

# 宁国市甲路镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市甲路镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市甲路镇人民政府 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 宁国市甲路镇人民政府 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 年度乡村振兴项目绩效评价报告

## 第一部分 宁国市甲路镇人民政府概况

### 一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建有关规定，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“五个平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(三)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各

项公共服务，落实人社、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇为民服务平台建设，设置综合业务办理的“全能窗口”，扎实推进“互联网+政务服务”，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”，全面推行“7x24 小时”政务服务，提升群众获得感和幸福感。

(五)法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市甲路镇人民政府 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	宁国市甲路镇人民政府本级

## 第二部分 宁国市甲路镇人民政府 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市甲路镇人民政府

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	3,064.36	一、一般公共服务支出	32	569.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.17	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	3.00
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	275.87	八、社会保障和就业支出	39	384.07
	9		九、卫生健康支出	40	38.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.93
	12		十二、农林水支出	43	2,086.01
	13		十三、交通运输支出	44	23.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	9.43
	19		十九、住房保障支出	50	107.15
	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	118.25
	23		二十三、其他支出	54	29.25
	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	3,372.41	本年支出合计	58	3,372.41
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	3,372.41	总计	62	3,372.41

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：宁国市甲路镇人民政府

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	3,372.41	3,096.53						275.87
201			一般公共服务支出	569.33	474.17						95.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	567.02	471.87						95.15
2010301			行政运行	565.51	470.36						95.15
2010308			信访事务	1.51	1.51						
20105			统计信息事务	1.34	1.34						
2010505			专项统计业务	0.45	0.45						
2010507			专项普查活动	0.59	0.59						
2010599			其他统计信息事务支出	0.30	0.30						
20134			统战事务	0.96	0.96						
2013404			宗教事务	0.96	0.96						
204			公共安全支出	3.00	3.00						
20406			司法	3.00	3.00						
2040699			其他司法支出	3.00	3.00						
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	384.07	384.07						
20802			民政管理事务	20.00	20.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	20.00	20.00						
20805			行政事业单位养老支出	353.82	353.82						
2080501			行政单位离退休	39.91	39.91						
2080502			事业单位离退休	20.53	20.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.05	105.05						

收入决算表

部门：宁国市甲路镇人民政府

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
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	188.34	188.34						
20810			社会福利	8.19	8.19						
2081004			殡葬	1.00	1.00						
2081005			社会福利事业单位	3.36	3.36						
2081006			养老服务	3.83	3.83						
20899			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05						
210			卫生健康支出	38.84	38.84						
21011			行政事业单位医疗	38.84	38.84						
2101101			行政单位医疗	13.70	13.70						
2101102			事业单位医疗	12.10	12.10						
2101103			公务员医疗补助	13.05	13.05						
212			城乡社区支出	2.93	2.93						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.93	2.93						
2120804			农村基础设施建设支出	2.93	2.93						
213			农林水支出	2,086.01	1,905.29						180.72
21301			农业农村	1,930.87	1,750.16						180.72
2130104			事业运行	1,425.69	1,244.97						180.72
2130126			农村社会事业	496.18	496.18						
2130142			农村道路建设	9.01	9.01						
21307			农村综合改革	155.13	155.13						
2130701			对村级公益事业建设的补助	37.19	37.19						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	117.94	117.94						
214			交通运输支出	23.16	23.16						



收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：宁国市甲路镇人民政府

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
21401			公路水路运输	23.16	23.16						
2140106			公路养护	23.16	23.16						
220			自然资源海洋气象等支出	9.43	9.43						
22001			自然资源事务	9.43	9.43						
2200106			自然资源利用与保护	9.43	9.43						
221			住房保障支出	107.15	107.15						
22102			住房改革支出	107.15	107.15						
2210201			住房公积金	83.93	83.93						
2210202			提租补贴	23.21	23.21						
224			灾害防治及应急管理支出	118.25	118.25						
22406			自然灾害防治	118.25	118.25						
2240601			地质灾害防治	118.25	118.25						
229			其他支出	29.25	29.25						
22960			彩票公益金安排的支出	29.25	29.25						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	29.25	29.25						

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：宁国市甲路镇人民政府

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	3,372.41	1,431.37	1,941.04			
201			一般公共服务支出	569.33	543.32	26.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	567.02	543.32	23.70			
2010301			行政运行	565.51	543.32	22.19			
2010308			信访事务	1.51		1.51			
20105			统计信息事务	1.34		1.34			
2010505			专项统计业务	0.45		0.45			
2010507			专项普查活动	0.59		0.59			
2010599			其他统计信息事务支出	0.30		0.30			
20134			统战事务	0.96		0.96			
2013404			宗教事务	0.96		0.96			
204			公共安全支出	3.00		3.00			
20406			司法	3.00		3.00			
2040699			其他司法支出	3.00		3.00			
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	384.07	355.88	28.19			
20802			民政管理事务	20.00		20.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	20.00		20.00			
20805			行政事业单位养老支出	353.82	353.82				
2080501			行政单位离退休	39.91	39.91				
2080502			事业单位离退休	20.53	20.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.05	105.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	188.34	188.34				

支出决算表

部门：宁国市甲路镇人民政府

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
20810			社会福利	8.19		8.19			
2081004			殡葬	1.00		1.00			
2081005			社会福利事业单位	3.36		3.36			
2081006			养老服务	3.83		3.83			
20899			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210			卫生健康支出	38.84	38.84				
21011			行政事业单位医疗	38.84	38.84				
2101101			行政单位医疗	13.70	13.70				
2101102			事业单位医疗	12.10	12.10				
2101103			公务员医疗补助	13.05	13.05				
212			城乡社区支出	2.93		2.93			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.93		2.93			
2120804			农村基础设施建设支出	2.93		2.93			
213			农林水支出	2,086.01	386.18	1,699.83			
21301			农业农村	1,930.87	386.18	1,544.70			
2130104			事业运行	1,425.69	386.18	1,039.51			
2130126			农村社会事业	496.18		496.18			
2130142			农村道路建设	9.01		9.01			
21307			农村综合改革	155.13		155.13			
2130701			对村级公益事业建设的补助	37.19		37.19			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	117.94		117.94			
214			交通运输支出	23.16		23.16			
21401			公路水路运输	23.16		23.16			
2140106			公路养护	23.16		23.16			

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市甲路镇人民政府

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	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	9.43		9.43			
22001			自然资源事务	9.43		9.43			
2200106			自然资源利用与保护	9.43		9.43			
221			住房保障支出	107.15	107.15				
22102			住房改革支出	107.15	107.15				
2210201			住房公积金	83.93	83.93				
2210202			提租补贴	23.21	23.21				
224			灾害防治及应急管理支出	118.25		118.25			
22406			自然灾害防治	118.25		118.25			
2240601			地质灾害防治	118.25		118.25			
229			其他支出	29.25		29.25			
22960			彩票公益金安排的支出	29.25		29.25			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	29.25		29.25			

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：宁国市甲路镇人民政府

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	3,064.36	一、一般公共服务支出	30	474.17	474.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.17	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	3.00	3.00		
	5		五、教育支出	34	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	384.07	384.07		
	9		九、卫生健康支出	38	38.84	38.84		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2.93		2.93	
	12		十二、农林水支出	41	1,905.29	1,905.29		
	13		十三、交通运输支出	42	23.16	23.16		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	9.43	9.43		
	19		十九、住房保障支出	48	107.15	107.15		
	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	118.25	118.25		
	23		二十三、其他支出	52	29.25		29.25	
本年收入合计	24	3,096.53	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	3,096.53	3,064.36	32.17	
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	3,096.53	总计	58	3,096.53	3,064.36	32.17	

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：宁国市甲路镇人民政府

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	3,064.36	1,354.14	1,710.22
201			一般公共服务支出	474.17	470.29	3.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	471.87	470.29	1.58
2010301			行政运行	470.36	470.29	0.07
2010308			信访事务	1.51		1.51
20105			统计信息事务	1.34		1.34
2010505			专项统计业务	0.45		0.45
2010507			专项普查活动	0.59		0.59
2010599			其他统计信息事务支出	0.30		0.30
20134			统战事务	0.96		0.96
2013404			宗教事务	0.96		0.96
204			公共安全支出	3.00		3.00
20406			司法	3.00		3.00
2040699			其他司法支出	3.00		3.00
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	384.07	355.88	28.19
20802			民政管理事务	20.00		20.00
2080208			基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
20805			行政事业单位养老支出	353.82	353.82	
2080501			行政单位离退休	39.91	39.91	
2080502			事业单位离退休	20.53	20.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.05	105.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	188.34	188.34	
20810			社会福利	8.19		8.19
2081004			殡葬	1.00		1.00
2081005			社会福利事业单位	3.36		3.36
2081006			养老服务	3.83		3.83
20899			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210			卫生健康支出	38.84	38.84	
21011			行政事业单位医疗	38.84	38.84	
2101101			行政单位医疗	13.70	13.70	
2101102			事业单位医疗	12.10	12.10	
2101103			公务员医疗补助	13.05	13.05	
213			农林水支出	1,905.29	381.99	1,523.30
21301			农业农村	1,750.16	381.99	1,368.17
2130104			事业运行	1,244.97	381.99	862.98
2130126			农村社会事业	496.18		496.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：宁国市甲路镇人民政府

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
2130142			农村道路建设	9.01		9.01
21307			农村综合改革	155.13		155.13
2130701			对村级公益事业建设的补助	37.19		37.19
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	117.94		117.94
214			交通运输支出	23.16		23.16
21401			公路水路运输	23.16		23.16
2140106			公路养护	23.16		23.16
220			自然资源海洋气象等支出	9.43		9.43
22001			自然资源事务	9.43		9.43
2200106			自然资源利用与保护	9.43		9.43
221			住房保障支出	107.15	107.15	
22102			住房改革支出	107.15	107.15	
2210201			住房公积金	83.93	83.93	
2210202			提租补贴	23.21	23.21	
224			灾害防治及应急管理支出	118.25		118.25
22406			自然灾害防治	118.25		118.25
2240601			地质灾害防治	118.25		118.25

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：宁国市甲路镇人民政府

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	1,115.07	302	商品和服务支出	140.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	218.30	30201	办公费	18.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	181.81	30202	印刷费	15.00	310	资本性支出	9.84
30103	奖金	202.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	23.39	30204	手续费		31002	办公设备购置	9.84
30107	绩效工资	25.04	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	105.05	30206	电费	16.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	188.34	30207	邮电费	8.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	3.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	83.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	49.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.29	30215	会议费	1.35	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	66.32	30217	公务接待费	1.50	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.75	30227	委托业务费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.67	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	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	3.88	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		1,203.36	公用经费合计					150.78

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  
金额单位：万元

部门：宁国市甲路镇人民政府

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							32.17		32.17	32.17		32.17				
212			城乡社区支出				2.93		2.93	2.93		2.93				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2.93		2.93	2.93		2.93				
2120804			农村基础设施建设支出				2.93		2.93	2.93		2.93				
229			其他支出				29.25		29.25	29.25		29.25				
22960			彩票公益金安排的支出				29.25		29.25	29.25		29.25				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				29.25		29.25	29.25		29.25				

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：宁国市甲路镇人民政府

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：宁国市甲路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 宁国市甲路镇人民政府 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 3372.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3372.41 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 794.49 万元，下降 19.07%，主要原因：其他收入减少，22 年度有高铁相关资金拨入，23 年该项资金减少了。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3372.41 万元，其中：财政拨款收入 3096.53 万元，占 91.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 275.87 万元，占 8.18%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3372.41 万元，其中：基本支出 1431.37 万元，占 42.44%；项目支出 1941.04 万元，占 57.56%；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 3096.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3096.53 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 365.87 万元，增长 13.4%，主要原因：23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算

指标调剂，增加财政拨款支出。

## 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 3064.36 万元，占本年支出的 90.87%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 333.7 万元，增长 12.22%。主要原因：2023 年度体制资金比上年度增加，多安排了项目支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3064.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 474.17 万元，占 15.47%；公共安全（类）支出 3 万元，占 0.1%；教育（类）支出 1 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 384.07 万元，占 12.53%；卫生健康（类）支出 38.84 万元，占 1.27%；农林水（类）支出 1905.29 万元，占 62.18%；交通运输（类）支出 23.16 万元，占 0.76%；自然资源海洋气象等（类）支出 9.43 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 107.15 万元，占 3.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 118.25 万元，占 3.86%。

### （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 1720.26 万元，支出决算为 3064.36 万元，完成年初预算的 178.13%，决算数大于预算数的主要原因：年初未安排此项

预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，使得一般公共预算财政拨款增加。其中：基本支出 1354.14 万元，占 44.19%；项目支出 1710.22 万元，占 55.81%。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 469.62 万元，支出决算为 470.36 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基本支出增加。

**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 1.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

**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年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

**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 0.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，

通过预算指标调剂，增加该项支出。

**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 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

**6.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

**7.公共安全（类）司法（款）其他司法（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年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

**8.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

**9.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 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

**10.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 39.54 万元，支出决算为 39.91 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员按《人员与计划生育条例》提高的退休费增多。

**11.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 20.5 万元，支出决算为 20.53 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员按《人员与计划生育条例》提高的退休费增多。

**12.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 89.33 万元，支出决算为 105.05 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整使得实际支出增加。

**13.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 188.78 万元，支出决算为 188.34 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小

于预算数的主要原因是职业年金基数调整使得实际支出减少。

**14.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

**15.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 3.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

**16.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 3.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

**17.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 2.88 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 71.18%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整使得实际支出减少。

**18.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 15.18 万元，支出决算为 13.7 万元，完成年初预算的 90.25%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整使得实际支出减少。

**19.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 14.38 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 84.14%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整使得实际支出减少。

**20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 14.38 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整使得实际支出减少。

**21.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 716.72 万元，支出决算为 1244.97 万元，完成年初预算的 173.7%。决算数大于预算数的主要原因是 23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

**22.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 496.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中将项目支出放入功能科目 2130104，后期调整为 2130126。

**23.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 9.01 万元。决算数大于预算

数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

**24.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 37.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

**25.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 117.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

**26.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 23.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

**27.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 9.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通

过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

**28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 75.73 万元，支出决算为 83.93 万元，完成年初预算的 110.83%。决算数大于预算数的主要原因是增加行政人员 2 人，公积金支出增加。

**29.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 23.22 万元，支出决算为 23.21 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致略有差异。

**30.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 118.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

## **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 1354.14 万元，其中：人员经费 1203.36 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、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 150.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 32.17 万元，本年支出 32.17 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 2.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

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 29.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，23 年 9 月市直单位和各乡、镇、街道之间转拨的资金不再通过代管户，通过预算指标调剂，增加该项支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市甲路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，宁国市甲路镇人民政府机关运行经费支出 150.78 万元，比 2022 年减少 55.36 万元，下降 26.86%，主要原因是过紧日子，减少部分开支，人员比上年减少，支出减少。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市甲路镇人民政府政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 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，宁国市甲路镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 30 个项目，涉及资金 1941.04 万元。从评价情况看，本年度各项目完成情况良好，满足乡镇日常发展资金需求，为乡镇零星工程，基础设施建设提供保障，对乡镇经济可持续发展、农业农村振兴起到长远影响。

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，满足乡镇资金需求，维持政府及村的日常运转，人员工资发放，事业发展，推动乡镇经济社会发展，整体支出良好。

组织对乡村振兴项目、辅警、计生专干等支出项目、滑坡治理相关费用及应急处置补助项目等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 393.23 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，本年度各项目完成情况良好，满足乡镇日常发展资金需求，为乡镇零星工程，基础设施建设提供保障，对乡镇经济可持续发展、农业农村振兴起到长远影响。

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“辅警、计生专干等支出”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)。

辅警、计生专干等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 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对辅警、计生专干、后备干部等进行了考核，完成经费支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

辅警、计生专干等支出项目的《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		辅警、计生专干等支出							
主管部门		214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府			
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:	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—			
		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				
	对辅警、计生专干、后备干部的考核				对辅警、计生专干、后备干部等进行了考核。				
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	补助补贴对象的数量		≥15人	15人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格按照相关政策	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤700000元	700000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对镇村干部考核培养人才队伍, 促进就业		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	提高基层公共服务水平, 促进乡镇稳定持续发展		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	考核对象的满意程度		≥90%	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 年度乡村振兴项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度乡村振兴项目绩效评价报告”。

#### **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）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。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十三、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。

**二十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十九、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、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

三十六、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）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

四十三、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。

**四十四、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。

**四十五、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。

**四十六、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。

**四十七、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）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。



附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市甲路镇人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	辅警、计生专干等支出	
2	乡村振兴	
3	2022 年指标回收 2023 年增补	
4	砂石处置收益项目	
5	宗教信息员岗位补贴资金	
6	运转经费等村级费用	
7	养老服务体系建设(皖财社[2022]1349 号)	
8	四上及房地产企业统计员项目	
9	滑坡治理相关费用及应急处置补助	
10	2023 年国省干线、农村公路日常养护资金	

11	城乡一体化住户等调查(含统计员补贴)	
12	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	
13	农村公益事业建设财政奖补项目	
14	社会工作和志愿服务运营经费	
15	农村生活垃圾治理基本经费	
16	流失耕地找回奖补资金	
17	十大暖民心工程(老有所学)	
18	老年助餐服务	
19	惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助	
20	特困供养机构管理费用	
21	省级政法转移支付经费	
22	信访信息录入人员经费	
23	城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运营经费	

24	第五次全国经济普查(追加1)	
25	滑坡治理工程监理费	
26	养老服务体系建设和社会工作志愿服务补助	
27	村干部报酬	
28	代管资金项目	
29	文明城市建设常态长效考评奖金	
30	扶持企业发展	

1.辅警、计生专干等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		辅警、计生专干等支出							
主管部门		214-宁国市甲路镇人民政府				实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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:	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—			
		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				
	对辅警、计生专干、后备干部的考核				对辅警、计生专干、后备干部等进行了考核。				
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	补助补贴对象的数量		≥15人	15人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格按照相关政策	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤700000元	700000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对镇村干部考核培养人才队伍, 促进就业		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	提高基层公共服务水平, 促进乡镇稳定持续发展		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	考核对象的满意程度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

## 2.乡村振兴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			乡村振兴						
主管部门			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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:	212.00	204.98	204.98	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	212.00	204.98	204.98	—		
			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			
	满足乡镇日常发展资金需求, 如: 农田水利建设、交通建设、文明创建、环境卫生、零星工程、村级运转经费					满足了乡镇日常发展所需资金, 在农田水利、交通建设、文明创建、环境卫生、零星工程、村级运转经费等方面有较好的资金支持。			
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	交通工程类项目数量		≥1个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照合同、党委会	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的时效性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2500000万	2049786.28万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为乡镇基础设施建设工程项目提供资金支持		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	对乡镇经济可持续发展、农业农村振兴的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

### 3.2022 年指标回收 2023 年增补项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2022年指标回收2023年增补						
主管部门			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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:	15.77	15.77	15.77	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.77	15.77	15.77	—		
			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			
	2022年指标回收2023年增补					支持了本年度的各项目支出。			
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	支持项目的数量		≥1个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的时效性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤16.1万元	15.77万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障政府各项工作开展的影响程度		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进乡镇可持续发展的影响		持续影响	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	公众对政府服务的满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

4.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			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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:	1509.08	1020.61	1020.61	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1509.08	1020.61	1020.61	—		
			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			
	用于甲路镇砂石和河道清淤的托运费、装车租赁费、劳务费、委托业务费等					对乡镇砂石和河道清淤的托运费、装车租赁费、劳务费、委托业务费有较好的资金支持。			
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	托运砂石的企业数量		≥1个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性		严格按照相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的时效性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	总成本		≤15000000元	10206110.51元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	砂石收益分成对乡镇经济发展的促进程度		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对自然资源的利用程度		提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

## 5.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		214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府			
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:	0.96	0.96	0.96	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—			
		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				
	用于四个村宗教信息员考核, 每人每月200元				对村宗教信息员进行了考核, 全部达标。				
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	宗教信息员数量		＝4个	4个	10	10	
		质量指标	补贴资金发放合规性		严格按照相关政策	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝9600元	9600元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高基层公共服务水平		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	促进宗教事业发展		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意程度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		



## 6.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			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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:	30.90	30.90	30.90	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30.90	30.90	30.90	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于村级基本运转经费、村干部误餐补贴、医疗保险、意外险。加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众能力,加快乡村振兴。					保障了村级基本运转,加强了村干部队伍建设,提高了基层党组织服务群众能力,加快了乡村振兴。			
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	全镇基层党群服务中心数量		=4个	4个	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性		严格按照相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的时效性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤314800元	309000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有效保障了基层基本运转的资金需求		有效保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	村级治理规范有序,基层治理能力提升		明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障村干部权益,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	基层群众的满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

7.养老服务体系建设(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(皖财社[2022]1349号)							
主管部门			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府			
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				
	对甲路老年食堂建设的补助费用。					对甲路老年食堂的建设起到补助作用,保障老年食堂的正常运营。				
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	老年食堂数量			=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			符合相关法律法规及政策文件精神	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性			≤365天	365天	10	10	
		成本指标	补助总金额			≤30000元	30000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	建设老年食堂,为老人提供便捷的用餐服务,减少其内心孤独感			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	把服务送到老年人家门口,解决吃饭难题,缓解子女的后顾之忧,折射出乡镇的民生温度			效果显著	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		

8.四上及房地产企业统计员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		四上及房地产企业统计员项目							
主管部门		214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府			
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	0.45	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				
	四上及房地产企业统计员考核奖励。				完成对四上及房地产企业统计员的考核奖励。				
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	四上企业数		=3个	3个	10	10	
		质量指标	任务完成率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	检查完成及时率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	不超过预算数		≤4500元	4500元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	向社会提供统计数据		较好提供	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	完善统计基础规范化建设		影响较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	统计部门工作人员满意度		≥90分	90分	10	10	
总分						100	100.00		

9.滑坡治理相关费用及应急处置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			滑坡治理相关费用及应急处置补助						
主管部门			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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	118.25	118.25	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	118.25	118.25	—		
			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			
	用于石门村冬瓜形山滑坡工程治理项目监理费用、庄村村龙塘组破山滑坡工程治理项目监理费用、庄村村阴山坪滑坡工程治理项目第1期、应急处置及转移避险补助。					完成石门村冬瓜形山滑坡工程治理项目监理费用、庄村村龙塘组破山滑坡工程治理项目监理费用、庄村村阴山坪滑坡工程治理项目第1期、应急处置及转移避险补助等支出。			
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	滑坡工程治理项目数量		=1个	1个	5	5	
			滑坡工程治理受益人数		≥100人	100人	5	5	
			滑坡工程治理面积		≥19000平方米	19000平方米	5	5	
			应急处置转移人数		≥50人	50人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关法律法规及政	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1182489元	1182489元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对当地环境的影响		修复和改善滑坡地区的生态环境,保护植物,提高生态系统的稳定性和健康性	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对生态环境的持续影响		可以持续提高土地资源的利用效率,不断促进经济发展	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		

10.2023 年国省干线、农村公路日常养护资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目 名称			2023年国省干线、农村公路日常养护资金						
主管 部门			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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	32.17	32.17	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	32.17	32.17	—		
			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2023年国省干线和农村公路日常养护资金。					完成对2023年国省干线和农村公路的日常养护。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		=2个	2个	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及政策文件	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤321700.4元	321700.4元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对道路的影响		维护道路干净整洁及沿线设备正常运行	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会的长远影响		保障百姓出行安全,减少事故发生,更好维护交通	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		

11.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			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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	0.30	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			
	2023年下半年乡镇、街道统计员考核奖励。					完成2023年下半年乡镇、街道统计员的考核奖励。			
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	乡镇首席及统计员数量		=2名	2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		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过预算金额		≤3000元	3000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	向社会提供统计服务		较好提供	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为政府制定就业、社保服务等提供政策依据		较好提供	达成预期指标	15	15	
	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	

12.中央集中彩票公益金支持社会福利事业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		中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金							
主管部门		214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	3.75	3.75	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	3.75	3.75	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿等基本生活保障支出。				保障了低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿等基本生活支出。				
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	受益人数		≥10人	10人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		按相关法律法规及政策文件精神支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目支出成本		≤37510元	37510元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进社会福利事业的发展		提高民生福祉, 促进社会公平, 稳定社会福利事业发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会福利事业发展的持续影响程度		对扶老、助残、救孤、济困有着长远的支持和帮助作用	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		

13.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		214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府			
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	37.41	37.19	10	99.42%	9.94	
		其中:本年财政拨款	0.00	37.41	37.19	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步加强乡镇农村基础设施建设,切实改善农村人居环境,紧紧围绕支持实施乡村振兴战略,将资金用于农民群众需求最迫切、反映最强烈、利益最直接的公益事业项目。				完成两个项目建设,进一步加强了乡镇农村基础设施建设,切实改善农村人居环境。				
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	项目数量		≥2个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关法律法规及政策文件	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤643000元	371910元	20	18	项目存在质保金,导致无法全额支付到位
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对村民及乡村的影响		方便村民生产生活,改善了农村基础设施和村民生活条件	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对村民及乡村的持续影响		不断地提升村民的生活质量,让其幸福感不断提高,对美丽乡村的建设起到长远的影响	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	97.94		



14.社会工作和志愿服务运营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			社会工作和志愿服务运营经费						
主管部门			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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	12.50	7.50	10	59.97%	6.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	12.50	7.50	—		
			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			
	主要用于社工站运营项目补助, 更好的聚焦社会救助、为老服务、儿童关爱保护、社区治理。					对社工站运营起到补助作用, 更好的聚焦社会救助、为老服务、儿童关爱保护、社区治理。			
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	社工站工作人员数量		=2人	2人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关法律法规及政策文件精神	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	经费支出总成本		≤100000元	74979.29元	20	18	跨年度导致资金收回无法全额支出到位
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对社会救助工作的影响		最大限度提升社会救助工作的力度、精度、广度, 充分发挥社会救助兜底保障作用	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会救助工作的持续影响程度		不断提升人民群众的幸福感和获得感, 让社会救助工作更稳定长久的发展	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	94.00		

15.农村生活垃圾治理基本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			农村生活垃圾治理基本经费						
主管部门			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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	49.60	49.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	49.60	49.60	—		
			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			
	为推进农村人居环境整治更好落实好资金保障工作,主要用于保洁员工资及绩效工资、垃圾转运费等支出。					完成保洁员工资及绩效工资、垃圾转运费等支出。			
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	保洁员人数		≥40人	40人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关法律法规及政策文件精神	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	经费支出总成本		≤178054元	495981.93元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对农村生活垃圾治理工作的影响		让农村人居环境整治工作得到更好的落实,改善了农村人居环境面貌	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对农村生活垃圾治理工作的持续影响作用		不断提升人们的环境保护意识,持续改善农村生活环境,建设美丽宜居乡村	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		

16.流失耕地找回奖补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			流失耕地找回奖补资金						
主管部门			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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	9.43	9.43	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	9.43	9.43	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年度变更调查发现流失耕地找回和2023年度流失耕地找回奖补资金					找回耕地9.59亩,并完成相应的资金支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	找回流失耕地面积		＝9.59亩	9.59亩	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关财经法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	支出总成本		≤54973.8元	94292.8元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对社会和谐稳定的影响		稳定程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障粮食安全的持续影响程度		持续影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

17.十大暖民心工程(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			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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			
	建成4个老有所学点,1个老年学校,开设特色课程,满足老年人个性化学习需求,让老年人学得了,学得好,获得幸福感、满足感。					建成4个老有所学点,1个老年学校,开设特色课程,满足老年人个性化学习需求,让老年人学得了,学得好,获得幸福感、满足感。			
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	老有所学点数量		=4个	4个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关法律法规及政策文件	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10000元	10000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对老年人的影响		不断满足老年人的个性化需求,提升老年人的幸福感、满足感	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对老年人社会文化生活的影响		不断丰富老年人的社会文化生活,让其晚年生活从“养老”变成了“享老”,满足其精神文化生活	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	

18.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			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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	3.83	3.83	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	3.83	3.83	—		
			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			
	甲路老年食堂日常运营补助费用。					完成对甲路老年食堂日常运营补助。			
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	受益人数		≥500人	500人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关法律法规及政策文件精神	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤38300元	38300元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护老年食堂日常运营, 更好的为老人服务		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	使老年食堂得到长久的运营, 为老年人提供更长久的供餐服务		效果显著	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		

19.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		214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府			
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				
	用于石门村公墓提升建设费用。				完成石门村公墓的提升建设。				
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	公墓提升数量		≥5个	5个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关法律法规及政策文件精神	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		<365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10000元	10000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	减轻群众经济负担, 维护群众切身利益		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	有利于改革殡葬习俗、倡树文明新风, 节约土地资源, 改善生态环境		影响程度明显	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		

## 20.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		214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府			
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	3.36	3.36	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	3.36	3.36	—			
		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				
	主要用于特困供养机构护理人员补贴及运营补贴。				完成对特困供养机构护理人员及运营的补贴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥6人	6人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		依据相关文件精神及法律法规支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	经费支出总成本		≤33600元	33600元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对特困供养机构的影响		保障特困供养机构的正常运转,以便更好的为群众服务	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对特困供养机构的持续影响程度		让特困供养机构更久的运营下去,让需要帮助的群众得到更久的照顾	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		

## 21.省级政法转移支付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			省级政法转移支付经费						
主管部门			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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			
	用于基层司法所规范化建设提档升级,推动特色化司法所建设,培育有特色、有成效,可借鉴、可推广的典型。					保障基层司法所规范化建设提档升级,推动特色化司法所建设,培育有特色、有成效,可借鉴、可推广的典型。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关法律法规及政策文件	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30000元	30000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对基层司法所的影响		有利于基层司法所的规范化建设,保障百姓的司法权益	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会的长远影响		及时解决百姓纠纷,维护社会稳定和安宁,推动法治建设	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	



## 22.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			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	1.51	1.51	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	1.51	1.51	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	信访信息录入人员经费。					完成信访信息录入人员的补助。			
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	录入员数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关法律法规及政	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	经费总成本		≤15138元	15138元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	了解熟悉信访工作, 维护社会稳定		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	提高信访工作质量		影响程度明显	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	

23.城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运营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			城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运营经费						
主管部门			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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			
	用于庄村村和石门村为民服务场所建设提升。					完成对庄村村和石门村为民服务场所的建设提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥500人	500人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关法律法规及政策文件精神	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤200000元	200000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	更好的服务于人民群众, 解决群众急难愁盼		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	推动民生服务持续升温		效果显著	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		

24.第五次全国经济普查(追加 1)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			第五次全国经济普查(追加1)						
主管部门			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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	0.59	0.59	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.59	0.59	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	第五次经济普查清查工作经费。					完成对第五次经济普查清查工作的支持。			
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		>10家	10家	10	10	
		质量指标	根据国家、省、市验收标准		按时按质完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	不高于预算数		≤5920元	5920元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	通过此项普查了解乡镇经济发展状况		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	更好制定经济政策		影响较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	普查对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

## 25.滑坡治理工程监理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			滑坡治理工程监理费						
主管部门			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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	2.93	2.93	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	2.93	2.93	—		
			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			
	甲路镇庄村村团结组滑坡治理工程监理费用					完成对庄村村团结组滑坡治理工程监理费用的支出。			
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	监理工程项目数量		＝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同支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		≤360天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30000元	29250元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对改善庄村村团结组生态环境的影响程度		有效治理庄村村团结组的滑坡地灾	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续影响庄村村团结组生态环境的影响程度		有效治理庄村村团结组的滑坡地灾	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	庄村村团结组群众满意程度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

26.养老服务体系建设及社会工作和志愿服务补助项目支出  
绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		养老服务体系建设及社会工作和志愿服务补助							
主管部门		214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于庄村村村级养老服务站建设。				完成对庄村村村级养老服务站建设费用的支出。				
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	养老服务站数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关法律法规及政策文件	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤150000元	150000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障老年人的基本生活需求,减轻家庭负担		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	持续的为老年人提供更好的服务,也可以为社会创造更多的就业机会,促进经济发展		影响程度明显	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		

## 27.村干部报酬项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			村干部报酬						
主管部门			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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	85.32	85.32	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	85.32	85.32	—		
			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			
	主要用于发放村干部的工资报酬					按时发放村干部报酬, 保障村的正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障村数量		=4个	4个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关法律法规及政策文件精神	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	经费支出总成本		≤85.32万元	85.32	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障村干部工资按时发放到位		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障村的正常运转, 更好的持续的为群众服务		影响明显	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		

28.代管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			代管资金项目						
主管部门			214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
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	198.65	198.65	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	198.65	198.65	—		
			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			
	主要用于政府及村日常运转、零星工程、项目等支出					满足乡镇日常发展资金需求,为乡镇零星工程,基础设施建设提供保障,对乡镇经济可持续发展、农业农村振兴起到长远影响			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障村数量		=4个	4个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关法律法规及政策文件精神	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	经费支出总成本		≤198.65万元	198.65万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	满足政府日常运转,为乡镇零星工程做保障		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对乡镇经济可持续发展、农业农村振兴起到长远影响		影响明显	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	

29.文明城市建设常态长效考评奖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		文明城市建设常态长效考评奖金							
主管部门		214-宁国市甲路镇人民政府				实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	14.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	14.00	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				
	宁国市乡镇街道文明创建常态长效工作考核评比奖金。				完成文明创建迎检并取得优异等次。				
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	文明创建迎检次数		≥3次	3次	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关政策文件	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	资金总金额		≤35000元	0元	10	0	没有及时支付资金导致资金跨年收回无法使用
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对乡镇的影响		提升乡镇的整体形象,为创建文明城市、共建美好家园助力	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对乡镇的持续影响		不断地促进社会和谐稳定和团结凝聚,提高人们的文明素质,推进社会文明程度的提高	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	80.00		



### 30.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		214-宁国市甲路镇人民政府			实施单位	214001-宁国市甲路镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	50.00	0.00	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				
	根据政策, 对企业进行税收返还, 优化营商环境, 扶持企业更好发展				根据政策, 对企业进行税收返还, 优化了营商环境, 扶持企业更好发展。				
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	政策补助补贴企业数量		≥1个	0个	10	9	2023年未有企业达到标准, 下年度将积极和企业沟通, 帮助机会大的企业尽快达到标准进行政策兑现。
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格按照相关政策	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		≤365天	365天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1000000元	0元	20	19	2023年未有企业达到标准, 下年度将积极和企业沟通, 帮助机会大的企业尽快达到标准进行政策兑现。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对优化营商环境的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并且落实	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业的满意程度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	88.00		

## 附件 2:

# 2023 年度乡村振兴项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

甲路镇人民政府乡村振兴项目为了满足乡镇农村农业资金需求，推动经济社会全方面发展、提高百姓生活水平而设立的项目，内容包括：农田水利建设、交通建设、文明创建、环境卫生、零星工程。总预算金额 212 万元。实际投入使用 205 万元。

### （二）项目绩效目标。

满足乡镇农田水利建设、交通建设、文明创建、环境卫生建设、零星工程等方面的支出，保障民生，提高人民的生活水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为政府部门科学决策制定提供依据；促进预算管理效率、资金使用效益的提升；为财政部门对各单位提供问责依据。实行科学有效的预算绩效评价，可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

对象和范围：2023 年新增的预算项目。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

原则：科学规范原则、可操作性原则、公正公开原则、可比性原则。

体系：主要从地方政府的依法行政、经济发展、社会稳定、生态环境、民生保护等方面来衡量我国地方政府绩效评价工作，构建适合我国地方政府特色的绩效评价指标体系。

方法：因素分析法，根据价值对象选择应考虑的各种因素，计算确定各个影响因素的确定金额。

标准：应该符合国家法律法规、及其有关部门制定的强制性标准，遵循独立、客观、科学、公正的原则，建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

（四）绩效评价工作过程。

根据《宁国市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》〔2024〕127 号）要求，成立绩效自评工作小组，按照绩效自评的相关原则，由业务科室做好自评相关工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

甲路镇人民政府 2023 年部门整体执行的绩效情况基本达到预期。2023 年镇人民政府主要在攻坚克难，稳定经济运行；聚焦重点领域，以更高标准推进乡村建设进一步巩固脱贫攻坚成果；兜牢民生底线，保障增强民生福祉，通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服

务对象的认可。

根据甲路镇人民政府填报的资料，对照绩效评价评分标准，对甲路镇人民政府部门整体支出的各项指标进行评价并打分，部门整体支出绩效评价综合得分为 95.5 分。

该项目完成了交通建设项目四个，经费支出按照相关财务制度要求，项目金额支出进度维持较高水平，改善村民生活环境，便利其出行。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

甲路镇人民政府通过党委会举手表决定下乡村振兴项目。

##### **（二）项目过程情况。**

水毁道路修复项目，支付工程款 121 万元，助力甲路的交通建设；农村环境卫生整治项目，支付了 75 万，改善了农村的环境卫生，为村民提供更好的生活条件，其中保洁员的工资，购买环卫用品等共支出 23 万元。

##### **（三）项目产出情况。**

乡村振兴项目带来了很大的社会效益，提高群众生活的幸福感，舒适度。

##### **（四）项目效益情况。**

交通项目为经济发展提供了良好保障，同时便利了群众的出行，减少安全隐患；环境卫生项目改善了群众的生活环境，提高幸福感、满意度。

#### **五、主要经验及做法**

甲路政府在绩效评价中积极响应上级组织的要求对本单位 2023 年的项目进行自查，从各个角度对项目的投入产出进行评价分析，更好的为 2024 年项目的设立开展评价打下基础。领导的决策和推动力是重要保障，绩效评价工作切实有效开展是关键，绩效评价不仅要注重对结果的评价，还要专注整个过程的评价，使得 绩效评价工作常态化，长效化。

## 六、存在问题及原因分析

绩效目标不明确，增加了评价难度，绩效目标不清晰，在资金审批和评价中，具体项目所实现的绩效就难以与预期目标相对比，增加了评价的难度。

## 七、有关建议

1、优化财政支出结构，重点保障和改善民生。不断调整和优化财政支出结构，压减无效低效支出，集中保障重点刚性支出，确保公共财政更多地用于保重点、保项目、保民生、促发展，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

2、经济发展必须稳中求进，做好财政资金收支管理，坚持好刀用在刀刃上的原则，力求使财政资金发挥做大效益。

3、始终把推动跨越发展作为第一要务，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持把“抓项目、增投资”作为稳增长的重要引擎，坚持强保障、惠民生，民生保障持续改善，

坚持把维护稳定作为第一责任，坚持总体国家安全观，坚决捍卫政治安全、意识形态安全和网络安全。