

宁国市仙霞镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市仙霞镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市仙霞镇人民政府 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 宁国市仙霞镇人民政府 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 年度砂石处置项目支出绩效评价报告

第一部分 宁国市仙霞镇人民政府概况

一、部门职责

（一）单位概况。

1.机构设置及人员概况

仙霞镇人民政府单位性质属于行政单位。本单位内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、综合治理中心办公室、综合行政执法大队办公室、为民服务中心办公室、财政管理办公室、农业农村发展办公室、社会事务办公室、文旅办公室、司法所、自规所。本单位年末实有总人数 100 人，其中行政在职编制 29 人，事业在职编制 27 人，退休人员 35 人，遗属人员 9 人。

2.职能职责

（1）宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

（2）在镇党委的统一领导下，行使市政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

（3）负责制定并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

（4）负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极

发展社区服务业，发展多元经济。

（5）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

（6）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

（7）编制镇年度财政预、决算，管理、审查、监督村委会财务。

（8）指导、协调村委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向市政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

（9）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市仙霞镇人民政府 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	宁国市仙霞镇人民政府本级

第二部分 宁国市仙霞镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市仙霞镇人民政府

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	2,063.67	一、一般公共服务支出	32	533.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.14	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	14.33
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	383.10
	9		九、卫生健康支出	40	36.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.03
	12		十二、农林水支出	43	919.64
	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	51.28
	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	18.25
	19		十九、住房保障支出	50	102.88
	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	51.14
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,114.81	本年支出合计	58	2,114.81
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	2,114.81	总计	62	2,114.81

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁国市仙霞镇人民政府

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	2,114.81	2,114.81						
201			一般公共服务支出	533.39	533.39						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	516.24	516.24						
2010301			行政运行	514.74	514.74						
2010308			信访事务	1.50	1.50						
20105			统计信息事务	3.49	3.49						
2010505			专项统计业务	0.60	0.60						
2010507			专项普查活动	1.48	1.48						
2010508			统计抽样调查	0.19	0.19						
2010599			其他统计信息事务支出	1.22	1.22						
20133			宣传事务	7.00	7.00						
2013399			其他宣传事务支出	7.00	7.00						
20134			统战事务	1.68	1.68						
2013404			宗教事务	1.68	1.68						
20136			其他共产党事务支出	4.98	4.98						
2013699			其他共产党事务支出	4.98	4.98						
205			教育支出	14.33	14.33						
20502			普通教育	14.33	14.33						
2050299			其他普通教育支出	14.33	14.33						
208			社会保障和就业支出	383.10	383.10						
20802			民政管理事务	8.00	8.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	8.00	8.00						
20805			行政事业单位养老支出	363.78	363.78						
2080501			行政单位离退休	74.70	74.70						

2080502	事业单位离退休	26.30	26.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.78	166.78						
20807	就业补助	1.33	1.33						
2080799	其他就业补助支出	1.33	1.33						
20810	社会福利	8.08	8.08						
2081004	殡葬	1.00	1.00						
2081006	养老服务	7.08	7.08						
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92						
210	卫生健康支出	36.77	36.77						
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77						
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75						
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53						
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48						
212	城乡社区支出	0.03	0.03						
21205	城乡社区环境卫生	0.03	0.03						
2120501	城乡社区环境卫生	0.03	0.03						
213	农林水支出	919.64	919.64						
21301	农业农村	636.52	636.52						
2130104	事业运行	554.00	554.00						
2130126	农村社会事业	67.27	67.27						
2130142	农村道路建设	15.25	15.25						
21307	农村综合改革	283.12	283.12						
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.20	77.20						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.92	205.92						
215	资源勘探工业信息等支出	51.28	51.28						
21508	支持中小企业发展和管理支出	51.28	51.28						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.28	51.28						
220	自然资源海洋气象等支出	18.25	18.25						
22001	自然资源事务	18.25	18.25						
2200106	自然资源利用与保护	18.25	18.25						

221	住房保障支出	102.88	102.88						
22102	住房改革支出	102.88	102.88						
2210201	住房公积金	79.13	79.13						
2210202	提租补贴	23.75	23.75						
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	51.14	51.14						
22960	彩票公益金安排的支出	51.14	51.14						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.14	51.14						

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
金额单位：万元

部门：宁国市仙霞镇人民政府

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	2,114.81	1,340.39	774.43			
201			一般公共服务支出	533.39	486.63	46.77			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	516.24	486.63	29.61			
2010301			行政运行	514.74	486.63	28.11			
2010308			信访事务	1.50		1.50			
20105			统计信息事务	3.49		3.49			
2010505			专项统计业务	0.60		0.60			
2010507			专项普查活动	1.48		1.48			
2010508			统计抽样调查	0.19		0.19			
2010599			其他统计信息事务支出	1.22		1.22			
20133			宣传事务	7.00		7.00			
2013399			其他宣传事务支出	7.00		7.00			
20134			统战事务	1.68		1.68			
2013404			宗教事务	1.68		1.68			
20136			其他共产党事务支出	4.98		4.98			
2013699			其他共产党事务支出	4.98		4.98			
205			教育支出	14.33		14.33			
20502			普通教育	14.33		14.33			
2050299			其他普通教育支出	14.33		14.33			
208			社会保障和就业支出	383.10	365.69	17.41			
20802			民政管理事务	8.00		8.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	8.00		8.00			
20805			行政事业单位养老支出	363.78	363.78				
2080501			行政单位离退休	74.70	74.70				
2080502			事业单位离退休	26.30	26.30				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.78	166.78			
20807	就业补助	1.33		1.33		
2080799	其他就业补助支出	1.33		1.33		
20810	社会福利	8.08		8.08		
2081004	殡葬	1.00		1.00		
2081006	养老服务	7.08		7.08		
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92			
210	卫生健康支出	36.77	36.77			
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77			
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75			
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53			
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48			
212	城乡社区支出	0.03		0.03		
21205	城乡社区环境卫生	0.03		0.03		
2120501	城乡社区环境卫生	0.03		0.03		
213	农林水支出	919.64	348.42	571.22		
21301	农业农村	636.52	348.42	288.10		
2130104	事业运行	554.00	348.42	205.58		
2130126	农村社会事业	67.27		67.27		
2130142	农村道路建设	15.25		15.25		
21307	农村综合改革	283.12		283.12		
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.20		77.20		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.92		205.92		
215	资源勘探工业信息等支出	51.28		51.28		
21508	支持中小企业发展和管理支出	51.28		51.28		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.28		51.28		
220	自然资源海洋气象等支出	18.25		18.25		
22001	自然资源事务	18.25		18.25		
2200106	自然资源利用与保护	18.25		18.25		
221	住房保障支出	102.88	102.88			

22102	住房改革支出	102.88	102.88				
2210201	住房公积金	79.13	79.13				
2210202	租房补贴	23.75	23.75				
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	51.14		51.14			
22960	彩票公益金安排的支出	51.14		51.14			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.14		51.14			

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：宁国市仙霞镇人民政府

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	2,063.67	一、一般公共服务支出	30	533.39	533.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.14	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	14.33	14.33		
	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	383.10	383.10		
	9		九、卫生健康支出	38	36.77	36.77		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.03	0.03		
	12		十二、农林水支出	41	919.64	919.64		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	51.28	51.28		
	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	18.25	18.25		
	19		十九、住房保障支出	48	102.88	102.88		
	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	51.14		51.14	
本年收入合计	24	2,114.81	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	2,114.81	2,063.67	51.14	
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	2,114.81	总计	58	2,114.81	2,063.67	51.14	

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
金额单位：万元

部门：宁国市仙霞镇人民政府

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	2,063.67	1,340.39	723.29
201			一般公共服务支出	533.39	486.63	46.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	516.24	486.63	29.61
2010301			行政运行	514.74	486.63	28.11
2010308			信访事务	1.50		1.50
20105			统计信息事务	3.49		3.49
2010505			专项统计业务	0.60		0.60
2010507			专项普查活动	1.48		1.48
2010508			统计抽样调查	0.19		0.19
2010599			其他统计信息事务支出	1.22		1.22
20133			宣传事务	7.00		7.00
2013399			其他宣传事务支出	7.00		7.00
20134			统战事务	1.68		1.68
2013404			宗教事务	1.68		1.68
20136			其他共产党事务支出	4.98		4.98
2013699			其他共产党事务支出	4.98		4.98
205			教育支出	14.33		14.33
20502			普通教育	14.33		14.33
2050299			其他普通教育支出	14.33		14.33
208			社会保障和就业支出	383.10	365.69	17.41
20802			民政管理事务	8.00		8.00
2080208			基层政权建设和社区治理	8.00		8.00
20805			行政事业单位养老支出	363.78	363.78	
2080501			行政单位离退休	74.70	74.70	
2080502			事业单位离退休	26.30	26.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166.78	166.78	
20807			就业补助	1.33		1.33
2080799			其他就业补助支出	1.33		1.33
20810			社会福利	8.08		8.08
2081004			殡葬	1.00		1.00
2081006			养老服务	7.08		7.08
20899			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
210			卫生健康支出	36.77	36.77	
21011			行政事业单位医疗	36.77	36.77	
2101101			行政单位医疗	12.75	12.75	
2101102			事业单位医疗	10.53	10.53	
2101103			公务员医疗补助	13.48	13.48	
212			城乡社区支出	0.03		0.03

21205	城乡社区环境卫生	0.03		0.03
2120501	城乡社区环境卫生	0.03		0.03
213	农林水支出	919.64	348.42	571.22
21301	农业农村	636.52	348.42	288.10
2130104	事业运行	554.00	348.42	205.58
2130126	农村社会事业	67.27		67.27
2130142	农村道路建设	15.25		15.25
21307	农村综合改革	283.12		283.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.20		77.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.92		205.92
215	资源勘探工业信息等支出	51.28		51.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	51.28		51.28
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.28		51.28
220	自然资源海洋气象等支出	18.25		18.25
22001	自然资源事务	18.25		18.25
2200106	自然资源利用与保护	18.25		18.25
221	住房保障支出	102.88	102.88	
22102	住房改革支出	102.88	102.88	
2210201	住房公积金	79.13	79.13	
2210202	提租补贴	23.75	23.75	
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：宁国市仙霞镇人民政府

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	1,049.00	302	商品和服务支出	160.09	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	194.93	30201	办公费	45.70	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	177.27	30202	印刷费		310	资本性支出	3.56	
30103	奖金	197.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	15.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.56	
30107	绩效工资	25.17	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	30206	电费	8.00	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	166.78	30207	邮电费	10.13	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	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	9.26	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	79.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	62.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	127.74	30215	会议费	0.73	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	88.56	30217	公务接待费	6.10	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	20.47	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	9.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	4.22	30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.09	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.04	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	22.13	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		1,176.74	公用经费合计						163.64

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：宁国市仙霞镇人民政府

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				51.14		51.14	51.14		51.14				
229			其他支出				51.14		51.14	51.14		51.14				
22960			彩票公益金安排的支出				51.14		51.14	51.14		51.14				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				51.14		51.14	51.14		51.14				

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：宁国市仙霞镇人民政府

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：宁国市仙霞镇人民政府没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市仙霞镇人民政府 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 2114.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2114.81 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 1845.62 万元，下降 46.6%，主要原因：上年度含市直拨付的预算外所有项目资金，本年度只含市直调剂的预算项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2114.81 万元，其中：财政拨款收入 2114.81 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 2114.81 万元，其中：基本支出 1340.39 万元，占 63.38%；项目支出 774.43 万元，占 36.62%；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 2114.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2114.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 249.98 万元，增长 13.4%，主要原因：本年度市直调剂项目较多。

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 2063.67 万元，占本年支出的 97.58%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.84 万元，增长 10.66%。主要原因：本年市直部门预算调剂较多。

（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 2063.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 533.39 万元，占 25.85%；教育（类）支出 14.33 万元，占 0.69%；社会保障和就业（类）支出 383.1 万元，占 18.56%；卫生健康（类）支出 36.77 万元，占 1.78%；城乡社区（类）支出 0.03 万元，占 0%；农林水（类）支出 919.64 万元，占 44.56%；资源勘探工业信息等（类）支出 51.28 万元，占 2.48%；自然资源海洋气象等（类）支出 18.25 万元，占 0.88%；住房保障（类）支出 102.88 万元，占 4.99%；灾害防治及应急管理（类）支出 4 万元，占 0.19%。

（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 1524.98 万元，支出决算为 2063.67 万元，完成年初预算的 135.32%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加部分预算。其中：基本支出 1340.39 万元，占 64.95%；项目支出 723.29

万元，占 35.05%。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 510.32 万元，支出决算为 514.74 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分预算。

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 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

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 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

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 1.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

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 0.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

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 1.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

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 7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

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 1.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

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 4.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

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 14.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

12.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 51.03 万元，支出决算为 74.7 万元，完成年初预算的 146.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年有行政单位离退休死亡人员，增加抚恤费用。

13.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 28.51 万元，支出决算为 26.3 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数小于预算数的主要原

因是本年度死亡退休人员。

14.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 81.81 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 117.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基数调整，另增加人员 9 人。

15.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 166.16 万元，支出决算为 166.78 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年坐实职业年金，另本年基数调整。

16.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 1.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

17.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（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追加预算，年初无预算。

18.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

19.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 2.45 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 78.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员调离 1 人。

20.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 14.97 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 85.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员调离 2 人。

21.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 11.97 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 87.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员调离 1 人。

22.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 14.57 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 92.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员调离 2 人。

23.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

24.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 349.82 万元，支出决算为 554 万元，完成年初预算的 158.37%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

25.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 67.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

26.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

27.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 77.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

28.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 205.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

29.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 51.28 万元，完成年初预算的 25.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年经济下行，企业运营部家，地方贡献较小，企业补助较少。

30.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 18.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 69.62 万元，支出决算为 79.13 万元，完成年初预算的 113.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基数调整，另增加人员 9 人。

32.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 23.75 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 100%。

33.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追加预算，年初无预算。

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 1340.38 万元，其中：人员经费 1176.74 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 163.64 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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 51.14 万元，本年支出 51.14 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 51.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市仙霞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，宁国市仙霞镇人民政府机关运行经费支出 163.64 万元，比 2022 年减少 28 万元，下降 14.61%，主要原因是本年度严格执行“过紧日子”政策，压缩运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市仙霞镇人民政府政府采购支出总额 3.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.56 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占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 0%，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，宁国市仙霞镇人民政府共有

车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 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 31 个项目，涉及资金 774.43 万元。从评价情况看，2023 年度，我单位整体支出自评较好，绩效指标完成情况达到预期指标，预算执行率 100%。2023 年度，我单位整体支出自评较好，绩效指标完成情况达到预期指标，预算执行率 100%。

未组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评，因此无相关内容。

组织对砂石处置项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 205.58 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，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 24 分、项目产出 29 分、项目效益 30 分，综合评价得分为 97 分，绩效评价等次为优秀。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(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“砂石处置”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）。

砂石处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.00 分。全年预算数为 205.58 万元，执行数为 205.58 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照基础设施建设项目开展的序时进度资金及时拨付到位，项目按时按质完成，改善了群众生活水平，提高了群众满意度。发现的主要问题及原因：项目管理制度合法、合规、但不完整。下一步改进措施：下一步加强资金预算执行力度，健全管理制度，节省并合理使用专项资金，杜绝过度超前使用，同时提高项目实施方案的可操作性。

砂石处置的《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		砂石处置							
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府				
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:	300.00	205.58	205.58	10	100.00 %	10.00	
		其中:本年 财政拨款	300.00	205.58	205.58	—			
		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				
	砂石分成处置,提高政府经济实力,加强地方基础设施建 设,提高群众生活质量。				砂石分成处置,提高政府经济实力,加强地 方基础设施建设,提高群众生活质量。				
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	处置砂石数量		≥17立 方米	17立方 米	20	20	
		质量指 标	经济支出合规性		严格执 行相关 制度	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	经济指出时效性		按时按 质拨付	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	实地勘察费用、运输费		≤100 万	100万	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	乡镇政府财政支付能力		提高	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	乡镇政府综合服务能力		提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	乡镇人居环境		提高	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标	乡镇公共服务水平可持 续性		可持续	达成预期 指标	5	5	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	92%	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 年度砂石处置项目支出绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度砂石处置项目支出绩效评价报告”。

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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市仙霞镇人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	砂石处置	
2	扶持企业发展	
3	2022 年指标回收 2023 年增补	
4	运转经费等村级费用	
5	文明城市创建项目	
6	宗教信息员岗位补贴资金项目	
7	土地整治	
8	2023 年人口抽样调查聘请调查员、指导员补助发放	
9	地质灾害防治	
10	惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补	
11	2023 年第三季度农村生活	

	垃圾治理项目	
12	文明城市建设第一、二次常态长效考评资金	
13	城乡社区建设补助	
14	政法委业务费	
15	2023年下半年“四上”企业需发放考核奖励	
16	适老化改造补助	
17	“五经普”清查工作经费	
18	2023年农村公路日常养护资金	
19	其他就业补助支出	
20	其他就业补助支出	
21	农村公益事业建设财政奖补项目	
22	养老服务体系建设	
23	信访信息录入人员经费	
24	敬老院建设奖补	
25	扫黑除恶	

26	住户调查补贴	
27	义务教育阶段学生校车服务 经费	
28	老年助餐服务	
29	十大暖民心工程(老有所学)	
30	养老服务体系建设及社会工 作和志愿服务补助	
31	村干部报酬	

1.砂石处置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		砂石处置						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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:	300.00	205.58	205.58	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	300.00	205.58	205.58	—		
		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			
	砂石分成处置,提高政府经济实力,加强地方基础设施建设,提高群众生活质量。				砂石分成处置,提高政府经济实力,加强地方基础设施建设,提高群众生活质量。			
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	处置砂石数量	≥17立方米	17立方米	20	20	
		质量指标	经济支出合规性	严格执行相关制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经济指出时效性	按时按质拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	实地勘察费用、运输费	≤100万	100万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡镇政府财政支付能力	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	乡镇政府综合服务能力	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	乡镇人居环境	提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	乡镇公共服务水平可持续性	可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

2.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		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	51.28	51.28	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年财 政拨款	200.00	51.28	51.28	—		
		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				
	按时按质对符合条件的企业进行政策兑现,促进企 业持续健康发展			按时按质对符合条件的企业进行政策兑现, 有效促进了企业持续健康发展。				
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	企业数量	≥1家	1家	20	20	
		质量指 标	资金按质兑现	测算准 确	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	资金按时兑现	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	政策兑现资金	≤200 万元	200万元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	改善营销环境	营销环 境得以 改善	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	企业持续发展	改善营 销环 境,助 理企 业发 展	达成预期 指标	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	企业满意度	≥95 百分比	98百分比	10	10	

总分		100	100.0 0	
----	--	-----	------------	--

3.2022 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		208-宁国市仙霞镇人民政府			实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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:	5.62	5.62	5.62	10	100.0 0%	10.00	
		其中:本年 财政拨款	5.62	5.62	5.62	—			
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
体 目 标	年 度 总	预期目标				实际完成情况			
		提升行政服务能力。				有效提升了行政服务能力。			
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	村干部医疗补助	=34804.45 元	34804. 45 元	10	10		
			文明城市创建经费	=273.7 元	273.7 元	10	10		
			行政人员奖金	=11788 元	11788 元	10	10		
		质量指标	指标收回的准备性	准确	达成预 期指标	10	10		
		时效指标	指标收回的及时性	及时	达成预 期指标	5	5		
		成本指标	发放金额	=56205.15 元	56205. 15 元	5	5		
	效益指 标	经济效益 指标	对乡镇经济影响	促进乡镇经 济发展	达成预 期指标	10	10		
		社会效益 指标	对乡镇社会效益的 影响	提高乡镇为 民服务质量	达成预 期指标	10	10		
		生态效益 指标	对乡镇生态效益影 响	增强乡镇生 态保护支出 力度	达成预 期指标	5	5		
		可持续影 响指标	对乡镇可持续影响	保障乡镇经 济可持续发 展	达成预 期指标	5	5		

	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

4.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		208-宁国市仙霞镇人民政府			实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府		
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:	50.03	50.03	50.03	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年 财政拨款	50.03	50.03	50.03	—			
	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			
	保证村级正常运转,保障村干部福利待遇				保证村级正常运转,保障了村干部福利待遇。			
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	村数量	=7 人	7 人	10	10	
		质量指标	支出合规性	合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	支出及时性	及时	达成预期 指标	20	20	
		成本指标	总支出数	≤ 535125 元	535125 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提高村级经济发展	显著提 高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	改善村民生活环境	显著改 善	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	支出可持续性	可持续	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	村干部满意度	≥95%	97%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

5.文明城市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		文明城市创建项目						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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:	35.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本 年财政 拨款	35.00	26.00	26.00	—			
	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				
	改善农村生活生产环境,提高群众文明素质,营造文明和谐的社会文明。			有效改善农村生活生产环境,提高群众文明素质,营造文明和谐的社会文明。				
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	文明 创 建 点	≥1 个	1 个	10	10	
		质量 指 标	严格 按 照 市 要 求 进 行 文 明 城 市 创 建	严格 按 照 市 要 求 进 行 文 明 城 市 创 建	达成 预 期 指 标	20	20	
		时效 指 标	常 态 化 工 作	文 明 创 建 常 态 化	达成 预 期 指 标	10	10	
		成本 指 标	日 常 支 出 合 计	≤45 万 元	45 万 元	10	10	
	效益 指 标	经济 效 益 指 标					0	
		社会 效 益 指 标	改 善 农 村 环 境, 提 高 人 居 水 平	改 善 农 村 环 境, 提 高 人 居 水 平	达成 预 期 指 标	20	20	
		生态 效 益 指 标					0	
		可 持 续 影 响 指 标	改 善 农 村 生 活 生 产 环 境	改 善 农 村 生 活 生 产 环 境	达成 预 期 指 标	10	10	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥90%	93%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

6. 宗教信息员岗位补贴资金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		宗教信息员岗位补贴资金项目						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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:	1.68	1.68	1.68	10	100.00 %	10.00
		其中:本 年财政拨 款	1.68	1.68	1.68	—		
		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			
	发放宗教信息员岗位补贴, 加强乡镇属地宗教管理。				发放宗教信息员岗位补贴, 有效加强了乡镇属地宗教管理。			
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	宗教信息员人数	=7 人	7 人	20	20	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	补贴发放时效性	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	补贴发放总额	= 16800 元	16800 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	辖区宗教管理员务 工保障	显著改 善	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	辖区宗教管理服务	显著提 高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	辖区宗教管理员补 助持续性	可持续 性	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标	满意度指 标	宗教信息员满意度	≥95%	97%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

7.土地整治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		土地整治						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	18.25	18.25	10	100.0 0%	10.00	
	其中:本年 财政拨款	0.00	18.25	18.25	—			
	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				
	养老服务体系建设和社会工作志愿服务补助用于盘樟村养老服务站建设,提升服务水平,让老年人安享晚年。			流失耕地找回(耕地和永久基本农田核实处置),提升土地利用效率及土地生产力,给辖区群众带来经济收益。				
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	覆盖行政村	=6个	6个	10	10	
		质量指 标	按验收结果拨付资金	验收合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	按时间节点找回耕地	按时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	流失耕地找回奖励资金	\leq 182532.7 8元	182532.7 8元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标	农作物产量提升	显著提高	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	群众获益	略有提高	达成预期 指标	5	5	
		生态效 益指标	生活环境提升	显著提升	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	流失耕地找回后续保障 措施	持续保障	达成预期 指标	5	5	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	\geq 90%	91%	10	10	

总分		100	100.0 0	
----	--	-----	------------	--

8.2023 年人口抽样调查聘请调查员、指导员补助发放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 年人口抽样调查聘请调查员、指导员补助发放						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	0.19	0.19	10	100.00 %	10.00
		其中:本年 财政拨款	0.00	0.19	0.19	—		
		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 年人口抽样调查聘请调查员、指导员补助发 放,保障统计工作正常开展				2023 年人口抽样调查聘请调查员、指导员补 助发放,保障统计工作正常开展			
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	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指 标	做好报表填报工作	按要求 填报	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	按时做好人口抽样调查 工作	按时填 报	达成预期 指标	20	20	
		成本指 标	不高于预算数	≤1904 元	1904 元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	人口变动监测、为人口 就业提供政策	准确提 供	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	向社会公开常住人口数 据	及时公 开	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	人口政策制定提供依据	提供准 确	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

9.地质灾害防治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		地质灾害防治						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	0.80	0.80	—		
		上年结 转资金	0.00	3.20	3.20	—		
		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			
	地质灾害防治资金用于地质灾害点防护治理, 保护生态环境, 维护人民群众安全。				地质灾害防治资金用于地质灾害点防护治理, 保护生态环境, 维护人民群众安全。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	辖区行政村	=7 个	7 个	10	10	
		质量指 标	按上级要求质量完成	验收通 过	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	及时拨付资金	及时拨 付	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	不超过预算资金	≤4 万 元	4 万元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标	促进人民群众增收	有效促 进	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	促进辖区经济发展	有效促 进	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	保护辖区内生态环境	显著保 护	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标	持续进行地灾点治理	持续治 理	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

10.惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓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		惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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			
	惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助用于辖区旧坟迁移,进公墓奖励支出,深化殡葬改革。				惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助用于辖区旧坟迁移,进公墓奖励支出,深化殡葬改革。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	辖区公益性公墓数量	=13个	13个	10	10	
		质量指 标	按上级质量要求完成	验收通 过	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	及时拨付资金	及时拨 付资金	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	不超过预算指标	≤1万 元	1万元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标	降低群众丧葬成本	有效降 低	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	明显改善城乡环境	显著改 善	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	有效遏制乱埋乱葬行为	效果显 著	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标	对转变丧葬观念,改善城 乡环境,为共建美好家园 的影响程度	程度较 高	达成预期 指标	5	5	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

11.2023 年第三季度农村生活垃圾治理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		2023 年第三季度农村生活垃圾治理项目						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	67.27	67.27	10	100.0 0%	10.00	
	其中:本年 财政拨款	0.00	67.27	67.27	—			
	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				
	第三季度农村人居环境整治项目资金,用于辖区人 居环境整治,提升环境,让群众安居乐业。			第三季度农村人居环境整治项目资金,用于 辖区人居环境整治,提升环境,让群众安居 乐业。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	辖区行政村	=7 个	7 个	10	10	
		质量指 标	达到上级部门考核要求	考核通 过	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	及时拨付资金	及时拨 付	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	不高于预算指标	≤ 245440 元	245440 元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	提升人居环境	显著提 升	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	促进人与自然和谐相处	有效促 进	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	持续进行人居环境治理	持续进 行	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	

总分		100	100.0 0	
----	--	-----	------------	--

12.文明城市建设第一、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		文明城市建设第一、二次常态长效考评资金						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	7.00	7.00	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年 财政拨款	0.00	7.00	7.00	—			
	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				
	文明城市建设第一、二次常态长效考评等次为一等奖、三等奖,奖励资金用于文明城市建设提升。			文明城市建设第一、二次常态长效考评等次为一等奖、三等奖,奖励资金用于文明城市建设提升。				
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	获取考核奖励名次数量	=2次	2次	10	10	
		质量指标	达到考核要求	达标	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	及时拨付考核奖金	及时拨 付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	≤7万 元	7万元	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	不断巩固文明城市创 建成果	有效巩 固	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	社会反馈良好	反馈良 好	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	提升文明城市环境	有效提 升	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	持续进行文明城市建 设	持续建 设	达成预期 指标	5	5	
	满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	
总分					100	100.00		

13.城乡社区建设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		城乡社区建设补助						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年 财政拨款	0.00	8.00	8.00	—			
	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				
	城乡社区建设补助资金,用于社区建设提升,打 造美好社区,为社区群众提供优质服务。			城乡社区建设补助资金,用于社区建设提升, 打造美好社区,为社区群众提供优质服务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	辖区行政村	=7个	7个	10	10	
		质量指 标	社区环境提升	验收通 过	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	及时拨付资金	及时拨 付	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	不超过预算资金	≤8万 元	8万元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	为社区群众改善服务环 境	显著改 善	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	持续拨付社区建设资金	持续拨 付	达成预期 指标	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

14.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		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
		其中:本年 财政拨款	0.00	3.00	3.00	—		
		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			
	政法委业务费用于辖区平安建设工作,保障辖区安全稳定,群众获得感、幸福感、满意度提升。				政法委业务费用于辖区平安建设工作,保障辖区安全稳定,群众幸福感、满意度提升。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	辖区行政村	=7个	7个	10	10	
		质量指标	按照上级要求完成工作任务	考核合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	及时 拨付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤3万 元	3万元	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	提高辖区平安建设水平	显著 提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	持续维持辖区治安稳定	持续 维护	达成预期 指标	20	20	
	满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	90%	达成预期 指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

15.2023 年下半年“四上”企业需发放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		2023 年下半年“四上”企业需发放考核奖励						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	0.60	0.60	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年 财政拨款	0.00	0.60	0.60	—			
	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 年下半年“四上”企业需发放考核奖励,保 障统计工作正常运转			2023 年下半年“四上”企业需发放考核奖励, 保障统计工作正常运转				
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	四上企业数	=4 家	4 家	10	10	
			奖励标准	=3000 家/年	3000 家/年	10	10	
		质量指 标	自查覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	奖励发放及时性	按时发 放	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本	≤6000 元	6000 元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	提高四上企业统计数 据质量	显著提 高	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	向社会提供统计数据	定期公 开	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	完善统计基层基础规 范化建设	逐渐完 善	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	企业满意度	≥90%	91%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

16.适老化改造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		适老化改造补助						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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				
	用于辖区适老化改造提升, 改善老年人的居家环境, 群众安居乐业。			用于辖区适老化改造提升, 改善老年人的居家环境, 群众安居乐业。				
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	适老化改造户数	=40 户	40 户	10	10	
		质量指 标	改造质量合格	验收通 过	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	及时拨付改造资金	及时拨 付	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	不高于预算资金	≤4 万 元	4 万元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	社会效应良好	满意度 提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	人居环境明显改善	明显改 善	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	持续进行适老化改造	持续改 造	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

17.“五经普”清查工作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		“五经普”清查工作经费						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	1.48	1.48	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财 政拨款	0.00	1.48	1.48	—		
		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			
	“五经普”清查工作经费,保障“五经普”清查 工作顺利进行				“五经普”清查工作经费,保障“五经普” 清查工作顺利进行			
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	培训会次数	≥2次	2次	10	10	
		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	10	10	
		时效指 标	1年内拨付到位	一年 内付清	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	不高于预算数	≤ 14800 元	14800元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标	五经普工作高质量开展	高质量 发展	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	向社会公布经普数据	及时公 布	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	经济政策指定	按上级 政策执 行	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	普查员满意度	≥90%	91%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

18.2023 年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 年农村公路日常养护资金						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	19.06	15.25	10	80.00 %	8.00	
	其中:本 年财政拨 款	0.00	19.06	15.25	—			
	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 年农村公路日常养护资金用于公路日常维 修养护,方便人民群众出行。			2023 年农村公路日常养护资金用于公路日常维 修养护,方便人民群众出行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	辖区行政村	=7 个	7 个	10	10	
		质量指标	达到养护质量要求	验收通 过	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	及时拨 付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	不超过预算资金	≤ 171540. 2 元	152480 元	20	18	资金支付不及时,被 收回部分
	效益 指标	经济效益 指标	道路交通便利,农 民增收	显著提 高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	维护道路整洁及沿 线设备完善	显著改 善	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	保障百姓出现安全	持续保 障	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥90%	85%	10	8	资金支付不及时,被 收回部分

总分		100	94.00	
----	--	-----	-------	--

19.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		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府				
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	1.33	1.33	10	100.0 0%	10.00	
		其中:本年 财政拨款	0.00	1.33	1.33	—			
		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				
	保障基层特岗人员支出,提高基层特岗人员工作积 极性,为辖区提供优质服务。				保障基层特岗人员支出,提高基层特岗人员 工作积极性,为辖区提供优质服务。				
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	特岗人数		=1 人	1 人	10	10	
		质量指 标	按质拨付		考核合 格	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	及时拨付就业补助		及时足 额	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	就业补助资金		≤ 13292. 8 元	13292.8 元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高基层特岗人员工作 积极性		显著提 高	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	为辖区提供优质服务		提供优 质服务	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	持续拨付		持续拨 付	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	特岗人员满意度		≥95%	96%	10	10	

总分		100	100.0 0	
----	--	-----	------------	--

20.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		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	1.33	1.33	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年 财政拨款	0.00	1.33	1.33	—		
		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			
	保障基层特岗人员支出,提高基层特岗人员工作积极性,为辖区提供优质服务。				保障基层特岗人员支出,提高基层特岗人员工作积极性,为辖区提供优质服务。			
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	特岗人数	=1人	1人	10	10	
		质量指 标	按质拨付	考核合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	及时拨付就业补助	及时足 额	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	就业补助资金	≤ 13292. 8元	13292.8 元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	提高基层特岗人员工作 积极性	显著提 高	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	为辖区提供优质服务	提供优 质服务	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	持续拨付	持续拨 付	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	特岗人员满意度	≥95%	96%	10	10	

总分		100	100.0 0	
----	--	-----	------------	--

21.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		农村公益事业建设财政奖补项目						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	77.20	77.20	10	100.00 %	10.00	
	其中:本 年财政 拨款	0.00	77.20	77.20	—			
	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				
	农村公益事业建设财政奖补资金,用于农村公益事业建设,加强农村基础设施建设,提升群众幸福感。			农村公益事业建设财政奖补资金,用于农村公益事业建设,加强农村基础设施建设,提升群众幸福感。				
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	财政奖补项目数量	=6个	6个	10	10	
		质量指标	达到上级要求工程建设质量	验收通过	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	及时拨付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	不超过预算指标	≤79.2 万元	79.2万元	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	加强农村基础设施建设,为农民增收	显著提高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	提升群众幸福	显著提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	促进人与自然和谐发展	显著改善	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	持续进行财政奖补项目建设	持续建设	达成预期 指标	5	5	
	满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

22.养老服务体系建设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		养老体系建设(皖财社[2022]1349号)						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	9.55	9.55	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年 财政拨款	0.00	9.55	9.55	—			
	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				
	养老体系建设资金用于辖区4个村级养老服务站建设,提升养老体系建设,提升老年人幸福感,让老年人安享晚年。			养老体系建设资金用于辖区4个村级养老服务站建设,提升养老体系建设,提升老年人幸福感,让老年人安享晚年。				
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	村级养老服务站数量	=4个	4个	10	10	
		质量指标	按上级质量要求完成建设	验收通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	≤ 95500 元	95500元	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	提升老年人幸福感	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	促进人与自然和谐共生	有效促进	达成预期指标	10	10	
		可持续影 响指标	持续进行养老服务站建设	持续建设	达成预期指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

23.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		信访信息录入人员经费						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	1.50	10	99.36 %	9.94
		其中:本年 财政拨款	0.00	1.51	1.50	—		
		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			
	信访信息录入人员经费,保障乡镇信访工作正常开展。				信访信息录入人员经费,保障乡镇信访工作正常开展。			
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	信访信息员人数	=5 人	5 人	10	10	
		质量指标	严格按照文件执行	按要求 发放	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	本年度内发放到位	及时发 放	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	发放金额	15048 元	达成预期 指标	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	精准掌握信访信息,提高乡镇信访资金使用效率	高效使 用	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	精准掌握信访信息,提高群众安全系数	显著提 高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	持续维护社会稳定	持续维 护	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	

总分		100	99.94	
----	--	-----	-------	--

24. 敬老院建设奖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		敬老院建设奖补						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	15.00	15.00	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年 财政拨款	0.00	15.00	15.00	—			
	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				
	用于敬老院改造提升,改善特困集中供养人员生活环境,提升服务水平。			用于敬老院改造提升,改善特困集中供养人员生活环境,提升服务水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	辖区敬老院数量	=1个	1个	10	10	
		质量指 标	项目建设验收合同	验收通 过	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	及时拨付资金	及时拨 付	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	不高于预算资金	≤15万 元	15万元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	群众满意度有较大提升	显著提 升	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	人居环境改善提升	明显提 升	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	建设改造提升持续进行	持续改 造提升	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

25. 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		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	2.02	1.98	10	97.86%	9.79	
	其中:本年 财政拨款	0.00	2.02	1.98	—			
	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				
	此项经费用于扫黑除恶工作,维护社会稳定,保障人民安全,提升社会公信力。			此项经费用于扫黑除恶工作,维护社会稳定,保障人民安全,提升社会公信力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	辖区行政村	=7人	7人	10	10	
		质量指标	按照上级要求完成工作	通过考 核	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	及时拨 付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	≤2万 元	2万元	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	促进社会经济的健康 发展	显著促 进	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	提升社会公信力	显著提 升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	持续维护社会稳定	持续维 护	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	

总分		100	99.79	
----	--	-----	-------	--

26.住户调查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		住户调查补贴						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	1.22	1.22	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年 财政拨款	0.00	1.22	1.22	—			
	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				
	2023 年全市住户调查补贴, 包含记账户补贴和辅 助调查员补贴。			2023 年全市住户调查补贴, 包含记账户补贴 和辅助调查员补贴。				
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	住户调查记账户	=10 户	10 户	10	10	
		质量指 标	按时按质完成	达到要 求	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	按季做好调查统计工作	按时完 成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	不超过预算金额	≤9240 元	9240 元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标	对辖区可支配收入进行 统计、监控和分析研究	统计合 理	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	向社会提供统计服务	服务优 质	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	持续发放调查补贴	持续发 放	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

27.义务教育阶段学生校车服务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		义务教育阶段学生校车服务经费						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	13.33	13.33	10	100.00 %	10.00
		其中:本年 财政拨款	0.00	13.33	13.33	—		
		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			
	接送辖区内学生上下学,保障辖区内学生上下学安全,提供优质服务。				接送辖区内学生上下学,保障辖区内学生上下学安全,提供优质服务。			
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	覆盖行政村	=7个	7个	10	10	
		质量指标	及时保障学生上下学	按时接 送	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	及时拨付校车补助	及时拨 付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	不超过预算资金	≤ 133330 元	133330元	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	为辖区内学生上下学 提供便利	显著提 升	达成预期 指标	20	20	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	持续提供接送服务	持续提 供服务	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

28.老年助餐服务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		老年助餐服务						
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	7.08	7.08	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年 财政拨款	0.00	7.08	7.08	—			
	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				
	老年助餐服务资金用于辖区老年助餐点支出,有效改善老年人饮食条件,群众幸福感大大提升。			老年助餐服务资金用于辖区老年助餐点支出,有效改善老年人饮食条件,群众幸福感大大提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	辖区老年助餐点数量	3个	达成预期 指标	10	10	
		质量指 标	按上级质量要求	达到标 准	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	及时拨付资金	及时拨 付	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	不超过预算指标	≤ 70800 元	70800元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标	促进辖区经济发展	有效促 进	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	提升群众幸福感	有效提 升	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	持续为老年人提供助 餐服务	持续提 供服务	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

29.十大暖民心工程(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		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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				
	老有所学资金用于老年学校老年教育体系的服务,让老年人活到老学到老,业余生活丰富多彩。			老有所学资金用于老年学校老年教育体系的服务,让老年人活到老学到老,业余生活丰富多彩。				
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	老年学校数量	=8所	8所	10	10	
		质量指 标	教师资源建设	不断增 强	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	及时拨付资金	及时拨 付资金	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	不超过预算资金	≤1万元	1万元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标	营造老有所学学习氛围	有所提 升	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	社会环境	有所提 升	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	老年人社会文化生活	持续丰 富	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

30.养老服务体系建设及社会工作和志愿服务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		养老服务体系建设及社会工作和志愿服务补助							
主管部门		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府				
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	19.59	19.59	10	100.00 %	10.00	
		其中:本年 财政拨款	0.00	19.59	19.59	—			
		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				
	养老服务体系建设及社会工作和志愿服务补助用于盘樟村养老服务站建设,提升服务水平,让老年人安享晚年。				养老服务体系建设及社会工作和志愿服务补助用于盘樟村养老服务站建设,提升服务水平,让老年人安享晚年。				
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	养老服务站数量		=1个	1个	10	10	
		质量指 标	按上级要求质量完成		验收通 过	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	按时拨付资金		按时拨 付	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	不超过预算指标		≤ 195900 元	195900元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	有效提升老年人的幸福 感		有效提 升	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	提升人居环境		显著提 高	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	持续提升养老服务站		持续提 升	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众共满意度		90%	达成预期 指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

31.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		208-宁国市仙霞镇人民政府		实施单位	208001-宁国市仙霞镇人民政府			
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	152.4	152.4	10	100.0 0%	10.00	
	其中:本年财 政拨款	0.00	152.4	152.4	—			
	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				
	目标 1: 保障仙霞镇 7 个村基本运转; 目标 2: 保障村级各项工作正常开展, 确保基层正常运转。 目标 3: 保障 35 名村村两委报酬			目标 1: 保障仙霞镇 7 个行政村基本运转; 目标 2: 保障村级各项工作正常开展, 确保基层正常运转。 目标 3: 保障 35 名村村两委报酬				
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	=7 个	7 个	10	10	
			在职村两委人数	35 人	35 人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	= 1524084 元	=1524084 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	落实村两委待遇保障	影响显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	保障村两委工资, 确保 基层正常运转	影响显著	达成预期指标	15	15	
满意度 指标	满意度指 标	村两委满意度	≥90%	85%	10	8	村两委满意度大 于 85%以上	

总分		100	98.00	
----	--	-----	-------	--