

池州市贵池区牌楼镇人民政府
2023年度单位决算

2024年5月

目 录

第一部分 池州市贵池区牌楼镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区牌楼镇人民政府概况

一、主要职责

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

二、单位决算构成

池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区牌楼镇人民政府2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区牌楼镇人民政府

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	3193.21	一、一般公共服务支出	32	2183.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	1725.02	八、社会保障和就业支出	39	200.47
	9		九、卫生健康支出	40	29.32
	10		十、节能环保支出	41	119.82
	11		十一、城乡社区支出	42	1187.49
	12		十二、农林水支出	43	1668.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.95
	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	40.88
	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	5518.22	本年支出合计	58	5518.22
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	5518.22	总计	62	5518.22

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

收入决算表

单位公开02表

单位：池州市贵池区牌楼镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5518.22	3793.21						1725.02
201			一般公共服务支出	2183.42	458.41						1725.02
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2170.40	445.38						1725.02
201	03	01	行政运行	1772.98	433.55						1339.43
201	03	02	一般行政管理事务	395.08	9.50						385.58
201	03	08	信访事务	2.19	2.19						
201	03	50	事业运行	0.15	0.15						
201	06		财政事务	5.05	5.05						
201	06	01	行政运行	0.05	0.05						
201	06	99	其他财政事务支出	5.00	5.00						
201	13		商贸事务	7.98	7.98						
201	13	08	招商引资	7.98	7.98						
206			科学技术支出	2.00	2.00						
206	99		其他科学技术支出	2.00	2.00						
206	99	99	其他科学技术支出	2.00	2.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	01		文化和旅游	5.00	5.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	200.47	200.47						

208	05		行政事业单位养老支出	157.47	157.47						
208	05	01	行政单位离退休	14.27	14.27						
208	05	02	事业单位离退休	15.28	15.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.12	88.12						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.79	39.79						
208	10		社会福利	43.00	43.00						
208	10	06	养老服务	43.00	43.00						
210			卫生健康支出	29.32	29.32						
210	04		公共卫生	10.46	10.46						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10.46	10.46						
210	11		行政事业单位医疗	18.86	18.86						
210	11	01	行政单位医疗	12.65	12.65						
210	11	02	事业单位医疗	6.21	6.21						
211			节能环保支出	119.82	119.82						
211	01		环境保护管理事务	33.22	33.22						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	33.22	33.22						
211	04		自然生态保护	86.60	86.60						
211	04	02	农村环境保护	86.60	86.60						
212			城乡社区支出	1187.49	1187.49						
212	01		城乡社区管理事务	153.72	153.72						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	153.72	153.72						
212	03		城乡社区公共设施	433.77	433.77						
212	03	03	小城镇基础设施建设	4.36	4.36						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	429.41	429.41						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00						
213			农林水支出	1668.87	1668.87						

213	01		农业农村	877.71	877.71						
213	01	26	农村社会事业	568.27	568.27						
213	01	99	其他农业农村支出	309.44	309.44						
213	03		水利	25.75	25.75						
213	03	14	防汛	1.64	1.64						
213	03	15	抗旱	4.17	4.17						
213	03	16	农村水利	19.94	19.94						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	543.85	543.85						
213	05	04	农村基础设施建设	303.85	303.85						
213	05	05	生产发展	240.00	240.00						
213	07		农村综合改革	221.56	221.56						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	69.56	69.56						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	100.00	100.00						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	52.00	52.00						
221			住房保障支出	80.95	80.95						
221	02		住房改革支出	80.95	80.95						
221	02	01	住房公积金	62.79	62.79						
221	02	02	提租补贴	18.16	18.16						
224			灾害防治及应急管理支出	40.88	40.88						
224	02		消防救援事务	35.04	35.04						
224	02	04	消防应急救援	5.00	5.00						
224	02	99	其他消防救援事务支出	30.04	30.04						
224	06		自然灾害防治	5.85	5.85						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	5.85	5.85						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区牌楼镇人民政府

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5518.22	1258.56	4259.66			
201			一般公共服务支出	2183.42	821.91	1361.52			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2170.40	821.86	1348.54			
201	03	01	行政运行	1772.98	436.13	1336.85			
201	03	02	一般行政管理事务	395.08	385.58	9.50			
201	03	08	信访事务	2.19		2.19			
201	03	50	事业运行	0.15	0.15				
201	06		财政事务	5.05	0.05	5.00			
201	06	01	行政运行	0.05	0.05				
201	06	99	其他财政事务支出	5.00		5.00			
201	13		商贸事务	7.98		7.98			
201	13	08	招商引资	7.98		7.98			
206			科学技术支出	2.00		2.00			
206	99		其他科学技术支出	2.00		2.00			
206	99	99	其他科学技术支出	2.00		2.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	01		文化和旅游	5.00		5.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	200.47	157.47	43.00			
208	05		行政事业单位养老支出	157.47	157.47				

208	05	01	行政单位离退休	14.27	14.27				
208	05	02	事业单位离退休	15.28	15.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.12	88.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.79	39.79				
208	10		社会福利	43.00		43.00			
208	10	06	养老服务	43.00		43.00			
210			卫生健康支出	29.32	18.86	10.46			
210	04		公共卫生	10.46		10.46			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10.46		10.46			
210	11		行政事业单位医疗	18.86	18.86				
210	11	01	行政单位医疗	12.65	12.65				
210	11	02	事业单位医疗	6.21	6.21				
211			节能环保支出	119.82		119.82			
211	01		环境保护管理事务	33.22		33.22			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	33.22		33.22			
211	04		自然生态保护	86.60		86.60			
211	04	02	农村环境保护	86.60		86.60			
212			城乡社区支出	1187.49		1187.49			
212	01		城乡社区管理事务	153.72		153.72			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	153.72		153.72			
212	03		城乡社区公共设施	433.77		433.77			
212	03	03	小城镇基础设施建设	4.36		4.36			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	429.41		429.41			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	600.00		600.00			
213			农林水支出	1668.87	179.37	1489.49			
213	01		农业农村	877.71	179.37	698.34			

213	01	26	农村社会事业	568.27		568.27			
213	01	99	其他农业农村支出	309.44	179.37	130.06			
213	03		水利	25.75		25.75			
213	03	14	防汛	1.64		1.64			
213	03	15	抗旱	4.17		4.17			
213	03	16	农村水利	19.94		19.94			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	543.85		543.85			
213	05	04	农村基础设施建设	303.85		303.85			
213	05	05	生产发展	240.00		240.00			
213	07		农村综合改革	221.56		221.56			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	69.56		69.56			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	100.00		100.00			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	52.00		52.00			
221			住房保障支出	80.95	80.95				
221	02		住房改革支出	80.95	80.95				
221	02	01	住房公积金	62.79	62.79				
221	02	02	提租补贴	18.16	18.16				
224			灾害防治及应急管理支出	40.88		40.88			
224	02		消防救援事务	35.04		35.04			
224	02	04	消防应急救援	5.00		5.00			
224	02	99	其他消防救援事务支出	30.04		30.04			
224	06		自然灾害防治	5.85		5.85			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	5.85		5.85			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：池州市贵池区牌楼镇人民政府

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	3193.21	一、一般公共服务支出	30	458.41	458.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	200.47	200.47		
	9		九、卫生健康支出	38	29.32	29.32		
	10		十、节能环保支出	39	119.82	119.82		
	11		十一、城乡社区支出	40	1187.49	587.49	600.00	
	12		十二、农林水支出	41	1668.87	1668.87		
	13		十三、交通运输支出	42				
	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	80.95	80.95		
	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	40.88	40.88		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3793.21	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	3793.21	3193.21	600.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3793.21	总计	58	3793.21	3193.21	600.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：池州市贵池区牌楼镇人民政府

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	3193. 21	870. 40	2322. 81
201			一般公共服务支出	458. 41	433. 74	24. 67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	445. 38	433. 70	11. 69
201	03	01	行政运行	433. 55	433. 55	
201	03	02	一般行政管理事务	9. 50		9. 50
201	03	08	信访事务	2. 19		2. 19
201	03	50	事业运行	0. 15	0. 15	
201	06		财政事务	5. 05	0. 05	5. 00
201	06	01	行政运行	0. 05	0. 05	
201	06	99	其他财政事务支出	5. 00		5. 00
201	13		商贸事务	7. 98		7. 98
201	13	08	招商引资	7. 98		7. 98
206			科学技术支出	2. 00		2. 00
206	99		其他科学技术支出	2. 00		2. 00
206	99	99	其他科学技术支出	2. 00		2. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
207	01		文化和旅游	5. 00		5. 00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5. 00		5. 00
208			社会保障和就业支出	200. 47	157. 47	43. 00
208	05		行政事业单位养老支出	157. 47	157. 47	
208	05	01	行政单位离退休	14. 27	14. 27	
208	05	02	事业单位离退休	15. 28	15. 28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 12	88. 12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 79	39. 79	
208	10		社会福利	43. 00		43. 00
208	10	06	养老服务	43. 00		43. 00
210			卫生健康支出	29. 32	18. 86	10. 46
210	04		公共卫生	10. 46		10. 46
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10. 46		10. 46
210	11		行政事业单位医疗	18. 86	18. 86	
210	11	01	行政单位医疗	12. 65	12. 65	
210	11	02	事业单位医疗	6. 21	6. 21	
211			节能环保支出	119. 82		119. 82
211	01		环境保护管理事务	33. 22		33. 22
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	33. 22		33. 22

211	04		自然生态保护	86.60		86.60
211	04	02	农村环境保护	86.60		86.60
212			城乡社区支出	587.49		587.49
212	01		城乡社区管理事务	153.72		153.72
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	153.72		153.72
212	03		城乡社区公共设施	433.77		433.77
212	03	03	小城镇基础设施建设	4.36		4.36
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	429.41		429.41
213			农林水支出	1668.87	179.37	1489.49
213	01		农业农村	877.71	179.37	698.34
213	01	26	农村社会事业	568.27		568.27
213	01	99	其他农业农村支出	309.44	179.37	130.06
213	03		水利	25.75		25.75
213	03	14	防汛	1.64		1.64
213	03	15	抗旱	4.17		4.17
213	03	16	农村水利	19.94		19.94
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	543.85		543.85
213	05	04	农村基础设施建设	303.85		303.85
213	05	05	生产发展	240.00		240.00
213	07		农村综合改革	221.56		221.56
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	69.56		69.56
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	100.00		100.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	52.00		52.00
221			住房保障支出	80.95	80.95	
221	02		住房改革支出	80.95	80.95	
221	02	01	住房公积金	62.79	62.79	
221	02	02	提租补贴	18.16	18.16	
224			灾害防治及应急管理支出	40.88		40.88
224	02		消防救援事务	35.04		35.04
224	02	04	消防应急救援	5.00		5.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	30.04		30.04
224	06		自然灾害防治	5.85		5.85
224	06	99	其他自然灾害防治支出	5.85		5.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：池州市贵池区牌楼镇人民政府

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	736.93	302	商品和服务支出	93.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	168.46	30201	办公费	10.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	77.62	30202	印刷费	1.32	310	资本性支出	1.82
30103	奖金	194.20	30203	咨询费	0.19	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	1.82
30107	绩效工资	32.76	30205	水费	0.56	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.12	30206	电费	9.38	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.79	30207	邮电费	6.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	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	0.82	30211	差旅费	1.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.79	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	51.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.90	30215	会议费	2.43	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.96	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	24.50	30217	公务接待费	10.59	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	5.05	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	3.95	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	5.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	7.99	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	14.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.01	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	15.78	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		774.83	公用经费合计					95.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区牌楼镇人民政府

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				600.00		600.00	600.00		600.00				
212			城乡社区支出				600.00		600.00	600.00		600.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				600.00		600.00	600.00		600.00				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				600.00		600.00	600.00		600.00				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：池州市贵池区牌楼镇人民政府

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区牌楼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 池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5518.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5518.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2214.73万元，增长67.04%，主要原因：1. 22年末将代管资金纳入决算，23年纳入导致增长较大；2. 人员增加和已有人员的正常调资使人员经费的增加；3. 基础设施支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5518.22万元，其中：财政拨款收入3793.21万元，占68.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1725.02万元，占31.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5518.22万元，其中：基本支出1258.56万元，占22.81%；项目支出4259.66万元，占77.19%；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3793.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3793.21万元（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489.72万元，增长14.82%，主要原因：1、人员增加和已有人员的正常调资使人员经费的增加；2、基础设施支出增加。

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3193.21万元，占本年支出的57.87%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.28万元，下降3.34%。主要原因：一是用于保障政府机关正常运转减少，二是我镇公共事业发展及基础设施建设所需投入由专项资金列支。

（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3193.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出458.41万元，占14.36%；科学技术(类)支出2.00万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元，占0.16%；社会保障和就业(类)支出200.47万元，占6.28%；卫生健康(类)支出29.32万元，占0.92%；节能环保(类)支出119.82万元，占3.75%；城乡社区(类)支出587.49万元，占18.40%；农林水(类)支出1668.87万元，占52.26%；住房保障(类)支出80.95万元，占2.54%；灾害防治及应急管理(类)支出40.88万元，占1.28%。

（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1243.68万元，支出决算为3193.21万元，完成年初预算的256.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是保障政府机关、事业单位运转所需公用经费增加；二是用于我镇公共事业发展等支出增加。其中：基本支出870.40万元，占27.26%；项目支出2322.81万元，占72.74%。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298.35万元，支出决算为

433.55万元，完成年初预算的145.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和已有人员的正常调资使人员经费的增加。

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9.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在一般公共服务支出预算内，年终决算单列。

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14.74万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的14.86%，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金结转至2024年支付。

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0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和已有人员的正常调资使人员经费的增加。

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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的31.92%，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金结转至2024年支付。

8. 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0.50万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的400.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在一般公共服务支出预算内，年终决算单列。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在一般公共服务支出预算内，年终决算单列。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.27万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.23万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的149.36%，决算数大于预算数的主要原因是一是保障政府机关、事业单位运转所需公用经费增加；二是用于我镇公共事业发展等支出增加。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.65万元，支出决算为88.12万元，完成年初预算的173.98%，决算数大于预算数的主要原因是一是保障政府机关、事业单位运转所需公用经费增加；二是用于我镇公共事业发展等支出增加。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.32万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的157.15%，决算数大于预算数的主要原因是一是保障政府机关、事业单位运转所

需公用经费增加；二是用于我镇公共事业发展等支出增加。

14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为43.60万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金结转至2024年支付。

15. 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20.00万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的52.30%，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金结转至2024年支付。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.98万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的140.87%，决算数大于预算数的主要原因是一是保障政府机关、事业单位运转所需公用经费增加；二是用于我镇公共事业发展等支出增加。

17. 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4.84万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的128.31%，决算数大于预算数的主要原因是一是保障政府机关、事业单位运转所需公用经费增加；二是用于我镇公共事业发展等支出增加。

18. 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33.22万元，支出决算为33.22万元，完成年初预算100%。

19. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为94.95万元，支出决算为86.60万元，完成年初预算的91.21%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算做在一般

公共服务支出预算内，年终决算单列。

20. 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168.56万元，支出决算为153.72万元，完成年初预算的91.20%，决算数小于预算数的主要原因是用于保障政府机关正常运转经费减少。

21. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的21.80%，决算数小于预算数的主要原因是用于保障政府机关正常运转经费减少。

22. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为429.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在一般公共服务支出预算内，年终决算单列。

23. 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568.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在一般公共服务支出预算内，年终决算单列。

24. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为155.57万元，支出决算为309.44万元，完成年初预算的198.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算及预算调整。

25. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的10.93%，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金结转至2024年支付。

26. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为10.00

万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的41.70%，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金结转至2024年支付。

27. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为20.33万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金结转至2024年支付。

28. 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1.20万元，支出决算为303.85万元，完成年初预算的25320.83%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在一般公共服务支出预算内，年终决算单列。

29. 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240.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在一般公共服务支出预算内，年终决算单列。

30. 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69.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在一般公共服务支出预算内，年终决算单列。

31. 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100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算100%。

32. 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52.00万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算100%。

33. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为46.37万元，支出决算为62.79万元，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，住房公积金增加。

34. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.16万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，提租补贴增加。

35. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

36. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在一般公共服务支出预算内，年终决算单列。

37. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在一般公共服务支出预算内，年终决算单列。

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870.40万元，其中：人员经费774.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费95.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务

接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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600.0万元，本年支出600.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在一般公共服务支出预算内，年终决算单列。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区牌楼镇人民政府机关运行经费支出95.56万元，比2022年增加31.88万元，增长50.06%，主要原因是1、人员增加和已有人员的正常调资使人员经费的增加；2、基础设施支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区牌楼镇人民政府政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、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1.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区牌楼镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车3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，我单位对2023年度纳入单位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3010.39万元。从评价情况看，预算执行率99.86%，基本达到预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位按照年初预算，严格控制各项经费，围绕我镇工作，不断加强和创新机构编制管理，较好地完成了各项工作任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“牌楼镇自然村庄项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

牌楼镇自然村庄项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为1.20万元，执行数为1.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：改善农村居住环境，提高村民生活质量，增强群众幸福感和获得感；改善农村居住环境，以乡村建设的形式，为群众

长久可持续发展提供便利。发现的主要问题及原因：项目绩效目标执行存在偏差，原因：绩效目标管理不及时；材料准备不充分。下一步改进措施：运用门户网站、微信群等平台做好绩效管理工作的宣传培训工作，并及时公开单位绩效评价材料；按要求及时开展绩效目标管理工作。

牌楼镇自然村庄项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			牌楼镇自然村庄项目						
主管部门			216-池州市贵池区牌楼镇人民政府			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.2045	1.2045	1.2045	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过自然村项目建设, 改善农村人居环境, 提高群众 满意度和幸福感					通过自然村项目建设, 改善农村人居环境, 提高群众满意度和幸福感, 23年实际执行数1.2万元。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	自然村庄项目建设村庄数		=2个	2个	10	10	
		质量指 标	项目计划完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金支付及时性		资金计 划支付 时间	达成预 期指标	10	10	
			项目完成时间		项目计 划完成	达成预 期指标	10	10	

			时间				
	成本指标	项目总成本	≤40万元	1.2万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	自然村庄项目的经济积极影响	以乡村建设形式，为群众长久可持续发展提供便利	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	对当地村民生活的积极社会影响	提高村民生活质量，增强群众幸福感和获得感	达成预期指标	5	5	
		项目收益户数	≥117户	117户	5	5	
		项目受益人数	≥438人	438人	5	5	
	生态效益指标	对当地人居环境的积极影响	改善农村居住环境，提高村民生活质量，增强群众幸福感和获得感	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对改善当地人居环境，提高居民生活质量，增强群众幸福感和获得感的积极影响	通过自然村庄项目，改善农村人居环境，以乡村建设的形式，为群众长久可持续发展提供便利	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

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：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

附件：池州市贵池区牌楼镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	牌楼镇自然村庄项目	
2	2022年牌楼镇农业生产和水利救灾资金	
3	2022年大学生科技特派员项目资金	
4	其他保障人员	
5	经济发展经费	
6	信访维稳经费	
7	环境治理经费	
8	村(社区)补助经费	
9	应急工作经费	
10	项目建设相关经费	
11	区域补助经费	
12	敬老院管理经费	
13	综合保障支出	
14	2023镇街补助	
15	年休假补助	
16	区补助镇街自然灾害普查员排查费用	
17	牌楼镇神山村等4个村美丽自然村庄项目	
18	土地租金分成款	
19	2023年大学生科技特派员项目资金	
20	2022年度经济发展高质量奖	
21	危桥改造工程	
22	2023年农村改厕项目	

23	消防站经费	
24	年度绩效奖	
25	牌楼镇设施渔业项目	
26	2023一事一议	
27	2023一事一议	
28	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金	
29	2023年牌楼镇和谐小区建设相关经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			牌楼镇自然村庄项目						
主管部门			216-池州市贵池区牌楼镇人民政府		实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.2045	1.2045	1.2045	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过自然村项目建设，改善农村人居环境，提高群众满意度和幸福感				通过自然村项目建设，改善农村人居环境，提高群众满意度和幸福感，23年实际执行数1.2万元。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	自然村庄项目建设村庄数		=2个	2个	10	10	
		质量指 标	项目计划完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金支付及时性		资金计 划支付 时间	达成预 期指标	10	10	
			项目完成时间		项目计 划完成 时间	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤40万 元	1.2万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	自然村庄项目的经济积极影响		以乡村 建设形 式，为群 众长久 可持续 发展提 供便利	达成预 期指标	5	5	
		社会效	对当地村民生活的积极社		提高村	达成预	5	5	

		益指标	会影响	民生活质量，增强群众幸福感和获得感	期指标			
			项目收益户数	≥117户	117户	5	5	
			项目受益人数	≥438人	438人	5	5	
		生态效益指标	对当地人居环境的积极影响	改善农村人居环境，提高村民生活质量，增强群众幸福感和获得感	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对改善当地人居环境，提高居民生活质量，增强群众幸福感和获得感的积极影响	通过自然村庄项目，改善农村人居环境，以乡村建设的形式，为群众长久可持续发展提供便利	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年牌楼镇农业生产和水利救灾资金						
主管部门			216-池州市贵池区牌楼镇人民政府		实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府			
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：	20.33	20.33	19.94	10	98.07%	9.81
			其中：本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	20.3315	20.3315	19.94	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	使用资金350万元，加强抗旱应急水源工程建设、进行相关设备购置、补助抗旱急需运行费用，保证人畜饮水安全，重点保障农作物适时灌溉用水。				使用资金350万元，加强抗旱应急水源工程建设、进行相关设备购置、补助抗旱急需运行费用，保证人畜饮水安全，重点保障农作物适时灌溉用水，2023年实际执行数为19.9万元。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	保障人口		≥2000 人	2000人	5	5	
			保障饮水隐患村数量		=10个	10个	5	5	
			保障农作物灌溉面积		≥200亩	200亩	5	5	
		质量指 标	抗旱应急水源工程建设合 格率		=100%	100%	5	5	
			救灾资金下拨率		=100%	100%	5	5	
			救助对象认定准确率		=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金补助及时性		资金计 划规定 时间内	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤350万 元	19.94万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	促进区域内经济社会发展		保障区 域内饮 水用水， 促进经	达成预 期指标	5	5	

				济发展				
		社会效益指标	对当地人畜饮水生活的积极影响	保障人畜的饮水安全，提升生活幸福感	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对当地生态环境的积极影响	保障农作物生产，植物生长覆盖率，促进自然环境往好的方向发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障基本生活需求	持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.81	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年大学生科技特派员项目资金						
主管部门			216-池州市贵池区牌楼镇人民政府		实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.5	0.5	0.5	—		
			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				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，2023年项目执行数为0.5万元				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	科技特派员人数		=1人	1人	10	10	
		质量指 标	资金使用合规性		严格？ 按照《贵 池区财 政专项 资金管 理暂行 办法》执 行	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		≤2.1万 元	0.5万元	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标	对服务对象产生的积极经 济效益		保障大 学生科 技科派 员补助	达成预 期指标	10	10	

				资金发 放				
		社会效 益指标	对社会效益的积极影响	通过该 项目，发 展壮大 科技特 派员队 伍，促进 高校毕 业生就 业创业， 并为乡 村振兴 储备一 批科技 人才	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对乡村振兴事业发展的可 持续影响	通过该 项目，发 展壮大 科技特 派员队 伍，促进 高校毕 业生就 业创业， 并为乡 村振兴 储备一 批科技 人才	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		其他保障人员						
主管部门		216-池州市贵池区牌楼镇人民政府			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
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:	133.22	133.22	133.22	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	133.2197	133.2197	133.2197	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022)1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求,牌楼镇申请财政资金199.87万元,保障本镇基本人员支出,主要内容指城市社区干部工资、村(居)务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村(居)干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资等有文件依据安排的人员工资类支出,以核定的发放标准测算列入支出基数。				根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022)1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求,牌楼镇申请财政资金199.87万元,保障本镇基本人员支出,主要内容指城市社区干部工资、村(居)务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村(居)干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资等有文件依据安排的人员工资类支出,以核定的发放标准测算列入支出基数,2023年项目执行数为133.2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人员 人数	≥8人	8人	4	4	
			退役士官人数	≥1人	1人	4	4	
			单位聘用人员人数	≥3人	3人	4	4	
			村干部人数	≥43人	43人	4	4	
			村“两小组长”人数	≥223人	223人	4	4	
			村务监督委员会人数	≥18人	18人	4	4	
			乡村振兴专干人数	≥8人	8人	4	4	
			环境监督员人数	≥12人	12人	4	4	

			护林员人数	≥35人	35人	4	4	
			森林消防专业队员人数	≥21人	21人	4	4	
			基层特岗人数	≥1人	1人	4	4	
			企业退休人员人数	≥1人	1人	1	1	
		质量指标	项目资金专款专用率	=100%	100%	1	1	
			经费支出合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	1	1	
		时效指标	经费支出及时性	按时拨付各项资金	达成预期指标	1	1	
			项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	1	1	
		成本指标	项目总成本	≤199.87万元	133.2万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	对单位履职、促进事业发展的影响或提升有很大帮助	达成预期指标	6	6	
			保障村级工作正常运转	对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对促进生态保护、建立美好环境具有积极作用	对促进生态保护、建立美好环境作用明显	达成预期指标	6	6	
		可持续	对环境可持续发展影响深	对环境	达成预	6	6	

		影响指标	远	可持续发展影响深远具有积极作用	期指标			
			对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对本镇村居公共服务职责产生一定程度上的作用	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	退役士官、乡村振兴专干等其他保障人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			经济发展经费						
主管部门			216-池州市贵池区牌楼镇人民政府		实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	16.02	12.98	10	81.01%	8.10
			其中: 本年财政拨款	30	16.022	12.9799	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022)1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 该项目申请财政资金30万元, 用于招商引资和财金管理等方面支出, 按30万元 / 年列入支出基数, 实现本镇招商引资和财金管理工作顺利开展。					根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022)1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 该项目申请财政资金30万元, 用于招商引资和财金管理等方面支出, 按30万元 / 年列入支出基数, 实现本镇招商引资和财金管理工作顺利开展, 2023年项目资金执行数为12.9万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展招商引资工作		≥6次	6次	10	10	
			保障财政机构运行数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关规定, 合理支出	达成预期指标	6	6	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	经费支出时效性		按相关规定及时支付	达成预期指标	6	6	
			完成时间		2023年12月底	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤30万	12.9万	6	6	

		标		元	元			
	效益指标	经济效益指标	促进本辖区经济发展	促进本镇经济发展	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	提供更多的就业机会，增加人民收入，片区安居乐业	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对本镇生态效益方面的积极影响	实现产业持续、健康、绿色发展	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对本镇招商引资事业的可持续影响	吸引更多的投资商投资，促进本镇产业转型升级和绿色发展	达成预期指标	6	6	
				创造良好的营商环境	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	引进企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.10	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访维稳经费						
主管部门			216-池州市贵池区牌楼镇人民政府		实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	14.74	2.24	2.19	10	97.84%	9.78
			其中: 本年财政拨款	14.737	2.237	2.1887	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》（2022）1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，该项目申请财政资金14.74万元；主要用于本镇信访维稳事项，实现信访维稳工作顺利开展。					根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》（2022）1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，该项目申请财政资金14.74万元；主要用于本镇信访维稳事项，实现信访维稳工作顺利开展，2023年实际执行数为2.1万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访维稳涉及村数量		=10个	10个	6	6	
			辖区内户籍人数		≥23474人	23474人	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关规定支出	达成预期指标	6	6	
			资金支付专款专用率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	经费支出时效性		严格遵守相关规定及时支付	达成预期指标	6	6	
			项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤30万	2.1万元	6	6	

		标		元				
			项目支出任务明细单价	≤30万元	30万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的积极影响	通过该项目的实施，有利于促进社会公平正义，为信访维稳事件涉及农户提供生活保障，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	处理信访维稳事件长期影响	通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的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	达成预期指标	15	15	

				工作规范化建设				
	满意度指标	满意度指标	信访维稳事件涉及村户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.78	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			环境治理经费						
主管部门			216-池州市贵池区牌楼镇人民政府		实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府			
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:	34.95	16.78	16.36	10	97.47%	9.75
			其中：本年财政拨款	34.95	16.7809	16.3571	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》（2022）1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，该项目申请环境治理经费34.95万元，用于实施农村人居环境整治和文明创建活动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理，巩固农村环境整治成果，实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。					根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》（2022）1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，该项目申请环境治理经费34.95万元，用于实施农村人居环境整治和文明创建活动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理，巩固农村环境整治成果，实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制，2023年实际执行数为16.3万元。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	集镇点		=1个	1个	10	10	
			镇国土面积		= 107.20 平方公 里	107.2平 方公里	5	5	
		质量指 标	经费支出合规性		符合财 经法规 和制度	达成预 期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指	项目完成时间		2023年	达成预	5	5	

		标		12月底	期指标			
			资金支付及时性	及时拨付各项资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤34.95万元	16.3万元	5	5	
			农村人居环境治理成本	≤14.95万元	11.9万元	5	5	
			文明创建成本	≤20万元	4.4万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对乡风文明改善的积极影响	建设发展乡风文明，培养群众良好的兴趣爱好，营造健康娱乐氛围	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对人居环境提升的积极影响	改善人居环境，打造美丽乡村，满足群众用水用电等生活需求	达成预期指标	10	10	
		可持续发展影响指标	对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.75	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村(社区)补助经费						
主管部门			216-池州市贵池区牌楼镇人民政府		实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府			
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:	52.00	52.00	52.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	52	52	52	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022) 1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 牌楼镇申请村补助经费52万元, 用于村级组织运转等经费, 保障村民委员会和村党支部的正常运行。				根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022) 1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 牌楼镇申请村补助经费52万元, 用于村级组织运转等经费, 保障村民委员会和村党支部的正常运行。				
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	行政村个数		=10个	10个	10	10	
			政策补助补贴对象数量		≥10个	10个	10	10	
			惠及人口		≥23474人	23474人	5	5	
		质量指 标	经费支持合规性		严格按照相关规定合理支出	达成预期指标	5	5	
			项目专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指 标	经费支出时效性		严格按照相关规定及时支出	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5	

		成本指标	项目总成本	≤52万元	52万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的积极影响	通过该项目实施，有利于牌楼镇建立稳定、完善的村级补助经费长效机制，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用，保障村级组织正常运转	达成预期指标	8	8	
			对补助补贴对象经济负担的积极影响	通过该项目实施，有利于保障村级组织正常运转，提高补助对象的生活水平	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对保障村（社区）机构正常运行的积极影响	通过该项目实施，有利于保障本镇各村工作的正常开展，顺利完成各项事宜	达成预期指标	8	8	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进村级安定发展的积极影响	通过该项目实施，有利于促本镇和谐稳定可持续发展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		应急工作经费						
主管部门		216-池州市贵池区牌楼镇人民政府			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50.00	21.27	21.27	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50	21.2722	21.2722	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》〔2022〕1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 该项目申请财政资金50万元, 主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等方面支出, 保障疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等应急工作的顺利开展。				根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》〔2022〕1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 该项目申请财政资金50万元, 主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等方面支出, 保障疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等应急工作的顺利开展, 2023年实际执行数为21.2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火演练次数	≥2次	2次	5	5	
			应急物资储备率	=100%	100%	5	5	
			消防用车个数	≥1辆	1辆	4	4	
			对卫生防疫、防汛、防火、防溺水安全等知识宣传数量	≥10个	10个	4	4	
			对卫生防疫、防汛、防火、防溺水安全等培训次数	≥4次	4次	4	4	
			疫情防控物资采购次数	≥3次	3次	4	4	
		质量指标	年度自然灾害和突发公共卫生事件处置率	≥100%	100%	4	4	
			经费支出合规性	严格按	达成预	4	4	

				照相关规定合理支出	期指标			
			项目资金专款专用率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	经费支出时效性	严格按照相关规定及时支付	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	21.2万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	维护群众生命财产安全	通过该项目实施，提高了全镇2.3万人口面对疫情、汛期、旱情等自然灾害发生时应对能力，有效保障了群众生命财产安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对群众生存环境的积极影响	保障辖区内居民生活环境，提高生活质量	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对本镇事业发展的持续性影响	通过该项目实施，持续提高了全镇2.3万人口	达成预期指标	10	10	

				面对疫情、汛期、旱情等自然灾害发生时应应对能力，有利于长期保障了群众生命财产安全				
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		项目建设相关经费						
主管部门		216-池州市贵池区牌楼镇人民政府			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30.00	29.75	29.75	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	29.7504	29.7504	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022) 1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 该项目申请财政资金30万元, 主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工, 实现本镇项目顺利开展。				根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022) 1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 该项目申请财政资金30万元, 主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工, 实现本镇项目顺利开展, 2023年实际执行数为29.7万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工次数	≥2次	2次	8	8	
		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	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付时间	按照规定时间内拨付	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤30万	29.7万	8	8	

		标		元	元			
	效益指标	经济效益指标	对本镇项目事业经济效益的积极影响	通过实施该项目，有利于项目顺利开展，带动本镇群众收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对本镇项目事业社会效益的积极影响	通过实施该项目，有利于项目顺利开展，保障项目正常运行，极大带动本镇群众收入	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对本镇项目事业可持续性影响	通过实施该项目，有利于项目顺利开展，保障项目正常运行，带动本镇群众收入，保障村民稳定收入来源	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			区域补助经费						
主管部门			216-池州市贵池区牌楼镇人民政府		实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	74.60	74.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80	74.6044	74.6044	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》（2022）1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件，该项目申请财政资金80万元，用于矿山经济管理经费，实现矿山经济发展。				根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》（2022）1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件，该项目申请财政资金80万元，用于矿山经济管理经费，实现矿山经济发展，2023年实际执行数为74.6万元。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	矿山数量		=1座	1座	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		符合财 经法规 和制度 符合财 经法规 和制度	达成预 期指标	8	8	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	8	8	
		时效指 标	项目完成时间		2023年 12月底	达成预 期指标	8	8	
			资金支付及时性		及时拨 付各项 资金	达成预 期指标	8	8	
	成本指	项目总成本		≤80万	74.6万	8	8		

		标		元	元			
	效益指标	经济效益指标	对促进矿山经济的积极影响	通过推进矿山经济管理，带动我镇经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	通过推进矿山经济管理，带动我镇经济发展，提升居民生活水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响	通过规划管理矿山经济，实现矿场长期经营，促进乡村可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		敬老院管理经费						
主管部门		216-池州市贵池区牌楼镇人民政府			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	43.60	43.00	43.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	43.6	43	43	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022)1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 该项目申请财政资金43.6万元, 按敬老院数量×10万元/个集中供养人数×0.48万元/人/年标准测算列入支出基数, 主要用于敬老院管理人员和日常运行支出, 保障敬老院正常运行。				根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022)1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 该项目申请财政资金43.6万元, 按敬老院数量×10万元/个集中供养人数×0.48万元/人/年标准测算列入支出基数, 主要用于敬老院管理人员和日常运行支出, 保障敬老院正常运行, 2023年实际执行数为43万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	敬老院个数	=1个	1个	8	8	
			敬老院特困人数	=70人	70人	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关规定合理支出	达成预期指标	8	8	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	严格按照相关规定及时支付	达成预期指标	6	6	
			项目总成本	≤43.6	43万元	6	6	

		标		万元				
			供养特困群众生活标准	≤0.48万元	0.48万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对改进敬老院集中供养人员生活水平的积极影响	通过实施该项目，完善了本镇敬老院基础设施建设，有利于提升服务质量	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对改进敬老院集中供养人员生活状况的积极影响	通过实施该项目，有利于改善集中供养人员生活状况，完善本镇敬老院基础设施建设，提升养服务质量提升敬老院服务水平，提高老人生活质量，增强老人幸福指数	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		综合保障支出						
主管部门		216-池州市贵池区牌楼镇人民政府			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
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:	168.56	153.72	153.72	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	168.56	153.7175	153.7175	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》〔2022〕1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 该项目申请财政资金168.56万元, 主要用于本镇其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置等经费, 保障“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作开展, 实现本镇相关工作顺利开展。				根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》〔2022〕1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求, 该项目申请财政资金168.56万元, 主要用于本镇其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置等经费, 保障“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作开展, 实现本镇相关工作顺利开展, 2023年实际执行数为153.7万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	镇国土面积	=107.20平方公里	107.2平方公里	2	2	
			在编在岗人数	≥41人	41人	2	2	
			行政村数量	=10个	10个	2	2	
			辖区内户籍人口数	≥23474人	23474人	2	2	
			设备购置采购数量	≥8台	8台	2	2	
			开展征兵工作及慰问现役军人家属次数	≥3次	3次	2	2	

			党建学习活动开展次数	≥12次	12次	2	2	
		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	6	6	
			设备购置验收合格率	=99%	99%	6	6	
			设备利用率	=99%	99%	6	6	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	2	2	
			经费支出时效性	按照相关规定在七个工作日内完成支付	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤168.56万元	153.7万元	2	2	
			其他交通费	≤19.46万元	15.4万元	2	2	
			食堂运转经费	≤50.00万元	50万元	2	2	
			网络运维及设备购置费	≤30.00万元	30万元	2	2	
			机关工作经费	≤60.00万元	49.2万元	2	2	
			物业管理费	≤9.10万元	9.1万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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程度	通过该项目的实施,保障各项业务工作正常开展,促进行政效率的提升或改善程度	达成预期指标	7	7	

			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	通过该项目的实施，有利于提升项目单位业务管理水平	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	通过该项目的实施，有利于保障机关正常运转的持续影响程度	达成预期指标	7	7	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	通过该项目的实施，有利于保障项目对单位履职和促进事业发展的持续影响程度	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	综合保障人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023镇街补助						
主管部门		530-预算科			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
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:	1000.00	997.68	997.68	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1000	997.6826	997.6826	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区财政局安排及相关文件要求, 牌楼镇申请2023镇街补助资金1000万元, 用于保障本镇工作正常运转, 积极落实补助资金发放, 有利于牌楼镇各项工作顺利开展, 促进经济发展, 提高群众满意度和幸福感。				根据区财政局安排及相关文件要求, 牌楼镇申请2023镇街补助资金1000万元, 用于保障本镇工作正常运转, 积极落实补助资金发放, 有利于牌楼镇各项工作顺利开展, 促进经济发展, 提高群众满意度和幸福感, 2023年实际执行数为997.6万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关规定, 合理支出	达成预期指标	10	10	
			项目专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	严格按照相关规定及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1000万元	997.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的积极影响	通过该项目实	达成预期指标	10	10	

				施，有利于牌楼镇建立稳定、完善的镇街补助经费长效机制，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用，保障组织正常运转				
		社会效益指标	对保障镇街机构正常运行的积极影响	通过该项目实施，有利于保障本镇工作的正常开展，顺利完成各项事宜	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进本镇安定发展的积极影响	通过该项目实施，有利于促本镇和谐稳定可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		年休假补助						
主管部门		530-预算科			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16.83	16.83	16.83	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	16.8327	16.8327	16.8327	—		
		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168327元,用于发放2022年度职工带薪年休假奖励,对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利,也能促进假日经济和旅游产业的再次提升,更有利于社会的和谐发展。				使用资金168327元,用于发放2022年度职工带薪年休假奖励,对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利,也能促进假日经济和旅游产业的再次提升,更有利于社会的和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=33人	33人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时效性	及时	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间	2023年1月20日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤168327元	168327元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利,也能促进假日经济和旅游产业的再次提升,更有利于社会的和谐发展。	影响程度很高	达成预期指标	15	15	
		社会效					0	

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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			区补助镇街自然灾害普查员排查费用						
主管部门			530-预算科		实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府			
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：	5.85	5.85	5.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.8452	5.8452	5.8452	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据区级领导批示及相关文件要求，申请财政资金58500元，用于镇街自然灾害普查员排查费用，实现镇街自然灾害防御能力提升，维护镇街安全运转。				依据区级领导批示及相关文件要求，申请财政资金58500元，用于镇街自然灾害普查员排查费用，实现镇街自然灾害防御能力提升，维护镇街安全运转。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	镇国土面积		=107.2 平方公里	107.2平 方公里	5	5	
			集镇点数		=1个	1个	5	5	
			村（社区）数量		=10个	10个	5	5	
		质量指 标	资金支出合规性		资金支 出合规 性	达成预 期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
			资金利用率		=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金支付及时性		严格按 照合同、 协议和 审批流 程及时 支付	达成预 期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年 12月底	达成预 期指标	5	5	

				前				
		成本指标	项目总成本	≤58500元	58500元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对社会的积极影响	提高生活安全，有助于生活治安管理	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的积极影响	防治灾害，提高生态环境水平	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对居民生活的可持续性影响	长期有效提高生活居住环境	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			牌楼镇神山村等4个村美丽自然村庄项目						
主管部门			216-池州市贵池区牌楼镇人民政府		实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80.00	76.65	76.65	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	80	76.6474	76.6474	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金80万元,实现改善农村人居环境,提高村民生活质量,巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴战略实施。				2023年使用资金76.6万元,用于改善农村人居环境,提高村民生活质量,巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴战略实施。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	神山村受益人数		≥317人	317人	3	3	
			济公村受益人数		≥284人	284人	3	3	
			大山村受益人数		≥93人	93人	3	3	
			佳山村受益人数		≥125人	125人	3	3	
			济公村受益户数		≥65户	65户	3	3	
			大山村受益户数		≥27户	27户	3	3	
			佳山村受益户数		≥35户	35户	3	3	
			神山村受益户数		≥105户	105户	3	3	
		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	4	4	
			项目资金专款专用率		100%	达成预 期指标	4	4	
		时效指 标	项目完成时间		2023年 12月底	达成预 期指标	3	3	
			资金支付及时性		及时拨 付各项 资金	达成预 期指标	3	3	
		成本指	神山村金桥美丽自然村庄		≤20万	18.9万	3	3	

		标	项目支出总成本	元	元			
			佳山村金桥美丽自然村庄项目支出总成本	≤20万元	19.1万元	3	3	
			济公村九房美丽自然村庄项目支出总成本	≤20万元	18.6万元	3	3	
			大山村洪岭美丽自然村庄项目支出总成本	≤20万元	18.6万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	对带动群众收益的积极影响	打造美丽乡村自然村庄，带动群众收益增加。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对群众参与和带贫减贫机制的积极影响	巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对乡村环境提升的积极影响	亮化美化绿化硬化，实现沟渠、节点打造、休闲广场等惠民项目落实，实现乡村美丽发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			土地租金分成款						
主管部门			530-预算科			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	102.67	98.31	98.31	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	102.666	98.3139	98.3139	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据区财政局安排及相关文件要求,牌楼镇申请土地租金分成款项目资金102.666万元,主要用于保障本镇招商引资等工作正常运转,积极落实补助资金发放,有利于牌楼镇各项工作顺利开展,促进经济发展,提高群众满意度和幸福感。					根据区财政局安排及相关文件要求,牌楼镇申请土地租金分成款项目资金102.666万元,主要用于保障本镇招商引资等工作正常运转,积极落实补助资金发放,有利于牌楼镇各项工作顺利开展,促进经济发展,提高群众满意度和幸福感,2023年实际执行数为98.3万元。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	集镇个数		=1个	1个	7	7	
			惠及人口数		≥20000人	20000人	7	7	
		质量指 标	经费使用合规性		严格按照相关规定合理支出	达成预期指标	8	8	
			项目专款专用率		=100%	100%	7	7	
		时效指 标	经费支出时效性		严格按照相关规定及时支出	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	7	7	

		成本指标	项目总成本	≤102.66万元	98.3万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的积极影响	通过该项目实施，有利于牌楼镇建立稳定、完善的镇街补助经费长效机制，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用，保障组织正常运转	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障镇街机构正常运行的积极影响	通过该项目实施，有利于保障本镇工作的正常开展，顺利完成各项事宜	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进本镇安定发展的积极影响	通过该项目实施，有利于促本镇和谐稳定可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年大学生科技特派员项目资金						
主管部门			216-池州市贵池区牌楼镇人民政府		实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	1.5	1.5	1.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请资金1.5万元，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1.5万元，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。				
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	科技特派员人数		=1人	1人	8	8	
		质量指 标	资金使用合规性		严格按照《贵池 区财政 专项资 金管理 暂行办 法》执行	达成预 期指标	10	10	
			资金使用专款专用率		=100%	100%	8	8	
		时效指 标	资金拨付及时性		按规定 时间拨 付	达成预 期指标	8	8	
			项目完成时间		2023年 12月底 前	达成预 期指标	8	8	
		成本指 标	项目总成本		≤15000 元	15000元	8	8	
	效益指 标	经济效 益指标	对服务对象产生的积极经 济效益		保障大 学生科	达成预 期指标	10	10	

				技科派 员补助 资金发 放				
		社会效 益指标	对社会效益的积极影响	通过该 项目，发 展壮大 科技特 派员队 伍，促进 高校毕 业生就 业创业， 并为乡 村振兴 储备一 批科技 人才	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对科技事业发展的可持续影响	通过该 项目，发 展壮大 科技特 派员队 伍，促进 高校毕 业生就 业创业， 并为乡 村振兴 储备一 批科技 人才	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度经济发展高质量奖						
主管部门			530-预算科			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	11.50	11.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	10	11.4973	11.4973	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据相关文件及上级领导部门要求, 牌楼镇申请项目 资金14.1504万元, 用于牌楼镇三干会奖励及政府其他 日常支出等, 保障镇街正常运转。					根据相关文件及上级领导部门要 求, 牌楼镇申请项目资金14.1504万 元, 用于牌楼镇三干会奖励及政府 其他日常支出等, 保障镇街正常运 转, 2023年实际支付数为11.4万元。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	开展工作次数		≥8次	8次	8	8	
		质量指 标	资金使用率		=100%	100%	8	8	
			资金使用合规性		严格执行 相关规 定, 合 理支出	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时性		在规 定 时 间 内 完 成 拨 付	达成预 期指标	8	8	
			项目完成时间		2023 年 12 月 底 前	达成预 期指标	8	8	
		成本指 标	项目总成本		≤14.15 04万元	11.4万 元	8	8	
	效益指 标	经济效 益指标	对本镇经济发展带来的积 极影响		加大工 作经费	达成预 期指标	10	10	

				投入，推动经济发展工作高质量高水平开展，保障政府正常运转。				
		社会效益指标	对当地营商环境的积极影响	通过实施该项目，推动招商引资工作稳步进行，助力营造良好营商环境。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对本镇持续推进招商引资工作的积极影响	通过实施该项目，有利于提高企业发展积极性，促进当地经济持续高质量发展。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		危桥改造工程						
主管部门		530-预算科			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
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:	212.00	207.80	207.80	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	212	207.7983	207.7983	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据贵巩固办〔2023〕6号《关于贵池区2023年度第四批衔接资金项目计划的批复》文件内容,牌楼镇申请项目资金212万元,主要用于牌楼镇石坡桥拆除重建和二房桥维修加固等支出,提升群众出行便利度,消除群众出行安全隐患。				根据贵巩固办〔2023〕6号《关于贵池区2023年度第四批衔接资金项目计划的批复》文件内容,牌楼镇申请项目资金212万元,主要用于牌楼镇石坡桥拆除重建和二房桥维修加固等支出,提升群众出行便利度,消除群众出行安全隐患,2023年实际执行数为207.7万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口数	≥2047人	2047人	6	6	
			完成项目数	=2个	2个	6	6	
		质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	8	8	
			资金使用合规性	严格执行相关规定,合理支出	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间	2023年底	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤212万	207.7万	6	6	

		标		元	元			
效益指标		经济效益指标	对本镇经济发展带来的积极影响	本项目实施后，改造、重建的桥梁可以为牌楼镇交通、物流、旅游等多个领域提供便利，带动镇域经济发展。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	本项目实施后，消除了安全隐患，提高了当地农村公路抗灾能力和交通环境的安全水平，对人民生命财产安全起到一定的保障作用，基本公共服务水平和安全防护水平显著提高，社会效益良好。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

		益指标						
		可持续影响指标	对本镇民生实事的可持续影响	本项目实施后，有利于持续提升桥梁安全保障，扎实推进牌楼镇民生实事走深走实。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年农村改厕项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
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:	18.20	18.20	18.20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	18.2	18.2	18.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据贵巩固办（2023）6 号《关于贵池区2023年度第四批衔接资金项目计划的批复》文件内容，牌楼镇申请项目资金18.2万元，主要用于牌楼镇130座农村无害化卫生户厕的改造或新建，有效改善本镇农村人居环境，提升群众获得感和幸福感。				根据贵巩固办（2023）6 号《关于贵池区2023年度第四批衔接资金项目计划的批复》文件内容，牌楼镇申请项目资金18.2万元，主要用于牌楼镇130座农村无害化卫生户厕的改造或新建，有效改善本镇农村人居环境，提升群众获得感和幸福感，2023年实际执行数为18.2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村改厕任务数	=130户	130户	8	8	
		质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	8	8	
			资金使用合规性	严格执行相关规定，合理支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间	2023年底	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤18.2万元	18.2万元	8	8	

效益指标	经济效益指标	对本镇经济发展带来的积极影响	本项目实施后，有效降低农村疾病发生率，节约农村因病支出的医疗费，经济效益显著。	达成预期指标	9	9	
	社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	本项目实施后，提升了本镇无害化厕所覆盖率和卫生厕所普及率，有效改善牌楼镇农村人居环境，提升群众获得感和幸福感。	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标	对本镇生态效益的积极影响	本项目实施后，减少了粪便对土壤、水质等的污染，保护了生态环境。同时通过粪污资源化利用，促进了循	达成预期指标	7	7	

				环农业的发展，生态效益明显。				
		可持续影响指标	对本镇农村人居环境整治工作的持续性影响	本项目实施后，将推动建立农村厕所革命长效管护机制，有利于农村人居环境整治工作持续开展。	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		消防站经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	43.98	30.44	30.04	10	98.69%	9.87
		其中: 本年财政拨款	43.98	30.4388	30.0387	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据财预【2023】105号《关于下达消防站经费的通知》文件内容, 牌楼镇申请项目资金91.6万元, 主要用于牌楼镇消防形势发展需要和消防站建设布局, 满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训, 切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力, 保一方平安, 更好地服务地方经济建设, 提升群众获得感和幸福感。				根据贵巩固办〔2023〕6号《关于贵池区2023年度第四批衔接资金项目计划的批复》文件内容, 牌楼镇申请项目资金18.2万元, 主要用于牌楼镇130座农村无害化卫生户厕的改造或新建, 有效改善本镇农村人居环境, 提升群众获得感和幸福感, 2023年实际执行数为30万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防站数量	=1个	1个	7	7	
			项目保障人数	=6人	6人	7	7	
		质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	7	7	
			资金使用合规性	严格执行相关规定, 合理支出	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	2023年底	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤91.6万元	30万元	7	7	

效益指标	经济效益指标	对本镇经济效益的积极影响	通过实施该项目，切实增强本镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一方平安，更好地服务地方经济建设	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	通过实施该项目，满足了本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，有利于保障社会稳定，提升群众幸福感和满意度。	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	对本镇生态效益的积极影响	通过实施该项目，增强了全镇	达成预期指标	5	5	

				火灾预防、扑救和应急救援的能力，减少动植物因火灾造成的损失，有利于保障本地生态环境发展。				
		可持续影响指标	对本镇消防工作可持续影响	通过实施该项目，满足本镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，有利于本镇消防工作持续开展。	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.87	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年度绩效奖						
主管部门			530-预算科			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
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：	70.75	70.75	70.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	70.7505	70.7505	70.7505	—		
			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			
	牌楼镇人民政府申请财政资金36.8万元用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。					牌楼镇人民政府申请财政资金36.8万元用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	发放人数		≥37人	37人	8	8	
		质量指 标	资金支付合规性		符合相 关财务 制度	达成预 期指标	8	8	
			专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金支付时效性		2023年 12月31 日前	达成预 期指标	8	8	
			项目完成时间		2023年 12月31 日前	达成预 期指标	8	8	
		成本指 标	人均成本		≤10000 元	10000元	8	8	
	效益指 标	经济效 益指标	对提高职工收入的产生积 极程度同时有利于社会的 和谐发展		对提高 职工收 入的产 生积极	达成预 期指标	10	10	

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

				质培养， 加强了 单位的 竞争能 力。				
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		牌楼镇设施渔业项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300.00	240.00	240.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	300	240	240	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于贵池区2023年度第六批衔接资金项目计划的批复》(贵巩固办〔2023〕16号)文件要求及上级部门通知,牌楼镇人民政府申请项目资金300万元,建设设施渔业车间,采用资产入股的形式带动牌楼镇兰山村和丰收村2个村集体经济发展。				根据《关于贵池区2023年度第六批衔接资金项目计划的批复》(贵巩固办〔2023〕16号)文件要求及上级部门通知,牌楼镇人民政府申请项目资金300万元,建设设施渔业车间,采用资产入股的形式带动牌楼镇兰山村和丰收村2个村集体经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数量	=2个	2个	7	7	
			惠及人口数	≥1000人	1000人	7	7	
		质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	7	7	
			资金使用合规性	严格执行相关规定,合理支出	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	2023年底	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤300万	300万元	7	7	

		标		元				
效益指标	经济效益指标	对本镇经济发展带来的积极影响	通过该项目实施，有利于道东牌楼镇经济发展，提高人均收入，渔业综合生产能力提升。	达成预期指标	7	7		
	社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	通过该项目实施，有利于带动牌楼镇人口就业，促进社会稳定，对周边硬件、软件设施提升有促进作用。	达成预期指标	8	8		
	生态效益指标	对本镇生态环境的可持续影响	通过该项目实施，有利于牌楼镇村落环境提升，有效促进渔业循环。	达成预期指标	8	8		
	可持续影响指标	对本镇产业的可持续影响	通过该项目实施，有利于牌楼镇渔业品牌建设，推动	达成预期指标	7	7		

				本镇产业的可持续发展。				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023一事一议						
主管部门			216-池州市贵池区牌楼镇人民政府		实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	30.60	30.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	30.6045	30.6045	—		
			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				
					根据年初预算资金安排及上级部门 工作要求，牌楼镇申请资金30.6万 元，用于2023年牌楼镇“一事一 议”工作经费。通过该项目的实施， 增强群众文化获得感和幸福感，促 进农村公益事业发展。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	完成项目数		=7个	7个	8	8	
		质量指 标	资金使用合规性		符合财 经法规 和制度	达成预 期指标	8	8	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时性		按规定 时间及 时拨付	达成预 期指标	8	8	
			项目完成时间		2023年 年底前	达成预 期指标	8	8	
		成本指 标	项目总成本		≤30.6 万元	30.6万 元	8	8	
	效益指 标	经济效 益指标	对农村公益事业经济发展的 积极影响		通过项 目实施， 给农村公 益事	达成预 期指标	10	10	

				业经济发展提供了便利条件。				
		社会效益指标	对提升群众幸福感的积极影响	通过项目的实施，可以更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对农村公益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，促进农村公益事业发展。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023一事一议						
主管部门			535-农村财政管理局			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
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：	38.95	38.95	38.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	38.9505	38.9505	38.9505	—		
			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			
						根据年初预算资金安排及上级部门工作要求，牌楼镇使用资金38.95万元，用于2023年牌楼镇“一事一议”项目经费，从而增强群众文化获得感和幸福感，促进农村公益事业发展。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	完成项目数		=7个	7个	8	8	
		质量指 标	资金使用合规性		符合财 经法规 和制度	达成预 期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	8	8	
		时效指 标	资金拨付及时性		按规定 时间及 时拨付	达成预 期指标	8	8	
			项目完成时间		2023年 年底前	达成预 期指标	8	8	
		成本指 标	项目总成本		≤38.95 万元	38.95万 元	8	8	
	效益指 标	经济效 益指标	对农村公益事业经济发展的积极影响		通过项 目实施， 给农村公 益事	达成预 期指标	10	10	

				业经济发展提供了便利条件。				
		社会效益指标	对提升群众幸福感的积极影响	通过项目的实施，可以更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对农村公益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，促进农村公益事业发展。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金						
主管部门		216-池州市贵池区牌楼镇人民政府			实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					根据贵财教〔2022〕247号、贵文发〔2023〕86号文件规定,牌楼镇使用美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金补助5万元,用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)日常维护经费,提高公共文化服务质量,促进群众文化事业发展,提升群众文化素质及幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)数量	=1个	1个	6	6	
			每年开放时间	≥260天	260天	6	6	
			每周开放时间	≥40小时	40小时	6	6	
		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	8	8	
			资金专款专用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	6	6	

				前				
			资金拨付及时性	按规定时间拨付	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响	通过该项目的实施，能更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进群众文化事业发展。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年牌楼镇和谐小区建设相关经费						
主管部门			530-预算科		实施单位	216001-池州市贵池区牌楼镇人民政府			
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：	700.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	700	600	599.9999	—		
			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				
					根据上级部门通知及有关文件要求，牌楼镇使用项目资金600万元，主要用于本镇和谐小区建设及牌楼镇政府必要支出，保障项目运行和本镇正常运转，促进经济发展，提高群众满意度和幸福感。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	完成项目数		≥1个	1个	8	8	
		质量指 标	经费支持合规性		严格按照 相关规定合 理支出	达成预 期指标	8	8	
			项目专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		严格按照 相关规定及 时支出	达成预 期指标	8	8	
			项目完成时间		2023年 12月底 前	达成预 期指标	8	8	
		成本指 标	项目总成本		≤600万 元	600万元	8	8	
	效益指	经济效	对发挥财政资金杠杆作用		通过该	达成预	10	10	

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

	指标	指标						
总分						100	100.00	