

宁国市港口镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市港口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市港口镇人民政府 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 宁国市港口镇人民政府 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 年度农村环境卫生整治项目绩效评价报告

第一部分 宁国市港口镇人民政府概况

一、部门职责

1、镇党委工作职责：在市委的领导下,发挥领导核心作用，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决定，负责对本镇政治、经济、社会等重大事务做出决策，负责全镇党的政治、思想、组织和作风建设,抓好党委的自身建设、基层党组织建设工作;按照上级规定的干部管理权限，负责抓好镇属部门单位负责人的考察、培养、使用和管理，努力造就一支高素质的党员干部队伍。领导镇人大、人民政府、镇纪委、工会、共青团、妇联和人武部等工作，搞好全镇精神文明建设，决定重要建设项目和审定数额较大的财务开支，研究解决涉及群众利益的重大问题，办理市委、市政府交办的其他任务。

2、镇人民政府职责：在市委、市政府和镇党委的领导下，管理本行政区域的各项行政工作；执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定；制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施；依法管理全镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；办理镇人大代表提出的与镇政府工作有关的议案及建议、批评、意见等事项；负责全镇产业结构的调整，培育和发展镇域经济，加强农村社会保障和社会事务工作；巩固基层政权建设；办理市政府交办的其

他事务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市港口镇人民政府 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	宁国市港口镇人民政府本级

第二部分 宁国市港口镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市港口镇人民政府

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	5,354.58	一、一般公共服务支出	32	1,099.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	998.32	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	5.20
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	7.00
八、其他收入	8	399.01	八、社会保障和就业支出	39	462.48
	9		九、卫生健康支出	40	62.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,013.96
	12		十二、农林水支出	43	3,036.39
	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	287.65
	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	488.34
	19		十九、住房保障支出	50	168.85
	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	106.04
	23		二十三、其他支出	54	14.36
	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	6,751.91	本年支出合计	58	6,751.91
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	6,751.91	总计	62	6,751.91

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：宁国市港口镇人民政府

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	6,751.91	6,352.90						399.01
201			一般公共服务支出	1,099.14	853.96						245.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.05	837.86						245.18
2010301			行政运行	1,083.05	837.86						245.18
20105			统计信息事务	7.43	7.43						
2010505			专项统计业务	3.75	3.75						
2010507			专项普查活动	2.22	2.22						
2010599			其他统计信息事务支出	1.46	1.46						
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	2.16	2.16						
2013404			宗教事务	2.16	2.16						
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	5.20	5.20						
20502			普通教育	5.20	5.20						
2050299			其他普通教育支出	5.20	5.20						
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00						
2079902			宣传文化发展专项支出	5.00	5.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	462.48	462.48						
20802			民政管理事务	15.51	15.51						
2080208			基层政权建设和社区治理	15.51	15.51						

20805	行政事业单位养老支出	436.12	436.12						
2080501	行政单位离退休	173.03	173.03						
2080502	事业单位离退休	17.25	17.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.97	163.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.87	81.87						
20807	就业补助	2.66	2.66						
2080799	其他就业补助支出	2.66	2.66						
20810	社会福利	4.92	4.92						
2081005	社会福利事业单位	2.84	2.84						
2081006	养老服务	2.08	2.08						
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27						
210	卫生健康支出	62.50	62.50						
21011	行政事业单位医疗	62.50	62.50						
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64						
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66						
2101103	公务员医疗补助	23.20	23.20						
212	城乡社区支出	1,013.96	1,013.96						
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00						
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	864.30	864.30						
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.87	70.87						
2120804	农村基础设施建设支出	303.83	303.83						
2120806	土地出让业务支出	489.60	489.60						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	119.67	119.67						
2121301	城市公共设施	119.67	119.67						
213	农林水支出	3,036.39	2,882.56						153.83
21301	农业农村	2,725.23	2,571.41						153.83
2130104	事业运行	2,494.04	2,340.21						153.83
2130126	农村社会事业	216.45	216.45						
2130142	农村道路建设	14.75	14.75						
21307	农村综合改革	311.16	311.16						

2130701	对村级公益事业建设的补助	73.26	73.26						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.90	237.90						
215	资源勘探工业信息等支出	287.65	287.65						
21508	支持中小企业发展和管理支出	287.65	287.65						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	287.65	287.65						
220	自然资源海洋气象等支出	488.34	488.34						
22001	自然资源事务	488.34	488.34						
2200106	自然资源利用与保护	488.34	488.34						
221	住房保障支出	168.85	168.85						
22102	住房改革支出	168.85	168.85						
2210201	住房公积金	129.32	129.32						
2210202	提租补贴	39.52	39.52						
224	灾害防治及应急管理支出	106.04	106.04						
22406	自然灾害防治	36.04	36.04						
2240601	地质灾害防治	36.04	36.04						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00						
229	其他支出	14.36	14.36						
22960	彩票公益金安排的支出	14.36	14.36						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.36	14.36						

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：宁国市港口镇人民政府

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	6,751.91	2,600.55	4,151.36			
201			一般公共服务支出	1,099.14	1,083.05	16.09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.05	1,083.05				
2010301			行政运行	1,083.05	1,083.05				
20105			统计信息事务	7.43		7.43			
2010505			专项统计业务	3.75		3.75			
2010507			专项普查活动	2.22		2.22			
2010599			其他统计信息事务支出	1.46		1.46			
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	2.16		2.16			
2013404			宗教事务	2.16		2.16			
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	5.20		5.20			
20502			普通教育	5.20		5.20			
2050299			其他普通教育支出	5.20		5.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
2079902			宣传文化发展专项支出	5.00		5.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	462.48	439.38	23.09			
20802			民政管理事务	15.51		15.51			
2080208			基层政权建设和社区治理	15.51		15.51			
20805			行政事业单位养老支出	436.12	436.12				

2080501	行政单位离退休	173.03	173.03				
2080502	事业单位离退休	17.25	17.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.97	163.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.87	81.87				
20807	就业补助	2.66		2.66			
2080799	其他就业补助支出	2.66		2.66			
20810	社会福利	4.92		4.92			
2081005	社会福利事业单位	2.84		2.84			
2081006	养老服务	2.08		2.08			
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
210	卫生健康支出	62.50	62.50				
21011	行政事业单位医疗	62.50	62.50				
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64				
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66				
2101103	公务员医疗补助	23.20	23.20				
212	城乡社区支出	1,013.96		1,013.96			
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	864.30		864.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.87		70.87			
2120804	农村基础设施建设支出	303.83		303.83			
2120806	土地出让业务支出	489.60		489.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	119.67		119.67			
2121301	城市公共设施	119.67		119.67			
213	农林水支出	3,036.39	846.76	2,189.62			
21301	农业农村	2,725.23	846.76	1,878.47			
2130104	事业运行	2,494.04	846.76	1,647.27			
2130126	农村社会事业	216.45		216.45			
2130142	农村道路建设	14.75		14.75			
21307	农村综合改革	311.16		311.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.26		73.26			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.90		237.90			
215	资源勘探工业信息等支出	287.65		287.65			
21508	支持中小企业发展和管理支出	287.65		287.65			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	287.65		287.65			
220	自然资源海洋气象等支出	488.34		488.34			
22001	自然资源事务	488.34		488.34			
2200106	自然资源利用与保护	488.34		488.34			
221	住房保障支出	168.85	168.85				
22102	住房改革支出	168.85	168.85				
2210201	住房公积金	129.32	129.32				
2210202	提租补贴	39.52	39.52				
224	灾害防治及应急管理支出	106.04		106.04			
22406	自然灾害防治	36.04		36.04			
2240601	地质灾害防治	36.04		36.04			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
229	其他支出	14.36		14.36			
22960	彩票公益金安排的支出	14.36		14.36			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.36		14.36			

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：宁国市港口镇人民政府

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	5,354.58	一、一般公共服务支出	30	853.96	853.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	998.32	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	5.20	5.20		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	462.48	462.48		
	9		九、卫生健康支出	38	62.50	62.50		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,013.96	30.00	983.96	
	12		十二、农林水支出	41	2,882.56	2,882.56		
	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	287.65	287.65		
	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	488.34	488.34		
	19		十九、住房保障支出	48	168.85	168.85		
	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	106.04	106.04		
	23		二十三、其他支出	52	14.36		14.36	
本年收入合计	24	6,352.90	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	6,352.90	5,354.58	998.32	
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	6,352.90	总计	58	6,352.90	5,354.58	998.32	

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：宁国市港口镇人民政府

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	5,354.58	2,201.54	3,153.04
201			一般公共服务支出	853.96	837.86	16.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	837.86	837.86	
2010301			行政运行	837.86	837.86	
20105			统计信息事务	7.43		7.43
2010505			专项统计业务	3.75		3.75
2010507			专项普查活动	2.22		2.22
2010599			其他统计信息事务支出	1.46		1.46
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	2.16		2.16
2013404			宗教事务	2.16		2.16
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	5.20		5.20
20502			普通教育	5.20		5.20
2050299			其他普通教育支出	5.20		5.20
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
2079902			宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	462.48	439.38	23.09
20802			民政管理事务	15.51		15.51
2080208			基层政权建设和社区治理	15.51		15.51
20805			行政事业单位养老支出	436.12	436.12	
2080501			行政单位离退休	173.03	173.03	
2080502			事业单位离退休	17.25	17.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.97	163.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.87	81.87	
20807			就业补助	2.66		2.66
2080799			其他就业补助支出	2.66		2.66
20810			社会福利	4.92		4.92
2081005			社会福利事业单位	2.84		2.84
2081006			养老服务	2.08		2.08
20899			其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
210			卫生健康支出	62.50	62.50	
21011			行政事业单位医疗	62.50	62.50	
2101101			行政单位医疗	20.64	20.64	
2101102			事业单位医疗	18.66	18.66	

2101103	公务员医疗补助	23.20	23.20	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	2,882.56	692.94	2,189.62
21301	农业农村	2,571.41	692.94	1,878.47
2130104	事业运行	2,340.21	692.94	1,647.27
2130126	农村社会事业	216.45		216.45
2130142	农村道路建设	14.75		14.75
21307	农村综合改革	311.16		311.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.26		73.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.90		237.90
215	资源勘探工业信息等支出	287.65		287.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	287.65		287.65
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	287.65		287.65
220	自然资源海洋气象等支出	488.34		488.34
22001	自然资源事务	488.34		488.34
2200106	自然资源利用与保护	488.34		488.34
221	住房保障支出	168.85	168.85	
22102	住房改革支出	168.85	168.85	
2210201	住房公积金	129.32	129.32	
2210202	提租补贴	39.52	39.52	
224	灾害防治及应急管理支出	106.04		106.04
22406	自然灾害防治	36.04		36.04
2240601	地质灾害防治	36.04		36.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00

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：宁国市港口镇人民政府

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	1,675.36	302	商品和服务支出	292.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	340.48	30201	办公费	68.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	282.29	30202	印刷费	24.17	310	资本性支出	2.04
30103	奖金	330.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	65.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.04
30107	绩效工资	40.25	30205	水费	9.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	163.97	30206	电费	42.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	81.87	30207	邮电费	33.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	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	14.25	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	9.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	129.32	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	184.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	231.85	30215	会议费	2.71	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	162.22	30217	公务接待费	7.18	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	41.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	18.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.42	30227	委托业务费	25.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.69	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	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	5.70	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		1,907.21	公用经费合计					294.33

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：宁国市港口镇人民政府

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				998.32		998.32	998.32		998.32				
212			城乡社区支出				983.96		983.96	983.96		983.96				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				864.30		864.30	864.30		864.30				
2120801			征地和拆迁补偿支出				70.87		70.87	70.87		70.87				
2120804			农村基础设施建设支出				303.83		303.83	303.83		303.83				
2120806			土地出让业务支出				489.60		489.60	489.60		489.60				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				119.67		119.67	119.67		119.67				
2121301			城市公共设施				119.67		119.67	119.67		119.67				
229			其他支出				14.36		14.36	14.36		14.36				
22960			彩票公益金安排的支出				14.36		14.36	14.36		14.36				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				14.36		14.36	14.36		14.36				

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：宁国市港口镇人民政府

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：宁国市港口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 宁国市港口镇人民政府 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 6751.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6751.91 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 3264.23 万元，下降 32.59%，主要原因：一方面根据“过紧日子”要求节约资金；另一方面由于调整往来资金记账科目导致其他收入资金减少，决算总数大幅减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6751.91 万元，其中：财政拨款收入 6352.9 万元，占 94.09%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 399.01 万元，占 5.91%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6751.91 万元，其中：基本支出 2600.55 万元，占 38.52%；项目支出 4151.36 万元，占 61.48%；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 6352.9 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6352.9 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 567.19 万元，增长 9.8%，主要原因：由于调整市直部门拨入

资金方式，由往来资金变为调剂财政拨款类资金，导致财政拨款收入支出较上年增加。

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 5354.58 万元，占本年支出的 79.3%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 933.01 万元，增长 21.1%。主要原因：一方面由于人员进出导致部分运行经费增加，另一方面由于调整市直部门拨入资金方式，由往来资金变为调剂项目资金资金，导致决算较上年增加。

（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 5354.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 853.96 万元，占 15.95%；教育（类）支出 5.2 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 462.48 万元，占 8.64%；卫生健康（类）支出 62.5 万元，占 1.17%；城乡社区（类）支出 30 万元，占 0.56%；农林水（类）支出 2882.56 万元，占 53.83%；资源勘探工业信息等（类）支出 287.65 万元，占 5.37%；自然资源海洋气象等（类）支出 488.34 万元，占 9.12%；住房保障（类）支出 168.85 万元，占 3.15%；灾害防治及应急管理（类）支出 106.04 万元，占 1.98%。

（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 4007.71 万元，支出决算为 5354.58 万元，完成年初预算的 133.61%，决算数大于预算数的主要原因：一方面由于人员进出导致部分运行经费增加，另一方面市直部门年中追加项目资金导致较预算增加。其中：基本支出 2201.54 万元，占 41.12%；项目支出 3153.04 万元，占 58.88%。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 805.53 万元，支出决算为 837.86 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数大于预算数的主要原因是新进行政人员，导致运行经费较预算增加。

2.一般公共服务（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 3.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

3.一般公共服务（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 2.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

4.一般公共服务（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 1.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂

追加项目资金，较预算增加。

5.一般公共服务(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此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

6.一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

7.一般公共服务(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此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

8.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 5.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

9.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)宣传文化发展专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

10.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒

（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

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 15.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

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 127.9 万元，支出决算为 173.03 万元，完成年初预算的 135.29%。决算数大于预算数的主要原因是一方面新增行政退休人员导致退休经费增加，另一方面调增养老金发放待遇导致较预算增加。

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 14.67 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 117.59%。决算数大于预算数的主要原因是一方面新增事业退休人员导致退休经费增加，另一方面调增养老金发放待遇导致较预算增加。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 133.42 万元，支出决算为 163.97 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于预算数的主要原因是由于新进人员增加，养老基数调增，导致养老保险较预算增加。

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 66.71 万元，支出决算为 81.87 万元，完成年初预算的 122.73%。决算数大于预算数的主要原因是由于新进人员增加，计算基数调增，导致职业年金较预算增加。

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 2.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

17.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 2.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

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 2.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

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 4.09 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 79.95%。决算数小于预算数的主要原因是部分聘用人员进出，基数发生变化，导致失业保险等小幅减少。

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 24.41 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，医疗保险相应减少。

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 19.96 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 93.49%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，医疗保险相应减少。

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 24.29 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，医疗保险相应减少。

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 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

24.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2125.2 万元，支出决算为 2340.21 万元，完成年初预算的 110.12%。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

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 216.45 万元。决算数大于预

算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

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 14.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

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 73.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

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 237.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

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 499 万元，支出决算为 287.65 万元，完成年初预算的 57.65%。决算数小于预算数的主要原因是由于企业扶持政策调整，资金大幅减少，较预算减少。

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 488.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中

调剂追加项目资金，较预算增加。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 113.01 万元，支出决算为 129.32 万元，完成年初预算的 114.43%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加，同时调增公积金导致公积金增加。

32.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 39.52 万元，支出决算为 39.52 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 36.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

34.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

35.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

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 2201.54 万元，其中：人员

经费 1907.21 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 294.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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 998.32 万元，本年支出 998.32 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 70.87 万元，支出决算为 70.87 万元，完成年初预算的 100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 303.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 489.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

5.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 14.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为市直部门年中调剂追加项目资金，较预算增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市港口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，宁国市港口镇人民政府机关运行经费支出 294.33 万元，比 2022 年增加 11.7 万元，增长 4.14%，主要原因是新进人员，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市港口镇人民政府政府采购支出总额 93.1 万元，其中：政府采购货物支出 16.14 万元、政府采购

工程支出 76.96 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，宁国市港口镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：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 36 个项目，涉及资金 4151.36 万元。从评价情况看，通过对项目资金执行情况、产出指标、效益指标和满意度等四个方面评价，执行情况较好、基本完成了年初绩效目标，较好地履行了部门职责。

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，通过对部门整体支出的执行情况、绩效指标的评价，执行情况较好、基本完成了年初绩效目标，保障了部门各项工作的顺利开展，有效促进经济稳定运行。

组织对农村环境卫生整治等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 782.48 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，立项依据充分、资金执行率较高，较好的完成年初绩效目标，有力的保障了部门正常运转，促进部门项目建设发展。

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“农村环境卫生整治”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）。

农村环境卫生整治项目绩效自评综述：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 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按时拨付保洁员工资及垃圾清运等农村环卫经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村环境卫生整治项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村环境卫生整治						
主管部门		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
		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			
	按时拨付保洁员工资及垃圾清运等农村环卫经费。				按时拨付保洁员工资及垃圾清运等农村环卫经费。			
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、社区数量	≤9个	9个	15	15	
		质量指标	农村环境卫生情况	好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时拨付	≤3天	1天	10	10	
		成本指标	环卫费金额	≤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	改善农村环境卫生	显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续改善农村环境	持续改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90百分比	100百分比	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 年度农村环境卫生整治项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度农村环境卫生整治项目绩效评价报告”。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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

宁国市港口镇人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	上年结转_土地收储预算周 转金	
2	土地出让金	
3	农村环境卫生整治	
4	集镇综合维护	
5	政府零星支出	
6	扶持企业发展	
7	镇政府日常运转项目	
8	2022 年指标回收 2023 年增 补	
9	砂石处置收益	
10	土地出让金项目建设	
11	集镇综合治理项目	
12	宗教信息员岗位补贴	
13	运转费用等村级费用	

14	应急救灾	
15	中央自然灾害生活补助资金	
16	政法委业务费	
17	老年助餐服务	
18	在职社区工作者基本报酬和 社会保险经费项目	
19	城乡住户补贴	
20	社会工作和志愿服务运营经 费项目	
21	2023 年农村生活垃圾治理 经费	
22	应急处置及转移避险补助	
23	文明城市建设考评奖	
24	第五次全国经济普查项目	
25	十大暖民心工程(老有所学)	
26	农村公益事业建设财政奖补 项目	
27	文化强市艺术乡村建设项目	
28	其他就业补助支出	

29	2023 年农村公路日常养护资金	
30	养老服务体系建设(皖财社[2022]1349 号)	
31	西村皖南花鼓戏剧团补助	
32	特困供养机构管理费用项目	
33	地质灾害防治	
34	养老服务体系建设奖补资金	
35	四上及房地产企业统计员考核项目	
36	2022-2023 年度流失耕地找回奖补资金	

1.上年结转_土地收储预算周转金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			上年结转:土地收储预算周转金						
主管部门			218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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:	58.42	58.42	58.42	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	58.42	58.42	58.42	—		
			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			
	按照征收征迁进度,及时拨付。					按照征收征迁进度,及时拨付。			
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	征收征迁户数		≤73户	73户	15	15	
		质量指标	征收征迁任务完成质量		好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	是否及时完成征收征迁任务		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	征收征迁资金		≤3049353.4	3049353.46元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	是否促进港口社会发展		是	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进港口可持续发展		是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分							100	100.00	

2.土地出让金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			土地出让金						
主管部门			218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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：	12.45	12.45	12.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	12.45	12.45	12.45	—		
			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			
	按照土地出让进度据实申请。					按照土地出让进度据实申请。			
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	项目数量		≥2个	2个	15	15	
		质量指标	质量达标		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完工		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤354966.4元	354966.4元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进本镇经济发展		满足预期要求	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升周边基础设施		整体水平提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10		
总分						100	100.00		

3.农村环境卫生整治项目支出绩效自评表

附件：

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		农村环境卫生整治							
主管部门		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—			
		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				
	按时拨付保洁员工资及垃圾清运等农村环卫经费。				按时拨付保洁员工资及垃圾清运等农村环卫经费。				
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、社区数量		≤9个	9个	15	15	
		质量指标	农村环境卫生情况		好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时拨付		≤3天	1天	10	10	
		成本指标	环卫费金额		≤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	改善农村环境卫生		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续改善农村环境		持续改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

4.集镇综合维护项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		集镇综合维护项目						
主管部门		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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：	281.08	191.08	191.08	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	281.08	191.08	191.08	—		
		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			
	工程按进度实施，最终按时完工并验收合格。				工程按进度实施，最终按时完工并验收合格。			
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	集镇维护工程数量	≥9个	9个	15	15	
		质量指标	工程完工验收	合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完工时间	按时完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程审计决算	≤300万元	1910796.00万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	环境改善情况	显著改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	工程质量	合格	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

5.政府零星支出项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			政府零星支出						
主管部门			218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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：	499.00	499.00	499.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	499.00	499.00	499.00	—		
			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				
	按时拨付				严格按照资金使用规范审核，按时拨付资金，有效推动项目进展。				
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	保障机构数		≤14部门	114部门	15	15	
		质量指标	是否合规拨付资金		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付完成时间		2023年完成拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤499万元	499万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		充分保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续保障政府运转		持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

6.扶持企业发展项目支出绩效自评表

附件：

附件：

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			218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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：	499.00	287.65	287.65	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	499.00	287.65	287.65	—		
			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			
	按时按质的对符合条件的企业进行政策兑现，促进企业持续健康发展。					按时按质的对符合条件的企业进行政策兑现，促进企业持续健康发展。			
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个	1个	15	15	
		质量指标	政策兑现及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		时效指标	政策兑现时间		≤7日	5日	10	10	
		成本指标	政策兑现资金		≤499万元	499万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	营商环境		好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	企业持续发展		可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

7.镇政府日常运转项目项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			镇政府日常运转项目						
主管部门			218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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:	470.00	391.40	391.40	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	470.00	391.40	391.40	—		
			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			
	根据工作需要及时拨付					根据工作需要及时拨付			
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	保障机构数		≤14部门	14部门	5	5	
			保障人数		≥80人	80人	5	5	
		质量指标	是否按财务制度和文件规定拨付各项经费		是	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
			项目资金支付时间		2023年完 成拨付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤470万元	3913967.7 9万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对保障机构正常运转的影响程度		充分保障	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	持续保障政府工作		保障	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	95%	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

附件：

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		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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：	194.97	147.66	147.66	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	194.97	147.66	147.66	—			
		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				
	按时拨付资金。				根据材料审核情况按时拨付资金，有效促进项目进展				
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	保障政府部门数		≤12个	12个	15	15	
		质量指标	是否充分保障部门工作		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时拨付		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障金额		≤1949665.9	1949665.94元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保障部门服务经济发展工作		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	是否保障部门充分服务社会		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	是否保障部门持续发挥作用		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	部门满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

9.砂石处置收益项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		砂石处置收益							
主管部门		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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：	366.46	366.46	366.46	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	366.46	366.46	366.46	—			
		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				
	按要求申请拨付资金。				按要求申请拨付资金。				
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	保障部门数		≤12个	12个	15	15	
		质量指标	是否保障部门服务港口建设		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	是否及时拨付资金		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障金额		≤499万元	499万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保障港口经济发展		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	是否保障部门服务社会		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	是否持续保障港口发展		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	部门满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

10.土地出让金项目建设项目支出绩效自评表

附件：

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		土地出让金项目建设							
主管部门		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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：	1172.93	793.43	793.43	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1172.93	793.43	793.43	—			
		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				
	按进度及时拨付资金				按进度及时拨付资金				
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	保障部门数		≤12个	12个	15	15	
		质量指标	是否保障部门工作开展		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	是否及时拨付资金		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障金额		≤11729347.	11729347.2元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保障港口经济发展		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	是否保障部门服务社会		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	是否持续保障港口发展		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	部门满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

11.集镇综合治理项目项目支出绩效自评表

附件：

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		集镇综合治理项目							
主管部门		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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：	119.68	119.68	119.67	10	99.99%	10.00	
		其中：本年财政拨款	119.68	119.68	119.67	—			
		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				
	按进度及时拨付				按进度及时拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量		≤30个	5个	10	10	
		质量指标	工程完工验收		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完工时间		按时完工	达成预期指标	15	15	
		成本指标	工程审计决算		≤1196796元	1196668.65元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	环境是否改善		是	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程质量		好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
总分							100	100.00	

12.宗教信息员岗位补贴项目支出绩效自评表

附件：

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		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.16	2.16	2.16	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—		
		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			
	及时拨付宗教信息员岗位补贴。				及时拨付宗教信息员岗位补贴。			
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	村、社区数量	≤9个	9个	15	15	
		质量指标	是否按实拨付	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	是否及时拨付	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助金额	≤21600元	21600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强村级经费保障	加强	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升宗教信息员积极性	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续保障宗教信息员补贴	持续	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	≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

13.运转费用等村级费用项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		运转费用等村级费用							
主管部门		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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：	53.03	233.90	233.90	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	53.03	233.90	233.90	—			
		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				
	及时支付。				按照村级报送材料，按时拨付村级资金，促进村级项目进展				
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	保障村社区数量		≤9个	9个	15	15	
		质量指标	是否据实拨付		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	是否及时拨付		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助金额		≤233.90万元	233.90万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强村级经济发展		加强	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升村社区运转能力		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续提升村社区干部生活保障		提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	村社区满意度		≥95百分比	100百分比	10	10		
总分						100	100.00		

14.应急救援项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			应急救援						
主管部门			218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			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			
	及时拨付应急救援资金。					按照报送材料情况审核资金，及时拨付应急救援资金，有效促进灾后项目建设。			
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	保障村数量		≥2个	2个	15	15	
		质量指标	充分保障受灾村灾后重建		充分保障	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时拨付资金		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	应急救援资金数量		≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效缓解受灾村级经济的影响		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有效帮助受灾村灾后重建		有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续帮助受灾村重建		持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受灾村满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

15.中央自然灾害生活补助资金项目支出绩效自评表

附件：

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		中央自然灾害生活补助资金							
主管部门		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—			
		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				
	及时拨付应急救灾资金。				及时拨付应急救灾资金。				
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	保障村数量		≥2个	2个	15	15	
		质量指标	充分保障受灾村灾后重建		充分保障	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时拨付资金		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	应急救灾资金数量		≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效缓解受灾村级经济的影响		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有效帮助受灾村灾后重建		有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续帮助受灾村重建		持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受灾村满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

16.政法委业务费项目支出绩效自评表

附件：

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			218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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			
	及时拨付资金。					按时拨付经费，促进乡镇稳定工作，有效防范基层社会风险。			
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	运转保障数		合理	达成预期指标	15	15	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤30000元	30000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障政法委相关工作正常运转		充分保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续保障政法委业务开展		持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

17.老年助餐服务项目支出绩效自评表

附件：

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		218-宁波市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁波市港口镇人民政府			
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	2.08	2.08	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	2.08	2.08	—			
		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				
	及时拨付资金。				按时拨付资金，有效促进老年食堂稳定运行，基本满足老年人的就餐需求，进一步提高了他们的生活质量。				
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	预计2024年老年食堂建设及运营数		≤2个	2个	15	15	
		质量指标	建设及运营验收合格率		—100百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	经费支付及时率		—100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20800元	20800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升老年人养老服务获得感的影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续建立与老年人需求相适应的服务体系		持续建立	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		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

18.在职社区工作者基本报酬和社会保险经费项目项目支出
绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			在职社区工作者基本报酬和社会保险经费项目						
主管部门			218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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	15.51	15.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	15.51	15.51	—		
			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				
	按时拨付经费。				按时支付经费，有效保障社区工作者生活质量，促进工作开展。				
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	保障社区工作者人数		≥1人	1人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		≤155116.19	155116.19元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进社区工作开展的影响程度		有效促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社区工作效率提高的影响程度		有效提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

19.城乡住户补贴项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡住户补贴						
主管部门			218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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	1.46	1.46	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.46	1.46	—		
			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			
	按时全额拨付补贴资金。					持续保障调查员开展工作，有效掌握全镇经济情况。			
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	补贴人数		≤11人	11人	15	15	
		质量指标	充分保障调查工作		充分	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时拨付补贴资金		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴资金		≤16860元	16860元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	充分统计经济数据		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	充分了解我市经济发展情况		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续保障调查员开展工作		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	调查员满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00	

20.社会工作和志愿服务运营经费项目项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		社会工作和志愿服务运营经费项目							
主管部门		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—			
		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				
	按时据实拨付经费，保障社会工作开展，提高志愿服务水平。				按时支付经费，有效保障社区工作者生活质量，促进工作顺利开展，提高志愿服务水平。				
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	保障城乡社区数量		≥2个	2个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对加强社区建设的影响程度		稳定提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升志愿服务水平和服务能力的影响程度		有效提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	城乡社区工作人员、群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

21.2023 年农村生活垃圾治理经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年农村生活垃圾治理经费							
主管部门		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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	102.12	102.12	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	102.12	102.12	—			
		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				
	按时及时拨付资金。				有效治理了农村生产生活垃圾、改善了村民生产生活环境				
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	保障村、社区数量		≤9个	9个	15	15	
		质量指标	生活垃圾的运输符合相关标准		符合/不符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生活垃圾治理资金		≤1021170.4	1021170.47元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对改善群众生产生活环境的程度		显著改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升群众生活质量		显著提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提升农村环境卫生		显著提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	95百分比	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

附件：

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		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	5.00	5.00	—			
		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				
	及时拨付资金。				有效修缮了地质灾害点，持续保障群众安全。				
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	治理地质灾害点处		≥1处	1处	15	15	
		质量指标	加强地质灾害点治理		不断加强	达成预期指标	15	15	
		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	应急处置资金		≤50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障群众生命安全		充分保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善地质灾害点		不断改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障地质灾害点群众安全		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		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

23.文明城市建设考评奖项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文明城市建设考评奖						
主管部门		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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				
	按时及时拨付。			促进了港口镇精神文明建设，有效提升港口镇文化影响力				
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	奖励单位	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	保障文明创建工作	保障	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时拨付资金	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励资金	≤35000元	3500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对加快港口镇精神文明建设进程的影响程度	有效加快	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对持续提升港口镇文化影响力的影响程度	有力提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

24.第五次全国经济普查项目项目支出绩效自评表

附件：

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项目							
主管部门		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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	2.22	2.22	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	2.22	2.22	—			
		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				
	按时拨付资金，有效保障第五次全国经济普查。				有效促进第五次全国经济普查开展，有利于经济统计稳步推进				
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	开展全面经济普查次数		≥2次	2次	15	15	
		质量指标	根据国家、省、市验收标准		符合标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标	普查及时性		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤22200元	22200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	向社会公布经营数据		影响较高	达成预期指标	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	普查对象及统计人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

25.十大暖民心工程(老有所学)项目支出绩效自评表

附件：

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		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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	5.20	5.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	5.20	5.20	—			
		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				
	及时拨付资金。				进一步丰富了老年人精神文化生活，提升农村社会文化影响力				
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	老年学校新增学习人数		≤2000人	200人	15	15	
		质量指标	教学资源建设		不断增强	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时拨付资金		2024年前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	老有所学经费		≤52000元	52000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	丰富老年人精神文化生活		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	老年人社会文化生活水平		不断提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

26.农村公益事业建设财政奖补项目项目支出绩效自评表

附件：

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		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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	73.26	73.26	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	73.26	73.26	—			
		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				
	按时据实拨款，有效推动农村公益事业建设，改善农村人居环境、提高生活水平。				改善了农村基础设施，增进民生福祉，进一步推进了乡村振兴战略实施。				
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	奖补项目数		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	符合奖补规定标准		符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		—100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤97.4万元	73.26万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众获得感、提升生活水平的影		有效提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善农村人居环境		有效改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

27.文化强市艺术乡村建设项目项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			文化强市艺术乡村建设项目						
主管部门			218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	5.00	5.00	—		
			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			
	按时拨付艺术乡村专项资金,有力推进文化乡村建设。					进一步弘扬了中华文化,丰富了本镇村民精神生活。			
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	建设文化艺术乡村数		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	符合艺术乡村建设要求		符合要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支付时效性		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	加强文化建设的影响		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对弘扬文化,丰富群众精神生活的影响程度		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

28.其他就业补助支出项目支出绩效自评表

附件：

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			218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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	2.66	2.66	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	2.66	2.66	—		
			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			
	按时据实支付岗位津贴、社保补贴,保障基层特岗人员基本生活。					按时拨付岗位津贴、社保补贴,有效保障了基层特岗人员基本生活。			
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	保障基层特岗人员数		≥2人	2人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支付时效性		—100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤26585.6元	26585.6元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障基层人员生活水平的的影响水平		有效提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障		持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	基层人员满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

29.2023 年农村公路日常养护资金项目支出绩效自评表

附件：

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		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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	14.75	14.75	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	14.75	14.75	—			
	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				
	及时拨付资金。			按时拨付，促进了农村道路日常维护，保障正常通行，提高生活质量水平。				
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	养护公路数	≥1条	1条	15	15	
		质量指标	保证道路养护工作	充分保障	达成预期指标	15	15	
		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	养护资金	≤147475元	147475元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障道路养护	充分保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续保障道路养护	充分保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

30.养老服务体系建设(皖财社[2022]1349 号)项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		养老服务体系建设(皖财社[2022]1349号)							
主管部门		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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	4.86	4.86	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	4.86	4.86	—			
		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				
	及时拨付资金。				进一步提升了港口镇社会养老供给水平				
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	补助中心数		≤3个	3个	15	15	
		质量指标	养老服务中心运营验收合格率		100百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	项目及时完工		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤48570元	48570元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高老年人的福利待遇的影响程度		较高程度	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升社会养老供给水平		有效提升	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		≥85百分比	95百分比	10	10		
总分						100	100.00		

31.西村皖南花鼓戏剧团补助项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		西村皖南花鼓戏剧团补助							
主管部门		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	2.00	2.00	—			
		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				
	及时拨付资金。				按时拨付资金，保障花鼓戏团稳定运行，进一步促进了乡村文化建设、为乡村振兴助力。				
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	补助剧团数		—1个	1个	15	15	
		质量指标	保障戏剧团建设		充分保障	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时拨付补助资金		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助资金数		≤20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升群众文化生活		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续提升群众文化生活水平		持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

32.特困供养机构管理费用项目项目支出绩效自评表

附件：

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项目						
主管部门			218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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	5.39	2.84	10	52.78%	5.28
			其中：本年财政拨款	0.00	5.39	2.84	—		
			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			
	按时拨付经费，有效提高养老服务质量。					进一步保障了机构平稳运行，提高养老服务质量。			
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	保障特困供养机构数		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		—100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤41160元	41160元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高特困供养服务质量的影响程度		有效提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进养老事业发展的持续影响程度		有效促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	供养机构、受益老年人满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.28		

33.地质灾害防治项目支出绩效自评表

附件：

附件：

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			218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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	31.04	31.04	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	31.04	31.04	—		
			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			
	及时拨付资金：					有效保障了地质灾害点村民财产安全，改善生活环境			
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	治理地质灾害点数		≥1处	1处	15	15	
		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	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	地质灾害防治资金		≤310416元	310416元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效改善地质灾害点村民财产安全的影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有效帮助受灾村民重建		有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续改善受到地质灾害威胁的村民生命财产安全影响程度		持续影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受到地质灾害点影响的村民的满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00	

34.养老服务体系建 设奖补资金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		养老服务体系建设奖补资金							
主管部门		218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府			
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				
	及时足额拨付资金:				按时拨付经费,保障养老服务站平稳运转,进一步促进了养老服务体系建设				
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	保障养老体系数		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	充分保障养老体系建设		充分	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时拨付资金		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障资金		≤35000元	35000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	充分保障养老服务体系建设		充分	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	充分保障养老服务体系运行		充分	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续促进养老服务体系建设		持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	养老服务体系满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

35.四上及房地产企业统计员考核项目项目支出绩效自评表

附件：

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项目						
主管部门			218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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	3.75	3.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	3.75	3.75	—		
			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			
	做好四上及房产企业统计保障工作，促进统计快速开展。					按时拨付经费，有效推进统计工作开展，进一步提高了统计服务水平			
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	四上企业数		≥5个	10个	15	15	
		质量指标	四上企业统计数据质量		符合要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	统计及时率		≥95%	98%	10	10	
		成本指标	项目成本		≤37500元	37500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	向社会提供统计服务水平影响程度		有效提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为政府就业、工资收入、社保服务等提供政策依据		有力影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	统计人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

36.2022-2023 年度流失耕地找回奖补资金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2022-2023年度流失耕地找回奖补资金						
主管部门			218-宁国市港口镇人民政府			实施单位	218001-宁国市港口镇人民政府		
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	488.34	488.34	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	488.34	488.34	—		
			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			
	按照要求及时据实拨付。					有效优化了农村用地结构布局，进一步保障流失耕地找回任务完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障村社区数量		≤9个	9个	15	15	
		质量指标	是否据实拨付		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拨付及时率		≥95百分比	95百分比	10	10	
		成本指标	奖补金额		≤4883394.2	4883394.23元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强村级经费保障		加强	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优化农村用地结构布局		明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	有效保障流失耕地找回		有效	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10		
总分							100	100.00	

宁国市港口镇人民政府农村环境卫生整治 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。投入资金 200 万元，投入到农村环境卫生整治中，保障垃圾中转站正常运转，减少环境污染，改善村容村貌，营造良好的人居环境。

（二）项目绩效目标。聚焦集镇秩序、镇容镇貌、环境卫生等方面，集中力量、集中时间、群策群力攻坚克难，以港口镇的发展前景、集镇管理的水平提升，文明村镇的标准，改善人居环境的需求等多方面，扎实开展集镇整治工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：绩效评价可以客观公正地体现财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

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。

（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。

绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对 3 个项目的绩效评价指标分项目决策 15 分、项目过程 25 分、项目产出 30 分、项目效益 30 分四大部份，总分为 100 分。项目决策指标

包括项目立项依据性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性 4 个三级指标；项目过程指标包括项目制度、项目实施、财务制度、资金使用合规性、预算执行率 5 个三级指标；项目产出指标包括产出数量完成率、产出质量达标率、产出时效及时性、产出成本节约率 4 个三级指标；项目效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标 5 个三级指标。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以党委副书记、镇长彭跃刚同志为组长的绩效评价工作小组，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“三公”经费、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 年项目支出绩效从决策、过程、产出及绩效自评得分为 98 分，绩效评价等级为优秀。项目立项得 6 分，绩效目标得 9 分，组织实施得 10 分，财务管理得 14 分，产出数量得 10 分，各产出质量得 7 分，产出实效得 7 分，产出成本得 6 分，经济效益得 6 分，社会效益得 6 分，生态效益得 6 分，可持续影响得 6 分，满意度指标得 6 分。

三、综合评价情况及评价结论

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 29 分、项目效益 30 分，综合评价得分为 99 分，绩效评价等次为优秀。

评价指标	权重	评价分值	本项目得分	得分率
项目决策	15%	15	15	100%
项目过程	25%	25	24	96%
项目产出	30%	30	30	100%
项目效益	30%	30	30	100%
合计	100%	100	99	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、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 1 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，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 6 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

港口镇坚持按照高质量发展要求，依法理财，科学理财，厉行节约，加强财务核算，强化绩效监督，有效地控制了日常经费支出的增长，提高了资金的使用效率。

六、存在问题及原因分析

1、尚未建立比较完善的预算绩效管理制度。预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在较浅层面；

2、对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全。

七、有关建议

建议多开展预算绩效管理相关培训，不断提高单位工作人员的绩效管理意识，提高工作人员业务能力，确保自身绩效管理的改革和完善，营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

附件：

项目支出绩效评价指标表

项目名称：农村环境卫生整治

实施单位：宁国市港口镇人民政府

一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分情况
指标	指标					
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、经济发展规划和相关政策（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实施的保障情况。	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	是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）；	2

				考核项目管理制度的有效执行情况。	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）；	1
					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（本年度或项目期）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);	6
					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。	
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;	6
	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
	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 个百分点扣 1 分,出现群众信访未能及时处置的,直接 0 分。	6
总分			100			99