方式，鼓励农村居民积极参与公益事业，促进农村社会的和谐稳定。

主要内容及实施情况：对辖区内农村公共基础设施进行建设，包括鸿门村鸿门河河堤修复项目、鸿门村游步道项目和鸿门村鸿门河河堤两岸亮化绿化项目，年度内实施的三个项目都已完工并通过验收审计。

资金投入和使用情况等：本项目库年度投入资金 50.4 万元，用于胡乐镇农村公益事业建设奖补项目，包括基础设施提升改造。

（二）项目绩效目标。

农村公益事业建设奖补项目的总体目标：农村公益事业建设奖补项目的实施，不仅可以改善农村居民的生活环境提高农村居民的生活水平，还可以促进农村的社会经济发展，增强农村社会的凝聚力和稳定性。

农村公益事业建设奖补项目的阶段性目标：完善基础设施建设，改善辖区村容村貌，提高农村公共服务水平，为老百姓提供好的生活环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：实行科学有效的预算绩效评价，能够促进预算管理效率、资金使用效益的提升；可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

对象和范围：绩效评价的对象，包括部门预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金支付的2023年预算项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学规范原则、可操作性原则、公正公开原则、可比性原则。评价指标体系：主要从地方政府的依法行政、经济发展、社会稳定、生态环境、民生保护等方面来衡量我国地方政府绩效评价工作，构建适合我国地方政府特色的绩效评价指标体系。

评价方法：因素分析法，根据价值对象选择应考虑的各种因素，计算确定各个影响因素的确定金额。

评价标准：应该符合国家法律法规、及其有关部门制定的强制性标准，遵循独立、客观、科学、公正的原则，建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

按照绩效自评工作要求，成立绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。

2、组织实施：

采用核查法核查 2023 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了支出金额超 50 万元的重点项目、资金支出及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3、分析评价：

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，2023 年实施的胡乐镇农村公益事业建设奖补项目从决策、过程、产出及效益自评得分为 98 分，绩效评价等级为优秀。决策指标 15 分，过程指标 25 分，产出指标 30 分，效益指标 29 分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合绩效评价考核指标，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策 15 分、项目过程 25 分、项目产出 30 分、项目效益 29 分，综合评价得分为 99 分，绩效评价等次为优秀。（详见评分表）

附件 3

项目支出绩效评价指标表

项目名称：胡乐镇农村公益事业建设奖补项目 实施单位：宁国市胡乐镇人民政府

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	得分 情况
决策 (15分)	项目 立项	项目 立项 依据 性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规、经济发展和相关政策（1分）；	1
					项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；	1
					项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。	1
		项目 立项 规范 性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否按照规定的程序申请设（1分）；	1
					所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；	1
					事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。	1
	绩效 目标	绩效 目标 合理 性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标编制内容是否完整(3分)；每缺少1项扣0.5分，扣完为止；	3
					项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	1
		绩效 指标 明确 性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；指标未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止；	2
					是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；指标值未编制每缺少1项0.5分，扣完为止。	2
过程 (25分)	组织 实施	项目 制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利	是否制定项目管理制度（3分）；	3
					项目管理制度是否合法、合规、完（2分）。	2

	项目实施	5	项目实施是否符合管理规定,用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	实施的保障情况。				
				是否遵守相关法律法规和业务管理规定(2分);	2			
				项目调整及支出调整手续是否完善(1分);	1			
				是否按规定执行采购、招标程序(1分);	1			
				项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分);每缺少1项扣0.5分,扣完为止。	1			
	财务管理	财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法(1分);	1		
					项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定(1分)。	1		
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金是否设置了专帐核算,做到专款专用(2分);	2		
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(2分),每发现1份扣0.5分,扣完为止;	2		
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途(2分);	2		
					支出票据是否合法、合规,每发现1份扣0.5分,扣完为止(2分);	2		
					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分)。	2		
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%。每少于5个点扣0.5分,扣完为止(3分)。	3		
		产出(30分)	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%;实际完成率×分值=得分(3分);	10
							实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量(3分);	
							计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项	

					日期)内计划产出的产品或提供的服务数量(4分)。	
	产出质量	质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%;质量达标率×分值=得分(7分)。	7
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目按计划及时完成,按计划完成得满分;未按时完成,项目建设完成内容及数量与计划数的比例,每下降5%扣1分,扣完为止(7分)。	7
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率为0及以上的得满分,为负数的每10%扣1分,扣完为止(6分); 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出; 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	6
效益 (30分)	经济效益	对区域经济发展的积极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响,有积极影响(事例可以证明),得6分;有一定影响但无具体事例,得4分;无积极影响,得0分;	5
	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度,即满意度较高,得6分;一般,得4分;不满意,得0分;	6
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是,得6分;一般,得4分,否,得0分;	6
	可持续影响	公共服务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到,得6分;基本达到,得4分;未达到,得0分;	6

	响					
	满意度指标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达90%以上得满分，低90%的，每下降5个点扣1分，出现群众信访未能及时处置的，直接0分。	6
总分			100			99

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

项目立项-项目立项依据性，本指标3分。1、项目立项符合法律法规、经济发展规划和相关政策得1分；2、项目立项符合行业发展规划和政策要求，得1分；3、项目立项是与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。本项实际得3分。

项目立项-项目立项规范性，本指标3分。1、项目按照规定的程序申请设立，得1分；2、所提交的文件、材料符合相关要求，得1分；3、事前未已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得1分。本项实际得3分。

绩效目标-绩效目标合理性，本指标5分。1、绩效目标编制内容完整，得3分；2、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。本项实际得5分。

绩效目标-绩效指标明确性，本指标4分。1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；2、通过清晰、

可衡量的指标值予以体现，得 2 分。本项实际得 4 分。

（二）项目过程情况。

组织实施-项目制度，本指标 5 分。制定了项目管理制度，得 3 分；项目管理制度合法、合规、但不完整，得 2 分。本项实际得 5 分。

组织实施-项目实施，本指标 5 分。遵守相关法律法规和业务管理规定，得 2 分；项目调整及支出调整手续完备，得 1 分；按规定执行采购、招标程序，得 1 分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档因本部门项目无此类材料，得 1 分。本项实际得 5 分。

财务管理-财务制度，本指标 2 分。已制定或具有相应的项目资金管理办法，得 1 分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得 1 分。本项实际得 2 分。

财务管理-资金使用合规性，本指标 10 分。项目资金未设置专帐核算，但做到专款专用，得 2 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 2 分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得 2 分；支出票据合法、合规，得 2 分；未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 2 分。本项实际得 10 分。

财务管理-预算执行率，本指标 3 分。预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%，本项实际得 3 分。

（三）项目产出情况。

产出数量-实际完成率，本指标 10 分。实际完成率、实际产出数、计划产出数均达标，本项实际得 10 分。

产出质量-质量达标率，本指标 7 分。本部门项目全部按质按量达标，本项实际得 7 分。

产出时效-产出完成率，本指标 7 分。本部门项目按计划按时完成，本项实际得 7 分。

产出成本-成本节约率，本指标 6 分。本部门项目实际成本等于计划成本，但还可以进一步规范节约成本、控制进度，本项实际得 6 分。

（四）项目效益情况。

经济效益-对区域经济发展的积极意义，本指标 6 分。本单位项目的实施有助于改善人居环境，助力乡村振兴，对经济社会的和谐稳定发展具有促进作用，本项实际得 5 分。

社会效益-公众满意度，本指标 6 分。本单位项目的实施有助于增强人民群众幸福感，赢得了群众的满意，本项实际得 6 分。

生态效益-环境评价，本指标 6 分。本单位项目的对生态环境有积极的影响，能促进生态环境更好的发展，本项实际得 6 分。

可持续影响-公共服务，本指标 6 分。本单位项目达到加强和完善了公共服务的效果，单还需要加强管控，增强影响的持续性，本项实际得 6 分。

满意度指标-满意度，本指标 6 分。本单位项目的开展赢得了服务对象的满意。本项实际得 6 分。

五、主要经验及做法

（一）加强预算执行的科学性、合理性，统筹安排各类

资金。继续压缩一般性公用经费，持续将预算向民生领域倾斜。在保证基本运转的情况下，持续加大对农村基础设施建设、农村环境整治等惠及民生领域的投入。

（二）严格执行财经纪律，强化财政资金监督，管好用好每一分财政资金。加强预算管理，坚持按照预算安排支出的根本原则，确保资金使用规范。加强资金管理，所有资金收支均通过国库支付系统完成，严控现金使用，确保资金使用安全。加强流程管理，严格按照流程进行支付审批，坚持大额资金会议研究制度，确保资金使用规范。完善专项资金监管，对照各专项资金使用范围，加强专项资金的使用、检查、跟踪。

六、存在问题及原因分析

（一）内控制度有待进一步完善。由于各项政策不断更新，内控制度尚未完全涵盖所有业务，财务监管存在不足，固定资产管理规范有待提高。

（二）绩效评价体系有待进一步提升。由于前期未完善绩效评价体系及预算编制不够精确，对绩效评价不够重视，导致绩效评价总体水平不高。

（三）项目的监管还需进一步加强。由于比较注重项目的结果，对项目实施过程中缺乏监管。

七、有关建议

（一）科学加强预算管理。进一步提高预算编制精准性，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和

可控性。

（二）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（三）进一步完善内部控制制度。一是要建立健全符合本单位实际的内控制度，不但要符合本单位现状及未来发展需要，还要不断地运行中根据实际情况进行更新和修正。二是要提高会计人员的专业素质，加强会计人员的培训，及时更新会计人员知识，提高会计人员的专业技能。三是要提高内部控制意识。