

# 宁国市南极乡人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市南极乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市南极乡人民政府 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 宁国市南极乡人民政府 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 年度农村环境卫生整治项目绩效评价报告

## 第一部分 宁国市南极乡人民政府概况

### 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、科技和社会发展计划，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，宁国市南极乡人民政府 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	宁国市南极乡人民政府本级

## 第二部分 宁国市南极乡人民政府 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市南极乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,567.51	一、一般公共服务支出	32	597.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.35	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	2.85
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	23.00	八、社会保障和就业支出	39	327.23
	9		九、卫生健康支出	40	31.75
	10		十、节能环保支出	41	25.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27.72
	12		十二、农林水支出	43	1,126.32
	13		十三、交通运输支出	44	8.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	305.38
	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	18.51
	19		十九、住房保障支出	50	88.94
	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	58.61
	23		二十三、其他支出	54	17.63
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,635.86	本年支出合计	58	2,635.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,635.86	总计	62	2,635.86

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：宁国市南极乡人民政府

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,635.86	2,612.86						23.00
201			一般公共服务支出	597.35	574.35						23.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	586.11	563.11						23.00
2010301			行政运行	584.95	561.95						23.00
2010308			信访事务	1.16	1.16						
20105			统计信息事务	1.04	1.04						
2010507			专项普查活动	0.74	0.74						
2010599			其他统计信息事务支出	0.30	0.30						
20133			宣传事务	6.00	6.00						
2013399			其他宣传事务支出	6.00	6.00						
20134			统战事务	1.20	1.20						
2013404			宗教事务	1.20	1.20						
20136			其他共产党事务支出	3.00	3.00						
2013699			其他共产党事务支出	3.00	3.00						
205			教育支出	2.85	2.85						
20502			普通教育	2.85	2.85						
2050299			其他普通教育支出	2.85	2.85						
208			社会保障和就业支出	327.23	327.23						
20805			行政事业单位养老支出	321.72	321.72						
2080501			行政单位离退休	43.17	43.17						
2080502			事业单位离退休	24.91	24.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	84.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169.25	169.25						
20807			就业补助	2.66	2.66						

收入决算表

部门：宁国市南极乡人民政府

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
2080799			其他就业补助支出	2.66	2.66						
20810			社会福利	1.22	1.22						
2081004			殡葬	1.00	1.00						
2081006			养老服务	0.22	0.22						
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						
210			卫生健康支出	31.75	31.75						
21011			行政事业单位医疗	31.75	31.75						
2101101			行政单位医疗	11.94	11.94						
2101102			事业单位医疗	9.40	9.40						
2101103			公务员医疗补助	10.41	10.41						
211			节能环保支出	25.00	25.00						
21103			污染防治	25.00	25.00						
2110307			土壤	25.00	25.00						
212			城乡社区支出	27.72	27.72						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27.72	27.72						
2120802			土地开发支出	8.00	8.00						
2120804			农村基础设施建设支出	12.42	12.42						
2120814			农业生产发展支出	7.30	7.30						
213			农林水支出	1,126.32	1,126.32						
21301			农业农村	931.93	931.93						
2130104			事业运行	432.96	432.96						
2130126			农村社会事业	498.97	498.97						
21307			农村综合改革	194.39	194.39						



收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市南极乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2130701			对村级公益事业建设的补助	55.60	55.60						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	138.79	138.79						
214			交通运输支出	8.58	8.58						
21401			公路水路运输	8.58	8.58						
2140106			公路养护	8.58	8.58						
215			资源勘探工业信息等支出	305.38	305.38						
21508			支持中小企业发展和管理支出	305.38	305.38						
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	305.38	305.38						
220			自然资源海洋气象等支出	18.51	18.51						
22001			自然资源事务	18.51	18.51						
2200106			自然资源利用与保护	18.51	18.51						
221			住房保障支出	88.94	88.94						
22102			住房改革支出	88.94	88.94						
2210201			住房公积金	69.97	69.97						
2210202			提租补贴	18.97	18.97						
224			灾害防治及应急管理支出	58.61	58.61						
22406			自然灾害防治	50.61	50.61						
2240601			地质灾害防治	50.61	50.61						
22499			其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00						
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00						
229			其他支出	17.63	17.63						
22960			彩票公益金安排的支出	17.63	17.63						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	17.63	17.63						

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：宁国市南极乡人民政府

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,635.86	1,219.48	1,416.39			
201			一般公共服务支出	597.35	482.75	114.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	586.11	482.75	103.36			
2010301			行政运行	584.95	482.75	102.20			
2010308			信访事务	1.16		1.16			
20105			统计信息事务	1.04		1.04			
2010507			专项普查活动	0.74		0.74			
2010599			其他统计信息事务支出	0.30		0.30			
20133			宣传事务	6.00		6.00			
2013399			其他宣传事务支出	6.00		6.00			
20134			统战事务	1.20		1.20			
2013404			宗教事务	1.20		1.20			
20136			其他共产党事务支出	3.00		3.00			
2013699			其他共产党事务支出	3.00		3.00			
205			教育支出	2.85		2.85			
20502			普通教育	2.85		2.85			
2050299			其他普通教育支出	2.85		2.85			
208			社会保障和就业支出	327.23	323.35	3.88			
20805			行政事业单位养老支出	321.72	321.72				
2080501			行政单位离退休	43.17	43.17				
2080502			事业单位离退休	24.91	24.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	84.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169.25	169.25				
20807			就业补助	2.66		2.66			
2080799			其他就业补助支出	2.66		2.66			

支出决算表

部门：宁国市南极乡人民政府

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
20810			社会福利	1.22		1.22			
2081004			殡葬	1.00		1.00			
2081006			养老服务	0.22		0.22			
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210			卫生健康支出	31.75	31.75				
21011			行政事业单位医疗	31.75	31.75				
2101101			行政单位医疗	11.94	11.94				
2101102			事业单位医疗	9.40	9.40				
2101103			公务员医疗补助	10.41	10.41				
211			节能环保支出	25.00		25.00			
21103			污染防治	25.00		25.00			
2110307			土壤	25.00		25.00			
212			城乡社区支出	27.72		27.72			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27.72		27.72			
2120802			土地开发支出	8.00		8.00			
2120804			农村基础设施建设支出	12.42		12.42			
2120814			农业生产发展支出	7.30		7.30			
213			农林水支出	1,126.32	292.69	833.63			
21301			农业农村	931.93	292.69	639.24			
2130104			事业运行	432.96	292.69	140.27			
2130126			农村社会事业	498.97		498.97			
21307			农村综合改革	194.39		194.39			
2130701			对村级公益事业建设的补助	55.60		55.60			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	138.79		138.79			

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市南极乡人民政府

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
214			交通运输支出	8.58		8.58			
21401			公路水路运输	8.58		8.58			
2140106			公路养护	8.58		8.58			
215			资源勘探工业信息等支出	305.38		305.38			
21508			支持中小企业发展和管理支出	305.38		305.38			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	305.38		305.38			
220			自然资源海洋气象等支出	18.51		18.51			
22001			自然资源事务	18.51		18.51			
2200106			自然资源利用与保护	18.51		18.51			
221			住房保障支出	88.94	88.94				
22102			住房改革支出	88.94	88.94				
2210201			住房公积金	69.97	69.97				
2210202			提租补贴	18.97	18.97				
224			灾害防治及应急管理支出	58.61		58.61			
22406			自然灾害防治	50.61		50.61			
2240601			地质灾害防治	50.61		50.61			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
229			其他支出	17.63		17.63			
22960			彩票公益金安排的支出	17.63		17.63			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	17.63		17.63			

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：宁国市南极乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,567.51	一、一般公共服务支出	30	574.35	574.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.35	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	2.85	2.85		
	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	327.23	327.23		
	9		九、卫生健康支出	38	31.75	31.75		
	10		十、节能环保支出	39	25.00	25.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	27.72		27.72	
	12		十二、农林水支出	41	1,126.32	1,126.32		
	13		十三、交通运输支出	42	8.58	8.58		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	305.38	305.38		
	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	18.51	18.51		
	19		十九、住房保障支出	48	88.94	88.94		
	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	58.61	58.61		
	23		二十三、其他支出	52	17.63		17.63	
本年收入合计	24	2,612.86	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,612.86	2,567.51	45.35	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,612.86	总计	58	2,612.86	2,567.51	45.35	

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：宁国市南极乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,567.51	1,196.48	1,371.03
201			一般公共服务支出	574.35	459.75	114.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	563.11	459.75	103.36
2010301			行政运行	561.95	459.75	102.20
2010308			信访事务	1.16		1.16
20105			统计信息事务	1.04		1.04
2010507			专项普查活动	0.74		0.74
2010599			其他统计信息事务支出	0.30		0.30
20133			宣传事务	6.00		6.00
2013399			其他宣传事务支出	6.00		6.00
20134			统战事务	1.20		1.20
2013404			宗教事务	1.20		1.20
20136			其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699			其他共产党事务支出	3.00		3.00
205			教育支出	2.85		2.85
20502			普通教育	2.85		2.85
2050299			其他普通教育支出	2.85		2.85
208			社会保障和就业支出	327.23	323.35	3.88
20805			行政事业单位养老支出	321.72	321.72	
2080501			行政单位离退休	43.17	43.17	
2080502			事业单位离退休	24.91	24.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	84.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169.25	169.25	
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	1.22		1.22
2081004			殡葬	1.00		1.00
2081006			养老服务	0.22		0.22
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210			卫生健康支出	31.75	31.75	
21011			行政事业单位医疗	31.75	31.75	
2101101			行政单位医疗	11.94	11.94	
2101102			事业单位医疗	9.40	9.40	
2101103			公务员医疗补助	10.41	10.41	
211			节能环保支出	25.00		25.00
21103			污染防治	25.00		25.00
2110307			土壤	25.00		25.00
213			农林水支出	1,126.32	292.69	833.63
21301			农业农村	931.93	292.69	639.24

# 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：宁国市南极乡人民政府

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
2130104			事业运行	432.96	292.69	140.27
2130126			农村社会事业	498.97		498.97
21307			农村综合改革	194.39		194.39
2130701			对村级公益事业建设的补助	55.60		55.60
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	138.79		138.79
214			交通运输支出	8.58		8.58
21401			公路水路运输	8.58		8.58
2140106			公路养护	8.58		8.58
215			资源勘探工业信息等支出	305.38		305.38
21508			支持中小企业发展和管理支出	305.38		305.38
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	305.38		305.38
220			自然资源海洋气象等支出	18.51		18.51
22001			自然资源事务	18.51		18.51
2200106			自然资源利用与保护	18.51		18.51
221			住房保障支出	88.94	88.94	
22102			住房改革支出	88.94	88.94	
2210201			住房公积金	69.97	69.97	
2210202			提租补贴	18.97	18.97	
224			灾害防治及应急管理支出	58.61		58.61
22406			自然灾害防治	50.61		50.61
2240601			地质灾害防治	50.61		50.61
22499			其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00

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：宁国市南极乡人民政府

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	991.87	302	商品和服务支出	123.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	172.58	30201	办公费	23.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	158.71	30202	印刷费		310	资本性支出	1.25
30103	奖金	175.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	41.75	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.25
30107	绩效工资	19.62	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	84.40	30206	电费	7.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	169.25	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	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	7.61	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	69.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	69.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.10	30215	会议费	1.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	52.92	30217	公务接待费	14.51	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	20.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.79	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	6.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.33	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.56	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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	13.23	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		1,071.97	公用经费合计					124.51

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：宁国市南极乡人民政府

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				45.35		45.35	45.35		45.35				
212			城乡社区支出				27.72		27.72	27.72		27.72				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				27.72		27.72	27.72		27.72				
2120802			土地开发支出				8.00		8.00	8.00		8.00				
2120804			农村基础设施建设支出				12.42		12.42	12.42		12.42				
2120814			农业生产发展支出				7.30		7.30	7.30		7.30				
229			其他支出				17.63		17.63	17.63		17.63				
22960			彩票公益金安排的支出				17.63		17.63	17.63		17.63				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				17.63		17.63	17.63		17.63				

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：宁国市南极乡人民政府

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：宁国市南极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 宁国市南极乡人民政府 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 2635.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2635.86 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 2022.37 万元，下降 43.41%，主要原因：本年度根据上级要求账务处理代管资金收支需转到往来，造成其他收入较上年减少较多。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2635.86 万元，其中：财政拨款收入 2612.86 万元，占 99.13%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23 万元，占 0.87%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2635.86 万元，其中：基本支出 1219.48 万元，占 46.26%；项目支出 1416.39 万元，占 53.74%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2612.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2612.86 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 650.9 万元，增长 33.18%，主要原因：本年年底改变资金拨付方式，专项经费通过预算内项目调剂到我单位，导致预算

内收支增加。

## 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 2567.51 万元，占本年支出的 97.41%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 605.55 万元，增长 30.86%。主要原因：本年年底改变资金拨付方式，专项经费通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2567.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 574.35 万元，占 22.37%；教育（类）支出 2.85 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 327.23 万元，占 12.75%；卫生健康（类）支出 31.75 万元，占 1.24%；节能环保（类）支出 25 万元，占 0.97%；农林水（类）支出 1126.32 万元，占 43.87%；交通运输（类）支出 8.58 万元，占 0.33%；资源勘探工业信息等（类）支出 305.38 万元，占 11.89%；自然资源海洋气象等（类）支出 18.51 万元，占 0.72%；住房保障（类）支出 88.94 万元，占 3.46%；灾害防治及应急管理（类）支出 58.61 万元，占 2.28%。

### （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

1885.85 万元，支出决算为 2567.51 万元，完成年初预算的 136.15%，决算数大于预算数的主要原因：本年年底改变资金拨付方式，专项经费通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。其中：基本支出 1196.48 万元，占 46.6%；项目支出 1371.03 万元，占 53.4%。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 471.85 万元，支出决算为 561.95 万元，完成年初预算的 119.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业新招考 4 人，导致人员经费和公用经费增加。

**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 1.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，信访补助通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

**3.一般公共服务（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 0.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，五经普补助通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

**4.一般公共服务（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该资金是本年年底改变资金拨付方式，统计补助通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

**5.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，宣传相关经费通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

**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 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，宗教信息员通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

**7.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，党员活动经费通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

**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 2.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，教育补助通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

**9.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 24.73 万元，支出决算为 43.17

万元，完成年初预算的 174.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政退休新增 1 人，导致退休费用增加。

**10.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 24.57 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业退休基数有调整，导致退休费用增加。

**11.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 74.07 万元，支出决算为 84.4 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年事业新招考 4 人，导致养老保险增加。

**12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 163.46 万元，支出决算为 169.25 万元，完成年初预算的 103.54%。决算数大于预算数的主要原因是本年事业新招考 4 人，导致职业年金增加。

**13.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该资金是本年年底改变资金拨付方式，就业补助通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

**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该资金是本年年底改变资金拨付方式，殡葬补助通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

**15.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 0.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，养老补助通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

**16.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 2.02 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 80.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政退休 1 人，导致工伤等保险减少。

**17.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 14.91 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 80.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政退休 1 人，导致医疗保险减少。

**18.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 9.43 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业医疗基数略有调整，导致医疗保险减少。

**19.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 11.63 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数小于预算数的主要原因是本



年度行政退休 1 人，导致公务员医疗补助减少。

**20.节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，土壤污染防治资金通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

**21.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 397.17 万元，支出决算为 432.96 万元，完成年初预算的 109.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业新招考 4 人，导致事业相关经费增加。

**22.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为 120 万元，支出决算为 498.97 万元，完成年初预算的 415.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度乡村整治相关工程增加，导致农村社会事业相关经费增加。

**23.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 55.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，农村公益事业资金通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

**24.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 138.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，村级经费通过预算内项目调剂到我单位，

导致预算内支出增加。

**25.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 8.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，公路养护资金通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

**26.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 490 万元，支出决算为 305.38 万元，完成年初预算的 62.32%。决算数小于预算数的主要原因是本来对企业扶持资金减少。

**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 18.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，流失耕地找回经费通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

**28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 63.04 万元，支出决算为 69.97 万元，完成年初预算的 110.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业新招考 4 人，导致住房公积金增加。

**29.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 18.97 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 100%。

**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 50.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，地质灾害经费通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

**31.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是本年年底改变资金拨付方式，自然灾害中央补助经费通过预算内项目调剂到我单位，导致预算内支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1196.48 万元，其中：人员经费 1071.97 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 124.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 45.35 万元，本年支出 45.35 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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加，年初未做预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加，年初未做预算。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加，年初未做预算。

4.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 17.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加，年初未做预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市南极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，宁国市南极乡人民政府机关运行经费支出 124.51 万元，比 2022 年减少 9.91 万元，下降 7.37%，主要原因是本年度厉行节俭，压减日常经费。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市南极乡人民政府政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 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 1.25 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，宁国市南极乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 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 1416.39 万元。从评价情况看，立项依据充分，程序规范，财政资金使用率搞，保障了各项工作持续开展，群众满意度较高。

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，财政资金管理规范，资金使用合理，资金拨付合规及时，保障了各项事务正常运转，自评结果为优。

组织对农村环境卫生整治等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 100 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，农村环境卫生整治预算执行率为 100%，项目立项充分，资金使用合规及时，项目执行率高，极大程度改善了区域环境卫生治理水平，群众满意度高。评分为优。

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“农村环境卫生整治”、“应急抢险工程”、“土壤污染防治资金”等 3 个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）。

农村环境卫生整治项目绩效自评综述：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 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 5 个村环境卫生配套工作，包括保洁员工资、垃圾清运费用以及环卫基础设施配套。资金

使用合规及时，使用效率高，提高了乡镇环境卫生治理水平，群众满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村环境卫生整治项目的《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			农村环境卫生整治						
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成5个村环境卫生配套工作，包括保洁员工资、垃圾清运费以及环卫基础设施配套。					有限减少了辖区内环境污染，促进了环境卫生事业的发展。			
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	完成环境整治的行政村数量		=5个	5个	15	15	
		质量指标	环境整治项目验收合格率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2000000元	1000000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计产生收益		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进环境卫生事业发展的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对减少环境污染的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对环境卫生事业发展的持续影响		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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		



应急抢险工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.00 分。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：针对 2023 年可能发生的旱涝灾害相关资金支出，包括救灾设备、人员经费和抢修工程等支出，最大程度减少和避免人员财产损失。资金使用合规及时，群众满意度高。发现的主要问题及原因：绩效评价体系有待进一步提升。由于前期未完善绩效评价体系及预算编制不够精确，对绩效评价不够重视，导致绩效评价总体水平不高。下一步改进措施：科学加强预算管理。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

应急抢险工程项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			应急抢险工程							
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府			
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：	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—			
			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				
	自然灾害造成的5个村的基础设施损毁德修缮、危房改造、财产赔偿等相关费用					对基础设施进行了修缮改造，保障了人民群众的 财产安全，维护了地区稳定。				
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	完成应急抢险工程的行政村数量			= 5个	5个	15	15	
		质量指标	项目的验收合格率			≥98%	98%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性			1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤2500000元	1200000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计产生效益			明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障人民群众生命财产安全的影响			较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	付减少环境污染的影响			较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续保障人民群众生命财政安全的影响			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			≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

土壤污染防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.00 分。全年预算数为 25.00 万元,执行数为 25.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：针对南极乡 7691m<sup>2</sup>(11.54 亩)污染地块完成专项治理,防止污染物扩散,保障人居环境安全。资金使用合规及时,群众满意度高。发现的主要问题及原因：内控制度有待进一步完善。由于各项政策不断更新,内控制度尚未完全涵盖所有业务,财务监管存在不足,固定资产管理规范性有待提高。下一步改进措施：进一步完善内部控制制度。一是要建立健全符合本单位实际的内控制度,不但要符合本单位现状及未来发展需要,还要不断地运行中根据实际情况进行更新和修正。二是要提高会计人员的专业素质,加强会计人员的培训,及时更新会计人员知识,提高会计人员的专业技能。三是要提高内部控制意识。

土壤污染防治资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			土壤污染防治资金						
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
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	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
			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			
	打算进一步防治治理，防止污染物扩散，保障人居环境安全。					提升了土地的利用率，促进的土壤修复，改善了人居环境。			
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	厂区治理面积		= 11.54亩	11.54亩	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费拨付时间		1年内投入资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		= 250000元	250000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提升土地利用率		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对土壤修复的改善影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对人居环境改善的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对土壤改善的长期影响		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		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度农村环境卫生整治项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度农村环境卫生整治项目绩效评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

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

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

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

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市南极乡人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	南极乡矿区天然林资金补助	
2	农村环境卫生整治	
3	应急抢险工程	
4	扶持企业发展	
5	砂石处置收益	
6	土壤污染防治资金	
7	2022 年指标回收 2023 年增补	
8	政府零星工程项目	
9	宗教信息员岗位补贴资金	
10	运转经费等村级费用	
11	南极乡中央自然灾害生活补助资金	
12	地质灾害防治	
13	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(耕地和永久基本农田核实处置)奖补资金	
14	其他就业补助支出	
15	义务教育阶段学生校车服务经费	
16	地质灾害防治(第二批)	
17	2023 年第三季度农村省会垃圾治理基本经费	
18	文明城市建设第一次常态长效考评资金	
19	农村公益事业建设财政奖补项目	
20	十大暖民心工程(老有所学)	
21	地质灾害防治(第三批)	
22	政法委业务费	
23	2023 年农村公路日常养护资金	
24	养老服务体系建设及社会工作和志愿服务补助	

25	惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助	
26	老年助餐服务	
27	2023 年下半年乡镇、街道统计员考核奖励	
28	“五经普”清查工作经费	
29	皖财农【2023】1093 号 ===2023 年省级统筹土地出让收入资金(第二批)===山核桃产业振兴发展及扶持壮大村集体经济===调剂给南极乡	
30	信访信息录入员经费	

1.南极乡矿区天然林资金补助项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			南极乡矿区天然林资金补助						
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
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：	9.87	9.87	9.87	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.87	9.87	9.87	—		
			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			
	为保障林农利益，维护社会稳定。					资金合理合规拨付，促进了乡村农林经济发展，保障了农民权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	天然林资金补助户数		= 300户	300户	15	15	
		质量指标	是否按文件要求发放补助		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标		= 1年	1年	10	10	
		成本指标	成本指标		≤99000元	98659.2元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益指标		满足社会效益	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对人居环境的可持续影响度		满足人居环境可持续发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	林农对资金补助满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100	

2.农村环境卫生整治项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农村环境卫生整治						
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成5个村环境卫生配套工作，包括保洁员工资、垃圾清运费以及环卫基础设施配套。					有限减少了辖区内环境污染，促进了环境卫生事业的发展。			
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	完成环境整治的行政村数量		=5个	5个	15	15	
		质量指标	环境整治项目验收合格率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2000000元	1000000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计产生收益		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进环境卫生事业发展的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对减少环境污染的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对环境卫生事业发展的持续影响		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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

3.应急抢险工程项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			应急抢险工程							
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府			
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：	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—			
			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				
	自然灾害造成的5个村的基础设施损毁德修缮、危房改造、财产赔偿等相关费用					对基础设施进行了修缮改造，保障了人民群众的财产安全，维护了地区稳定。				
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	完成应急抢险工程的行政村数量			= 5个	5个	15	15	
		质量指标	项目的验收合格率			≥98%	98%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性			1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤2500000元	1200000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计产生效益			明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障人民群众生命财产安全的影响			较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	付减少环境污染的影响			较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续保障人民群众生命财政安全的影响			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			≥98%	98%	10	10	
总分								100	100.00	

4.扶持企业发展项目支出绩效自评表

附件：

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			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
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：	490.00	474.62	305.38	10	64.34%	6.43
			其中：本年财政拨款	490.00	474.62	305.38	—		
			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			
	为鼓励企业做大做强，进一步促进经济可持续发展，对符合条件的其他进 行扶持。					及时对企业产业进行扶持，促进了企业的健康发 展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业数量		≥1家	1家	15	15	
		质量指标	资金支出的合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出的及时性		≤1月	1月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤8000000元	3053838元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计产生的经济效益		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对营商环境的影响		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对营商环境的持续影响		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	96.43	

5.砂石处置收益项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			砂石处置收益						
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
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：	358.38	358.38	358.38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	358.38	358.38	358.38	—		
			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			
	砂石处置收益					已将砂石处置收益用于救灾工程项目中，取得有效成效，环境有所改善。			
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	支持救灾项目		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关法规和制	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		≤180天	180天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤800万元	358.38万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对资源利用率的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对河道淤积改善的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对人居环境改善的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对河道淤积改善的长期影响		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

6.土壤污染防治资金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			土壤污染防治资金							
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府			
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	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—			
			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				
	打算进一步防治治理，防止污染物扩散，保障人居环境安全。					提升了土地的利用率，促进的土壤修复，改善了人居环境。				
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	厂区治理面积			= 11.54亩	11.54亩	15	15	
		质量指标	经费支出合规性			是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费拨付时间			1年内投入资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本			= 250000元	250000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提升土地利用率			明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对土壤修复的改善影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对人居环境改善的影响程度			明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对土壤改善的长期影响			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			≥95%	95%	10	10	
总分								100	100.00	



7.2022 年指标回收 2023 年增补项目支出绩效自评表

附件：

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			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府			
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：	12.34	12.34	12.34	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	12.34	12.34	12.34	—			
			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，确保资金运转。					确保资金发放到位了，维持了单位正常运转，促进了社会稳定发展。				
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	足额保障率			= 100%	100%	15	15	
		质量指标	发放合规率			= 100%	100%	15	15	
		时效指标	发放的及时性			= 100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本			= 123402.52	123402.52元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标			较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会的影响			较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标			较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对可持续发展的影响程度			较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

8.政府零星工程项目项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		政府零星工程项目						
主管部门		205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
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	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	政府各项零星工程项目支出。				对政府及附件公共设施进行建设和修缮，促进了 公共设施的建设，改善周边环境。			
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	政府零星工程项目数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	= 1年	1年	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤2000000元	100000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	预计产生的经济效益	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进公共设施建设，提高公共服务的影响	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境保护影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续促进公共设施建设，提高公共服务的影响	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

9.宗教信息员岗位补贴资金项目支出绩效自评表

附件：

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		205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
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：	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	南极乡五个村宗教信息员岗位补贴资金。				促进了乡村宗教事业的发展，维护了社会和谐稳定。			
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	发放宗教信息员岗位补贴资金的村数量	= 5个	5个	15	15	
		质量指标	宗教信息员岗位补贴资金合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	15	15	
		时效指标	宗教信息员岗位补贴资金支出时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤12000元	12000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻村干部经济垫负担的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障村干部权益影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对持续保障村干部权益影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

10.运转经费等村级费用项目支出绩效自评表

附件：

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		205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
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：	136.44	136.44	136.44	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	136.44	136.44	136.44	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	南极乡五个村2023年1-6月村级运转经费、2023年1-6月1-6月村干部误餐补贴、2022年医疗保险、2022年意外险。				减轻了村级经济的负担，维持村级正常运转，促进社会和谐稳定发展。			
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	村级经费补助的村数量	= 5个	5个	15	15	
		质量指标	村级经费补助的合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	15	15	
		时效指标	村级经费补助的时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤400000元	287866元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻村级资金负担的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对维持村级正常运转的影响	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对维持村级正常运转的长期影响	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

11.南极乡中央自然灾害生活补助资金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			南极乡中央自然灾害生活补助资金						
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—		
			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			
	支持开展应急抢险，搜救转移安置受灾人员、排危除险等血急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。					有效开展了应急救灾等工作，减轻了受灾地区群众的经济负担，维持了受灾地区的社会秩序。			
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	应急资金补助村子数量		≤5个	5个	15	15	
		质量指标	应急资金补助的合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	15	15	
		时效指标	应急资金支出的时效性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻受灾群众经济负担的改善程度		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对稳定受灾地区社会只秩序的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对受灾地区生态环境的有效修复		良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	资金实施改善受灾区域群众生活质量程度		初步实现可持续影	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	100.00

12.地质灾害防治项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			地质灾害防治						
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
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	12.42	12.42	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	12.42	12.42	—		
			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			
	支持开展应急抢险，搜救转移安置受灾人员、排危除险等血急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。					资金按时合规支付，保障了地灾救援和安置工作有序进行，保障了人民群众的生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害防治资金救助村数量		= 3个	3个	15	15	
		质量指标	应急资金补助的合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	应急资金支出的时效性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 124243元	124243元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻受灾群众经济负担的改善程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益指标	对稳定受灾地区社会秩序的影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指标	对受灾区生态环境的有效修复		良好	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响指标	资金实施改善受灾区域群众生活质量程度		初步实现 可持续影	达成预期 指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

13.2022 年度变更调查发现流失耕地找回和 2023 年度流失耕地找回(耕地和永久基本农田核实处置)奖补资金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			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(耕地和永久基本农田核实处置)奖补资金							
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府			
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	26.51	26.51	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	26.51	26.51	—			
			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				
	支持开展应急抢险，搜救转移安置受灾人员、排危除险等血急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。					资金按时合规支付，保障了地灾救援和安置工作有序进行，保障了人民群众的生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成流失耕地找回的村数量			=5个	5个	15	15	
		质量指标	流失耕地找回验收合格率			≥98%	98%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性			≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本			=265069.49元	265069.49元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计产生效益			明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对农村耕地保护的影响			明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境的影响			明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续保护农村耕地的影响			明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

14.其他就业补助支出项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		其他就业补助支出						
主管部门		205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
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1-12月岗位补贴、9-12月社保补贴				资金按时合规支付，保障了基层特岗人员权益，保证了南极乡各项事业正常运转。			
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	发放基层特岗人数	= 2人	2人	15	15	
		质量指标	发放补助的合规性	符合财经经费法	达成预期指标	15	15	
		时效指标	发放补助的及时性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 26585.6元	26585.6元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对基层特岗人员经济负担的改善情况	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障基层特岗岗位正常运行的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对持续保障基层特岗岗位正常运行的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	



15.义务教育阶段学生校车服务经费项目支出绩效自评表

附件：

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			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
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	1.85	1.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.85	1.85	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年下半年全市学生乘车补助经费					资金按时合规支付，保障了南极乡小学学生乘车安全，维护了地区和谐安定。			
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	南极乡义务教育阶段学生乘车补贴学校数		= 1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 18450元	18450元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻学校乘车费用负担的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	学生上下学出行安全影响		提升显著	达成预期指标	10	10	
		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		持续影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥85%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

16.地质灾害防治(第二批)项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		地质灾害防治(第二批)							
主管部门		205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府			
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	52.99	46.61	10	87.96%	8.80	
		其中：本年财政拨款	0.00	52.99	46.61	—			
		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				
	龙川村小坪泥石流工程治理项目 第四期尾款，梅村村东风组泥石流工程 治理项目 第四期尾款，南极村胡村组泥石流工程治理项目 第三期尾款， 南极村李家塘组帅兴华屋崩塌工程治理项目 第一期				资金按时合规发放，有效治理了地址灾害工程，保护了人民群众的生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害防治资金救助村数量		= 3个	3个	15	15	
			地质灾害治理点		=4个	4个	15	15	
		质量指标	应急资金补助的合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		≤1年	1年	5	5	
		成本指标	项目总成本		= 529879元	529879元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对稳定受灾地区社会秩序的影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指标	对受灾区生态环境的有效修复		成效显著	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响指标	资金实施改善受灾区域群众生活质量可持续 程度		初步实现 可持续	达成预期 指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	地灾治理点群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.80		

17.2023 年第三季度农村省会垃圾治理基本经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年第三季度农村省会垃圾治理基本经费						
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	43.61	43.21	10	99.08%	9.91
			其中：本年财政拨款	0.00	43.61	43.21	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成5个村环境卫生配套工作，包括保洁员工资、垃圾清运费以及环卫基础设施配套，推进南极乡农村人居环境整治（生活垃圾治理）更好落实。					资金按时合规支付，提升了乡村环境卫生治理水平，推进了南极乡农村人居环境整治（生活垃圾治理）更好落实。			
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	完成农村人居环境卫生整治的行政村数量		= 5个	5个	15	15	
		质量指标	环境整治项目验收合格率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		= 1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 142393元	142393元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进环境卫生事业发展的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对减少环境污染的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对环境卫生事业发展的持续影响		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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.91		

18.文明城市建设第一次常态长效考评资金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			文明城市建设第一次常态长效考评资金						
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
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	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成南极乡辖区内的文明创建常态化工作。					资金按时合规支付，促进了文明创建工作有序开展，促进美好乡村的发展。			
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	完成文明创建的行政村数量		= 5个	5个	15	15	
		质量指标	考评资金的发放依据		严格执行 相关财经	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	资金支出及时性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 60000元	60000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对文明城市创建的影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响指标	对文明城市创建的持续影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

19.农村公益事业建设财政奖补项目项目支出绩效自评表

附件：

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			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
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	55.60	55.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	55.60	55.60	—		
			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			
	2023年第一批项目的尾款加第二批项目全款。杨狮村葛川组河堤挡墙维修工程，龙川村里塘组和外塘组道路维修工程，南极村江大路和大阳路路基挡墙维修工程，梅村村小坞路和大阳路道路维修工程。					资金按时合规支付，推动了相关工程建设进度，促进南极乡的社会发展。			
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	农村公益事业建设财政奖补项目村的数量		=4个	4个	15	15	
		质量指标	项目的验收合格率		≥98%	98%	15	15	
		时效指标	资金支出的时效性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 576000元	576000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对各村经济发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障人民群众生命财产安全、正常生活的影响		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对减少环境污染的影响		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续保障人民群众生命财产安全、正常生活的影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	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

附件：

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			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 2022年，全市老年学校新增学习人数2000人左右（其中，线下1700人左右），参与学习教育活动的老年人达到1.4万人左右（其中，线下9000人左右）。2. 到2023年，全市老年学校新增学习人数7000人左右（其中，线下6000人左右），参与学习教育活动的老年人达到1.9万人左右（其中，线下1.3万人左右）。3. 到2025年，全市老年学校新增学习人数1.8万人左右（其中，线下学习1.6万左右），参与学习教育活动的老年人由1.2万达到3万人左右（其中，线下2.3万人左右），占常住老年人口总数					资金按时合规支付，提升了乡镇养老服务水平，促进了南极乡养老教育体系的发展。			
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	老年学校新增学习人数		≥115人	115人	10	10	
		质量指标	项目合规性		符合政策法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤1年	1年	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤1万元	1万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对南极乡经济发展影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对南极乡老年人幸福感影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对社会环境的改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对老年人社会生活的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

21.地质灾害防治(第三批)项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			地质灾害防治(第三批)							
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府			
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	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—			
			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				
	南极乡五个村地质灾害防治相关工程项目资金，应急处置及转移避险补助。					资金合规及时支付，推进了地质灾害防治工程，维护了社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害防治资金救助村数量			≤5个	5个	15	15	
		质量指标	应急资金补助的合规性			严格执行 相关财经	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	资金支出及时性			≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本			=40000元	40000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对稳定受灾地区社会秩序的影响程度			明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指标	对受灾区生态环境的有效修复			明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响指标	资金实施改善受灾区域群众生活质量可持续 程度			初步实现 可持续	达成预期 指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

22.政法委业务费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			政法委业务费							
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	南极乡范围内综治经费，补充政法单位办公经费不足					资金按时合规制度了,提搞了南极乡综合治理水平,为了社会和谐稳定。				
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			= 5个	5个	15	15	
		质量指标	经费支出的合规性			符合财经法规制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出的时效性			≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本			= 3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对于减轻各村综治工作经济负担的影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对于保障各村综治工作权益的影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	对于持续保障各村综治工作权益的影响程度			明显	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		



23.2023 年农村公路日常养护资金项目支出绩效自评表

附件：

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			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府			
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	11.93	8.58	10	71.96%	7.20	
			其中：本年财政拨款	0.00	11.93	8.58	—			
			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				
	南极乡辖区内农村公路养护资金					资金按时合规支付,有效维护农村道路及周边环境的整洁卫生和安全，促进了乡村事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖村数量			= 5个	5个	15	15	
		质量指标	支出资金合规性			符合政策法规要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性			≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本			= 102539.8	102539.8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	15	15	
		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	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	98%	10	10	
总分							100	97.20		

24.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

附件：

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			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府			
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	17.63	17.63	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	17.63	17.63	—			
			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 年村级养老服务站建设项目					资金按时合规支付，保障了老年人的权益，弘扬了尊老爱老的社会风气。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级养老服务站数量			= 2个	2个	15	15	
		质量指标	经费支出合规率			= 100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性			审核后发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤176300元	176300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对降低基层老年人生活成本的影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善城乡环境的影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	弘扬敬老精神，为共建美好家园的影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

25.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

附件：

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			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府			
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				
	要用于 2023 年乡村公墓奖补项目					资金按时合规发放，保障了乡村公墓建设，促进了乡风文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益性公墓管理建设奖补数			= 1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规率			= 100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性			审核后发 放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数			≤10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对降低群众丧葬成本的影响程度			影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善城乡环境的影响程度			程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	乱埋乱葬行为			有效遏制	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对转变丧葬观念，改善城乡环境，为共建美好家园的影响程度			程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥85%	95%	10	10	
总分								100	100.00	

26.老年助餐服务项目支出绩效自评表

附件：

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			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
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	0.22	0.22	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.22	0.22	—		
			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 年老年食堂建设和运营补贴					资金合规按时支付，保障了乡村老年人的权益，弘扬了尊老爱老的社会风气。			
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	15	15	
		质量指标	经费支出合规率		= 100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		审核后发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数		≤2200元	2200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对降低老年人用餐成本的影响程度		程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善城乡环境的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对形成尊老爱老风气，改善城乡环境，为共建美好家园的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

27.2023 年下半年乡镇、街道统计员考核奖励项目支出绩效自评表

附件：

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			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
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			
	南极乡2023 年下半年乡镇、街道统计员考核奖励					资金按时合规支付，保障了统计工作的正常运行，维护了社会的和谐稳定。			
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	统计员数量		= 2人	2人	15	15	
		质量指标	按时按质完成		达到预期质量	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按月、按季、按年做好各种调查工作		一年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴总成本		≤3000元	3000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高对全市人均可支配收入进行监控和分析		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	为政府制定就业、工资、社保等制定依据		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	统计部门人员满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

28.“五经普”清查工作经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		“五经普”清查工作经费						
主管部门		205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
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	0.74	0.74	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.74	0.74	—		
		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			
	南极乡“五经普”清查工作经费				资金按时合规支付，保障了“五经普”工作顺利开展，为了社区和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	根据国家省、市验收标准	按时按质完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	一年内	<12月	5月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤7400元	7400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对国家经济发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	向社会公布经普数据	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	经济政策制定	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	统计员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

29.皖财农【2023】1093 号===2023 年省级统筹土地出让收入资金(第二批)===山核桃产业振兴发展及扶持壮大村集体经济===调剂给南极乡项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			1093号===2023年省级统筹土地出让收入资金（第二批）===山核桃产业振兴发展及扶持壮大村集体经济							
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	7.30	7.30	7.30	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	7.30	7.30	7.30	—			
			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				
	用于南极山核桃产业振兴发展及扶持壮大村集体经济					资金按时合规支付，促进了南极山核桃产业振兴发展，扶持壮大了村集体经济。				
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	补助村集体数量			= 5村	5村	15	15	
		质量指标	支出合规性			符合财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出时效性			≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤73000元	73000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻各村山核桃产业发展的影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障山核桃林农的权益			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响程度			明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对山核桃产业的影响程度			明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

30.信访信息录入员经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			信访信息录入员经费						
主管部门			205-宁国市南极乡人民政府			实施单位	205001-宁国市南极乡人民政府		
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	1.81	1.16	10	64.44%	6.44
			其中：本年财政拨款	0.00	1.81	1.16	—		
			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			
	南极乡2023年信访信息录入人员经费					资金按时合规支付，促进了统计事业发展，维护了社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访录入员人数		= 2人	2人	15	15	
		质量指标	补助支付合规性		符合政策法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支付时效性		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 14851元	11640元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对国家经济发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对信访数据维护的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会稳定和政策制定的影响程度		明显	达成预期指	10	10	



					标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.4 4	

## 附件 2

# 2023 年度农村环境卫生整治项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

项目背景：为进一步改善辖区内环境卫生情况，提升群众生产生活质量，增强群众幸福感。

主要内容及实施情况：完成 5 个村环境卫生配套工作，包括保洁员工资、垃圾清运费以及环卫基础设施配套。

资金投入和使用情况：投入资金 100 万元，用于辖区内的环境卫生相关支出。

#### （二）项目绩效目标。

总体目标：完成 5 个村环境卫生配套工作，包括保洁员工资、垃圾清运费以及环卫基础设施配套。

阶段性目标：完成 5 个村环境卫生配套工作，包括保洁员工资、垃圾清运费以及环卫基础设施配套。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：绩效评价可以客观公正地体现财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

对象和范围：绩效评价的对象，包括部门预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。

（三）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：科学规范原则、可操作性原则、公正公开原则、可比性原则。

评价指标体系：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。

评价方法：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。

评价标准：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。

（三）绩效评价工作过程。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合绩效评价考核指标，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策 15 分、项目过程 24 分、项目产出 30 分、项目效益 29 分，综合评价得分为 98 分，绩效评价等次为优秀。（详见评分表）。

# 项目支出绩效评价指标表

项目名称：农村环境卫生整治

实施单位：宁国市南极乡人民政府

一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分情况
指标	指标					
决策 （15分）	项目立项	项目立项依据性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规、经济发展和相关政策（1分）；	1
					项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；	1
					项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；	1
		项目立项规范性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；	1
					所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；	1
					事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。	1
	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标编制内容是否完整（3分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止	3
					项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）；	1
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；指标未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2
是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；指标值未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2					
过程 （25分）	组织实施	项目制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否制定项目管理制度（3分）；	3
					项目管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	2
		项目实施	5	项目实施是否符合管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有	是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）；	2
					项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；	1
					是否按规定执行采购、招标程序（1分）；	1

				效执行情况。	项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止	1
	财务管理	财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；	1
					项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）。	1
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金是否设置了专帐核算,做到专款专用（2分）；	1
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；	2
					支出票据是否合法、合规（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	2
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。每少于5个点扣0.5分，扣完为止	3
	产出（30分）	产出数量	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率×分值=得分	10
					实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	
					计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	
		产出质量	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率×分值=得分	7
		产出时效	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目按计划及时完成,按计划完成得满分；	7
					未按时完成,项目建设完成内容及数量与计划数的比例,每下降5%扣1分,扣完为止	
		产出成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率为0及以上的得满分,为负数的每10%扣1分,扣完为止	6

	本			反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	
效益 (30分)	经济效益	对区域经济发展的积极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响，有积极影响（事例可以证明），得6分；有一定影响但无具体事例，得4分；无积极影响，得0分。	5
	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意度较高，得6分；一般，得4分；不满意，得0分。	6
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得6分；一般，得4分，否，得0分。	6
	可持续影响	公共服务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得6分；基本达到，得4分；未达到，得0分。	6
	满意度指标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达90%以上得满分，低于90%的，每下降5个点扣1分，出现群众信访未能及时处置的，直接0分	6
总分			100			98

#### 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 2 分。本项实际得 4 分。

## （二）项目过程情况。

组织实施-项目制度，本指标 5 分。制定了项目管理制度，得 3 分；项目管理制度合法、合规、完整，得 2 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 1 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 2 分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得 2 分；支出票据合法、合规，得 2 分；未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 2 分。本项实际得 9 分。

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

### （三）项目产出情况。

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

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

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

产出成本-成本节约率，本指标 6 分。本部门项目实际成本等于计划成本，规划节约成本、控制进度较好，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 5 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。项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。本单位项目达到加强和完善了公共服务的效果，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**

全乡牢固树立“量入为出、勤俭节约、精打细算、合理安排”的工作思路，坚持勤俭节约，强化“六项”经费管理。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。按照高质量发展要求，依法理财，科学理财，厉行节约，加强财务核算，强化绩效监督，有效地控制了日常经费支出的增长，提高了资金的使用效率。

## **六、存在问题及原因分析**

1、内控制度有待进一步完善。由于各项政策不断更新，

内控制度尚未完全涵盖所有业务，财务监管存在不足，固定资产管理规范有待提高。

2、绩效评价体系有待进一步提升。由于前期未完善绩效评价体系及预算编制不够精确，对绩效评价不够重视，导致绩效评价总体水平不高。

3、项目的监管还需进一步加强。由于比较注重项目的结果，对项目实施过程中缺乏监管。

## **七、有关建议**

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

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

3、进一步完善内部控制制度。一是要建立健全符合本单位实际的内控制度，不但要符合本单位现状及未来发展需要，还要不断地运行中根据实际情况进行更新和修正。二是要提高会计人员的专业素质，加强会计人员的培训，及时更新会计人员知识，提高会计人员的专业技能。三是要提高内部控制意识。