

池州市贵池区乌沙镇人民政府  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区乌沙镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年度部门决算表

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

## 第三部分 池州市贵池区乌沙镇人民政府2022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：2022年度项目支出绩效自评表及2022年乌沙镇文化站免费开放资金项目绩效评价报告

# 第一部分 池州市贵池区乌沙镇人民政府概况

## 一、部门职责

乌沙镇人民政府系财政全额拨款行政事业单位，下设独立编制机构3个，其中政府机关和财政分局为行政机构，新河坝电力排灌站为事业单位。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保障农村集体经济组织应有的自主权；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其它。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区乌沙镇人民政府2022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，原因是池州市贵池区人民政府有3个预算单位，分别是乌沙政府本级、乌沙财政分局、新河坝电力排灌站

纳入池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）
2	池州市贵池区财政局乌沙分局
3	池州市贵池区新河坝电力排灌站

# 第二部分 池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区乌沙镇人民政府

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	3615.50	一、一般公共服务支出	32	1446.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	25.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.94
	9		九、卫生健康支出	40	60.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	440.70
	12		十二、农林水支出	43	1567.01
	13		十三、交通运输支出	44	9.31
	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	97.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3745.68	本年支出合计		3745.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	3745.68	总计		3745.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：池州市贵池区乌沙镇人民政府

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	03	01	行政运行	1168.34	1168.34						
201	03	02	一般行政管理事务	5.96	5.96						
201	03	08	信访事务	0.84	0.84						
201	03	50	事业运行	236.37	236.37						
201	06	01	行政运行	34.08	34.08						
201	06	99	其他财政事务支出	0.88	0.88						
206	99	99	其他科学技术支出	1.60	1.60						
207	01	08	文化活动	5.00	5.00						
207	01	09	群众文化	15.00	15.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31						
208	20	01	临时救助支出	13.00	13.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	38.00	38.00						
210	11	01	行政单位医疗	13.36	13.36						
210	11	02	事业单位医疗	9.21	9.21						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	210.52	210.52						
212	03	03	小城镇基础设施建设	100.00	100.00						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	80.00	80.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.18	50.18						
213	01	99	其他农业农村支出	110.00	110.00						
213	03	15	抗旱	30.00	30.00						
213	03	16	农村水利	128.76	128.76						
213	05	04	农村基础设施建设	736.57	736.57						

213	05	05	生产发展	85.84	85.84						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	50.00						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	186.59	186.59						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	239.25	239.25						
214	01	06	公路养护	9.31	9.31						
221	02	01	住房公积金	84.80	84.80						
221	02	02	提租补贴	12.26	12.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：池州市贵池区乌沙镇人民政府

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	03	01	行政运行	1168.34	484.93	683.42			
201	03	02	一般行政管理事务	5.96		5.96			
201	03	08	信访事务	0.84		0.84			
201	03	50	事业运行	236.37	216.37	20.00			
201	06	01	行政运行	34.08	34.08				
201	06	99	其他财政事务支出	0.88		0.88			
206	99	99	其他科学技术支出	1.60		1.60			
207	01	08	文化活动	5.00		5.00			
207	01	09	群众文化	15.00		15.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31				
208	20	01	临时救助支出	13.00		13.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	38.00		38.00			
210	11	01	行政单位医疗	13.36	13.36				
210	11	02	事业单位医疗	9.21	9.21				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	210.52		210.52			
212	03	03	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	80.00		80.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.18		50.18			
213	01	99	其他农业农村支出	110.00		110.00			
213	03	15	抗旱	30.00		30.00			
213	03	16	农村水利	128.76	70.57	58.20			
213	05	04	农村基础设施建设	736.57		736.57			
213	05	05	生产发展	85.84		85.84			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	186.59		186.59			



213	07	06	对集体经济组织的补助	239.25		239.25			
214	01	06	公路养护	9.31		9.31			
221	02	01	住房公积金	84.80	84.80				
221	02	02	提租补贴	12.26	12.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：池州市贵池区乌沙镇人民政府

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	3615.50	一、一般公共服务支出	33	1446.48	1446.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.60	1.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.00	25.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.94	97.94		
	9		九、卫生健康支出	41	60.57	60.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	440.70	310.52	130.18	
	12		十二、农林水支出	44	1567.01	1567.01		
	13		十三、交通运输支出	45	9.31	9.31		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	97.06	97.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3745.68	本年支出合计	85	3745.68	3615.50	130.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	3745.6 8	总计	90	3745.6 8	3615.5 0	130. 18	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：池州市贵池区乌沙镇人民政府

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	3615.50	1010.53	2604.97
201	03	01	行政运行	1168.34	484.93	683.42
201	03	02	一般行政管理事务	5.96		5.96
201	03	08	信访事务	0.84		0.84
201	03	50	事业运行	236.37	216.37	20.00
201	06	01	行政运行	34.08	34.08	
201	06	99	其他财政事务支出	0.88		0.88
206	99	99	其他科学技术支出	1.60		1.60
207	01	08	文化活动	5.00		5.00
207	01	09	群众文化	15.00		15.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	
208	20	01	临时救助支出	13.00		13.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	38.00		38.00
210	11	01	行政单位医疗	13.36	13.36	
210	11	02	事业单位医疗	9.21	9.21	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	210.52		210.52
212	03	03	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
213	01	99	其他农业农村支出	110.00		110.00
213	03	15	抗旱	30.00		30.00
213	03	16	农村水利	128.76	70.57	58.20
213	05	04	农村基础设施建设	736.57		736.57
213	05	05	生产发展	85.84		85.84
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	186.59		186.59
213	07	06	对村集体经济组织的补助	239.25		239.25
214	01	06	公路养护	9.31		9.31
221	02	01	住房公积金	84.80	84.80	
221	02	02	提租补贴	12.26	12.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：池州市贵池区乌沙镇人民政府

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	885.97	302	商品和服务支出	98.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.59	30201	办公费	24.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.59	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.45	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.75	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.37	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.91	30211	差旅费	3.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	70.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.14	30216	培训费	4.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.23	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		911.75	公用经费合计					98.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：池州市贵池区乌沙镇人民政府

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				130.18		130.18	130.18		130.18				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				80.00		80.00	80.00		80.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				50.18		50.18	50.18		50.18				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：池州市贵池区乌沙镇人民政府

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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



## 第三部分 池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3745.68万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3745.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2526.04万元，增长207.11%，主要原因：增加一般公共预算收入以及政府性基金收入。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3745.68万元，其中：财政拨款收入3745.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3745.68万元，其中：基本支出1010.53万元，占26.98%；项目支出2735.15万元，占73.02%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3745.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3745.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2526.04万元，增长207.11%，主要原因：加大行政运行、社会保障和就业支出、住房保障、城乡社区等支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出3615.50万元，占本年支出的96.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2526.04万元，增长231.86%。主要原因：加大行政运行、社会保障和就业支出、住房保障、城乡社区等支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3527.3万元，支出决算为3615.50万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因：增加农林水、住房保障、城乡社区支出等。其中：基本支出1010.53万元，占27.95%；项目支出2604.97万元，占72.05%。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1426.6万元，支出决算为1168.34万元，完成年初预算的81.9%，决算数小于预算数的主要原因是减少日常公用经费。

**2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）编制预算时纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

**3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）编制预算时纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

**4. 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137.7万元，支出决算为236.37万元，完成年初预算的171.66%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

**5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为27.9万元，支出决算为34.08万元，完成年初预算的122.15%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

**6. 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0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）编制预算时纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

**7. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于预算数的主要原因是科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）编制预算时纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

**8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。**年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

**9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算100%。

**10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出编制预算时纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.6万元，支出决算为56.64万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.3万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

13. 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10万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是减少临时救助支出。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.00万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）编制预算时纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.3万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的93.43%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

**16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为10.7万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的86.07%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

**17. 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0万元，支出决算为210.52万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

**18. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为400万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是.减少城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）支出。

**19. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为310万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的35.48%，决算数小于预算数的主要原因是减少农林水支出。

**20. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。**年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是农林水（类）水利（款）抗旱（项）编制预算时纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

**21. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为48.3万元，支出决算为128.76万元，完成年初预算的266.58%，决算数大于预算数的主要原因是增加农林水（类）水利（款）农村水利（项）支出。

**22. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为618万元，支出决算为736.57万元，完成年初预算的119.19%，决算数大于预算数的主要原因是增加农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出。

**23. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算为0万元，支出决算为85.84万元，决算数大于预算数的主要原因是农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）预算编制时农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

**24. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）编制预算时纳入农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

**25. 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186.59万元，决算数大于预算数的主要原因是农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）编制预算时纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

**26. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。**年初预算为260万元，支出决算为239.25万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于预算数的主要原因是减少对农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助。

**27. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为9.31万元，决算数大于预算数的主要原因是交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）编制预算时纳入。

**28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为84.8万元，支出决算为84.80万元，完成年初预算100%。

**29. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为42.4万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的28.92%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴按照公积金基数发放，公积金基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出1010.53万元，其中：



**人员经费911.75万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费98.78万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022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130.18万元，本年支出130.18万元，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80.00万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区（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）年数未做预算。

**2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为50.18万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区（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）年初未做预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

池州市贵池区乌沙镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，池州市贵池区乌沙镇人民政府机关运行经费支出94.24万元，比2021年减少585.45万元，下降86.13%，主要原因是减少机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，池州市贵池区乌沙镇人民政府政府采购支出总额18.36万元，其中：政府采购货物支出18.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

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

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共29个项目，涉及资金3349.91万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位在日常工作中坚持改进和完善绩效评价机制，对绩效管理工作的重视程度进一步提高，取得了良好的绩效管理效果，较好的完成各项年度目标任务，预算资金使用效益稳步提升。

组织对2022年乌沙镇文化站免费开放资金等29个项目开展了部门评价，共涉及资金3349.91万元。以上项目由我部门自行开展绩效评价。从评价情况看绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标

组织对2022年乌沙镇文化站免费开放资金等29个项目开展了部门评价，共涉及资金3349.91万元，以上项目由我部门自行开展绩效评价。预算资金在产出效益和满意度指标均取得较好的执行效果，各项经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

乌沙镇人民政府在2022年度部门决算中反映“2022年乌沙镇文化站免费开放资金等”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年乌沙镇文化站免费开放资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：2、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。，下一步改进措施：1、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2022年乌沙镇文化站免费开放资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年乌沙镇文化站免费开放资金						
主管部门	211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5.00	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			
	总体目标：申请财政资金5万元，用于文化站日常维护经费，保证场所正常运转，提高公共文化服务质量，提升群众文化素质及幸福感。				使用财政资金5万元，用于文化站日常维护经费，保证场所正常运转，提高公共文化服务质量，提升群众文化素质及幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每年开放时间	≥260天	260	10	10	
			每周开放时间	≥40小时	40	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	按规定时间拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响	通过该项目的实施，能更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感。	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进群众文化事业发展。	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《2022年度2022年乌沙镇文化站免费开放资金项目绩效评价报告》详见“附件：2022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。



## 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

### 第一部分 池州市贵池区乌沙镇人民政府绩效自评项目清单

	项目名称	备注
1	2022 年大学生科技特派员项目资金	
2	精神病人救助金	
3	乌沙养老服务中心改造提升工程	
4	乌沙镇域经济考核奖励	
5	2022 年度乌沙镇农村公益事业财政奖补项目	
6	2022 年乌沙镇文化站免费开放资金	
7	农村公路养护	
8	资产购置项目经费	
9	综合保障项目经费	
10	贵池区同乐河乌沙段沿线环境综合整治项目	
11	铜锣湾商场化解专项经费	
12	龙干村参股花茶种植项目	
13	临时救助补助资金	
14	2022 年乌沙镇灯塔村道路提升工程(二期)	
15	文明集镇创建及提升项目经费	
16	文、教、卫项目经费	

17	2022 年乌沙镇农业生产和水利救灾资金	
18	村级补助及运转经费	
19	创建奖励及补贴支出	
20	乌沙镇 2022 年美丽乡村自然村庄项目	
21	农、林、水、交项目经费	
22	乌沙镇长江沿线环境整治工程建设	
23	灾害防治及应急管理项目经费	
24	乌沙镇横塘村辣椒种植项目	
25	返还土地出让金分成款支出项目	
26	疫情防控经费	
27	龙干村 2022 年道路硬化项目	
28	乡镇财政资金监管经费	
29	排灌站人员运转及日常公用经费	

2022 年大学生科技特派员项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年大学生科技特派员项目资金						
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:	21000	21000	16000	10	76.19%	7.62
		其中: 本年财政拨款	21000	21000	16000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 2.1 万元, 用于大学生科技特派员工作生活补助资金, 深入推进科技特派员制度				使用资金 1.6 万元, 用于大学生科技特派员工作生活补助资金, 深入推进科技特派员制度, 保障科技特派员基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	科技特派员人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	严格按照《安徽省财政厅关于下达 2022 年省级大学生科技	达成预期指标	10	10	

				特派员资金的通知》（皖财政（2022）1033号）执行				
		时效指标	资金拨付及时性	按规定时间拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤21000 元	16000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对社会效益的积极影响	通过此项目，发展壮大科技特派员队伍，促进高校毕业生就业创业，并为乡村振兴储备一批科技人才。	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对乡村振兴事业发展的可持续性影响	通过此项目，发展壮大科技特派员队伍，促进高校毕业生就业创业，并为乡村振兴储备一批科技人才。	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	97.62	

精神病人救助金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		精神病人救助金						
主管部门		211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6	6	5.9612	10	99.35%	9.94
		其中: 本年财政拨款	6	6	5.9612	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于涉法涉诉及维稳工作经费等专项资金的分配方案》(贵政法密〔2022〕25 号)文件规定,乌沙镇申请精神病人救助金 6 万元,用于严重精神障碍患者救治救助。				根据《关于涉法涉诉及维稳工作经费等专项资金的分配方案》(贵政法密〔2022〕25 号)文件规定,乌沙镇使用精神病人救助金 5.96 万元,用于严重精神障碍患者救治救助。			

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 (50 分)	数量指标	涉法涉诉信访人员情况（精神病人救助金）	≥5 人	5	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	符合财政法规及政法相关文件的规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	按文件规定及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开展信访工作总成本	≤6 万元	5.96	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过开展信访工作	通过开展信访工作,维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道,密切党群,干群关系,推进党群,干群关系,推进基层信访工作规范化建设	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	专项治理工作	通过开展信访工作,维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访	达成预期指标	15	15	

				渠道，密切党 群，干群关系， 推进党群，干群 关系，推进基层 信访工作规范 化建设				
		经济效益指 标					0	
		生态效益指 标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受助人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	99.94	

乌沙养老服务中心改造提升工程支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乌沙养老服务中心改造提升工程						
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：	110	110	0	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	110	110	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 111 万元，主要用于改造提升乌沙镇养老服务中心，实现养老服务中心服务质量明显改善，各项服务质量基础进一步夯实，养老院服务体系更加完善，供养老人生活安心、舒心、精心。				该项目资金于 23 年度结转，在 23 年支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	养老服务中心数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	符合债券资金使用相关规定	达成预期指标	10	10	



			项目资金专款专用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按时间节点 序时推进	达成预期指 标	5	5	
			资金支出及时性	严格按照合 同、协议和审 批流程及时 支付	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤111 万元	0	10	0	当年工程已 做，但工程款 于次年支付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对社会公共养老事业发展的意义	通过改造提 升养老服 务中心，建立和 完善社会养 老服务体系， 实现为供养 老人提供高 标准的生活 服务保障。	达成预期指 标	15	15	
		可持续影响指 标	对满足群众对养老服务的需要的意义	通过改造提 升养老服 务中心，提升对 养老产业的 认识，落实好 养老产业发	达成预期指 标	15	15	

				展的政策，满足人民群众对养老服务日益增长的需要。				
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	80.00	

乌沙镇域经济考核奖励项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乌沙镇域经济考核奖励						
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:	200	200	199.38	10	99.69%	9.97
	其中: 本年财政拨款	200	200	199.38	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 200 万元，用于乌沙镇镇域经济发展和办公费用，调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展，提升群众获得感、幸福感。				使用财政资金 199.38 万元，用于乌沙镇镇域经济发展和办公费用，调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展，提升群众获得感、幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织开展党员活动	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定使用	达成预期指标	10	10	
			党建活动考核通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	符合计划支出时间，按要求及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤200 万元	199.38	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对推动区域内经济发展的积极影响	通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动	达成预期指标	6	6	

				性,加快推进镇域经济高质量发展。				
		社会效益指标	对提升办公人员服务群众能力的积极影响	通过实施项目,提高办公效率,服务群众能力显著增强。	达成预期指标	6	6	
			对提升群众幸福获得感的积极影响	通过项目实施,带动群众就业及生活品质改善,进一步提升群众的幸福感获得感。	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对改善群众生活环境质量的积极影响	通过项目实施,推进镇村环境空间更新、面貌更新,改善群众生活环境质量。	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对推动镇域经济发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响	通过项目实施,以镇带村,融合城乡,推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感	达成预期指标	6	6	

				日益增强。				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	99.97	

2022 年度乌沙镇农村公益事业财政奖补项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度乌沙镇农村公益事业财政奖补项目					
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:	16.45	16.45	16.45	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	16.45	16.45	16.45	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政奖补资金 1645385 元, 用于改善当地人居环境, 提高居民生活质量。			使用财政奖补资金 1645385 元, 用于一事一议项目建设。改善当地人居环境, 包括道路和路灯等基础设施, 提高居民生活质量, 和生活幸福感。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助村（社区）数量	=14 个	14	5	5	
			补助农村公益事业财政奖补项目数	=14 个	14	5	5	
			项目受益人口	≥4 万人	4	5	5	
		质量指标	补助项目资格审查合格率	=100%	100	5	5	
			建设项目验收达标率	=100%	100	5	5	
			补助资金支付合规性	符合一事一议 资金管理办法	达成预期指标	5	5	
		时效指标	补助经费到位及时性	项目验收合格 并审计完成后 30 个工作日内 结算兑付财政 奖补资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1645385 元	1645385	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对减轻行政村建设公益项目的经济负担产生的积极影响	通过对有关行政村实施公益项目财政奖补,有效降低了行政村项目建设经济负担	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对解决当地居民出行和生活便利性的积极	通过实施农村	达成预期指标	7	7	

		标	影响	道路建设和亮化工程,方便当地居民出行,提升当地群众生活质量。				
		生态效益指标	对改善当地人居环境的积极影响	通过实施农村道路建设和亮化工程,有效改善当地居民生活质量。	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对改善当地人居环境,提高居民生活质量,增强群众的幸福感和获得感产生的可持续影响	通过对农村基础设施的改善和提升,极大方便群众生产生活,人居环境质量明显提升。	达成预期指标	8	8	
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民对项目实施的满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

2022 年乌沙镇文化站免费开放资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年乌沙镇文化站免费开放资金						
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5	5	5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金			0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	总体目标: 申请财政资金 5 万元, 用于文化站日常维护经费, 保证场所正常运转, 提高公共文化服务质量, 提升群众文化素质及幸福感。					使用财政资金 5 万元, 用于文化站日常维护经费, 保证场所正常运转, 提高公共文化服务质量, 提升群众文化素质及幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	每年开放时间		≥260 天	260	10	10	
			每周开放时间		≥40 小时	40	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5 万元	5	10	10	



	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响	通过该项目的实施,能更好服务群众,提升群众文化素质及幸福感。	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施,增强群众文化获得感和幸福感,促进群众文化事业发展。	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

农村公路养护项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路养护						
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:	9.31	9.31	9.31	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	9.31	9.31	9.31	—		
		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			
	实现农村公路养护, 保障群众出行便利, 完善农村交通基础设施。				使用财政资金 93140 元, 养护农村公路, 保障群众出行便利, 完善农村交通基础设施, 提升人民群众幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	养护公里数	≥80 公里	80	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	按规定及时拨付项目资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤93143.52 元	93140	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对农村经济发展的积极影响	通过项目实施, 为农村经济发展提供了便利条件。	达成预期指标	7	7	

		社会效益指标	对保障村民交通出行质量和生活质量的积极影响	通过项目实施，提高了村民的交通出行质量和生活水平。	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对改善农村人居环境的积极影响	通过项目实施，使农村公路路容路貌得到了较大提升。	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对改善人居环境，提高居民生活质量的可持续影响	通过项目实施，对改善和提高居民的生活交通质量产生了可持续影响。	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

资产购置项目经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	资产购置项目经费
------	----------

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	25	14.68	10	58.72%	5.87
		其中: 本年财政拨款	25	25	14.68	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共申请预算资金 25 万元。10 万元用于电器设备购置; 15 万元用于家具设备购置。				本项目共使用预算资金 14.68 万元。用于购置电器设备; 办公家具家具, 满足职工日常办公需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购置公务办公设备数量	≥1 台	1	10	10	
			购置公务办公设备种类	≥1 种	1	10	10	
		质量指标	采购设备的验收合格率	≥100%	100	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金申报的时效性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤25 万元	14.68	10	10	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	避免重复购买办公设备，节约财政资金预算的影响程度	效果明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善情况	效果明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对单位履职、保障效能建设工作正常开展的持续影响程度	效果明显	达成预期指标	8	8	
			提升办公装备水平，持续做好公共服务的物质保障	效果明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	95.87	

综合保障项支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合保障项目经费						
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:	320.96	320.96	318.13	10	99.12%	9.91
	其中: 本年财政拨款	320.96	320.96	318.13	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共申请预算资金 320.96 万元。其中：89.96 万元用于开展政府办公经费；40 万元用于食堂运营经费；20 万元用于工会经费；60 万元用于其他车辆租赁费；5 万元用于武装保障经费；20 万元用于资产维护经费；10 万元用于民政救助资金；5 万元用于工作餐经费；10 万元用于招商经费；16 万元用于差旅费；10 万元用于社会治安；5 万元用于食品安全；10 万元用于安全生产；10 万元用于信访维稳；5 万元用于党建团建；5 万元用于人大工作经费。				本项目共使用预算资金 318.13 万元。用于开展政府办公经费；食堂运营经费；工会经费；其他车辆租赁费；武装保障经费；资产维护经费；民政救助资金；工作餐经费；招商经费；差旅费；社会治安；食品安全；安全生产；信访维稳；党建团建；人大工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	工会活动举办次数	≥2 次	2	4	4	
			外出招商的次数	≥2 次	2	4	4	
			民政救助人次	≥30 人	30	4	4	
			人民武装设备保障率	≥100%	100	4	4	
			开展安全生产专项整治活动	≥2 次	2	4	4	
			组织开展党员活动	≥2 次	2	4	4	
		质量指标	采购程序规范性	合规	达成预期指标	3	3	
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	3	3	
			食品质量安全保障率	≥100%	100	3	3	

			党建活动考核通过率	≥100%	100	3	3	
		时效指标	项目完成及时性	在项目计划完成时间内完成	达成预期指标	3	3	
			经费支出时效性	符合计划支出时间	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤320.96 万元	318.13	5	5	
			单项服务购买成本	不超过相关采购文件的定价标准	达成预期指标	3	3	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	效果明显	达成预期指标	7	7	
			对机关和干部精神面貌及形象的提升程度	程度较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对加强基层机关建设、促进事业发展的影响或提升程度	效果明显	达成预期指标	8	8	
			健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显上升	达成预期指标	8	8	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	救助对象满意度	≥95%	100	5	5	
			单位职工人员满意度	≥95%	100	5	5	

总分		100	99.91	
----	--	-----	-------	--

贵池区同乐河乌沙段沿线环境综合整治项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			贵池区同乐河乌沙段沿线环境综合整治项目						
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:	35	35	0	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	35	35	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 350 万, 建设范围为贵池区同乐河乌沙段, 全线共计长度约 4.199 公 里。 主要建设内容包括: 主要建设内容为沿线实施生态绿化提升, 新建同乐河乌沙段(乌 沙社区-横塘和新庄段)护坡护岸约 2.0 千米; 改造沿河绿化面积 8400 平方米。					该项目资金于 23 年结转, 暂未支付。			
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 (50 分)	数量指标	护坡护岸面积		≥7000m3	7000	10	10	
			沿河景观绿化		≥8400m3	8400	10	10	



		质量指标	资金支付合规性	符合预算法、会计法及本单位财务制度规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	12月底前完成拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤350 万元	0	10	0	工程已做，但未支付，工程款已结转到次年，待工程完工验收后再进行支付
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	同乐河乌沙段沿线环境综合整治项目的实施的积极影响	通过贵池区同乐河乌沙段沿线环境综合整治项目的实施，改善区域内水环境质量，完善了镇域基础设施建设，提升了乌沙镇的外在形象，优化投资环境，有利于带动同乐河流域沿线地区土地的增值，加快房地产业的升值；水环境质量的改善，直接推动	达成预期指标	7	7	

				了生态旅游和生态产业发展，打造水清岸绿产业优美丽长江经济带，促进贵池区同乐河流域有效衔接，促进整个同乐河流域经的多元化发展，为地方财政创收。				
		社会效益指标	对村集体及居民生活产生的积极影响	通过贵池区同乐河乌沙段沿线环境综合整治项目的实施，巩固河堤，有利于项目区防洪排涝，提升流域水环境质量，改善项目区周边居民的生活环境，促进项目区传 统的生产、生活方式与观念向环境良好、资源高效、	达成预期指标	7	7	

				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，精神文明建设取得显著的成效。				
		生态效益指标	对环境生态的积极影响	通过贵池区同乐河乌沙段沿线环境综合整治项目的实施，优化河道两岸的绿化工程，修复破损河岸，减少污染物入河内，降低面源污染，进而改善同乐河水质，恢复水生态环境，增加生态环境容量，有效地改善整个同乐河流域地表水质量，有利于长江干流水质保持稳	达成预期指标	8	8	

				定的优良水平， 达到水土资源 可持续利用、生 态环境 可持续 维护、经济社会 可持续发展的 终极目标。				
		可持续影响 指标	对镇域经济发展的持续影响	打造水清岸绿 产业优美丽长 江经济带，促进 贵池区同乐河 流域有效衔接， 为地方财政创 收。	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	村集体满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	80.00	

铜锣湾商场化解专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			铜锣湾商场化解专项经费						
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	1	0.839	10	83.90%	8.39
			其中：本年财政拨款	1	1	0.839	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于拨付铜锣湾商场信访事项化解工作专项经费的情况说明》规定，申请财政资金1万元，用于化解铜锣湾商场信访工作，维持社会秩序与和谐稳定发展。				根据《关于拨付铜锣湾商场信访事项化解工作专项经费的情况说明》规定，使用财政资金8.39万元，用于化解铜锣湾商场信访工作，维持社会秩序与和谐稳定发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	信访案件涉及群众数量	＝2 户	2	10	10		
			受理信访案件数量	＝1 件	1	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出及时性	按规定及时拨付资金	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤1 万元	1	10	10		

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对维持正常信访工作秩序产生的积极影响	通过项目实施，维持正常信访工作秩序	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对维护社会稳定，促进社会和谐发展的积极影响	通过项目实施，维护社会稳定和谐发展	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	信访对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	98.39	

龙干村参股花茶种植项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	龙干村参股花茶种植项目						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	50	50	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 50 万元，用于花茶种植，项目投入生产后预计每年与富民茶花合作社分红不少于 3 万元。				使用财政资金 50 万元，用于花茶种植，项目投入生产后预计每年与富民茶花合作社分红不少于 3 万元，达成预期绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	种植花茶亩数	≥60 亩	60	15	15	
		质量指标	花茶种植存活率	≥90 百分比	100	15	15	
		时效指标	花茶种植完成时间	2022 年 12 月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	50	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农户分红金额	≥3 万元	3	10	10	
		社会效益指标	收益人数	≥3416 人	3416	10	10	
		可持续影响指标	通过花茶种植，对经济和社会方面产生的可持续影响	通过花茶种植，预计每年与富民茶花合作社分红不少于 3 万元，带动周边农户及脱贫户	达成预期指标	10	10	

				务工				
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农户对花茶种植的满意度	≥95 百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

临时救助补助资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临时救助补助资金					
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	3	3	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	—		
总体	预期目标			实际完成情况			



	申请财政资金 3 万元，用于发放特殊困难群众应急性、过渡性临时救助，帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活。				使用财政资金 3 万元，用于发放特殊困难群众应急性、过渡性临时救助，帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	救助人员数量	≥20 人次	20	15	15	
		质量指标	救助资金使用合规性	救助资金使用标准符合《安徽省临时救助工作操作规程》相关规定	达成预期指标	5	5	
			救助对象标准合规性	救助对象审核标准符合《安徽省临时救助工作操作规程》相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	救助任务完成时间	2022 年底前完成	达成预期指标	5	5	
			补助资金支付及时性	按照《安徽省临时救助工作操作规程》规定时间进行拨付和使用	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤30000 元	30000	15	15	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对救助对象家庭收入保障产生的积极影响	通过对特殊困难群众实行临时救助,提高困难群众家庭基本收入,保障群众基本生活。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障特殊困难群众基本生活的积极影响	通过对特殊困难群众实行临时救助,帮助困难群众应对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难危机,保障群众基本生活。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对满足特殊困难群众基本生活需要,完善社会救助体系的可持续影响	通过对特殊困难群众实行临时救助,对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或者其他特殊困难导致基本生活陷入困境,靠自身和家庭无力解决,其他社会救助制度暂时无法覆盖	达成预期指标	10	10	

				或者救助之后 基本生活仍有 困难的家庭或 者个人给予的 应急性、过渡性 救助，进一步完 善社会救助体 系。				
		生态效益指 标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	被救助人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

2022 年乌沙镇灯塔村道路提升工程(二期)项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年乌沙镇灯塔村道路提升工程(二期)
------	------------------------

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	19.92	10	99.60%	9.96
		其中: 本年财政拨款	20	20	19.92	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 20 万元。以道路黑色化方式, 方便当地群众生产生活出行。				使用财政资金 19.92 万元。将灯塔村进行道路黑色化, 方便当地群众生产生活出行。			
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 (50 分)	数量指标	道路宽度	≥5 米	5	5	5	
			道路长度	≥480 米	480	5	5	
			道路面积	≥2460 平方米	2460	5	5	
		质量指标	项目质量验收合格率	≥100 百分比	100	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	在项目计划完	达成预期指标	5	5	

				成时间内完成				
			经费支出时效性	及时支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤20 万元	19.92	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对村集体收入的积极影响	提高村民收入， 带动村集体经济增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对群众出行的积极影响	方便群众出行， 提升便利度	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对村集体产业的可持续影响	促进村集体产业发展，扶强扶 优村集体产业	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民对项目实施的满意度	≥95 百分比	100	10	10	
	总分					100	99.96	

文明集镇创建及提升项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文明集镇创建及提升项目经费
------	---------------

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:	400	100	100	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	400	100	100	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共申请预算资金 400 万元。其中: 5 万元用于文明创建标牌制作; 6 万元用于文明创建宣传活动; 159 万元用于环境整治; 230 万元乡村振兴。				本项目共申请预算资金 400 万元。实际下达 100w 元, 用于文明创建工作相关支出, 达成预定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	城乡街道文明创建标牌制作数量	≥10 个	10	5	5	
			文明创建宣传活动次数	≥12 次	12	5	5	
			环境整治次数	≥3 次	3	5	5	
			打造乡村振兴产业示范点	≥2 个	2	5	5	
		质量指标	标牌验收合格率	≥100%	100	4	4	
			宣传活动影响程度	效果明显	达成预期指标	4	4	
			环境整治效果	效果明显	达成预期指标	4	4	

			乡村振兴项目档案完整程度	程度较高	达成预期指标	4	4	
		时效指标	项目完成及时性	在项目计划完成时间内完成	达成预期指标	4	4	
			经费支出时效性	及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤400 万元	100	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升辖区居民经济收入	效果明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对提升群众对文明创建意识的影响程度	效果明显	达成预期指标	4	4	
			对美好乡村建设的促进作用	效果明显	达成预期指标	4	4	
			对乡村振兴发展的促进作用	效果明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	农村自然环境的影响程度	效果明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	改善城乡居民居住环境的影响程度	效果明显	达成预期指标	4	4	
			对持续提升公众文明意识的影响程度	效果明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

2022 年乌沙镇农业生产和水利救灾资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2022 年乌沙镇农业生产和水利救灾资金							
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：	130	130	50.26	10	38.66%	3.87	
			其中：本年财政拨款	130	130	50.26	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金 130 万元，为支持乌沙镇抗旱救灾相关工作的开展，用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需，优先保证人畜饮水安全，重点保障农作物适时灌溉用水。					申请财政资金 130 万元，实际支付 50.26 万元用于乌沙镇开展抗旱救灾相关工作，用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需，优先保证人畜饮水安全，重点保障农作物适时灌溉用水。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标	改造提升水库、水源联通工程数量	≥2 个	2	10	10			
		质量指标	工程项目竣工验收合格率		≥100%	100	5	5		
			经费支出合规性，		严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5		
		时效指标	项目完成及时性		在项目计划完	达成预期指标	5	5		



				成时间内完成				
			经费支出时效性	项目验收合格后及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1300000 元	52.26	10	10	
			工程审核费支付	按测算标准支付	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对提高农作物产量或农业生产总值的促进作用 对提高农作物产量或农业生产总值的促进作用 对提高农作物产量或农业生产总值的促进作用	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善道路交通安全和水利设施环境的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进基础设施建设发展，改善人居环境持续影响程度	改善人居环境持续影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民对项目实施的满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	93.87	

村级补助及运转经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			村级补助及运转经费						
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:	260	260	239.25	10	92.02%	9.20
			其中: 本年财政拨款	260	260	239.25	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目共申请预算资金 260 万元; 其中: 126 万元用于村级组织运转, 4 万元用于村民组长、党小组基本报酬, 30 万元用于村干部养老保险, 50 万元用于村民监督委员会工资, 30 万元用于村级事务补助; 20 万元用于工作目标奖励。				使用预算资金 239.25 万元; 用于村级组织运转, 村民组长、党小组基本报酬, 村干部养老保险, 村民监督委员会工资, 村级事务补助; 工作目标奖励。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助村(社区)数量	=4 个	4	10	10		
		质量指标	补助资格审核规范性	合规	达成预期指标	10	10		
			经费审批流程规范性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	10	10		
		时效指标	补助经费到位及时性	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤260 万元	239.25	10	10		

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
			提高村（社区）干部工作积极性的影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	村（社区）干部满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	99.20	

创建奖励及补贴项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	创建奖励及补贴支出						
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:	705	385.57	381.77	10	99.01%	9.90
	其中: 本年财政拨款	705	385.57	381.77	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共申请预算资金 705 万元。其中：155 万元用于创城奖励；20 万用于值班费；20 万元用于秸秆禁烧；10 万元用于城管补贴（绩效补贴、值班补助）；10 万元用于个人车辆包干；15 万元用于平安建设奖励；40 万元用于涉农街道工作补贴；35 万元用于考核工资（含绩效）；400 万元用于生活补贴。				本项目共使用预算资金 381.77 万元。其中：用于创城奖励；值班费；秸秆禁烧；城管补贴（绩效补贴、值班补助）；个人车辆包干；平安建设奖励；涉农街道工作补贴；考核工资（含绩效）；生活补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	街道开展文明创建活动数量	≥12 次	12	6	6	
			奖补对象数量	≥50 人	50	6	6	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5	
			资金兑现公开、透明	程度较高	达成预期指标	5	5	
			年度考核合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金兑现及时性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5	
			工作任务完成及时性	在计划时间内完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤705 万元	381.77	8	8	

			单项项目成本	符合文件标准	达成预期指标	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	效果明显	达成预期指标	6	6	
			对机关和干部精神面貌及形象的提升程度	程度较高	达成预期指标	6	6	
			开展平安建设对维护群众合法权益、促进社会和谐稳定具有重大影响	程度较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	推动基层行政人员队伍建设	效果明显	达成预期指标	6	6	
			实现政治安定、社会稳定、经济运行安全持续影响程度	效果明显	达成预期指标	6	6	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	99.90	

乌沙镇 2022 年美丽乡村自然村庄项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			乌沙镇 2022 年美丽乡村自然村庄项目						
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	80	79.72	10	99.65%	9.97
			其中：本年财政拨款	80	80	79.72	—		
			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			
	本项目申请财政资金 80 万元，用于乌沙社区、莲花村美丽乡村自然村庄项目，善农村人居环境，提高村民生活质量，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施。					本项目使用财政资金 79.72 万元，用于乌沙社区、莲花村美丽乡村自然村庄项目，善农村人居环境，提高村民生活质量，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	收益村（居）数量		≥2 个	2	10	10	
		质量指标	污水治理，清洁效果		≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施成本		≤80 万元	79.72	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	该项目实施对村民生活产生的影响		该项目的实施可以带动群众及脱贫户就业，	达成预期指标	15	15	

				增加脱贫户收入，提高农民的幸福感。				
		可持续影响指标	该项目的实施对社会产生可持续影响	改善农村人居环境，提高村民生活质量，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	农户的满意程度	≥95 百分比	100	10	10	
总分						100	99.97	

农、林、水、交 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农、林、水、交项目经费						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	310	120	120	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	310	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			
	本项目共申请预算资金 310 万元, 其中: 240 万元用于水利、交通、桥梁的修补修缮; 70 万元用于基建工程设计、造价、审计等服务费。				本项目共使用预算资金 120 万元, 其中: 用于水利、交通、桥梁的修补修缮; 基建工程设计、造价、审计等服务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成修复基础设施的数量	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥100%	100	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	在项目计划完成时间内完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤310 万元	120	15	15	
			工程审核费支付	按测算标准支付	达成预期指标	5	5	



	效益指标(30分)	经济效益指标	对提高农作物产量或农业生产总值的促进作用	效果明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对提升群众基本生活保障程度	效果明显	达成预期指标	6	6	
			对促进社会和谐稳定效果	效果明显	达成预期指标	6	6	
			对改善道路交通安全和水利设施环境的影响程度	效果明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对促进基础设施建设发展，改善人居环境持续影响程度	效果明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

乌沙镇长江沿线环境整治工程建设项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乌沙镇长江沿线环境整治工程建设						
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:	618	618	618	10	100.00%	10.00

			其中：本年财政拨款	618	618	618	—		
			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			
	创建绿色园区，达到环保等相关要求					使用财政资金 618 万元，用于创建绿色园区，达到环保等相关要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	长江沿岸环境整治公里数	≥5 公里	5	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	经费支出及时性	按时拨付项目资金	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤618 万元	618	15	15		
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	城镇绿化改善情况	改善生态环境，提高空气质量	达成预期指标	30	30		
		经济效益指标					0		
		社会效益指标					0		
		可持续影响指标					0		

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公共满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100.00	

灾害防治及应急管理项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		灾害防治及应急管理项目经费						
主管部门		211-池州市贵池区乌沙镇人民政府			实施单位	211001-池州市贵池区乌沙镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目共申请预算资金 20 万元。其中: 10 万元用于防汛抗旱、森林防火工作; 10 万元用于动植物防疫、新冠疫情防控工作。				本项目共使用财政资金 20 万元。其中: 14 万元用于各村防汛抗旱支出; 6 万元用于购置抗旱设备, 对旱情应急管理起到了显著作用, 保障了农业生产的正常开展。			

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 (50 分)	数量指标	开展自然灾害、疫情防控防治隐患排查次数	≥2 次	2	6	6	
			消除自然灾害安全隐患数量	≥5 个	5	6	6	
			应急物资储备率	≥100%	100	6	6	
		质量指标	年度自然灾害和突发公共卫生事件处置率	≥100%	100	5	5	
			重大疫情事件控制有效率	≥100%	100	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	应急物资购置及时性	在规定期限内按需购置	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	合同协议要求及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤20 万元	20	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对降低人民群众财产损失的影响程度	效果明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用	效果明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度	效果明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度	效果明显	达成预期指标	7	7	

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

乌沙镇横塘村辣椒种植支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乌沙镇横塘村辣椒种植项目						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45	45	33.99	10	75.53%	7.55
		其中: 本年财政拨款	45	45	33.99	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 45 万元, 购置辣椒苗栽植, 添置农机具 2 台 (旋耕机, 挖沟机), 新建抗旱机井一座, 修砂石生产机耕路 1 条 1000 米, 衬砌项目内排水沟约 400 米, 架设农用三项四线电等。				使用财政资金 45 万元, 购置辣椒苗栽植, 添置农机具 (旋耕机, 挖沟机), 新建抗旱机井一座, 修砂石生产机耕路 1 条 1000 米, 衬砌项目内排水沟约 400 米, 架设农用三项四线电等。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买设备数量	≥2 台	2	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	购买设备验收完成时间	5 月底前完成验收并投入使用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤45 万元	33.99	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业人数	≥3684 人	3684	15	15	
		可持续影响指标	通过项目实施，对经济产生可持续影响	促进农民增收，为实现乡村振兴战略、推进农业农村现代化	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	收益农户满意度	≥95 百分比	100	10	10	
总分						100	97.55	

还土地出让金分成款项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			返还土地出让金分成款支出项目						
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：	130.18	130.18	130.18	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	130.18	130.18	130.18	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 130.18 万元，用于土地征收补偿支出，保障征地工作正常进行，促进乌沙风电项目正常开展。					使用财政资金 130.18 万元，用于土地征收补偿支出，保障征地工作正常进行，促进乌沙风电项目正常开展。			
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 (50 分)	数量指标	征地面积		≥5146 平方米	5146	10	10	
			补偿村集体数量		≥4 个	4	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		符合预算法、会计法及本单位财务制度规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		2022 年 12 月底	达成预期指标	10	10	

				前完成拨付				
		成本指标	项目总成本	≤130.18 万元	130.18	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对乌沙风电项目落地的积极影响	通过实行土地征收,保障风电项目用地,促进乌沙风电招商项目正常开展。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对村集体及居民生活产生的积极影响	通过实行土地征收,引进风电项目落地,增加农民财产收入和就业机会,促进居民生活水平明显提升。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对镇域经济发展和群众生活水平提高的持续影响	通过实施土地征迁,引进风电项目,促进本镇经济发展,同时增加就业机会,促进居民收入增长,改善居民生活质量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	



	满意度指标 (10 分)	满意度指标	征地群众满意度	≥90%	100	5	5	
			村集体满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100	100.00	

疫情防控经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控经费					
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	38	10	95.00%	9.50
	其中：本年财政拨款	40	40	38	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政资金 40 万元，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作。保证疫情防控工作“外防输入”源头管理。			使用财政资金 38 万元，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作。保证疫情防控工作“外防输入”源头管理。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防控交通卡口	=1 个	1	10	10	
			每月卡口值班人次	=180 人次	180	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	按规定及时拨付资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤40 万元	38	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对疫情防控工作产生的积极影响	通过加强交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸证明、留观、转运等一系列闭环管控工作，在一定程度上减少区疫情发生，加强疫情防控能力。	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	通过项目实施，对于加强疫情防控能力有一定的积极作用	该项目实施，在一定程度上加强群众的疫情	达成预期指标	15	15	

				防控意识，增强 突发公共卫生 事件保障能力。				
		经济效益指 标					0	
		生态效益指 标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	99.50	

龙干村 2022 年道路硬化项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	龙干村 2022 年道路硬化项目						
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:	10.4	10.4	9.44	10	90.77%	9.08
	其中: 本年财政拨款	10.4	10.4	9.44	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 10.4 万元，用于龙干村道路硬化，满足群众生产生活出行需要。				实际使用财政资金 9.44 万元，用于完成龙干村道路硬化项目，项目基本完成，达成既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	道路硬化长度	≥130 米	130	10	10	
			道路硬化路面宽度	≥3.5 米	3.5	10	10	
			混凝土路面厚度	≥18 厘米	18	10	10	
		质量指标	道路硬化质量验收合格率	≥100 百分比	100	5	5	
		时效指标	道路硬化完成时间	2022 年 12 月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤10.4 万元	9.44	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对农户出行产生积极的影响	农户出行环境得到改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	该项目实施对社会产生可持续影响	该项目的实施满足群众生产生活出行需要，对实施乡村振兴战略产生可持续影响	达成预期指标	15	15	

		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	农户的满意程度	≥95 百分比	100	10	10	
总分						100	99.08	

乡镇财政资金监管经费绩效自评表

2022 年度

项目名称		乡镇财政资金监管经费					
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	2	0.876	10	43.80%	4.38
	其中: 本年财政拨款	2	2	0.876	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况			

	申请财政资金 2 万元，用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。				使用财政资金 8762 元，用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维护“一卡通”管理系统数量	≥1 个	1	5	5	
			开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动次数	≥1 次	1	5	5	
			维护乡镇财政管理信息系统数量	≥1 个	1	5	5	
			购置乡镇财政办公设备（电脑、打印机）	≤2 台	2	5	5	
			开展乡镇财政人员培训次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	乡镇财政资金使用合规性	符合《安徽省乡镇财政资金监管经费使用管理办法》	达成预期指标	5	5	
			购置设施设备验收合格率	=100%	100	5	5	
			一卡通系统正常运行率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	按照项目合同、协议等约定时间支及时拨付。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤2 万元	0.88	5	5	

	效益指标(30分)	社会效益指标	对保障财政工作正常高效运行的积极影响	通过实施乡镇财政监管经费补助项目,有利于缓解乡镇财政监管经费压力,保障各项软硬件设施的正常使用,加强人员专业培训,保障乡镇财政工作正常开展。	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高乡镇财政监管综合能力的可持续影响	通过实施乡镇财政监管经费补助项目,保障乡镇各项财政资金监管工作的必要支出,能够持续提升乡镇财政管理能力和水平。	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	

	满意度 指标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	94.38	

排灌站人员运转及日常公用经费目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		排灌站人员运转及日常公用经费						
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：	125.72	125.72	110.83	10	88.16%	8.82
		其中：本年财政拨款	125.72	125.72	110.83	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标				实际完成情况			



	目标 1：申请资金 60.33 万元，用于保障单位人员经费支出； 目标 2：申请资金 33.39 万元，用于保障单位正常运转，工作顺利开展； 目标 3：申请设备维护项目经费 7.5 万元，用于保障排灌站设备的正常运行维护。					目标 1：使用资金 60.33 万元，用于保障单位人员经费支出； 目标 2：使用资金 33.39 万元，用于保障单位正常运转，工作顺利开展； 目标 3：使用设备维护项目经费 7.5 万元，用于保障排灌站设备的正常运行维护。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	保障灌溉面积	≥15000 亩	15000	5	5	
			保障排涝面积	≥3000 亩	3000	5	5	
			排涝抗旱专项巡查	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	节水灌溉技术应用情况	积极推广和应用	达成预期指标	4	4	
			灌溉质量合格率	≥100%	100	5	5	
			设施设备运行维护完好率	=100%	100	5	5	
			安全事故控制情况	全年不发生重大安全事故	达成预期指标	4	4	
		时效指标	灌溉排涝及时性	及时	达成预期指标	3	3	
			经费支出时效性	及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标	人员经费	≤60.33 万元	60.33	6	6	

			日常运转经费	≤6 万元	6	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	减少村民因旱、涝造成的经济损失	效果明显	达成预期指标	3	3	
			提高农业产量和产值情况	效果明显	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	效果明显	达成预期指标	3	3	
			对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	效果明显	达成预期指标	3	3	
			对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	对辖区水质改善和提升程度	效果明显	达成预期指标	3	3	
			对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	效果明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体制的影响程度	程度较高	达成预期指标	4	4	
			对农业可持续发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	4	4	
	满意度 指标 (10	满意度指标	辖区受益群众满意度	≥95%	100	10	10	

	分)							
总分				100			90.00	

## 第二部分 部门评价报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门主要职责

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

- 1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。
- 2、促进发展。科学制定发展规划，加强市场监管，搞活市场流通，加强村（社区）劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型村（社区）建设水平。
- 3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。
- 4、加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城镇面貌的巡查，加强村（社区）工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区人口素质和居民生活质量。
- 5、提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展村（社区）公益事业。加强农村基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
- 6、建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；村（社区）党组织、村（社区）居委会、村（社区）公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

#### （二）绩效目标

- 1、年初设定的部门年度总体目标

目标 1: 申请资金 715.58 万元, 用于保障单位人员经费支出;

目标 2: 申请资金 50 万元, 用于保障单位正常运转, 工作顺利开展;

目标 3: 申请文、教、卫项目经费 30 万元, 用于保障文化活动、宣传、教育补助、卫生补助等工作顺利开展;

目标 4: 申请农、林、水、交项目经费 60 万元, 用于保障基础设施新建和修复工作顺利开展, 以及基建工程设计、造价、审计等经费支出;

目标 5: 申请村级补助及运转经费 260 万元, 用于保障村级组织运转、村民组长及党小组基本报酬、村干部养老保险、村民监督委员会工资、村级事务补助及工作目标奖励工作顺利开展;

目标 6: 申请灾害防治及应急管理项目经费 20 万元, 用于保障自然灾害防治、疫情防控等工作顺利开展;

目标 7: 申请资产购置项目经费 25 万元, 用于保障办公设备购置工作;

目标 8: 申请综合保障项目经费 320.96 万元, 用于会议费、单位食堂运营、用车、人武部训练设备、服装、民政救助、工作餐、公务接待费等经费支出;

目标 9: 申请创建奖励及补贴支出 705 万元, 用于保障秸秆、文明创建、值班加班费、考核工资、生活补贴、考核工资、城管补贴、涉农街道工作补贴、平安建设奖励; 个人车辆包干费等经费支出。

目标 10: 申请文明集镇创建及提升项目经费 50 万元, 用于保障城乡创建工作顺利开展。

## 2、部门整体年度总体目标完成情况

目标 1: 使用资金 8,013,966.26 元, 用于保障单位人员经费支出;

目标 2: 使用资金 786,553.81 元, 用于保障单位正常运转, 工作顺利开展;

目标 3: 使用文、教、卫项目经费 299,741 元, 用于保障文化活动、宣传、教育补助、卫生补助等工作顺利开展;

目标 4: 使用农、林、水、交项目经费 120 万元, 用于保障基础设施新建和修复工作顺利开展, 以及基建工程设计、造价、审计等经费支出;

目标 5: 使用村级补助及运转经费 2,392,461.10 元, 用于保障村级组织运转、村民组长及党小组基本报酬、村干部养老保险、村民监督委员会工资、村级事务补助及工作目标奖励工作顺利开展;

目标 6: 使用灾害防治及应急管理项目经费 20 万元, 用于保障自然灾害防治、疫情防控等工作顺利开展;

目标 7: 使用资产购置项目经费 146,770.90 元, 用于保障办公设备购置工作;

目标 8: 使用综合保障项目经费 3,181,279.40 元, 用于会议费、单位食堂运营、用车、人武部训练设备、服装、民政救助、工作餐、公务接待费等经费支出;

目标 9: 使用创建奖励及补贴支出 3,817,721.60 元, 用于保障秸秆、文明创建、值班加班费、考核工资、生活补贴、考核工资、城管补贴、涉农街道工作补贴、平安建设奖励; 个人车辆包干费等经费支出。

目标 10: 使用文明集镇创建及提升项目经费 100 万元, 用于保障城乡创建工作顺利开展。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

总体共设 10 个绩效目标，均全部完成

### （二）自评结果

自评得分 98.51，自评结论：“优”。

## 三、指标分析

（一）预算执行指标（满分 10 分，实得 8.51 分）

（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

## 四、偏离绩效目标的原因

- 1、项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
- 2、在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。
- 3、部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。如：因受疫情客观因素的影响，取消了财政干部培训和珠算心算比赛，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。

## 五、存在问题和改进措施

### （一）问题

- 1、预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度九月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。
- 2、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情

况。

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

## （二）改进措施

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

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

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

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