

宁国市青龙乡人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市青龙乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市青龙乡人民政府 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 宁国市青龙乡人民政府 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 年度青龙乡对村级补助项目绩效评价报告

第一部分 宁国市青龙乡人民政府概况

一、部门职责

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

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、旅游、体育等社会公益事业的综合性工作，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和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树

立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市青龙乡人民政府 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	宁国市青龙乡人民政府本级

第二部分 宁国市青龙乡人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市青龙乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,287.27	一、一般公共服务支出	32	456.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	235.85	八、社会保障和就业支出	39	292.54
	9		九、卫生健康支出	40	37.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,348.44
	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	123.86
	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	24.78
	19		十九、住房保障支出	50	103.12
	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	135.65
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,523.12	本年支出合计	58	2,523.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,523.12	总计	62	2,523.12

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：宁国市青龙乡人民政府

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	2,523.12	2,287.27						235.85
201			一般公共服务支出	456.16	456.16						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	439.68	439.68						
2010301			行政运行	438.19	438.19						
2010308			信访事务	1.49	1.49						
20105			统计信息事务	2.12	2.12						
2010505			专项统计业务	0.45	0.45						
2010507			专项普查活动	0.44	0.44						
2010599			其他统计信息事务支出	1.22	1.22						
20133			宣传事务	3.00	3.00						
2013399			其他宣传事务支出	3.00	3.00						
20134			统战事务	0.72	0.72						
2013404			宗教事务	0.72	0.72						
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						
20199			其他一般公共服务支出	7.64	7.64						
2019999			其他一般公共服务支出	7.64	7.64						
205			教育支出	1.00	1.00						
20502			普通教育	1.00	1.00						
2050299			其他普通教育支出	1.00	1.00						
208			社会保障和就业支出	292.54	292.54						
20805			行政事业单位养老支出	282.67	282.67						
2080501			行政单位离退休	86.46	86.46						
2080502			事业单位离退休	40.50	40.50						

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市青龙乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.83	100.83						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.88	54.88						
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	5.02	5.02						
2081004			殡葬	1.00	1.00						
2081005			社会福利事业单位	2.46	2.46						
2081006			养老服务	1.56	1.56						
20899			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19						
210			卫生健康支出	37.58	37.58						
21011			行政事业单位医疗	37.58	37.58						
2101101			行政单位医疗	13.25	13.25						
2101102			事业单位医疗	11.35	11.35						
2101103			公务员医疗补助	12.97	12.97						
213			农林水支出	1,348.44	1,112.58						235.85
21301			农业农村	1,098.35	962.80						135.55
2130104			事业运行	880.93	788.19						92.74
2130126			农村社会事业	208.72	165.91						42.81
2130142			农村道路建设	8.70	8.70						
21307			农村综合改革	250.08	149.78						100.30
2130701			对村级公益事业建设的补助	48.28	34.60						13.68
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	201.81	115.18						86.62
215			资源勘探工业信息等支出	123.86	123.86						

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市青龙乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
21508			支持中小企业发展和管理支出	123.86	123.86						
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	123.86	123.86						
220			自然资源海洋气象等支出	24.78	24.78						
22001			自然资源事务	24.78	24.78						
2200106			自然资源利用与保护	24.78	24.78						
221			住房保障支出	103.12	103.12						
22101			保障性安居工程支出	1.20	1.20						
2210105			农村危房改造	1.20	1.20						
22102			住房改革支出	101.92	101.92						
2210201			住房公积金	79.15	79.15						
2210202			提租补贴	22.77	22.77						
224			灾害防治及应急管理支出	135.65	135.65						
22406			自然灾害防治	15.65	15.65						
2240601			地质灾害防治	15.65	15.65						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00						
2240704			自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00						
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取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市青龙乡人民政府

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	2,523.12	1,469.88	1,053.24			
201			一般公共服务支出	456.16	438.19	17.97			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	439.68	438.19	1.49			
2010301			行政运行	438.19	438.19				
2010308			信访事务	1.49		1.49			
20105			统计信息事务	2.12		2.12			
2010505			专项统计业务	0.45		0.45			
2010507			专项普查活动	0.44		0.44			
2010599			其他统计信息事务支出	1.22		1.22			
20133			宣传事务	3.00		3.00			
2013399			其他宣传事务支出	3.00		3.00			
20134			统战事务	0.72		0.72			
2013404			宗教事务	0.72		0.72			
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			
20199			其他一般公共服务支出	7.64		7.64			
2019999			其他一般公共服务支出	7.64		7.64			
205			教育支出	1.00		1.00			
20502			普通教育	1.00		1.00			
2050299			其他普通教育支出	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	292.54	284.86	7.68			
20805			行政事业单位养老支出	282.67	282.67				
2080501			行政单位离退休	86.46	86.46				
2080502			事业单位离退休	40.50	40.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.83	100.83				

支出决算表

部门：宁国市青龙乡人民政府

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
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.88	54.88				
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	5.02		5.02			
2081004			殡葬	1.00		1.00			
2081005			社会福利事业单位	2.46		2.46			
2081006			养老服务	1.56		1.56			
20899			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
210			卫生健康支出	37.58	37.58				
21011			行政事业单位医疗	37.58	37.58				
2101101			行政单位医疗	13.25	13.25				
2101102			事业单位医疗	11.35	11.35				
2101103			公务员医疗补助	12.97	12.97				
213			农林水支出	1,348.44	607.33	741.11			
21301			农业农村	1,098.35	507.03	591.33			
2130104			事业运行	880.93	464.21	416.72			
2130126			农村社会事业	208.72	42.81	165.91			
2130142			农村道路建设	8.70		8.70			
21307			农村综合改革	250.08	100.30	149.78			
2130701			对村级公益事业建设的补助	48.28	13.68	34.60			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	201.81	86.62	115.18			
215			资源勘探工业信息等支出	123.86		123.86			
21508			支持中小企业发展和管理支出	123.86		123.86			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	123.86		123.86			

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市青龙乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
220			自然资源海洋气象等支出	24.78		24.78			
22001			自然资源事务	24.78		24.78			
2200106			自然资源利用与保护	24.78		24.78			
221			住房保障支出	103.12	101.92	1.20			
22101			保障性安居工程支出	1.20		1.20			
2210105			农村危房改造	1.20		1.20			
22102			住房改革支出	101.92	101.92				
2210201			住房公积金	79.15	79.15				
2210202			提租补贴	22.77	22.77				
224			灾害防治及应急管理支出	135.65		135.65			
22406			自然灾害防治	15.65		15.65			
2240601			地质灾害防治	15.65		15.65			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
2240704			自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00			
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：宁国市青龙乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,287.27	一、一般公共服务支出	30	456.16	456.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	292.54	292.54		
	9		九、卫生健康支出	38	37.58	37.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1,112.58	1,112.58		
	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	123.86	123.86		
	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	24.78	24.78		
	19		十九、住房保障支出	48	103.12	103.12		
	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	135.65	135.65		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,287.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,287.27	2,287.27		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,287.27	总计	58	2,287.27	2,287.27		

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：宁国市青龙乡人民政府

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	2,287.27	1,234.02	1,053.24
201			一般公共服务支出	456.16	438.19	17.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	439.68	438.19	1.49
2010301			行政运行	438.19	438.19	
2010308			信访事务	1.49		1.49
20105			统计信息事务	2.12		2.12
2010505			专项统计业务	0.45		0.45
2010507			专项普查活动	0.44		0.44
2010599			其他统计信息事务支出	1.22		1.22
20133			宣传事务	3.00		3.00
2013399			其他宣传事务支出	3.00		3.00
20134			统战事务	0.72		0.72
2013404			宗教事务	0.72		0.72
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
20199			其他一般公共服务支出	7.64		7.64
2019999			其他一般公共服务支出	7.64		7.64
205			教育支出	1.00		1.00
20502			普通教育	1.00		1.00
2050299			其他普通教育支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	292.54	284.86	7.68
20805			行政事业单位养老支出	282.67	282.67	
2080501			行政单位离退休	86.46	86.46	
2080502			事业单位离退休	40.50	40.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.83	100.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.88	54.88	
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	5.02		5.02
2081004			殡葬	1.00		1.00
2081005			社会福利事业单位	2.46		2.46
2081006			养老服务	1.56		1.56
20899			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
210			卫生健康支出	37.58	37.58	
21011			行政事业单位医疗	37.58	37.58	
2101101			行政单位医疗	13.25	13.25	
2101102			事业单位医疗	11.35	11.35	
2101103			公务员医疗补助	12.97	12.97	
213			农林水支出	1,112.58	371.47	741.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市青龙乡人民政府

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
21301			农业农村	962.80	371.47	591.33
2130104			事业运行	788.19	371.47	416.72
2130126			农村社会事业	165.91		165.91
2130142			农村道路建设	8.70		8.70
21307			农村综合改革	149.78		149.78
2130701			对村级公益事业建设的补助	34.60		34.60
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	115.18		115.18
215			资源勘探工业信息等支出	123.86		123.86
21508			支持中小企业发展和管理支出	123.86		123.86
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	123.86		123.86
220			自然资源海洋气象等支出	24.78		24.78
22001			自然资源事务	24.78		24.78
2200106			自然资源利用与保护	24.78		24.78
221			住房保障支出	103.12	101.92	1.20
22101			保障性安居工程支出	1.20		1.20
2210105			农村危房改造	1.20		1.20
22102			住房改革支出	101.92	101.92	
2210201			住房公积金	79.15	79.15	
2210202			提租补贴	22.77	22.77	
224			灾害防治及应急管理支出	135.65		135.65
22406			自然灾害防治	15.65		15.65
2240601			地质灾害防治	15.65		15.65
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00
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：宁国市青龙乡人民政府

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	942.98	302	商品和服务支出	142.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	201.06	30201	办公费	13.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	172.75	30202	印刷费	10.64	310	资本性支出	3.37
30103	奖金	199.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	23.72	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.37
30107	绩效工资	25.25	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	100.83	30206	电费	12.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	54.88	30207	邮电费	4.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	30209	物业管理费	4.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	3.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	79.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	49.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.88	30215	会议费	0.38	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	84.66	30217	公务接待费	0.68	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.65	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	51.98	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	29.82	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.12	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	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	14.56	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		1,087.86	公用经费合计					146.16

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：宁国市青龙乡人民政府

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													

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。

说明：宁国市青龙乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市青龙乡人民政府

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：宁国市青龙乡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 宁国市青龙乡人民政府 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 2523.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2523.12 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 1559.02 万元，下降 38.19%，主要原因：2022 年度以前，市直部门拨入项目资金，按照预算外收入核算。2023 年度部分市直部门拨入资金按照往来款项处理。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2523.12 万元，其中：财政拨款收入 2287.27 万元，占 90.65%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 235.85 万元，占 9.35%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2523.12 万元，其中：基本支出 1469.88 万元，占 58.26%；项目支出 1053.24 万元，占 41.74%；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 2287.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2287.27 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 477.37 万元，增长 26.38%，主要原因：2023 年度部分市直

部门拨入资金按照指标划转方式，增加我乡预算收入。

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 2287.27 万元，占本年支出的 90.65%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 477.37 万元，增长 26.38%。主要原因：2023 年度部分市直部门拨入资金按照指标划转方式，增加我乡预算收支。

（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 2287.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 456.16 万元，占 19.94%；教育（类）支出 1 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 292.54 万元，占 12.79%；卫生健康（类）支出 37.58 万元，占 1.64%；农林水（类）支出 1112.58 万元，占 48.64%；资源勘探工业信息等（类）支出 123.86 万元，占 5.42%；自然资源海洋气象等（类）支出 24.78 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 103.12 万元，占 4.51%；灾害防治及应急管理（类）支出 135.65 万元，占 5.93%。

（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 1409.88 万元，支出决算为 2287.27 万元，完成年初预算的 162.23%，决算数大于预算数的主要原因：一是市直各部门

通过指标划转方式拨入我乡项目资金增加我乡预算支出；二是退休人员去世，增加抚恤金；三是新增事业退休人员，增加退休人员生活补助；四是补缴 2022 年度养老保险及职业年金。其中：基本支出 1234.02 万元，占 53.95%；项目支出 1053.24 万元，占 46.05%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 452.7 万元，支出决算为 438.19 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约政策，一般公共支出减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是信访局拨入资金。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是统计局拨入资金。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是统计局拨入经济普查费用。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是统计局拨入资金。

6.一般公共服务(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 万元。决算数大于预算数的主要原因是宣传部拨入资金。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是统战部拨入资金。

8.一般公共服务（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组织部拨入资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是组织部拨入中央资金。

10.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是教体局拨入资金，增加预算支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 40.73 万元，支出决算为 86.46 万元，完成年初预算的 212.28%。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员去世 2 人，增加抚恤金。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 30.39 万元，支出决算为 40.5 万元，完成年初预算的 133.27%。决算数大于预算数的主要原因是一是增加事业退休人员，二是事业退休人员去世 1 人，

增加抚恤金。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 85.13 万元，支出决算为 100.83 万元，完成年初预算的 118.44%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年度未清算养老保险支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 42.57 万元，支出决算为 54.88 万元，完成年初预算的 128.92%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年度未清算职业年金。

15.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是人社局拨入基层特岗人员补助。

16.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是民政局拨入资金。

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 2.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是民政局拨入资金。

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 1.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是民政局拨入资金。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.68 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 81.72%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休，失业保险减少。

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 15.06 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 87.98%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动。

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 13.27 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 85.53%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动。

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 13.97 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动。

23.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 428.96 万元，支出决算为 788.19 万元，完成年初预算的 183.74%。决算数大于预算数的主要原因是市直各部门拨入本级项目经费。

24.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 165.91 万元。决算数大于预

算数的主要原因是市直单位拨入农村生活垃圾处理等项目。

25.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 8.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直单位拨入农村公路养护资金等。

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 34.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政局拨入一事一议奖补资金，增加本级预算支出。

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 20 万元，支出决算为 115.18 万元，完成年初预算的 575.9%。决算数大于预算数的主要原因是组织部拨入村干部支出等。

28.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 170 万元，支出决算为 123.86 万元，完成年初预算的 72.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年度对企业奖补减少。

29.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 24.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是自然资源规划局拨入资金。

30.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 1.2 万元。决算数大

于预算数的主要原因是农村局拨入资金。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 71.65 万元，支出决算为 79.15 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

32.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.77 万元，支出决算为 22.77 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 15.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是自然资源局拨入资金。

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 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是自然资源局拨入资金，预算支出增加。

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自然资源局拨入资金，预算支出增加。

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 1234.02 万元，其中：人员经费 1087.86 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 146.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

宁国市青龙乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市青龙乡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，宁国市青龙乡人民政府机关运行经费支出 146.16 万元，比 2022 年增加 15.94 万元，增长 12.24%，主要原因是 2023 年新录入工作人员。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市青龙乡人民政府政府采购支出总额 1167.4 万元，其中：政府采购货物支出 4.4 万元、政府采购工程支出 1163 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1167.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1166 万元，占授予中小企业合同金额的 99.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，宁国市青龙乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 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 32 个项目，涉及资金 1053.24 万元。从评价情况看，财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位严格执行财政制度，合理使用财政资金，专款专用，支付有序科学合理，财政资金高效使用，保障了

单位的各项工作开展。

组织对农村环境卫生整治项目；对村级补助；运转经费等村级费用；灾后重建等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 245.35 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，本单位严格执行财政制度，合理使用财政资金，专款专用，支付有序科学合理，财政资金高效使用，保障了单位的各项工作开展。

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“对村级补助”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）。

对村级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.00 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：为支持村集体发展和做好基层组织管理服务等工作，给予村后备干部、计生专干工资及各项工作经费等补助。发现的主要问题及原因：在制定制度方面不完善。下一步改进措施：我乡将总结经验，对不完善的制度予以补充和更正。

对村级补助项目的《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			对村级补助						
主管部门			216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府		
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			
	为支持村集体发展和做好基层组织管理服务等工作,给予村后备干部、计生专干工资及各项工作经费等补助。					为支持村集体发展和做好基层组织管理服务等工作,给予村后备干部、计生专干工资及各项工作经费等补助。			
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	村级补助对象数量		=3个	3个	20	20	
		质量指标	对村级补助资金合规		按照后备干部、计生专	达成预期指标	10	10	
		时效指标	后备干部、计生专干工资补助及时		计生专干工资按月发	达成预期指标	10	10	
		成本指标	对村级补助标准		工资按照1800/月,	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对村集体组织和经济发展的推进		通过补助壮大村后备力	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	村级补助的可持续性		每年按工作要求进行补	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满足要求	达成预期指标	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 年度青龙乡对村级补助项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度青龙乡对村级补助项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

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

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

二十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于中国共产党事务的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

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

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

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

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

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他

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

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

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

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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

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

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

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

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

四十、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

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

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

四十三、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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

四十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

四十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

四十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

五十、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市青龙乡人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	农村环境卫生整治项目	
2	对村级补助	
3	文明创建项目	
4	政府零星工程	
5	扶持企业发展	
6	2022 年指标回收 2023 年增补	
7	砂石处置	
8	宗教信息员岗位补贴资金	
9	运转经费等村级费用	
10	灾后重建	
11	中央自然灾害生活补助资金	
12	地质灾害防治	
13	土地整治项目资金	

14	其他就业补助支出	
15	城乡一体化住户等调查(含统计员补贴)	
16	特困供养机构管理费用	
17	文明城市建设第一次常态长效考评资金	
18	农村公益事业建设财政奖补项目	
19	2023 年第三季度农村生活垃圾治理项目	
20	十大暖民心工程(老有所学)	
21	扫黑除恶	
22	政法委业务费	
23	地质灾害防治项目	
24	2023 年中央补助地方基层行政单位工作经费	
25	2023 年农村公路日常养护资金项目	
26	惠民殡葬奖补资金及规划区	

	内旧坟迁移和乡村公墓补助	
27	老年助餐服务	
28	房屋安全管理整治项目资金	
29	2023 年下半年乡镇、街道统计员考核奖励	
30	2023 年下半年“四上”企业需发放考核奖励	
31	“五经普”清查工作经费	
32	乡镇信访信息录入人员补助资金	

1.农村环境卫生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			农村环境卫生整治项目						
主管部门			216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府		
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:	32.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—		
			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			
	为营造干净卫生整洁的农村环境,树立人人讲卫生爱护环境的社会氛围,日常农村环境卫生保洁等。					为营造干净卫生整洁的农村环境,树立人人讲卫生爱护环境的社会氛围,日常农村环境卫生保洁等。			
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	垃圾转运站运行维护		≤3个	3个	10	10	
			生活垃圾全域覆盖		3个村	达成预期指标	10	10	
		质量指标	实现四无目标		满足要求	达成预期指标	10	10	
			垃圾无害化处理		=100百分比	100百分比	5	5	
			农村生活垃圾收集清运率		=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	生活垃圾清运		满足要求	达成预期指标	5	5	
		成本指标	垃圾清运费用、无害化处理费用等		满足要求	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	乡村振兴		满足要求	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	垃圾不落地		满足要求	达成预期指标	5	5	
			农村生活垃圾分类减量		满足要求	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	改善农村人居环境		满足要求	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分							100	100.00	

2.对村级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		对村级补助							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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				
	为支持村集体发展和做好基层组织管理服务等工作,给予村后备干部、计生专干工资及各项工作经费等补助。				为支持村集体发展和做好基层组织管理服务等工作,给予村后备干部、计生专干工资及各项工作经费等补助。				
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	村级补助对象数量		=3个	3个	20	20	
		质量指标	对村级补助资金合规		按照后备干部、计生专	达成预期指标	10	10	
		时效指标	后备干部、计生专干工资补助及时		计生专干工资按月发	达成预期指标	10	10	
		成本指标	对村级补助标准		工资按照1800/月,	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对村集体组织和经济发展的推进		通过补助壮大村后备力	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	村级补助的可持续性		每年按工作要求进行补	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满足要求	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

3.文明创建项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		文明创建项目							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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				
	持续推进文明创建,树立讲文明、树新风的良好社会氛围				持续推进文明创建,树立讲文明、树新风的良好社会氛围				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文明创建垃圾治理全覆盖		=3个	3个	20	20	
		质量指标	文明创建验收是否合格		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	公益广告		定期及时更换	达成预期指标	10	10	
		成本指标	决算价小于预算价		决算价格一般情况下小	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善乡村环境		改善乡村居住环境,树	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	乡村环境持续改善		持续改善乡村环境,营	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

4.政府零星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		政府零星工程							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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				
	政府其他零星项目工程支出				政府其他零星项目工程验收合格				
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	零星工程数量		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	工程保质保量完成并经相关部门验收合格		验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完工		按照合同要求按时序进	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程审计价格小于等于预算价格		验收决算价格一般情况	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善工作环境		工作环境较之前有改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程质量保证		在一年内保障工程质	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		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

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			216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府		
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:	170.00	123.86	123.86	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	170.00	123.86	123.86	—		
			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			
	为做好招商引资工作,对满足宁国市政策扶持兑现条件的企业予以扶持政策兑现					为做好招商引资工作,对满足宁国市政策扶持兑现条件的企业予以扶持政策兑现,2023年对一家满足兑现条件的企业进行了扶持政策兑现			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策兑现		≥5个	1个	10	8	业达到扶持政策的较
		质量指标	政策兑现资金兑现及时		按照宁国市税收政策兑	达成预期指标	10	10	
			政策兑现资金兑现及时性		满足宁国市税收扶持政策兑现条件	达成预期指标	10	10	
		时效指标	政策兑现及时性		在满足税收政策兑现要	达成预期指标	10	10	
		成本指标	税收政策兑现成本		≤170万元	51.0473万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对招商引资的发展		营造良好的招商引资环	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续		建立健全相关制度并予	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	兑现企业满意度		及时准确合规兑现,确保企业满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	98.00	

6.2022 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			216-宁国市青龙乡人民政府		实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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:	417.12	417.12	417.12	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	417.12	417.12	417.12	—		
			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			
	顺利结转上年资金,保障单位运行					结转上年资金,保障乡政府工作正常运转,保障政府各项事业有效发展,农民生活安居乐业,幸福指数提高。			
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	涉及单位		=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按照年预算计划列支	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费支出成本		≤418万元	418万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对乡资金正常结转的影响		影响显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对发挥政府职能,正常运转的可持续影响		影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	政府工作人员满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

7.砂石处置项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		砂石处置							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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:	72.10	72.10	72.10	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	72.10	72.10	72.10	—			
		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				
	用于砂石托运及其河道清淤工程费用				砂石托运及河道清淤工程费用				
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	处理砂石数量		≤75万吨	75万吨	10	10	
		质量指标	保障经费支出		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的时效		≤365天	300天	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤750元	750元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障政府支出		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动社会发展		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障水流畅通		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

8.宗教信息员岗位补贴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		宗教信息员岗位补贴资金							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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:	0.72	0.72	0.72	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—			
		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				
	用于三个村宗教信息员考核,每人每月200元:				用于三个村宗教信息员考核。				
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	村个数		=3个	3个	10	10	
		质量指标	宗教信息录入质量		优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	宗教信息录入及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	一个村一个信息员,每人每年2400元		=14400元	14400元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	完善本辖区宗教信息		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推动宗教工作标准化、规范化建设		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推动宗教工作		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

9.运转经费等村级费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		运转经费等村级费用							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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:	100.85	108.35	93.35	10	86.16%	8.62	
		其中:本年财政拨款	100.85	108.35	93.35	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证村级经费正常运转				保证村级运转经费,完成村级各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖村个数		=3个	3个	10	10	
		质量指标	是否安文件要求拨付		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付及时性		优	达成预期指标	15	15	
		成本指标	全年总预算		≤100.85万元	93.35万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	村级组织日常工作开展		优	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	为群众办事效果		优	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	村级组织运转		优	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续落实两委干部工作经费		优	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.62		

10.灾后重建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			灾后重建						
主管部门			216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府		
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			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			
	基本完成灾后重建					基本完成灾后重建。			
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	受灾人口		=1630人	1630人	5	5	
			受灾公路		=6公里	6公里	5	5	
			受灾提防		≥5000米	5000米	5	5	
			受灾护岸		=47处	47处	5	5	
			受灾人饮工程管网		≥20千米	20千米	5	5	
		质量指标	是否按质完成		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付及时性		优	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总预算		=100万元	100万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	乡经济正常运转		优	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	灾后重建为群众办实事		优	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保持生态平衡		优	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	乡里建设可持续发展		优	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

11.中央自然灾害生活补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			中央自然灾害生活补助资金						
主管部门			216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府		
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			
	恢复毁损路基路面,实现正常通行					完成毁损路基路面施工,实现正常通行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助受灾人口		=1630人	1630人	5	5	
			修复受灾公路		=6公里	6公里	5	5	
			修复受灾提防		>5000米	5000米	5	5	
			修复受灾护堤		=47处	47处	5	5	
			修复人饮工程管网		>20千米	20千米		0	
		质量指标	补贴发放是否按照上级文件要求		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总预算		=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻受灾群众经济负担的改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对稳定受灾地区社会秩序的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对受灾区生态环境的有效修复		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对受灾区提供公共服务、保障人民利益的持续性影响		明显	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	

12.地质灾害防治项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		地质灾害防治							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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	15.37	15.37	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	15.37	15.37	—			
		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				
	完成茶林蒋家山组王良宝屋侧崩塌该屋排危除险。				完成茶林蒋家山组王良宝屋侧崩塌除险。				
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	地质灾害防治项目数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照验收结果及合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总预算		=153749元	153749元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对减轻受灾群众经济负担的改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对稳定受灾地区社会秩序的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对受灾区生态环境的有效修复		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续影响青龙村蒋家山生态环境的影响程度		有效治理蒋家山地治灾	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		

13.土地整治项目资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		土地整治项目资金							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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	9.40	9.40	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	9.40	9.40	—			
		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				
	开展2022年度变更调查发现流失耕地找回和2023年度流失耕地找回,确保粮食安全				全面完成流失耕地找回工作,确保粮食安全。				
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	耕地找回村庄		=3个	3个	10	10	
		质量指标	耕地验收		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤94014.49元	94014.49元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有力地确保了粮食供求,减少土地流失		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	遏制耕地非农化、非粮化,确保农村可持续发展		效果显著	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		

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			216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府		
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			
	对乡政府两名基层特岗进行考核,用于发放工资福利,确保工作正常开展。					完成政府两名基层特岗人员考核。确保工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层特岗位数量		=2个	2个	15	15	
		质量指标	补贴支出合规性		严格按照文件要求发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴发放时间		每月按时发放	达成预期指标	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	对减轻补贴对象的经济负担的影响程度		明显减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高乡干部的生活水平,促进和谐社会建设的影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障乡干部权益,加强农村基层建设的影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

15.城乡一体化住户等调查(含统计员补贴)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		城乡一体化住户等调查(含统计员补贴)							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府				实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府		
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	0.92	0.92	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.92	0.92	—			
		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			
	目标1:完成城乡一体化住户调查工作任务;目标2:各相关职能部门及乡村完成各项统计工作任务。					完成统计工作任务。提高统计工作水平。			
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	住户调查记账户		=10名	10名	10	10	
			村辅助调查员		=1名	1名	10	10	
		质量指标	按时按质完成		达到预期质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按月、按季、按年做好各种报表调查工作		一年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过预算金额		≤12240元	9240元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对全乡人均可支配收入进行统计、监控和分析研究		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	向社会提供统计服务		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不影响到此指标		不影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	为政府制定就业、工资收入、社保服务等提供政策依据		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	统计部门工作人员的满意度		≥90分	90分	10	10		
总分						100	100.00		

16.特困供养机构管理费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		特困供养机构管理费用							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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	2.46	2.46	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	2.46	2.46	—			
		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				
	1用以满足我乡集中特困供养人员的基本生活。2.确保我乡特困供养机构能够正常运营。3.确保我乡特困供养机构能够照料护理好院内集中供养人员。				用以满足我特集中特困供养人员的基本生活。确保我乡特困供养机构能够正常运营。				
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	特困供养机构		=1个	1个	10	10	
		质量指标	按时按质完成		完成指定目标	达成预期指标	10	10	
			资金使用合规性		严格按照专项资金管理办法执行	达成预期指标	10	10	
			时效指标	特困供养机构正常运营		1年内	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本不超过预算金额		≤24600元	24600元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	满足特困供养人员基本生活保障		明显	达成预期指标	5	5
	社会效益指标		促进社会和谐安定,创造良好社会环境		影响显著	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标		不影响到此指标		不影响	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标		缩小城乡贫富差距,构建社会主义和谐社会		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

17.文明城市建设第一次常态长效考评资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		文明城市建设第一次常态长效考评资金							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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				
	目标一:促进文明创建工作扎实有效开展,目标二:这进一步提升村民的文明素质;目标三:增强人民的幸福感和获得感。				完成文明创建工作,提高集镇生活质量,增强人民的幸福感和获得感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障乡镇单位数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	乡文明创建工作开展		扎实开展	达成预期指标	10	10	
			资金使用合规性		严格按照资金管理办法执行	达成预期指标	10	10	
			时效指标	按时按质完成目标任务		完成指定目标	达成预期指标	10	10
		成本指标	工作开展补助经费		≤30000元	30000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对招商引资环境的改善和提升程度		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对群众文化素质的提升程度		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对环境卫生的改善程度		显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对人居环境可持续发展的提升程度		提升明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众对环境卫生的满意程度		≥95%	95%	5	5	
			群众对社会治安的满意程度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

18.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		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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	34.60	34.60	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	34.60	34.60	—			
		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				
	1. 进一步改善村庄环境和出行条件。2. 进一步完善涉及民生的农村基础设施建设。				完成当年农村公益事业奖补项目。改善村庄环境和出行条件。地一步完成涉及民生的农村基础设施建设。				
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	农村公益事业涉及村委会数量		=3个	3个	10	10	
		质量指标	工程质量达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			财政奖补资金拨付及时性		根据合同约定及相关要求及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目施工成本		≤546000元	346000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化招商引资和乡域旅游环境,促进农民增收		基础设施及环境的改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	村庄道路出行条件		有效改善	达成预期指标	5	5	
			村庄配套基础设施		显著提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	村庄生态环境		有效改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续改善农村人居环境		持续改善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

19.2023 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		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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	43.25	43.25	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	43.25	43.25	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一:垃圾日产日清,减少对周边环境的影响,防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染;目标二:建立农村垃圾治理一体化长效管理机制;目标三:彻底改变农村脏乱差现象,打造整洁、优美、文明、和谐的农村人居环境。				全面完成垃圾清理工作,打造整洁、优美、文明、和谐的农村人居环境。				
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	垃圾处理村委会数量		=3个	3个	10	10	
		质量指标	农村环卫配套设施完整性		=100%	100%	10	10	
			垃圾无害化处理率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾日产日清清扫保洁率		=100%	100%	10	10	
			预算资金到位情况		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	垃圾处理费用		≤156884元	156884元		0	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善农村环境卫生		改善明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境改善		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续改善农村人居环境		持续改善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

20.十大暖民心工程(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		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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				
	1. 2022年, 全乡老年学校新增学习人数100人左右(其中, 线下80人左右), 参与学习教育活动的老年人达到0.06万人左右(其中, 线下450人左右)2. 到2023年, 全乡老年学校新增学习人数350人左右(其中, 线下300人左右), 参与学习教育活动的老年人达到0.08万人左右(其中, 线下650人左右)3. 到2025年, 全乡老年学校新增学习人数800人左右(其中, 线下学习800人左右), 参与学习教育活动的老年人由0.06万达到0.15万人左右(其中, 线下0.115万人左右), 占常住老年人口总数的比例达到30%以上 逐步实现市级老年大学、乡镇老年学校老年教育				完成全乡老年学校各项任务, 逐步实现市级老年大学、乡镇老年学校老年教育体系的服务网络基本全覆盖				
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		≤350人	300人	10	10	
			参与学习教育活动		≤800人	800人	10	10	
		质量指标	教师队伍建设		不断加强	达成预期指标	5	5	
			教学资源建设		不断增强	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		10000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全乡经济发展		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	群众幸福感		不断提升	达成预期指标	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

21.扫黑除恶项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			扫黑除恶						
主管部门			216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府		
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			
	有效打击和扫除黑恶势力,维护社会安定和人民安宁,提升人民群众的安全感。					完成扫黑除恶任务,有效打击和扫除黑恶势力,维护社会安定和人民安宁,提升人民群众的安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印发扫黑除恶宣传材料		=500份	500份		0	
			扫黑除恶所辖村委会		=3个	3个		0	
		质量指标	扫黑除恶宣传覆盖率		=100%	100%	10	10	
			黑恶势力违法犯罪		明显降低	达成预期指标	10	10	
		时效指标	扫黑除恶工作时间		=365天	365天	10	10	
		成本指标	扫黑除恶工作成本		≤20000元	20000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	基层组织建设环境		明显优化	达成预期指标	5	5	
			黑恶势力保护伞		得以遏制	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	净化社会环境率		≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	工作持续时间		长期坚持	达成预期指标	5	5	
			对群众安全保障能力		有效提高	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		≥90%	95%	10	10		
总分							100	100.00	

22.政法委业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		政法委业务费							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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				
	一是着力落实维稳综治措施,全面强化社会面稳控;二是排查化解社会矛盾纠纷,推进社会治安立体化防控体系建设,三是解决突出治安稳定问题,全力维护社会大局稳定;四是加强基层基础工作,健全综治工作网络;五是持续深化平安创建活动,全面推行网格化服务管理。				全面完成当年综治工作任务。一着力落实维稳综治措施,全面强化社会稳控;二是排查化解社会矛盾纠纷,推进社会治安立体化防控体系建设;三是解决突出治安稳定问题,全力维护社会大局稳定;四是加强基层基础工作,健全综治工作网络;五是持续深化平安创建活动,全面推行网格化服务管理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民调走访		≥12次	15次	5	5	
			法制宣传		≥12次	13次	5	5	
		质量指标	走访覆盖面		≥3个	3个	10	10	
		时效指标	工作开展时间		=365天	365天	15	15	
		成本指标	工作经费		≤10000元	10000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	营商环境影响		优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会大局影响		稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	社会环境不断向好,社会经济更高质量发展		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众安全感提升		明显	达成预期指标		0	
			群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

23.地质灾害防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		地质灾害防治项目						
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府		
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	15.65	15.65	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	15.65	15.65	-			
	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			
	1、维护人民生命和财产安全,促进经济和社会的可持续发展;2、不断提高地质灾害防灾减灾能力,避免群死群伤事件的发生,保障社会和谐稳定。				完成地质灾害防治工作任务,达到维护人民生命和财产安全,促进经济和社会可持续发展的目的。			
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	地质灾害综合治理覆盖村委会	=3个	3个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本支出	≤156497元	156497元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害隐患管控	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	地质灾害预警预报能力	有效提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	=100%	100%	5	5	
			生态环境影响	影响显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	地质环境可持续性发展	持续增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受地质灾害威胁群众的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

24.2023 年中央补助地方基层行政单位工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年中央补助地方基层行政单位工作经费							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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:	7.64	7.64	7.64	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	7.64	7.64	7.64	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一:保障基层政府正常运转,目标二:规范资金管理;目标三:提高基层单位 预算管理意识和管理水平				完成当年工作任务,保证基层政府正常运转,规范资 金管理,提高基层单位预算管理意识和管理水平。				
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	补助基层单位数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出符合规定		符合	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		根据合同约 定及相关要	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	工作经费成本		≤76400元	76400元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	有效保障工作顺利开展影响程度		效果明显	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	完善长效管理机制		不断提高	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	单位职工满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

25.2023 年农村公路日常养护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		2023年农村公路日常养护资金项目						
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	8.70	8.70	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	8.70	8.70	—			
	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				
	目标一:按照公路有关技术规范和操作规程,为保持公路及附属设施处于良好的技术状态而进行的经常性保养维修、灾害性损害的预防和修复;目标二:发展改变了农村交通落后面貌,促进了农民生活宽裕和城乡一体化建设。			完成农村公路养护。包括一、按照公路有关技术规范和操作规程,保持公路及附属设施处于良好的技术状态而进行的经常性保养维修,灾害性损害的预防和修复。二改变农村交通落后面貌,促进农民生活宽裕和城乡一体化建设。				
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	农村公路日常养护乡	=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时做好各类养护工作	一年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	养护费用	≤86970元	86970元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善群众出行条件	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	道路环境卫生状况	改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	建管养运工作可持续发展	持续发展	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

26.惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助

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		惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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				
	着力保障群众基本殡葬需求,切实减轻群众殡葬支出负担,实现改革发展成果惠及全民并完善社会保障体系、促进社会稳定和谐,同时保护资源环境、促进生态文明建设。				完成当年殡葬改革任务,减轻群众支出负担,实现改革发展成果惠及全民并完善社会保障体系,促进社会稳定和谐,同时保护资源环境,促进生态文明建设。				
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	保障村委会数量		=3个	3个	10	10	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间		及时发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	补贴总成本		≤10000元	10000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻区域居民丧葬负担		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	开展移风易俗及提高火化率影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境的改善		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进殡葬事业健康持续发展		显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众及服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

27.老年助餐服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			老年助餐服务						
主管部门			216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府		
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	1.56	1.56	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	1.56	1.56	—		
			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			
	旨在为老年人提供安全、方便、实惠的助餐服务,并给予高龄、失能等老年人助餐补贴,切实提升老年人获得感和幸福感。					完成老年食堂工作,为老年人提供安全、方便、实惠的助餐服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障数量		乡所辖范围内助餐点	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间		按规定及时发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本		≤15600元	15600元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增加投入资金,更快推进建设		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	关爱老人,增加老年人福利		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续保障老年人福利		效果显著	达成预期指标	10	10	
	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	

28.房屋安全管理整治项目资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		房屋安全管理整治项目资金							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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	1.20	1.20	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	1.20	1.20	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成青龙乡2023年农村危房改造及拆除。				完成青龙乡2023年农村危房改造及拆除。				
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	危房改造及拆除村数		=3个	3个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2023年11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤12000元	12000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻危房户拆除及改造负担		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	农房建设质量水平		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境改善		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	美丽乡村建设持续性		发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

29.2023 年下半年乡镇、街道统计员考核奖励项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年下半年乡镇、街道统计员考核奖励						
主管部门			216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	0.30	0.30	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.30	0.30	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	增强统计人员工作责任心,提升统计业务水平,从源头夯实基础数据质量					完成年度统计工作,增强统计工作人员责任心,提升统计业务水平,从源头夯实基础数据质量。			
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	补贴乡		=1个	1个	10	10	
			乡统计人员数		=2个	2个	10	10	
		质量指标	根据文件要求进行考核		达到预期	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励金额		≤3000元	3000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高向社会提供统计数据准备性		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	夯实基础数据质量		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	政府部门及社会公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

30.2023 年下半年“四上”企业需发放考核奖励项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年下半年“四上”企业需发放考核奖励							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	0.45	0.45	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.45	0.45	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实推进统计基层规范化建设,提振企业统计人员工作精神,激发工作热情。				切实推进统计基层规范化建设,提振企业统计人员工作精神,激发工作热情。				
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		=3个	3个	10	10	
		质量指标	年度检查数据质量		提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	检查完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	奖励发放金额		≤4500元	4500元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展决策提供依据		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支撑		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	完善统计基层基础工作		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	统计部门工作人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

31.“五经普”清查工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		“五经普”清查工作经费							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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	0.44	0.44	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.44	0.44	—			
		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				
	目标一:规范普查指导员和普查员选聘工作,保障落实劳动报酬和补助经费;目标二:做好经济普查宣传及入户清查工作。				规范普查指导员和普查员选聘工作,保障落实劳动报酬和补助经费,做好经济普查宣传及入户清查工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训会次数		≥3次	5次	10	10	
		质量指标	普查清查数据质量		按质完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	根据各级要求完成普查清查工作		按时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	普查经费		≤4440元	4440元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	政府通过此项普查了解经济社会发展情况		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	对经济政策的制定影响度		影响较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	普查对象对统计工作的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

32. 乡镇信访信息录入人员补助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		乡镇信访信息录入人员补助资金							
主管部门		216-宁国市青龙乡人民政府			实施单位	216001-宁国市青龙乡人民政府			
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	1.49	1.49	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	1.49	1.49	—			
		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				
	完成上级交办信访件及目录信访件录入办理上传工作。				完成上级交办信访件及目录信访件录入办理上传工作。				
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	信访录入人员		=1人	1人	15	15	
		质量指标	按时按质完成信息录入工作		及时规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2023年以内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤14912元	14912元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对乡村振兴环境影响		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会和谐稳定影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	维护社会稳定、建设和谐社会		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

2023年度青龙乡对村级补助项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

在以村党组织为核心的村级组织建设中，为保障村级组织正常运转，设立村级组织运转经费项目，分重点保障项目和其他必要支出两部分。按照我镇3个行政村测算共计20万元/年，具体各村金额根据各村人口数多少予以核定。

(二)项目绩效目标。

2023年我乡村级运转经费项目总成本为20万元，按照上半年和下半年时间点分批拨付，确保村级正常工作运转。

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：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。

绩效评价对象：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。

绩效评价范围：

(1)绩效目标与发展规划的适应性；

(2)财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

(3)为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

(4)绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

(5) 需要评价的其他内容。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则遵循：1. 客观原则2. 可行原则3. 经常化、制度化原则4. 多层次评估原则5. 反馈原则

本单位项目绩效评价标准体系根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对1个项目的绩效评价指标分项目决策15分、项目过程24分、项目产出30分、项目效益30分四大部分，总分值为99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。

(三) 绩效评价工作过程。

前期准备。按照自评工作提出要求，成立绩效评价工作小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

组织实施。采用核查法核查此项目财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了项目资金支出及资产管理、工程实施情况、建后管理情况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。

分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，2023年自评

得分为100分，绩效评价等级为优秀。项目支出规模执行率得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。

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24分、项目产出30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。（详见评分表）

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2.5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1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2分；项目管理制度合法、合规、但不完整，得2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1分。本项实际得5分。

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

财务管理-资金使用合规性，本指标10分。项目资金未设置专帐核算，但做到专款专用，得2分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得2分；支出票据合法、合规，得2分；未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。本项实际得10分。

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

(三)项目产出情况。

产出数量-实际完成率，本指标10分。实际完成率、实际

产出数、计划产出数均达标，本项实际得10分。

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

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

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

(四)项目效益情况。

经济效益-对区域经济发展的积极意义，本指标6分。本单位项目的实施有助于改善人居环境，助力乡村振兴，对经济社会的和谐稳定发展具有促进作用，本项实际得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4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

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，对于村级运转经费项目，按照决策、实施过程、产

出、效益从四个方面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。对项目的实施和产出达到了一个优异的投入-产出比重，提高财政资金的使用效率，做到为人民办好事，做实事。

六、存在问题及原因分析及有关建议

项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。下一步要加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

项目支出绩效评价指标表

项目名称：对村补助项目

实施单位：宁国市青龙乡人民政府

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分情况
决策 (15分)	项目立项	项目立项依据性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规、经济发展规划和相关政策(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
	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)；	2
					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

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
过程 (25分)	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)；	9
					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目标成本节约程度。	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。	

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
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