

池州市贵池区唐田镇人民政府
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区唐田镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区唐田镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：2023年度项目支出绩效自评表及2023年美丽乡村自然村庄整治项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区唐田镇人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建等工作。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作。

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作。

5、抓好辖区卫生健康及计划生育工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作。

7、做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作。

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区唐田镇人民政府2023年度部门决算仅包括池州市贵池区唐田镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
----	------

1	池州市贵池区唐田镇人民政府
---	---------------

第二部分 池州市贵池区唐田镇人民政府2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：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	5010.95	一、一般公共服务支出	32	924.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	2.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.66
八、其他收入	8	286.95	八、社会保障和就业支出	39	143.72
	9		九、卫生健康支出	40	35.97
	10		十、节能环保支出	41	2387.24
	11		十一、城乡社区支出	42	497.29
	12		十二、农林水支出	43	1131.89
	13		十三、交通运输支出	44	10.14
	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	81.43
	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	98.89
	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	5317.90	本年支出合计	58	5317.52
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	0.38
	30			61	
总计	31	5317.90	总计	62	5317.90

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

部门公开02表

部门：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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5317.90	5030.95						286.95
201			一般公共服务支出	925.28	638.33						286.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	840.71	554.76						285.95
201	03	01	行政运行	423.41	423.41						
201	03	02	一般行政管理事务	287.75	1.80						285.95
201	03	08	信访事务	129.55	129.55						
201	06		财政事务	59.87	58.87						1.00
201	06	01	行政运行	53.87	53.87						
201	06	02	一般行政管理事务	6.00	5.00						1.00
201	13		商贸事务	24.70	24.70						
201	13	08	招商引资	24.70	24.70						
206			科学技术支出	2.40	2.40						
206	99		其他科学技术支出	2.40	2.40						
206	99	99	其他科学技术支出	2.40	2.40						
207			文化旅游体育与传媒支出	3.66	3.66						
207	01		文化和旅游	0.30	0.30						
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.30	0.30						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.36	3.36						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.36	3.36						

208			社会保障和就业支出	143.72	143.72						
208	05		行政事业单位养老支出	143.72	143.72						
208	05	01	行政单位离退休	18.96	18.96						
208	05	02	事业单位离退休	6.98	6.98						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.35	78.35						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43						
210			卫生健康支出	35.97	35.97						
210	04		公共卫生	19.03	19.03						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	19.03	19.03						
210	11		行政事业单位医疗	16.94	16.94						
210	11	01	行政单位医疗	12.90	12.90						
210	11	02	事业单位医疗	4.04	4.04						
211			节能环保支出	2387.24	2387.24						
211	01		环境保护管理事务	175.99	175.99						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	175.99	175.99						
211	04		自然生态保护	2211.25	2211.25						
211	04	02	农村环境保护	2211.25	2211.25						
212			城乡社区支出	497.29	497.29						
212	01		城乡社区管理事务	146.28	146.28						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	146.28	146.28						
212	03		城乡社区公共设施	331.01	331.01						
212	03	03	小城镇基础设施建设	40.00	40.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	291.01	291.01						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00						
213			农林水支出	1131.89	1131.89						

213	01		农业农村	365.01	365.01						
213	01	99	其他农业农村支出	365.01	365.01						
213	03		水利	98.38	98.38						
213	03	14	防汛	2.00	2.00						
213	03	15	抗旱	4.03	4.03						
213	03	16	农村水利	92.35	92.35						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	491.98	491.98						
213	05	04	农村基础设施建设	235.17	235.17						
213	05	05	生产发展	236.81	236.81						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00						
213	07		农村综合改革	176.51	176.51						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	52.77	52.77						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35.74	35.74						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	88.00	88.00						
214			交通运输支出	10.14	10.14						
214	01		公路水路运输	10.14	10.14						
214	01	06	公路养护	10.14	10.14						
221			住房保障支出	81.43	81.43						
221	02		住房改革支出	81.43	81.43						
221	02	01	住房公积金	58.61	58.61						
221	02	02	提租补贴	22.82	22.82						
224			灾害防治及应急管理支出	98.89	98.89						
224	02		消防救援事务	47.98	47.98						
224	02	04	消防应急救援	5.00	5.00						
224	02	99	其他消防救援事务支出	42.98	42.98						
224	06		自然灾害防治	5.91	5.91						

224	06	99	其他自然灾害防治支出	5.91	5.91						
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00						
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：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	1	2	3	4	5	6
			合计	5317.52	927.28	4390.24			
201			一般公共服务支出	924.90	559.68	365.22			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	840.71	505.19	335.53			
201	03	01	行政运行	423.41	423.41				
201	03	02	一般行政管理事务	287.75	81.77	205.98			
201	03	08	信访事务	129.55		129.55			
201	06		财政事务	59.49	54.49	5.00			
201	06	01	行政运行	53.87	53.87				
201	06	02	一般行政管理事务	5.62	0.62	5.00			
201	13		商贸事务	24.70		24.70			
201	13	08	招商引资	24.70		24.70			
206			科学技术支出	2.40		2.40			
206	99		其他科学技术支出	2.40		2.40			
206	99	99	其他科学技术支出	2.40		2.40			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.66		3.66			
207	01		文化和旅游	0.30		0.30			
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.30		0.30			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.36		3.36			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.36		3.36			
208			社会保障和就业支出	143.72	143.72				

208	05		行政事业单位养老支出	143.72	143.72				
208	05	01	行政单位离退休	18.96	18.96				
208	05	02	事业单位离退休	6.98	6.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.35	78.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43				
210			卫生健康支出	35.97	16.94	19.03			
210	04		公共卫生	19.03		19.03			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	19.03		19.03			
210	11		行政事业单位医疗	16.94	16.94				
210	11	01	行政单位医疗	12.90	12.90				
210	11	02	事业单位医疗	4.04	4.04				
211			节能环保支出	2387.24		2387.24			
211	01		环境保护管理事务	175.99		175.99			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	175.99		175.99			
211	04		自然生态保护	2211.25		2211.25			
211	04	02	农村环境保护	2211.25		2211.25			
212			城乡社区支出	497.29		497.29			
212	01		城乡社区管理事务	146.28		146.28			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	146.28		146.28			
212	03		城乡社区公共设施	331.01		331.01			
212	03	03	小城镇基础设施建设	40.00		40.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	291.01		291.01			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
213			农林水支出	1131.89	125.52	1006.37			
213	01		农业农村	365.01	125.52	239.49			
213	01	99	其他农业农村支出	365.01	125.52	239.49			

213	03		水利	98.38		98.38			
213	03	14	防汛	2.00		2.00			
213	03	15	抗旱	4.03		4.03			
213	03	16	农村水利	92.35		92.35			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	491.98		491.98			
213	05	04	农村基础设施建设	235.17		235.17			
213	05	05	生产发展	236.81		236.81			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
213	07		农村综合改革	176.51		176.51			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	52.77		52.77			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35.74		35.74			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	88.00		88.00			
214			交通运输支出	10.14		10.14			
214	01		公路水路运输	10.14		10.14			
214	01	06	公路养护	10.14		10.14			
221			住房保障支出	81.43	81.43				
221	02		住房改革支出	81.43	81.43				
221	02	01	住房公积金	58.61	58.61				
221	02	02	提租补贴	22.82	22.82				
224			灾害防治及应急管理支出	98.89		98.89			
224	02		消防救援事务	47.98		47.98			
224	02	04	消防应急救援	5.00		5.00			
224	02	99	其他消防救援事务支出	42.98		42.98			
224	06		自然灾害防治	5.91		5.91			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	5.91		5.91			
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00			
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：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	5010.95	一、一般公共服务支出	30	638.33	638.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	2.40	2.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.66	3.66		
	8		八、社会保障和就业支出	37	143.72	143.72		
	9		九、卫生健康支出	38	35.97	35.97		
	10		十、节能环保支出	39	2387.24	2387.24		
	11		十一、城乡社区支出	40	497.29	477.29	20.00	
	12		十二、农林水支出	41	1131.89	1131.89		
	13		十三、交通运输支出	42	10.14	10.14		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	81.43	81.43		
	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	98.89	98.89		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5030.95	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	5030.95	5010.95	20.00	
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	5030.95	总计	58	5030.95	5010.95	20.00	

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

部门公开05表

部门：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	5010.95	844.89	4166.06
201			一般公共服务支出	638.33	477.28	161.04
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	554.76	423.41	131.35
201	03	01	行政运行	423.41	423.41	
201	03	02	一般行政管理事务	1.80		1.80
201	03	08	信访事务	129.55		129.55
201	06		财政事务	58.87	53.87	5.00
201	06	01	行政运行	53.87	53.87	
201	06	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	13		商贸事务	24.70		24.70
201	13	08	招商引资	24.70		24.70
206			科学技术支出	2.40		2.40
206	99		其他科学技术支出	2.40		2.40
206	99	99	其他科学技术支出	2.40		2.40
207			文化旅游体育与传媒支出	3.66		3.66
207	01		文化和旅游	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.30		0.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.36		3.36
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.36		3.36
208			社会保障和就业支出	143.72	143.72	
208	05		行政事业单位养老支出	143.72	143.72	
208	05	01	行政单位离退休	18.96	18.96	
208	05	02	事业单位离退休	6.98	6.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.35	78.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	
210			卫生健康支出	35.97	16.94	19.03
210	04		公共卫生	19.03		19.03
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	19.03		19.03
210	11		行政事业单位医疗	16.94	16.94	
210	11	01	行政单位医疗	12.90	12.90	
210	11	02	事业单位医疗	4.04	4.04	
211			节能环保支出	2387.24		2387.24
211	01		环境保护管理事务	175.99		175.99
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	175.99		175.99
211	04		自然生态保护	2211.25		2211.25

211	04	02	农村环境保护	2211.25		2211.25
212			城乡社区支出	477.29		477.29
212	01		城乡社区管理事务	146.28		146.28
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	146.28		146.28
212	03		城乡社区公共设施	331.01		331.01
212	03	03	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	291.01		291.01
213			农林水支出	1131.89	125.52	1006.37
213	01		农业农村	365.01	125.52	239.49
213	01	99	其他农业农村支出	365.01	125.52	239.49
213	03		水利	98.38		98.38
213	03	14	防汛	2.00		2.00
213	03	15	抗旱	4.03		4.03
213	03	16	农村水利	92.35		92.35
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	491.98		491.98
213	05	04	农村基础设施建设	235.17		235.17
213	05	05	生产发展	236.81		236.81
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
213	07		农村综合改革	176.51		176.51
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	52.77		52.77
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35.74		35.74
213	07	06	对村集体经济组织的补助	88.00		88.00
214			交通运输支出	10.14		10.14
214	01		公路水路运输	10.14		10.14
214	01	06	公路养护	10.14		10.14
221			住房保障支出	81.43	81.43	
221	02		住房改革支出	81.43	81.43	
221	02	01	住房公积金	58.61	58.61	
221	02	02	提租补贴	22.82	22.82	
224			灾害防治及应急管理支出	98.89		98.89
224	02		消防救援事务	47.98		47.98
224	02	04	消防应急救援	5.00		5.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	42.98		42.98
224	06		自然灾害防治	5.91		5.91
224	06	99	其他自然灾害防治支出	5.91		5.91
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00

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

部门公开06表

部门：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	708.05	302	商品和服务支出	94.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	184.92	30201	办公费	14.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	90.74	30202	印刷费	3.95	310	资本性支出	11.76
30103	奖金	179.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	11.76
30107	绩效工资	22.48	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.35	30206	电费	11.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.43	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.61	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.24	30214	租赁费	2.84	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.59	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	25.94	30217	公务接待费	11.82	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	6.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.54	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	2.03	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		738.64	公用经费合计					106.25

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

部门公开07表

部门：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				20.00		20.00	20.00		20.00				
212			城乡社区支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				20.00		20.00	20.00		20.00				

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

部门公开08表

部门：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

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：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5317.90万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5317.90万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2560.28万元，增长92.84%，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

2023年度收入合计5317.90万元，其中：财政拨款收入5030.95万元，占94.60%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入286.95万元，占5.40%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5317.52万元，其中：基本支出927.28万元，占17.44%；项目支出4390.24万元，占82.56%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5030.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5030.95万元（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2273.33万元，增长82.44%，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5010.95万元，占本年支出的94.23%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2253.33万元，增长81.71%。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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5010.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出638.33万元，占12.74%；科学技术(类)支出2.40万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒(类)支出3.66万元，占0.07%；社会保障和就业(类)支出143.72万元，占2.87%；卫生健康(类)支出35.97万元，占0.72%；节能环保(类)支出2387.24万元，占47.64%；城乡社区(类)支出477.29万元，占9.52%；农林水(类)支出1131.89万元，占22.59%；交通运输(类)支出10.14万元，占0.20%；住房保障(类)支出81.43万元，占1.63%；灾害防治及应急管理(类)支出98.89万元，占1.97%。

（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1620.58万元，支出决算为5010.95万元，完成年初预算的309.21%。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844.89万元，占16.86%；项目支出4166.06万元，占83.14%。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359.99万元，支出决算为423.41万元，完成年初预算的117.62%，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了维稳工作经费。

3. 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15.15万元，支出决算为129.55万元，完成年初预算的855.12%，决算数大于预算数的主要原因是新增了信访事项支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.18万元，支出决算为53.87万元，完成年初预算的119.23%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工年度绩效奖及提租补贴。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

7. 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0.90万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的266.67%，决算数大于预算数的主要原因是用于大学生科技特派员专项经费。

8. 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0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是其他文化和旅游支出预算已经纳入其他文化旅游体育与传媒文化和旅游支出。

9. 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3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.96万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.31万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的84.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

12. 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60.91万元，支出决算为78.35万元，完成年初预算的128.63%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入养老保险缴费基数，补缴养老保险。

13. 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30.46万元，支出决算为39.43万元，完成年初预算的129.45%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入职业年金缴费基数，补缴职业年金。

14. 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11.00万元，支出决算为19.03万元，

完成年初预算的173.00%，决算数大于预算数的主要原因是用于紧急公共卫生事件。

15. 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12.61万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的102.30%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

16. 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3.95万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

17. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为175.99万元，完成年初预算的219.99%，决算数大于预算数的主要原因是用于环境保护管理事务。

18. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为96.91万元，支出决算为2211.25万元，完成年初预算的2281.76%，决算数大于预算数的主要原因是支付固废处置支出。

19. 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149.33万元，支出决算为146.28万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于预算数的主要原因是压减了部分支出。

20. 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40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算100%。

21. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为291.01万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了2023镇街补助资金，用于灾毁修复项目支出。

22. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为225.54万元，支出决算为365.01万元，完成年初预算的161.84%，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他农业农村支出。

23. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算100%。

24. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的12.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

25. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为92.35万元，完成年初预算的92.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

26. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为19.69万元，支出决算为235.17万元，完成年初预算的1194.36%，决算数大于预算数的主要原因是增加了扶贫项目资金支出。

27. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为236.81万元，完成年初预算的10386.40%，决算数大于预算数的主要原因是新增了项目支出。

28. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

29. 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52.77万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了2023一事一议经费支出。

30. 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35.74万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算100%。

31. 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58.00万元，支出决算为88.00万元，完成年初预算的151.72%，决算数大于预算数的主要原因是新增了对村集体经济组织的补助。

32. 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10.14万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了农村公路养护资金。

33. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.87万元，支出决算为58.61万元，完成年初预算的104.90%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

34. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.82万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员提租补贴。

35. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，

完成年初预算100%。

36. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.98万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了消防站经费支出。

37. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，决算数大于预算数的主要原因是新增区补助镇街自然灾害普查员排查费用。

38. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的90.00%，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

2023年度财政拨款基本支出844.89万元，其中：人员经费738.64万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费106.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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0.0万

元，本年收入20.0万元，本年支出20.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增土地差价补偿项目支出。

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。

2023年度，池州市贵池区唐田镇人民政府机关运行经费支出106.25万元，比2022年减少233.95万元，下降68.77%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区唐田镇人民政府政府采购支出总额16.47万元，其中：政府采购货物支出16.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区唐田镇人民政府共有

车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车4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47个项目，涉及资金4264.68万元。从评价情况看，贵池区唐田镇人民政府项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

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，2023年唐田镇人民政府预算执行情况优，共计实施了47个项目，基本完成了部门年度目标。

组织对池州市贵池区唐田镇人民政府等47个项目开展了部门评价，共涉及资金4264.68万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。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。

组织对池州市贵池区唐田镇人民政府等47个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金4264.68万元。从评价情况看，贵池区唐田镇人民政府项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（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“唐田镇2022年第一批小型农田水利设施项目”项目绩效自评综述和所有项目

支出绩效自评表。

唐田镇2022年第一批次小型农田水利设施项目绩效自评综述：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2.50万元，执行数为2.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：唐田镇人民政府认真落实区政府决策部署，将2022年第一批次小型农田水利设施项目为重点工作推进落实，基本完成了该项目年度目标任务，改善了农田水利设施，增加了农民的收入来源。发现的主要问题及原因：存在部分绩效指标设置不精准的问题。下一步改进措施：根据项目情况科学合理设置绩效目标，提高预算编制精准度，进一步增强预算资金使用效能。

唐田镇2022年第一批次小型农田水利设施项目项目的《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		唐田镇2022年第一批次小型农田水利设施项目						
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：	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	2.4983	2.4983	2.4983	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	上年结转财政资金24983元，用于小型农田水利设施项目建设（底涵翻修、塘内脚浇筑混凝土防渗墙、溢洪道浆砌）				上年结转财政资金24983元，用于小型农田水利设施项目建设（底涵翻修、塘内脚浇筑混凝土防渗墙、溢洪道浆砌）			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益脱贫户	=7户	7户	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同和审批流程及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤43万元	43万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的积极影响	建设小型农田水利设施项目，带动当地经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进民生发展的积极影响	资源充分利用，创造经济、就业新渠道，促进我镇健康有序发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	资源充分利用，创造经济、就业新渠道，促进我镇健康有序发展	达成预期指标	10	10	

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

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度2023年美丽乡村自然村庄整治项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

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

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

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

二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十三、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

三十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十九、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

四十、农林水支出(类)水利(款)抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

四十一、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

四十二、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

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

四十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

四十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。

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

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

五十一、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

五十二、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

五十三、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)
其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

五十四、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件：池州市贵池区唐田镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区唐田镇人民政府2023年度项目支出绩效
自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	唐田镇2022年第一批次小型农田水利设施项目	
2	尚书村2022年度道路拓宽项目	
3	扬名村曾村组等道路硬化项目	
4	唐田镇2022年美丽乡村自然村庄整治项目	
5	凤凰村2022年鳊鱼三产融合项目	
6	2022年中央水利救灾资金	
7	2022年唐田镇文化站免费开放资金	
8	大学生科技特派员一般性转移支付	
9	2022年临时保水蓄水项目	
10	扶贫村慰问资金	
11	敬老院运行经费	
12	其他保障人员经费	
13	综合保障支出	
14	周转房、办公楼租金	
15	经济发展经费	
16	信访维稳经费	
17	应急工作经费	
18	环境治理经费	
19	村(社区)补助经费	
20	项目建设类经费	
21	区域补助经费	

22	2023镇街补助	
23	唐田镇群众自耕补助资金	
24	2023年环保整改资金	
25	2023年信访维稳经费	
26	区补助镇街自然灾害普查员排查费用	
27	年休假补助	
28	唐田镇八一村等4个村自然村庄环境整治工程	
29	卡口疫情防控经费	
30	吴田社区白茶种植项目	
31	2023唐田圩经费	
32	八一村2023年竹木加工厂项目	
33	2023年唐田镇尚书村杨畈组山塘修复	
34	唐田社区2022年生产车间建设项目	
35	2023年大学生科技特派员项目资金	
36	唐田2023户厕改造项目	
37	唐田镇消防站经费	
38	信访工作经费	
39	年度绩效奖	
40	唐田镇设施渔业项目	
41	经济发展高质量奖	
42	唐田镇信访积案和重点信访事项化解工作专项经费	
43	2023年农村公路日常养护	
44	2023年一事一议	
45	2023年一事一议(第二次)	
46	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金	
47	唐田镇精神病人救助金	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		唐田镇2022年第一批次小型农田水利设施项目							
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：	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨 款	0	0	0	—			
		上年结转资金	2.4983	2.4983	2.4983	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	上年结转财政资金24983元，用于小型农田水利设施项目建设（底涵翻修、塘内脚浇筑混凝土防渗墙、溢洪道浆砌）				上年结转财政资金24983元，用于小型农田水利设施项目建设（底涵翻修、塘内脚浇筑混凝土防渗墙、溢洪道浆砌）				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	受益脱贫户		=7户	7户	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		符合财 经法规 和制度	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金支付及时性		严格按 合同和 审批流 程及时 支付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤43万 元	43万元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标	对促进经济发展的积极影响		建设小 型农田 水利设 施项目 ，带动 当地经 济发展	达成预 期指标	10	10	

		社会效益指标	对促进民生发展的积极影响	资源充分利用，创造经济、就业新渠道，促进我镇健康有序发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	资源充分利用，创造经济、就业新渠道，促进我镇健康有序发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

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:	14.24	14.24	14.24	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	14.2408	14.2408	14.2408	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据贵农工办[2022]2号文件要求，计划投入100万元，用于开展改建尚书村至石坡村、唐牌路小房段拓宽及水泥硬化工作，满足150户群众生产生活需要。2022年剩余142407.86元，结转至2023年。				根据贵农工办[2022]2号文件要求，投入100万元，用于开展改建尚书村至石坡村、唐牌路小房段拓宽及水泥硬化工作，满足150户群众生产生活需要。2022年剩余142407.86元，结转至2023年，完成施工并支付。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	道路硬化长度		≥3000 米	3000米	15	15	
		质量指 标	道路验收合格率		≥90%	100%	15	15	
		时效指 标	资金支付及时性		严格按 合同和 审批流 程及时 支付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤100万 元	100万元	10	10	
	效益指 标	经济效 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	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	

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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

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:	2.75	2.75	2.75	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.7524	2.7524	2.7524	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据贵农工办[2022]2号文件要求, 计划投入49.77万元, 用于开展硬化1750平方米道路工作, 满足121户群众生产生活需要					根据贵农工办[2022]2号文件要求, 投入49.77万元, 用于开展硬化1750平方米道路工作, 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	数量指 标	道路硬化面积		≥1750 平方米	1750平 方米	10	10	
		质量指 标	道路验收合格率		≥90%	100%	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		2022年 12月底	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	15	10	2022年 底受疫 情影响, 项目进 度受阻。 2023年 调整后 加快施 工进度
		成本指 标	项目总成本		≤49.77 万元	49.77万 元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对乡村振兴事业发展的影响		为农村 长久可	达成预 期指标	15	15	

				持续发展提供便利				
		生态效益指标					0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2023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：	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0.2002	0.2002	0.2002	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据贵农工办[2022]2号文件要求，计划投入40万元资金，用于开展村庄道路硬化、亮化、环境整治、绿化，沟渠、节点、休闲广场及房前屋后整治等工作，实现改善农村人居环境，提高村民生活质量，带动群众及脱贫户就业，增加脱贫户收入。				根据贵农工办[2022]2号文件要求，投入40万元资金，用于开展村庄道路硬化、亮化、环境整治、绿化，沟渠、节点、休闲广场及房前屋后整治等工作，实现改善农村人居环境，提高村民生活质量，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	数量指 标	道路硬化面积		≥210平 方米	210平方 米	15	15	
		质量指 标	道路验收合格率		≥90%	100%	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	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤40万 元	40万元	10	10	
	效益指 标	经济效 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	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续	对农村生活质量提升的持		带动群	达成预	15	15	

		影响指标	续影响程度	众就业， 增加脱 贫户收 入	期指标			
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

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:	2.28	2.28	2.28	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.2828	2.2828	2.2828	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据贵农工办[2022]11号文件要求，计划投入50万元，用于开展凤凰村鳊鱼养殖加工工作。满足村集体年收入不低于2.5万元				根据贵农工办[2022]11号文件要求，投入50万元，用于开展凤凰村鳊鱼养殖加工工作，满足村集体年收入不低于2.5万元。2022年结转至2023年2.28万元，项目施工完成并支付资金。				
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	厂房面积		=600平 方米	600平方 米	15	15	
		质量指 标	厂房验收合格率		≥90%	100%	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	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤50万 元	50万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对农村生活质量提升的持续影响程度	创造经济、就业新渠道，促进我镇健康有序发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

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:	100.00	100.00	92.35	10	92.35%	9.24
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	100	100	92.3527	—		
			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				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				
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	水库山塘整治		=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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目工期长, 且受疫情影响; 2023年加快施工进度
		成本指标	项目总成本		≤100万元	92.35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益	对抗旱救灾工作产生的积		通过抗	达成预	15	15	

		益指标	极影响	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	期指标			
		生态效益指标					0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.24	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

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：	3.36	3.36	3.36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.3557	3.3557	3.3557	—		
			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《贵池区文旅局关于文化馆（站）、公共文化场馆免费开放资金分配方案》（贵文旅〔2022〕98号）文件规定，唐田镇文化站免费开放资金补助5万元，用于文化站日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。				根据《贵池区文旅局关于文化馆（站）、公共文化场馆免费开放资金分配方案》（贵文旅〔2022〕98号）文件规定，唐田镇文化站免费开放资金补助5万元，用于文化站日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，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	数量指 标	每年开放时间		≥260天	280天	10	10	
			每周开放时间		≥40小时	40小时	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	
		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		≤5万元	3.35万元	10	10		

	效益指标	经济效益指标					0	
		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	
		生态效益指标					0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

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:	0.90	0.90	0.90	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.9	0.9	0.9	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	皖财教{2022}1033号文件, 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					皖财教{2022}1033号文件, 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	数量指标	大学生科技特派员人数		=1人	1人	10	10	
		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	2.1万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对服务对象产生的经济效益		保障大学生科	达成预期指标	10	10	

				技特派 员生活 补助资 金				
		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	
		生态效 益指标					0	
		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	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年临时保水蓄水项目						
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:	50.00	50.00	45.00	10	90.00%	9.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	50	50	45	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据唐政【2022】126号文, 申请财政资金50万元, 用于唐田镇保水蓄水项目建设工程, 促进保水蓄水工作顺利开展, 保障群众利益。				根据唐政【2022】126号文, 财政资金45万元, 用于唐田镇保水蓄水项目建设工程, 促进保水蓄水工作顺利开展, 保障群众利益。				
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	补助村数量		≥1个	5个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		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	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	45万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障唐田镇保水蓄水工作正常开展的积极影响		促进唐田镇保水蓄水工作正	达成预期指标	15	15	

				常开展， 顺利完成各项 事宜				
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对促进村级安定发展的积 极影响	保障唐 田镇10 个村生 活稳定， 持续推 进发展	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			扶贫村慰问资金						
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	20	20	20	—		
			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，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定。				申请财政资金20万元，用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定。				
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	信访维稳涉及村数量		=10个	10个	10	10	
		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	10	10	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成时间		2023年 12月底	达成预 期指标	10	10	
			资金支付及时性		及时拨 付资金	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤20万 元	20万元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	处理信访维稳事件社会影响		为信访 维稳事 件涉及 农户提	达成预 期指标	15	15	

				供生活保障，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定				
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	处理信访维稳事件长期影响	通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	信访维稳事件涉及村户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		敬老院运行经费						
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：	47.44	0.00	0.00	10	0	0
		其中：本年财政拨款	47.44	0	0	—		
		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			
	根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金47.44万元，用于敬老院管理人员和日常运行支出，按敬老院数量×10万元/个+集中供养人数×0.48万元/人/年标准测算列入支出基数，实现敬老院正常运转。				根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金46.84万元，用于敬老院管理人员和日常运行支出，按敬老院数量×10万元/个+集中供养人数×0.48万元/人/年标准测算列入支出基数，实现敬老院正常运转。			
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	敬老院数量	=1个	1个	5	5	
			敬老院特困人数	=78人	78人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	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	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时拨付各项资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤47.44万元	463.84万元	10	10	
			供养特困群众生活标准	≤0.48万元	0.48万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	

	标	益指标						
		社会效益指标	对提升供养人员生活水平的积极影响	完善敬老院基础设施建设，提升供养老人服务质量	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对改进供养人员生活状况的积极影响	提升敬老院服务水平，提高老人生活质量，增强老人幸福指数	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	供养人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			其他保障人员经费						
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:	115.74	115.74	115.73	10	99.99%	10.00
			其中: 本年财政拨款	115.7403	115.7403	115.7312	—		
			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			
	根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 申请财政资金161.2万元, 主要用于村(居)务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村(居)干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出, 保证村级人员经费正常发放。					根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 财政资金115.73万元, 主要用于村(居)务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村(居)干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出, 保证村级人员经费正常发放。			
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“两小组长”人数		≥215人	215人	5	5	
			村干部养老保险缴费人数		≥23人	23人	5	5	
			乡村振兴专干人数		≥9人	9人	5	5	
			环境监督员人数		≥10人	10人	2	2	
			护林员人数		≥25人	25人	2	2	
			网格员人数		≥15人	15人	2	2	
			聘用人员人数		≥10人	10人	2	2	
		质量指标	经费支出合规性		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%	7	7	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5	

			资金支付及时性	及时拨付各项资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤161.2万元	115.73万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障村级工作正常运转	对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对本镇村居公共服务职责产生一定程度上的作用	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		综合保障支出						
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:	171.33	168.28	168.28	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	171.33	168.2783	168.2783	—		
		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171.33万元:其中1、申请资金22.13万元,用于其他车辆租用费;2、申请资金9.2万元,用于物业管理费;3、申请财政资金50万元,用于食堂运转经费;4、申请资金30万元,用于网络运维及设备购置费;5、申请资金60万元,用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转,工作顺利开展				财政资金168.28万元:其中1、申请资金22万元,用于其他车辆租用费;2、申请资金9.513万元,用于物业管理费;3、申请财政资金48.686万元,用于食堂运转经费;4、申请资金28.48万元,用于网络运维及设备购置费;5、申请资金60万元,用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转,工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障机构运转数量	=6个	6个	5	5	
			党建学习活动开展次数	=12次	12次	5	5	
			开展征兵工作及慰问现役军人家属次数	≥3次	3次	5	5	
			上门维护网络次数	≥12次	12次	5	5	
			采购办公设备数量	≥10件	10件	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%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	按时拨	达成预	4	4	

				付资金	期指标			
		成本指标	项目总成本	≤171.33万元	168.28万元	1	1	
			其他车辆费用	=22.13万元	22万元	1	1	
			物业管理费	=9.2万元	9.513万元	1	1	
			食堂运转经费	=50万元	48.686万元	1	1	
			网络运维及设备购置费	=30万元	28.48万元	1	1	
			机关工作经费	=60万元	60万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障政府各项工作顺利开展	对保障政府各项工作顺利开展起到有限保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续保障政府各项工作顺利开展	有效提高政府为群众办事能力	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	10	10
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			周转房、办公楼租金						
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：	67.91	113.18	113.18	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	67.9056	113.1756	113.1756	—		
			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			
	根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求。申请财政资金67.91万元，用于工作人员办公生活周转用房，为工作人员提供安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务。					根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求。财政资金67.91万元，用于工作人员办公生活周转用房，为工作人员提供安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	周转房租赁面积		= 2263.55 平方米	2263.55 平方米	10	10	
		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%	5	5	
		时效指 标	资金支付及时性		严格按 合同和 审批流 程及时 支付	达成预 期指标	5	5	
			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		≤67.91 万元	67.91万 元	10	10	
			租房单价		≤25元	25元	5	5	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所项目的实施	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，提供咨询服务，助力乡镇规划发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过工作人员提供安全的工作场所项目的实施	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，办公和生活用房面积能满足本单位需求，展示政府部门良好形象	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			经济发展经费						
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:	30.00	29.75	29.70	10	99.81%	9.98
			其中: 本年财政拨款	30	29.7521	29.695	—		
			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			
	根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求, 申请财政资金30万元, 用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。					根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求, 财政资金29.695万元, 用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障财政机构运行数量		=1个	1个	5	5	
			举办、接待客商活动		≥10次	10次	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	5	5	
			项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	29.695万元	5	5	
			招商引资工作成本		≤25万元	25万元	5	5	
			财政业务成本		≤5万元	4.695万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动本地区固定资产投资年增长率		≥5%	5%	10	10	

		社会效益指标	增加就业人数	≥30人	30人	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	落户企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访维稳经费						
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:	15.15	15.15	15.15	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.149	15.149	15.149	—		
			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			
	根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求, 申请财政资金15.149万元, 主要用于做好群众来信访问, 解决群众反映问题, 对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人, 给予一定的资金救助, 维护社会和谐稳定。					根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求, 财政资金15.149万元, 用于做好群众来信访问, 解决群众反映问题, 对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人, 给予一定的资金救助, 维护社会和谐稳定。			
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	信访维稳涉及村数量		=10个	10个	10	10	
		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	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	10	10
		资金支付及时性		按时拨付资金	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤15.15万元	15.149万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	处理信访维稳事件社会影响		为信访维稳事	达成预期指标	15	15	

				件涉及农户提供生活保障，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定				
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	处理信访维稳事件长期影响	通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	信访维稳事件涉及村户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		应急工作经费						
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:	50.00	22.04	22.03	10	99.96%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50	22.0376	22.0288	—		
		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			
	根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求, 申请财政资金50万元, 用于疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等方面支出, 按50万元/年列入支出基数; 实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等应急工作的顺利开展。				根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求, 财政资金22.03万元, 用于疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等方面支出, 实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等应急工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火演练次数	=2次	3次	5	5	
			疫情防控物资采购次数	≥2次	5次	5	5	
			本街道排灌站个数	=1个	1个	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	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	按时拨付资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	22.03万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益	维护群众生命财产安全	通过应	达成预	10	10	

		益指标		急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业	期指标			
		生态效益指标	对群众生存环境的积极影响	保障唐田镇居民生活环境，提高生活质量	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高应急工作能力的积极影响	通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	涓桥镇居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		环境治理经费						
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:	56.91	56.91	56.91	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	56.907	56.907	56.907	—		
		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			
	根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 申请财政资金56.907万元, 其中16.907万元用于农村人居环境治理, 40万元用于文明创建, 提升唐田镇人居环境, 增强人民幸福感。				根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 财政资金56.907万元, 其中16.907万元用于农村人居环境治理, 40万元用于文明创建, 提升唐田镇人居环境, 增强人民幸福感。			
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	数量指标	集镇点	=2个	2个	10	10	
			国土面积	=158.60平方千米	158.5平方千米	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	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%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时拨付各项资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤56.91万元	56.91万元	5	5	
			农村人居环境治理成本	≤16.91	16.91万	5	5	

				万元	元			
			文明创建成本	≤40万元	40万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对乡风文明改善的积极影响	建设发展乡风文明，培养群众良好的兴趣爱好，营造健康娱乐氛围	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	对人居环境提升的积极影响	改善人居环境，打造美丽乡村，满足群众用水用电等生活需求	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	唐田镇居民满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村(社区)补助经费						
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:	58.00	58.00	58.00	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				
	根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 申请财政资金58万元, 用于村级组织运转经费, 保障唐田镇10个村正常运转, 开展工作顺利。				根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 财政资金58万元全部用于村级组织运转经费, 保障唐田镇10个村正常运转, 开展工作顺利。				
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	补助村数量		=10个	10个	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		符合财 经法规 和制度	达成预 期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成时间		2023年 12月底	达成预 期指标	10	10	
			资金支付及时性		及时拨 付各项 资金	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤58万 元	58万元	5	5	
		效益指 标	经济效 益指标						0
	社会效 益指标		对保障村(社区)机构正常 运行的积极影响		促进唐 田镇各 村和社	达成预 期指标	15	15	

				区工作的正常开展，顺利完成各项事宜				
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进村级安定发展的积极影响	保障唐田镇10个村生活稳定，持续推进发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		项目建设类经费						
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:	30.00	23.74	23.74	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	23.7388	23.7382	—		
		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			
	根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 申请财政资金30万元, 主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用, 实现我镇项目建设顺利开展。				根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 财政资金23.74万元用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用, 实现我镇项目建设顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投入项目建设内容资金次数	≥3次	10次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	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	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时拨付各项资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	23.74万元	10	10	
	效益指标	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	达成预期指标	10	10	

				编制、监 理审计 等举措， 提高项 目质量， 合理规 划资金				
		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	
		生态效 益指标					0	
		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	
	满意度 指标	满意度 指标	项目受惠群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		区域补助经费						
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:	80.00	79.99	79.99	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	80	79.9933	79.9933	—		
		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			
	根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 申请财政资金80万元, 主要用于矿山经济管理, 根据矿山数量和规模实现唐田镇经济发展。				根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 财政资金80万元, 用于矿山经济管理, 根据矿山数量和规模实现唐田镇经济发展。			
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	矿山数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	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	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	10	10	
			资金支付及时性	及时拨付各项资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤80万元	79.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进矿山经济的积极影响	通过推进矿山经济管理, 带动我镇经	达成预期指标	10	10	

				济发展				
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	通过推进矿山经济管理，带动我镇经济发展，提升居民生活水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响	通过规划管理矿山经济，实现矿场长期经营，促进乡村可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023镇街补助						
主管部门			530-预算科			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:	300.00	291.18	291.01	10	99.94%	9.99
			其中: 本年财政拨款	300	291.1789	291.0114	—		
			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			
	根据区财政局安排及相关文件要求,唐田镇申请2023镇街补助资金300万元,用于保障本镇工作正常运转,落实补助资金发放,促进经济发展,提高群众满意度和幸福感。					根据区财政局安排及相关文件要求,唐田镇申请2023镇街补助资金300万元,用于保障本镇工作正常运转,落实补助资金发放,促进经济发展,提高群众满意度和幸福感。			
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	数量指 标	完成项目数		≥1个	10个	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		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	项目完成时间		项目完 成时间	达成预 期指标	10	10	
			资金支付及时性		及时拨 付各项 资金	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤300万 元	291万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对发挥财政资金杠杆作用的积极影响		通过该 项目实 施,有利 于唐田 镇建立	达成预 期指标	10	10	

				稳定、完善的镇街补助经费长效机制，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用，保障组织正常运转				
		社会效益指标	对保障镇街机构正常运行的积极影响	通过该项目实施，有利于保障本镇工作的正常开展，顺利完成各项事宜	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进本镇安定发展的积极影响	通过该项目实施，有利于促本镇和谐稳定可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			唐田镇群众自耕补助资金						
主管部门			530-预算科			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：	80.00	80.00	77.13	10	96.41%	9.64
			其中：本年财政拨款	80	80	77.1279	—		
			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			
	根据区财政局文件（财预字第10号）要求，申请财政资金80万元，用于村级组织运转经费，保障唐田镇凤凰村、吴田村搬迁群众利益，促进相关搬迁工作顺利开展。					根据区财政局文件（财预字第10号）要求，财政资金80万元，用于村级组织运转经费，保障唐田镇凤凰村、吴田村搬迁群众利益，促进相关搬迁工作顺利开展。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	补助村数量		≥2个	2个	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		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	项目完成时间		2023年 12月底	达成预 期指标	5	5	
			资金支付及时性		及时拨 付各项 资金	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤80万 元	77.13万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障村（社区）机构正常运行的积极影响		促进唐 田镇各 村和社	达成预 期指标	15	15	

				区工作的正常开展，顺利完成各项事宜				
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进村级安定发展的积极影响	保障唐田镇10个村生活稳定，持续推进发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.64	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年环保整改资金						
主管部门			530-预算科			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:	116.00	96.00	96.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	116	96	96	—		
			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116万元，其中96万元用于唐田镇和平村3000余亩土地平整复垦工作，20万元用于开展相关环境优化等项目					财政资金116万元，其中96万元用于唐田镇和平村3000余亩土地平整复垦工作，20万元用于开展相关环境优化等项目			
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	数量指 标	土地平整复垦面积		≥3000 亩	3000亩	5	5	
			环境优化项目		≥1个	1个	5	5	
		质量指 标	经费支出合规性		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	项目完成时间		2023年 12月底	达成预 期指标	10	10	
			资金支付及时性		及时拨 付各项 资金	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤116万 元	96万元	10	10	
		效益指 标	经济效 益指标						0
	社会效 益指标		对乡风文明改善的积极影响		改善土 地质量， 优化村	达成预 期指标	10	10	

				居环境， 提升群 众生活 质量				
		生态效 益指标	对人居环境提升的积极影 响	改善人 居环境， 打造美 丽乡村， 满足群 众参与 土地生 产生活 需求	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	对促进乡村振兴的积极影 响	实现乡 村文明 和谐美 丽，促进 乡村经 济发展	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	唐田镇居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年信访维稳经费						
主管部门			530-预算科			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：	86.40	86.40	86.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	86.4	86.4	86.4	—		
			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86.4万元，用于升金湖生态保护赔偿信访事项，解决重点群众问题，维护社会和谐稳定。					财政资金86.4万元，用于升金湖生态保护赔偿信访事项，解决重点群众问题，维护社会和谐稳定。			
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	信访维稳涉及人数		≥1人	1人	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	项目完成时间		2023年 12月底	达成预 期指标	10	10	
			资金支付及时性		按时拨 付资金	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤86.4 万元	86.4万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	处理信访维稳事件社会影响		为信访 维稳事 件涉及 农户提 供生活 保障，给	达成预 期指标	15	15	

				予一定的资金救助，维护社会和谐稳定				
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	处理信访维稳事件长期影响	通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	信访维稳对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		区补助镇街自然灾害普查员排查费用							
主管部门		530-预算科			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:	5.91	5.91	5.91	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨 款	5.9076	5.9076	5.9076	—			
		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				
	依据区级领导批示，申请财政资金59100元，用于镇街自然灾害普查员排查费用，实现镇街自然灾害防御能力提升，维护镇街安全运转。				财政资金59100元，用于镇街自然灾害普查员排查费用，实现镇街自然灾害防御能力提升，维护镇街安全运转。				
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	国土面积		= 158.60 平方千 米	158.6平 方千米	5	5	
			户籍人口		=24298 人	24298人	5	5	
			村居数量		=10个	10个	5	5	
		质量指 标	资金支出合规性		符合相 关法律 法规及 本单位 财务制 度规定	达成预 期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金支付及时性		严格按 照合同、 协议和 审批流 程及时	达成预 期指标	5	5	

				支付				
			项目完成时间	2023年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤5.91万元	5.91万元	10	10	
			项目支出任务明细单价	=5.91万元	5.91万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对社会的积极影响	提高生活安全，完善生活治安管理	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的积极影响	防治灾害，提高生态环境水平	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对居民生活的可持续性影响	长期有效提高生活居住环境	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	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年休假补助						
主管部门			530-预算科			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:	14. 84	14. 84	14. 84	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财政拨 款	14. 8361	14. 8361	14. 8361	—		
			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			
	用于发放2022年度职工带薪年休假奖励，对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展。					发放2022年度职工带薪年休假奖励，对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展。			
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	发放人数		≥34人	34人	10	10	
		质量指 标	资金支付合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金支付时效性		及时	达成预 期指标	10	10	
			项目完成时间		2023年2 月	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	人均成本		≤4364 元	4364元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展。		影响程 度很高	达成预 期指标	15	15	
		社会效						0	

		益指标						
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高职工收入的产生积极程度,更好的享受自己休息的权利,促进假日经济和旅游产业的再次提升	影响程度很高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			唐田镇八一村等4个村自然村庄环境整治工程						
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:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	80	80	80	—		
			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《关于贵池区2023年度中央第一批次衔接资金项目计划的批复》文件批示, 申请财政资金80万元, 用于八一村外畈组自然村庄环境整治工程(新建健身广场、停车场、户间道路、沟渠, 增加部分路灯等环境整治); 扬名村汪村组自然村庄环境整治工程(完善基础设施、污水治理、推进村容村貌, 改厕等); 和平村胡冲组自然村庄环境整治工程(主干道住户环境整治、美化; 胡冲组及周边道路硬化亮化; 胡冲组及周边水塘维修改造); 凤凰村夏塘组自然村庄环境整治工程(完善基础设施、污水治理、推进村容村貌等), 改善居住环境, 改善基础设施, 打造美丽宜居乡村, 提高群众满意度。				根据《关于贵池区2023年度中央第一批次衔接资金项目计划的批复》文件批示, 申请财政资金80万元, 用于八一村外畈组自然村庄环境整治工程(新建健身广场、停车场、户间道路、沟渠, 增加部分路灯等环境整治); 扬名村汪村组自然村庄环境整治工程(完善基础设施、污水治理、推进村容村貌, 改厕等); 和平村胡冲组自然村庄环境整治工程(主干道住户环境整治、美化; 胡冲组及周边道路硬化亮化; 胡冲组及周边水塘维修改造); 凤凰村夏塘组自然村庄环境整治工程(完善基础设施、污水治理、推进村容村貌等), 改善居住环境, 改善基础设施, 打造美丽宜居乡村, 提高群众满意度。				
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	预计受益户数		=412户	412户	10	10	
			预计受益人数		=1355 人	1355人	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性定		符合相 关法律	达成预 期指标	5	5	

				法规及 本单位 财务制 度规定				
			项目资金专款	=100%	100%	5	5	
			资金利用率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金支付及时性	严格按 照合同、 协议和 审批流 程及时 支付	达成预 期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年 12月底 前完成	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本	≤80万 元	80万元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	对乡镇经济的积极性影响	巩固脱 贫攻坚 成果，促 进乡村 振兴战 略实施	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	对保障村民生的积极性影响	提高群 众居住 质量，方 便群众 生产、生 活	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	对周边环境的积极影响	改善农 村人居、 生态环 境，提高 农民生 活质量	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	对保障村民日常生活的积极影响	提升村 民日常 生活质 量	达成预 期指标	5	5	
		满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			卡口疫情防控经费						
主管部门			530-预算科			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:	20.00	8.03	8.03	10	99.99%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	8.033	8.0322	—		
			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			
	依据区级领导批示, 申请财政资金20万元, 用于疫情防控经费, 用于交通卡口防控管理, 开展来(返)区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作, 保证疫情防控“外防输入”源头管理。					依据区级领导批示, 申请财政资金20万元, 用于疫情防控经费, 用于交通卡口防控管理, 开展来(返)区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作, 保证疫情防控“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	数量指标	防控交通卡口		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
			资金利用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	

			项目完成时间	2023年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	40万元	5	5	
			项目支出任务明细单价	=40万元	40万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	1	1	
		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。	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	1	1	
		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	达成预期指标	14	14	

				突发公共卫生事件保障能力。				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吴田社区白茶种植项目						
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：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	45	45	45	—		
			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				
	申请衔接资金45万，用于吴田社区2022年度白茶种植项目。通过流转三岭、石龙、河北组土地60亩，新建吴田社区白茶种植基地，带动脱贫户受益。				衔接资金45万，用于吴田社区2022年度白茶种植项目。通过流转三岭、石龙、河北组土地60亩，新建吴田社区白茶种植基地，带动脱贫户受益。				
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	预计收益户数		≥30户	35户	10	10	
			预计收益人数		≥50人	60人	10	10	
		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%	10%	5	5	
		时效指 标	资金支付及时性		严格按 照合同、 协议和 审批流 程及时 支付	达成预 期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年 12月底 前完成	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤45万 元	45万元	5	5	
			项目支出任务明细单价		≤45万	45万元	5	5	

				元				
	效益指标	经济效益指标	对脱贫户经济状况的影响	增加村集体收入并带动脱贫户就业增加收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会的积极影响	提升脱贫户生活水平的满意度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对居民生活的可持续性影响	增加村集体收入并带动脱贫户就业增加收入，巩固脱贫攻坚成果	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	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023唐田圩经费						
主管部门			530-预算科			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：	2114.35	2114.35	2114.35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2114.35	2114.35	2114.35	—		
			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21143500元，用于解决唐田镇唐田圩因环保整改导致的承包合同损失赔偿问题，维护合同对象利益，促进社会和谐稳定					财政资金21143500元，解决唐田镇唐田圩因环保整改导致的承包合同损失赔偿问题，维护合同对象利益，促进社会和谐稳定			
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	补偿损失户数		≥1户	1户	10	10	
		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%	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金支付及时性		严格按 合同和 审批流 程及时 支付	达成预 期指标	5	5	
			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		≤2114. 35万元	2114.35 万元	10	10	
		效益指 标	经济效 益指标						0
	社会效		对解决信访矛盾的影响		维护信	达成预	15	15	

		益指标		访对象 利益，促 进社会 和谐稳 定	期指标			
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	解决群众困难，提升公共服 务的影响程度	切实解 决信访 对象困 难，提升 公共服 务质量， 促进乡 镇和谐 稳定	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			八一村2023年竹木加工厂项目						
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	39.53	39.53	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40	39.5279	39.5279	—		
			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				
	根据贵巩固办〔2023〕3号文件, 申请市级衔接资金40万元, 用于新建唐田镇八一村竹木加工厂一处, 带动脱贫户、监测户、一般农户就近就业, 提高群众经济收入。				根据贵巩固办〔2023〕3号文件, 市级衔接资金39.53万元, 用于新建唐田镇八一村竹木加工厂一处, 带动脱贫户、监测户、一般农户就近就业, 提高群众经济收入。				
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	数量指 标	预计受益户数		≥60户	60户	5	5	
			预计受益人数		≥280人	280人	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		严格按 合同和 审批流 程及时 支付	达成预 期指标	5	5	
			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		≤40万 元	39.53万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对增加村集体经济收入的 积极影响		增加村 集体经 济收入	达成预 期指标	10	10	

				3.2万元/年，带动脱贫户、监测户、一般农户就近就业，提高群众经济收入。				
		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	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我镇健康可持续发展，带动群众稳步增收致富	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年唐田镇尚书村杨畈组山塘修复						
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:	122.28	118.76	118.76	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	122.28	118.759 4	118.759 4	—		
			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				
	根据贵巩固办〔2023〕3号文件，申请市级衔接资金122.28万元，用于唐田镇尚书村杨畈组山塘修复工作（放涵道、溢洪道改造、清淤及坝体整治），实现治理后该区域450余亩农田得到有效灌溉，提高生产收益。				根据贵巩固办〔2023〕3号文件，市 级衔接资金122.28万元，用于唐田 镇尚书村杨畈组山塘修复工作（放 涵道、溢洪道改造、清淤及坝体整 治），实现治理后该区域450余亩农 田得到有效灌溉，提高生产收益。				
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	预计受益户数		≥40户	60户	10	10	
			预计受益人数		≥140人	200人	10	10	
		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		严格按 合同和 审批流 程及时 支付	达成预 期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年 12月底	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤122.2 8万元	118.76 万元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	对增加村民收入的积极影响		改善灌 溉问题，	达成预 期指标	10	10	

				有效提高耕作生产收益				
		社会效益指标	对促进民生的积极影响	通过山塘修复工作实现该区域450余亩农田得到有效灌溉，提高生产收益	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	通过山塘修复工作实现该区域450余亩农田得到有效灌溉，进而实现当地农业的可持续耕作，促进农民增收	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			唐田社区2022年生产车间建设项目						
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：	0.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	20	20	—		
			上年结转资金	0	30	30	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据《关于下达2022年中央省级扶强扶村项目的批复》文件，贵集体经济办【2022】9号，申请财政资金50万（预拨60%），用于唐田社区原白云小学闲置场地改造，建设生产车间建设项目。				依据《关于下达2022年中央省级扶强扶村项目的批复》文件，贵集体经济办【2022】9号，申请财政资金50万（预拨60%），用于唐田社区原白云小学闲置场地改造，建设生产车间建设项目。				
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	数量指 标	改造闲置场地数量		=1个	1个	10	10	
			建设生产车间数量		≥1个	1个	10	10	
		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	10	10	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金支付及时性		严格按 合同和 审批流 程及时 支付	达成预 期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年 12月底	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤50万 元	50万元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	对增加村民经济收入的积 极影响		通过项 目建设，	达成预 期指标	10	10	

				带动村民就近就业，促进村民增收				
		社会效益指标	对保障项目正常运行的积极影响	促进项目开展，通过项目落实实现群众增收致富，促进社会和谐稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我镇健康可持续发展，群众增收致富	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年大学生科技特派员项目资金						
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:	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		
			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				
	依据贵财教【2023】93号文件，申请财政资金1.5万元，用于开发2023年应届高校毕业生大学生科技特派员岗位工作。				依据贵财教【2023】93号文件，财政资金1.5万元，用于开发2023年应届高校毕业生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	数量指 标	大学生科技特派员人数		=1人	1人	10	10	
		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		严格按 合同和 审批流 程及时 支付	达成预 期指标	5	5	
			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		≤1.5万 元	1.5万元	10	10	
	效益指 标	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	达成预 期指标	10	10	

				补助资金				
		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	
		生态效益指标					0	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			唐田2023户厕改造项目						
主管部门			530-预算科			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:	16.80	16.72	16.72	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	16.8	16.72	16.72	—		
			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				
	依据贵巩固办〔2023〕6号文件, 申请财政资金16.8万元, 用于唐田镇2023年人居环境整治提升户厕改造项目, 完成120户农村改厕工作, 改善农村人居环境, 提高村民生活质量。				依据贵巩固办〔2023〕6号文件, 财政资金16.72万元, 用于唐田镇2023年人居环境整治提升户厕改造项目, 完成120户农村改厕工作, 改善农村人居环境, 提高村民生活质量。				
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	数量指 标	农改厕户数		≥120户	120户	10	10	
		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		严格按 合同和 审批流 程及时 支付	达成预 期指标	5	5	
			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		≤16.8 万元	16.72万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	

		社会效益指标	对促进民生的积极影响	通过农改厕工作实现唐田镇120户村民生活条件改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对促进生态的积极影响	通过农改厕工作提升人居环境，促进生态环境健康、环保	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	通过农改厕工作提升人居环境，促进农村发展生态、健康、环保	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			唐田镇消防站经费						
主管部门			530-预算科			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：	43.98	43.35	42.98	10	99.15%	9.91
			其中：本年财政拨 款	43.98	43.352	42.9815	—		
			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			
	依据《关于下达消防站经费的通知》（财预【2023】105号）文件，申请财政资金91.6万元，其中30万元用于消防站建设补助，17.5万元用于保障消防工作站运行经费，44.1万元按每人每年7.35万元，发放6位消防人员工资，通过健全消防管理组织，完善消防基础设施，备齐消防救援力量，提升自防自救能力，促进消防安全上台阶，实现减少火灾事故死亡人数和财产损失，提高行业事故防范能力、推动安全生产信息化建设，推进社会安全建设。					依据《关于下达消防站经费的通知》（财预【2023】105号）文件，申请财政资金91.6万元，其中30万元用于消防站建设补助，17.5万元用于保障消防工作站运行经费，44.1万元按每人每年7.35万元，发放6位消防人员工资，通过健全消防管理组织，完善消防基础设施，备齐消防救援力量，提升自防自救能力，促进消防安全上台阶，实现减少火灾事故死亡人数和财产损失，提高行业事故防范能力、推动安全生产信息化建设，推进社会安全建设。			
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	消防站人员数		=6个	6个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		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	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	10	10	
			资金支付及时性		及时拨付各项	达成预期指标	5	5	

				资金				
		成本指标	项目总成本	≤91.6万元	42.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对当地群众经济安全的积极影响	提升自防自救能力,减少火灾事故死亡人数和财产损失	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对消防安全建设的积极影响	健全消防管理组织,完善消防基础设施,备齐消防救援力量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对唐田镇安全发展的长期影响	提高行业事故防范能力、推动安全生产信息化建设,推进社会安全建设	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.91	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访工作经费						
主管部门			530-预算科			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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	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			
	根据财预（2023）113号文件，申请财政资金3万元用于信访维稳事项，推进信访工作开展，解决重点群众难题，维护社会和谐稳定					根据财预（2023）113号文件，财政资金3万元用于信访维稳事项，推进信访工作开展，解决重点群众难题，维护社会和谐稳定			
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	信访维稳涉及乡镇		≥10个	10个	10	10	
		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	项目完成时间		2023年 12月底	达成预 期指标	10	10	
			资金支付及时性		按时拨 付资金	达成预 期指标	5	5	
		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						0	
		社会效 益指标	处理信访维稳事件社会影响		给予信 访维稳 工作先 进个体 奖励，提	达成预 期指标	15	15	

				高乡镇信访工作积极性，更好地维护社会和谐稳定				
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	处理信访维稳事件长期影响	提高信访工作质量，进一步疏通群众信访渠道，密切党群、干群关系，推进基层信访工作规范化建设	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年度绩效奖						
主管部门			530-预算科			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:	63.78	63.78	63.78	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	63.7817	63.7817	63.7817	—		
			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30.8万用于发放绩效考核奖励, 充分调动广大干部职工的工作积极性, 提高工作效率, 进一步提升机关工作水平再上新台阶。					63.78万用于发放绩效考核奖励, 充分调动广大干部职工的工作积极性, 提高工作效率, 进一步提升机关工作水平再上新台阶。			
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	发放人数		≥31人	31人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	5	5	
			专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本		≤1万元	1万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	对高职工工作积极性的提升		提高职工收入, 提升职工工作积极性,	达成预期指标	10	10

				促进社会的和谐发展				
		社会效益指标	对单位综合实力的提升	有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对单位工作人员工作能力的提升	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的	达成预期指标	10	10	

				竞争能力。				
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			唐田镇设施渔业项目						
主管部门			530-预算科			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：	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	150	150	150	—		
			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			
	依据贵巩固办〔2023〕16号文件，申请财政资金150万元，建设唐田镇扬名村设施渔业车间，采用资产入股的形式带动村集体经济发展，实现年收益不低于10%。					依据贵巩固办〔2023〕16号文件，财政资金150万元，建设唐田镇扬名村设施渔业车间，采用资产入股的形式带动村集体经济发展，实现年收益不低于10%。			
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	建设设施渔业车间数量		≥1间	1间	5	5	
			建设设施渔业车间面积		≥100平 方米	100平方 米	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		严格按 合同和 审批流 程及时 支付	达成预 期指标	5	5	
			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		≤150万 元	150万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对增加村民经济收入的积 极影响		通过项 目建设，	达成预 期指标	10	10	

				带动村民就近就业，促进村集体经济 发展，年收益不低于10%				
		社会效益指标	对保障项目正常运行的积极影响	通过项目建设落实 实现群众增收致富，促进 社会和谐稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保证我镇发展的积极作用	项目实施，带动就业、吸引人才返乡，壮大村集体经济，促进我镇可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			经济发展高质量奖						
主管部门			530-预算科			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:	0.00	3.45	3.45	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	3.4525	3.4525	—		
			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			
	根据相关文件及上级领导部门要求, 唐田镇申请项目 资金3.4525万元, 用于城乡居保高质量发展和秸秆焚 烧工作, 保障镇街正常运转。					根据相关文件及上级领导部门要 求, 项目资金3.4525万元, 用于城 乡居保高质量发展和秸秆焚烧工 作, 保障镇街正常运转。			
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	城乡居保高质量发展考核 奖励		≥1次	1次	10	10	
			秸秆焚烧工作考核奖励		≥1次	1次	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		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%	5	5	
		时效指 标	项目完成时间		2023年 12月底	达成预 期指标	5	5	
			资金支付及时性		及时拨 付各项 资金	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤3.452 5万元	3.4525 万元	10	10	
		效益指 标	经济效 益指标						0
	社会效 益指标		对改善村居发展的积极影 响		通过考 核奖励 发放, 肯	达成预 期指标	10	10	

				定乡镇对城乡居保高质量发展及秸秆禁烧工作的付出，促进后续工作有序推进				
		生态效益指标	对改善村居生态环境的积极影响	肯定乡镇对城乡居保高质量发展及秸秆禁烧工作的付出，提高职工对改善生态环境的重视程度，进一步强化乡镇良好生态建设	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续推进城乡居保高质量发展、秸秆禁烧工作的积极影响	通过考核奖励发放，提高乡镇对高质量发展及秸秆禁烧工作的积极性，助力持续有效推进后续工作	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			唐田镇信访积案和重点信访事项化解工作专项经费						
主管部门			530-预算科			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:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	25	25	25	—		
			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25万元, 为解决江有胜、叶永胜、汪进方信访事项发挥有力帮助					财政资金25万元, 解决江有胜、叶永胜、汪进方信访事项			
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	信访维稳对象数		=3个	3个	10	10	
		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	项目完成时间		2023123 1前	达成预 期指标	10	10	
			资金支付时间		2023123 1前	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤25万 元	25万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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	
		生态效 益指标						0	
		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	

	满意度 指标	满意度 指标	受众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

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						
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：	0.00	10.20	10.14	10	99.39%	9.94
			其中：本年财政拨款	0	10.2005	10.1383	—		
			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151390.08元，用于农村公路养护，保障群众出行便利，完善农村交通基础设施。				财政资金101383.44元，用于农村公路养护，保障群众出行便利，完善农村交通基础设施。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	涉及村居数量		≥10个	10个	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		符合相 关法律 法规及 本单位 财务制 度规定	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		严格按 照合同、 协议和 审批流 程及时 支付	达成预 期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年 12月底 前完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤10200 4.7元	101383. 44元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的积极影响	通过项目实施，给农村经济发展提供了便利条件。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障群众交通出行的积极影响	通过项目实施，提高了群众交通出行质量。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	农村自然环境的影响程度	通过项目实施，使农村公路路容路貌得到了较大提升。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	改善人居环境的可持续影响	通过项目实施，保持了良好的生态环境，对改善人居环境产生了可持续影响。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年一事一议						
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:	0.00	26.38	26.38	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	26.3842	26.3842	—		
			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《池州市贵池区人民政府关于印发池州市贵池区村级公益事业一事一议财政奖补试点工作实验方案的通知》（贵政【2009】14号）、经区政府领导批示《关于2023年农村公益事业财政奖补项目的请示》，建设2023年唐田镇6个村公益事业财政奖补项目，用于当地改善人居环境，提高居民生活质量					根据《池州市贵池区人民政府关于印发池州市贵池区村级公益事业一事一议财政奖补试点工作实验方案的通知》（贵政【2009】14号）、经区政府领导批示《关于2023年农村公益事业财政奖补项目的请示》，建设2023年唐田镇6个村公益事业财政奖补项目，用于当地改善人居环境，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	数量指标	补助村（社区）数量		≥6个	6个	10	10	
			项目受益人口		≥2.5万人	3万人	10	10	
		质量指标	补助项目资格审查合格率		=100%	100%	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			项目验收合格并审计完成后30个工	达成预期指标	5	5	

				作日内 结算对 付财政 奖补资 金				
			项目完成时间	2023年 12月底	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本	≤26384 2元	263842 元	5	5	
	效益指 标	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 化和水 利工程， 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	10	10	
		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 水利工程，有效 改善当 地居民 生活环 境。	达成预 期指标	5	5	
		可持续	对改善当地人居环境，提高	通过对	达成预	5	5	

		影响指标	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	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	期指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年一事一议(第二次)						
主管部门			535-农村财政管理局		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:	26.38	26.38	26.38	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	26.3843	26.3843	26.3843	—		
			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《池州市贵池区人民政府关于印发池州市贵池区村级公益事业一事一议财政奖补试点工作实验方案的通知》(贵政【2009】14号)、经区政府领导批示《关于2023年农村公益事业财政奖补项目的请示》，建设2023年唐田镇6个村公益事业财政奖补项目，用于当地改善人居环境，提高居民生活质量				根据《池州市贵池区人民政府关于印发池州市贵池区村级公益事业一事一议财政奖补试点工作实验方案的通知》(贵政【2009】14号)、经区政府领导批示《关于2023年农村公益事业财政奖补项目的请示》，建设2023年唐田镇6个村公益事业财政奖补项目，用于当地改善人居环境，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	数量指 标	补助村(社区)数量		≥6个	6个	5	5	
			项目受益人口		≥2.5万 元	2.5万元	5	5	
		质量指 标	补助项目资格审查合格率		=100%	100%	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	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时性		项目验 收合格 并审计 完成后 30个工	达成预 期指标	5	5	

				作日内 结算对 付财政 奖补资 金				
			项目完成时间	2023年 12月底	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本	≤26384 3元	263843 元	10	10	
	效益指 标	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 化和水 利工程， 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	10	10	
		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 水利工程，有效 改善当 地居民 生活环 境。	达成预 期指标	5	5	
		可持续	对改善当地人居环境，提高	通过对	达成预	5	5	

		影响指标	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	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	期指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆(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:	0.00	0.30	0.30	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨 款	0	0.3	0.3	—			
		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				
	根据贵财教〔2022〕247号、贵文旅【2023】86号文件规定，申请唐田镇文化站免费开放资金补助5万元，用于文化站日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。				根据贵财教〔2022〕247号、贵文旅【2023】86号文件规定，申请唐田镇文化站免费开放资金补助5万元，用于文化站日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，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	数量指 标	每年开放时间		≥260天	260天	5	5	
			每周开放时间		≥40小 时	40小时	5	5	
		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	5	5	
			资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时性		按照《乡 镇综合 文化站 免费开 放资金	达成预 期指标	5	5	

				管理办法》拨付				
			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	≤5万元	0.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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，丰富服务群众文化生活，提升群众文化素质及生活幸福感。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			唐田镇精神病人救助金						
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:	0.00	5.00	1.80	10	36.00%	3.60
			其中: 本年财政拨款	0	5	1.8	—		
			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				
	根据贵政法秘【2023】37号文件, 申请财政资金5万元, 用于唐田镇精神病人救助事宜, 解决特定群众困难, 维护社会和谐稳定				根据贵政法秘【2023】37号文件, 财政资金1.8万元, 用于唐田镇精神病人救助事宜, 解决特定群众困难, 维护社会和谐稳定				
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	救助精神病人数		≥5人	5人	5	5	
			精神病人所在村数		≤10个	5个	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	项目完成时间		2024年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目结转3.2万元至2024年继续开展
			资金支付及时性		按财政财务规则制度及时拨付各项资金	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标	项目总成本		≤5万元	1.8万元	10	10	

		标						
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对特定困难群众的积极影响	救助精神病人，解决生活困难，改善其生活质量，推动村居环境稳定	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对特定困难群众生活长期影响	给予精神病人帮助，保障其身体健康，改善其生活质量，促进社会和谐	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受众群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.60	