

石台县仙寓镇人民政府
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县仙寓镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县仙寓镇人民政府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 石台县仙寓镇人民政府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仙寓镇农村水利以工代赈项目项目绩效评价报告

第一部分 石台县仙寓镇人民政府概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻落实上级党委和政府各项方针政策、法律法规规章、决定和命令，执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，依法依规决策辖区内经济社会发展有关重大事项。研究决定本行政区域政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

(二)加强党的组织体系建设，统筹抓好辖区内机关、农村、非公企业和社会组织等领域党建工作,加强基层党组织标准化规范化建设。领导辖区内群团组织和其他各类组织依法依规依章程履行职责。加强人才建设工作。按照干部管理权限，做好干部教育、培养、选拔、考核和监督管理工作。落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。

(三)加强党的思想政治建设和意识形态工作，推进宣传思想文化和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。统筹抓好辖区内统一战线、民族宗教、民主法治等工作。

(四)负责编制辖区内经济社会发展规划并组织实施，推动辖区内经济社会健康有序可持续发展，加大招商引资力度，统筹做好企业服务、经济社会数据统计、促进项目落地等工作，优化营商环境。

(五)实施乡村振兴战略，深化农村改革，大力发展农业现代化，推进农村经济结构调整，促进经济发展方式转变，促进农民增收。加强农业公共服务体系建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业。

(六)加强基层公共服务体系建设，落实各项公共服务政策，加快推进公共服务设施和公共事业建设，逐步实现基层公共服务均等化，依法依规向社会购买公共服务，促进农村社会事业健康发展。

(七)负责镇财政资金管理、国有资产管理和村财务监督管理等工作，指导村做好集体经济组织资产管理工作。

(八)实施与居民生活密切相关的各项公共服务，做好社会保障、就业创业、民政救济、医疗保障、医疗救助、卫生健康、住房保障、残疾保障、文化旅游、教育体育、食品药品安全、养老服务等方面工作。维护辖区老年人、妇女、未成年人和残疾人及少数民族同胞的合法利益。加强综合(便民)服务机构与服务平台建设，整合基层行政审批和公共服务职责，推进审批服务事项集中办理。健全完善清单制度建设，推进政务公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县仙寓镇人民政府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，原因是无变动。

纳入石台县仙寓镇人民政府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	石台县仙寓镇人民政府
2	石台县财政局仙寓分局

第二部分 石台县仙寓镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县仙寓镇人民政府

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	6159.61	一、一般公共服务支出	32	648.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1234.59	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	5.00
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	139.97
	9		九、卫生健康支出	40	62.83
	10		十、节能环保支出	41	1917.99
	11		十一、城乡社区支出	42	1235.21
	12		十二、农林水支出	43	2069.68
	13		十三、交通运输支出	44	1212.51
	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	86.26
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	6.50
	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	7394.20	本年支出合计	58	7394.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7394.20	总计	62	7394.20

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：石台县仙寓镇人民政府

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	648.25	648.25						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	579.21	579.21						
201	03	01	行政运行	441.56	441.56						
201	03	50	事业运行	133.05	133.05						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60	4.60						
201	06		财政事务	50.59	50.59						
201	06	01	行政运行	43.71	43.71						
201	06	99	其他财政事务支出	6.88	6.88						
201	13		商贸事务	8.00	8.00						
201	13	08	招商引资	8.00	8.00						
201	29		群众团体事务	0.57	0.57						
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.57	0.57						
201	34		统战事务	1.68	1.68						
201	34	99	其他统战事务支出	1.68	1.68						
201	36		其他共产党事务支出	6.39	6.39						
201	36	99	其他共产党事务支出	6.39	6.39						
201	38		市场监督管理事务	1.80	1.80						
201	38	99	其他市场监督管理事务	1.80	1.80						
204			公共安全支出	5.00	5.00						
204	99		其他公共安全支出	5.00	5.00						
204	99	99	其他公共安全支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	139.97	139.97						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00						
208	01	07	社会保险业务管理事务	5.00	5.00						
208	02		民政管理事务	2.88	2.88						

208	02	99	其他民政管理事务支出	2.88	2.88						
208	05		行政事业单位养老支出	96.54	96.54						
208	05	01	行政单位离退休	3.92	3.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.25	36.25						
208	08		抚恤	32.55	32.55						
208	08	01	死亡抚恤	32.55	32.55						
208	20		临时救助	3.00	3.00						
208	20	01	临时救助支出	3.00	3.00						
210			卫生健康支出	62.83	62.83						
210	04		公共卫生	15.24	15.24						
210	04	09	重大公共卫生服务	15.24	15.24						
210	07		计划生育事务	20.78	20.78						
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06						
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.72	20.72						
210	11		行政事业单位医疗	26.82	26.82						
210	11	01	行政单位医疗	19.59	19.59						
210	11	02	事业单位医疗	7.22	7.22						
211			节能环保支出	1917.99	1917.99						
211	01		环境保护管理事务	40.99	40.99						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	40.99	40.99						
211	99		其他节能环保支出	1877.00	1877.00						
211	99	99	其他节能环保支出	1877.00	1877.00						
212			城乡社区支出	1235.21	1235.21						
212	01		城乡社区管理事务	7.12	7.12						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.12	7.12						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1228.09	1228.09						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	780.56	780.56						
212	08	02	土地开发支出	66.42	66.42						
212	08	04	农村基础设施建设支出	31.67	31.67						
212	08	16	农业农村生态环境支出	72.00	72.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277.43	277.43						
213			农林水支出	2069.68	2069.68						

213	01		农业农村	53.78	53.78						
213	01	26	农村社会事业	53.78	53.78						
213	02		林业和草原	12.41	12.41						
213	02	04	事业机构	12.41	12.41						
213	03		水利	380.00	380.00						
213	03	05	水利工程建设	380.00	380.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1245.27	1245.27						
213	05	04	农村基础设施建设	659.28	659.28						
213	05	05	生产发展	516.60	516.60						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.40	69.40						
213	07		农村综合改革	378.22	378.22						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	65.94	65.94						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	312.29	312.29						
214			交通运输支出	1212.51	1212.51						
214	01		公路水路运输	1028.94	1028.94						
214	01	04	公路建设	1014.84	1014.84						
214	01	06	公路养护	14.10	14.10						
214	06		车辆购置税支出	183.57	183.57						
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	183.57	183.57						
221			住房保障支出	86.26	86.26						
221	01		保障性安居工程支出	5.00	5.00						
221	01	05	农村危房改造	5.00	5.00						
221	02		住房改革支出	81.26	81.26						
221	02	01	住房公积金	62.50	62.50						
221	02	02	提租补贴	18.76	18.76						
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00						
224	07	03	自然灾害救灾补助	10.00	10.00						
229			其他支出	6.50	6.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	6.50	6.50						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6.50	6.50						

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：石台县仙寓镇人民政府

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	648.25	531.19	117.06			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	579.21	487.48	91.73			
201	03	01	行政运行	441.56	371.95	69.61			
201	03	50	事业运行	133.05	115.53	17.52			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60		4.60			
201	06		财政事务	50.59	43.71	6.88			
201	06	01	行政运行	43.71	43.71				
201	06	99	其他财政事务支出	6.88		6.88			
201	13		商贸事务	8.00		8.00			
201	13	08	招商引资	8.00		8.00			
201	29		群众团体事务	0.57		0.57			
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.57		0.57			
201	34		统战事务	1.68		1.68			
201	34	99	其他统战事务支出	1.68		1.68			
201	36		其他共产党事务支出	6.39		6.39			
201	36	99	其他共产党事务支出	6.39		6.39			
201	38		市场监督管理事务	1.80		1.80			
201	38	99	其他市场监督管理事务	1.80		1.80			
204			公共安全支出	5.00		5.00			
204	99		其他公共安全支出	5.00		5.00			
204	99	99	其他公共安全支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	139.97	93.09	46.88			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
208	01	07	社会保险业务管理事务	5.00		5.00			
208	02		民政管理事务	2.88		2.88			
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.88		2.88			

208	05		行政事业单位养老支出	96.54	88.40	8.14			
208	05	01	行政单位离退休	3.92	3.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.32	0.05			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.25	28.16	8.09			
208	08		抚恤	32.55	4.69	27.86			
208	08	01	死亡抚恤	32.55	4.69	27.86			
208	20		临时救助	3.00		3.00			
208	20	01	临时救助支出	3.00		3.00			
210			卫生健康支出	62.83	47.59	15.24			
210	04		公共卫生	15.24		15.24			
210	04	09	重大公共卫生服务	15.24		15.24			
210	07		计划生育事务	20.78	20.78				
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06				
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.72	20.72				
210	11		行政事业单位医疗	26.82	26.82				
210	11	01	行政单位医疗	19.59	19.59				
210	11	02	事业单位医疗	7.22	7.22				
211			节能环保支出	1917.99		1917.99			
211	01		环境保护管理事务	40.99		40.99			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	40.99		40.99			
211	99		其他节能环保支出	1877.00		1877.00			
211	99	99	其他节能环保支出	1877.00		1877.00			
212			城乡社区支出	1235.21		1235.21			
212	01		城乡社区管理事务	7.12		7.12			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.12		7.12			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1228.09		1228.09			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	780.56		780.56			
212	08	02	土地开发支出	66.42		66.42			
212	08	04	农村基础设施建设支出	31.67		31.67			
212	08	16	农业农村生态环境支出	72.00		72.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277.43		277.43			
213			农林水支出	2069.68		2069.68			
213	01		农业农村	53.78		53.78			
213	01	26	农村社会事业	53.78		53.78			
213	02		林业和草原	12.41		12.41			
213	02	04	事业机构	12.41		12.41			

213	03		水利	380.00		380.00			
213	03	05	水利工程建设	380.00		380.00			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1245.27		1245.27			
213	05	04	农村基础设施建设	659.28		659.28			
213	05	05	生产发展	516.60		516.60			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.40		69.40			
213	07		农村综合改革	378.22		378.22			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	65.94		65.94			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	312.29		312.29			
214			交通运输支出	1212.51		1212.51			
214	01		公路水路运输	1028.94		1028.94			
214	01	04	公路建设	1014.84		1014.84			
214	01	06	公路养护	14.10		14.10			
214	06		车辆购置税支出	183.57		183.57			
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	183.57		183.57			
221			住房保障支出	86.26	81.26	5.00			
221	01		保障性安居工程支出	5.00		5.00			
221	01	05	农村危房改造	5.00		5.00			
221	02		住房改革支出	81.26	81.26				
221	02	01	住房公积金	62.50	62.50				
221	02	02	提租补贴	18.76	18.76				
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
224	07	03	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			
229			其他支出	6.50		6.50			
229	60		彩票公益金安排的支出	6.50		6.50			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6.50		6.50			

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：石台县仙寓镇人民政府

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	6159.61	一、一般公共服务支出	30	648.25	648.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1234.59	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	5.00	5.00		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	139.97	139.97		
	9		九、卫生健康支出	38	62.83	62.83		
	10		十、节能环保支出	39	1917.99	1917.99		
	11		十一、城乡社区支出	40	1235.21	7.12	1228.09	
	12		十二、农林水支出	41	2069.68	2069.68		
	13		十三、交通运输支出	42	1212.51	1212.51		
	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	86.26	86.26		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	52	6.50		6.50	
本年收入合计	24	7394.20	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	7394.20	6159.61	1234.59	

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	7394.20	总计	58	7394.20	6159.61	1234.59	

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：石台县仙寓镇人民政府

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	6159.61	753.13	5406.48
201			一般公共服务支出	648.25	531.19	117.06
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	579.21	487.48	91.73
201	03	01	行政运行	441.56	371.95	69.61
201	03	50	事业运行	133.05	115.53	17.52
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60		4.60
201	06		财政事务	50.59	43.71	6.88
201	06	01	行政运行	43.71	43.71	
201	06	99	其他财政事务支出	6.88		6.88
201	13		商贸事务	8.00		8.00
201	13	08	招商引资	8.00		8.00
201	29		群众团体事务	0.57		0.57
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.57		0.57
201	34		统战事务	1.68		1.68
201	34	99	其他统战事务支出	1.68		1.68
201	36		其他共产党事务支出	6.39		6.39
201	36	99	其他共产党事务支出	6.39		6.39
201	38		市场监督管理事务	1.80		1.80
201	38	99	其他市场监督管理事务	1.80		1.80
204			公共安全支出	5.00		5.00
204	99		其他公共安全支出	5.00		5.00
204	99	99	其他公共安全支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	139.97	93.09	46.88
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	5.00		5.00
208	02		民政管理事务	2.88		2.88
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.88		2.88
208	05		行政事业单位养老支出	96.54	88.40	8.14
208	05	01	行政单位离退休	3.92	3.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.32	0.05
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.25	28.16	8.09
208	08		抚恤	32.55	4.69	27.86
208	08	01	死亡抚恤	32.55	4.69	27.86
208	20		临时救助	3.00		3.00
208	20	01	临时救助支出	3.00		3.00
210			卫生健康支出	62.83	47.59	15.24
210	04		公共卫生	15.24		15.24
210	04	09	重大公共卫生服务	15.24		15.24
210	07		计划生育事务	20.78	20.78	
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06	
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.72	20.72	
210	11		行政事业单位医疗	26.82	26.82	
210	11	01	行政单位医疗	19.59	19.59	
210	11	02	事业单位医疗	7.22	7.22	
211			节能环保支出	1917.99		1917.99
211	01		环境保护管理事务	40.99		40.99
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	40.99		40.99

211	99		其他节能环保支出	1877.00		1877.00
211	99	99	其他节能环保支出	1877.00		1877.00
212			城乡社区支出	7.12		7.12
212	01		城乡社区管理事务	7.12		7.12
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.12		7.12
213			农林水支出	2069.68		2069.68
213	01		农业农村	53.78		53.78
213	01	26	农村社会事业	53.78		53.78
213	02		林业和草原	12.41		12.41
213	02	04	事业机构	12.41		12.41
213	03		水利	380.00		380.00
213	03	05	水利工程建设	380.00		380.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1245.27		1245.27
213	05	04	农村基础设施建设	659.28		659.28
213	05	05	生产发展	516.60		516.60
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.40		69.40
213	07		农村综合改革	378.22		378.22
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	65.94		65.94
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	312.29		312.29
214			交通运输支出	1212.51		1212.51
214	01		公路水路运输	1028.94		1028.94
214	01	04	公路建设	1014.84		1014.84
214	01	06	公路养护	14.10		14.10
214	06		车辆购置税支出	183.57		183.57
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	183.57		183.57
221			住房保障支出	86.26	81.26	5.00
221	01		保障性安居工程支出	5.00		5.00
221	01	05	农村危房改造	5.00		5.00
221	02		住房改革支出	81.26	81.26	
221	02	01	住房公积金	62.50	62.50	
221	02	02	提租补贴	18.76	18.76	
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：石台县仙寓镇人民政府

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	624.13	302	商品和服务支出	98.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	194.53	30201	办公费	0.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105.00	30202	印刷费		310	资本性支出	0.97
30103	奖金	123.88	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	0.97
30107	绩效工资	26.16	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.32	30206	电费	10.67	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.16	30207	邮电费	8.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	3.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.38	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	24.30	30217	公务接待费	38.50	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	4.69	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	2.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.33	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	5.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.11	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	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		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		653.51	公用经费合计					99.61

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：石台县仙寓镇人民政府

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				1234.59		1234.59	1234.59		1234.59				
212			城乡社区支出				1228.09		1228.09	1228.09		1228.09				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1228.09		1228.09	1228.09		1228.09				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				780.56		780.56	780.56		780.56				
212	08	02	土地开发支出				66.42		66.42	66.42		66.42				
212	08	04	农村基础设施建设支出				31.67		31.67	31.67		31.67				
212	08	16	农业农村生态环境支出				72.00		72.00	72.00		72.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				277.43		277.43	277.43		277.43				
229			其他支出				6.50		6.50	6.50		6.50				
229	60		彩票公益金安排的支出				6.50		6.50	6.50		6.50				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出				6.50		6.50	6.50		6.50				

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：石台县仙寓镇人民政府

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：石台县仙寓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 石台县仙寓镇人民政府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7394.20万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7394.20万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3569.83万元，增长93.34%，主要原因：重大项目开工建设，上级部门调剂乡镇年中追加项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7394.20万元，其中：财政拨款收入7394.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7394.20万元，其中：基本支出753.13万元，占10.19%；项目支出6641.07万元，占89.81%；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7394.20万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7394.20万元（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3569.83万元，增长93.34%，主要原因：重大项目开工建设，上级部门调剂乡镇年中追加项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6159.61万元，占本年支出的83.30%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2752.24万元，增长80.77%。主要原因：重大项目开工建设，上级部门调剂乡镇年中追加项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6159.61万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出648.25万元，占10.52%；**公共安全（类）**支出5.00万元，占0.08%；**社会保障和就业（类）**支出139.97万元，占2.27%；**卫生健康（类）**支出62.83万元，占1.02%；**节能环保（类）**支出1917.99万元，占31.14%；**城乡社区（类）**支出7.12万元，占0.12%；**农林水（类）**支出2069.68万元，占33.60%；**交通运输（类）**支出1212.51万元，占19.68%；**住房保障（类）**支出86.26万元，占1.40%；**灾害防治及应急管理（类）**支出10.00万元，占0.16%。

（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1107.65万元，支出决算为6159.61万元，完成年初预算的556.10%。决算数大于预算数的主要原因：重大项目开工建设，上级部门调剂乡镇年中追加项目增加。其中：基本支出753.13万元，占12.23%；项目支出5406.48万元，占87.77%。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319.73万元，支出决算为441.56万元，完成年初预算的138.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资保费上涨及上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为107.27万元，支出决算为133.05万元，完成年初预算的124.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资保费上涨及上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.60万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资保费上涨及上级部门调剂乡镇年中追加项目增多。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.54万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的80.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，部分款项支付不及时，结转下年。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算100%。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

8. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的127.80%，决算数大于预算数的主要原因是增加了上级部门调剂乡镇年中追加项目。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（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上级部门调剂乡镇年中追加项目。

11. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（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%。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（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部门调剂乡镇年中追加项目。

13. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

14. 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0万元，支出决算为3.92万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

15. 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41.63万元，支出决算为56.37万元，完成年初预算的135.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资保费上涨。

16. 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20.81万元，支出决算为36.25万元，完成年初预算的174.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资保费上涨。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的760.51%，决算数大于预算数的主要原因是本年有一例遗属死亡。

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.24万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

20. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算100%。

21. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为21.65万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支付。

22. 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12.86万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的152.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

23. 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5.09万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的141.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

24. 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29.06万元，支出决算为40.99万元，完成年初预算的141.05%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增加。

25.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1877.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

26.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7.16万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的99.44%。

27.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53.78万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

28.农林水（类）林业和草原（款）事业单位（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上级部门调剂乡镇年中追加项目。

29.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为380.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

30.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55.40万元，支出决算为659.28万元，完成年初预算的1190.04%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增加。

31.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516.60万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

32. 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27.16万元，支出决算为69.40万元，完成年初预算的255.52%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增加。

33. 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65.94万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

34. 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313.50万元，支出决算为312.29万元，完成年初预算的99.61%。

35. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1014.84万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

36. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为14.10万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算100%。

37. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.57万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

38. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（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%。

39. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.67万元，支出决算为62.50万元，完成年初预算的125.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

40. 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18.76万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

41. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

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753.13万元，其中：人员经费653.51万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费99.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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1234.59万元，本年支出1234.59万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为780.56万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.42万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为34.23万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的92.52%，决算数小于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目增加。

4. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

5. 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277.43万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

6. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门调剂乡镇年中追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县仙寓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，石台县仙寓镇人民政府机关运行经费支出99.61万元，比2022年减少79.27万元，下降44.31%，主要原因是坚持过紧日子，厉行勤俭节约原则，单位减少一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县仙寓镇人民政府政府采购支出总额8.89万元，其中：政府采购货物支出8.89万元、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，石台县仙寓镇人民政府共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车5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77个项目，涉及资金6511.89万元。从评价情况看，提高了各部门行政效率和保证了政府政策的及时宣传，基本达成年度绩效目标。

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，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

组织对仙寓镇农村水利以工代赈项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金800万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位，对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

组织对石台县仙寓镇人民政府等2个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金6511.89万元。从评价情况看，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

（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“仙寓镇烈士纪念设施维修管护补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

仙寓镇烈士纪念设施维修管护补助经费绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为0.30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未及时支付。发现的主要问题及原因：此项资金为上年结转，经手人未及时提供材料，导致资金留滞。下一步改进措施：督促经手人及时准备提交报销材料，及时拨付资金。

仙寓镇烈士纪念设施维修管护补助经费项目的《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			仙寓镇烈士纪念设施维修管护补助经费						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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：	0.30	0.30	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.3	0.3	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	仙寓镇烈士纪念设施维修管护补助经费					上年结转3000元，本年未使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	0%	20	0	上年结转资金未及时使用，今后加快资金使用进度

		时效指标	资金支出及时率	≥100%	0%	20	0	上年结转资金未使用，今后加快资金使用进度
		成本指标	项目资金	≤20000元	0元	10	0	上年结转资金未使用，今后加快资金使用进度
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	健全的补助补贴制度	未完成预期指标且效果较差	30	0	上年结转资金未使用，今后加快资金使用进度
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	0%	10	0	上年结转资金未使用，今后加快资金使用进度
	总分					100	0.00	

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年度仙寓镇农村水利以工代赈项目项目绩效评价报告》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)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

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)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十四、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十五、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十六、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

三十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

三十三、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

三十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

三十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

四十一、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。

四十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

四十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

四十六、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地土地有偿使用费的支出。

四十七、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。

四十八、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

四十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

五十六、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。

五十七、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

五十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

五十九、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。

六十、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。

六十一、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出

六十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：石台县仙寓镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县仙寓镇人民政府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	仙寓镇烈士纪念设施维修管护补助经费	
2	人民武装工作经费	
3	招商引资工作经费	
4	党建工作经费	
5	乡村振兴工作经费	
6	农村住房建设管理经费	
7	社会治安综合治理工作经费	
8	农村环境综合治理工作经费	
9	项目前期工作经费	
10	仙寓镇2023年村干部工资	
11	仙寓镇2023年村及社区公用经费	
12	仙寓镇2023年乡村振兴指导员工资	
13	仙寓镇2023年“春节”困难群众慰问金(民政系统)	
14	仙寓镇困难退役军人及现役军人春节慰问	
15	仙寓镇2022年土地出让金收益	
16	仙寓镇南源村古村落缺口资金	
17	仙寓镇2023年乡村振兴专干工资经费	
18	石台县仙寓镇2023年下放乡镇开展临时救助工作资金	
19	仙寓镇抗旱救灾资金(第二批)	
20	仙寓镇红茶加工厂生产设备采购项目	
21	三合水库前期费用	
22	公信河仙寓段水毁修复工程缺口资金	
23	2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩项目工程实施资金	
24	2023年环境专项监督员工作补贴	
25	乡镇开发征迁补偿款	
26	仙寓镇2019年度新增耕地开发复垦项目实施资金	

27	兑付2022年度城乡居民养老保险工作奖励资金	
28	仙寓镇大山村老年助餐点	
29	仙寓镇奇峰村老年助餐点	
30	仙寓镇部分村庄规划编制费用	
31	仙寓镇2022年度国土变更调查耕地整改资金	
32	仙寓镇2023年春季查灭螺工作经费	
33	仙寓镇2023年农村留守儿童活动室管养经费	
34	仙寓镇七里坞至仙寓山路升级改造工程林地植被恢复费	
35	仙寓镇2022年度全县招商引资绩效考核补助经费	
36	仙寓镇2023年灭螺经费	
37	仙寓镇2023年综治协管员、网格员奖励资金	
38	仙寓镇2023年是食品药品安全“四员”工作经费	
39	上半年工作经费	
40	珂田村生态挡墙建设项目	
41	仙寓镇碧潭村基础设施建设项目	
42	仙寓镇竹溪村基础设施建设项目	
43	占坡等村水毁路坝修复工程	
44	2022年度工作经费(第2批)	
45	莲花村地质灾害工程治理经费	
46	2022年县乡道路养护经费(仙寓镇)	
47	南姚路(东山至移民点)提升改造工程	
48	仙寓镇碧潭村基础设施建设提升项目	
49	仙寓镇竹溪村基础设施建设提升项目	
50	仙寓镇占坡村大塌尾水毁河坝修复项目	
51	仙寓镇碧潭丰收组水毁防洪坝修复工程	
52	仙寓镇奇峰村湘坑河护坝建设项目	
53	仙寓镇莲花村芦田护坝建设工程	
54	仙寓镇源头村南坑组水毁护坝建设项目	
55	仙寓镇2023年仙寓村道安防(皖财建【2022】1383号))	
56	仙寓镇彭溪桥项目资金(皖财建【2022】1383号)	
57	仙寓镇占联路二桥项目资金(皖财建【2022】1383号))	
58	石台县仙寓分局2022年度下半年部分工作经费	

59	仙寓镇2023年一事一议项目(中央资金)	
60	仙寓镇2023年一事一议项目(省级资金)	
61	仙寓镇珂田村公信河叶家坂段防洪坝建设工程	
62	2023年交通运输专项资金(皖财建2023-145号-经建股)-仙寓镇七里坞至仙寓山公路升级改造项目	
63	2023年交通运输专项资金(皖财建2023-145-经建股)-仙寓镇2023年村道安防	
64	仙寓镇2023年衔接资金项目管理费	
65	南源村等5个村集中供水提质增效工程	
66	大山村综合文化服务中心	
67	山溪村综合文化服务中心	
68	仙寓镇碧潭村人居环境整治	
69	仙寓镇红茶加工厂项目	
70	2023年石台县仙寓镇农村水利以工代赈项目皖财建2023年935号	
71	石台县仙寓山景区基础设施提升工程皖财建2023年999号	
72	2023年仙寓工作经费9万	
73	2023年和美乡村示范精品村仙寓镇大山村一般债皖财债2023年1140号	
74	2021年度仙寓镇珂田村珂田中心村建设提升项目(皖财农[2023]884号)	
75	2023年度美丽宜居村庄-大山村汪家坞组(皖财农[2023]884号)	
76	2023年度美丽宜居村庄-大山村李村组(皖财农[2023]884号)	
77	仙寓镇2023年一事一议管护项目(县级资金)	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇烈士纪念设施维修管护补助经费						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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:	0.30	0.30	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.3	0.3	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	仙寓镇烈士纪念设施维修管护补助经费					上年结转3000元, 本年未使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	0%	20	0	上年结转资金未及时使用, 今后加快资金使用进度
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	0%	20	0	上年结转资金未及时使用, 今后加快资金使用进度
		成本指标	项目资金		=20000元	0元	10	0	上年结转资金未及时使用, 今后加快资金使用进度
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	健全的补助补贴制度	未完成预期指标且效果较差	30	0	上年结转资金未使用，今后加快资金使用进度
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	0%	10	0	上年结转资金未使用，今后加快资金使用进度
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人民武装工作经费						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5	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			
	保障乡镇人民武装工作正常运行					保障乡镇人民武装工作正常运行			
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						0	
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	30	30	无偏差
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护社会稳定		较好	达成预期指标	30	30	无偏差
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	98%	10	9	提高服务对象满意度
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商引资工作经费						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	8	8	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			
	保障招商引资工作正常运行					保障招商引资工作正常运行			
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						0	
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	30	30	无偏差
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	改善当地经济条件		较好	达成预期指标	30	30	无偏差
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	98%	10	9	提高服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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:	5.00	5.00	4.99	10	99.87%	9.99
			其中: 本年财政 拨款	5	5	4.9934	—		
			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			
	保障党建工作正常运行					保障党建工作正常运行			
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						0	
		质量指 标	资金支出合规率		≥100%	100%	30	30	无偏差
		时效指 标	资金支出及时率		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	党建标准化常态化		较好	达成预 期指标	30	30	无偏差
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥99%	98%	10	9	提高服 务对象 满意度
总分							100	98.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴工作经费						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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	24.76	24.76	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25	24.7561	24.7561	—		
			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			
	保障乡村振兴工作正常运行					保障乡村振兴工作正常运行			
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						0	
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	30	30	无偏差
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	改善村民生活条件		较好	达成预期指标	30	30	无偏差
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	98%	10	9	提高服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村住房建设管理经费						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5	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			
	保障农村住房建设管理工作正常运行					保障农村住房建设管理工作正常运行			
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						0	
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	30	30	无偏差
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善村容村貌		较好	达成预期指标	30	30	无偏差
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	98%	10	9	提高服务对象满意度
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社会治安综合治理工作经费						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.16	7.16	7.12	10	99.44%	9.94
			其中: 本年财政拨款	7.1585	7.1585	7.1185	—		
			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			
	保障社会治安综合治理工作正常运行					保障社会治安综合治理工作正常运行			
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						0	
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	30	30	无偏差
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善维护社会治安		较好	达成预期指标	30	30	无偏差
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	98%	10	9	提高服务对象满意度
	总分						100	98.94	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村环境综合治理工作经费						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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:	29.06	29.06	29.04	10	99.94%	9.99
			其中:本年财政拨款	29.0585	29.0585	29.0419	—		
			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			
	保障农村环境综合治理工作正常运行					保障农村环境综合治理工作正常运行			
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						0	
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	30	30	无偏差
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善农村环境		较好	达成预期指标	30	30	无偏差
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	98%	10	9	提高服务对象满意度
	总分						100	98.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			项目前期工作经费						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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	20	20	19.9995	—		
			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			
	保障各项目前期工作正常顺利进行					保障各项目前期工作正常顺利进行			
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						0	
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	30	30	无偏差
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	保证项目顺利开工直至竣工		较好	达成预期指标	30	30	无偏差
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	98%	10	9	提高服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2023年村干部工资						
主管部门			920-乡村财政事务管理科			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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：	253.50	252.28	252.28	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	253.5	252.285	252.285	—		
			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			
	保障2023年度村干部工资及时发放					保障2023年度村干部工资及时发放，维护村级工作正常运转。			
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						0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	30	30	无偏差
		时效指标	经费支出及时性		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	保障村级人员经费，维持各村正常运转		长期	达成预期指标	30	30	无偏差
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	97%	10	9	提高服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2023年村及社区公用经费						
主管部门			920-乡村财政事务管理科			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60	60	60	—		
			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			
	保障村级公用经费及时到位					保障村级公用经费及时到位，保证村级工作正常运转。			
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						0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	30	30	无偏差
		时效指标	经费支出及时性		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障村级公用经费，维持村级工作正常运转		长期	达成预期指标	30	30	无偏差
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	97%	10	9	提高服务对象满意度
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2023年乡村振兴指导员工资						
主管部门			920-乡村财政事务管理科			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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:	2.16	2.16	2.16	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—		
			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			
	保障仙寓镇2023年乡村振兴指导员工资正常发放					保障仙寓镇2023年乡村振兴指导员工资正常发放, 保证乡村振兴工作顺利开展。			
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	乡村振兴指导员人数		=1人	1人	30	30	无偏差
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	无偏差
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴发展		长期	达成预期指标	30	30	无偏差
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	98%	10	9	提高群众满意度
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2023年“春节”困难群众慰问金(民政系统)						
主管部门			907-预算科			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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	0.9	0.9	0.9	—		
			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			
	保证仙寓镇2023年“春节”困难群众慰问金(民政系统)及时发放					保证仙寓镇2023年“春节”困难群众慰问金(民政系统)及时发放,帮助困难群众渡过难关。			
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						0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	30	30	无偏差
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	帮扶困难群众		尽量帮助困难群众改善生活	达成预期指标	30	30	无偏差
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	97%	10	9	提高服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇困难退役军人及现役军人春节慰问						
主管部门			907-预算科			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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:	1.98	1.98	1.98	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.98	1.98	1.98	—		
			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			
	保证仙寓镇困难退役军人及现役军人春节慰问及时发放					保证仙寓镇困难退役军人及现役军人春节慰问及时发放, 提高生活水平。			
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						0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	无偏差
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	30	30	无偏差
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	鼓励青少年参军		提高从军积极性, 帮助宣传从军光荣	达成预期指标	30	30	无偏差
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	98%	10	9	提高服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		仙寓镇2022年土地出让金收益						
主管部门		203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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：	166.34	166.34	166.34	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	166.3424	166.3424	166.3358	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障仙寓镇2022年土地出让金收益及时到账				保障仙寓镇2022年土地出让金收益及时到账			
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					0	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	30	30	无偏差
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善村容村貌，优化基础设施	维护农村基础设施建设，改善群众生活环境	达成预期指标	30	30	无偏差
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	健全的补助补贴制度	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	97%	10	9	提高服务对象满意度
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		仙寓镇南源村古村落缺口资金							
主管部门		203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级			
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：	111.09	111.09	111.09	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	111.09 33	111.09 33	111.09 33	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证仙寓镇南源村古村落缺口资金及时到账				保证仙寓镇南源村古村落缺口资金及时到账，使古错落建筑群得到良好养护。				
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						0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	30	30	无偏差
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进农村建设，构建和谐社会		保护村落环境，提高传统文化价值	达成预期指标	30	30	无偏差
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	97%	10	9	提高服务对象满意度
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		仙寓镇2023年乡村振兴专干工资经费						
主管部门		050-石台县乡村振兴局			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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：	32.48	32.48	32.48	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	32.48	32.48	32.48	—		
		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			
	保证仙寓镇2023年乡村振兴专干工资经费及时到位				保证仙寓镇2023年乡村振兴专干工资经费及时到位，促进乡村振兴工作顺利开展。			
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					0	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	30	30	无偏差
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴发展	长期	达成预期指标	20	20	无偏差
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	97%	10	9	提高服务对象满意度
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县仙寓镇2023年下放乡镇开展临时救助工作资金						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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			
	保障仙寓镇2023年下放乡镇开展临时救助工作资金及时到位					保障仙寓镇2023年下放乡镇开展临时救助工作资金及时到位。			
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						0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	30	30	无偏差
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	解决临时困难群众资金问题		帮助临时困难群众渡过难关	达成预期指标	30	30	无偏差
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	97%	10	9	提高服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		仙寓镇抗旱救灾资金(第二批)						
主管部门		907-预算科			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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			
	保证仙寓镇抗旱救灾资金（第二批）及时到位				保证仙寓镇抗旱救灾资金（第二批）及时到位，保障村民生产生活，尽量减小旱涝等灾害的影响。			
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					0	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	30	30	无偏差
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	解决抗旱救灾群众问题，为群众提供可持续保障	健全的补助补贴制度	达成预期指标	30	30	无偏差
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	97%	10	9	提高服务对象满意度
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		仙寓镇红茶加工厂生产设备采购项目						
主管部门		203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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:	803.40	400.00	396.60	10	99.15%	9.92
		其中:本年财政拨款	803.4	400	396.6	—		
		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			
	新购置1组红茶自动化生产线, 各类设备共64套(茶叶输送机36台、烘干机2台、一体式汽化器1台、发酵房及机组控制系统1套、萎凋机6台、综合做青机2台、网带回潮机1台、揉捻机组2套、双锅曲毫炒干机4台、解块机2台、一体式燃气直燃炉2台、储茶及下料斗3套、检修平台1座、综合控制系统1套)。受益人口1506户4630人, 其中脱贫户512户1608人。带动村集体经济年增收12万元以上, 间接带动全镇茶农收入增加。				新购置1组红茶自动化生产线, 各类设备共64套(茶叶输送机36台、烘干机2台、一体式汽化器1台、发酵房及机组控制系统1套、萎凋机6台、综合做青机2台、网带回潮机1台、揉捻机组2套、双锅曲毫炒干机4台、解块机2台、一体式燃气直燃炉2台、储茶及下料斗3套、检修平台1座、综合控制系统1套)。受益人口1506户4630人, 其中脱贫户512户1608人。带动村集体经济年增收12万元以上, 间接带动全镇茶农收入增加。			
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	新购置红茶自动化生产线	=1组	1组	10	10	无偏差
			新购置设备	≥64套	64套	10	10	无偏差
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济年增收	≥12万元	12万元	15	15	无偏差
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥1608人	1608人	15	15	无偏差
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益建档立卡脱贫人口满意度	=100%	99%	10	9	提高服务对象满意度

总分		100	98.92	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			三合水库前期费用						
主管部门			907-预算科			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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	487.70	487.70	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	500	487.6958	487.6958	—		
			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			
	保障三合水库项目顺利进行					保障三合水库项目顺利进行。			
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						0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	30	30	无偏差
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善民众生活		解决水能等问题	达成预期指标	30	30	无偏差
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	97%	10	9	提高服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公信河仙寓段水毁修复工程缺口资金						
主管部门			907-预算科			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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:	69.08	69.08	68.98	10	99.85%	9.98
			其中:本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	69.08	69.08	68.975 6	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	解决公信河仙寓段水毁修复工程缺口资金					解决公信河仙寓段水毁修复工程缺 口资金,恢复蓄水功能。			
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						0	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度等规 定	达成预 期指标	30	30	无偏差
		时效指 标	资金支出及时率		≥100%	99.8%	20	19.8	剩余一 点资金 未使用 完
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	解决河道梳水利问题		疏通河 道,恢 复蓄水	达成预 期指标	30	30	无偏差
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥98%	97%	10	9	提高服 务对象 满意度
	总分							100	98.78

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩项目工程实施资金						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	49.59	49.59	49.57	10	99.95%	9.99
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	49.593	49.593	49.567 2	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩项目工程实施资金及时到位					保证2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩项目工程实施资金及时到位。			
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						0	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	30	30	无偏差
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	99.5%	20	19.5	剩余一点资金未使用完
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	杜绝乱占耕地现象		合理规划建设用地	达成预期指标	30	30	无偏差
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	97%	10	9	提高服务对象满意度
总分							100	98.49	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年环境专项监督员工作补贴						
主管部门			907-预算科			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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：	11.95	11.95	11.95	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	11.952	11.952	11.952	—		
			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			
	保证2023年环境专项监督员工作正常开展					保证2023年环境专项监督员工作正 常开展，营造良好村居环境。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行相关 政策法 规	达成预 期指标	30	30	无偏差
		时效指 标	资金支出及时率		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	有效维护生态环境		监督排 查整改 环境问 题	达成预 期指标	30	30	无偏差
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥98%	97%	10	9	提高服 务对象 满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡镇开发征迁补偿款						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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：	124.70	124.70	124.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	124.6981	124.6981	124.6981	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障乡镇开发征迁补偿款及时到位					保障乡镇开发征迁补偿款及时到位，维护征迁户合法权益，促进征迁工作顺利进行。			
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						0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关政策法规	达成预期指标	30	30	无偏差
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	合理合法征迁		文明开发、合法征迁，维护社会稳定	达成预期指标	30	30	无偏差
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	97%	10	9	提高服务对象满意度
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2019年度新增耕地开发复垦项目实施资金						
主管部门			907-预算科			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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:	16.86	16.86	16.86	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	16.857 2	16.857 2	16.857 2	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证2019年度新增耕地开发复垦项目实施资金及时 到位					保证2019年度新增耕地开发复垦项 目实施资金及时到位。			
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						0	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行相关 政策法 规	达成预 期指标	30	30	无偏差
		时效指 标	资金支出及时率		≥100%	100%	20	20	无偏差
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	保护耕地,合理开发		统筹城 乡发展 ,促进 土地节 约集约 利用	达成预 期指标	30	30	无偏差
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥98%	97%	10	9	提高服 务对象 满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			兑付2022年度城乡居民养老保险工作奖励资金						
主管部门			907-预算科			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政 拨款	5	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			
	兑付2022年度城乡居民养老保险工作奖励资金					保障仙寓镇2022年度城乡居民养老保险工作奖励金按时拨付工作			
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						0	
		质量指 标	资金支出合规性		严格执 行相关 法律法 规	达成预 期指标	50	50	无偏差
		时效指 标	资金支出及时率		=100%	100%		0	无偏差
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升养老保险工作积极性		推动养 老体系 的发展 和完善	达成预 期指标	30	30	无偏差
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥98%	97%	10	9	提高群 众满意 度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇大山村老年助餐点						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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			
	保障仙寓镇大山村老年助餐点的建设及时完工。					保障仙寓镇大山村老年助餐点的建设及时完工,提高老年人生活质量。			
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	建设规模		=200平方米	200平方米	20	20	无偏差
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按期完成		按期完成 (2023年12月底前)	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	投入资金成本		=3万元	3万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推荐养老服务体系建设		改善老年人生活质量	达成预期指标	30	30	无偏差
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	94%	10	9	提高服务对象满意度
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇奇峰村老年助餐点						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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:	3.50	3.50	3.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—		
			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			
	保障仙寓镇奇峰村老年助餐点建设及时完工					保障仙寓镇奇峰村老年助餐点建设及时完工, 提高村庄老人生活质量。			
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	建设规模		=60平方米	60平方米	20	20	无偏差
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按期完成		按期完成 (2023年12月底前)	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	投入资金成本		=3.5万	3.5万	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推荐养老服务体系建设		改善老年人生活质量	达成预期指标	30	30	无偏差
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	94%	10	9	提高服务对象满意度
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇部分村庄规划编制费用						
主管部门			907-预算科			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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：	17.50	17.50	17.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	17.5	17.5	17.5	—		
			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			
	保障仙寓镇部分村庄规划编制费用及时到位					保障仙寓镇部分村庄规划编制费用及时到位，保证村庄规划编制事宜有序进行。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	50	50	无偏差
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	美丽乡村建设		仙寓镇部分村庄规划编制费用	达成预期指标	30	30	无偏差
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	97%	10	9	提高服务对象满意度
总分							100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2022年度国土变更调查耕地整改资金						
主管部门			907-预算科			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9.01	9.01	9.01	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	9.006	9.006	9.006	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障青苗补偿费及时到位					保障青苗补偿费及时到位, 促进植 被恢复, 提高经济效益。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出及时率		≥100%	100%	50	50	无偏差
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	农民经济收入		增加	达成预 期指标	15	15	无偏差
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标	植被覆盖率		上升	达成预 期指标	15	15	无偏差
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		>98%	97%	10	9	提高服 务对象 满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2023年春季查灭螺工作经费						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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:	8.88	8.88	8.88	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	8.88	8.88	8.88	—		
			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			
	保障仙寓镇2023年春季查灭螺工作经费及时到位。维护镇域生态平衡与生态安全。					保障仙寓镇2023年春季查灭螺工作经费及时到位。维护镇域生态平衡与生态安全。			
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	资金定额保障率		=100%	100%	20	20	无偏差
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	资金支出及时率		=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目成本		=88800元	88800元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	改善生态环境		明显	达成预期指标	30	30	无偏差
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	97%	10	9	继续提高服务对象满意度
	总分							100	99.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2023年农村留守儿童活动室管养经费						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	0.60	0.57	10	95.80%	9.58
			其中:本年财政拨款	0	0.6	0.5748	—		
			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			
	保障仙寓镇2023年农村留守儿童活动室管养经费及时到位,丰富农村留守儿童的校外活动。					保障仙寓镇2023年农村留守儿童活动室管养经费及时到位,丰富农村留守儿童的校外活动。			
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	活动室		=1个	1个	20	20	无偏差
		质量指标	资金支出合规性		确保专款专用,严格按照相关法律法规、制度政策执行	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金总额		=6000元	5748元	10	9	部分资金未使用完,今后要加快资金使用进度。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对丰富留守儿童的课外活动的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	无偏差
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	是否有利于儿童健康成长环境氛围的营造		较高	达成预期指标	15	15	无偏差

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	97%	10	9	继续提 高服务 对象满 意度
总分						100	97.58	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		仙寓镇七里坞至仙寓山路升级改造工程林地植被恢复费						
主管部门		907-预算科			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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：	95.89	90.19	90.19	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	95.886	90.186	90.186	—		
		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			
	仙寓镇七里坞至仙寓山路升级改造工程林地植被恢复费，保障资金及时发放到位，推进植被有序恢复。				仙寓镇七里坞至仙寓山路升级改造工程林地植被恢复费，保障资金及时发放到位，推进植被有序恢复。			
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	植被恢复面积	=5.9711公顷	5.9711公顷	20	20	无偏差
		质量指标	资金支出合规性	确保专款专用严格按照相关法律法规、制度政策执行	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	林长制、生态修复与保护	≤958860元	901860元	10	9	部分资金未使用完，今后要更加细致地编制审核预算资金。
	效益指标	经济效益指标	对乡镇经济的影响程度	良好	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	达成预期指标	5	5	无偏差
		生态效益指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	持续发挥森林生态作用	明显	达成预期指标	5	5	无偏差

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	97%	10	9	继续提 高服务 对象满 意度
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2022年度全县招商引资绩效考核考核补助经费						
主管部门			907-预算科			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	8	8	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			
	仙寓镇2022年度全县招商引资绩效考核考核补助经费，按时发放招商引资绩效考核补助。					仙寓镇2022年度全县招商引资绩效考核考核补助经费，按时发放招商引资绩效考核考核补助。			
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	项目足额保障率		=100 百分之百	100 百分之百	20	20	无偏差
		质量指标	资金支出合规性		确保专款专用严格按照相关法律法规、制度政策执行	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	资金支出时效		2023年	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	资金支付总成本		=8万元	8万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	对群众生活水平的提高的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	无偏差
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对当地经济持续发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%	97%	10	9	继续提高服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2023年灭螺经费						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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:	6.36	6.36	6.36	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6.36	6.36	6.36	—		
			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			
	仙寓镇2023年灭螺经费, 保障灭螺经费正常发放, 维持灭螺工作持续开展, 维护镇域良好生态。					仙寓镇2023年灭螺经费, 保障灭螺经费正常发放, 维持灭螺工作持续开展, 维护镇域良好生态。			
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	灭螺面积		=100.38平方米	100.38平方米	10	10	无偏差
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	无偏差
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	项目资金		=6.36万元	6.36万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	是否对维护当地生态, 维护人民健康有良好影响		是	达成预期指标	10	10	无偏差
		生态效益指标	是否对影响生态环境平衡		是	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	是否影响灭螺工作持续开展		是	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	94%	10	9	继续提高服务对象满意度
总分							100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2023年综治协管员、网格员奖励资金						
主管部门			023-中共石台县委政法委员会			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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:	1.40	1.40	1.40	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1.4	1.4	1.4	—		
			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			
	仙寓镇2023年综治协管员、网格员奖励资金,保障综治协管员和网格员的相应待遇,提升工作效率与水平。					仙寓镇2023年综治协管员、网格员奖励资金,保障综治协管员和网格员的相应待遇,提升工作效率与水平。			
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	受益对象数量		=122人	122人	20	20	无偏差
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	项目资金		=14000元	14000元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	是否促进当地经济发展		是	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	是否提高协管员和网格员工作积极性		是	达成预期指标	10	10	无偏差
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	是否对持续开展工作产生积极影响		是	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	94%	10	9	继续提高服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2023年是食品药品安全“四员”“工作经费						
主管部门			907-预算科			实施单位	203001-石台县仙寓镇人民政府本级		
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1.8	1.8	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			
	仙寓镇2023年是食品药品安全“四员”“工作经费，保障乡镇食品药品安全工作正常开展。					仙寓镇2023年是食品药品安全“四员”“工作经费，保障乡镇食品药品安全工作正常开展。			
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	享受补助人数		=12人	12人	20	20	无偏差
		质量指 标	资金支出合规性		合规	达成预 期指标	10	10	无偏差
		时效指 标	资金支出及时性		及时	达成预 期指标	10	10	无偏差
		成本指 标	项目资金		=1800 0元	18000 元	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	是否提升食品药品安全员工工作积极性		是	达成预 期指标	15	15	无偏差
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	是否影响食品药品安全工作持续正常开展		是	达成预 期指标	15	15	无偏差
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥98%	97%	10	9	继续提 高服务 对象满 意度
总分							100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			上半年工作经费						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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：	0.02	0.02	0.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.0167	0.0167	0.0167	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障分局上半年经费支出及时且合理，保证机构正常运行。					分局上半年经费支出及时合理，保证机构正常运行。			
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	保障正常运转部门数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=3.6万元	3.6万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障机构经费支出及时支付		较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥100%	96%	10	9	服务质量有待提高，提升服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			珂田村生态挡墙建设项目						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	8.40	8.40	8.37	10	99.68%	9.97
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	8.4	8.4	8.3735	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:新建环村步道干砌石挡墙65米;2.河边步道生态卵石挡墙240米。目标2:受益人口500人,其中脱贫户23户94人 目标3:提高村庄防洪能力,保护村庄安全,同时改善村庄人居环境					目标1:新建环村步道干砌石挡墙65米;2.河边步道生态卵石挡墙240米。目标2:受益人口500人,其中脱贫户23户94人 目标3:提高村庄防洪能力,保护村庄安全,同时改善村庄人居环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建环村步道干砌石挡墙		=65米	65米	10	10	
			新建河边步道生态卵石挡墙		=240米	240米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	当年开工率		≥100%	100%	5	5
		当年完成率		≥100%	100%	5	5		
		成本指标	项目金额		=32万元	32万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口(脱贫人口)数		≥94人	94人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥100%	93%	10	9	服务质量有待提高,提升服务对象满意度
	总分							100	98.97

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇碧潭村基础设施建设项目						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	13.20	13.20	12.25	10	92.82%	9.28
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	13.2	13.2	12.2525	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 1000米村庄排水沟生态化改造及新建200平方米村部广场。 目标2: 受益农户72户233人, 其中脱贫户23户55人 目标3: 提升基础设施水平, 改善村庄人居环境。					目标1: 1000米村庄排水沟生态化改造及新建200平方米村部广场。 目标2: 受益农户72户233人, 其中脱贫户23户55人 目标3: 提升基础设施水平, 改善村庄人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村庄排水沟生态化改造		=1000米	1000米	10	10	
			新建村部广场		=200平方米	200平方米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	当年开工率		≥100%	100%	5	5	
			当年完成率		≥100%	100%	5	5	
		成本指标	项目金额		=30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口(脱贫人口)数		≥55人	55人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥100%	94%	10	9	服务质量有待提高, 提升服务对象满意度

总分		100	98.28	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		仙寓镇竹溪村基础设施建设项目						
主管部门		203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	6	6	6	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 新建户外文体活动及文化舞台1处、21米涵洞、120米人行步道等附属工程。 目标2: 受益农户65户208人, 其中脱贫户11户34人 目标3: 提升基础设施水平, 改善村庄人居环境。				目标1: 新建户外文体活动及文化舞台1处、21米涵洞、120米人行步道等附属工程。 目标2: 受益农户65户208人, 其中脱贫户11户34人 目标3: 提升基础设施水平, 改善村庄人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建户外文体活动及文化舞台	=1个	1个	10	10	
			新建人行步道等附属工程	<120米	20米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100%	5	5	
			当年完成率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	项目金额	=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	受益建档立卡贫困人口(脱贫人口)数	≥34人	34人	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥100%	95%	10	9	服务质量有待提高, 提升服务对象满意度

总分		100	99.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		占坡等村水毁路坝修复工程						
主管部门		203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7.80	7.80	7.80	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	7.8	7.8	7.8	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 占坡村: 水库道路护坝修复10米; 2. 奇峰村: 水毁道路边沟修复长40米及道路护栏修复; 3. 大山村: 榉根关公路护坝长12米 目标2: 受益农户217户750人, 其中脱贫户52户153人 目标3: 保障当地群众生产生活出行安全				目标1: 占坡村: 水库道路护坝修复10米; 2. 奇峰村: 水毁道路边沟修复长40米及道路护栏修复; 3. 大山村: 榉根关公路护坝长12米 目标2: 受益农户217户750人, 其中脱贫户52户153人 目标3: 保障当地群众生产生活出行安全			
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	道路护坝修复	≥62米	62米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额	=24万元	24万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口(脱贫人口)数	≥153人	153人	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥100%	95%	10	9	服务质量有待提高, 提升服务对象满意度
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度工作经费(第2批)						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	0.37	0.37	0.37	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.3654	0.3654	0.3654	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障分局下半年工作正常运行					分局下半年工作正常运行			
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	保障正常运转部门数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	资金支出合规率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额		=6万元	6万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	分局工作可持续运转		严格按照财经法律法规执行	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	95%	10	9	服务质量有待提高,提升服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			莲花村地质灾害工程治理经费						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	34.23	34.23	31.67	10	92.52%	9.25
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	34.2338	34.2338	31.6721	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障莲花村地质灾害工程治理工作正常进行					莲花村地质灾害工程治理工作正常进行			
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	莲花村地质灾害工程治理经费项目数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额		=355100元	355100元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障村民生产生活安全		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	99.25		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年县乡道路养护经费(仙寓镇)							
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局			
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:	14.10	14.10	14.10	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	14.1	14.1	14.1	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证2022年县乡道路养护经费及时到位					2022年县乡道路养护经费及时到位				
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	项目涉及村道数量		≥29KM	29KM	10	10		
			项目涉及乡道数量		≥98KM	98KM	10	10		
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10		
			时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	10		10
		成本指标	项目金额		=141000元	141000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	优化民众出行条件		影响较大	达成预期指标	30	30		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标						0		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	98%	10	9		服务质量有待提高, 提升服务对象满意度
	总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			南姚路(东山至移民点)提升改造工程						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	680.00	340.00	340.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	680	340	340	—		
			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			
	新建沥青混凝土公路长约5800米,路面宽6.5米。项目受益人口438户1774人,其中脱贫户138户551人,改善农户出行条件。					新建沥青混凝土公路长约5800米,路面宽6.5米。项目受益人口438户1774人,其中脱贫户138户551人,改善农户出行条件。			
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	出列村新建改建公路里程		≥5.8公里	5.8公里	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间		≥0.5小时	0.5小时	10	10	
			受益建档立卡脱贫人口数		≥1774人	1774人	10	10	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		=100%	96%	10	9	服务质量有待提高,提升受益脱贫人口满意度
总分							100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇碧潭村基础设施建设提升项目						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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：	60.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60	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			
	村庄道路硬化280平方米；新建人行步道100米及挡墙及土方回填等附属工程。改善农村人居环境，提升基础设施水平，助力乡村振兴，受益农户165户653人，其中脱贫户40户127人。					村庄道路硬化280平方米；新建人行步道100米及挡墙及土方回填等附属工程。改善农村人居环境，提升基础设施水平，助力乡村振兴，受益农户165户653人，其中脱贫户40户127人。			
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		≥280平方米	280平方米	10	10	
			新建人行步道		≥100米	100米	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥127人	127人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		=100%	96%	10	9	服务质量有待提高，提升受益脱贫人口满意度

总分		100	99.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇竹溪村基础设施建设提升项目						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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	20.00	18.24	10	91.21%	9.12
			其中:本年财政拨款	40	20	18.2417	—		
			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			
	新建村庄排水沟130米、人行步道200米及挡墙等附属工程。改善农村人居环境,提升基础设施水平,助力乡村振兴。受益农户69户243人,其中脱贫户16户53人。					新建村庄排水沟130米、人行步道200米及挡墙等附属工程。改善农村人居环境,提升基础设施水平,助力乡村振兴。受益农户69户243人,其中脱贫户16户53人。			
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	新建村庄排水沟		≥130米	130米	10	10	
			新建人行步道		≥200米	200米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥53人	53人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		=100%	98%	10	9	服务质量有待提高,提升受益脱贫人口满意度
	总分							100	98.12

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇占坡村大塌尾水毁河坝修复项目						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	26.00	13.00	10.58	10	81.40%	8.14
			其中:本年财政拨款	26	13	10.5824	—		
			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			
	新建河坝长70米,均高2.5米(不含基础)。受益农户49户238人,其中脱贫户15户45人。保护农田30亩及提升村庄防洪能力。					新建河坝长70米,均高2.5米(不含基础)。受益农户49户238人,其中脱贫户15户45人。保护农田30亩及提升村庄防洪能力。			
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	新建河坝		≥70米	70米	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥45人	45人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		=100%	96%	10	9	服务质量有待提高,提升受益脱贫人口满意度
总分						100	97.14		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇碧潭丰收组水毁防洪坝修复工程						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	46.00	23.00	20.50	10	89.11%	8.91
			其中:本年财政拨款	46	23	20.4962	—		
			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			
	新建防洪坝长130米,均高2.5米(不含基础)。受益农户46户212人,其中脱贫户10户31人,保护农田20亩及提升村庄防洪能力					新建防洪坝长130米,均高2.5米(不含基础)。受益农户46户212人,其中脱贫户10户31人,保护农田20亩及提升村庄防洪能力			
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	新建防洪坝		≥130米	130米	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥31人	31人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		=100%	96%	10	9	服务质量有待提高,提升受益脱贫人口满意度
	总分						100	97.91	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		仙寓镇奇峰村湘坑河护坝建设项目						
主管部门		203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	46.00	23.00	22.07	10	95.94%	9.59
		其中:本年财政拨款	46	23	22.067	—		
		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			
	新建护坝长80米,均高3米(不含基础);70米河坝护脚加固。受益农户42户228人,其中脱贫户11户44人,保护农田50亩。				新建护坝长80米,均高3米(不含基础);70米河坝护脚加固。受益农户42户228人,其中脱贫户11户44人,保护农田50亩。			
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	新建护坝	≥80米	80米	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥44人	44人	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	=100%	99%	10	9	服务质量有待提高,提升受益脱贫人口满意度
	总分					100	98.59	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇莲花村芦田护坝建设工程						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	44.00	22.00	19.16	10	87.10%	8.71
			其中:本年财政拨款	44	22	19.1628	—		
			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			
	新建护坝210米,均高2.3米(含基础)。受益农户35户88人,其中脱贫户6户16人,提升村庄防汛能力,保护村庄安全					新建护坝210米,均高2.3米(含基础)。受益农户35户88人,其中脱贫户6户16人,提升村庄防汛能力,保护村庄安全			
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	新建护坝		≥210米	210米	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥16人	16人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		=100%	95%	10	9	服务质量有待提高,提升受益脱贫人口满意度
	总分						100	97.71	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇源头村南坑组水毁护坝建设项目						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	80	40	40	—		
			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			
	新建防洪坝长260米，均高2.5米（不含基础）。保障农户203户803人生命财产安全，其中脱贫户60户182人。提升村庄防汛能力，保护村庄及农田。					新建防洪坝长260米，均高2.5米（不含基础）。保障农户203户803人生命财产安全，其中脱贫户60户182人。提升村庄防汛能力，保护村庄及农田。			
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	新建防洪坝		≥260米	260米	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥182人	182人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		=100%	98%	10	9	服务质量有待提高，提升受益脱贫人口满意度
总分							100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2023年仙寓村道安防(皖财建【2022】1383号)】)						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	54.42	54.42	54.42	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	54.42	54.42	54.42	—		
			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			
	保证仙寓镇2023年仙寓村道安防资金及时到位					仙寓镇2023年仙寓村道安防资金及时支付			
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	修建村庄道路		≥11.88公里	11.88公里	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额		=544200元	544200元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善交通，保证群众出行安全		群众出行安全系数	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	96%	10	9	服务质量有待提高，提升服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇彭溪桥项目资金(皖财建【2022】1383号)							
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局			
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:	47.78	47.78	47.77	10	99.99%	10.00	
			其中:本年财政拨款	47.78	47.78	47.775	—			
			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				
	保证仙寓镇彭溪桥项目资金及时到位					仙寓镇彭溪桥项目资金及时到位				
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	新建小桥			≥136.5平方米	136.5平方米	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时率			≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额			=477800元	477800元	20	20	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	改善交通出行条件			方便群众出行,保证出行安全	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥98%	93%	10	9	服务质量有待提高,提升服务对象满意度
总分							100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇占联路二桥项目资金(皖财建【2022】1383号))						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	81.38	81.38	81.38	10	99.99%	10.00
			其中:本年财政拨款	81.38	81.38	81.375	—		
			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			
	保证仙寓镇占联路二桥项目资金及时到位					仙寓镇占联路二桥项目资金及时到位			
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	新建小桥		≥232.5平方米	232.5平方米	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额		=813800元	813800元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善交通,方便群众出行		方便出行,保证出行安全	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	96%	10	9	服务质量有待提高,提升服务对象满意度
	总分							100	99.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县仙寓分局2022年度下半年部分工作经费						
主管部门		203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	6.50	6.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	6.5	6.5	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证仙寓分局2022年度下半年部分工作经费及时到位。维护分局正常运转				保证仙寓分局2022年度下半年部分工作经费及时到位。维护分局正常运转			
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					0	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	25	25	
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100%	25	25	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	维护分局工作有序运转	保证分局正常开支	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	98%	10	9	服务质量有待提高，提升服务对象满意度
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2023年一事一议项目(中央资金)						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	33.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	33	31.9973	31.9973	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 兴业富民生活美目标2: 文明和谐乡风美					达成兴业富民生活美, 文明和谐乡风美			
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	饮水管线		≥4000米	4000米	5	5	
			蓄水池		=1座	1座	5	5	
			浆砌卵石挡墙		≥45米	45米	5	5	
			村内水渠		≥120米	120米	5	5	
			护坝		≥113米	113米	5	5	
		质量指标	所有项目(工程)验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	项目村基础设施进一步完善, 提高了农村群众的生产生活水平		≥1345人	1345人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目工程使用年限		≥10年	10年	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	受益村群众满意度	≥100%	97%	10	9	服务质量有待提高，提升受益人口满意度
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2023年一事一议项目(省级资金)						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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			
	目标1: 农村基础设施进一步完善 目标2: 人居环境明显改善					农村基础设施进一步完善, 人居环境明显改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排水沟		≥43.6平方米	43.6平方米	5	5	
			路灯		=41盏	41盏	5	5	
			水泥路面		≥271米	271米	5	5	
			广场硬化		≥300平方米	300平方米	5	5	
			村内沟渠		≥100米	100米	5	5	
		质量指标	所有项目(工程)验收合格率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	项目村基础设施进一步完善, 提高了农村群众的生产生活水平		≥1593人	1593人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目工程使用年限		≥10年	10年	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	受益村群众满意度	≥100%	95%	10	9	服务质量有待提高，提升脱贫人口满意度
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇珂田村公信河叶家坂段防洪坝建设工程						
主管部门			915-农业农村科			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	54.00	54.00	53.82	10	99.67%	9.97
			其中:本年财政拨款	54	54	53.8195	—		
			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			
	新建挡土墙长150米,高4.2米(含基础),护坡长150米,宽3米					新建挡土墙长150米,高4.2米(含基础),护坡长150米,宽3米			
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	新建挡土墙		≥150米	150米	10	10	
			新建护坡		≥150米	150米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥82人	82人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		=100%	97%	10	9	服务质量有待提高,提升受益脱贫人口满意度
	总分							100	98.97

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年交通运输专项资金(皖财建2023-145号-经建股)-仙寓镇七里坞至仙寓山公路升级改造项目						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1000	1000	1000	—		
			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			
	2021-2022年实施农村公路提质改造工程,对2021-2022年拟完工农村公路建设项目进行补助。					完成2021-2022年实施农村公路提质改造工程,对2021-2022年拟完工农村公路建设项目进行补助。			
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	改建公里里程		≥15.8公里	15.8公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资		按期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		不超过工程预算	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	群众出行条件改善		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥90%	89%	10	9	服务质量有待提高,提升服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年交通运输专项资金(皖财建2023-145-经建股)-仙寓镇2023年村道安防						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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	14.84	14.84	14.84	—		
			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			
	建设村道安防11.88公里, 解决村民生产、生活出行安全					建设村道安防11.88公里, 解决村民生产、生活出行安全			
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	建设村道安防里程		≥11.88公里	11.88公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资		按期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=14.84万元	14.84万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	群众出行条件改善		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥90%	88%	10	9	服务质量有待提高, 提升服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2023年衔接资金项目管理费						
主管部门			915-农业农村科			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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			
	保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。					保障项目的顺利实施，规划编制、检查验收等资料完善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目管理覆盖率		≥90%	90%	5	5	
			项目涉及村		≥9个	9个	5	5	
		质量指标	保障项目的准确实施		有效	达成预期指标	10	10	
			项目资料完整性		有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	管理费报销及时率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目管理费资金额度		=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障项目有效实施和相关政策宣传		有效	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障项目的有效管理和实施		有效	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		=100%	99%	10	9	服务质量有待提高，提升受益脱贫人口满意度
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			南源村等5个村集中供水提质增效工程						
主管部门			907-预算科			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	32.98	32.98	32.98	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	32.98	32.98	32.98	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	改善供水条件,保障群众饮水安全					改善供水条件,保障群众饮水安全			
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	资金安排数		=32.98万元	32.98万元	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥790人	790人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		=100%	98%	10	9	服务质量有待提高,提升受益脱贫人口满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			大山村综合文化服务中心						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	15.80	15.80	15.80	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	15.8	15.8	15.8	—		
			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			
	改善村庄居住环境,提高群众生活满意度。					已改善村庄居住环境,提高群众生活满意度。			
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	缺口资金安排数		=15.8万元	15.8万元	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥120人	120人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		=100%	99%	10	9	服务质量有待提高,提升受益脱贫人口满意度
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			山溪村综合文化服务中心						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	15	15	15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	改善村庄居住环境,提高群众生活满意度。					已改善村庄居住环境,提高群众生活满意度。			
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	缺口资金安排数		=15万元	15万元	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥120人	120人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		=100%	99%	10	9	服务质量有待提高,提升受益脱贫人口满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇碧潭村人居环境整治						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	23.00	23.00	22.98	10	99.89%	9.99
			其中:本年财政拨款	23	23	22.9756	—		
			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			
	改善农村人居环境,提升基础设施水平.					改善农村人居环境,提升基础设施水平.			
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	村内沟渠整治		=1处	1处	5	5	
			新建护坝		≥225米	225米	5	5	
			人行道建设		≥40米	40米	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目金额	=23万元	23万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥127人	127人	15	15		
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥100%	95%	10	9	服务质量有待提高,提升服务对象满意度
	总分						100	98.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		仙寓镇红茶加工厂项目						
主管部门		915-农业农村科			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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：	185.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	185	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			
	新建红茶加工厂一座及周边附属设施；带动村集体经济增收；受益农户36户124人，其中脱贫户15户21人。				建成红茶加工厂一座及周边附属设施；带动村集体经济增收；受益农户36户124人，其中脱贫户15户21人。			
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	建设特色产业基地	≥1个	1个	10	10	
			建筑面积	≥2000平方米	2000平方米	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额	=185万元	185万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥21人	21人	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥100%	94%	10	9	服务质量有待提高，提升服务对象满意度
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年石台县仙寓镇农村水利以工代赈项目皖财建2023年935号						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	800.00	380.00	380.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	800	380	380	—		
			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			
	新建护岸1.1km;新建步道1200m,宽1.5m,修复步道300m²;新建生态护栏2410m;改建人行桥梁3座(规模分别为长24m×宽3m,长17m×宽3m,长8m×宽5m);改建停车场450m²;改建盖板涵1处。带动当地群众务工就业,促进增收。					新建护岸1.1km;新建步道1200m,宽1.5m,修复步道300m²;新建生态护栏2410m;改建人行桥梁3座(规模分别为长24m×宽3m,长17m×宽3m,长8m×宽5m);改建停车场450m²;改建盖板涵1处。带动当地群众务工就业,促进增收。			
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	护岸		≥1.1公里	1.1公里	5	5	
			步道		≥1.2公里	1.2公里	5	5	
			护栏		≥2.4公里	2.4公里	5	5	
			改建人行桥		=3座	3座	5	5	
			改建停车场		≥450平方米	450平方米	5	5	
			改建盖板涵		=1处	1处	5	5	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≥100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本		=800万元	800万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益群众人数		≥132人	132人	15	15	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥100%	97%	10	9	服务质量有待提高，提升服务对象满意度
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县仙寓山景区基础设施提升工程皖财建2023年999号							
主管部门		203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局			
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:	1877.00	1877.00	1877.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	1877	1877	1877	—			
		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				
	新建2.2公里景区内大山片区至仙寓山片区人行步道, 16公里七仙路道路改造, 原大山验票点至一线天1.6公里索道, 配套建设休憩节点、步道等附属设施, 建设王村旅游服务区, 占地面积22000平方米, 建筑面积9300平方米。配套建设道路、供配电、给排水、停车等基础设施。带动当地群众务工就业, 促进增收。				新建2.2公里景区内大山片区至仙寓山片区人行步道, 16公里七仙路道路改造, 原大山验票点至一线天1.6公里索道, 配套建设休憩节点、步道等附属设施, 建设王村旅游服务区, 占地面积22000平方米, 建筑面积9300平方米。配套建设道路、供配电、给排水、停车等基础设施。带动当地群众务工就业, 促进增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	建设成果验收通过率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度建设任务完成率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资金额		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	拓展就业渠道, 提高居民收入		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	大气、噪音和水资源污染		程度较低	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	是否符合政府长远规划		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		=100%	95%	10	9	服务质量有待提高, 提升服务对象满意度

总分		100	99.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年仙寓工作经费9万						
主管部门		907-预算科			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9.00	4.60	4.60	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	9	4.5971	4.5971	—		
		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			
	保证仙寓分局2023年度工作经费及时到位，维护分局工作正常运转				仙寓分局2023年度工作经费及时到位，分局工作正常运转			
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	工作经费涉及财政分局数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政工作经费	=90000元	90000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	维护分局工作正常有序运转	保证分局经费支出正常支付	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	96%	10	9	服务质量有待提高，提升服务对象满意度
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年和美乡村示范精品村仙寓镇大山村一般债皖财债2023年1140号						
主管部门			910-政府债务管理科			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	1000.00	0.00	0.00	10	1	10.00
			其中: 本年财政拨款	1000	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			
	根据项目实施方案,通过实施生态富硒产品“就地转化”展示交易平台支撑工程,围绕大演乡、仙寓镇、矶滩乡等“富硒功能农业产业园”富硒产品就地转化能力不足问题,解决“变现难”;生态富硒产品“质量提升”公共服务平台支撑工程围绕县域生态富硒产品检验检测和种养环境调查监测能力不足问题,解决12万亩生态富硒产品生产基地、产地初加工和361家硒产品加工企业1万余吨生态富硒精加工产品“度量难”,立足石台,面向全省,购置仪器设备、提升信息化水平。					根据项目实施方案,通过实施生态富硒产品“就地转化”展示交易平台支撑工程,围绕大演乡、仙寓镇、矶滩乡等“富硒功能农业产业园”富硒产品就地转化能力不足问题,解决“变现难”;生态富硒产品“质量提升”公共服务平台支撑工程围绕县域生态富硒产品检验检测和种养环境调查监测能力不足问题,解决12万亩生态富硒产品生产基地、产地初加工和361家硒产品加工企业1万余吨生态富硒精加工产品“度量难”,立足石台,面向全省,购置仪器设备、提升信息化水平。			
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	村口大广场景观		≥3490平方米	3490平方米	5	5	
			游客中心土建部分		≥4424平方米	4424平方米	5	5	
			梯田改造		≥5600平方米	5600平方米	5	5	
			村民示范民宿改造提升		≥2000平方米	2000平方米	5	5	
		质量指标	工程项目竣工验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业增加值		≥50万元	50万元	5	5	
			农民人均收入		≥3.1万元	3.1万元	5	5	

		社会效益指标	提高人居环境满意度	提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高	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%	88%	10	9	服务质量有待提高，提升服务对象满意度
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年度仙寓镇珂田村珂田中心村建设提升项目(皖财农[2023]884号)						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	72.00	72.00	72.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	72	72	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			
	改善农村人居环境,提升基础设施水平,助力乡村振兴					改善农村人居环境,提升基础设施水平,助力乡村振兴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老旧队物外立面改造面积		=800平方米	800平方米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金		=72万元	72万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥37人	37人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥100%	96%	10	9	服务质量有待提高,提升服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度美丽宜居村庄-大山村汪家坞组(皖财农[2023]884号)						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	28.00	0.00	0.00	10	1	10.00
			其中:本年财政拨款	28	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			
	改善农村人居环境,提升基础设施水平,助力乡村振兴					改善农村人居环境,提升基础设施水平,助力乡村振兴			
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	采购路灯数		=170盏	170盏	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金		=28万元	28万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥44人	44人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥100%	94%	10	9	服务质量有待提高,提升服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度美丽宜居村庄-大山村李村组(皖财农[2023]884号)						
主管部门			203-石台县仙寓镇人民政府			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	18.50	0.00	0.00	10	1	10.00
			其中:本年财政拨款	18.5	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			
	改善农村人居环境,提升基础设施水平,助力乡村振兴					改善农村人居环境,提升基础设施水平,助力乡村振兴			
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	安装小木棚数量		≥20个	20个	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金		=18.5万元	18.5万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数		≥46人	46人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥100%	96%	10	9	服务质量有待提高,提升服务对象满意度
	总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			仙寓镇2023年一事一议管护项目(县级资金)						
主管部门			920-乡村财政事务管理科			实施单位	203002-石台县财政局仙寓分局		
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:	4.00	4.00	3.94	10	98.52%	9.85
			其中:本年财政拨款	4	4	3.941	—		
			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			
	对村庄内年久失修的路灯进行维修,完善村容村貌,优化村民生活质量,保障村民正常生产生活。					完成村庄内年久失修的路灯进行维修,完善村容村貌,优化村民生活质量,保障村民正常生产生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电缆		≥1200米	1200米	5	5	
			灯泡		≥100个	100个	5	5	
			漏电保护器		≥23个	23个	5	5	
			时间控制器		≥22个	22个	5	5	
			太阳能蓄电池		≥10个	10个	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=40000元	40000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益群众		≥4000人	4000人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	是否影响农村一事一议工作开展		是	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥100%	95%	10	9	服务质量有待提高，提升服务对象满意度
总分						100	98.85	

附件 6

2024 年仙寓镇人民政府部门评价计划

一、重点项目部门评价

序号	项目名称	项目主管股室	2023 年度 项目预算 金额	资金性质 (本级项目/转移 支付)	评价方式 (自行组织/委托第 三方机构)
1	仙寓镇农村水利以工代赈项目	项目办	800 万元	本级项目	自行组织

二、单位整体支出部门评价 (部门预算单位共__个)

序号	单位名称	2023 年度单位 预算数	2023 年度单位预算 项目数	评价方式 (自行组织/委托第 三方机构)
1				
...				

注：县卫健委、县教体局、县公安局、县人社局需选择 1 个预算单位开展单位整体支出部门评价，填报第二项部门评价计划。

项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2024〕39 号）要求，仙寓镇人民政府组成绩效评价工作组，对石台县仙寓镇农村水利以工代赈项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

仙寓镇位于石台县南部，距县城 28 公里。镇域面积 236 平方公里，辖 12 个行政村、110 个村民组，人口 1.46 万人。先后荣获“国家级生态乡镇”、“全国农业产业强镇、”“安徽省特色旅游名镇”等称号，2019 年被授予省级特色小镇——富硒氧吧小镇。本项目位于仙寓镇大山村、莲花村及竹溪村。现阶段，脱贫攻坚已取得全面胜利，乡村振兴战略接续推进。部分农村基础设施短板仍然存在，抵御自然风险能力还亟待加强。要破解这个难题，就得优先解决基础设施配套问题，补齐农业发展短板，改善农村发展环境，调动群众发展积极性。石台县仙寓镇农村水利以工代赈项目经《安徽省发展改革委关于下达以工代赈示范工程 2023 年第四批中央预算内投资计划的通知》（皖发改投资〔2023〕380 号）和《安徽省财政厅关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知》（皖

财建〔2023〕935号）文件批复实施。

2. 主要内容及实施情况

本项目主要建设内容 1、新建护岸 1.1km；新建步道 1200m，宽 1.5m，修复步道 300 m²；新建生态护栏 2410m；改建人行桥梁 3 座（规模分别为长 24m×宽 3m，长 17m×宽 3m，长 8m×宽 5m）；改建停车场 450 m²；改建盖板涵 1 处

3. 资金和使用情况

《安徽省财政厅关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知》（皖财建〔2023〕935 号）文件批复实施，安排计划资金 800 万元用于建设。中标单位为安徽金帅建设有限公司，中标金额为 7982340.25 元。

本项目于 2023 年 9 月开工建设截至 2024 年 5 月 21 日，根据项目建设实施进度实际情况，共计支出 678 万元，其中中央预算内资金 678 万元。

（二）项目绩效目标

本项目的建设符合《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》、《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《池州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的相关要求。项目实施后，本项目主要通过结合现有农村基础设施补弱强短，配套完善村组步道、水利等公益性基础设施建设，推动项目区农村生产生活条件和发展环境明显改善；结合项目所需劳动技能，采取“培训+上岗”的模式，精准劳务技能培训；倡导项目区群众积极参与项目建

设与监督，直接获取劳务报酬；针对特殊困难群体，项目建设中设置特殊岗位以及公益性岗位，实现当地务工群众就地增收，促进农村经济的稳定、健康、可持续发展。同时该项目建设过程中对自然环境不产生破坏，有利于增强旅游产业的带动力和竞争力，促进仙寓镇精神文明建设，其经济效益、社会效益和生态效益都十分明显。

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《安徽省财政厅关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知》（皖财建〔2023〕935 号）文件落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项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

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合《安徽省财政厅关于下达2023年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知》（皖财建〔2023〕935号）资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、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。通过对数量指标、质量指标、成本指标等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对项目组织管理过程，群众满意度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。

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，仙寓镇人民政府认真落实市委市政府、县委县政府决策部署，将仙寓镇农村水利以工代赈项目列入年度重点项目清单予以落实，基本完成了项目年度目标任务。完成新建护岸 1.1km；完成新建步道 1200m，宽 1.5m，完成修复步道 300 m²；完成新建生态护栏 2410m；完成改建人行桥梁 3 座（规模分别为长 24m×宽 3m，长 17m×宽 3m，长 8m×宽 5m）；完成改建停车场 450 m²；完成改建盖板涵 1 处。补齐了仙寓镇基础设施发展短板，带动当地群众就近就业，取得了良好的经济效益和社会效益。有利于进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，促进仙寓镇乡村振兴事业的发展。

(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，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：仙寓镇农村水利以工代赈项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

仙寓镇农村水利以工代赈项目

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、主要成效及经验做法

仙寓镇农村水利以工代赈项目的实施是促进乡村旅游产业发展，提升公共基础设施水平的重要举措，对进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，促进仙寓镇乡村振兴事业的发展起到了有力的推动作用，项目的实施产生了显著的经济效益和社会效益。主要有以下几个方面：

一是项目的建设有效改善地方基础设施，改善镇域人居环境，大力提升镇域水利等公共基础设施水平，配套乡村旅游产业发展，同时以晒产业为驱动，丰富的旅游资源为依托，利用和开发现有旅游资源，拉动当地的消费，增加了群众收入。

二是项目的建设深入提升产业结构，为仙寓山景区发展带来了声誉及潜在的投资，对旅游产业发展至关重要。为逐步打造引领特色生态旅游带动当地产业发展，发挥生态优势，建设“康养晒地 生态仙寓”奠定了坚实的基础。

三是项目的建设强化推动乡村振兴战略，保障了人民身体健康，促进了传统的生产、生活方式与观念向环境良好、资源高效、系统和谐、社会融洽的绿色健康的生产、生活消费方式转变，生态意识不断增强，提升了当地精神文明建设。

五、存在主要问题及原因分析

目前项目存在的主要问题是项目未能按照预期的工期进度按时完工，在实际施工过程中，工程进度较为缓慢，主要是由

于天气原因等不可抗力因素造成，后期要结合天气原因合理制定工程施工计划。

六、有关建议

（一）压深化项目前期论证。扎实做好相关建设项目前期准备工作，对项目进行充分评估、讨论、研究，科学提出建设内容、建设规模、投资估算、建设工期等，如实规范编制项目可行性研究报告。

（二）强化项目限额管理。按照限额设计的原则，结合建设内容、建设规模和投资估算，同步开展初步设计和编制项目投资概算。严格根据审核批复后的项目概算、项目施工图控制项目编制预算。

（三）落实项目事中监管。严格按照审定的施工图设计文件实施项目建设，在项目主管部门和相关行业主管部门的指导下，加强对项目投资概算的事中监管。因不可抗力因素及设计缺陷等原因，工程项目确需变更且经设计单位认可的，由建设单位按规定程序提出变更方案并逐级报批，批准后方可实施。。

七、其他需要说明的问题

无。

