

池州市贵池区涓桥镇人民政府
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区涓桥镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市贵池区涓桥镇人民政府2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区涓桥镇人民政府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桥镇毛竹深加工基地3500吨竹制品深加工项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区涓桥镇人民政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区涓桥镇人民政府2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是单位构成未变动。

纳入池州市贵池区涓桥镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	池州市贵池区涓桥镇人民政府
2	池州市贵池区财政局涓桥分局

第二部分 池州市贵池区涓桥镇人民政府2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区涓桥镇人民政府

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	4484.31	一、一般公共服务支出	32	1488.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	427.14	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	6.00
八、其他收入	8	2311.85	八、社会保障和就业支出	39	292.23
	9		九、卫生健康支出	40	49.82
	10		十、节能环保支出	41	99.55
	11		十一、城乡社区支出	42	619.88
	12		十二、农林水支出	43	2916.88
	13		十三、交通运输支出	44	13.55
	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	131.49
	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	50.37
	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	7223.30	本年支出合计	58	5670.40
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	1552.90
	30			61	
总计	31	7223.30	总计	62	7223.30

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

公开02表

部门：池州市贵池区涓桥镇人民政府

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	栏次合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				7223.30	4911.45						2311.85
201			一般公共服务支出	3041.13	729.29						2311.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2899.03	593.18						2305.85
201	03	01	行政运行	2878.66	572.81						2305.85
201	03	08	信访事务	20.37	20.37						
201	06		财政事务	98.60	92.60						6.00
201	06	01	行政运行	98.60	92.60						6.00
201	13		商贸事务	43.50	43.50						
201	13	08	招商引资	43.50	43.50						
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	6.00	6.00						
207	01		文化和旅游	5.00	5.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
207	02		文物	1.00	1.00						
207	02	04	文物保护	1.00	1.00						
208			社会保障和就业支出	292.23	292.23						
208	05		行政事业单位养老支出	251.15	251.15						
208	05	01	行政单位离退休	79.71	79.71						
208	05	02	事业单位离退休	8.99	8.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.30	108.30						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.15	54.15						
208	10		社会福利	41.08	41.08						
208	10	06	养老服务	41.08	41.08						
210			卫生健康支出	49.82	49.82						

210	04		公共卫生	25.00	25.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00						
210	11		行政事业单位医疗	24.82	24.82						
210	11	01	行政单位医疗	15.70	15.70						
210	11	02	事业单位医疗	9.12	9.12						
211			节能环保支出	99.55	99.55						
211	01		环境保护管理事务	18.27	18.27						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	18.27	18.27						
211	04		自然生态保护	81.28	81.28						
211	04	02	农村环境保护	81.28	81.28						
212			城乡社区支出	619.88	619.88						
212	03		城乡社区公共设施	192.74	192.74						
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.00	20.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	172.74	172.74						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	427.14	427.14						
212	08	15	农村社会事业支出	332.25	332.25						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.90	94.90						
213			农林水支出	2916.88	2916.88						
213	01		农业农村	1030.97	1030.97						
213	01	26	农村社会事业	390.00	390.00						
213	01	99	其他农业农村支出	640.97	640.97						
213	03		水利	25.00	25.00						
213	03	14	防汛	12.50	12.50						
213	03	15	抗旱	12.50	12.50						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1398.61	1398.61						
213	05	04	农村基础设施建设	518.61	518.61						
213	05	05	生产发展	880.00	880.00						
213	07		农村综合改革	462.30	462.30						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	125.51	125.51						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	306.86	306.86						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	29.93	29.93						
214			交通运输支出	13.55	13.55						
214	01		公路水路运输	13.55	13.55						
214	01	06	公路养护	12.41	12.41						

214	01	99	其他公路水路运输支出	1.13	1.13						
221			住房保障支出	131.49	131.49						
221	02		住房改革支出	131.49	131.49						
221	02	01	住房公积金	93.04	93.04						
221	02	02	提租补贴	38.44	38.44						
224			灾害防治及应急管理支出	50.37	50.37						
224	02		消防救援事务	18.78	18.78						
224	02	04	消防应急救援	10.00	10.00						
224	02	99	其他消防救援事务支出	8.78	8.78						
224	04		矿山安全	20.00	20.00						
224	04	99	其他矿山安全支出	20.00	20.00						
224	06		自然灾害防治	11.59	11.59						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	11.59	11.59						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：池州市贵池区涓桥镇人民政府

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	1488.24	858.47	629.76			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1348.74	767.48	581.26			
201	03	01	行政运行	1328.37	767.48	560.89			
201	03	08	信访事务	20.37		20.37			
201	06		财政事务	96.00	91.00	5.00			
201	06	01	行政运行	96.00	91.00	5.00			
201	13		商贸事务	43.50		43.50			
201	13	08	招商引资	43.50		43.50			
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	6.00		6.00			
207	01		文化和旅游	5.00		5.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
207	02		文物	1.00		1.00			
207	02	04	文物保护	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	292.23	251.15	41.08			
208	05		行政事业单位养老支出	251.15	251.15				
208	05	01	行政单位离退休	79.71	79.71				
208	05	02	事业单位离退休	8.99	8.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.30	108.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.15	54.15				
208	10		社会福利	41.08		41.08			
208	10	06	养老服务	41.08		41.08			
210			卫生健康支出	49.82	24.82	25.00			
210	04		公共卫生	25.00		25.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00			

210	11		行政事业单位医疗	24.82	24.82				
210	11	01	行政单位医疗	15.70	15.70				
210	11	02	事业单位医疗	9.12	9.12				
211			节能环保支出	99.55		99.55			
211	01		环境保护管理事务	18.27		18.27			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	18.27		18.27			
211	04		自然生态保护	81.28		81.28			
211	04	02	农村环境保护	81.28		81.28			
212			城乡社区支出	619.88	0.73	619.15			
212	03		城乡社区公共设施	192.74	0.73	192.01			
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.00		20.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	172.74	0.73	172.01			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	427.14		427.14			
212	08	15	农村社会事业支出	332.25		332.25			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.90		94.90			
213			农林水支出	2916.88	273.82	2643.06			
213	01		农业农村	1030.97	273.82	757.15			
213	01	26	农村社会事业	390.00		390.00			
213	01	99	其他农业农村支出	640.97	273.82	367.15			
213	03		水利	25.00		25.00			
213	03	14	防汛	12.50		12.50			
213	03	15	抗旱	12.50		12.50			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1398.61		1398.61			
213	05	04	农村基础设施建设	518.61		518.61			
213	05	05	生产发展	880.00		880.00			
213	07		农村综合改革	462.30		462.30			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	125.51		125.51			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	306.86		306.86			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	29.93		29.93			
214			交通运输支出	13.55		13.55			
214	01		公路水路运输	13.55		13.55			
214	01	06	公路养护	12.41		12.41			
214	01	99	其他公路水路运输支出	1.13		1.13			
221			住房保障支出	131.49	131.49				
221	02		住房改革支出	131.49	131.49				
221	02	01	住房公积金	93.04	93.04				

221	02	02	提租补贴	38.44	38.44				
224			灾害防治及应急管理支出	50.37		50.37			
224	02		消防救援事务	18.78		18.78			
224	02	04	消防应急救援	10.00		10.00			
224	02	99	其他消防救援事务支出	8.78		8.78			
224	04		矿山安全	20.00		20.00			
224	04	99	其他矿山安全支出	20.00		20.00			
224	06		自然灾害防治	11.59		11.59			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	11.59		11.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：池州市贵池区涓桥镇人民政府

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	4484.31	一、一般公共服务支出	30	729.29	729.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	427.14	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	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	292.23	292.23		
	9		九、卫生健康支出	38	49.82	49.82		
	10		十、节能环保支出	39	99.55	99.55		
	11		十一、城乡社区支出	40	619.88	192.74	427.14	
	12		十二、农林水支出	41	2916.88	2916.88		
	13		十三、交通运输支出	42	13.55	13.55		
	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	131.49	131.49		
	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	50.37	50.37		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4911.45	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	4911.45	4484.31	427.14	
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	4911.4 5	总计	58	4911.4 5	4484.3 1	427. 14	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	------------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：池州市贵池区涓桥镇人民政府

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	4484.31	1342.42	3141.89
201			一般公共服务支出	729.29	660.42	68.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	593.18	572.81	20.37
201	03	01	行政运行	572.81	572.81	
201	03	08	信访事务	20.37		20.37
201	06		财政事务	92.60	87.60	5.00
201	06	01	行政运行	92.60	87.60	5.00
201	13		商贸事务	43.50		43.50
201	13	08	招商引资	43.50		43.50
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	6.00		6.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
207	02		文物	1.00		1.00
207	02	04	文物保护	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	292.23	251.15	41.08
208	05		行政事业单位养老支出	251.15	251.15	
208	05	01	行政单位离退休	79.71	79.71	
208	05	02	事业单位离退休	8.99	8.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.30	108.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.15	54.15	
208	10		社会福利	41.08		41.08
208	10	06	养老服务	41.08		41.08
210			卫生健康支出	49.82	24.82	25.00
210	04		公共卫生	25.00		25.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00
210	11		行政事业单位医疗	24.82	24.82	
210	11	01	行政单位医疗	15.70	15.70	
210	11	02	事业单位医疗	9.12	9.12	
211			节能环保支出	99.55		99.55
211	01		环境保护管理事务	18.27		18.27
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	18.27		18.27
211	04		自然生态保护	81.28		81.28
211	04	02	农村环境保护	81.28		81.28
212			城乡社区支出	192.74	0.73	192.01
212	03		城乡社区公共设施	192.74	0.73	192.01
212	03	03	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	172.74	0.73	172.01
213			农林水支出	2916.88	273.82	2643.06
213	01		农业农村	1030.97	273.82	757.15
213	01	26	农村社会事业	390.00		390.00
213	01	99	其他农业农村支出	640.97	273.82	367.15
213	03		水利	25.00		25.00
213	03	14	防汛	12.50		12.50
213	03	15	抗旱	12.50		12.50

213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1398.61		1398.61
213	05	04	农村基础设施建设	518.61		518.61
213	05	05	生产发展	880.00		880.00
213	07		农村综合改革	462.30		462.30
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	125.51		125.51
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	306.86		306.86
213	07	06	对村集体经济组织的补助	29.93		29.93
214			交通运输支出	13.55		13.55
214	01		公路水路运输	13.55		13.55
214	01	06	公路养护	12.41		12.41
214	01	99	其他公路水路运输支出	1.13		1.13
221			住房保障支出	131.49	131.49	
221	02		住房改革支出	131.49	131.49	
221	02	01	住房公积金	93.04	93.04	
221	02	02	提租补贴	38.44	38.44	
224			灾害防治及应急管理支出	50.37		50.37
224	02		消防救援事务	18.78		18.78
224	02	04	消防应急救援	10.00		10.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	8.78		8.78
224	04		矿山安全	20.00		20.00
224	04	99	其他矿山安全支出	20.00		20.00
224	06		自然灾害防治	11.59		11.59
224	06	99	其他自然灾害防治支出	11.59		11.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：池州市贵池区涓桥镇人民政府

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	1093.74	302	商品和服务支出	132.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	241.86	30201	办公费	16.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	117.43	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	0.76
30103	奖金	278.94	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	0.76
30107	绩效工资	48.12	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.30	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	54.15	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	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	0.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	1.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	93.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	120.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.99	30215	会议费	3.18	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.96	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	66.76	30217	公务接待费	29.63	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	42.83	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.90	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	11.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.43	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	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	0.30	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		1208.73	公用经费合计					133.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：池州市贵池区涓桥镇人民政府

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				427.14		427.14	427.14		427.14				
212			城乡社区支出				427.14		427.14	427.14		427.14				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				427.14		427.14	427.14		427.14				
212	08	15	农村社会事业支出				332.25		332.25	332.25		332.25				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				94.90		94.90	94.90		94.90				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：池州市贵池区涓桥镇人民政府

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：池州市贵池区涓桥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 池州市贵池区涓桥镇人民政府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7223.30万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7223.30万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2304.86万元，增长46.86%，主要原因：一是2023年新增新录用人员；二是保险基数调整，缴费增加；三是把代管资金纳入决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7223.30万元，其中：财政拨款收入4911.45万元，占67.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2311.85万元，占32.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5670.40万元，其中：基本支出1540.48万元，占27.17%；项目支出4129.92万元，占72.83%；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4911.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4911.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6.82万元，下降0.14%，主要原因：上级给予的专项资金减少。

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4484.31万元，占本年支出的79.08%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.64万元，下降0.24%。主要原因：上级给予的专项资金减少。

（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4484.31万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出729.29万元，占16.26%；**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6.00万元，占0.13%；**社会保障和就业（类）**支出292.23万元，占6.52%；**卫生健康（类）**支出49.82万元，占1.11%；**节能环保（类）**支出99.55万元，占2.22%；**城乡社区（类）**支出192.74万元，占4.30%；**农林水（类）**支出2916.88万元，占65.05%；**交通运输（类）**支出13.55万元，占0.30%；**住房保障（类）**支出131.49万元，占2.93%；**灾害防治及应急管理（类）**支出50.37万元，占1.12%。

（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1939.3万元，支出决算为4484.31万元，完成年初预算的231.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年新增新录用人员；二是保险基数调整，缴费增加；三是把代管资金纳入决算。其中：基本支出1342.42万元，占29.94%；项目支出3141.89万元，占70.06%。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491.05万元，支出决算为572.81万元，完成年初预算的116.65%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增新录用人员，人员经费和日常经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为20.37万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为68.68万元，支出决算为92.60万元，完成年初预算的134.83%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名公务员，人员经费及日常公用经费增加。

4. 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43.50万元，完成年初预算的174.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，根据实际需要安排招商引资支出。

5. 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上级年中追加大学生科技特派员资金，故支出增加。

6. 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5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级年中追加文化旅游资金，用于乡镇文化站支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级年中下达文物保护资金，用于联合村古迹祠堂维修维护费用。

8. 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59.15万元，支出决算为79.71万元，完成年初预算的134.76%，决算数大于预算数的主要原因是补发行政退休人员提租补贴。

9. 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8.60万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的104.53%，决算数大于预算数的主要原因是补发事业退休人员提租补贴。

10. 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89.69万元，支出决算为108.30万元，完成年初预算的120.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整人员养老保险基数，基数上升，同时存在人员变动情况。

11. 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44.84万元，支出决算为54.15万元，完成年初预算的120.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整人员职业年金基数，基数上升，同时存在人员变动情况。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为41.68万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需求支出，合理安排资金，故决算少于预算。

13. 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15.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，根据实际需要安排应急管理支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.30万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，基数上升，同时存在人员变动情况。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整，基数上升，同时存在人员变动情况。

16. 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18.27万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算100%。

17. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为81.28万元，支出决算为81.28万元，完成年初预算100%。

18. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

19. 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172.74万元，决算数大于预算数的主要原因是上级年中下达项目资金，项目细化列入该项。

20. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为390.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级年中下达项目资金，项目细化列入该项。

21. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为467.27万元，支出决算为640.97万元，完成年初预算的137.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，根据实际需要安排农业农村管理支出。

22. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算100%。

23. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算100%。

24. 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20.00万元，支出决算为518.61万元，完成年初预算的2593.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，根据实际需要安排乡村振兴相关支出。

25. 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0万元，支出决算为880.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，根据实际需要安排乡村振兴相关支出。

26. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，根据实际需要安排农林水村级事业相关支出。

27. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为306.86万元，支出决算为306.86万元，完成年初预算100%。

28. 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0万元，支出决算为29.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，根据实际需要安排村集体经济相关支出。

29. 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12.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，根据实际需要安排公路维修维护相关支出。

30. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是是年中追加项目资金，根据实际需要安排，主要用于渡船油费等支出。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.91万元，支出决算为93.04万元，完成年初预算的114.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金基数调整，人员公积金上调，缴费增加。

32. 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38.44万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2023年人员提租补贴。

33. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算100%。

34. 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8.78万元，决算数大于预算数的主要原因是是年中追加项目资金，根据实际需要安排，主要用于消防站人员等经费支出。

35. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（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%。

36. 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11.59万元，决算数大于预算数的主要原因是是年中追加项目资金，根据实际需要安排，主要用于应对突发自然灾害等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1342.42万元，其中：人员经费1208.73万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费133.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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427.14万元，本年支出427.14万元，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）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为332.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，根据实际需要安排，主要用于补贴镇级日常公用经费支出。

2.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94.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，根据实际需要安排，主要用于补贴镇级日常公用经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区涓桥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，池州市贵池区涓桥镇人民政府机关运行经费支出133.69万元，比2022年增加47.04万元，增长54.29%，主要原因是一是2023年新增新录用人员；二是保险基数调整，缴费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区涓桥镇人民政府政府采购支出总额10.21万元，其中：政府采购货物支出10.21万元、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，池州市贵池区涓桥镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共40个项目，涉及资金3712.42万元。从评价情况看，我镇2023年预算编制2340.67万元，其中：人员经费1121.83万元、公用经费144.85万元、项目经费981.82万元。2023年度池州市贵池区涓桥镇人民政府全年预算数为4911.45万元，全年执行数为4911.45万元，全部为为财政拨款支出。其中：人员类预算支出合计1208.73万元，公用经费类预算支出合计133.69万元，项目类预算支出合计3569.03万元，预算执行率100%。本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理本单位预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析本单位绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。结合本单位整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2023年度池州市贵池区涓桥镇人民政府单位整体支出绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对完成项目数、项目专款专用率等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对项目组织实施管理过程，资金使用情况等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对涓桥镇经济、社会、生态等影响情况以及项目实施中产生的效益，分析群众满意情况。

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年度，池州市贵池区涓桥镇人民政府部门预算执行情况为4911.45万元，实施了40个项目，基本完成了部门年度目标。通过该项目的实施，帮助涓桥镇建立稳定、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，有利于促本镇和谐稳定可持续发展。评价也发现，项目存在部分绩效指标设置不精准问题，对此，我们将进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，科学可行。

组织对涓桥镇毛竹深加工基地3500吨竹制品深加工等40个项目开展了部门评价，共涉及资金3712.42万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，池州市贵池区涓桥镇人民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。单位全年坚持“过紧日子”，较好的完成了各项年度目标任务，预算资金使用效益稳步提升。

组织对池州市贵池区财政局涓桥分局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金107.36万元。从评价情况看，2023年度，池州市贵池区财政局涓桥分局部门预算执行情况为107.36万元，基本完成了部门年度目标。通过该项目的实施，帮助涓桥镇建立稳定、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，有利于促本镇和谐稳定可持续发展。评价也发现，项目存在部分绩效指标设置不精准问题，对此，我们将进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，科学可行。

（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“涓桥镇毛竹深加工基地3500吨竹制品深加工项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

涓桥镇毛竹深加工基地3500吨竹制品深加工项目绩效自评综述：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300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年我单位涓桥镇毛竹深加工基地3500吨竹制品深加工项目专项资金支出300万元，资金支付率100%，严格按预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，严格按照制度规定进行资金管理，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象，项目执行率100%。我单位按照预算绩效目标认真制定了工作计划并密切关注相关工作的实施。通过自评工作可以发现，我单位能够严格按照设定的预算绩效目标有序执行，总体绩效目标圆满完成，没有出现偏差情况。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不精准，原因是项目实施中期存在变动，难以预估，需及时更新。下一步改进措施：进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，科学可行。

涓桥镇毛竹深加工基地3500吨竹制品深加工项目项目的《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	涓桥镇毛竹深加工基地3500吨竹制品深加工项目						
主管部门	212-池州市贵池区涓桥镇人民政府			实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	300	300	300	—		
	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，用于桂畈村征用土地7亩，建设3000平方米厂房，购买竹制品深加工设备等，获得不低于投资额4.5%-6%的年收益，带动桂畈、四联、乐岭、叶管等原材料产地村共同受益，实现增加村集体收入、补贴困难群众、带动群众务工。				合理使用财政资金300万元，用于桂畈村征用土地7亩，建设3000平方米厂房，购买竹制品深加工设备等，获得不低于投资额4.5%-6%的年收益，带动桂畈、四联、乐岭、叶管等原材料产地村共同受益，实现增加村集体收入、补贴困难群众、带动群众务工。			
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	建设车间个数	≥1座	1座	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	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	≤300万元	300万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对带动村集体经济的积极影响	带动桂畈、四联、叶管、乐岭等原材料产地村共同受益	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进群众参与和推动带贫减贫机制的积极影响	增加村集体收入、补贴困难群众、带动群众务工	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对涓桥镇长期发展的积极影响	促进我镇产业发展，提升经济实力，提高村民生活满意度	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	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年度桥镇毛竹深加工基地3500吨竹制品深加工项目绩效评价报告》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)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

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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(含職業年金补記支出)。

二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十八、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。

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

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

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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、电等基础设施建设方面的支出。

三十四、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。

三十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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土地土地有偿使用费的支出。

三十七、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

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)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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

四十八、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。

四十九、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、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。

五十一、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。

五十二、灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他矿山安全支出：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

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。

附件：池州市贵池区涓桥镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区涓桥镇人民政府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	涓桥镇2022年农村人居环境整治提升项目	
2	2022年涓桥大学生科技特派员项目资金	
3	其他保障人员经费	
4	周转房、办公楼租金	
5	经济发展经费	
6	综合保障经费	
7	信访维稳经费	
8	应急工作经费	
9	敬老院运行经费	
10	环境治理经费	
11	村(社区)补助经费	
12	项目建设类	
13	区域补助经费	
14	2023镇街补助	
15	兑现农村集体土地租金及助学基金	
16	涓桥镇桂畈村等6个村美丽自然村庄项目	
17	涓桥镇毛竹深加工基地3500吨竹制品深加工项目	
18	年休假补助	
19	区补助镇街自然灾害普查员排查费用	
20	卡口疫情防控经费	
21	涓桥仓储物流服务中心	
22	涓桥镇毛竹深加工基地3500吨竹制品深加工项目(二期)	
23	桂畈村休闲观光采摘园项目	
24	涓桥镇城乡建设用地项目土地复垦剩余款	
25	2023年大学生科技特派员项目资金	
26	2022年度经济发展高质量奖	
27	贵池区谷潭圩堤防加固工程	
28	涓桥镇危桥改造工程	

29	2023年涓桥镇农村改厕项目	
30	涓桥镇消防站经费	
31	年度绩效奖	
32	涓桥镇补助款	
33	农村“一事一议”奖补	
34	涓桥镇发展补助资金	
35	涓桥镇农村客运补贴资金	
36	涓桥镇2023年农村公路日常养护	
37	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金	
38	农村公路建设补助资金	
39	省级文物保护专项经费(含凌家滩)	
40	精神病人救助金	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			涓桥镇2022年农村人居环境整治提升项目						
主管部门			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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			
	据《关于贵池区2022年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》(贵农工办【2022】2号)规定, 计划投入20万元资金, 用于四联村、叶管村大叶自然村村庄环境整治, 河塘沟渠清淤疏浚、景观节点打造、休闲广场等工程建设。实现改善农村人居环境目的, 提高村民生活质量, 巩固脱贫攻坚成果, 促进乡村振兴战略实施。					投入20万元资金, 用于四联村、叶管村大叶自然村村庄环境整治, 河塘沟渠清淤疏浚、景观节点打造、休闲广场等工程建设。实现改善农村人居环境目的, 提高村民生活质量, 巩固脱贫攻坚成果, 促进乡村振兴战略实施。			
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	支付工程尾款次数		≥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	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		按项目进度拨付资金	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对当地村民人居环境和生活质量积极影响		通过实施农村人居环境提升工程, 提升了当地群众生活质量	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	通过对农村人居环境提升工程，改善当地生活环境	达成预期指标	10	10	
		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	通过对农村环境整治提升，极大方便群众生产生活，人居环境质量明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目村群众满意度	≥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年涓桥大学生科技特派员项目资金						
主管部门		212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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			
	根据省科技厅《关于报送省科技厅2022年科技一般性转移支付专项资金分配方案的函》(皖科预算函[2022]37号)、《大学生科技特派员岗位开发实施方案》(皖科农[2022] 298号), 申请财政资金0.9万元, 用于开展2022年大学生科技特派员资金拨付工作, 实现加强资金拨付和管理工作, 并抓紧落实涓桥镇承担的大学生科技特派员工作生活补助资金, 深入推进科技特派员制度, 专款专用, 以确保财政资金安全有效。				发放财政资金0.9万元, 用于开展2022年大学生科技特派员资金拨付工作, 实现加强资金拨付和管理工作, 并抓紧落实涓桥镇承担的大学生科技特派员工作生活补助资金, 深入推进科技特派员制度, 专款专用, 以确保财政资金安全有效。			
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	符合文件规定和系统管理要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出及时性	按时拨付资金	达成预期指标	15	15	
		成本指标	开展涓桥镇大学生科技特派员项目经费预算控制	=0.9万元	0.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对服务对象产生的经济效益	保障大学生特派员生活补助资金	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	保障大学生科技特派员工作生活稳定	加强资金拨付和管理，并抓紧落实渭桥镇承担大学生科技特派员生活补助资金，深入推进科技特派员制度。	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，发展壮大科技特派员队伍，促进高校毕业生就业创业，并为乡村振兴储备一批科技人才	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%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

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		212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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:	248.13	248.13	248.13	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	248.1296	248.1296	248.1296	—		
		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302.5万元,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。				完成发放村(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	村干部养老保险缴费人数	≥97人	104人	3	3	
			乡村振兴专干人数	≥10人	10人	3	3	
			护林员人数	≥22人	22人	3	3	
			环境监督员人数	≥11人	12人	3	3	
			长江禁捕人员数量	≥10人	10人	1	1	
			村“两小组长”人数	≥321人	321人	3	3	
			监督委员会人员数量	≥43人	44人	3	3	
			聘用人员数量	≥10人	10人	1	1	
		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	=100百分比	100百分比	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	≤302.5万元	248.56万元	10	10	

	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	对本镇公共服务产生一定程度的作用	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥90百分比	90百分比	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			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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:	22.06	22.06	22.06	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	22.062	22.062	22.062	—		
			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22.06万元,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。					发放财政资金22.06万元,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		=735.4平方米	735.4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		=100百分比	100百分比	8	8	
		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	7	7	
			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		≤20.62万元	20.62万元	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场所，提供好事，咨询服务，助力乡镇发展	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，办公和生活用房能满足需求，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	≥90百分比	90百分比	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		212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		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。				合理使用财政资金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。			
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	12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	=100百分比	100百分比	5	5	
		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	30万元	8	8	
			招商引资工作成本	≤25万元	25万元	6	6	
			财政业务成本	≤5万元	5万元	6	6	
	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	≥5百分比	5百分比	10	10	
		社会效益指标	增加就业人数	≥100人	100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	≥90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		综合保障经费						
主管部门		212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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:	184.22	163.80	163.80	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	184.22	163.8033	163.8033	—		
		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184.22万元:其中1、申请资金23.62万元,用于其他车辆租用费;2、申请资金10.6万元,用于物业管理费;3、申请财政资金60万元,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				合理使用财政资金163.8万元:其中1、申请资金23.62万元,用于其他车辆租用费;2、申请资金10.6万元,用于物业管理费;3、申请财政资金60万元,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39.58万元,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	3	3	
			党建学习活动开展次数	=12次	12次	3	3	
			开展征兵工作及慰问现役军人家属次数	≥3次	6次	3	3	
			上门维护网络次数	≥15次	15次	3	3	
			采购办公设备数量	≥10台	29台	3	3	
		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	4	4	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	4	4	
			资金支付及时性	按时拨付资金	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤184.22万元	163.8万元	3	3	
			其他交通费	=23.62万元	23.62万元	3	3	

			食堂运转经费	=60万元	60万元	3	3	
			网络运维及设备购置费	=30万元	30万元	3	3	
			机关工作经费	=60万元	39.58万元	3	3	
			物业管理费	=10.6万元	10.6万元	4	4	
	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	干部职工满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

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			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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:	20.37	20.37	20.37	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20.37	20.37	20.37	—		
			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20.37万元,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信访案件当事人,给予一定的资金救助,维护社会和谐稳定					合理使用财政资金20.37万元,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		=13个	13个	15	15	
		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		=100百分比	100百分比	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		按时拨付资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤20.37万元	20.37万元	15	15	
	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,给予一定的资金救助,维护社会和谐稳定	达成预期指标	15	15	

		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	≥90百分比	90百分比	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		212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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	50.00	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。				合理使用财政资金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。			
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	1次	4	2	因政府安排, 2023年下半年未开展森林防火演练
			疫情防控物资采购次数	≥3次	5次	4	4	
			本街道排灌站个数	=3个	3个	4	4	
		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	7	7	
			项目资金专款专用率	100百分比	达成预期指标	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	7	7	
			资金支付及时性	按时拨付资金	达成预期指标	7	7	
		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	维护群众生命财产安全	通过应急工作开展，维护群众生命财产安全，保障安居乐业	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对群众生存环境的积极影响	保障涓桥镇居民生活环境，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	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	98.00	

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			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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:	41.68	41.08	41.08	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	41.68	41.08	41.08	—		
			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41.68万元,用于敬老院管理人员和日常运行支出,按敬老院数量1×10万元/个集中供养人数66×0.48万元/人/年标准测算列入支出基数。实现敬老院正常运转。					合理使用财政资金41.68万元,用于敬老院管理人员和日常运行支出,按敬老院数量1×10万元/个集中供养人数66×0.48万元/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		=66人	66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		=100百分比	100百分比	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		≤41.68万元	41.68万元	10	10	
			供养特困群众生活标准		≤0.48万元	0.48万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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	≥90百分比	90百分比	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			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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:	41.28	41.28	41.28	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	41.28	41.28	41.28	—		
			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41.28万元, 其中21.28万元用于农村人居环境治理, 20万元用于文明创建, 提升涓桥镇人居环境, 增强人民幸福感。					合理使用财政资金41.28万元, 其中21.28万元用于农村人居环境治理, 20万元用于文明创建, 提升涓桥镇人居环境, 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		=1个	1个	5	5	
			国土面积		=159.12平方千米	159.12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		=100百分比	100百分比	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		≤41.28万元	41.28万元	10	10	
			农村人居环境治理成本		≤27.08万元	27.08万元	5	5	
			文明创建成本		≤14.2万元	14.2万元	5	5	
	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	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	
		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，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	涓桥镇居民满意度	≥90百分比	90百分比	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		212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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:	77.00	77.00	77.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	77	77	77	—		
		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77万元,用于村级组织运转经费,保障涓桥镇12个村1个社区的正常运转,开展工作顺利。				合理使用财政资金77万元,用于村级组织运转经费,保障涓桥镇12个村1个社区的正常运转,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	=12个	12个	5	5	
			补助社区数量	=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	=100百分比	100百分比	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	≤77万元	77万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障村(社区)机构正常运行的积极影响	促进涓桥镇各村和社区工作的正常开展,顺利完成各项事宜	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标	对促进村级安定发展的积 极影响	保障涓 桥镇 12个村 1个社 区生活 稳定， 并持 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	≥90百 分比	90百分 比	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						
主管部门			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府			实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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	30.00	30.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
			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《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》，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。					合理使用财政资金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。			
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	29次	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	5	5	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	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		≤30万元	30万元	15	15	
	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	
		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	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

(2023年度)

项目名称			区域补助经费						
主管部门			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府			实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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			
	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涓桥镇经济发展。					合理使用财政资金80万元, 主要用于矿山经济管理, 根据矿山数量和规模实现涓桥镇经济发展。			
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		=100百分比	100百分比	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		≤80万元	80万元	20	20	
	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, 带动我镇经济发展	达成预期指标	10	10	
		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	通过规范管理矿山经济，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	≥90百分比	90百分比	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	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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：	500.00	496.40	496.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	500	496.4012	496.4012	—		
		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500万元，用于信访案件补偿费、集镇整治及感钟山路等工程项目、撂荒地整治、乡村振兴项目配套资金、弥补政府人员经费不足部分等经费支出，实现镇街经济高质量发展				合理使用财政资金500万元，用于信访案件补偿费、集镇整治及感钟山路等工程项目、撂荒地整治、乡村振兴项目配套资金、弥补政府人员经费不足部分等经费支出，实现镇街经济高质量发展。			
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	保障机构运转数	=1个	1个	2	2	
			信访案件补偿村数	≥1个	1个	2	2	
			补助撂荒地整治村数	≥10个	12个	2	2	
			乡村振兴项目配套个数	=2个	2个	2	2	
			投入工程支出个数	≥4个	6个	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%	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	≤500万元	496.4万元	5	5	
			信访案件补偿款	≤28.41万元	28.41万元	3	3	
			集镇整治、感钟山路修建等工程支出	≤274.34万元	274.34万元	3	3	
			弥补住房公积金、社保缴费及聘用人员经费	≤85.29万元	81.69万元	3	3	

			撂荒地整治支出	≤79.34万元	79.34万元	3	3	
			乡村振兴项目配套资金	≤32.62万元	32.62万元	3	3	
	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，有利于涓镇建立稳定、完善的镇街补助长效机制，撬动社会资本、发挥财政资金杠杆作用，保障组织正常运转	达成预期指标	10	10	
		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，有利于促进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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		兑现农村集体土地租金及助学基金						
主管部门		530-预算科			实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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：	66.50	66.34	66.34	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	66.5	66.3365	66.3365	—		
		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66.5万元，其中，64万元用于支付涓桥镇三友村一宗农村集体用地租金， 区级、镇街、村集体按2：2：6 比例分成，涓桥镇(含三友村48万元)应分成64万元；2.5万元为中国平安财产保险股份有限公司池州中心支公司捐赠，捐赠协议规定该资金为“贫困儿童助学基金”，以实现提升区域招商环境，保障贫困儿童正常学习。				合理使用财政资金66.5万元，其中，64万元用于支付涓桥镇三友村一宗农村集体用地租金， 区级、镇街、村集体按2：2：6 比例分成，涓桥镇(含三友村48万元)应分成64万元；2.5万元为中国平安财产保险股份有限公司池州中心支公司捐赠，捐赠协议规定该资金为“贫困儿童助学基金”，以实现提升区域招商环境，保障贫困儿童正常学习。			
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	兑现农村集体土地租金面积	=160亩	160亩	5	5	
			救助贫困儿童次数	≥1次	1次	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	=100百分比	100百分比	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	拨付农村集体土地租金	≤64万元	63.84万元	5	5	
			拨付贫困儿童助学基金	≤2.5万元	2.5万元	5	5	
			项目总成本	≤66.5万元	66.34万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的积极影响	促进村集体收入增加，提升营商环境，推进农业现代化，有利于推进土地制度改革	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对帮助贫困儿童发展的积极影响	有利于贫困儿童正常学习，提高贫困儿童生活幸福指数，弘扬慈善正能量	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对涓桥镇经济社会效益发展的积极影响	贯彻为服务的宗旨，经济上推动村集体收入增加，社会上影响保障儿童生活正常	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	帮助了贫困儿童发展的积极影响	提高贫困儿童生活幸福指数，弘扬慈善正能量	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			涓桥镇桂畈村等6个村美丽自然村庄项目						
主管部门			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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:	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	120	120	120	—		
			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120万元,实现改善农村人居环境,提高村民生活质量,巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴战略实施。					合理使用财政资金120万元,实现改善农村人居环境,提高村民生活质量,巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴战略实施。			
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	资金投入次数		≥3次	22次	6	6	
		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	桂畈村许家冲自然村投入支出		≤19.4万元	18.33万元	4	4	
			涓桥村莲花自然村投入支出		≤23.3万元	23.3万元	4	4	
			七一村大塘自然村投入支出		≤19.77万元	19.77万元	4	4	
			七一村姚冲自然村投入支出		≤19.6万元	19.39万元	4	4	
			涓桥镇涓桥自然村投入支出		≤20.03万元	19.19万元	4	4	
			联合村彭村自然村投入支出		≤20.02万元	20.02万元	4	4	

	效益指标	经济效益指标	对带动群众收益的积极影响	打造美丽乡村自然村，带动群众收益增加。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对群众参与和带贫减贫机制的积极影响	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	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对乡村环境提升的积极影响	亮化美化绿化硬化，实现沟渠、节点、打造、休闲广场等惠民项目落实，实现美丽乡村发展	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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		涓桥镇毛竹深加工基地3500吨竹制品深加工项目						
主管部门		212-池州市贵池区涓桥镇人民政府			实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	300	300	300	—		
		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,用于桂畈村征用土地7亩,建设3000平方米厂房,购买竹制品深加工设备等,获得不低于投资额4.5%-6%的年收益,带动桂畈、四联、乐岭、叶管等原材料产地村共同受益,实现增加村集体收入、补贴困难群众、带动群众务工。				合理使用财政资金300万元,用于桂畈村征用土地7亩,建设3000平方米厂房,购买竹制品深加工设备等,获得不低于投资额4.5%-6%的年收益,带动桂畈、四联、乐岭、叶管等原材料产地村共同受益,实现增加村集体收入、补贴困难群众、带动群众务工。			
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	建设车间个数	≥1座	1座	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	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	≤300万元	300万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对带动村集体经济的积极影响	带动桂畈、四联、叶管、乐岭等原材料产地村共同受益	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对促进群众参与和推动带贫减贫机制的积极影响	增加村集体收入、补贴困难群众、带动群众务工	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对涓桥镇长期发展的积极影响	促进我镇产业发展，提升经济实力，提高村民生活满意度	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	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	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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：	32.08	32.08	32.08	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	32.0814	32.0814	32.0814	—		
		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320814元，用于发放2022年度职工带薪年假奖励，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。				合理使用财政资金320814元，用于发放2022年度职工带薪年假奖励，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	≥61人	61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1月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本	≤5259.25元	5259.25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	
		社会效益指标					0	
		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		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	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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:	11.59	11.59	11.59	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	11.5887	11.5887	11.5887	—		
		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11.59万元,用于不可预见自然灾害情况下的人员经费、材料购置费等支出,保障排查工作及时顺利开展,维护当地生态治安,保证群众生命安全。				合理使用财政资金11.59万元,用于不可预见自然灾害情况下的人员经费、材料购置费等支出,保障排查工作及时顺利开展,维护当地生态治安,保证群众生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展排查工作次数	≥1次	1次	9	9	
		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	8	8	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	8	8	
			资金支付及时性	及时拨付各项资金	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤11.59万元	11.59万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障我镇居民生命财产安全的积极影响	通过开展排查工作,提升我镇安全指数系数,有利于保障我镇居民安全	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标	对我镇及时应对灾害的积极影响	灾害发生前排查隐患，面对突发灾害，及时采取行动，增强应对效率	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		卡口疫情防控经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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:	10.00	10.00	10.00	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，用于疫情期间卡口值班人员经费、防疫物资经费等支出，扎实做好防疫工作，保障公共卫生环境，保护好人民群众生命安全和身体健康。				合理使用财政资金10万元，用于疫情期间卡口值班人员经费、防疫物资经费等支出，扎实做好防疫工作，保障公共卫生环境，保护好人民群众生命安全和身体健康。			
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	疫情卡口值班人数	≥10人/次	4人/次	10	4	2022年疫情放开，不需要卡口值班，及时根据情况调整绩效
		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	7	7	
			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	7	7	
			资金支付及时性	及时拨付各项资金	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对全员防疫的积极影响	上下联动携手防疫，筑牢防控防范疫情防线	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对长期保障群众生命安全的积极影响	疫情全面放开，发挥政府服务职能，加速应对紧急情况，减少群众感染风险	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			涓桥仓储物流服务中心						
主管部门			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府			实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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:	480.00	480.00	480.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	480	480	480	—		
			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480万元, 用于涓桥镇仓储物流服务中心选址、建造、运行、维护等工程流程, 实现促进涓桥镇物流服务现代化、集中化, 满足群众对物流便利化的需求。					合理使用财政资金480万元, 用于涓桥镇仓储物流服务中心选址、建造、运行、维护等工程流程, 实现促进涓桥镇物流服务现代化、集中化, 满足群众对物流便利化的需求。			
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	数量指标	建造物流中心		≥1座	1座	9	9	
		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	8	8	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	8	8	
			资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤480万元	480万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	对带动村集体经济的积极影响		带动周边120余名村民就业, 带动群众致富增收, 增加村集体经济收入	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对社会公共物流事业发展的积极影响	建立完善物流服务体系，实现当地居民提供高标准物流服务保障。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对满足群众需求和带动涓桥镇发展的积极影响	完善物流仓储中心，实现我镇物流相关招商引资，提升对物流的认识，落实好物流发展的政策，满足人民群众对物流服务的需要。	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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			涓桥镇毛竹深加工基地3500吨竹制品深加工项目（二期）						
主管部门			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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	100.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	100	100	100	—		
			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，用于桂畈村建设毛竹深加工车间2991.37平方米厂房，购买竹制品深加工设备等，实现增加村集体收入、补贴困难群众、带动群众务工。					合理使用财政资金100万元，用于桂畈村建设毛竹深加工车间2991.37平方米厂房，购买竹制品深加工设备等，实现增加村集体收入、补贴困难群众、带动群众务工。			
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	建设厂房面积		=2991 .37平 方米	2991.3 4平方 米	7	7	
			建设厂房个数		=2座	2座	7	7	
		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	6	6	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	6	6	
		时效指 标	项目完成时间		2023年 11月底	达成预 期指标	6	6	
			资金支付及时性		及时拨 付各项 资金	达成预 期指标	6	6	
		成本指 标	项目总成本		≤100 万元	100万 元	12	12	

	效益指标	经济效益指标	对带动村集体经济的积极影响	获得不低于投资额8%的收益，带动桂畈、四联、乐岭、叶管等原材料产地村受益。	部分达成预期并具有效果	10	6	项目完工后，因尚未正式投入使用，故无法获得收益。但施工过程中带动村工务增收，村集体收入，故部分四个村受益。
		社会效益指标	对促进群众参与和推动带贫减贫机制的积极影响	增加村集体收入、补贴困难群众、带动群众务工	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对涓桥镇长期发展的积极影响	促进我镇产业发展，提升经济实力，提高村民生活满意度	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	96.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			桂畈村休闲观光采摘园项目						
主管部门			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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	49.93	10	99.85%	9.99
			其中:本年财政拨款	0	20	20	—		
			上年结转资金	0	30	29.927	—		
			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1.流转土地20亩,限期20年;2.招标建设休闲观光步道,休息区和防鸟网;3.栽植各类果树1000余株;4.评估收购德佑农庄现有果园,实现桂畈村采摘产业发展,合理规划土地,促进村经济提升,提高当地收入。					合理使用财政资金49.93万元,用于1.流转土地20亩,限期20年;2.招标建设休闲观光步道,休息区和防鸟网;3.栽植各类果树1000余株;4.评估收购德佑农庄现有果园,实现桂畈村采摘产业发展,合理规划土地,促进村经济提升,提高当地收入。			
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	流转土地面积		=20亩	20亩	7	7	
			栽植树木数量		≥1000株	1000株	7	7	
		质量指标	建设项目验收合格率		=100%	100%	7	7	
			资金使用合规性		符合相关法律法规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	7	7	
			资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	49.93万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的积极影响		通过实施该项目,促进桂畈村休闲观光产业发展,提高村集体经济收入	达成预期指标	8	8	

		社会效益指标	对当地村民生活质量的积极影响	通过实施该项目，当地生活环境改善，休闲方式增加，提高生活质量	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对改善当地人居环境的积极影响	通过实施该项目，栽种植木增加绿化面积，改善空气环境，促进生态良好发展	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对促进当地发展的可持续影响	该项目流转土地时限20年，栽种植木1000余株，通过长期发展，与自然共存，在保护环境的同时为群众发展谋利益	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	因桂畈园采摘属于长期性项目，故可持续发展达到部分预期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			涓桥镇城乡建设用地项目土地复垦剩余款						
主管部门			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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	4.73	4.73	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	4.7331	4.7331	—		
			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47331万元,拨付涓桥镇联合村7.8975亩土地剩余土地复垦费用,用于土地复垦为耕地的直接工程施工费等支出,实现人居环境提升,群众安居乐业。				合理使用财政资金47331万元,拨付涓桥镇联合村7.8975亩土地剩余土地复垦费用,用于土地复垦为耕地的直接工程施工费等支出,实现人居环境提升,群众安居乐业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目区面积		≥7.89亩	7.89亩	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	6	6	
			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	6	6	
			资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤47331元	47331元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对当地群众收入的积极影响		用于旧村土地复垦为耕地的直接工程施工费等支出,为施工人员增加收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善当地人居环境的积极影响		有效改善当地居民生活环境	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对城乡建设可持续的积极影响	有效提高城乡建设完成度，实现城乡建设可持续发展	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	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		212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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			
	申请财政资金1.5万元, 用于开展2022年大学生科技特派员资金拨付工作, 实现加强资金拨付和管理工作, 并抓紧落实涓桥镇承担的大学生科技特派员工作生活补助资金, 深入推进科技特派员制度, 专款专用, 以确保财政资金安全有效。				合理使用财政资金1.5万元, 用于开展2022年大学生科技特派员资金拨付工作, 实现加强资金拨付和管理工作, 并抓紧落实涓桥镇承担的大学生科技特派员工作生活补助资金, 深入推进科技特派员制度, 专款专用, 以确保财政资金安全有效。			
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	符合文件规定和系统管理要求	达成预期指标	7	7	
			专款专用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支出及时性	按时拨付资金	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	2023年底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	开展涓桥镇大学生科技特派员项目经费预算控制	=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	保障大学生特派员生活补助资金	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	保障大学生科技特派员工作生活稳定	加强资金拨付和管理，并抓紧落实涓桥镇承担大学生科技特派员生活补助资金，深入推进科技特派员制度。	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，发展壮大科技特派员队伍，促进高校毕业生就业创业，并为乡村振兴储备一批科技人才。	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%	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年度经济发展高质量奖						
主管部门		530-预算科			实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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	28.44	22.50	10	79.12%	7.91
		其中:本年财政拨款	20	28.4367	22.5	—		
		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			
	申请财政资金28.4367万元,其中20万作为涓桥镇2022年度经济发展工作经费,2.4367万元用于城乡居保高质量发展支出,6万元用于秸秆焚烧工作考核,用于推进招商引资工作开展,充分调动企业发展积极性,持续推进经济恢复加快发展。				合理使用财政资金26万元,其中20万作为涓桥镇2022年度经济发展工作经费,6万元用于秸秆焚烧工作考核,用于推进招商引资工作开展,充分调动企业发展积极性,持续推进经济恢复加快发展。			
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	开展工作次数	≥20次	31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	高质量发展总成本	≤20万元	20万元	11	11	
			城乡居保高质量发展奖励	≤2.4367万元	0万元	3	0	该资金结转至24年支付
			秸秆焚烧工作考核奖金	≤6万元	2.5万元	6	2.5	该资金结转至24年支付

	效益指标	经济效益指标	对镇经济发展的积极影响	加大工作经费投入，推动经济发展工作高质量高水平开展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对当地营商环境的积极影响	推动招商引资工作稳步进行，助力营造良好营商环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对镇持续推进招商引资工作的积极影响	提高当地企业发展积极性，促进当地经济持续高质量发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.41	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			贵池区谷潭圩堤防加固工程						
主管部门			530-预算科			实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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			
	申请财政资金150万元，用于处理谷潭圩堤防堤顶裂缝，对堤防进行加固，实现提高堤防安全系数、保证安全度汛，提升群众的出行便利度，消除出行安全隐患。					合理使用财政资金150万元，用于处理谷潭圩堤防堤顶裂缝，对堤防进行加固，实现提高堤防安全系数、保证安全度汛，提升群众的出行便利度，消除出行安全隐患。			
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	实施加固工程数		≥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	7	7	
			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6月底	达成预期指标	7	7	
			资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤150万元	150万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	收益户数		≥608户	608户	10	10	
		社会效益指标	对群众出行的积极影响		提升群众的出行便利度，消除出行安全隐患	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	

		可持续 影响指 标	对涓桥镇长期发展的积极 影响	提高堤防安全系数、保证度汛安全，提高涓桥镇应急能力	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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			涓桥镇危桥改造工程						
主管部门			530-预算科			实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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:	178.00	168.41	168.41	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	178	168.4145	168.4145	—		
			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178万元，用于新义桥拆除重建，预计带动70户农户受益，实现畅通群众出行便利，提高桥梁使用年限，提升群众的出行便利度，消除出行安全隐患。					合理使用财政资金178万元，用于新义桥拆除重建，预计带动70户农户受益，实现畅通群众出行便利，提高桥梁使用年限，提升群众的出行便利度，消除出行安全隐患。			
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	拆除重建桥数		=1座	1座	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	7	7	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间		2023年底	达成预期指标	7	7	
			资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤178万元	168万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	预计受益户数		≥70户	70户	10	10	
		社会效益指标	对促进群众享受和推动带贫减贫机制的积极影响		畅通群众出行便利，提高桥梁使用年限增加，带动群众务工	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	

		可持续 影响指 标	对涓桥镇长期发展的积极 影响	保障群 众出行 ，提升 群众的 出行便 利度 ，消除 出行安 全隐患	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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年涓桥镇农村改厕项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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：	60.20	60.20	60.20	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	60.2	60.2	60.2	—		
		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			
	申请财政资金60.2万元，用于涓桥镇街建设无害化卫生厕所改造，涉及户数430户，实现厕所粪污无害化处理和资源化利用，改厕后无苍蝇、无蚊虫、无臭气，粪污资源化利用，农村人居环境显著提升。				合理使用财政资金60.2万元，用于涓桥镇街建设无害化卫生厕所改造，涉及户数430户，实现厕所粪污无害化处理和资源化利用，改厕后无苍蝇、无蚊虫、无臭气，粪污资源化利用，农村人居环境显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改厕户数	=430户	430户	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	7	7	
			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	7	7	
			资金支付及时性	及时拨付各项资金	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤60.2万元	60.2万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对当地人民生活的积极影响	改厕提高群众生活环境，改善生活体验，增强群众幸福感	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	对当地人居环境的积极影响	改厕后无苍蝇、无蚊虫、无臭气，粪污资源化利用，农村人居环境显著提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对当地环境可持续发展的积极影响	实现厕所粪污无害化处理和资源化利用	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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		涓桥镇消防站经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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	8.78	8.78	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	43.98	8.7791	8.7791	—		
		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。				合理使用财政资金8.78万元，用于保障消防工作站运行经费，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人	6人	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	7	7	
			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	7	7	
			资金支付及时性	及时拨付各项资金	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤91.6万元	8.78万元	12	12	
	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，配备齐全消防救援力量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对涓桥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%	90%	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	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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：	105.59	105.59	105.59	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	105.5889	105.5889	105.5889	—		
			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530000元，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。					合理使用财政资金530000元，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		≥53人	53人	12	12	
		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	7	7	
			专款专用率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	人均成本		≤10000元	10000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同时有利于社会的和谐发展		对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	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。	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	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，加强了单位的竞争能力。	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，加强了单位的竞争能力。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

(2023年度)

项目名称			涓渭镇补助款						
主管部门			530-预算科			实施单位	212001-池州市贵池区涓渭镇人民政府		
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:	2066.65	142.56	142.56	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2066.6467	142.5565	142.5565	—		
			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			
	镇申请财政资金165.8万元、用于弥补政府人员经费及运转经费不足、农村基础设施建设及文明创建支出、保障地方经济平稳发展。					合理使用财政资金142.56万元、用于弥补政府人员经费及运转经费不足、农村基础设施建设及文明创建支出、保障地方经济平稳发展。			
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	保障机构运行数		=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	7	7	
			资金专款专用率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	7	7	
			资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	7	7	
	成本指标	项目总成本		≤165.8万元	142.56万元	12	12		

	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	通过该项目的实施，有利于镇建立稳定、完善的镇街长效补助机制，撬动社会资本、发挥财政资金杠杆作用，保障组织正常运转	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对当地社会发展的积极影响	合理使用资金，改善农村基础设施建设，提高群众生活环境条件	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	通过该项目的实施，有利于促进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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村“一事一议”奖补						
主管部门		212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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	125.51	125.51	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	125.509	125.509	—		
		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1255090元,用于建设2023年涓桥镇公益事业财政奖补项目,改善当地人居环境,提高居民生活质量。				合理使用财政资金1255090元,用于建设2023年涓桥镇公益事业财政奖补项目,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	数量指标	补助村数量	≥11个	11个	9	9	
			补助农村公益事业财政奖补项目数	≥11个	11个	9	9	
		质量指标	补助项目资格审查合格率	=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	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	总成本	≤1255090元	1255090元	12	12	
	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	8	8	

		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，方便群众出行，提升群众生活质量	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对改善当地人居环境的积极影响	通过实施农村道路硬化和亮化工程，有效改善当地生活环境	达成预期指标	7	7	
		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吗，人居环境质量的明显提升	达成预期指标	7	7	
	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	

(2023年度)

项目名称			涪桥镇发展补助资金						
主管部门			530-预算科			实施单位	212001-池州市贵池区涪桥镇人民政府		
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:	1140.00	407.83	407.14	10	99.83%	9.98
			其中: 本年财政拨款	1140	407.8323	407.143	—		
			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			
	涪桥镇申请财政资金500万元, 用于弥补政府人员经费及运转经费不足、农村基础设施建设及文明创建支出、保障地方经济平稳发展。					合理使用财政资金500万元, 用于弥补政府人员经费及运转经费不足、农村基础设施建设及文明创建支出、保障地方经济平稳发展。			
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	保障机构运行数		=1个	1个	9	9	
		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	8	8	
			资金专款专用率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	8	8	
			资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤500万元	407.14万元	9	9	

	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	通过该项目的实施，有利于镇建立稳定、完善的镇街长效补助机制，撬动社会资本、发挥财政资金杠杆作用保障组织正常运转	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对当地社会发展的积极影响	合理使用资金，改善农村基础设施建设，提高群众生活环境条件	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	通过该项目的实施，有利于促进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	99.98	

(2023年度)

项目名称			涓桥镇农村客运补贴资金						
主管部门			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府			实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	1.13	1.13	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	1.1323	1.1323	—		
			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11323.4元, 用于补贴涓桥镇农村水路客运补贴, 保障群众出行便利, 完善农村交通基础设施。					合理使用财政资金11323.4元, 用于补贴涓桥镇农村水路客运补贴, 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	保障集镇数量		≥1个	1个	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	5	5	
			资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付完成时间		2023年12月底前	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		≤11323.4元	11323.4元	15	15	
	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					0	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

(2023年度)

项目名称			涓桥镇2023年农村公路日常养护						
主管部门			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府			实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	12.41	12.41	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	12.4133	12.4133	—		
			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124133.47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。					合理使用财政资金124133.47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		≥13个	13个	9	9	
		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	8	8	
			资金专款专用率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付完成时间		2023年年底	达成预期指标	8	8	
			资金支付及时性		及时拨付各项资金	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤124133.47元	124133.47元	9	9	
	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	8	8	
		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	8	8	

		生态效益指标	农村自然环境的影响程度	通过项目实施，使农村公路容貌得到了较大提升。	达成预期指标	7	7	
		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	7	7	
	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			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府			实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政 拨款	0	5	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			
	涓桥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。					涓桥镇文化站合理使用资金补助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	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	5	5	
			专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金拨付及时性		按规定 时间拨 付	达成预 期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年 12月底 前	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤5万 元	5万元	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

(2023年度)

项目名称			农村公路建设补助资金						
主管部门			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府			实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府		
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	99.22	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	99.225	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			
	申请财政资金99.225万元,用于组织实施村道安全生命防护工程建设任务,建立边坡防护栏杆,消除周边路段隐患,保障群众出行安全。					因居民需求,工程提前实施,但因工程尚未完工,且根据上级要求,资金结转至下年支付,故项目实施情况较差。			
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	涉及工程项目数量		≥4个	4个	7	7	
			项目公里数		≥2.927公里	2.927公里	7	7	
		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	7	7	
			专款专用率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时性		及时拨付各项资金	未完成预期指标且效果较差	7	0	因上级要求,结转至下年支付
			项目完成时间		2023年12月	未完成预期指标且效果较差	7	0	因上级要求,结转至下年支付
		成本指标	项目总成本		≤99.225万元	0万元	8	0	因上级要求结转至下年支付

效益指标	经济效益指标	对带动周边居民增收的积极影响	通过实施农村公路建设项目，消除出行困难，提高出行率，带动周边居民增收	部分达成预期并具有一定效果	10	7	因居民需求，工程实施提前，故农村公路建设存在进展，增加劳动力收入
	社会效益指标	对单位履职、促进当地发展的积极影响	通过实施农村公路建设项目，根据实际需求，政府积极反应处理，提高办事效率，推动当地发展	部分达成预期并具有一定效果	10	7	因居民需求，工程实施提前，故农村公路建设存在进展，提高办事效率
	生态效益指标	对农村出行道路完善，改善居民环境的积极影响	通过实施农村公路建设项目，针对水或深路段、急弯、路段、学校、集镇、村庄路段，安装护栏，完善道路设施，改善出行环境	部分达成预期并具有一定效果	5	3	因居民需求，工程实施提前，但工程完工尚未，故达到部分预期

		可持续影响指标	对可持续保障群众出行安全的积极影响	通过实施农村公路建设项目，安装道路护栏，定期巡查更新，农村道路安全设施完善，持续保障群众出行安全	部分达成指标并具有一定效果	5	3	因居民需求，工程提前实施，但因工程未完工，故未达到部分预期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	10	0	因居民需求，工程提前实施，但因工程未完工，故统计居民满意度
总分						100	48.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级文物保护专项经费(含凌家滩)						
主管部门			212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	1	1	—		
			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1万元,主要用于对乐岭村文物保护修缮支出,实现增强文物保护意识,深入开展文物保护工作,改善文物保护条件,持续有效的传承当地文化。					合理使用财政资金1万元,主要用于对乐岭村文物保护修缮支出,实现增强文物保护意识,深入开展文物保护工作,改善文物保护条件,持续有效的传承当地文化。			
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	涉及文物保护村数量		≥1个	1个	10	10	
			文物安全检查次数		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关法律法规	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		按时拨付资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升单位保护当地文化职能的履职能力产生的积极影响		通过实施项目,开展当地文物状态检查,针对性实施保护修缮,实现政府对文化保护和传承	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对政府保护当地文化工作提供可持续性保障	通过项目实施，长期重视文物保护工作，更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合	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		精神病人救助金						
主管部门		212-池州市贵池区涓桥镇人民政府		实施单位	212001-池州市贵池区涓桥镇人民政府			
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	5.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	5	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			
	申请财政资金5万元, 用于补助涓桥镇精神病人, 对生活确实困难的当事人, 给予一定的资金救助, 维护社会和谐稳定。				合理使用财政资金5万元, 用于补助涓桥镇精神病人, 对生活确实困难的当事人, 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	补助次数	≥1次	1次	7	7	
			补助人员数量	≥2人	2人	7	7	
		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	7	7	
			资金专款专用率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付完成时间	2023年12月底前	未完成预期指标且效果较差	7	0	因上级要求, 结转至下年支付
			资金支付及时性	及时拨付各项资金	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	对提高基层工作能力的积极影响	通过开展补助工作，维护社会和谐稳定的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	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对政府专项治理工作能力的长效影响	通过开展补助工作，增强政府专项治理能力，长期维护社会和谐稳定，推进基层信访工作常态化建设	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	≥90%	0%	10	10	
总分						100	93.00	

涓桥镇人民政府部门整体支出 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《贵池区财政局关于开展 2023 年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2024〕69 号）等文件要求，池州市贵池区涓桥镇人民政府组成评价小组，于 2024 年 2 月至 4 月，开展了 2023 年度池州市贵池区涓桥镇人民政府单位整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1、基本职能及主要工作

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

（3）负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、农业、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

本部门实有人员编制 61 人， 其中：行政编制 30 人，事业编制 23 人，财政供养的编外聘用人员 8 人。在编实有车辆 2 辆，退休人员 22 人。

(二) 单位预决算情况

我镇 2023 年预算编制 2340.67 万元，其中：人员经费 1121.83 万元、公用经费 144.85 万元、项目经费 981.82 万元。2023 年度池州市贵池区涓桥镇人民政府全年预算数为 4911.45 万元，全年执行数为 4911.45 万元，全部为为财政拨款支出。其中：人员类预算支出合计 1208.73 万元， 公用经费类预算支出合计 133.69 万元，项目类预算支出合计 3569.03 万元，预算执行率 100%。

(三) 单位整体绩效目标

目标 1、 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（各行政科室）；

目标 2、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（党政办公室）；

目标 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任（经济发展办公室）；

目标 4、 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（综治维稳办）；

目标 5、制定社会各项事业发展规划，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（社会事务办）；

目标 6、加强镇级财政的监督和管理（财政分局）；

目标 7、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（民政办）；

目标 8、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（城建事务所）；

目标 9、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（司法所）；

目标 10：维护涓桥镇敬老院正常运行，供养老人生活幸福（民政事务办）；

目标 11：改善农村人居环境，落实文明创建要求，打造文明城市（城建办）；

目标 12：承担有关专项资金的管理拨付工作，按相关法律法规拨付资金（财政分局）；

目标 13：承担招商引资工作，带动当地经济发展，提高群众收入，保障群众就业率（招商办）；

目标 14：维护各组织部门的正常运转，实现高效率高质量的为民服务（党政办）；

目标 15：保障各组织及部门的人员经费发放，达到提高工作人员的工作意愿及效率的目标，更好的投身工作（财政分局）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理本单位预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析本单位绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

结合本单位整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2023 年度池州市贵池区涓桥镇人民政府单位整体支出绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对完成项目数、项目专款专用率等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对项目组织实施管理

过程，资金使用情况等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对涓桥镇经济、社会、生态等影响情况以及项目实施中产生的效益，分析群众满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，2023 年度，池州市贵池区涓桥镇人民政府部门预算执行情况为 4911.45 万元，实施了 40 个项目，基本完成了部门年度目标。通过该项目的实施，帮助涓桥镇建立稳定、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，有利于促本镇和谐稳定可持续发展。评价也

发现，项目存在部分绩效指标设置不精准问题，对此，我们将进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，科学可行。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据本单位提供资料，结合本单位项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年度池州市贵池区涓桥镇人民政府整体绩效评价得分为 100 分，评价等次为“优”（“优”“良”“中”“差”）。得分情况详见下表：

2023 年度涓桥镇人民政府整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率（%）	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

2023 年度涓桥镇人民政府整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023 年度涓桥镇人民政府单位整体支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (25 分)	项目立项 (9 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	该指标得分 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与有关部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	9
	绩效目标 (8 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标的设定是否清晰、细化、可衡量，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情	该指标得分 100%。项目所设定的绩效目标符合国家法律法规、相关政策，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标细化清晰，可衡量的指标予以体现。	8

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
		况		
	资金投入 (8分)	实际到位资金与计划资金的比率,及时到位资金与应到位资金的比率,用以反应和考核项目资金落实情况	该指标得分 100%,项目资金严格按照相关规定及时到位,及时支出	8
得分小计				25
过程 (25分)	资金管理 (12分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核的资金管理运行情况	该指标得分 100%,项目资金符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。	12
	组织实施 (13分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,项目实施是否符合相关业务管理制度,项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取必要的监控措施,用以反映和考核的组织实施情况	该指标得分 100%,项目实施符合相关法律法规和业务管理规定,项目已制定相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度规定,已制定相应的监控机制。	13
得分小计				25
产出 (25分)	项目产出 (25分)	项目产出数与计划产出数的比率,项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,项目完成的质量达标产出数的比率,用以反映和考核项目产出情况	该指标得分 100%,按照项目实施计划或相关规定完成该项目。	25
得分小计				25
效果 (25分)	项目效益 (25分)	项目实施对经济发展、社会发展、生态环境、后续运行、服务对象满意程度带来的直接回间影响。	该指标得分 100%,按照项目实际结合绩效目标设立情况有选择进行设置,并细化相应的个性化指标,采取社会调查的方式,对涉及对象进行调查。	25
得分小计				25
合计				100

五、主要经验及做法

2023 年度池州市贵池区涓桥镇人民政府全年预算数为 4911.45 万元,全年执行数为 4911.45 万元,全年执行率为 100%。主要经验是根据实际需求,合理规划资金使用。

六、存在问题

过 2023 年度项目的实施,取得了较好的成效。但评价也发现

一些问题和不足，主要表现在：

资金使用问题：资金的拨付使用具有一定滞后性，平台指标下达时间需要审核，因此会存在资金下放及时性欠缺的问题。

绩效目标管理问题：每年情况不同，所以会存在年初预算使用的具体事项有更改，以及按照项目的不同，资金拨付时间情况不一致。

七、有关建议

1. 及时发放资金。项目会按照流程进行，待项目结束准时发放资金。

2. 加强绩效管理。每年预算时编制绩效目标要实事求是，不过于笼统，也不过分细致，保证项目绩效便于考核，切实反映项目执行情况。

八、其他需要说明的问题

无。