

池州市贵池区唐田镇人民政府
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区唐田镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区唐田镇人民政府2022年度单位决算表

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 池州市贵池区唐田镇人民政府2022年度单位决算情况说明

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：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区唐田镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区唐田镇人民政府2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区唐田镇人民政府（本级）

第二部分 池州市贵池区唐田镇人民政府2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区唐田镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2733.77	一、一般公共服务支出	32	737.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.65
	9		九、卫生健康支出	40	33.37
	10		十、节能环保支出	41	367.20
	11		十一、城乡社区支出	42	520.80
	12		十二、农林水支出	43	952.65
	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	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	48.22
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2733.77	本年支出合计		2733.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	2733.77	总计		2733.77

注：本表反映单位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

公开02表

单位：池州市贵池区唐田镇人民政府

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	737.52	737.52						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	727.52	727.52						
201	03	01	行政运行	707.21	707.21						
201	03	50	事业运行	20.31	20.31						
201	06		财政事务	10.00	10.00						
201	06	01	行政运行	10.00	10.00						
206			科学技术支出	1.20	1.20						
206	99		其他科学技术支出	1.20	1.20						
206	99	99	其他科学技术支出	1.20	1.20						
207			文化旅游体育与传媒支出	17.15	17.15						
207	01		文化和旅游	15.51	15.51						
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.51	15.51						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.64	1.64						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.64	1.64						
208			社会保障和就业支出	55.65	55.65						
208	05		行政事业单位养老支出	43.15	43.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38						
208	09		退役安置	10.00	10.00						
208	09	99	其他退役安置支出	10.00	10.00						
208	20		临时救助	2.50	2.50						
208	20	01	临时救助支出	2.50	2.50						
210			卫生健康支出	33.37	33.37						
210	01		卫生健康管理事务	5.00	5.00						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00						

210	04		公共卫生	16.19	16.19						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	16.19	16.19						
210	11		行政事业单位医疗	12.18	12.18						
210	11	01	行政单位医疗	8.48	8.48						
210	11	02	事业单位医疗	3.70	3.70						
211			节能环保支出	367.20	367.20						
211	03		污染防治	10.84	10.84						
211	03	99	其他污染防治支出	10.84	10.84						
211	04		自然生态保护	299.29	299.29						
211	04	99	其他自然生态保护支出	299.29	299.29						
211	99		其他节能环保支出	57.07	57.07						
211	99	99	其他节能环保支出	57.07	57.07						
212			城乡社区支出	520.80	520.80						
212	01		城乡社区管理事务	20.80	20.80						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20.80	20.80						
212	03		城乡社区公共设施	500.00	500.00						
212	03	03	小城镇基础设施建设	500.00	500.00						
213			农林水支出	952.65	952.65						
213	01		农业农村	20.00	20.00						
213	01	99	其他农业农村支出	20.00	20.00						
213	03		水利	64.40	64.40						
213	03	15	抗旱	25.28	25.28						
213	03	16	农村水利	34.12	34.12						
213	03	99	其他水利支出	5.00	5.00						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	644.36	644.36						
213	05	04	农村基础设施建设	407.01	407.01						
213	05	05	生产发展	227.35	227.35						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00						
213	07		农村综合改革	223.89	223.89						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	117.25	117.25						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	48.64	48.64						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	58.00	58.00						
221			住房保障支出	48.21	48.21						
221	02		住房改革支出	48.21	48.21						
221	02	01	住房公积金	42.12	42.12						
221	02	02	提租补贴	6.09	6.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区唐田镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	737.52	737.52				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	727.52	727.52				
201	03	01	行政运行	707.21	707.21				
201	03	50	事业运行	20.31	20.31				
201	06		财政事务	10.00	10.00				
201	06	01	行政运行	10.00	10.00				
206			科学技术支出	1.20		1.20			
206	99		其他科学技术支出	1.20		1.20			
206	99	99	其他科学技术支出	1.20		1.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	17.15	15.51	1.64			
207	01		文化和旅游	15.51	15.51				
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.51	15.51				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.64		1.64			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.64		1.64			
208			社会保障和就业支出	55.65	53.15	2.50			
208	05		行政事业单位养老支出	43.15	43.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38				
208	09		退役安置	10.00	10.00				
208	09	99	其他退役安置支出	10.00	10.00				
208	20		临时救助	2.50		2.50			
208	20	01	临时救助支出	2.50		2.50			
210			卫生健康支出	33.37	17.18	16.19			
210	01		卫生健康管理事务	5.00	5.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00				
210	04		公共卫生	16.19		16.19			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	16.19		16.19			

210	11		行政事业单位医疗	12.18	12.18				
210	11	01	行政单位医疗	8.48	8.48				
210	11	02	事业单位医疗	3.70	3.70				
211			节能环保支出	367.20	10.84	356.36			
211	03		污染防治	10.84	10.84				
211	03	99	其他污染防治支出	10.84	10.84				
211	04		自然生态保护	299.29		299.29			
211	04	99	其他自然生态保护支出	299.29		299.29			
211	99		其他节能环保支出	57.07		57.07			
211	99	99	其他节能环保支出	57.07		57.07			
212			城乡社区支出	520.80	20.80	500.00			
212	01		城乡社区管理事务	20.80	20.80				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20.80	20.80				
212	03		城乡社区公共设施	500.00		500.00			
212	03	03	小城镇基础设施建设	500.00		500.00			
213			农林水支出	952.65	166.92	785.73			
213	01		农业农村	20.00	20.00				
213	01	99	其他农业农村支出	20.00	20.00				
213	03		水利	64.40	30.28	34.12			
213	03	15	抗旱	25.28	25.28				
213	03	16	农村水利	34.12		34.12			
213	03	99	其他水利支出	5.00	5.00				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	644.36	10.00	634.36			
213	05	04	农村基础设施建设	407.01		407.01			
213	05	05	生产发展	227.35		227.35			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00				
213	07		农村综合改革	223.89	106.64	117.25			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	117.25		117.25			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	48.64	48.64				
213	07	06	对村集体经济组织的补助	58.00	58.00				
221			住房保障支出	48.21	48.21				
221	02		住房改革支出	48.21	48.21				
221	02	01	住房公积金	42.12	42.12				
221	02	02	提租补贴	6.09	6.09				

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区唐田镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2733.77	一、一般公共服务支出	33	737.52	737.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.15	17.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.65	55.65		
	9		九、卫生健康支出	41	33.37	33.37		
	10		十、节能环保支出	42	367.20	367.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	520.80	520.80		
	12		十二、农林水支出	44	952.65	952.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.22	48.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2733.77	本年支出合计	85	2733.77	2733.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	2733.7 7	总计	90	2733.7 7	2733.7 7		

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区唐田镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2733.77	1070.14	1663.62
201			一般公共服务支出	737.52	737.52	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	727.52	727.52	
201	03	01	行政运行	707.21	707.21	
201	03	50	事业运行	20.31	20.31	
201	06		财政事务	10.00	10.00	
201	06	01	行政运行	10.00	10.00	
206			科学技术支出	1.20		1.20
206	99		其他科学技术支出	1.20		1.20
206	99	99	其他科学技术支出	1.20		1.20
207			文化旅游体育与传媒支出	17.15	15.51	1.64
207	01		文化和旅游	15.51	15.51	
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.51	15.51	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.64		1.64
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.64		1.64
208			社会保障和就业支出	55.65	53.15	2.50
208	05		行政事业单位养老支出	43.15	43.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	
208	09		退役安置	10.00	10.00	
208	09	99	其他退役安置支出	10.00	10.00	
208	20		临时救助	2.50		2.50
208	20	01	临时救助支出	2.50		2.50
210			卫生健康支出	33.37	17.18	16.19
210	01		卫生健康管理事务	5.00	5.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	
210	04		公共卫生	16.19		16.19
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	16.19		16.19
210	11		行政事业单位医疗	12.18	12.18	
210	11	01	行政单位医疗	8.48	8.48	
210	11	02	事业单位医疗	3.70	3.70	
211			节能环保支出	367.20	10.84	356.36
211	03		污染防治	10.84	10.84	
211	03	99	其他污染防治支出	10.84	10.84	
211	04		自然生态保护	299.29		299.29
211	04	99	其他自然生态保护支出	299.29		299.29
211	99		其他节能环保支出	57.07		57.07
211	99	99	其他节能环保支出	57.07		57.07
212			城乡社区支出	520.80	20.80	500.00
212	01		城乡社区管理事务	20.80	20.80	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20.80	20.80	
212	03		城乡社区公共设施	500.00		500.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
213			农林水支出	952.65	166.92	785.73
213	01		农业农村	20.00	20.00	
213	01	99	其他农业农村支出	20.00	20.00	
213	03		水利	64.40	30.28	34.12

213	03	15	抗旱	25.28	25.28	
213	03	16	农村水利	34.12		34.12
213	03	99	其他水利支出	5.00	5.00	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	644.36	10.00	634.36
213	05	04	农村基础设施建设	407.01		407.01
213	05	05	生产发展	227.35		227.35
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
213	07		农村综合改革	223.89	106.64	117.25
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	117.25		117.25
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	48.64	48.64	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	58.00	58.00	
221			住房保障支出	48.21	48.21	
221	02		住房改革支出	48.21	48.21	
221	02	01	住房公积金	42.12	42.12	
221	02	02	提租补贴	6.09	6.09	

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区唐田镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	712.50	302	商品和服务支出	214.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.99	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.57	30202	印刷费	6.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.49	30203	咨询费	0.59	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.51	30205	水费	0.49	310	资本性支出	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.92	30206	电费	9.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.09	30207	邮电费	13.16	31002	办公设备购置	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	85.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.46	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.25	30217	公务接待费	18.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.28	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.03	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	37.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	106.64

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106.64
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		733.96	公用经费合计					336.19

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区唐田镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区唐田镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市贵池区唐田镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区唐田镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区唐田镇人民政府2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2733.77万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2733.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2016.17万元，增长280.96%，主要原因：工程项目支出较大，养老保险等社保基数上调，补缴以前年度社保。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2733.77万元，其中：财政拨款收入2733.77万元，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

2022年度支出合计2733.77万元，其中：基本支出1070.14万元，占39.15%；项目支出1663.62万元，占60.85%；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

2022年度财政拨款收入总计2733.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2733.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2016.17万元，增长280.96%，主要原因：工程项目支出较大，养老保险等社保基数上调，补缴以前年度社保。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2733.77万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2016.17万元，增长280.96%。主要原因：工程项目支出较大，养老保险等社保基数上调，补缴以前年度社保。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2733.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出737.52万元，占26.98%；科学技术（类）支出1.20万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.15万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出55.65万元，占2.04%；卫生健康（类）支出33.37万元，占1.22%；节能环保（类）支出367.20万元，占13.43%；城乡社区（类）支出520.80万元，占19.05%；农林水（类）支出952.65万元，占34.85%；住房保障（类）支出48.21万元，占1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1164.9万元，支出决算为2733.77万元，完成年初预算的234.68%。决算数大于预算数的主要原因：工程项目支出较大，养老保险等社保基数上调，补缴以前年度社保。其中：基本支出1070.14万元，占39.15%；项目支出1663.62万元，占60.85%。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607.3万元，支出决算为707.21万元，完成年初预算的116.45%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险等社保基数上调，补缴以前年度社保。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.31万元，决算数大于预算数的主要原因是事业运行预算已经纳入行政运行预算中一起预算。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算100%。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是大学生科技特派员专项经费。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的51.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，决算数大于预算数的主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出预算已经纳入其他文化与旅游支出。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为28.8万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的99.9%。

8. 社会保障和就业（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）。年初预算为14.4万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的99.86%。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算100%。

10. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是民政安排的专项临时救助资金。

11. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.19万元，决算数大于预算数的主要原因是用于疫情临时安排的处理突发事件的资金。

13. 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8.5万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的99.76%。

14. 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3.7万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算100%。

15. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为41.6万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的26.06%，决算数小于预算数的主要原因是其他自然生态保护支出和其他节能环保支出的预算全部纳入本项当中。

16. 节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为299.29万元，决算数大于预算数的主要原因是部分预算纳入其他污染防治支出，升金湖环保整改支出较大。

17. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.07万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出是纳入其他污染防治支出，主要用于升金湖环保整改项目支出金额较大。

18. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为20.8万元，支出决算为20.80万元，完成年初预算100%。

19. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是用于城镇建设项目资金。

20. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

21. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.28万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，用于解决抗旱取水问题。

22. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.12万元，决算数大于预算数的主要原因是解决各村取水难问题。

23. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

24. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为180万元，支出决算为407.01万元，完成年初预算的226.12%，决算数大于预算数的主要原因是用于唐田敬老院基础设施改造提升工程支出。

25. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.35万元，决算数大于预算数的主要原因是用于巩固脱贫攻坚成果，支持脱贫工作。

26. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算100%。

27. 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117.25万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农村公益事业基础设施项目建设。

28. 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48.64万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算100%。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为58万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算100%。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.1万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的100.05%。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.1万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的28.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1070.14万元，其中：

人员经费733.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费336.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

池州市贵池区唐田镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区唐田镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区唐田镇人民政府机关运行经费支出336.19万元，比2021年增加120.79万元，增长56.08%，主要原因是养老保险等社保基数上调，补缴以前年度社保。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区唐田镇人民政府政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区唐田镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共23个项目，涉及资金1766万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，决策科学、过程严谨，产出数量和质量都按照预期，产生的社会效益较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，政府在日常工作中坚持改进和完善绩效评价机制，对绩效管理工作的重视程度进一步提高，取得了良好的绩效管理工作效果。单位全年过紧日子，较好地完成了各项年度目标任务，预算资金使用效益稳步提升。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“唐田镇2022年美丽乡村自然村庄整治”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

唐田镇2022年美丽乡村自然村庄整治绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.95分。全年预算数为40万元，执行数为39.8万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：财政资金40万元，用于建设唐田镇2022年美丽乡村自然村庄整治项目，带动群众及脱贫户就业，增加脱贫户收入。发现的主要问题及原因：预算执行序时进度较慢，下一步改进措施：进一步提高预算编制的精准性，结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。

唐田镇2022年美丽乡村自然村庄整治项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		唐田镇2022年美丽乡村自然村庄整治项目						
主管部门		215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40.00	40.00	39.80	10	99.50%	9.95
		其中：本年财政拨款	40	40	39.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	申请财政资金40万元，用于建设唐田镇2022年美丽乡村自然村庄整治项目，带动群众及脱贫户就业，增加脱贫户收入				财政资金40万元，用于建设唐田镇2022年美丽乡村自然村庄整治项目，带动群众及脱贫户就业，增加脱贫户收入			
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 (50分)	数量指标	道路硬化面积	≥210平方米	210	10	10	
		质量指标	道路验收合格率	≥90百分比	95	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	39.79	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对乡村振兴事业发展的影响	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对农村生活质量提升的持续影响程度	带动群众就业，增加脱贫户收入	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	95	10	10	
	总分					100	99.95	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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

2022 年度项目支出绩效自评表
及部门评价报告

第一部分 部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	唐田镇隧道弃渣分成款	
2	2022 年农村公益事业财政奖补项目	
3	大学生科技特派员一般性转移支付	
4	2022 年唐田镇文化站免费开放资金	
5	城乡人居环境治理工作经费	
6	镇街综合工作经费	
7	扬名村曾村组等道路硬化项目	
8	凤凰村 2022 年鳊鱼三产融合项目	
9	办公用品采购	
10	临时救助补助资金	
11	尚书村 2022 年度道路拓宽项目	
12	沙山村参股生猪养殖项目	
13	2022 年中央水利救灾资金	
14	党团建设经费	
15	聘用人员工资及社保	
16	凤凰村鳊鱼加工项目(参股)	
17	升金湖信访矛盾化解资金 1	
18	石坡村白茶园建设项目	
19	疫情防控经费	
20	村级组织运转经费	
21	乡村振兴工作经费	
22	唐田敬老院基础设施改造提升工程	
23	唐田镇 2022 年美丽乡村自然村庄整治项目	

1、唐田镇隧道弃渣分成款项目支出绩效自评表

项目名称			唐田镇隧道弃渣分成款						
主管部门			215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	78.07	78.07	59.07	10	75.66%	7.57
			其中：本年财政拨款	78.07	78.07	59.07	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《关于唐田镇请求拨付隧道弃渣分成款的情况汇报》申请隧道弃渣分成款 78.07 万元。建立健全预算绩效管理机制，按规定填报绩效目标、开展绩效监控和绩效自评，切实履行好预算绩效管理主体责任，并严格按照资金使用管理有关规定，及时支出资金，充分发挥资金使用效益。					使用隧道弃渣分成款 78.07 万元，建立健全预算绩效管理机制，按规定填报绩效目标、开展绩效监控和绩效自评，切实履行好预算绩效管理主体责任，并严格按照资金使用管理有关规定，及时支出资金，充分发挥资金使用效益。			
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 (50分)	数量指标	处理隧道弃渣总量		＝54530 吨	54530	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		按时拨付资金	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		2023 年 12 月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤780700 元	780700	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高项目实施质量的积极影响		通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措，提高项目质量，合理规划资金	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障项目正常运行的积极影响		促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用		项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	项目受惠群众满意度		≥90%	95	10	10	
总分							100	97.57	

2、2022 年农村公益事业财政奖补项目项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年农村公益事业财政奖补项目						
主管部门		215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	102.99	102.99	102.99	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	102.99	102.99	102.99	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目申请 j 奖补资金 1029890 元，用于改善当地人居环境，提高居民生活质量				本项目使用奖补资金 1029890 元，用于改善当地人居环境，提高居民生活质量			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	补助村（社区）数量	=10 个	10	5	5	
			补助农村公益事业财政奖补项目数	=10 个	10	5	5	
			项目受益人口	=2.5 万人	2.5	10	10	
		质量指标	补助项目资格审查合格率	=100%	10	5	5	
			建设项目验收达标率	=100%	100	5	5	
			补助资金支付合规性	符合一事一议资金管理 办法	达成预期指标	5	5	
		时效指标	补助经费到位及时性	项目验收合格并审计 完成后 30 个工作日内 结算对付财政奖补资 金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1029890 元	1029890	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	对减轻行政村建设公益项目的经济 负担产生的积极影响	通过对有关行政村实 施公益项目财政奖 补，有效降低了行政 村项目建设经济负 担。	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	对解决当地居民出行和生活便利性的 积极影响	通过实施农村道路硬 化和亮化工程，方便 当地居民出行，提升 当地生活群众生活质 量	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	对改善当地人居环境的积极影响	通过实施农村道路和 亮化提升工程，有效 改善当地居民生活环 境。	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	对改善当地人居环境，提高居民生 活质量，增强群众的幸福感和获得 感产生的可持续影响	通过对农村基础设施 的改善和提升，极大 方便群众生产生活， 人居环境质量显著提 升	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

3、大学生科技特派员一般性转移支付项目支出绩效自评表

项目名称		大学生科技特派员一般性转移支付						
主管部门		215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.1	1.2	1.2	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2.1	1.2	1.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依照《贵池区财政专项资金管理暂行办法》（贵财预【2021】89号），做好面向 2022 年应届高校毕业生开发大学生科技特派员岗位工作				依照《贵池区财政专项资金管理暂行办法》（贵财预【2021】89号），做好面向 2022 年应届高校毕业生开发大学生科技特派员岗位工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	大学生科技特派员人数	=1 人	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	严格按照《贵池区财政专项资金管理暂行办法》（贵财预【2021】89号）执行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	按规定时间拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2.1 万元	1.2	10	8	剩余结转资金待 2023 年继续支付
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对服务对象产生的经济效益	保障大学生科技特派员生活补助资金	达成预期指标	15	15	
		社会效益 指标	对社会效益的积极影响	通过此项目，壮大科技特派员队伍，促进高校毕业就业，发展农村科技事业	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	对乡村振兴事业发展的可持续影响	通过此项目，壮大科技特派员队伍，促进高校毕业就业，发展农村科技事业	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	98.00	

4、2022 年唐田镇文化站免费开放资金项目支出绩效自评表

项目名称			2022 年唐田镇文化站免费开放资金						
主管部门			215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5	5	3	10	60.00%	6.00
			其中: 本年财政拨款	5	5	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 5 万元, 用于文化站日常维护经费, 保证场所正常运转, 提高公共文化服务质量, 提升群众文化素质及幸福感。					使用财政资金 3 万余元, 用于文化站日常维护经费, 保证场所正常运转, 提高公共文化服务质量, 提升群众文化素质及幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	每年开放时间		≥260 天	260	10	10	
			每周开放时间		≥40 小时	40	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》使用	达成预期指标	10	10	
			资金拨付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5 万元	30442.5	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响		通过该项目的实施, 能更好服务群众, 提升群众文化素质及幸福感。	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响		通过该项目的实施, 增强群众文化获得感和幸福感, 促进群众文化事业发展。	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	95	10	10	
总分							100	96.00	

5、城乡人居环境治理工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			城乡人居环境治理工作经费						
主管部门			215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	66.4	66.4	32.645	10	49.16%	4.92
			其中: 本年财政拨款	66.4	66.4	32.645	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 66.4 万元, 用于文明创建 20.8 万元, 秸秆禁烧 41.6 万元, 标识牌制作费用 4 万。					财政资金 66.4 万元, 用于文明创建 20.8 万元, 秸秆禁烧 41.6 万元, 标识牌制作费用 4 万。			
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 (50 分)	数量指标	文明创建专职工作人员数量		=64 人	64	5	5	
			秸秆禁烧监管人员数量		=64 人	64	5	5	
			标识牌制作数量		≥10 个	10	5	5	
		质量指标	秸秆禁烧完成率		=100 百分 比	100	10	10	
			农村改厕户数覆盖率		≥85 百分 比	85	5	5	
			经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	项目计划完成时间		项目计划 完成时间	部分达成预 期指标并具 有一定效果	5	3.9	强化项目管理, 严格按照计划开展
			经费支出时效性		经费计划 支出时间	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤120.4 万 元	32.6	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	城乡人居环境整治工作对美丽乡村建设的推动力		效果显著	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	秸秆禁烧对农村空气质量的改善程度		效果显著	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	对农村生活质量提升的持续影响程度		效果显著	达成预期指 标	10	10	
		经济效益 指标						0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	群众满意度		≥90 百分 比	95	5	5	
			接受补贴人员满意度		≥90 百分 比	95	5	5	
总分							100	93.82	

6、镇街综合工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			镇街综合工作经费						
主管部门			215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	296	296	279.846	10	94.54%	9.45
			其中：本年财政拨款	296	296	279.846	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 296 万元，一次性生活补贴 236 万元、食堂开支 40 万元、会议费 5 万元、个人和其他人员补助 5 万元、招商工作经费 10 万元。					财政资金 296 万元，一次性生活补贴 236 万元、食堂开支 40 万元、会议费 5 万元、个人和其他人员补助 5 万元、招商工作经费 10 万元。			
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 (50 分)	数量指标	一次性生活补贴人数		≥52 人	52	10	10	
			外出招商次数		≥10 次	10	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总体支出成本		≤296 万元	279.8	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	对本镇发展影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	对基层工作持续正常运转的改 善和提升		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指 标						0	
		生态效益指 标						0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90 百分比	95	5	5	
			基层工作人员的满意度		≥90 百分比	95	5	5	
总分							100	99.45	

7、扬名村曾村组等道路硬化项目项目支出绩效自评表

项目名称			扬名村曾村组等道路硬化项目						
主管部门			215-池州市贵池区唐田镇人民政府		实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	49.77	49.77	47.018	10	94.47%	9.45
			其中：本年财政拨款	49.77	49.77	47.018	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 49.77 万元，用于扬名村曾村组等道路硬化项目，满足 121 户群众生产生活需要					财政资金 49.77 万元，用于扬名村曾村组等道路硬化项目，满足 121 户群众生产生活需要			
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 (50 分)	数量指标	道路硬化面积		≥1750 平方米	1750	10	10	
		质量指标	道路验收合格率		≥90 百分比	90	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		2022 年 12 月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤49.77 万元	49.77	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对乡村振兴事业发展的影响		为农村长久可持续发展提供便利	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对农村生活质量提升的持续影响程度		满足群众生产生活需要	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度		≥90 百分比	95	10	10	
总分						100	99.45		

8、凤凰村 2022 年鳊鱼三产融合项目项目支出绩效自评表

项目名称			凤凰村 2022 年鳊鱼三产融合项目						
主管部门			215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50	50	47.717	10	95.43%	9.54
			其中: 本年财政拨款	50	50	47.717	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 50 万元, 用于建设凤凰村鳊鱼养殖加工项目, 满足村集体年收入不低于 2.5 万元					使用财政资金 477172 元, 建设凤凰村鳊鱼养殖加工项目, 满足村集体年收入不低于 2.5 万元			
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 (50 分)	数量指标	厂房面积		=600 平方米	600	20	20	
		质量指标	厂房验收合格率		≥90 百分比	90	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50 万元	47.7	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对乡村振兴事业发展的影响		提升村集体经济收入, 就近解决脱贫户就业	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对农村生活质量提升的持续影响程度		解决脱贫户就业, 增加收入	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度		≥90 百分比	95	10	10	
总分							100	99.54	

9、办公用品采购项目支出绩效自评表

项目名称		办公用品采购						
主管部门		215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目工申请预算资金 15 万元，其中：1 万元用于采购 A4 纸；3 万元用于采购柜式空调；1.4 万元用于采购挂式空调；0.72 万元用于采购打印机；3 万元用于采购电脑；0.6 万元用于采购碎纸机；0.48 万元用于采购高拍仪；4.8 万元用于采购其他项目				预算资金 15 万元，其中：1 万元用于采购 A4 纸；3 万元用于采购柜式空调；1.4 万元用于采购挂式空调；0.72 万元用于采购打印机；3 万元用于采购电脑；0.6 万元用于采购碎纸机；0.48 万元用于采购高拍仪；4.8 万元用于采购其他项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	设备购置采购数量	≥79 台	79	5	5	
		质量指标	设备利用率	≥100 百分比	100	5	5	
			经费支出合规性	100 百分比	达成预期指标	10	10	
			设备购置验收合格率	≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	100 百分比	达成预期指标	5	5	
			采购计划完成时间	100 百分比	达成预期指标	5	5	
		成本指标	设备采购单位成本	≤150000 元	150000	5	5	
			项目总成本	≤150000 元	150000	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本单位不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	100 百分比	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本单位不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	100 百分比	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥100 百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

10、临时救助补助资金项目支出绩效自评表

项目名称		临时救助补助资金						
主管部门		215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：申请财政资金 2.5 万元，用于发放特殊困难群众应急性、过渡性临时救助，帮助困难群众解决突发事件保障基本生活				财政资金 2.5 万元，用于发放特殊困难群众应急性、过渡性临时救助，帮助困难群众解决突发事件保障基本生活			
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 (50 分)	数量指标	救助人员数量	≥30 人次	30	10	10	
		质量指标	救助资金使用合规性	救助资金使用标准符合《安徽省临时救助工作操作规程》相关规定	达成预期指标	10	10	
			救助对象标准合规性	救助对象审核标准符合《安徽省临时救助工作操作规程》相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	救助任务完成时间	2022 年底前完成	达成预期指标	10	10	
			补助资金支付及时性	按照《安徽省临时救助工作操作规程》规定时间进行拨付和使用	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤2.5 万元	2.5	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	对救助对象家庭收入保障产生的积极影响	通过对特殊困难群众实行临时救助，提高困难群众家庭基本收入，保障群众基本生活	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	对保障特殊困难群众基本生活的积极影响	通过对特殊困难群众实行临时救助，帮助困难群众应对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难危机，保障群众基本生活	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	对满足特殊困难群众基本生活需要，完善社会救助体系的可持续影响	通过对特殊困难群众实行临时救助，对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或者其他特殊困难导致基本生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍有困难的家庭或者个人给予的应急性、过渡性救助，进一步完善社会救助体系	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	救助人员满意度	≥90 百分比	95	10	10	
总分						100	100.00	

11、尚书村 2022 年度道路拓宽项目项目支出绩效自评表

项目名称			尚书村 2022 年度道路拓宽项目						
主管部门			215-池州市贵池区唐田镇人民政府		实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100	100	85.759	10	85.76%	8.58
			其中：本年财政拨款	100	100	85.759	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 100 万元，用于尚书村 2022 年度道路拓宽项目建设，满足 150 户群众生产生活需要					财政资金用于尚书村 2022 年度道路拓宽项目建设，满足 150 户群众生产生活需要			
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 (50 分)	数量指标	道路硬化长度		≥3000 米	3000	20	20	
		质量指标	道路验收合格率		≥90 百分比	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100 万元	85.75	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对乡村振兴事业发展影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对农村生活质量提升的持续影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度		≥90 百分比	95	10	10	
总分						100	98.58		

12、沙山村参股生猪养殖项目项目支出绩效自评表

项目名称			沙山村参股生猪养殖项目						
主管部门			215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50	50	50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 50 万元, 用于建设沙山村生猪养殖项目, 每年可增加村集体收入不低于 3 万元					财政资金 50 万元, 用于建设沙山村生猪养殖项目, 每年可增加村集体收入不低于 3 万元			
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 (50 分)	数量指标	建设厂房面积		≥1200 平方米	1200	10	10	
		质量指标	厂房验收合格率		≥90 百分比	95	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		按规定时间 完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50 万元	50	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	对乡村振兴事业发展的影响		带动周边农 户稳定就业, 增加收入	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	对农村生活质量提升的持续影响		带动周边农 户稳定就业, 增加收入	达成预期指 标	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	群众满意度		≥90 百分比	95	10	10	
总分						100	100.00		

13、2022 年中央水利救灾资金项目支出绩效自评表

项目名称			2022 年中央水利救灾资金						
主管部门			215-池州市贵池区唐田镇人民政府		实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100	100	31.7	10	31.70%	3.17
			其中：本年财政拨款	100	100	31.7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 100 万元，用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需，优先保证人畜饮水安全，重点保障农作物适时灌溉用水					财政资金 100 万元，用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需，优先保证人畜饮水安全，重点保障农作物适时灌溉用水			
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 (50 分)	数量指标	水库山塘整治		=1 个	1	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100 万元	31.7	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	对抗旱救灾工作产生的积极影响		通过抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用等，保证人畜饮水安全，保障农作物适时灌溉用水	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	通过项目实施，对于加强抗旱救灾工作有一定的积极作用		该项目实施，有助于解决人畜饮水安全问题，保障农作物灌溉	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90 百分比	95	10	10	
总分							100	93.17	

14、党团建设经费项目支出绩效自评表

项目名称			党团建设经费						
主管部门			215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	53.64	53.64	53.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	53.64	53.64	53.64	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 53.64 万元，基层党、团组织经费 5 万元，村民党小组组长工资 48.64 万元					使用财政资金 53.64 万元，基层党、团组织经费 5 万元，村民党小组组长工资 48.64 万元			
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 (50 分)	数量指标	党建、团建工作完成数量		≥10 次	10	5	5	
			参与党建活动人数		≥30 人	30	5	5	
			村民党小组组长		=161 人	161	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			党建活动参与人员覆盖率		=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
			党建、团建活动完成时间		2022 年 12 月之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总体支出成本		≤536400 元	536400	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对党建工作和团建工作进一步健全完善的影响		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对党建工作和团建工作持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90 百分比	95	10	10	
总分							100	100.00	

15、聘用人员工资及社保项目支出绩效自评表

项目名称			聘用人员工资及社保						
主管部门			215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	86.6	86.6	84.881	10	98.02%	9.80
			其中: 本年财政拨款	86.6	86.6	84.881	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目共申请预算资金 86.6 万元，其中：21 万元用于支付聘用人员工资，8 万元用于支付聘用人员社保，32 万元用于支付村干部养老保险，25.6 万元用于支付扶贫专干工资					预算资金 86.6 万元，其中：21 万元用于支付聘用人员工资，8 万元用于支付聘用人员社保，32 万元用于支付村干部养老保险，25.6 万元用于支付扶贫专干工资			
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 (50 分)	数量指标	人数		=52 人	52	10	10	
		质量指标	覆盖率		=100 百分比	10	10	10	
		时效指标	及时性		=100 百分比	100	20	20	
		成本指标	总成本		=866000 元	848810	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对基层工作人员保持工作积极性的影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	工作人员满意度		≥90 百分比	95	10	10	
总分						100	99.80		

16、凤凰村鳊鱼加工项目(参股)项目支出绩效自评表

项目名称			凤凰村鳊鱼加工项目(参股)						
主管部门			215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50	50	50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 50 万元，用于建设凤凰村鳊鱼加工项目，满足村集体年收入不低于 3 万元					财政资金 50 万元，用于建设凤凰村鳊鱼加工项目，满足村集体年收入不低于 3 万元			
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 (50 分)	数量指标	厂房面积		≥380 平方米	380	10	10	
		质量指标	厂房验收合格率		≥90 百分比	95	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50 万元	50	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对乡村振兴事业发展的影响		提升村集体经济收入，就近解决脱贫户就业	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对农村生活质量提升的持续影响程度		解决脱贫户就业，增加收入	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度		≥90 百分比	95	10	10	
总分							100	100.00	

17、升金湖信访矛盾化解资金 1 项目支出绩效自评表

项目名称		升金湖信访矛盾化解资金 1						
主管部门		215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	300	300	299.286	10	99.76%	9.98
		其中：本年财政拨款	300	300	299.286	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 300 万元，用于化解升金湖信访矛盾问题，满足补偿唐田镇群众损失的需求				财政资金 300 万元，用于化解升金湖信访矛盾问题，满足补偿唐田镇群众损失的需求			
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 (50 分)	数量指标	补偿农户损失户数	＝3 户	3	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	按照文件要求执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤300 万元	299.28	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对解决信访矛盾的影响	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	解决群众困难，提升公共服务的影响程度	效果显著	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	95	10	10	
	总分					100	99.98	

18、石坡村白茶园建设项目项目支出绩效自评表

项目名称			石坡村白茶园建设项目						
主管部门			215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50	50	50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 50 万元，用于石坡村白茶园建设项目，每年可增加村集体收入不低于 3 万元					财政资金 50 万元，用于石坡村白茶园建设项目，每年可增加村集体收入不低于 3 万元			
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 (50 分)	数量指标	流转荒地山场面积		≥65 亩	65	15	15	
		质量指标	茶园验收合格率		≥90 百分比	95	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		按规定时间完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤50 万元	50	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动脱贫户和附近农户就近就业，增加收入		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对乡村振兴事业发展的影响		带动脱贫户就业，稳定增收，巩固脱贫成果	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对农村生活质量提升的持续影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度		≥90 百分比	95	10	10	
总分							100	100.00	

19、疫情防控经费项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20	20	16.194	10	80.97%	8.10
		其中：本年财政拨款	20	20	16.194	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 20 万元，用于交通卡口防控管理，看展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作。保证疫情防控工作“外防输入”源头管理。				财政资金 20 万元，用于交通卡口防控管理，看展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作。保证疫情防控工作“外防输入”源头管理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	防控交通卡口	=1 个		20	20	
			每月卡口值班人数	=32 人		10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度		10	10	
		时效指标	经费支出及时性	按规定及时拨付资金		10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20 万元		10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	对疫情防控工作产生的积极影响	通过加强交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸证明、留观、转运等一系列闭环管控工作，在一定程度上减少区疫情发生，加强疫情防控能力		10	10	
		可持续影响 指标	通过项目实施，对于加强疫情防控能力有一定的积极作用	该项目实施，在一定程度上加强群众的疫情防控意识，增强突发公共卫生事件保障能力		10	10	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥90 百分比		10	10	
总分						100	98.10	

20、村级组织运转经费项目支出绩效自评表

项目名称			村级组织运转经费							
主管部门			215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	58	58	58	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	58	58	58	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目工申请预算资金 58 万元，全部用于村级组织运转经费					预算资金 58 万元，全部用于村级组织运转经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	村组织运转经费		≤10 元	10	10	10		
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目单位成本		≤580000 元	580000	20	20		
			政策补助补贴标准		≤58000 元	0		0		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本单位不适用		不适用	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		≤100 百分比	100	10	10		
		生态效益指标	本单位不适用		不适用	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		≤100 百分比	100	10	10		
	满意度指标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥100 百分比	100	10	10		
	总分							100	100.00	

21、乡村振兴工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			乡村振兴工作经费						
主管部门			215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10	10	10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 10 万元，委托业务费 5 万元，文化广播影响设备采购 5 万元。					财政资金 10 万元，委托业务费 5 万元，文化广播影响设备采购 5 万元。			
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 (50 分)	数量指标	文化广播影响设备采购数量		≥13 个	13	10	10	
			购买第三方中介机构服务次数		≥50 次	50	5	5	
		质量指标	设备采购合格率		=100 百分比	100	10	10	
			第三方机构服务合格率		=100 百分比	100	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经 法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目计划完成时间		项目计划完成时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		经费支出时效性	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤230000 元	100000	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	基层环保监督工作经费，对保障基层环保工作开展的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	基层环保监督工作，对农村生活环境的改善程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度		≥90 百分比	95	10	10	
总分							100	100.00	

22、唐田敬老院基础设施改造提升工程项目支出绩效自评表

项目名称		唐田敬老院基础设施改造提升工程						
主管部门		215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	180	180	180	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	180	180	180	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目结转资金 180 万元，用于支付敬老院适老化工程款				结转资金 180 万元，用于支付敬老院适老化工程款			
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 (50 分)	数量指标	改造房间数	＝100 间	100	10	10	
			公共卫生间改造数	＝2 个	2	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经 法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间	按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤180 万元	180	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对改善敬老院环境的影响力	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对敬老院居民生活质量提升的影响力	效果显著	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	95	10	10	
	总分					100	100.00	

23、唐田镇 2022 年美丽乡村自然村庄整治项目项目支出绩效自评表

项目名称			唐田镇 2022 年美丽乡村自然村庄整治项目						
主管部门			215-池州市贵池区唐田镇人民政府			实施单位	215001-池州市贵池区唐田镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40	40	39.8	10	99.50%	9.95
			其中：本年财政拨款	40	40	39.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 40 万元，用于建设唐田镇 2022 年美丽乡村自然村庄整治项目，带动群众及脱贫户就业，增加脱贫户收入					财政资金 40 万元，用于建设唐田镇 2022 年美丽乡村自然村庄整治项目，带动群众及脱贫户就业，增加脱贫户收入			
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 (50 分)	数量指标	道路硬化面积		≥210 平方米	210	10	10	
		质量指标	道路验收合格率		≥90 百分比	95	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤40 万元	39.79	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对乡村振兴事业发展的影响		程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对农村生活质量提升的持续影响程度		带动群众就业，增加脱贫户收入	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度		≥90 百分比	95	10	10	
总分							100	99.95	

第二部分 部门评价报告

唐田镇人民政府

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

贵池区唐田镇人民政府在贵池区党委政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。

2、促进发展。科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通，加强村（社区）劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型村（社区）建设水平。

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

4、加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城镇面貌的巡查，加强村（社区）工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区人口素质和居民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展村（社区）公益事业。加强农村基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6、建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；村（社区）党组织、村（社区）居委会、村（社区）公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

（二）绩效目标

1、年初设定的部门年度总体目标

目标 1：申请人员保障经费 344.24 万元，保证人员经费正常发放；

目标 2：申请日常运转经费保障 54.98 万元，保证单位经费正常运转，工作顺利开展；

目标 3：申请政府办公设备采购资金 15 万元，保障政府办公设备采购。

目标 4：申请农村人居环境整治项目资金 66.4 万元，用于保障保证城乡人居环境治理工作顺利开展；

目标 5：申请乡村振兴发展项目资金 10 万元，用于委托业务费及文化广播音响设备采购；目标 6：申请基层党、团组织经费 53.64 万元，用于基层党、团组织经费 10 万元，村民党小组组长工资 48.64 万元；

目标 7：申请镇街综合工作经费 296 万元，用于一次性生活补贴 236 万、食堂开支 40 万元、会议费 5 万元、工会经费 5 万元、招商工作经费 10 万元。

目标 8：申请村民委员会和村党支部的补助 58 万元，保障村民委员会和村党支部人员补助经费；

目标 9：申请村扶贫专干、聘用人员等工资 86.6 万元，用于村扶贫专干、聘用人员等工资。

2、部门整体年度总体目标完成情况

目标 1：使用人员保障经费 344.24 万元，保证人员经费正常发放；

目标 2：使用日常运转经费保障 54.98 万元，保证单位经费正常运转，工作顺利开展；

目标 3：使用政府办公设备采购资金 15 万元，保障政府办公设备采购。

目标 4：使用农村人居环境整治项目资金 32.64 万元，用于保障保证城乡人居环境治理工作顺利开展；

目标 5：使用乡村振兴发展项目资金 10 万元，用于委托业务费及文化广播音响设备采购；目标 6：使用基层党、团组织经费 53.64 万元，用于基层党、团组织经费 10 万元，村民党小组组长工资 48.64 万元；

目标 7：使用镇街综合工作经费 280 万元，用于一次性生活补贴 236 万、食堂开支 24 万元、会议费 5 万元、工会经费 5 万元、招商工作经费 10 万元。

目标 8：使用村民委员会和村党支部的补助 58 万元，保障村民委员会和村党支部人员补助经费；

目标 9：使用村扶贫专干、聘用人员等工资 85.36 万元，用于村扶贫专干、聘用人员等工资。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

总体共设 9 个绩效目标，均全部完成

（二）自评结果

自评得分 99.48，自评结论：“优”。

三、指标分析

（一）预算执行指标（满分 10 分，实得 9.48 分）

（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

四、偏离绩效目标的原因

1、项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2、在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。

3、部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。如：因受疫情客观因素的影响，取消了财政干部培训和珠算心算比赛，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。

五、存在问题和改进措施

（一）问题

1、预算编制的口径与实际执行出现误差。农村人居环境整治工作时间跨度长，实际支付进度跨年度。

2、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

3、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

（二）改进措施

1、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2、完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。

3、进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

4、构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。