

宁国市梅林镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市梅林镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市梅林镇人民政府 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 宁国市梅林镇人民政府 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 年度农村基础设施提升工程项目绩效评价报告

第一部分 宁国市梅林镇人民政府概况

一、部门职责

（一）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，协调好本辖区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。

（二）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。

（三）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。

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

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市梅林镇人民政府 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	宁国市梅林镇人民政府本级

第二部分 宁国市梅林镇人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市梅林镇人民政府

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	3,529.39	一、一般公共服务支出	32	590.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.81	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	10.86
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	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	320.09
	9		九、卫生健康支出	40	44.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	226.27
	12		十二、农林水支出	43	2,143.03
	13		十三、交通运输支出	44	17.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	41.44
	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	121.37
	19		十九、住房保障支出	50	131.07
	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	16.50
	23		二十三、其他支出	54	16.74
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,699.20	本年支出合计	58	3,699.20
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	3,699.20	总计	62	3,699.20

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：宁国市梅林镇人民政府

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	3,699.20	3,699.20						
201			一般公共服务支出	590.41	590.41						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	577.60	577.60						
2010301			行政运行	568.99	568.99						
2010308			信访事务	8.60	8.60						
20105			统计信息事务	5.39	5.39						
2010505			专项统计业务	3.45	3.45						
2010507			专项普查活动	1.18	1.18						
2010508			统计抽样调查	0.21	0.21						
2010599			其他统计信息事务支出	0.54	0.54						
20133			宣传事务	5.50	5.50						
2013399			其他宣传事务支出	5.50	5.50						
20134			统战事务	1.92	1.92						
2013404			宗教事务	1.92	1.92						
205			教育支出	10.86	10.86						
20502			普通教育	10.86	10.86						
2050299			其他普通教育支出	10.86	10.86						
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
20703			体育	20.00	20.00						
2070399			其他体育支出	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	320.09	320.09						
20802			民政管理事务	16.00	16.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	16.00	16.00						
20805			行政事业单位养老支出	293.14	293.14						

2080501	行政单位离退休	71.55	71.55						
2080502	事业单位离退休	30.93	30.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.35	118.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.31	72.31						
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	5.92	5.92						
2081004	殡葬	3.00	3.00						
2081006	养老服务	2.92	2.92						
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37						
210	卫生健康支出	44.40	44.40						
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40						
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73						
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83						
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85						
212	城乡社区支出	226.27	226.27						
21203	城乡社区公共设施	73.20	73.20						
2120303	小城镇基础设施建设	73.20	73.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.07	153.07						
2120804	农村基础设施建设支出	153.07	153.07						
213	农林水支出	2,143.03	2,143.03						
21301	农业农村	1,505.11	1,505.11						
2130104	事业运行	1,033.89	1,033.89						
2130126	农村社会事业	471.22	471.22						
21307	农村综合改革	637.92	637.92						
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.60	68.60						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	569.32	569.32						
214	交通运输支出	17.03	17.03						
21401	公路水路运输	17.03	17.03						
2140106	公路养护	17.03	17.03						
215	资源勘探工业信息等支出	41.44	41.44						

21508	支持中小企业发展和管理支出	41.44	41.44						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41.44	41.44						
220	自然资源海洋气象等支出	121.37	121.37						
22001	自然资源事务	121.37	121.37						
2200106	自然资源利用与保护	121.37	121.37						
221	住房保障支出	131.07	131.07						
22101	保障性安居工程支出	10.20	10.20						
2210105	农村危房改造	10.20	10.20						
22102	住房改革支出	120.87	120.87						
2210201	住房公积金	95.40	95.40						
2210202	提租补贴	25.47	25.47						
224	灾害防治及应急管理支出	16.50	16.50						
22406	自然灾害防治	16.50	16.50						
2240601	地质灾害防治	16.50	16.50						
229	其他支出	16.74	16.74						
22960	彩票公益金安排的支出	16.74	16.74						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.74	16.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市梅林镇人民政府

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	3,699.20	1,710.34	1,988.86			
201			一般公共服务支出	590.41	568.99	21.41			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	577.60	568.99	8.60			
2010301			行政运行	568.99	568.99				
2010308			信访事务	8.60		8.60			
20105			统计信息事务	5.39		5.39			
2010505			专项统计业务	3.45		3.45			
2010507			专项普查活动	1.18		1.18			
2010508			统计抽样调查	0.21		0.21			
2010599			其他统计信息事务支出	0.54		0.54			
20133			宣传事务	5.50		5.50			
2013399			其他宣传事务支出	5.50		5.50			
20134			统战事务	1.92		1.92			
2013404			宗教事务	1.92		1.92			
205			教育支出	10.86		10.86			
20502			普通教育	10.86		10.86			
2050299			其他普通教育支出	10.86		10.86			
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20703			体育	20.00		20.00			
2070399			其他体育支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	320.09	295.51	24.58			
20802			民政管理事务	16.00		16.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	16.00		16.00			
20805			行政事业单位养老支出	293.14	293.14				
2080501			行政单位离退休	71.55	71.55				

2080502	事业单位离退休	30.93	30.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.35	118.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.31	72.31				
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	5.92		5.92			
2081004	殡葬	3.00		3.00			
2081006	养老服务	2.92		2.92			
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	44.40	44.40				
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40				
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73				
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83				
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85				
212	城乡社区支出	226.27		226.27			
21203	城乡社区公共设施	73.20		73.20			
2120303	小城镇基础设施建设	73.20		73.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.07		153.07			
2120804	农村基础设施建设支出	153.07		153.07			
213	农林水支出	2,143.03	680.55	1,462.47			
21301	农业农村	1,505.11	506.37	998.74			
2130104	事业运行	1,033.89	506.37	527.52			
2130126	农村社会事业	471.22		471.22			
21307	农村综合改革	637.92	174.19	463.73			
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.60		68.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	569.32	174.19	395.13			
214	交通运输支出	17.03		17.03			
21401	公路水路运输	17.03		17.03			
2140106	公路养护	17.03		17.03			
215	资源勘探工业信息等支出	41.44		41.44			
21508	支持中小企业发展和管理支出	41.44		41.44			

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41.44		41.44			
220	自然资源海洋气象等支出	121.37		121.37			
22001	自然资源事务	121.37		121.37			
2200106	自然资源利用与保护	121.37		121.37			
221	住房保障支出	131.07	120.87	10.20			
22101	保障性安居工程支出	10.20		10.20			
2210105	农村危房改造	10.20		10.20			
22102	住房改革支出	120.87	120.87				
2210201	住房公积金	95.40	95.40				
2210202	提租补贴	25.47	25.47				
224	灾害防治及应急管理支出	16.50		16.50			
22406	自然灾害防治	16.50		16.50			
2240601	地质灾害防治	16.50		16.50			
229	其他支出	16.74		16.74			
22960	彩票公益金安排的支出	16.74		16.74			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.74		16.74			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市梅林镇人民政府

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	3,529.39	一、一般公共服务支出	30	590.41	590.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.81	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	10.86	10.86		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	320.09	320.09		
	9		九、卫生健康支出	38	44.40	44.40		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	226.27	73.20	153.07	
	12		十二、农林水支出	41	2,143.03	2,143.03		
	13		十三、交通运输支出	42	17.03	17.03		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	41.44	41.44		
	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	121.37	121.37		
	19		十九、住房保障支出	48	131.07	131.07		
	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	16.50	16.50		
	23		二十三、其他支出	52	16.74		16.74	
本年收入合计	24	3,699.20	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	3,699.20	3,529.39	169.81	
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	3,699.20	总计	58	3,699.20	3,529.39	169.81	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市梅林镇人民政府

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	3,529.39	1,710.34	1,819.05
201			一般公共服务支出	590.41	568.99	21.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	577.60	568.99	8.60
2010301			行政运行	568.99	568.99	
2010308			信访事务	8.60		8.60
20105			统计信息事务	5.39		5.39
2010505			专项统计业务	3.45		3.45
2010507			专项普查活动	1.18		1.18
2010508			统计抽样调查	0.21		0.21
2010599			其他统计信息事务支出	0.54		0.54
20133			宣传事务	5.50		5.50
2013399			其他宣传事务支出	5.50		5.50
20134			统战事务	1.92		1.92
2013404			宗教事务	1.92		1.92
205			教育支出	10.86		10.86
20502			普通教育	10.86		10.86
2050299			其他普通教育支出	10.86		10.86
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20703			体育	20.00		20.00
2070399			其他体育支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	320.09	295.51	24.58
20802			民政管理事务	16.00		16.00
2080208			基层政权建设和社区治理	16.00		16.00
20805			行政事业单位养老支出	293.14	293.14	
2080501			行政单位离退休	71.55	71.55	
2080502			事业单位离退休	30.93	30.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.35	118.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.31	72.31	
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	5.92		5.92
2081004			殡葬	3.00		3.00
2081006			养老服务	2.92		2.92
20899			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
210			卫生健康支出	44.40	44.40	
21011			行政事业单位医疗	44.40	44.40	
2101101			行政单位医疗	14.73	14.73	
2101102			事业单位医疗	14.83	14.83	
2101103			公务员医疗补助	14.85	14.85	

212	城乡社区支出	73.20		73.20
21203	城乡社区公共设施	73.20		73.20
2120303	小城镇基础设施建设	73.20		73.20
213	农林水支出	2,143.03	680.55	1,462.47
21301	农业农村	1,505.11	506.37	998.74
2130104	事业运行	1,033.89	506.37	527.52
2130126	农村社会事业	471.22		471.22
21307	农村综合改革	637.92	174.19	463.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.60		68.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	569.32	174.19	395.13
214	交通运输支出	17.03		17.03
21401	公路水路运输	17.03		17.03
2140106	公路养护	17.03		17.03
215	资源勘探工业信息等支出	41.44		41.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	41.44		41.44
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41.44		41.44
220	自然资源海洋气象等支出	121.37		121.37
22001	自然资源事务	121.37		121.37
2200106	自然资源利用与保护	121.37		121.37
221	住房保障支出	131.07	120.87	10.20
22101	保障性安居工程支出	10.20		10.20
2210105	农村危房改造	10.20		10.20
22102	住房改革支出	120.87	120.87	
2210201	住房公积金	95.40	95.40	
2210202	提租补贴	25.47	25.47	
224	灾害防治及应急管理支出	16.50		16.50
22406	自然灾害防治	16.50		16.50
2240601	地质灾害防治	16.50		16.50

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：宁国市梅林镇人民政府

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	1,216.94	302	商品和服务支出	190.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	244.27	30201	办公费	34.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	204.04	30202	印刷费		310	资本性支出	4.13
30103	奖金	235.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	80.15	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.13
30107	绩效工资	31.63	30205	水费	0.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	118.35	30206	电费	18.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	72.31	30207	邮电费	9.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	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	10.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	10.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	95.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	89.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.09	30215	会议费	4.24	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	86.54	30217	公务接待费	12.00	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	23.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.37	30227	委托业务费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.38	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.77	399	其他支出	174.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	174.94
			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		1,341.04	公用经费合计					369.30

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：宁国市梅林镇人民政府

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				169.81		169.81	169.81		169.81				
212			城乡社区支出				153.07		153.07	153.07		153.07				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				153.07		153.07	153.07		153.07				
2120804			农村基础设施建设支出				153.07		153.07	153.07		153.07				
229			其他支出				16.74		16.74	16.74		16.74				
22960			彩票公益金安排的支出				16.74		16.74	16.74		16.74				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				16.74		16.74	16.74		16.74				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市梅林镇人民政府

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：宁国市梅林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 宁国市梅林镇人民政府 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 3699.2 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3699.2 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 2447.17 万元，下降 39.81%，主要原因：更正以前年底记账方式，将平级预算单位间拨款计入往来款项，造成本年收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3699.2 万元，其中：财政拨款收入 3699.2 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 3699.2 万元，其中：基本支出 1710.34 万元，占 46.24%；项目支出 1988.86 万元，占 53.76%；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 3699.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3699.2 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 624.58 万元，增长 20.31%，主要原因：市直单位通过预算指标调剂资金给乡镇导致本年度一般公共预算财政拨款增加。

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 3529.39 万元，占本年支出的 95.41%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 672.07 万元，增长 23.52%。主要原因：一是本年新增行政编制人员 2 名导致办公费等费用增加，二是对村级补助资金增加。

（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 3529.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 590.41 万元，占 16.73%；教育（类）支出 10.86 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 20 万元，占 0.57%；社会保障和就业（类）支出 320.09 万元，占 9.07%；卫生健康（类）支出 44.4 万元，占 1.26%；城乡社区（类）支出 73.2 万元，占 2.07%；农林水（类）支出 2143.03 万元，占 60.72%；交通运输（类）支出 17.03 万元，占 0.48%；资源勘探工业信息等（类）支出 41.44 万元，占 1.17%；自然资源海洋气象等（类）支出 121.37 万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 131.07 万元，占 3.71%；灾害防治及应急管理（类）支出 16.5 万元，占 0.47%。

（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 2774.98 万元，支出决算为 3529.39 万元，完成年初预算的

127.19%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增行政编制人员 2 名导致办公费等费用增加，二是对村级补助资金增加。其中：基本支出 1710.34 万元，占 48.46%；项目支出 1819.05 万元，占 51.54%。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 537.78 万元，支出决算为 568.99 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是一是本年新增行政编制人员 2 名导致办公费等费用增加，二是对村级补助资金增加。

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 8.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此项目。

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 3.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此项目。

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 1.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此项目。

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 0.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此项目。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此项目。

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 5.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此项目。

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 1.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此项目。

9.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 10.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此项目。

10.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（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市直调剂资金，年初预算未做此项目。

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 16 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初

预算未做此项目。

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 44.41 万元，支出决算为 71.55 万元，完成年初预算的 161.11%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员变动，行政离退休费用相应波动。

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 34.44 万元，支出决算为 30.93 万元，完成年初预算的 89.81%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员变动事业，事业单位离退休费用相应波动，较上年减少。

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 96.06 万元，支出决算为 118.35 万元，完成年初预算的 123.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，费用相应波动。

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 48.03 万元，支出决算为 72.31 万元，完成年初预算的 150.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，费用相应波动。

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市直调剂资金，年初预算未做此项目。

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 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此项目。

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 2.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此项目。

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 3.19 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 74.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，费用相应波动。

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 15.84 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，费用相应波动。

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 16.11 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，费用相应波动。

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 15.68 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，费用相应波动。

23.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是沙埠中德制造小镇基础设施建设增多，年初未做预算，年中追加。

24.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 976.41 万元，支出决算为 1033.89 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数大于预算数的主要原因是基础项目设施增多。

25.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 471.22 万元，完成年初预算的 157.07%。决算数大于预算数的主要原因是农田水利基础项目设施增多。

26.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 68.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是对村级补助资金增多，年初未做预算，年中追加。

27.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 400 万元，支出决算为 569.32 万元，完成年初预算的 142.33%。决算数大于预算数的主要原因是加大村级福利支出，保障村干部资金增多。

28.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.03 万元。决算数大于预

算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此项目。

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 180 万元，支出决算为 41.44 万元，完成年初预算的 23.02%。决算数小于预算数的主要原因是相关政策改革，达到标准的企业减少。

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 121.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此项目。

31.住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此项目。

32.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.56 万元，支出决算为 95.4 万元，完成年初预算的 116.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致增加。

33.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.47 万元，支出决算为 25.47 万元，完成年初预算的 100%。

34.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 16.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直调剂资金，年初预算未做此项目。

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 1710.34 万元，其中：人员经费 1341.04 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 369.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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 169.81 万元，本年支出 169.81 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 153.07 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。

2.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 16.74 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

宁国市梅林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，宁国市梅林镇人民政府机关运行经费支出 369.3 万元，比 2022 年增加 139.44 万元，增长 60.66%，主要原因是一是本年新增行政编制人员 2 名导致办公费等费用增加，二是对村级补助资金增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市梅林镇人民政府政府采购支出总额 4.13 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 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，宁国市梅林镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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 41 个项目，涉及资金 1988.86 万元。从评价情况看，项目立项依据规范，程序严格，目标科学管理，符合基本职能，执行按照年度预算进行，项目平稳有序开展，专款专用，项目完成情况优秀，符合标准。

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，执行情况良好，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。

组织对农村基础设施提升工程等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 307.48 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，通过项目的开展，以维护好，实现好，发展好人民群众的根本利益为出发点和落脚点，增

强群众幸福感、获得感、助力镇村振兴，推动全镇经济社会繁荣发展。

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“政府零星支出”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）。

政府零星支出项目绩效自评综述：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 351.52 万元，执行数为 351.52 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成保障镇政府正常运转公用经费，完成上级部门考核，保障镇干部及村干部工作人员福利待遇。促进镇项目建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府零星支出项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			政府零星支出						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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:	316.00	351.52	351.52	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	316.00	351.52	351.52	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成年度绩效目标					完成保障镇政府日常运转公用经费, 完成上级部门考核, 保障镇干部及村干部工作人员福利待遇。促进镇项目建设。			
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	支持镇建设		1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	上级部门考核情况		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总预算数		≤300万元	300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障镇干部、村干部工作人员福利待遇		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强全镇建设		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	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 年度农村基础设施提升工程项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度农村基础设施提升工程项目绩效评价报告”。

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、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。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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

宁国市梅林镇人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	政府零星支出	
2	农村基础设施提升工程	
3	公务用车购置	
4	对村级建设发展补助	
5	扶持企业发展	
6	梅林镇村庄规划编制	
7	土地出让金补助	
8	砂石处置收益项目	
9	2022 年指标回收 2023 年增补	
10	宗教信息员岗位补贴资金项目	
11	村级运转经费资金项目	
12	2023 年梅林镇全民健身场地器材补短板工程专项资金	

13	土地整治项目	
14	其他就业补助支出	
15	老年人福利项目	
16	养老服务体系建 设奖补资金项目	
17	义务教育阶段学 生校车服务经 费	
18	特困供养机构管 理费用	
19	城乡社区专项经 费	
20	农村公益事业建 设财政奖补项 目	
21	文明城市建设第 二次常态长效 考评资金	
22	2023 年第三季度 农村生活垃圾 治理项目	
23	十大暖民心工程 (老有所学)	
24	应急处置及转移 避险补助	
25	2023 年农村环卫 保险补助、第 四季度农村生 活垃圾治	

	理、第四季度“生态美超市”	
26	乡镇垃圾中转站提升改造资金	
27	2023 年度 44 户拆除整治农村危旧房屋	
28	税收分成	
29	2023 年国省干线公路日常养护资金	
30	信访专项资金(中央)	
31	信访专项资金(省级)	
32	信访专项资金(大市)	
33	养老服务体系建设项目(皖财社[2022]1349 号)	
34	老年助餐服务项目	
35	惠民殡葬奖补及规划区内旧坟迁移和乡村公墓项目	
36	文明创建经费项目	
37	2023 年下半年统计员考核项目	

38	2023 年下半年“四上”企业项目	
39	2023 年人口抽样调查项目	
40	“五经普”清查项目	
41	信访信息录入人员经费	

1.政府零星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			政府零星支出						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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:	316.00	351.52	351.52	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	316.00	351.52	351.52	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成年度绩效目标					完成保障镇政府日常运转公用经费，完成上级部门考核，保障镇干部及村干部工作人员福利待遇。促进镇项目建设。			
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	支持镇建设		1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	上级部门考核情况		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总预算数		≤300万元	300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障镇干部、村干部工作人员福利待遇		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强全镇建设		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响		否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

2.农村基础设施提升工程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		农村基础设施提升工程							
主管部门		212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府			
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	310.50	289.50	10	93.24%	9.32	
		其中: 本年财政拨款	300.00	310.50	289.50	—			
		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				
	完成年度绩效目标。				建立健全镇人居环境提升机制，打牢乡村振兴基础，加大人居环境及镇容镇貌的日常管护。对村内居民生活质量持续改善和提高。				
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	农村基础设施提升工程项目数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	工程项目竣工验收合格率		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性		2023年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤400万元	400万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村民收益程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对村内居民生活质量的改善或提高程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对村内绿化美化环境的效果		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.32		

3.公务用车购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			公务用车购置						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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:	18.00	17.98	17.98	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	18.00	17.98	17.98	—		
			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			
	完成绩效目标					完成日常工作公务活动提供用车保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置公务用车一辆		＝1辆	1辆	20	20	
		质量指标	公务用车正常出勤率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	公务用车出行安全及时，方便快捷		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制成本，倡导节约		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否有效减少公务用车维护费用		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	是否优化公务用车形象		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高驾驶员工作积极性		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	车辆使用对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

4.对村级建设发展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		对村级建设发展补助							
主管部门		212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府			
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:	400.00	466.71	333.29	10	71.41%	7.14	
		其中: 本年财政拨款	400.00	466.71	333.29	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度绩效目标。				为扶持村级集体经济发展, 提高村级组织凝聚力, 更好的引领和促进村民共建共享, 改善农村村民的生活环境, 提高村民的生活水平。				
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	对村级建设发展补助村数量		=8个	8个	20	20	
		质量指标	村级建设工程是否达标		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	是否在规定时间内完成		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	对村级建设发展补助资金小于预算资金		≤400万元	400万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否带动促进当地经济发展		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	是否有效改善村内基础设施条件		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	在壮大村集体经济方面是否产生可持续影响		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益村及群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.14		

5.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		212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府			
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:	180.00	318.56	41.44	10	13.01%	1.30	
		其中: 本年财政拨款	180.00	318.56	41.44	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度绩效目标、				为鼓励和支持企业做大做强，进一步促进当地经济发展。				
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	资金兑现		按时完成企业兑现	达成预期指标	20	20	
		时效指标	及时完成		每月30日之前及时完成	达成预期指标		0	
		成本指标	政策兑现资金		≤300万元	41.44万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	营商环境改善		营商环境较之前改善	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		企业在政策兑现期间健	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.30		

6.梅林镇村庄规划编制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			梅林镇村庄规划编制						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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:	125.00	125.30	53.70	10	42.86%	4.29
			其中:本年财政拨款	125.00	125.30	53.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成预算绩效目标。					通过编制村庄规划,对各村进行科学设计和合理布局,理清发展思路,统筹各类资源,优化乡村生产生活生态空间。			
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	于2023年完成花园村、沙埠村、梅林村、田村村、对山村村庄规划编制工作		＝5个	5个	20	20	
		质量指标	规划编制质量		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年是否完成规划编制		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	是否控制成本		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动乡村经济建设		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升农村现代化建设,助力乡村振兴		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否推行绿色发展,打造宜居环境		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	满足农村居民日益增长的物质生活和文化生活需要		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	94.29	

7.土地出让金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		土地出让金补助						
主管部门		212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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：	247.00	247.00	153.07	10	61.97%	6.20
		其中：本年财政拨款	247.00	247.00	153.07	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度绩效目标				完成年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出让一宗工业用地	1宗	达成预期指标	15	15	
		质量指标	符合相关文件要求	= 100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	2023年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	498万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为保障地方经济平稳发展，项目落地	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升土地利用绩效	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	≥95%	95%	5	5	

		可持 续影 响指 标	缓解供求矛盾，提升经济增长	较高	达成 预期 指标	5	5	
	满意 度 指 标	满意 度 指 标	出让业务完成满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.2 0	

8.砂石处置收益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			砂石处置收益项目						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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：	227.55	370.00	85.10	10	23.00%	2.30
			其中：本年财政拨款	227.55	370.00	85.10	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成年度绩效目标					完成年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处理砂石数量		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出的合理性		合理	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出的及时性		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤4900000元	850967.27元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动社会经济发展		好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对河道清淤效果		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保护生态环境		好	达成预期指	5	5	

					标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.3 0	

9.2022 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			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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：	154.56	212.83	96.29	10	45.24%	4.52
			其中：本年财政拨款	154.56	212.83	96.29	—		
			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					按时拨付资金			
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		≤1545583.9	1545583.95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	10	10	

					标			
	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	94.52	

10.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			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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：	1.92	1.92	1.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成中期绩效目标，维护宗教界和信教群众的合法权益					完成绩效目标，维护宗教界和信教群众的合法权益			
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8个村		= 8人	8人	15	15	
		质量指标	反宗教极端主义宣传覆盖达标率		≥95百分比	95百分比	15	15	
		时效指标	完成了反宗教极端主义宣传资料的发放、宗教界文明创建宣传资料		≥98百分比	98百分比	10	10	
		成本指标	每人每年		= 2400元	2400元	5	5	
			项目总成本		≤38400元	38400元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进宗教领域和谐稳定的良好环境的影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	对教育群众有好的意识的影响程度		影响明显	达成预期	10	10	

		标			指标			
	满意度指标	满意度指标	宗教界群众满意	≥98百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00	

11.村级运转经费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		村级运转经费资金项目						
主管部门		212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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：	57.85	57.85	57.85	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	57.85	57.85	57.85	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度绩效目标				完成年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村工作正常开展运转经费保障	是	达成预期指标	15	15	
		质量指标	村各项工作完成时限及完成率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效性	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	维持村级正常运转及各项事业发展所需运转经费	= 61万元	61万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	境 促进社会和谐稳定				0	
		可持续影响指标	促进梅林镇各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业	效果明显	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	各项民生工程惠民政策工作服务态度服 务质 量满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100. 00	

12.2023 年梅林镇全民健身场地器材补短板工程专项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年梅林镇全民健身场地器材补短板工程专项资金						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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			
	贯彻落实好全民健身国家战略中期绩效目标					贯彻落实好全民健身国家战略绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提升村级健身文化广场		≤2个	2个	15	15	
		质量指标	健身广场使用率		≥150%	150%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		= 2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤200000元	200000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标		对群众参与全面健身活动可持续发展的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15		

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

13.土地整治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			土地整治项目						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	121.37	121.37	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	121.37	121.37	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目中期绩效目标，土地整治项目					完成项目绩效目标，土地整治项目			
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	土地整治面积		≥290.52亩	290.52亩	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关财经法律	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时完成		按时完成 按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	低于预算数		≤1213661.9	1213661.93元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动粮食增产及经济发展		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动社会稳定		影响程度一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高耕地保护		有效提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对保障粮食安全的持续影响程度		持续影响	达成预期	5	5	

		响指 标		程度 明显	期 指 标			
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

14.其他就业补助支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			其他就业补助支出						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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			
	完成中期绩效目标，及时支付。单位基层特岗人员2023年9-12月单位社保 和2023年1-12月岗位补贴项目。					完成绩效目标，及时支付。单位基层特岗人员2023年9-12月单位社保和2023年1-12月岗位补贴 项目。			
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	基层特岗人数		= 2人	2人	15	15	
		质量指标	基层特岗人员离岗率		≤10%	10%	15	15	
		时效指标	及时缴存		每月15日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	实际支出数		≤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	稳定基本养老金发放，保障基本养老		是	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障基本养老		是	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	基层特岗人员满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	
总分						100	100.00	

15.老年人福利项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老年人福利项目						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	1.72	1.72	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.72	1.72	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成中期绩效目标（支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。提升村、居家困难老年人提供照护服务能力）					完成绩效目标（支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。提升村、居家困难老年人提供照护服务能力）			
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	特殊困难老年人家庭居家适老化改造比例		≥98%	98%	15	15	
		质量指标	配置养老服务设施设备质量合格率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	实际支出数		≤17200元	17200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	养老机构消防设施改造不断推进，养老机构应急救援能力不断提高		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障老年人福利及时发放		是	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	
总分						100	100.00	

16.养老服务体系建建设奖补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			养老服务体系建建设奖补资金项目						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.50	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			
	完成中期目标（为进一步促进养老服务事业健康快速发展，完善以居家为基础、村为依托、机构为补充、医养康养融合发展的养老服务体系）					完成目标（为进一步促进养老服务事业健康快速发展，完善以居家为基础、村为依托、机构为补充、医养康养融合发展的养老服务体系）			
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	项目启动率、工程完工率		≥98%	98%	15	15	
		质量指标	项目质量达标率、安全生产情况		≥98%	98%	15	15	
		时效指标	及时完成		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	实际支出数		≤15000元	15000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	稳定社会经济		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提供居家养老服务		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	长效运营机制		稳定运营	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	养老服务稳定可持续		可持续显著	达成预期指标	5	5	

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

17.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			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	9.86	9.86	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	9.86	9.86	—		
			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			
	完成中期绩效目标下半年义务教育阶段学生校车服务经费					完成绩效目标下半年义务教育阶段学生校车服务 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	义务教育阶段学生乘车百分比		≥85%	85%	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤98560元	98560元	10	10	
	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		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障学生上下学出行安全		持续影响显	达成预期指	15	15	

				著	标			
	满意度 指标	满意度 指标	家长满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

18.特困供养机构管理费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			特困供养机构管理费用							
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府			
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	7.15	0.00	10	0.00 %	0.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	7.15	0.00	—			
			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				
	完成中期绩效目标，该项目主要用于特困供养机构护理人员补贴及运营补 贴					完成绩效目标，该项目主要用于特困供养机构护 理人员补贴及运营补贴				
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	未支付 未支付 未支付 未支付 未支付 未支付 未支付 未支付 未支付
	产出指标	数量指标	完成村覆盖率		≥90%	0%	15	0	位指标收回，实际	
		质量指标	完成质量达标率		≥90%	0%	15	0	位指标收回，实际	
		时效指标	及时完成		按时完成	未完成预期指标且	10	0	位指标收回，实际	
		成本指标	不超过预算数		≤35760元	0元	10	0	位指标收回，实际	
	效益指标	经济效益指标	稳定社会经济		效果显著	未完成预期指标且	10	0	位指标收回，实际	
		社会效益指标	提供特困供养机构管理服务		效果显著	效果较差未完成预期指标且	10	0	位指标收回，实际	
		生态效益指标	长效运营机制		稳定运营	未完成预期指标且	5	0	位指标收回，实际	
		可持续发展影响指标	特困供养服务可持续		可持续显著	未完成预期指标且	5	0	位指标收回，实际	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	0%	10	0	位指标收回，实际		

	标	标						
总分					100	0.00		

19.城乡社区专项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			城乡社区专项经费						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	16.00	16.00	—		
			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			
	完成中期绩效目标，城乡社区专项经费，主要用于城乡社区建设项目补助					完成绩效目标，城乡社区专项经费，主要用于城 乡社区建设项目补助			
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	完成村覆盖率		≥90%	90%	15	15	
		质量指标	项目质量达标率		≥90%	90%	15	15	
		时效指标	及时完成		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	实际支出数		≤160000元	160000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	稳定社会经济		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提供村建设渠道		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	长效运营机制		稳定运营	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	村建设可持续发展		可持续稳定	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

20.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			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	68.60	68.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	68.60	68.60	—		
			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			
	农民群众的获得感、幸福感得到提升，农民生产生活条件得到极大的改善。 。1：、部分村挡墙建设工程得到提升。2、部分村桥段得以亮化改善。 3、村沿路沿线环境整治得以提升。					农民群众的获得感、幸福感得到提升，农民生产生活条件得到极大的改善。1：、部分村挡墙建设工程得到提升。2、部分村桥段得以亮化改善。 。3、村沿路沿线环境整治得以提升。			
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	农村公益事业建设财政奖补项目数量		≥4个	4个	15	15	
		质量指标	工程项目竣工验收合格率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	公益事业项目完成及时性		2023年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		68.6万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村民收益程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对村内居民生活质量的改善或提高程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对村内环境绿化美化的效果		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响		较高	达成预期	5	5	

		响指 标			期 指 标			
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	村民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

21.文明城市建设第二次常态长效考评资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文明城市建设第二次常态长效考评资金						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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			
	完成中期绩效目标，2023年文明城市建设第二次常态长效考评资金					完成绩效目标，2023年文明城市建设第二次常态 长效考评资金			
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	镇主次个干道全覆盖率		≥90%	90%	15	15	
		质量指标	非机动车乱停放情况是否改善		明显改善	达成预期指标	15	15	
		时效指标	店面出店经营、乱堆乱放清理否及时		及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤35000元	35000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	非机动车有序停放，缓建交通压力影响程度		显著改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	路面环境卫生，路面垃圾、果皮、烟头减少 效果情况		明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	创建工作城市生活环境是否提高		明显提高	达成预期指	10	10	

					标			
	满意度 指标	满意度 指标	对文明城市创建社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

22.2023 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			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	27.40	27.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	27.40	27.40	—		
			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			
	完成中期绩效目标，乡镇垃圾中转站提升改造资金					完成绩效目标，乡镇垃圾中转站提升改造资金			
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	日生活垃圾接收率		≥90%	90%	15	15	
		质量指标	渗滤液处理		零排放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时完成		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过预算数		≤274006元	274006元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对全民环保意识的提高或改善程度		明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	水质优良率		明显提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对生态环境发挥作用期限		长期可持	达成预期	10	10	

		标		续	指 标			
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	市民对焚烧垃圾发电的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

23.十大暖民心工程(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			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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			
	完成中期绩效目标，2023老有所学行动-老年学校专项经费					完成绩效目标，2023老有所学行动-老年学校专 项经费			
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	老年学校新增学习人数比例		≥80%	80%	15	15	
		质量指标	教师队伍建设		不断加强	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2024年前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宁国经济发展		不断促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	市民幸福感		不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	社会环境		不断提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	老年人社会文化生活		不断丰富	达成预期指	5	5	

					标			
	满意度 指标	满意度 指标	市民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

24.应急处置及转移避险补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			应急处置及转移避险补助						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	16.50	16.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	16.50	16.50	—		
			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			
	完成中期绩效目标，应急处置及转移避险补助，梅林镇梅林村大冲组许仁 华屋后崩塌排危除险项目					完成绩效目标，应急处置及转移避险补助，梅林 镇梅林村大冲组许仁华屋后崩塌排危除险项目			
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	成立地质灾害监测预警管理平台		1个	达成预期指标	15	15	
		质量指标	新增地质灾害隐患处理率		= 100%	100%	15	15	
		时效指标	2023年任务完成情况		及时完成 按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	低于预算数		≤165011元	165011元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济稳定发展		稳定促进 稳定促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高民众防灾减灾意识		有效提高 有效提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高人居地质环境安全度		有效提高 有效提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高地质灾害综合防治能力可持续		稳定可持	达成预期	5	5	

		响指 标		续稳 定可	期 指 标			
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	对技术支持工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

25.2023 年农村环卫保险补助、第四季度农村生活垃圾治理、第四季度“生态美超市”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年农村环卫保险补助、第四季度农村生活垃圾治理、第四季度“生态美超市”							
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府			
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0.00	47.26	47.26	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	47.26	47.26	—			
			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				
	完成绩效目标，2023年农村环卫保险补助、第四季度农村生活垃圾治理、 第四季度“生态美超市”					完成绩效目标，2023年农村环卫保险补助、第四 季度农村生活垃圾治理、第四季度“生态美超市”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	镇主次个干道全覆盖率			≥90%	90%	15	15	
		质量指标	非机动车乱停放情况			明显改善 明显改善	达成预期指标	15	15	
		时效指标	店面出店经营、乱堆乱放是否及时改善			及时完成 及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤410691.42	410691.42元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	非机动车有序停放			显著提升 显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	路面环境卫生			明显提高 明显提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	创建工作城市生活环境可持续			稳定可持	达成预期	10	10	

		响指 标		续稳 定可	期 指 标			
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	对文明城市创建社会的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

26. 乡镇垃圾中转站提升改造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			乡镇垃圾中转站提升改造资金						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	33.98	33.98	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	33.98	33.98	—		
			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			
	完成绩效目标，乡镇垃圾中转站提升改造资金					完成绩效目标，乡镇垃圾中转站提升改造资金			
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	垃圾中转站改造覆盖率		>90%	90%	15	15	
		质量指标	垃圾中转站提升质量效果		显著提高 显著提高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时完成垃圾中转站改造		及时完成 及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	低于预算数		≤ 339834.68	339834.68元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有效改善垃圾中转站整体情况		显著改善 显著改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善整体垃圾治理情况		显著改善 显著改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	垃圾中转站可持续稳定改善		稳定可持续 稳定可	达成预期指	10	10	

					标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

27.2023 年度 44 户拆除整治农村危旧房屋项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度44户拆除整治农村危旧房屋						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	10.20	10.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	10.20	10.20	—		
			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			
	完成中期绩效目标，2023年度44户拆除整治农村危旧房屋					完成绩效目标，2023年度44户拆除整治农村危旧房屋			
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	拆除整治农村危旧房屋覆盖率		≥98%	98%	15	15	
		质量指标	农村危旧房屋改造质量		显著提升 显著提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时完成危旧房屋改造		及时完成 及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	低于预算数		≤102000元	102000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农村整体居住条件改善		明显改善 明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	显著改善农村居住环境		明显改善 明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	可持续改善农村危旧房屋		稳定持续 持续稳	达成预期	10	10	

		标		定可	指 标			
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

28.税收分成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			税收分成						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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：	143.20	213.20	73.20	10	34.33%	3.43
			其中：本年财政拨款	143.20	213.20	73.20	—		
			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			
	完成并满足政府各部门共同需求，维持各部门正常运转等基础设施建设支出。					完成并满足政府各部门共同需求，维持各部门日常运转等基础设施建设支出。			
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	支持镇项目建设		1项	达成预期指标	15	15	
		质量指标	工程质量稳定性		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总预算数		≤143.2万元	73.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进镇经济发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障政府各部门业务工作正常开展的影响		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对镇环境卫生的提升或影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指	促进镇事业发展的持续影响程度		较高	达成预期	5	5	

		标			指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比	98百分比	10	10	
总分						100	93.43	

29.2023 年国省干线公路日常养护资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年国省干线公路日常养护资金						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	17.03	17.03	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	17.03	17.03	—		
			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			
	完成中期绩效目标，对全镇农村公路进行日常管理及养护，改善群众出行条件，提高道路交通安全系数。					完成绩效目标，对全镇农村公路进行日常管理及养护，改善群众出行条件，提高道路交通安全系数。			
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	纳入养护率		≥90%	90%	15	15	
		质量指标	养护合格率		≥90%	90%	15	15	
		时效指标	按时完成养护		按时完成 按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	小于预算数		≤170280元	170280元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高农村公路的通行能力，保障群众通行安全		显著提升 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	延长农村公路的使用寿命及交通状况得到有效改善		显著提升	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

30.信访专项资金(中央)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			信访专项资金(中央)						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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：	2.60	2.60	2.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.60	2.60	2.60	—		
			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			
	完成中期绩效目标，信访专项资金（中央）					完成绩效目标，信访专项资金（中央）			
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	对全年诉求合理的特殊疑难信访案件化解率		≥90%	90%	15	15	
		质量指标	高效完成化解重信重访案件		显著提升 显著提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时完成		按时完成 按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	低于预算数		≤26000元	26000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	信访是人民群众与政府沟通的桥梁，促进社会和谐发展		显著促进 显著促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展		显著提升 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	可持续维护社会稳定		稳定 可持续 稳定可	达成预期指	10	10	

					标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

31.信访专项资金(省级)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			信访专项资金(省级)						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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			
	完成中期绩效目标, 信访专项资金(省级)					完成绩效目标, 信访专项资金(省级)			
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	对全年诉求合理的特殊疑难信访案件化解率		≥90%	90%	15	15	
		质量指标	高效化解重信重访案件, 非正常上访事件		显著提升 显著提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时完成		按时完成 按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	低于预算数		≤20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	信访是人民群众与政府沟通的桥梁, 促进社会和谐发展		显著提升 显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	解决问题化解矛盾, 维护社会稳定和谐发展		显著提升 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	维护社会稳定? 促进社会和谐发展		可持续 稳定	达成预期指	10	10	

					标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

32.信访专项资金(大市)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			信访专项资金(大市)						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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：	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—		
			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			
	完成中期绩效目标，信访专项资金（大市）					完成绩效目标，信访专项资金（大市）			
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	对全年诉求合理的特殊疑难信访案件化解率		≥90%	90%	15	15	
		质量指标	高效化解重信重访案件，非正常上访事件		显著提升 显著提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时完成		按时完成 按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	低于预算数		≤25000元	25000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	信访是人民群众与政府沟通的桥梁，促进社会和谐发展		稳定 促进 稳定 促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展		显著提升 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	维护社会稳定？促进社会和谐发展		稳定 可持续	达成预期指	10	10	

					标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

33.养老服务体系建设项目(皖财社[2022]1349 号)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			养老服务体系建设项目（皖财社[2022]1349号）						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	13.52	13.52	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	13.52	13.52	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成中期绩效目标，养老服务体系建设项目					完成绩效目标，养老服务体系建设项目			
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	运营补贴数量		1个	达成预期指标	15	15	
		质量指标	养老服务中心运营验收人合格率		= 100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		年底前完成 年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤135160元	135160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		显著提高 显著提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响	提升社会养老供给水平		有效提升	达成预期	15	15	

		响指 标		有效 提升	期 指 标			
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

34.老年助餐服务项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老年助餐服务项目						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	2.92	2.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	2.92	2.92	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成中期绩效目标，老年助餐服务项目					完成绩效目标，老年助餐服务项目			
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年老年老年食堂（助餐点）运营数		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	运营验收合格率		= 100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率		= 100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤29200元	29200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		显著提升 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	对建立与经济社会发展水平相适应、与老年人实际需求相匹配的基本养老服务体系框		程度较高 程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指	满意度指	架养老服务有效供给持续扩大的影响程度 群众满意度		≥98%	98%	10	10		

	标	标						
总分						100	100.00	

35.惠民殡葬奖补及规划区内旧坟迁移和乡村公墓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			惠民殡葬奖补及规划区内旧坟迁移和乡村公墓项目						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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			
	完后才能中期绩效目标，惠民殡葬奖补及规划区内旧坟迁移和乡村公墓项目					完后才能绩效目标，惠民殡葬奖补及规划区内旧坟迁移和乡村公墓项目			
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	公益性公墓管理建设奖补数		≥5个	5个	15	15	
		质量指标	经费支出合规率		= 100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时完成 及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数		≤30000元	30000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对降低群众丧葬成本的影响程度		程度明显 程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善城乡环境的影响程度		程度明显 程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	乱埋乱葬行为		有效遏制 有效遏制	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 程度较高	达成预期指	5	5	

					标			
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

36.文明创建经费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			文明创建经费项目						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
项目资金（万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	不断推进文明村镇建设					不断推进文明村镇建设			
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	新时代文明实践所站改建村		= 1个	1个	15	15	
		质量指标	文明村镇建设水平		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动文明村镇建设常态长效		人居环境整洁、乡	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	文明村镇建设持续深入		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%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

37.2023 年下半年统计员考核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年下半年统计员考核项目						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	0.54	0.54	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.54	0.54	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成中期绩效目标，2023年下半年乡镇、街道统计员考核奖励					完成绩效目标，2023年下半年乡镇、街道统计员考核奖励			
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	首席及辅助统计员		=4人	4人	15	15	
		质量指标	统计工作高效及时完成		及时高效	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按月、按季、按月		及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5400元	5400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	更好的服务企业		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为社会提供统计服务		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	提高统计员工作积极性		持续提高	达成预期指	10	10	

					标			
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

38.2023 年下半年“四上”企业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年下半年“四上”企业项目						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	3.45	3.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	3.45	3.45	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成中期绩效目标，2023年下半年“四上”企业项目					完成绩效目标，2023年下半年“四上”企业项目			
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		= 23个	23个	15	15	
		质量指标	年度检查覆盖率		= 100%	100%	15	15	
		时效指标	检查完成及时率		= 100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤34500元	34500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		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	向社会提供统计数据		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	完善统计基层基础台账		持续提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指	满意度指	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	

	标	标						
总分						100	100.00	

39.2023 年人口抽样调查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年人口抽样调查项目						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	0.21	0.21	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.21	0.21	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成中期目标，2023年人口抽样调查项目					完成目标，2023年人口抽样调查项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数		= 1次	1次	15	15	
		质量指标	做好报表填报工作		人口调查表、人口	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按年度做好人口抽样调查		及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2136元	2136元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过此项调查人口变动进行监测，制定就业政策		影响较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	向社会公布常住人口数据		影响较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	人口政策制定		稳定可持续	达成预期指	10	10	

					标			
	满意度 指标	满意度 指标	政府部门及社会群众对统计人员工作的 满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

40.“五经普”清查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			“五经普”清查项目						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	1.18	1.18	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.18	1.18	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成中期绩效目标，“五经普”清查项目					完成绩效目标，“五经普”清查项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训会议数		= 2次	2次	15	15	
		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	15	15	
		时效指标	1年内完成		及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤11840元	11840元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全面摸清家底，有利于宏观调控		影响较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	向社会公布经普数据		影响较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	经济政策制定		影响较高	达成预期指	10	10	

					标			
	满意度 指标	满意度 指标	普查对象对统计部门工作人员的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

41.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			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.50	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			
	完成中期绩效目标，不断推进信访维稳					完成绩效目标，不断推进信访维稳			
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	信访信息录入件率		= 100%	100%	15	15	
		质量指标	信访信息录入水平		= 100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤15048元	15048元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障信访维稳工作全力运行		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	促进全镇社会和谐稳定，可持续发展		显著促进	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	信访对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

宁波市梅林镇人民政府项目支出绩效 评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为促进我镇农村经济持续发展，加快 我镇现代化进程，提升我镇基础设施和生活水平，推动我镇 经济又快又好发展，促进农村社会和谐稳定，我单位于 2023 年在辖内完成农村基础设施提升工程项目，项目投入资金

300 万元。

（二）项目绩效目标。通过项目的开展，以维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益为出发点和落脚点，增强 群众幸福感、获得感，助力镇村振兴，推动全镇经济社会繁 荣发展。

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分四大部分，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，组建绩效评价工作小组，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,2022年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为97分,绩效评价等级为优秀。整体支出规模执行率得10分,各项社会事务支出得20分,根据财经法规支付各项资金得10分,及时支付得9分,按预算执行得10分,各项资金及时拨付,资金循环使用,带动经济发展得9分,各项资金使用公开透明得9分,促进镇各项事业发展得9分,群众满意度得9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。

四、绩效评价指标分析

(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0分。本项实际得2分。

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

绩效目标-绩效指标明确性，本指标 4 分。1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 2 分；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 2 分。本项实际得 4 分。

（二）项目过程情况。

组织实施-项目制度，本指标 5 分。制定了项目管理制度，得 3 分；项目管理制度合法、合规、但不完整，得 1 分。本项实际得 4 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 0 分。本项实际得 4 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 9 分。

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

（三）项目产出情况。

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

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

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

产出成本-成本节约率，本指标 6 分。本部门项目实际成本 等于计划成本，但还可以进一步规范节约成本、控制进度，本项 实际得 5 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，助力镇村振兴，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 4 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

全镇牢固树立“量入为出、勤俭节约、精打细算、合理安排”的工作思路，通过强化管理，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，提高了经费使用的效率。

六、存在问题及原因分析

1、内控制度执行有待进一步加强，尚未完全涵盖所有重要业务，财务管理存在不足，固定资产管理规范有待提高。

2、绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。

3、项目的监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视。

七、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

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

附件4

项目支出绩效评价指标表

项目名称：农村基础设施提升工程

实施单位：

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分 情况
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，用以反映和考核项目 管理制度的有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规 定（2分）；	2
					项目调整及支出调整手续是否完善（1 分）；	1
					是否按规定执行采购、招标程序（1 分）；	1

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

					<p>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；</p> <p>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。</p>	
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