

# 宁国市云梯畬族乡人民政府 2023 年度部门 决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市云梯畲族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市云梯畲族乡人民政府 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 宁国市云梯畲族乡人民政府 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 年度乡村振兴项目绩效评价报告

## 第一部分 宁国市云梯畲族乡人民政府概况

### 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，组织指导好各业生产，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，促进经济发展。

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

（3）负责本行政区域内的民政、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。

（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，宁国市云梯畲族乡人民政府 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	宁国市云梯畲族乡人民政府本级

# 第二部分 宁国市云梯畚族乡人民政府 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市云梯畚族乡人民政府

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	1,594.36	一、一般公共服务支出	32	374.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.49	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	6.68
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	6.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	282.14
	9		九、卫生健康支出	40	26.06
	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	749.95
	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	61.09
	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	13.13
	19		十九、住房保障支出	50	71.58
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	21.49
	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	1,615.85	本年支出合计	58	1,615.85
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	1,615.85	总计	62	1,615.85

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：宁国市云梯畚族乡人民政府

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	1,615.85	1,615.85						
201			一般公共服务支出	374.77	374.77						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	319.77	319.77						
2010301			行政运行	318.27	318.27						
2010308			信访事务	1.50	1.50						
20105			统计信息事务	1.04	1.04						
2010505			专项统计业务	0.15	0.15						
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						
20123			民族事务	53.00	53.00						
2012399			其他民族事务支出	53.00	53.00						
20134			统战事务	0.96	0.96						
2013404			宗教事务	0.96	0.96						
205			教育支出	6.68	6.68						
20502			普通教育	6.68	6.68						
2050299			其他普通教育支出	6.68	6.68						
207			文化旅游体育与传媒支出	6.94	6.94						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.94	6.94						
2079902			宣传文化发展专项支出	6.94	6.94						
208			社会保障和就业支出	282.14	282.14						
20805			行政事业单位养老支出	263.69	263.69						
2080501			行政单位离退休	46.11	46.11						
2080502			事业单位离退休	7.75	7.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.39	71.39						

收入决算表

部门：宁国市云梯畚族乡人民政府

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
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138.45	138.45						
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	14.37	14.37						
2081004			殡葬	1.00	1.00						
2081005			社会福利事业单位	0.37	0.37						
2081006			养老服务	13.00	13.00						
20899			其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
210			卫生健康支出	26.06	26.06						
21011			行政事业单位医疗	26.06	26.06						
2101101			行政单位医疗	9.65	9.65						
2101102			事业单位医疗	8.63	8.63						
2101103			公务员医疗补助	7.78	7.78						
213			农林水支出	749.95	749.95						
21301			农业农村	544.79	544.79						
2130104			事业运行	507.58	507.58						
2130126			农村社会事业	27.68	27.68						
2130142			农村道路建设	9.53	9.53						
21303			水利	50.00	50.00						
2130316			农村水利	50.00	50.00						
21307			农村综合改革	155.17	155.17						
2130701			对村级公益事业建设的补助	29.20	29.20						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	125.97	125.97						



收入决算表

部门：宁国市云梯畚族乡人民政府

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
215			资源勘探工业信息等支出	61.09	61.09						
21508			支持中小企业发展和管理支出	61.09	61.09						
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	61.09	61.09						
220			自然资源海洋气象等支出	13.13	13.13						
22001			自然资源事务	13.13	13.13						
2200106			自然资源利用与保护	13.13	13.13						
221			住房保障支出	71.58	71.58						
22101			保障性安居工程支出	0.30	0.30						
2210105			农村危房改造	0.30	0.30						
22102			住房改革支出	71.28	71.28						
2210201			住房公积金	56.76	56.76						
2210202			提租补贴	14.52	14.52						
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
22406			自然灾害防治	2.00	2.00						
2240601			地质灾害防治	2.00	2.00						
229			其他支出	21.49	21.49						
22960			彩票公益金安排的支出	21.49	21.49						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	21.49	21.49						

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：宁国市云梯畚族乡人民政府

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	1,615.85	1,090.19	525.65			
201			一般公共服务支出	374.77	318.27	56.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	319.77	318.27	1.50			
2010301			行政运行	318.27	318.27				
2010308			信访事务	1.50		1.50			
20105			统计信息事务	1.04		1.04			
2010505			专项统计业务	0.15		0.15			
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			
20123			民族事务	53.00		53.00			
2012399			其他民族事务支出	53.00		53.00			
20134			统战事务	0.96		0.96			
2013404			宗教事务	0.96		0.96			
205			教育支出	6.68		6.68			
20502			普通教育	6.68		6.68			
2050299			其他普通教育支出	6.68		6.68			
207			文化旅游体育与传媒支出	6.94		6.94			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.94		6.94			
2079902			宣传文化发展专项支出	6.94		6.94			
208			社会保障和就业支出	282.14	265.11	17.03			
20805			行政事业单位养老支出	263.69	263.69				
2080501			行政单位离退休	46.11	46.11				
2080502			事业单位离退休	7.75	7.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.39	71.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138.45	138.45				

支出决算表

部门：宁国市云梯畚族乡人民政府

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
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	14.37		14.37			
2081004			殡葬	1.00		1.00			
2081005			社会福利事业单位	0.37		0.37			
2081006			养老服务	13.00		13.00			
20899			其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210			卫生健康支出	26.06	26.06				
21011			行政事业单位医疗	26.06	26.06				
2101101			行政单位医疗	9.65	9.65				
2101102			事业单位医疗	8.63	8.63				
2101103			公务员医疗补助	7.78	7.78				
213			农林水支出	749.95	409.46	340.49			
21301			农业农村	544.79	321.08	223.71			
2130104			事业运行	507.58	321.08	186.50			
2130126			农村社会事业	27.68		27.68			
2130142			农村道路建设	9.53		9.53			
21303			水利	50.00		50.00			
2130316			农村水利	50.00		50.00			
21307			农村综合改革	155.17	88.39	66.78			
2130701			对村级公益事业建设的补助	29.20		29.20			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	125.97	88.39	37.58			
215			资源勘探工业信息等支出	61.09		61.09			
21508			支持中小企业发展和管理支出	61.09		61.09			

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市云梯畚族乡人民政府

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
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	61.09		61.09			
220			自然资源海洋气象等支出	13.13		13.13			
22001			自然资源事务	13.13		13.13			
2200106			自然资源利用与保护	13.13		13.13			
221			住房保障支出	71.58	71.28	0.30			
22101			保障性安居工程支出	0.30		0.30			
2210105			农村危房改造	0.30		0.30			
22102			住房改革支出	71.28	71.28				
2210201			住房公积金	56.76	56.76				
2210202			提租补贴	14.52	14.52				
224			灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22406			自然灾害防治	2.00		2.00			
2240601			地质灾害防治	2.00		2.00			
229			其他支出	21.49		21.49			
22960			彩票公益金安排的支出	21.49		21.49			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	21.49		21.49			

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：宁国市云梯畲族乡人民政府

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	1,594.36	一、一般公共服务支出	30	374.77	374.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.49	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	6.68	6.68		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	6.94	6.94		
	8		八、社会保障和就业支出	37	282.14	282.14		
	9		九、卫生健康支出	38	26.06	26.06		
	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	749.95	749.95		
	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	61.09	61.09		
	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	13.13	13.13		
	19		十九、住房保障支出	48	71.58	71.58		
	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	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	52	21.49		21.49	
本年收入合计	24	1,615.85	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	1,615.85	1,594.36	21.49	
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	1,615.85	总计	58	1,615.85	1,594.36	21.49	

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：宁国市云梯畲族乡人民政府

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	1,594.36	1,090.19	504.16
201			一般公共服务支出	374.77	318.27	56.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	319.77	318.27	1.50
2010301			行政运行	318.27	318.27	
2010308			信访事务	1.50		1.50
20105			统计信息事务	1.04		1.04
2010505			专项统计业务	0.15		0.15
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
20123			民族事务	53.00		53.00
2012399			其他民族事务支出	53.00		53.00
20134			统战事务	0.96		0.96
2013404			宗教事务	0.96		0.96
205			教育支出	6.68		6.68
20502			普通教育	6.68		6.68
2050299			其他普通教育支出	6.68		6.68
207			文化旅游体育与传媒支出	6.94		6.94
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.94		6.94
2079902			宣传文化发展专项支出	6.94		6.94
208			社会保障和就业支出	282.14	265.11	17.03
20805			行政事业单位养老支出	263.69	263.69	
2080501			行政单位离退休	46.11	46.11	
2080502			事业单位离退休	7.75	7.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.39	71.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138.45	138.45	
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	14.37		14.37
2081004			殡葬	1.00		1.00
2081005			社会福利事业单位	0.37		0.37
2081006			养老服务	13.00		13.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210			卫生健康支出	26.06	26.06	
21011			行政事业单位医疗	26.06	26.06	
2101101			行政单位医疗	9.65	9.65	
2101102			事业单位医疗	8.63	8.63	
2101103			公务员医疗补助	7.78	7.78	
213			农林水支出	749.95	409.46	340.49
21301			农业农村	544.79	321.08	223.71

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市云梯畚族乡人民政府

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
2130104			事业运行	507.58	321.08	186.50
2130126			农村社会事业	27.68		27.68
2130142			农村道路建设	9.53		9.53
21303			水利	50.00		50.00
2130316			农村水利	50.00		50.00
21307			农村综合改革	155.17	88.39	66.78
2130701			对村级公益事业建设的补助	29.20		29.20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	125.97	88.39	37.58
215			资源勘探工业信息等支出	61.09		61.09
21508			支持中小企业发展和管理支出	61.09		61.09
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	61.09		61.09
220			自然资源海洋气象等支出	13.13		13.13
22001			自然资源事务	13.13		13.13
2200106			自然资源利用与保护	13.13		13.13
221			住房保障支出	71.58	71.28	0.30
22101			保障性安居工程支出	0.30		0.30
2210105			农村危房改造	0.30		0.30
22102			住房改革支出	71.28	71.28	
2210201			住房公积金	56.76	56.76	
2210202			提租补贴	14.52	14.52	
224			灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22406			自然灾害防治	2.00		2.00
2240601			地质灾害防治	2.00		2.00

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：宁国市云梯畲族乡人民政府

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	829.86	302	商品和服务支出	105.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	144.64	30201	办公费	19.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	127.43	30202	印刷费		310	资本性支出	3.51
30103	奖金	143.75	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	23.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.51
30107	绩效工资	18.48	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	71.39	30206	电费	5.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	138.45	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	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	5.61	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	9.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	56.76	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	80.67	30214	租赁费	0.50	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.38	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35.19	30217	公务接待费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.60	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.18	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.60	399	其他支出	88.39
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	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	10.17	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	88.39
			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		893.25	公用经费合计					196.95

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：宁国市云梯畚族乡人民政府

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				21.49		21.49	21.49		21.49				
229			其他支出				21.49		21.49	21.49		21.49				
22960			彩票公益金安排的支出				21.49		21.49	21.49		21.49				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				21.49		21.49	21.49		21.49				

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：宁国市云梯畲族乡人民政府

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：宁国市云梯畲族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 宁国市云梯畚族乡人民政府 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 1615.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1615.85 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 645.86 万元，下降 28.56%，主要原因：因规范同级政府部门间拨款程序，本单位其他收入减少，造成本年度决算比上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1615.85 万元，其中：财政拨款收入 1615.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1615.85 万元，其中：基本支出 1090.19 万元，占 67.47%；项目支出 525.65 万元，占 32.53%；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 1615.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1615.85 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 372.34 万元，增长 29.94%，主要原因：因规范同级政府部门间拨款程序，本单位调剂收入增加，造成本年度决算财政拨

款支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1594.36 万元，占本年支出的 98.67%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 350.85 万元，增长 28.21%。主要原因：市直部门调剂我乡专项补助经费。

### （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 1594.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 374.77 万元，占 23.51%；教育（类）支出 6.68 万元，占 0.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.94 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 282.14 万元，占 17.7%；卫生健康（类）支出 26.06 万元，占 1.63%；农林水（类）支出 749.95 万元，占 47.04%；资源勘探工业信息等（类）支出 61.09 万元，占 3.83%；自然资源海洋气象等（类）支出 13.13 万元，占 0.82%；住房保障（类）支出 71.58 万元，占 4.49%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.13%。

### （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 1420.93 万元，支出决算为 1594.36 万元，完成年初预算的 112.21%，决算数大于预算数的主要原因：市直部门调剂我

乡专项补助经费。其中：基本支出 1090.19 万元，占 68.38%；项目支出 504.16 万元，占 31.62%。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 320.54 万元，支出决算为 318.27 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般公务支出。

**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 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。

**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 0.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。

**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市直部门调剂我乡专项补助经费。

**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市直部门调剂我乡专项补助经费。

**6.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。

**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 0.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。

**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 6.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。

**9.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)宣传文化发展专项(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。

**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 23.82 万元，支出决算为 46.11 万元，完成年初预算的 193.58%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工去世，发放抚恤金，费用增加。

**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 7.71 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员到龄退休 1 人，费用增加。

**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 60.92 万元，支出决算为 71.39 万元，完成年初预算的 117.19%。决算数大于预算数的主要原因是招考录用新工作人员 3 人及养老保险缴费基数调整，费用增加。

**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 147.79 万元，支出决算为 138.45 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，职业年金缴费减少。

**14.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。

**15.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市直部门调剂我乡专项补助经费。

**16.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 0.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。

**17.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 13 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。

**18.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 1.91 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 74.35%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，社保缴费减少。

**19.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 10.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，社保缴费减少。

**20.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 9.51 万元，支出决算为 8.63 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在职人员退休，社保缴费减少。

**21.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 8.94 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 87.02%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，社保缴费减少。

**22.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 512.85 万元，支出决算为 507.58 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般公务支出。

**23.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 27.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。



**24.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 9.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。

**25.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

**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 29.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。

**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 0 万元，支出决算为 125.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。

**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 200 万元，支出决算为 61.09 万元，完成年初预算的 30.55%。决算数小于预算数的主要原因是申请企业奖励扶持政策的企业及资金减少。

**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 13.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。

**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 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。

**31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 51.77 万元，支出决算为 56.76 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数大于预算数的主要原因是招考录用新工作人员 3 人，费用增加。

**32.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 100%。

**33.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。

## **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 1090.2 万元，其中：人员经费 893.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 196.95 万元，主要包括：办公费、

咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 21.49 万元，本年支出 21.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 21.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是市直部门调剂我乡专项补助经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市云梯畲族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，宁国市云梯畲族乡人民政府机关运行经费支出 196.95 万元，比 2022 年减少 27.58 万元，下降 12.28%，主要原因是厉行节约，压缩一般公务支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宁国市云梯畲族乡人民政府政府采购支出总

额 21.06 万元，其中：政府采购货物支出 21.06 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 21.06 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 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 100%，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，宁国市云梯畚族乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 29 个项目，涉及资金 525.65 万元。从评价情况看，扶持企业发展项目未完成，辅警人员工资项目调剂给公安局支出，其余项目全部完成年初绩效目标任务。未完成年初绩效目标任务的主要原因是因考核时间的原因，部分项目资金需要在第二年兑现。已完成的各项目均已完成指标任务，执行情况均评为优秀等级。

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，本单位高度重视整体绩效评价工作，经费支出严格执行相关财经法规，整体支出规范、及时、有序，全年总体绩效目标和绩效指标均已完成。

组织对乡村振兴项目、农村环卫经费项目等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 168 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，资金安排规范，到位及时，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，指标体系较为完整，预算支出的产出效果明显，有力的保障了工作的顺利开展。

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“乡村振兴项目”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）。

乡村振兴项目绩效自评综述：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 78.00 万元，执行数为 78.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标任务。发现的主要问题及原因：一是绩效理念还未牢固树立，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力

不强，评审结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。下一步改进措施：加强资金预算执行力度，健全管理制度，节省并合理使用专项资金，杜绝过度超前使用，同时提高项目实施方案的可操作性。

乡村振兴项目的《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		乡村振兴						
主管部门		宁国市云梯畚族乡人民政府			实施单位	宁国市云梯畚族乡人民政府		
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:	78.0 0	78.00	78.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	78.0 0	78.00	78.00	—		
		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			
	全面推进乡村振兴,建设社会主义新农村,建立以工促农、以城带乡的长效机制,推动新设施、新环境、新房舍、新公共服务、新社会保障和精神风貌的全方位发展。				完成目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	完成基础设施修护数量	≥4 个	4 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100 万元	100 万元	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指标	倡导绿色健康环保理念	明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展持续性影响程度	明显	达成预期 指标	5	5	
	满意 度指 标	满意度指标	公众满意度	明显	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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

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

六、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

九、**“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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

**二十三、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職業年金支出。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：**

反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、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、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。

**四十一、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。

**四十二、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。

**四十三、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。

**四十四、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

宁国市云梯畲族乡人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	扶持企业发展项目	
2	乡村振兴项目	
3	水利项目	
4	辅警人员工资项目	
5	农村环卫经费	
6	老年助餐服务	
7	人居环境整治项目资金	
8	信访信息录入人员经费	
9	运转经费等村级费用	
10	养老服务体系建 设奖补资金项目	
11	2023 年下半年乡 镇、街道统计员 考核奖励	
12	其他就业补助资金	
13	2023 年度拆除整 治农村危	



	旧房屋奖励资金	
14	宗教信息员岗位补贴资金	
15	养老服务体系建设和社会工作志愿服务补助	
16	2023 年第四季度农村生活垃圾治理	
17	2023 年农村公路日常养护资金	
18	惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助	
19	特困供养机构管理费用	
20	十大暖民心工程(老有所学)	
21	土地整治项目	
22	第五次全国经济普查	
23	2023 年少数民族发展资金	
24	四上及房地产企业统计员考核奖励	
25	2022 年指标回收 2023 年增补	

26	义务教育阶段学生校车服务 经费	
27	应急处置及转移避险补助	
28	农村公益事业建设财政奖补 项目	
29	2023 年文化强市专项资金	

1.扶持企业发展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			扶持企业发展						
主管部门			宁国市云梯畲族乡人民政府		实施单位	宁国市云梯畲族乡人民政府			
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:	200. 00	198. 91	61.09	10	30.7 1%	3.07
			其中: 本年财 政拨款	200. 00	198. 91	61.09	—		
			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, 完成扶持兑现。					部分完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	企业数量		≥5 家	5 家	10	10	
		质量 指标	政策兑现及时性		及时	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	政策兑现时间		≤7 日	7 日	10	10	
		成本 指标	政策兑现资金		≤ 100 万元	100 万 元	20	20	

	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象的经济负担和改善程度	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对美化环境保护资源的改善和影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		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予以落实	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	$\geq 100\%$	100%	10	10	
总分						100	93.07	

## 2.乡村振兴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		乡村振兴						
主管部门		宁国市云梯畲族乡人民政府			实施单位	宁国市云梯畲族乡人民政府		
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:	78.0 0	78.00	78.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财 政拨款	78.0 0	78.00	78.00	—			
	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			
	全面推进乡村振兴,建设社会主义新农村,建立以工促农、以城带乡的长效机制,推动新设施、新环境、新房舍、新公共服务、新社会保障和精神风貌的全方位发展。				完成目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	完成基础设施修护数量	≥4 个	4 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100 万元	100 万元	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指标	倡导绿色健康环保理念	明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展持续性影响程度	明显	达成预期 指标	5	5	
	满意 度指 标	满意度指标	公众满意度	明显	达成预期 指标	10	10	
	总分					100	100.00	

3.水利项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			水利项目						
主管部门			宁国市云梯畚族乡人民政府		实施单位	宁国市云梯畚族乡人民政府			
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	建立乡镇水利项目，水库蓄水 ，定期维修。					完成目标			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	重要河段治理		≥4 个	4 个	10	10	
		质量 指标	验收合格率		≥ 100%	100%	10	10	
		时效 指标	验收及时性		≥ 100%	100%	10	10	

		成本指标	项目总成本	$\leq 500000$ 元	500000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低灾害损失金额	$\geq 50$ 万元	50万元	10	10	
			降低灾害发生情况	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对周边生态环境造成污染和破坏	一般	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对周边生态环境的影响	一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	100.00	

4.辅警人员工资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			辅警人员工资						
主管部门			宁国市云梯畚族乡人民政府		实施单位	宁国市云梯畚族乡人民政府			
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:	25.00	31.50	18.50	10	58.73%	5.87
			其中:本年财政拨款	25.00	31.50	18.50	—		
			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			
	辅警人员工作经费，保证正常运转开销。					大部分完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对象数量		≥7个	7个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关制度	达成预期指标	10	10	



考核指标	成本效益指标	时效指标	经费支出时效性	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤250000元	250000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对促进经济社会发展影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高行政运行效率及影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	明显	达成预期指标	10	10	
	总分					100	95.87	

5.农村环卫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			农村环卫经费						
主管部门			宁国市云梯畚族乡人民政府		实施单位	宁国市云梯畚族乡人民政府			
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：	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—		
			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			
	为全力打赢农村“三大革命”，开展农村人居环境卫生整治，巩固和保持文明创建成果，需加大农村环卫经费的收入.					完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	垃圾转运站运行维护		4个 村	达成预 期指标	5	5	
		质量 指标	垃圾无害化处理率		≥ 100 %	100%	5	5	

考核指标	过程指标		农村生活垃圾收集清运率	≥100%	100%	10	10	
			实现“四无”目标	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	生活垃圾及时清运	满足要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	垃圾运输费	≤35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提高垃圾清运能力的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	乡村生态振兴	满足要求	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	农村生活垃圾源头分类减量	满足要求	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

6.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			209-宁国市云梯畚族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畚族乡人民政府		
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	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	13.00	13.00	—		
			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			
	老年助餐服务					达成预期指标			
	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		≤4个	4个	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付成本		≤130000元	130000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动老年助餐服务社会发展		不断提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续影响老年助餐服务发展		不断提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

7.人居环境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			人居环境整治项目资金							
主管部门			209-宁国市云梯畚族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畚族乡人民政府			
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	7.43	7.43	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	7.43	7.43	—			
			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				
	支付3季度人居环境费用					支付3季度人居环境费用				
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	村委会个数			≤4个	4个	20	20	
		质量指标	经费拨付合规性			按照规定支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性			按月拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总成本			=74330元	74330元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	辖区经济效益程度			明显改善	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	辖区环境改善程度			明显改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	辖区美化环境程度			明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	辖区可持续程度			明显改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民生活满意度			≥90%	100%	10	10	
总分								100	100.00	

8.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			209-宁国市云梯畲族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畲族乡人民政府		
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	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.50	1.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	信访信息录入人员经费					达成预期指标			
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	保障人员数		≥1人	1人	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付成本		≤14957元	14957元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动信访信息社会发展		不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续影响信访信息发展		不断提升	达成预期指	10	10	

					标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥85%	100%	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		209-宁国市云梯畚族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畚族乡人民政府		
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：	22.93	22.93	22.93	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	22.93	22.93	22.93	—		
		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			
	运转经费等村级费用，运转经费（1-6月）10万，1-6月村干部误餐补贴 11900, 2022年医疗保险22494.55，2022年意外险5600，预计全年30万左右。				达成预期指标			
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	覆盖村个数	=4个	4个	20	20	
		质量指标	是否按文件要求拨付	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	10	10	
		成本指标	全年总预算	≤45万元	45万元	10	10	
	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	为群众办事的效果	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	持续落实村两委干部工作开展	优	达成预期指标	10	10	



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

10.养老服务体系建建设奖补资金项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			养老服务体系建建设奖补资金项目						
主管部门			209-宁国市云梯畲族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畲族乡人民政府		
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	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—		
			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			
	养老服务体系建建设奖补资金项目					达成预期指标			
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	养老服务中心		= 1个	1个	20	20	
		质量指标	提供优质的养老服务		一般	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付到位		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金拨付成本		≤6000元	6000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进养老服务业发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进人居环境改善		一般	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续促进养老服务行业改善		一般	达成预期指	10	10	

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

11.2023 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			209-宁国市云梯畲族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畲族乡人民政府		
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			
	2023 年下半年乡镇、街道统计员考核奖励					达成预期指标			
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	保障村数		≤4个	4个	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付成本		≤6000元	6000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动乡镇、街道统计社会发展		不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续影响乡镇、街道统计发展		不断提升	达成预期指	10	10	

					标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

12.其他就业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			其他就业补助资金						
主管部门			209-宁国市云梯畚族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畚族乡人民政府		
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			
	基层特岗工资社保					达成预期指标			
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	基层特岗人数		= 2人	2人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出总成本		≤26585.6元	26585.6元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对乡镇工作正常运转的影响		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对人居环境改善程度		一般	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职、发挥政府职能的长远影响		效果显著	达成预期指	10	10	

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

13.2023 年度拆除整治农村危旧房屋奖励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年度拆除整治农村危旧房屋奖励资金						
主管部门			209-宁国市云梯畚族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畚族乡人民政府		
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			
	2023年度拆除整治农村危旧房屋奖励资金					达成预期指标			
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	保障村数		≤4个	4个	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出成本		≤3000元	3000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动拆除整治农村危旧房屋发展		不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续影响拆除整治农村危旧房屋发展		不断提升	达成预期指	10	10	



					标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

14.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			209-宁国市云梯畲族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畲族乡人民政府		
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：	0.96	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					达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村个数		=4个	4个	20	20	
		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	10	10	
		成本指标	一个村一个信息员，每人每年2400元		=9600元	9600元	10	10	
	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	推动宗教工作新台阶		效果显著	达成预期指	10	10	

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

15.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			209-宁国市云梯畚族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畚族乡人民政府		
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	20.89	20.89	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	20.89	20.89	—		
			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			
	养老服务体系建设及社会工作和志愿服务补助					达成预期指标			
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	保障村数		≤4个	4个	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付成本		≤208900元	208900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动养老服务体系建设及社会工作和志愿服务社会发展		不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	持续影响养老服务体系建设及社会工作和志愿服务发展		不断提升	达成预期	10	10	

		标			指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

16.2023 年第四季度农村生活垃圾治理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年第四季度农村生活垃圾治理						
主管部门			209-宁国市云梯畚族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畚族乡人民政府		
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	20.25	20.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	20.25	20.25	—		
			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			
	2023年第四季度农村生活垃圾治理					达成预期指标			
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	保障村数		≤4个	4个	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出成本		≤74330元	74330元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动农村生活垃圾治理险发展		不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续影响农村生活垃圾治理发展		不断提升	达成预期指	10	10	

					标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

17.2023 年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年农村公路日常养护资金						
主管部门			209-宁国市云梯畲族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畲族乡人民政府		
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	9.53	9.53	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	9.53	9.53	—		
			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年农村公路日常养护资金					达成预期指标			
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	养护公路条数		= 1条	1条	20	20	
		质量指标	路面整洁，行车舒适		整洁舒适	达成预期指标	10	10	
		时效指标	道路养护时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	道路养护资金		= 95295.00	95295元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护道路整洁及沿线设备完善		有效维护	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障百姓出行安全		有效保障	达成预期指	10	10	



					标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

18.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			209-宁国市云梯畲族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畲族乡人民政府		
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			
	惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助					达成预期指标			
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	保障村数		≤4个	4个	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付成本		≤10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓社会发展		不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
可持续影响		持续影响惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓发展		不断提	达成预	10	10		

		响指 标		升	期 指 标			
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

19.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			209-宁国市云梯畚族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畚族乡人民政府		
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	0.37	0.37	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.37	0.37	—		
			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			
	主要用于特困供养机构护理人员补贴及运营补贴					达成预期指标			
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	收益对象数量		≥10人	10人	20	20	
		质量指标	补助资金合规性		严格按照法规、制	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	经费总成本		≤3720元	3720元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	养老机构运营改善程度		明显改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	集中供养人员生活改善程度		明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对特困供养机构可持续程度		明显提高	达成预期指标	10	10	

	满意度指标	满意度指标	对特困供养机构满意度	95%	达成预期指标	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			209-宁国市云梯畚族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畚族乡人民政府		
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			
	十大暖民心工程（老有所学）					达成预期指标			
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	运转保障数		合理	达成预期指标	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出	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	推动社会发展		不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	

		标						
		可持 续影 响指 标	持续影响社会发展	不断提 升	达成 预期 指标	10	10	
	满意 度 指 标	满意 度 指 标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

21.土地整治项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			土地整治项目						
主管部门			209-宁国市云梯畚族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畚族乡人民政府		
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	13.13	13.13	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	13.13	13.13	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时支付，土地整治资金					达成预期指标			
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	耕地亩数		= 6亩	6亩	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关财经法律	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		按时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 131290.37	131290.37元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会和谐稳定		和谐稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	耕地保护提高程度		明显提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保障粮食安全的持续性		影响程度明	达成预期指	10	10	



				显	标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
总分						100	100.00	

22.第五次全国经济普查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							
主管部门			209-宁国市云梯畲族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畲族乡人民政府			
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	0.59	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				
	第五次全国经济普查					达成预期指标				
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	保障村数			≤4个	4个	20	20	
		质量指标	支出合规			合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时			及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付成本			≤5920元	5920元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	推动第五次全国经济普查社会发展			不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	持续影响第五次全国经济普查发展			不断提升	达成预期指	10	10	

					标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

23.2023 年少数民族发展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年少数民族发展资金						
主管部门			209-宁国市云梯畚族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畚族乡人民政府		
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：	55.00	55.00	53.00	10	96.36%	9.64
			其中：本年财政拨款	55.00	55.00	53.00	—		
			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			
	2023年少数民族发展资金					达成预期指标			
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	保障村数		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付成本		≤550000元	550000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动少数民族发展社会发展		不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
可持续影响指		持续影响少数民族发展		不断提升	达成预期	10	10		

		标			指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	99.64	

24.四上及房地产企业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			四上及房地产企业统计员考核奖励						
主管部门			209-宁国市云梯畲族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畲族乡人民政府		
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	0.15	0.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.15	0.15	—		
			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					达成预期指标			
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	四上及房地产企业统数		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付成本		≤3000元	3000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动四上及房地产企业统计社会发展		不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续四上及房地产企业统发展		不断提升	达成预期指	10	10	

					标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

25.2022 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			209-宁国市云梯畚族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畚族乡人民政府		
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：	14.65	14.65	14.65	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.65	14.65	14.65	—		
			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			
	2022年指标回收2023年增补					达成预期指标			
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	乡镇建设发展项目数		= 1项	1项	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出时效性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤ 146494.55	146494.55元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展影响程度		一般	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对人居环境改善程度		一般	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境改善程度		一般	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业单位的持续影响程度		一般	达成预期指标	10	10	



	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

26.义务教育阶段学生校车服务经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			义务教育阶段学生校车服务经费						
主管部门			209-宁国市云梯畲族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畲族乡人民政府		
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	5.68	5.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	5.68	5.68	—		
			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			
	义务教育阶段学生校车服务经费					达成预期指标			
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	义务教育阶段学生乘车补贴学校个数		= 1个	1个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤56840元	56840元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为辖区内学生上下学提供便利		鲜果显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	学生上下学出行安全持续影响		影响显著	达成预期指	10	10	

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

27.应急处置及转移避险补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			应急处置及转移避险补助						
主管部门			209-宁国市云梯畲族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畲族乡人民政府		
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	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	2.00	2.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	应急处置及转移避险补助					达成预期指标			
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	运转保障数		合理	达成预期指标	10	10	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出	达成预期指标	10	10	
			项目总成本		≤20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动社会发展		不断提升	达成预期指标	20	20	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续影响社会发展	不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

28.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			209-宁国市云梯畚族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畚族乡人民政府		
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	29.20	29.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	29.20	29.20	—		
			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			
	2023年第一批项目的尾款加第二批项目全款					达成预期指标			
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	覆盖村个数		≤4个	4个	20	20	
		质量指标	是否按文件要求拨付		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	拨付成本		≤312000元	312000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为群众办事的效果		效果明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	持续促进乡村工作开展		效果明显	达成预期	10	10	

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

29.2023 年文化强市专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年文化强市专项资金						
主管部门			209-宁国市云梯畚族乡人民政府			实施单位	209001-宁国市云梯畚族乡人民政府		
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	7.06	6.94	10	98.31%	9.83
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	7.06	6.94	—		
			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年文化强市专项资金					达成预期指标			
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	保障村数		≤4个	4个	20	20	
		质量指标	支出合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付成本		≤70000元	70000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动文化强市艺术乡村建设社会发展		不断提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续影响文化强市艺术乡村建设发展		不断提升	达成预期指	10	10	



					标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	99.83	

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。

为改善辖区群众生活水平，提高政府服务能力，设立乡村振兴项目，用于我镇基础设施建设，本项目拟投入 780,000.00 万元。

#### （二）项目绩效目标。

2023 年我镇乡村振兴用于基础设施建设项目总成本为 780,000.00 万元，按照乡村振兴项目开展的序时进度及时拨付，确保项目按时按质完成，改善群众生活水平，提高群众满意度。

### 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 25 分、项目产出 30 分、项目效益 30 分四大部份，总分为 100 分。项目决策指标包括项目立项依据性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性 4 个三级指标；项目过程指标包括项目制度、项目实施、财务制度、资金使用合规性、预算执行率 5 个三级指标；项目产出指标包括产出数量完成率、产出质量达标率、产出时效及时性、产出成本节约率 4 个三级指标；项目效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标 5 个三级指标。

### （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 25 分、项目产出 30 分、项目效益 30 分，综合评价得分为 100 分，绩效评价等次为优秀。

### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

#### （一）项目决策情况。

项目立项-项目立项依据性，本指标 3 分。1、项目立项符合法律法规、经济发展规划和相关政策得 1 分；2、项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 1 分；3、项目立项是与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 1 分。本项实际得 3 分。

项目立项-项目立项规范性，本指标 3 分。1、项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；2、所提交的文件、材料符合相关要求，得 1 分；3、事前未已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得 1 分。本项实际得 3 分。

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

绩效目标-绩效指标明确性，本指标 4 分。1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 2 分；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 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 3 分。本项实际得 5 分。

组织实施-项目实施，本指标 5 分。遵守相关法律法规和业务管理规定，得 2 分；项目调整及支出调整手续完备，得 1 分；按规定执行采购、招标程序，得 1 分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档因本部门项目无此类材料，得 1 分。本项实际得 5 分。

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

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

财务管理-预算执行率，本指标 3 分。 $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ ，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 6 分。

生态效益-环境评价，本指标 6 分。本单位项目的对生态环境有积极的影响，能促进生态环境更好的发展，本项实际得 6 分。

可持续影响-公共服务，本指标 6 分。本单位项目达到加强和完善了公共服务的效果，单还需要加强管控，增强影响的持续性，本项实际得 6 分。

满意度指标-满意度，本指标 6 分。本单位项目的开展赢得了服务对象的满意。本项实际得 6 分。

### **五、主要经验及做法**

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，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评审结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资金配置效率和使用效益，并及时向市财政局申报单位整体绩效目标和项目支出绩效目标。

### **六、存在问题及原因分析**

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步

阶段，存在一些亟待解决的问题：一是绩效理念还未牢固树立，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评审结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

## **七、有关建议**

下一步加强资金预算执行力度，健全管理制度，节省并合理使用专项资金，杜绝过度超前使用，同时提高项目实施方案的可操作性。