

旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县蔡家桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县蔡家桥镇人民政府 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 旌德县蔡家桥镇人民政府 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: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 旌德县蔡家桥镇人民政府概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县蔡家桥镇人民政府 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	旌德县蔡家桥镇人民政府本级

第二部分 旌德县蔡家桥镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1405.72	一、一般公共服务支出	35	1695.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	214.50	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	2.00
五、事业收入	5		五、教育支出	39	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	2.50
八、其他收入	8	870.08	八、社会保障和就业支出	42	80.34
	9		九、卫生健康支出	43	5.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	214.50
	12		十二、农林水支出	46	461.74
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	88.30
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	5.00
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	2490.30	本年支出合计	61	2555.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	273.60	年末结转和结余	63	208.33
	30			64	
总计	31	2763.89	总计	65	2763.89

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：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	2490.30	1620.22	0	0	0	0	0	870.08
201			一般公共服务支出	1629.92	759.84						870.08
20101			人大事务	4.40	4.40						
2010108			代表工作	4.40	4.40						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1625.52	755.44						870.08
2010301			行政运行	1625.52	755.44						870.08
204			公共安全支出	2.00	2.00						
20406			司法	2.00	2.00						
2040699			其他司法支出	2.00	2.00						
205			教育支出	1.00	1.00						
20599			其他教育支出	1.00	1.00						
2059999			其他教育支出	1.00	1.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50						

20701	文化和旅游	2.50	2.50						
2070105	文化展示及纪念机构	2.50	2.50						
208	社会保障和就业支出	80.34	80.34						
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82						
2080501	行政单位离退休	52.82	52.82						
20808	抚恤	4.65	4.65						
2080801	死亡抚恤	4.65	4.65						
20820	临时救助	0.22	0.22						
2082001	临时救助支出	0.22	0.22						
20821	特困人员救助供养	5.63	5.63						
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.63	5.63						
20830	财政代缴社会保险费支出	10.17	10.17						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.17	10.17						
20899	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84						
210	卫生健康支出	5.00	5.00						
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00						
212	城乡社区支出	214.50	214.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	214.50	214.50						
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.00	160.00						
2120804	农村基础设施建设支出	4.50	4.50						
2120806	土地出让业务支出	50.00	50.00						

213	农林水支出	461.74	461.74						
21301	农业农村	342.62	342.62						
2130104	事业运行	270.31	270.31						
2130126	农村社会事业	72.31	72.31						
21303	水利	11.14	11.14						
2130314	防汛	2.00	2.00						
2130315	抗旱	2.00	2.00						
2130316	农村水利	7.14	7.14						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98	2.98						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98	2.98						
21307	农村综合改革	105.00	105.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	63.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00	42.00						
221	住房保障支出	88.30	88.30						
22102	住房改革支出	88.30	88.30						
2210201	住房公积金	88.30	88.30						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22401	应急管理事务	5.00	5.00						
2240106	安全监管	5.00	5.00						

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：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	2555.56	1818.29	737.26	0	0	0
201			一般公共服务支出	1695.18	1369.79	325.39			
20101			人大事务	4.40	4.40				
2010108			代表工作	4.40	4.40				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1690.78	1365.39	325.39			
2010301			行政运行	1690.78	1365.39	325.39			
204			公共安全支出	2.00		2.00			
20406			司法	2.00		2.00			
2040699			其他司法支出	2.00		2.00			
205			教育支出	1.00	1.00				
20599			其他教育支出	1.00	1.00				
2059999			其他教育支出	1.00	1.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
20701			文化和旅游	2.50		2.50			

2070105	文化展示及纪念机构	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	80.34	80.34				
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82				
2080501	行政单位离退休	52.82	52.82				
20808	抚恤	4.65	4.65				
2080801	死亡抚恤	4.65	4.65				
20820	临时救助	0.22	0.22				
2082001	临时救助支出	0.22	0.22				
20821	特困人员救助供养	5.63	5.63				
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.63	5.63				
20830	财政代缴社会保险费支出	10.17	10.17				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.17	10.17				
20899	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84				
210	卫生健康支出	5.00	1.38	3.62			
21003	基层医疗卫生机构	5.00	1.38	3.62			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	1.38	3.62			
212	城乡社区支出	214.50	4.50	210.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	214.50	4.50	210.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.00		160.00			
2120804	农村基础设施建设支出	4.50	4.50				
2120806	土地出让业务支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	461.74	270.31	191.43			

21301	农业农村	342.62	270.31	72.31			
2130104	事业运行	270.31	270.31				
2130126	农村社会事业	72.31		72.31			
21303	水利	11.14		11.14			
2130314	防汛	2.00		2.00			
2130315	抗旱	2.00		2.00			
2130316	农村水利	7.14		7.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98		2.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98		2.98			
21307	农村综合改革	105.00		105.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00		63.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00		42.00			
221	住房保障支出	88.30	88.30				
22102	住房改革支出	88.30	88.30				
2210201	住房公积金	88.30	88.30				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	2.68	2.32			
22401	应急管理事务	5.00	2.68	2.32			
2240106	安全监管	5.00	2.68	2.32			

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：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	1405.72	一、一般公共服务支出	30	759.84	759.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	214.50	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	2.00	2.00		
	5		五、教育支出	34	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.50	2.50		
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.34	80.34		
	9		九、卫生健康支出	38	5.00	5.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	214.50		214.50	
	12		十二、农林水支出	41	461.74	461.74		
	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				
	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				
	19		十九、住房保障支出	48	88.30	88.30		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1620.22	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	1620.22	1405.72	214.50	
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	1620.22	总计	58	1620.22	1405.72	214.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:旌德县蔡家
桥镇人民政府

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	1405.72	878.45	527.26
201			一般公共服务支出	759.84	434.45	325.39
20101			人大事务	4.40	4.40	
2010108			代表工作	4.40	4.40	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	755.44	430.05	325.39
2010301			行政运行	755.44	430.05	325.39
204			公共安全支出	2.00		2.00
20406			司法	2.00		2.00
2040699			其他司法支出	2.00		2.00
205			教育支出	1.00	1.00	
20599			其他教育支出	1.00	1.00	
2059999			其他教育支出	1.00	1.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
20701			文化和旅游	2.50		2.50
2070105			文化展示及纪念机构	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	80.34	80.34	
20805			行政事业单位养老支出	52.82	52.82	
2080501			行政单位离退休	52.82	52.82	
20808			抚恤	4.65	4.65	
2080801			死亡抚恤	4.65	4.65	
20820			临时救助	0.22	0.22	
2082001			临时救助支出	0.22	0.22	
20821			特困人员救助供养	5.63	5.63	
2082102			农村特困人员救助供养支出	5.63	5.63	

20830	财政代缴社会保险费支出	10.17	10.17	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.17	10.17	
20899	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84	
210	卫生健康支出	5.00	1.38	3.62
21003	基层医疗卫生机构	5.00	1.38	3.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	1.38	3.62
213	农林水支出	461.74	270.31	191.43
21301	农业农村	342.62	270.31	72.31
2130104	事业运行	270.31	270.31	
2130126	农村社会事业	72.31		72.31
21303	水利	11.14		11.14
2130314	防汛	2.00		2.00
2130315	抗旱	2.00		2.00
2130316	农村水利	7.14		7.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98		2.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98		2.98
21307	农村综合改革	105.00		105.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00		63.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00		42.00
221	住房保障支出	88.30	88.30	
22102	住房改革支出	88.30	88.30	
2210201	住房公积金	88.30	88.30	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	2.68	2.32
22401	应急管理事务	5.00	2.68	2.32
2240106	安全监管	5.00	2.68	2.32

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：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	796.82	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	195.95	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	122.35	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	217.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.65	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	70.62	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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	26.74	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	88.30	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	58.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.19	30217	公务接待费		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	4.65	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	20.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.29	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	8. 21	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		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		878. 45	公用经费合计					

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：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	0	0	0	214.50	4.50	210.00	214.50	4.50	210.00	0	0	0	0
212			城乡社区支出				214.50	4.50	210.00	214.50	4.50	210.00				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				214.50	4.50	210.00	214.50	4.50	210.00				
2120801			征地和拆迁补偿支出				160.00		160.00	160.00		160.00				
2120804			农村基础设施建设支出				4.50	4.50		4.50	4.50					
2120806			土地出让业务支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
21213			城市基础设施配套费安排 的支出													
2121399			其他城市基础设施配套费 安排的支出													

注：本表反映单位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：旌德县蔡家桥镇人民政府

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德县蔡家桥镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县蔡家桥镇人民政府 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 2763.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2763.89 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 577.78 万元，增长 26.43%，主要原因：一是人员经费增加；二是单位工作人员日常公用经费增加；三是项目类支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2490.30 万元，其中：财政拨款收入 1620.22 万元，占 65.06%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 870.08 万元，占 34.94%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2555.56 万元，其中：基本支出 1818.29 万元，占 71.15%；项目支出 737.26 万元，占 28.85%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 1620.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1620.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 72.80 万元，下降 4.30%，主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加。

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 1405.72 万元，占本年支出的 55.01%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 241.23 万元，下降 14.65%。主要原因：2023 年支出中不包括机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

（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 1405.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 759.84 万元，占 54.05%；公共安全（类）支出 2.00 万元，占 0.14%；教育（类）支出 1.00 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.50 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 80.34 万元，占 5.72%；卫生健康（类）支出 5.00 万元，占 0.36%；农林水（类）支出 461.74 万元，占 32.85%；住房保障（类）支出 88.30 万元，占 6.28%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.00 万元，占 0.35%。

（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 1023.64 万元，支出决算为 1405.72 万元，完成年初预算的 137.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加。其中：基本支出 878.45 万元，占 62.49%；项目支出 527.26 万元，占 37.51%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 409.47 万元，支出决算为 755.44 万元，完成年初预算的 184.49%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加；二是日常公用经费增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付订购报纸及办公桌椅费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 168.95 万元，支出决算为 52.82 万元，完成年初预算的 31.26%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整，主要用于退休老干部三费发放。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.65 万元，决算数大于预算数的

主要原因是年中追加预算，用于支付老干部王建兴死亡一次性抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于特困人员临时救助资金。

9. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于蔡家桥镇养老服务中心运营经费及特困人员临时救助。

10. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 90.80%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整，用于村干部养老保险缴费。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于转业士官工资发放。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年

初预算为 271.43 万元，支出决算为 270.31 万元，完成年初预算的 99.59%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资调整。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 72.31 万元，支出决算为 72.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付小型水利工程补助款。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付企业厂房审计费、咨询费、监理费。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付各村道路硬化工程款。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付村级组织基本运转经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.88 万元，支出决算为 88.30 万元，完成年初预算的 128.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 878.45 万元，其中：人员经费 878.45 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、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、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0 万元。

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 214.50 万元，本年支出 214.50 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 0 万元，支出决

算为 160.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于农村保洁费、土地资源费、人居环境整治资金。

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 4.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于 2022 年度单位规划员年度考核奖。

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 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于 2023 年耕地恢复工作经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县蔡家桥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，旌德县蔡家桥镇人民政府机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年减少 316.22 万元，下降 100.00%，主要原因是支出统计口径调整，使用上年结余的非财政拨款支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县蔡家桥镇人民政府政府采购支出总额 16.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.95 万元、政府采购工程支出 12.42 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，旌德县蔡家桥镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 3 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 12 个项目，涉及资金 737.26 万元。从评价情况看，2023 年我镇年度总体目标完成 100%，执行率 100%，得分 10 分。产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，总分 100 分。

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，2023 年我镇年度总体目标完成 100%，执行率 100%，得分 10 分。产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得

分 10 分，总分 100 分。

组织对日常公用经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 136.76 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，基本能够达到预定绩效目标，政府日常工作正常运转，经济发展等发挥了重要作用，服务对象及群众满意度高。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县蔡家桥镇人民政府在 2023 年度部门决算中反映“日常公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

日常公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.62 分。全年预算数为 136.76 万元，执行数为 131.5 万元，完成预算的 96.15%。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 136.76 万元，全年执行数为 131.5 万元，执行率为 96.15%。提高办公经费使用效益，确保办公经费的高效使用，减少浪费，提高经费的利用率。提高办公效率，改善办公环境，提升员工的工作效率。收益群体满意度达标，全镇群众满意度均达到 100%。发现的主要问题及原因：1、预算编制不够精准。存在年初未编制预算，年中追加或调整情况。财政预算经费不足，导致决算超出年初预算。2、绩效管理有待提升。绩效目标管理不够规范，目标设置科学性有待提高，绩效指标设置不够精准，绩效运行监控不够到位，绩效评价不够健全，评价结果运用有待加强。下一步改进措施：1. 提高认识，统一思想，充分认识开展绩效评价工作的重要意义，加强预算绩效管理，强化公共支

出管理，提高公共服务水平，加强财政资金使用绩效监管。 2、进一步加强业务人员的绩效管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。加强预算绩效管理业务知识培训，提高业务素质。

附件：

(2023年度)

项目名称			日常公用经费						
主管部门			504-旌德县蔡家桥镇人民政府			实施单位	504001-旌德县蔡家桥镇人民政府		
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:	136.76	136.76	131.50	10	96.15%	9.62
			其中: 本年财政拨款	136.76	136.76	131.50	—		
			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			
	政府日常公用经费支出。					提高办公经费使用效益，确保办公经费的高效使用，减少浪费，提高经费的利用率。提高办公效率，改善办公环境，提升员工的工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员编制数		＝55人	55人	10	10	
		质量指标	预算质量		＝100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时效		＝1年	1年	10	10	
		成本指标	日常公用经费		≥1367628元	1367628元	5	5	
	三公经费		＝274000元	229300元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益		＝100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会效益		＝100%	100%	5	5	
		生态效益指标	生态效益		＝100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响		＝100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		＝100%	100%	10	10	
总分						100	99.62		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度日常公用经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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：2023 年度项目支出绩效自评表

旌德县蔡家桥镇人民政府绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	2023 年日常公用经费	136. 76
2	农村垃圾处理费	72. 31
3	超收返还及乡村振兴项目	162
4	超收返还	140
5	2021 年度镇域经济考核奖励项目	20
6	蔡家边支路建设项目	6. 8
7	临湖山庄路硬化项目	10
8	中心村周边基础设施修建	11. 6
9	高甫皮岭戴家村组路面硬化	11. 6

10	2022-34.35 号地块出让金	160
11	2022 年小型水利工程补助款项目	10
12	村东村庄与前山过水道路硬化	2

附件：

(2023年度)

项目名称			日常公用经费						
主管部门			504-旌德县蔡家桥镇人民政府			实施单位	504001-旌德县蔡家桥镇人民政府		
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：	136.76	136.76	131.50	10	96.15%	9.62
			其中：本年财政拨款	136.76	136.76	131.50	—		
			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			
	政府日常公用经费支出。					提高办公经费使用效益，确保办公经费的高效使用，减少浪费，提高经费的利用率。提高办公效率，改善办公环境，提升员工的工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员编制数		＝55人	55人	10	10	
		质量指标	预算质量		＝100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时效		＝1年	1年	10	10	
		成本指标	日常公用经费		≥1367628元	1367628元	5	5	
	三公经费		＝274000元	229300元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益		＝100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会效益		＝100%	100%	5	5	
		生态效益指标	生态效益		＝100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响		＝100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		＝100%	100%	10	10	
	总分						100	99.62	

附件：

(2023年度)

项目名称			农村垃圾处理费						
主管部门			504-旌德县蔡家桥镇人民政府			实施单位	504001-旌德县蔡家桥镇人民政府		
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：	72.31	72.31	72.31	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	72.31	72.31	72.31	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全镇8个村的生活垃圾得到了有效的处理，农村垃圾处理经费按照农业农村人口每人15元标准、农村垃圾治理经费按照农业人口每人30元标准。垃圾桶补助经费按照乡镇定额。改善农村人居环境，提升生态宜居水平，建设美好家园。					全镇8个村的生活垃圾得到有效的处理，改善农村人居环境，提升生态宜居的水平，建设美好家园。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	产出数量		≥99%	99%	10	10	
		质量指标	质量达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾清运		≥99%	99%	10	10	
		成本指标	生活垃圾费		=723075%	723075%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	对全镇带来的经济发展的影响		≥90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	社会效益		≥99%	99%	10	10	
		生态效益 指标	山清水秀		≥99%	99%	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响		=100%	100%	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			超收返还及乡村振兴项目						
主管部门			504-旌德县蔡家桥镇人民政府			实施单位	504001-旌德县蔡家桥镇人民政府		
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：	162.00	162.00	162.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	162.00	162.00	162.00	—		
			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			
	解决办公所需各项经费增加固定资产等，改善民生、社会公共事业发展等条件。					解决办公所需各项经费增加固定资产等，改善民生、社会公共事业发展等条件。			
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	数量指标		＝162万元	162万元	20	20	
		质量指标	质量指标		≥60%	95%	10	10	
		时效指标	时效指标		按月计划 使用	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	成本指标		＝162万元	162万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标		解决办公 所需各项 经费增加	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	社会效益指标		改善民生 、社会公	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	生态效益指标		促进镇域 生态文明	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响指标		经济和社会 事业同	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	满意度指标		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			超收返还						
主管部门			504-旌德县蔡家桥镇人民政府			实施单位	504001-旌德县蔡家桥镇人民政府		
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：	140.00	140.00	140.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—		
			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			
	促进镇域生态文明建设、加快农林牧副渔生态产业发展。					促进镇域生态文明建设、加快农林牧副渔生态产业发展。			
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	数量指标		≠140万元	140万元	20	20	
		质量指标	质量指标		≥60%	99%	10	10	
		时效指标	时效指标		按月计划使用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≠140万元	140万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		解决办公所需各项经费	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		改善民生、社会公	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标		促进镇域生态文明	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标		经济和社会事业同	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥90%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			2021年度镇域经济考核奖励						
主管部门			504-旌德县蔡家桥镇人民政府			实施单位	504001-旌德县蔡家桥镇人民政府		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	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			
	保障正常经费运转，加快支出进度、资金合理利用。					保障正常经费运转，加快支出进度，资金合理利用。			
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	保障机构运行数		≥5个	5个	20	20	
		质量指标	镇域经济考核奖励支出的合理合规性		合理合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	日常运转工作经费拨付及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	2021年度镇域经济考核奖励		≤200000 元	200000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	发挥财政资金杠杆作用的影响程度		一般	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	提高员工工作的积极性		较高	达成预期 指标	10	10	
		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		健全相关 制度并落	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	各部门及员工满意度		≥93%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			蔡家边支路建设						
主管部门			504-旌德县蔡家桥镇人民政府			实施单位	504001-旌德县蔡家桥镇人民政府		
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：	6.80	6.80	6.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.80	6.80	6.80	—		
			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			
	改善人居环境，提升群众满意度。					有效保证了道路通畅，保障了人民出行安全，对环境产生了积极的影响，群众满意度较高。			
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	建设项目数量		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工程实施完成及时度		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	投入项目资金		≤6.8万元	6.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	村民生产生活水平情况		有所提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		道路整洁，农村	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响		方便周围居民日常	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥93%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			临湖山庄路硬化						
主管部门			504-旌德县蔡家桥镇人民政府			实施单位	504001-旌德县蔡家桥镇人民政府		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			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			
	改善居民生活环境，方便群众出行安全。					有效保证道路通畅，保证车辆行车安全，保障人民出行安全，提高群众满意度。			
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	完成工程量		≥281立方米	281立方米	20	20	
		质量指标	工程验收标准		基本符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程完成时间		实施合同期限内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算投资		≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	村居生产生活水平		有所提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	村居生产生活环境		有所改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响		方便周围居民日常	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥93%	99%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			中心村周边基础设施修建工程						
主管部门			504-旌德县蔡家桥镇人民政府			实施单位	504001-旌德县蔡家桥镇人民政府		
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：	11.60	11.60	11.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.60	11.60	11.60	—		
			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			
	提高群众获得感、幸福感，极大的方便村民出行和劳作，同时实现农民生活新提高，建设乡村新面貌。					提高群众获得感、幸福感，极大的方便村民出行和劳作，同时实现农民生活新提高，建设乡村新面貌。			
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	项目建设数量		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	工程验收标准		基本符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程完成时间		实施合同期限内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算投资		≤11.6万元	11.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	村居生产生活水平		有所提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	村居生产生活环境		有所改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响		方便周围居民日常	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥93%	99%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			高甫皮岭戴家村组路面硬化						
主管部门			504-旌德县蔡家桥镇人民政府			实施单位	504001-旌德县蔡家桥镇人民政府		
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:	11.60	11.60	11.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	11.60	11.60	11.60	—		
			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			
	提高群众获得感、幸福感, 极大的方便村民出行和劳作, 建成文明、生态、和谐的社会主义新农村。					提高群众获得感、幸福感, 极大的方便村民出行和劳作, 建成文明、生态、和谐的社会主义新农村。			
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	项目建设数量		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	工程验收标准		基本符合	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	工程完成时间		实施合同 期限内	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	预算投资		≤11.6万 元	11.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益		无	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	村居生产生活水平		有所提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	村居生产生活环境		有所改善	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响		方便周围 居民日常	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	村民满意度		≥93%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		2022-34、35号地块出让金							
主管部门		504-旌德县蔡家桥镇人民政府			实施单位	504001-旌德县蔡家桥镇人民政府			
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：	160.00	160.00	160.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	160.00	160.00	160.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据政府工作要求做好资金安排。				主要用于乡村振兴工作，包括：美丽乡村建设、基础设施建设、征地补偿、村庄整理与规划建设、土地整治管护等事项。				
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	完成量		≥87平方公里	87平方公里	20	20	
		质量指标	美化率		≥90%	99%	10	10	
		时效指标	完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	资金补助		≤160万元	160万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民减负		≥100元/人	100元/人	10	10	
		生态效益指标	环境改善		改善村容村貌	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	成果影响期		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意		≥93%	99%	5	5	
		镇村满意		≤100%	100%	5	5		
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		2022年小型水利工程补助款							
主管部门		504-旌德县蔡家桥镇人民政府			实施单位	504001-旌德县蔡家桥镇人民政府			
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	10.00	7.14	10	71.45%	7.14	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	10.00	7.14	—			
		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				
	通过加强水利建设，促进农业增效，农民增收，改善农业生产条件和农村生态环境。				通过加强水利建设，促进农业增效，农民增收，改善农业生产条件和农村生态环境。				
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	完成量		≥100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	完成时间		已完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	部分成本		≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业增收		≥50万元	50万元	10	10	
		社会效益指标	使用率		≥90%	99%	10	10	
		生态效益指标	改善环境		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	蓄水灌溉		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意		≥95%	99%	5	5	
村集体满意			≥100%	100%	5	5			
总分						100	97.14		

附件：

(2023年度)

项目名称		村东村庄与前山过水道路硬化							
主管部门		504-旌德县蔡家桥镇人民政府			实施单位	504001-旌德县蔡家桥镇人民政府			
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采取强有力措施推进绩效管理工作，促进部门履职服务能力，让人民群众满意度、获得感、幸福感受到了全面提升。				有效保证道路通畅，保证车辆行车安全，保障人民出行安全，群众满意度较高。				
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	完成工程量		≥250立方米	250立方米	20	20	
		质量指标	工程验收标准		基本符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程完成时间		实施合同期限内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	第三批资金		≈2万	2万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		企业生产运营经济	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	村居生产生活水平		有所提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	村居生产生活环境		有所改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响		方便周围居民日常	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥93%	99%	10	10	
总分						100	100.00		