

池州市贵池区棠溪镇人民政府  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区棠溪镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 池州市贵池区棠溪镇人民政府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 池州市贵池区棠溪镇人民政府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 池州市贵池区棠溪镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）镇机关设置4个内设机构，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、维稳综治办公室。

（二）镇党政办公室主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、人事、劳动、社区、为民服务全程代理、宣传、统战、政协、工青妇及各部门各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

（三）镇经济发展办公室主要承担农业、林业、水利、农机、水产、工业、商务、第三产业、农经、安全监管、统计、国土资源、村镇规划、交通、环保等工作；

（四）镇社会事务办公室主要承担人口和计划生育、扶贫开发、劳动和社会保障、科教文卫体、农村合作医疗、食品安全监督管理等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

（五）镇维稳综治办公室主要承担维护社会稳定、政法、武装、综治、司法、民政、信访等工作；联系、协调公安派出所、基层法庭工作。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是编制范围一致。

纳入池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年度单位决算编

制范围的下属单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区棠溪镇人民政府
2	池州市贵池区棠溪镇财政分局

# 第二部分 池州市贵池区棠溪镇人民政府2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区棠溪镇人民政府

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	2691.42	一、一般公共服务支出	32	521.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	321.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	189.01
	9		九、卫生健康支出	40	37.79
	10		十、节能环保支出	41	236.88
	11		十一、城乡社区支出	42	660.41
	12		十二、农林水支出	43	1259.17
	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	72.05
	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	30.43
	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	3013.29	本年支出合计	58	3013.29
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	3013.29	总计	62	3013.29

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：池州市贵池区棠溪镇人民政府

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	3013.29	3013.29						
201			一般公共服务支出	521.56	521.56						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	481.00	481.00						
201	03	01	行政运行	476.30	476.30						
201	03	02	一般行政管理事务	2.20	2.20						
201	03	08	信访事务	2.50	2.50						
201	13		商贸事务	40.56	40.56						
201	13	08	招商引资	40.56	40.56						
206			科学技术支出	2.40	2.40						
206	99		其他科学技术支出	2.40	2.40						
206	99	99	其他科学技术支出	2.40	2.40						
207			文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60						
207	01		文化和旅游	1.60	1.60						
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.60	1.60						
207	02		文物	2.00	2.00						
207	02	04	文物保护	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	189.01	189.01						
208	05		行政事业单位养老支出	131.69	131.69						
208	05	01	行政单位离退休	11.21	11.21						



208	05	02	事业单位离退休	8.40	8.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43						
208	10		社会福利	57.32	57.32						
208	10	06	养老服务	57.32	57.32						
210			卫生健康支出	37.79	37.79						
210	04		公共卫生	21.29	21.29						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	21.29	21.29						
210	11		行政事业单位医疗	16.50	16.50						
210	11	01	行政单位医疗	11.61	11.61						
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89						
211			节能环保支出	236.88	236.88						
211	01		环境保护管理事务	150.27	150.27						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	150.27	150.27						
211	04		自然生态保护	86.61	86.61						
211	04	02	农村环境保护	86.61	86.61						
212			城乡社区支出	660.41	660.41						
212	01		城乡社区管理事务	139.42	139.42						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	139.42	139.42						
212	03		城乡社区公共设施	144.01	144.01						
212	03	03	小城镇基础设施建设	19.86	19.86						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	124.15	124.15						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	321.87	321.87						
212	08	03	城市建设支出	70.00	70.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	181.27	181.27						
212	08	15	农村社会事业支出	70.60	70.60						
212	99		其他城乡社区支出	55.10	55.10						

212	99	99	其他城乡社区支出	55.10	55.10						
213			农林水支出	1259.17	1259.17						
213	01		农业农村	518.56	518.56						
213	01	26	农村社会事业	163.77	163.77						
213	01	99	其他农业农村支出	354.79	354.79						
213	03		水利	10.82	10.82						
213	03	14	防汛	0.82	0.82						
213	03	15	抗旱	10.00	10.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	609.78	609.78						
213	05	04	农村基础设施建设	105.49	105.49						
213	05	05	生产发展	459.01	459.01						
213	05	06	社会发展	45.27	45.27						
213	07		农村综合改革	120.01	120.01						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	41.29	41.29						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	78.72	78.72						
221			住房保障支出	72.05	72.05						
221	02		住房改革支出	72.05	72.05						
221	02	01	住房公积金	54.80	54.80						
221	02	02	提租补贴	17.25	17.25						
224			灾害防治及应急管理支出	30.43	30.43						
224	02		消防救援事务	15.24	15.24						
224	02	99	其他消防救援事务支出	15.24	15.24						
224	04		矿山安全	10.95	10.95						
224	04	99	其他矿山安全支出	10.95	10.95						
224	06		自然灾害防治	4.24	4.24						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	4.24	4.24						

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

单位：池州市贵池区棠溪镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3013.29	834.93	2178.35			
201			一般公共服务支出	521.56	476.30	45.26			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	481.00	476.30	4.70			
201	03	01	行政运行	476.30	476.30				
201	03	02	一般行政管理事务	2.20		2.20			
201	03	08	信访事务	2.50		2.50			
201	13		商贸事务	40.56		40.56			
201	13	08	招商引资	40.56		40.56			
206			科学技术支出	2.40		2.40			
206	99		其他科学技术支出	2.40		2.40			
206	99	99	其他科学技术支出	2.40		2.40			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60			
207	01		文化和旅游	1.60		1.60			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.60		1.60			
207	02		文物	2.00		2.00			
207	02	04	文物保护	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	189.01	131.69	57.32			
208	05		行政事业单位养老支出	131.69	131.69				
208	05	01	行政单位离退休	11.21	11.21				
208	05	02	事业单位离退休	8.40	8.40				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43				
208	10		社会福利	57.32		57.32			
208	10	06	养老服务	57.32		57.32			
210			卫生健康支出	37.79	16.50	21.29			
210	04		公共卫生	21.29		21.29			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	21.29		21.29			
210	11		行政事业单位医疗	16.50	16.50				
210	11	01	行政单位医疗	11.61	11.61				
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89				
211			节能环保支出	236.88		236.88			
211	01		环境保护管理事务	150.27		150.27			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	150.27		150.27			
211	04		自然生态保护	86.61		86.61			
211	04	02	农村环境保护	86.61		86.61			
212			城乡社区支出	660.41	4.72	655.68			
212	01		城乡社区管理事务	139.42		139.42			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	139.42		139.42			
212	03		城乡社区公共设施	144.01	4.72	139.29			
212	03	03	小城镇基础设施建设	19.86		19.86			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	124.15	4.72	119.43			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	321.87		321.87			
212	08	03	城市建设支出	70.00		70.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	181.27		181.27			
212	08	15	农村社会事业支出	70.60		70.60			
212	99		其他城乡社区支出	55.10		55.10			
212	99	99	其他城乡社区支出	55.10		55.10			

213			农林水支出	1259.17	133.68	1125.49			
213	01		农业农村	518.56	133.68	384.88			
213	01	26	农村社会事业	163.77		163.77			
213	01	99	其他农业农村支出	354.79	133.68	221.10			
213	03		水利	10.82		10.82			
213	03	14	防汛	0.82		0.82			
213	03	15	抗旱	10.00		10.00			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	609.78		609.78			
213	05	04	农村基础设施建设	105.49		105.49			
213	05	05	生产发展	459.01		459.01			
213	05	06	社会发展	45.27		45.27			
213	07		农村综合改革	120.01		120.01			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	41.29		41.29			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	78.72		78.72			
221			住房保障支出	72.05	72.05				
221	02		住房改革支出	72.05	72.05				
221	02	01	住房公积金	54.80	54.80				
221	02	02	提租补贴	17.25	17.25				
224			灾害防治及应急管理支出	30.43		30.43			
224	02		消防救援事务	15.24		15.24			
224	02	99	其他消防救援事务支出	15.24		15.24			
224	04		矿山安全	10.95		10.95			
224	04	99	其他矿山安全支出	10.95		10.95			
224	06		自然灾害防治	4.24		4.24			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	4.24		4.24			

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：池州市贵池区棠溪镇人民政府

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	2691.42	一、一般公共服务支出	30	521.56	521.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	321.87	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	2.40	2.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.60	3.60		
	8		八、社会保障和就业支出	37	189.01	189.01		
	9		九、卫生健康支出	38	37.79	37.79		
	10		十、节能环保支出	39	236.88	236.88		
	11		十一、城乡社区支出	40	660.41	338.54	321.87	
	12		十二、农林水支出	41	1259.17	1259.17		
	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	72.05	72.05		
	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	30.43	30.43		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3013.29	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	3013.29	2691.42	321.87	
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	3013.29	总计	58	3013.29	2691.42	321.87	

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：池州市贵池区棠溪镇人民政府

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	2691.42	834.93	1856.48
201			一般公共服务支出	521.56	476.30	45.26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	481.00	476.30	4.70
201	03	01	行政运行	476.30	476.30	
201	03	02	一般行政管理事务	2.20		2.20
201	03	08	信访事务	2.50		2.50
201	13		商贸事务	40.56		40.56
201	13	08	招商引资	40.56		40.56
206			科学技术支出	2.40		2.40
206	99		其他科学技术支出	2.40		2.40
206	99	99	其他科学技术支出	2.40		2.40
207			文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
207	01		文化和旅游	1.60		1.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.60		1.60
207	02		文物	2.00		2.00
207	02	04	文物保护	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	189.01	131.69	57.32
208	05		行政事业单位养老支出	131.69	131.69	
208	05	01	行政单位离退休	11.21	11.21	
208	05	02	事业单位离退休	8.40	8.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43	
208	10		社会福利	57.32		57.32
208	10	06	养老服务	57.32		57.32
210			卫生健康支出	37.79	16.50	21.29
210	04		公共卫生	21.29		21.29
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	21.29		21.29
210	11		行政事业单位医疗	16.50	16.50	
210	11	01	行政单位医疗	11.61	11.61	
210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	
211			节能环保支出	236.88		236.88
211	01		环境保护管理事务	150.27		150.27
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	150.27		150.27
211	04		自然生态保护	86.61		86.61
211	04	02	农村环境保护	86.61		86.61



212			城乡社区支出	338.54	4.72	333.81
212	01		城乡社区管理事务	139.42		139.42
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	139.42		139.42
212	03		城乡社区公共设施	144.01	4.72	139.29
212	03	03	小城镇基础设施建设	19.86		19.86
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	124.15	4.72	119.43
212	99		其他城乡社区支出	55.10		55.10
212	99	99	其他城乡社区支出	55.10		55.10
213			农林水支出	1259.17	133.68	1125.49
213	01		农业农村	518.56	133.68	384.88
213	01	26	农村社会事业	163.77		163.77
213	01	99	其他农业农村支出	354.79	133.68	221.10
213	03		水利	10.82		10.82
213	03	14	防汛	0.82		0.82
213	03	15	抗旱	10.00		10.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	609.78		609.78
213	05	04	农村基础设施建设	105.49		105.49
213	05	05	生产发展	459.01		459.01
213	05	06	社会发展	45.27		45.27
213	07		农村综合改革	120.01		120.01
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	41.29		41.29
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	78.72		78.72
221			住房保障支出	72.05	72.05	
221	02		住房改革支出	72.05	72.05	
221	02	01	住房公积金	54.80	54.80	
221	02	02	提租补贴	17.25	17.25	
224			灾害防治及应急管理支出	30.43		30.43
224	02		消防救援事务	15.24		15.24
224	02	99	其他消防救援事务支出	15.24		15.24
224	04		矿山安全	10.95		10.95
224	04	99	其他矿山安全支出	10.95		10.95
224	06		自然灾害防治	4.24		4.24
224	06	99	其他自然灾害防治支出	4.24		4.24

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：池州市贵池区棠溪镇人民政府

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	694.65	302	商品和服务支出	95.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	155.20	30201	办公费	5.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	92.79	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	204.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	33.20	30205	水费	1.75	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.64	30206	电费	15.69	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.43	30207	邮电费	10.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	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	7.62	30211	差旅费	8.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.80	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	17.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.44	30215	会议费	3.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.82	30217	公务接待费	9.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金	19.64	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.15	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		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		739.09	公用经费合计					95.84

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

单位：池州市贵池区棠溪镇人民政府

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				321.87		321.87	321.87		321.87				
212			城乡社区支出				321.87		321.87	321.87		321.87				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				321.87		321.87	321.87		321.87				
212	08	03	城市建设支出				70.00		70.00	70.00		70.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出				181.27		181.27	181.27		181.27				
212	08	15	农村社会事业支出				70.60		70.60	70.60		70.60				

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：池州市贵池区棠溪镇人民政府

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：池州市贵池区棠溪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 池州市贵池区棠溪镇人民政府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3013.29万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3013.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少3182.58万元，下降51.37%，主要原因：一是2023年实行新一轮财税体制，镇上解区级支出增加；二是上级给予的专项资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3013.29万元，其中：财政拨款收入3013.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3013.29万元，其中：基本支出834.93万元，占27.71%；项目支出2178.35万元，占72.29%；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3013.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3013.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3182.58万元，下降51.37%，主要原因：一是2023年实行新一轮财税体制，镇上解区级支出增加；二是上级给予的专项资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2691.42万元，占本年支出的89.32%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2433.17万元，下降47.48%。主要原因：一是2023年实行新一轮财税体制，镇上解区级支出增加；二是上级给予的专项资金减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2691.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出521.56万元，占19.38%；科学技术(类)支出2.40万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒(类)支出3.60万元，占0.13%；社会保障和就业(类)支出189.01万元，占7.02%；卫生健康(类)支出37.79万元，占1.40%；节能环保(类)支出236.88万元，占8.80%；城乡社区(类)支出338.54万元，占12.58%；农林水(类)支出1259.17万元，占46.78%；住房保障(类)支出72.05万元，占2.68%；灾害防治及应急管理(类)支出30.43万元，占1.13%。

## （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1466.17万元，支出决算为2691.42万元，完成年初预算的183.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是政府机关及事业单位行政运行保障费用增加；二是农村社会事业等农林水支出投入增加。其中：基本支出834.93万元，占31.02%；项目支出1856.48万元，占68.98%。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397.23万元，支出决算为476.30万元，完成年初预算的119.91%，决算数大于预算数的

主要原因是：一是增加了镇街经济发展补助资金；二是增加了年度绩效奖资金及社保基数的调资。

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2.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项支出。

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7.92万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的31.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，缩小开支。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为40.56万元，完成年初预算的135.20%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节俭，缩减开支。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的266.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加科学技术类经费。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行



政单位离退休(项)。年初预算为10.65万元,支出决算为11.21万元,完成年初预算的105.26%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加和退休待遇调整。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为5.96万元,支出决算为8.40万元,完成年初预算的140.94%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加和退休待遇调整。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为58.78万元,支出决算为75.64万元,完成年初预算的128.68%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整和人员变动。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.39万元,支出决算为36.43万元,完成年初预算的123.95%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整和人员变动。

12. 社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为57.92万元,支出决算为57.32万元,完成年初预算的98.96%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整和人员变动。

13. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为21.29万元,完成年初预算的70.97%,决算数小于预算数的主要原因是上年存有结余,加之厉行节俭。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.32万元,支出决算为11.61万元,完

成年初预算的102.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整变动和保险基数增加。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.21万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动和保险基数增加。

16. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为20.71万元，支出决算为150.27万元，完成年初预算的725.59%，决算数大于预算数的主要原因是增加对环境保护和其他环境保护支出。

17. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为96.05万元，支出决算为86.61万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，缩小开支。

18. 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175.95万元，支出决算为139.42万元，完成年初预算的79.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，缩小开支。

19. 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19.86万元，完成年初预算的99.30%。

20. 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124.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项目。

21. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社

区支出（项）。年初预算为55.81万元，支出决算为55.10万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于预算数的主要原因是此项目仅需55.10万元。

22. 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163.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项。

23. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为233.86万元，支出决算为354.79万元，完成年初预算的151.71%，决算数大于预算数的主要原因是增加农业农村的支出，加快农村建设。

24. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的8.20%，决算数小于预算数的主要原因是23年汛期较短。仅需0.82万元。

25. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算100%。

26. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项目。

27. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为459.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项目。

28. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为45.27万元，支出决算为45.27万元，完成年初预算100%。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建

设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项目。

30. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为82.70万元，支出决算为78.72万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于预算数的主要原因是增加了人员保障经费和2023年镇街 补助经费。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.54万元，支出决算为54.80万元，完成年初预算的102.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员的调整和基数增加。

32. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.25万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整和基数的调整。

33. 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15.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项目。

34. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的64.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，缩小开支。

35. 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4.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出834.93万元，其中：人员经费

739.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费95.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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321.87万元，本年支出321.87万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项目。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为181.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项目。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

池州市贵池区棠溪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，池州市贵池区棠溪镇人民政府机关运行经费支出95.84万元，比2022年增加44.69万元，增长87.37%，主要原因是人员的调整变动和社保基数的增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，池州市贵池区棠溪镇人民政府政府采购支出总额9.26万元，其中：政府采购货物支出9.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，池州市贵池区棠溪镇人民政府共有车辆3辆，其中：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34个项目，涉及资金2277.08万元。从评价情况看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

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，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

**（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“棠溪镇石门村2022年民宿项目二期”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

棠溪镇石门村2022年民宿项目二期绩效自评综述：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45.27万元，执行数为45.27万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：带动村集体和脱贫户增收情况及保进贫困户就业，带动贫困户生活物资销售情况。发现的主要问题及原因：预算编制需进一步细化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，进一步增强预算资金使用效能。

棠溪镇石门村2022年民宿项目二期项目的《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	棠溪镇石门村2022年民宿项目二期						
主管部门	219-池州市贵池区棠溪镇人民政府			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	45.27	45.27	45.27	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	45.27	45.27	45.27	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目安排省级财政资金45.27万元，主要通过租赁，购买产权等方式，拟改造石门村内5间闲置房屋，总建筑面积900平方及房屋配套小院约450平方，打造徽派标准化民宿。吸纳游客				本项目安排省级财政资金45.27万元，主要通过租赁，购买产权等方式改造石门村内5间闲置房屋，总建筑面积900平方及房屋配套小院约450平方，打造徽派标准化民宿。吸纳游客			
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	租赁购买产权等方式改造闲置房屋数	≥5间	5间	10	10	
		质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥100百分比	100百分比	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤45.27万元	45.27万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户受益户数	≥59户	59户	6	6	
			带动贫困户受益人数	≥128人	128人	6	6	
		社会效益指标	带动村集体和脱贫户增收情况	效果明显	达成预期指标	6	6	
			保进贫困户就业，带动贫困户生活物资销售情况	效果明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进旅游发展，带动村集体和脱贫户增收	效果明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	居民对项目实施的满意度	≥95百分比	95百分比	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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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

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

**三十九、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

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

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

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

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

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

**四十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展:**反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

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

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

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

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

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

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

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

**附件：**池州市贵池区棠溪镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表



附件

池州市贵池区棠溪镇人民政府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	棠溪镇石门村2022年民宿项目二期	
2	2022年大学生科技特派员项目资金	
3	周转房租金经费	
4	信访维稳经费	
5	敬老院运行经费	
6	村(社区)补助经费	
7	环境治理经费	
8	区域补助经费	
9	项目建设经费	
10	应急工作经费	
11	综合保障支出	
12	其他保障人员经费	
13	经济发展经费	
14	2023镇街补助	
15	棠溪“名棠”乡村振兴创业园整体运营项目	
16	棠溪镇棠溪社区等5个村(社区)美丽自然村庄项目	
17	年休假补助	
18	棠溪镇抽水蓄能电站地形图测绘项目	
19	区补助镇街自然灾害普查员排查费用	
20	贵池区南山路一桥危桥改造工程	
21	百安村食用菌种植基地建设项目	

22	机关事业单位职业年金	
23	棠溪“名棠”乡村振兴创业园整体运营项目二期	
24	省级科技特派员经费	
25	2022年度经济发展高质量奖	
26	2023年棠溪镇农村改厕项目	
27	消防站经费	
28	棠溪镇曹村贫困儿童补助	
29	年度绩效奖	
30	棠溪镇砂石资源分成款	
31	2023年农村公路日常养护及上级交通专项资金	
32	2023一事一议	
33	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金	
34	省级文物保护专项经费(含凌家滩)	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			棠溪镇石门村2022年民宿项目二期						
主管部门			219-池州市贵池区棠溪镇人民政府		实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45.27	45.27	45.27	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	45.27	45.27	45.27	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目安排省级财政资金45.27万元，主要通过租赁，购买产权等方式，拟改造石门村内5间闲置房屋，总建筑面积900平方及房屋配套小院约450平方，打造徽派标准化民宿。吸纳游客				本项目安排省级财政资金45.27万元，主要通过租赁，购买产权等方式改造石门村内5间闲置房屋，总建筑面积900平方及房屋配套小院约450平方，打造徽派标准化民宿。吸				
					纳游客				
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	租赁购买产权等方式改造 闲置房屋数		≥5间	5间	10	10	
		质量指 标	工程项目竣工验收合格率		≥100百 分比	100百分 比	10	10	
			经费支出合规性		严格执 行相关 制度规 定	达成预 期指标	10	10	
		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	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤45.27 万元	45.27万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	带动贫困户受益户数		≥59户	59户	6	6	
			带动贫困户受益人数		≥128人	128人	6	6	
		社会效	带动村集体和脱贫户增收		效果明	达成预	6	6	

		益指标	情况	显	期指标			
			保进贫困户就业,带动贫困户生活物资销售情况	效果明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进旅游发展,带动村集体和脱贫户增收	效果明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	居民对项目实施的满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年大学生科技特派员项目资金						
主管部门			219-池州市贵池区棠溪镇人民政府		实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.90	0.90	0.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.9	0.9	0.9	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据皖财教【2022】1033号和贵财教【2022】216号文件，申请专项资金0.9万元，用于科技特派员工作生活补助。				根据皖财教【2022】1033号和贵财教【2022】216号文件，支付专项资金0.9万元，用于科技特派员工作生活补助。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	用于补助的月份		=7个	7个	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		符合《贵 池区财 政专项 资金管 理暂行 办法》要 求	达成预 期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		=100百 分比	100百分 比	10	10	
		时效指 标	资金支出及时性		按文件 规定要 求及时 支付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤0.9万 元	0.9万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	

		社会效益指标	通过项目实施,对提高农业科技创能力,带动农村发展	通过项目实施,提高农村科技创新能力,有力带动农村经济发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施,对农村科技和经济发展的长期影响	通过项目实施,有力促进农村科技和经济的长期发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农民的满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			周转房租金经费						
主管部门			219-池州市贵池区棠溪镇人民政府		实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
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：	80.10	120.15	120.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80.1	120.15	120.15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据棠溪镇人民政府和池州市贵池区国有资产经营有限公司签定的房产出租协议，申请项目资金80.10万元，用于周转房、办公楼租金，保障职工居住和办公需要。					根据棠溪镇人民政府和池州市贵池区国有资产经营有限公司签定的房产出租协议，支付项目资金120.15万元，用于周转房、办公楼租金，保障职工居住和办公需要。			
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	数量指标	周转房面积		> 2670.1平方米	2670.1平方米	8	8	
		质量指标	资金支出合规性		符合房产出租协议和相关财务管理规定。	达成预期指标	8	8	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	8	8	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照房产出租协议和支付流程及时支付。	达成预期指标	8	8	

			项目完成时间	按协议 时间完 成	达成预 期指标	8	8	
		成本指 标	项目总成本	≤80.10 万元	120.15 万元	10	10	预算调 整
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	通过项目实施，对单位履 职、促进事业发展的影响或 提升程度	通过项 目实施， 能有效 改变机 关和干 部精神 面貌及 形象。	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	通项目实施，对加强基层机 关建设、促进事业发展的影 响或提升程度	通过项 目的实 施，有力 加强基 层组织 建设、促 进事业 的长远 发展。	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	干部职工满意度	≥95百 分比	95百分 比	10	10	
	总分					100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			信访维稳经费						
主管部门			219-池州市贵池区棠溪镇人民政府			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
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:	7.92	5.28	2.50	10	47.31%	4.73
			其中:本年财政拨款	7.92	5.2845	2.5	—		
			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			
	根据棠溪镇12月9日党政联席会会议纪要,申请项目经费7.92万元,用于信访维稳7.92万元。实现处理解决疑难信访问题,引导群众理性对待问题,做好经济发展,维护社会稳定。					支付项目经费7.92万元,用于信访维稳,实现处理解决疑难信访问题,引导群众理性对待问题,做好经济发展,维护社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护社会稳定行政村		≥8个	8个	7	7	
			处理信访件数		≥2件	2件	7	7	
			问题线索处置率		=100百分比	100百分比	7	7	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	7	7	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照支付流程及时支付。	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间		12月底前	达成预期指标	7	7	

		成本指标	项目总成本	≤7.92万元	2.5万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	通过项目的实施，对打击犯罪、维护司法公正、化解社会矛盾提供了坚强有力的保证。	达成预期指标	10	10	
			通过项目实施，提高政务服务质量。	通过项目实施，能有效提高政务服务质量。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，有效解决疑难信访问题，切实维护群众合法权益的持续影响	通过项目实施，能有效解决疑难信访问题，切实维护群众合法权益的持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居员满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	94.73	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		敬老院运行经费						
主管部门		219-池州市贵池区棠溪镇人民政府			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
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:	57.92	57.32	57.32	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	57.92	57.32	57.32	—		
		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			
	根据棠溪镇 12月 9日党政联席会会议纪要, 申请项目资金57.92万元, 主要用于保障棠溪镇2个敬老院的工作人员工资福利及基本保险, 保障敬老院办公、运行及维护的支出和集中供养人员的支出, 实现我镇改善敬老院管理工作, 提高服务质量, 推动敬老院的持续健康发展, 从而维护社会和谐稳定。				项目f支付资金57.92万元, 主要用于保障棠溪镇2个敬老院的工作人员工资福利及基本保险, 保障敬老院办公、运行及维护的支出和集中供养人员的支出, 实现我镇改善敬老院管理工作, 提高服务质量, 推动敬老院的持续健康发展, 从而维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于保障敬老院的数量	≥2所	2所	7	7	
			用于集中供养人员的数量	≥79个	79个	7	7	
		质量指标	资金支出合规性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	7	7	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照支付流程及时支付。	达成预期指标	7	7	

			项目完成时间	年底前完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤57.92万元	57.92万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过项目实施,对敬老院的工作人员履职、促进事业发展的影响或提升程度	通过项目实施,有力保障敬老院的工作人员履职、促进养老进事业发展。	达成预期指标	10	10	
			通过项目实施,对敬老院的工作人员精神面貌及形象的提升程度	通过项目实施,明显改善敬老院的工作人员精神面貌及形象。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施,对改善敬老院管理工作,提高服务质量,推动敬老院的持续健康发展,从而维护社会和谐稳定的程度	通过项目实施,对改善敬老院管理工作,提高服务质量,推动敬老院的持续健康发展,从而维护社会和谐稳定的程度有	达成预期指标	10	10	

				明显上升。				
	满意度 指标	满意度 指标	单位职工人员满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
			供养对象满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			村(社区)补助经费						
主管部门			219-池州市贵池区棠溪镇人民政府		实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据棠溪镇12月9 日党政联席会会议纪要, 申请村级经费40万元, 用于村级日常工作需要, 保障村级工作的正常运转和日常工作开展					已支付村级经费40万元, 用于村级日常工作需要, 保障村级工作的正常运转和日常工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于补助的村(居)数		≥8个	8个	8	8	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。	达成预期指标	8	8	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	8	8	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照支付流程及时支付。	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间		年底前完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	

	标	益指标						
	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	通过项目实施，能有效保障村（社区）两委机构正常运行。	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	通过项目实施，能提高村（社区）干部工作的积极性。	达成预期指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	通过项目实施，对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	通过项目实施，对村（社区）干部履职、促进村级事业发展有长效影响。	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	村（社区）干部满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			环境治理经费						
主管部门			219-池州市贵池区棠溪镇人民政府		实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
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：	33.05	28.77	28.77	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	33.046	28.774	28.774	—		
			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				
	根据棠溪镇 12 月 9日党政联席会会议纪要，申请财政资金330460元，主要用于农村人居环境治理130460.00元和文明创建经费200000.00元，实现美丽乡村建设和文明创建工作。				已支付财政资金330460元，主要用于农村人居环境治理130460.00元和文明创建经费200000.00元，实现美丽乡村建设和文明创建工作。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	文明创建宣传活动次数		≥4次	4次	7	7	
			环境整治次数		≥4次	4次	7	7	
		质量指 标	资金支出合规性		符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	7	7	
		时效指 标	资金支付及时性		严格按照支付流程及时支付。	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间		年底前完成	达成预期指标	7	7	
		成本指 标	项目总成本		≤330460	330460元	8	8	



				元				
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过项目实施,对提升群众对文明创建意识的影响程度	通过项目实施,能有效提升群众对文明创建意识。	达成预期指标	6	6	
			通过项目实施,对美好乡村建设的促进作用	通过项目实施,对美好乡村建设的促进作用	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	通过项目实施,对农村自然环境的影响程度	通过项目实施,能有效改善农村自然环境。	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	通过项目实施,对持续提升公众文明意识的影响程度	通过项目实施,能有效改善农村自然环境。	达成预期指标	6	6	
			改善城乡居民居住环境影响程度	通过项目实施,对改善城乡居民居住环境产生深远影响	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			区域补助经费						
主管部门			219-池州市贵池区棠溪镇人民政府		实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	92.57	88.65	10	95.76%	9.58
			其中:本年财政拨款	100	92.5713	88.6461	—		
			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			
	根据棠溪镇 12 月9 日党政联席会会议纪要,申请财政资金100万元,主要用于矿山经济管理经费,实现我镇矿山安全健康绿色发展。					已支付财政资金88.6万元,主要用于矿山经济管理经费,实现我镇矿山安全健康绿色发展。			
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	用于维护矿山发展的数量		≥5个	5个	8	8	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。	达成预期指标	8	8	
			项目资金专款专用率		=100百分比	88.6百分比	8	8	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照支付流程及时支付。	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间		按时完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益	通过项目实施,对促进我镇		通过项	达成预	7	7	

	标	益指标	矿山企业经济发展的影响程度	目实施,能有效促进我镇矿山企业的经济发展。	期指标			
		社会效益指标	通过项目实施,对提升矿山企业安全健康绿色发展意识的影响程度	通过项目实施,对有效提升我镇矿山企业安全健康绿色发展意识。	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	通过项目实施,对提升矿山企业节能减排,资源科学合理利用的影响程度	通过项目实施,对提升矿山企业节能减排,资源科学合理利用产生积极影响。	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	通过项目实施,对提升矿山企业安全健康绿色发展意识和资源科学合理利用的影响程度	通过项目实施,对提升矿山企业安全健康绿色发展意识和资源科学合理利用有长远影响。	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	满意度指标	矿企人员满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	99.58	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			项目建设经费						
主管部门			219-池州市贵池区棠溪镇人民政府		实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	30.00	29.98	10	99.95%	9.99
			其中: 本年财政拨款	30	30	29.9841	—		
			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			
	根据棠溪镇12月 9日党政联席会会议纪要, 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、监理和竣工等工作, 实现项目建设的需要。					已支付财政资金29.9万元, 主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工等工作, 实现项目建设的需要。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	项目建设工程委托业务项目数量		≥10个	10个	6	6	
		质量指 标	委托业务报告合格率		=100百 分比	100百分 比	6	6	
			资金支出合规性		符合相 关文件 政策要 求和相 关财务 管理规 定。	达成预 期指标	6	6	
			项目资金专款专用率		=100百 分比	100百分 比	6	6	
			时效指 标	提交报告及时性		在项目 计划完 成时间 内完成	达成预 期指标	6	6
		资金支付及时性		严格按 照支付	达成预 期指标	6	6		

				流程及时支付。				
			项目完成时间	按时完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对控制项目建设成本影响程度	通过造价、决算审核等有效降低基建项目成本。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施,对维护项目建设市场公平的影响程度	通过项目实施,能有效对报告成果运用、维护项目建设市场行业公平。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对建立健全项目建设健康机制的可持续性影响程度	通过项目实施,对建立健全项目建设健康机制有深远影响。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	建设单位满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	99.99	

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		219-池州市贵池区棠溪镇人民政府			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
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	47.07	32.11	10	68.22%	6.82
		其中: 本年财政拨款	50	47.0722	32.1114	—		
		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			
	根据棠溪镇 12月9 日党政联席会会议纪要, 申请项目经费50万元, 用于疫情防控10万元 、防火(含消防站) 20万元、防汛10万元, 抗旱10万元等方面支出, 实现疫情防控和自然灾害防治需要。				已支付项目经费31.1万元, 用于疫情防控 、防火(含消防站)、防汛, 抗旱等方面支出, 实现疫情防控和自然灾害防治需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展自然灾害、疫情防控防治隐患排查次数	≥2次	2次	5	5	
			消除自然灾害安全隐患数量	≥2次	2次	5	5	
			应急物资储备率	=100百分比	100百分比	5	5	
		质量指标	重大疫情事件控制有效率	=100百分比	100百分比	5	5	
			资金支出合规性	符合相关政策要求和相关财务管理规定。	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照支付	达成预期指标	5	5	

				流程及时支付。				
			项目完成时间	按时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	32.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对降低人民群众财产损失和保证人民群众生命安全的影响程度	通过项目实施,能有效降低人民群众财产损失和有力保证人民群众生命财产安全。	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	通过项目实施,对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用	通过项目实施,有效维护社会稳定、保障人民群众生命安全。	达成预期指标	6	6	
			能过项目实施,对提升日常救援能力的影响程度	能过项目实施,能有效提升日常救援能力。	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	通过项目实施对乡村自然环境、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	6	6	
		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	通过项目实施,对提升全社会抵御自然灾害综合防范能力	达成预期指标	6	6	

				和疫情 防控能 力的持 续影响 程度				
	满意度 指标	满意度 指标	居员满意度	≥95百 分比	95百分 比	10	10	
总分						100	96.82	



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		219-池州市贵池区棠溪镇人民政府			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
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:	175.95	151.99	139.42	10	91.73%	9.17	
		其中: 本年财政拨款	175.95	151.9909	139.4238	—			
		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				
	申请项目资金175.95万元，用于开展其他车辆费用26.75万元、物业管理费80.10万元、食堂运转经费50万元，网络运维及设备购置费30万元和机关工作经费60万元等支出，用于政府日常工作需要，保障政府工作的正常运转和日常工作开展。				支付项目资金175.95万元，用于开展其他车辆费用26.75万元、物业管理费80.10万元、食堂运转经费50万元，网络运维及设备购置费30万元和机关工作经费60万元等支出，用于政府日常工作需要，保障政府工作的正常运转和日常工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于保障的人数		≥42人	42人	6	6	
			用于保障的国土面积		≥251平方公里	251平方公里	6	6	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。	达成预期指标	6	6	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	6	6	
		时效指标	设备采购验收完成时间		设备采购后三日内验收	达成预期指标	6	6	

			资金支付及时性	严格按照支付流程及时支付。	达成预期指标	6	6	
			项目完成时间	按时完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤175.95万元	175.96万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过项目实施，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	10	10	
			通过项目实施，对机关和干部精神面貌及形象的提升程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，对加强基层机关建设、促进事业发展的影响或提升程度	通过项目的实施，有力加强基层组织建设、促进事业的长远发展。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居员满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	99.17	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		其他保障人员经费							
主管部门		219-池州市贵池区棠溪镇人民政府			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
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:	119.22	119.22	114.53	10	96.07%	9.61	
		其中: 本年财政拨款	119.2236	119.2236	114.534	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据（贵扶【2019】36号）《关于调整村级扶贫专干工资的通知》、（退役军人办函【2020】187号）《退役军人事务部办公厅、人力资源社会保障部办公厅、财政部办公厅关于进一步明确公务员伤残保障相关事宜的通知》、（贵财建【2021】58号）关于印发《基层专职环境监督员经费保障措施实施方案（实行）》的通知文件要求，申请项目资金 147万元，主要用于发放村（居）务监督委员会人员工资2.1万元，村“两小组长”工资30.24万元、村（居）干部养老保险13.6万元、乡村振兴专干工资23.47万元、护林员工资0.9万元、网格员工资47.59万元，其他人员工资22.6万元，加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化村（社区）服务工作，实现乡村有效治理。				依据（贵扶【2019】36号）《关于调整村级扶贫专干工资的通知》、（退役军人办函【2020】187号）《退役军人事务部办公厅、人力资源社会保障部办公厅、财政部办公厅关于进一步明确公务员伤残保障相关事宜的通知》、（贵财建【2021】58号）关于印发《基层专职环境监督员经费保障措施实施方案（实行）》的通知文件要求，支付项目资金 147万元，主要用于发放村（居）务监督委员会人员工资2.1万元，村“两小组长”工资30.24万元、村（居）干部养老保险13.6万元、乡村振兴专干工资23.47万元、护林员工资0.9万元、网格员工资47.59万元，其他人员工资22.6万元，加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化村（社区）服务工作，实现乡村有效治理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（社区）监督委员会人数		≥21人	21人	4	4	
			补助村“两小组长”人数		≥126人	126人	4	4	

			补助乡村振兴专干人数	≥6人	6人	4	4	
			补助护林员人数	≥15人	15人	4	4	
			补助网格员人数	≥15人	15人		0	
		质量指标	补助项目资格审查合格率	=100百分比	100百分比	4	4	
			资金支出合规性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。	达成预期指标	4	4	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	4	4	
		时效指标	资金支付及时性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间	按时完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤147万元	114.5万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过项目实施,为农村提供社会公共服务情况。	通过实施村级其他保障人员工资项目,对改善工作效率,更好提高服务群众水平。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施,对村级管理人员履行职责,服务全镇经济发展,提高居民生活质	通过对村级管理人员	达成预期指标	15	15	

			量,增强群众的幸福感和获得感产生的可持续影响。	的补助,提高村级管理人员的工作积极性,有力的服务全镇经济发展,人民群众的幸福感知明显提升。				
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	99.61	

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			219-池州市贵池区棠溪镇人民政府		实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
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	29.64	28.14	10	94.96%	9.50
			其中: 本年财政拨款	30	29.638	28.1439	—		
			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			
	根据棠溪镇12月 9日党政联席会会议纪要, 申请项目经费30万元, 用于招商引资和财经管理支出, 实现棠溪镇经济发展的需要。					支付项目经费28.1万元, 用于招商引资和财经管理支出, 实现棠溪镇经济发展的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年外出招商引资的次数		≥12次	12次	8	8	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。	达成预期指标	8	8	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	8	8	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照支付流程及时支付。	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间		按时完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	28.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益	通过项目实施, 对提高当地		通过项	达成预	9	9	

	标	益指标	就业人数产生的积极影响	目的实施，增加地方就业人数，提高居民收入。	期指标			
		社会效益指标	对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度	通过项目实施，能有效吸引社会投资、大力促进就业。	达成预期指标	7	7	
			对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度	效果明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	通过项目的实施，有力加强基层组织建设和促进事业的长远发展。	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	居员满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	99.50	

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	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
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	561.04	539.80	10	96.21%	9.62
			其中：本年财政拨款	300	561.038	539.7964	—		
			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			
	根据贵财预【2023】5号文件，申请镇街补助资金300万元，用于镇街高质量发展。					根据贵财预【2023】5号文件，支付镇街补助资金539万元，用于镇街高质量发展。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	用于村庄规划的村数		≥3个	3个	4	4	
			用于补助的村数		≥8个	8个	4	4	
			工程建设的个数		≥4个	4个	4	4	
			基建工程委托业务项目数量		≥5个	5个	4	4	
	产出指 标	质量指 标	项目资金专款专用率		=100百 分比	100百分 比	4	4	
			本单位财政资金使用合规性		符合《预 算法》、 《会计 法》及本 单位财 务制度 管理规 定。	达成预 期指标	4	4	
			补助项目资格审查合格率		=100百 分比	100百分 比	4	4	
			委托业务报告合格率		=100百 分比	100百分 比	4	4	
		时效指	资金支付及时性		严格按	达成预	4	4	



		标		照合同、协议和支付流程及时支付。	期指标			
			项目完成时间	按时完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤300万元	539万元	10	10	预算调整增加年初预算支出
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,对提高当地就业人数产生的积极影响	通过项目实施,增加地方就业人数,提高居民收入	达成预期指标	3	3	
			对控制项目建设成本影响程度	通过造价、决算审核等有效降低基建项目成本。	达成预期指标	3	3	
			对降低人民群众财产损失和保证人民群众生命安全的影响程度	通过项目实施,能有效降低人民群众财产损失和保证人民群众生命财产安全	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	通过项目实施,对维护项目建设市场公平的影响程度	通过造价、决算审核等有效降低基建项目成本。	达成预期指标	3	3	

			提高村（社区）干部工作积极性的影响程度	通过项目实施，能提高村（社区）干部工作的积极性。	达成预期指标	3	3	
			通过项目实施，对美好乡村建设的促进作用	通过项目实施，对美好乡村建设的促进作用	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	通过项目实施，对农村自然环境的影响程度	通过项目实施，能有效改善农村自然环境。	达成预期指标	3	3	
			通过项目实施对乡村自然环境、生物栖息条件、生态环境等改善和提升程度	效果明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	通过项目实施，对村级管理人员履行职责，服务全镇经济发展，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。	通过对村级管理人员的补助，提高村级管理人员的工作积极性，有力的服务全镇经济发展，人民群众的幸福明显提升。	达成预期指标	3	3	
			通过项目实施，对加强基层机关建设、促进事业发展的影响或提升程度	通过项目的实施，有力加强基	达成预期指标	3	3	

				层组织 建设、促 进事业 的长远 发展。				
	满意度 指标	满意度 指标	村（社区）干部满意度	≥95百 分比	95百分 比	3	3	
			群众满意度	≥95百 分比	95百分 比	3	3	
			建设单位的满意度	≥95百 分比	95百分 比	4	4	
总分						100	99.62	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			棠溪“名棠”乡村振兴创业园整体运营项目						
主管部门			219-池州市贵池区棠溪镇人民政府		实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
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:	350.00	350.00	350.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	350	350	350	—		
			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				
	申请贵池区2023年中央第一批次财政衔接资金350万元,用于:1、集镇新建创业园、配套停车场、小剧院、展示中心等,建筑面积约5000m²。入驻本地特色产业5家,集中宣传展示。2、升级到村产业,创建产业示范基地,一期拟建于曹村食用菌示范生产基地和西山万亩枣园生产基地。				支付贵池区2023年中央第一批次财政衔接资金350万元,用于:1、集镇新建创业园、配套停车场、小剧院、展示中心等,建筑面积约5000m²。入驻本地特色产业5家,集中宣传展示。2、升级到村产业,创建产业示范基地,一期拟建于曹村食用菌示范生产基地和西山万亩枣园生产基地。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	村产业示范基地个数		≥2个	2个	7	7	
			新建创业园、配套停车场、小剧院、展示中心等面积		≥5000平方米	5000平方米	7	7	
		质量指 标	补助资金合规性		符合《预 算法》、 《会计 法》及本 单位财 务制度 管理规 定。	达成预 期指标	7	7	
			项目资金专款专用率		=100百 分比	100百分 比	7	7	
	时效指	资金支付及时性	严格按		达成预	7	7		

		标		照合同、协议和支付流程及时支付。	期指标			
			项目完成时间	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤350万元	350万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,对提高产业发展,提高村集体收入产生的积极影响	通过项目实施,打造品牌运营,提高产业发展,增加村集体经济收入。	达成预期指标	6	6	
			通过项目实施,对提高当地就业人数产生的积极影响	通过项目实施,带动群众就业,增加地方就业人数,提高居民收入。	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	通过项目实施,棠溪本地特色产业从原始生产向多元化经营发展,带动群众就业,打造品牌运营,增加村集体经济收入效果的影响程度	通过项目实施,将棠溪本地特色产业从原始生产向多元化经营发展,带动群众就	达成预期指标	6	6	

				业，打造品牌运营，增加村集体经济收入。				
		生态效益指标	通过项目实施对乡村自然环境、生态健康等改善和提升程度	效果明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	通过项目实施，棠溪本地特色产业从原始生产向多元化经营发展，带动群众就业，打造品牌运营，增加村集体经济收入效果的影响程度产生的可持续影响。	效果明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠溪镇棠溪社区等5个村(社区)美丽自然村庄项目						
主管部门		219-池州市贵池区棠溪镇人民政府			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100.00	99.89	99.89	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	100	99.8921	99.8921	—		
		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			
	申请项目资金100万元,其中1、申请项目资金20万元,用于花庙林丰组公共设施建设,绿化及休闲设施建设,申请资金20万元,用于棠溪社区南山组公共设施建设、绿化和沟渠建设以及部分道路硬化;申请资金20万元,用于东山村彭村组停车场,公共设施建设及绿化,村民休闲娱乐场所、村庄沟渠建设;申请资金20万元,用于东山村高田组停车场建设,公共设施建设及绿化,休闲娱乐场所建设;申请资金20万元,用于石门张村组环境提升,公共设施建设及绿化,文化场所建设。				支付项目资金100万元,其中1、申请项目资金20万元,用于花庙林丰组公共设施建设,绿化及休闲设施建设,申请资金20万元,用于棠溪社区南山组公共设施建设、绿化和沟渠建设以及部分道路硬化;申请资金20万元,用于东山村彭村组停车场,公共设施建设及绿化,村民休闲娱乐场所、村庄沟渠建设;申请资金20万元,用于东山村高田组停车场建设,公共设施建设及绿化,休闲娱乐场所建设;申请资金20万元,用于石门张村组环境提升,公共设施建设及绿化,文化场所建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村人居环境建设村数	≥4个	4个	6	6	
			预计受益户数	>115户	115户	6	6	
			预计受益人数	≥410人	410人	6	6	
	产出指标	质量指标	补助资金合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度	达成预期指标	6	6	

				管理规定。				
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	6	6	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和支付流程及时支付。	达成预期指标	6	6	
			项目完成时间	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,建立乡村振兴支撑点,使老百姓获益产生的积极影响	通过项目实施,建立乡村振兴支撑点,能有效提高老百姓获益。	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	通过项目实施,对美好乡村建设的促进作用	通过项目实施,对美好乡村建设有显著促进作用	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	通过项目实施,对改善村容村貌,完善农村生活设施,打造安居乐业的美丽家园,建设良好生态的积极影响。	通过项目实施,能有效改善村容村貌,完善农村生活设施,打	达成预期指标	8	8	



				造安居乐业的美丽家园，建设良好生态的积极影响。				
		可持续影响指标	通过项目实施，为当地长久可持续发展提供便利的影响程度。	效果明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			年休假补助						
主管部门			530-预算科			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
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：	19.24	19.24	19.24	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.2392	19.2392	19.2392	—		
			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			
	及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款。					支付19.32万元，及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款。			
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		=41人	41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 前完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤ 192392 元	192392 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展。		影响程 度很高	达成预 期指标	15	15	
		社会效 益指标						0	
		生态效						0	

		益指标						
		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	≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			棠溪镇抽水蓄能电站地形图测绘项目						
主管部门			530-预算科			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
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:	129.56	129.56	129.56	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	129.56	129.56	129.56	—		
			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			
	根据国能发新能〔2021〕39号文件, 为满足棠溪镇抽水蓄能电站项目的可行性研究的需要, 申请项目资金129.56万元, 用于对抽水蓄能电站及周边开展地形图测绘等工作					根据国能发新能〔2021〕39号文件, 为满足棠溪镇抽水蓄能电站项目的可行性研究的需要, 支付项目资金129.56万元, 用于对抽水蓄能电站及周边开展地形图测绘等工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	电站测绘编制数量		=1套	1套	6	6	
			项目占地面积		≥2067 公顷	2067公 顷	6	6	
		质量指 标	项目测绘等工作完成率		=100百 分比	100百分 比	6	6	
			补助资金合规性		符合《预 算法》、 《会计 法》及本 单位财 务制度 管理规 定。	达成预 期指标	6	6	
			项目资金专款专用率		=100百 分比	100百分 比	6	6	
			时效指 标	资金支付及时性		严格按 照合同、 协议和	达成预 期指标	6	6

				支付流程及时支付。				
			项目完成时间	按时完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤129.56万元	129.56万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,测绘成果为抽水蓄能电站建设提供科学依据	效果显著	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	通过项目实施,保障抽水蓄能电站早日开工安全稳定运行、帮助产业振兴	效果显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	通过项目实施,生态水平不断提高程度	效果显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	通过项目实施,测绘成果保障抽水蓄能电站早日开工安全稳定运行、帮助产业振兴的影响程度	影响深远	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
			主管单位满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
	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	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
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:	4.24	4.24	4.24	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	4.2375	4.2375	4.2375	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《池州市贵池区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》(贵灾险普办发〔2021〕5号)等文件精神,申请项目资金4.24万元,用于自然灾害风险普查(房屋建筑和市政设施调查)、自建房隐患安全专项整治及信息归集工作。				据《池州市贵池区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》(贵灾险普办发〔2021〕5号)等文件精神,支付项目资金4.24万元,用于自然灾害风险普查(房屋建筑和市政设施调查)、自建房隐患安全专项整治及信息归集工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排查的房屋建筑个数		≥7000个	7000个	7	7	
			区、镇二级综合减灾能力评估成果		=1套	1套	7	7	
		质量指标	调查任务完成率		=100百分比	100百分比	7	7	
			补助资金合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度。	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	7	7	

		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和支付流程及时支付。	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	按时完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤4.24万元	4.24万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	普查成果为应急管理工作提供科学依据,减轻灾害损失	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施,普查工作对提升基层自然灾害防治能力的影响程度	影响深远	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	普查数据共享满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
			项目区域基层干部满意度	≥95百分比	95百分比	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		贵池区南山路一桥危桥改造工程						
主管部门		530-预算科			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
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：	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	70	70	70	—		
		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			
	申请项目资金70万元，用于南山路一桥和抗旱沟路闸口桥工程建设，方便群众的出入及车辆进出更方便更安全，促进村集体经济发展、当地村民生产生活和经济发展。				支付项目资金70万元，用于南山路一桥和抗旱沟路闸口桥工程建设，方便群众的出入及车辆进出更方便更安全，促进村集体经济发展、当地村民生产生活和经济发展。			
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	改造危桥的数量	=2个	2个	7	7	
			危桥建设的长度	≥96.08米	96.08米	7	7	
		质量指标	项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	7	7	
			资金支出合规性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。	达成预期指标	7	7	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和支付流程及时支付。	达成预期指标	7	7	



			项目完成时间	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤70万元	70万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,方便群众出行,促进农业生产,使老百姓获益产生的积极影响	通过项目实施,方便群众出行,促进农业生产,能有效提高老百姓获益。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施,对群众出入及车辆进出更方便更安全,节约了时间,极大的提高了工作效率的促进作用	通过项目实施,能让群众出入及车辆进出更方便更安全,节约了时间,极大的提高了工作效率。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施,对当地村民生产生活、经济发展的影响程度。	通过项目实施,对当地村民生产生活、经济发展产生了可持续影响。	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95百 分比	95百分 比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			百安村食用菌种植基地建设项目						
主管部门			219-池州市贵池区棠溪镇人民政府		实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	45	45	45	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请贵池区2023年省级财政衔接资金项目资金45万元，主要用于建设钢构大棚3072平方米, 场地平整及土地流转、青苗费补偿。					支付贵池区2023年省级财政衔接资金项目资金45万元，主要用于建设钢构大棚3072平方米, 场地平整及土地流转、青苗费补偿。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	建设钢构大棚面积		≥3072 平方米	3072平 方米	8	8	
		质量指 标	补助资金合规性		符合《预 算法》、 《会计 法》及本 单位财 务制度 管理规 定。	达成预 期指标	8	8	
			项目资金专款专用率		=100百 分比	100百分 比	8	8	
		时效指 标	资金支付及时性		严格按 照合同、 协议和 支付流 程及时 支付。	达成预 期指标	8	8	
			项目完成时间		2023年	达成预	8	8	

				12月底前	期指标			
		成本指标	项目总成本	≤45万元	45万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,带动村集体和脱贫户收入产生的积极影响	通过项目实施,出租给种植大户,以每年不低于总投资额6%的收益用于带动村集体和脱贫户增收。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施,引领群众发展种植食用菌,带动脱贫人口再就业,产生的积极影响。	通过项目实施,能引领群众发展种植食用菌,带动脱贫人口再就业产生积极影响。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施,引领群众发展种植食用菌,增加村集体和脱贫户收入,巩固脱贫攻坚成果产生的积极影响。	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			机关事业单位职业年金						
主管部门			219-池州市贵池区棠溪镇人民政府		实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
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:	0.03	0.03	0.03	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.0321	0.0321	0.0321	—		
			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			
	申请机关事业单位年金320.97元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会的和谐发展。					支付机关事业单位年金320.97元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会的和谐发展。			
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	缴费人数		=1人	1人	8	8	
		质量指标	资金支付合规性		符合《机关事业单位职业年金办法》文件规定或符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	8	8	
			专款专用率		=100百分比	100百分比	8	8	
		时效指标	资金支付时效性		2023年2月28日前完成	达成预期指标	8	8	

			项目完成时间	2023年2月28日前完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤320.97元	320.97元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	1、为职工未来的退休养老做准备,以避免基本养老保险不足导致生活水平下降。 2、可以用来吸引和留住一些优秀管理和技术人才,提高单位的综合实力。	积极影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	作为一种单位福利,可以激励员工,提高员工工作效率和积极性,稳定单位劳动力队伍,更有利于增强事业单位内部的凝聚力和外部的市场竞争力,	积极影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠溪“名棠”乡村振兴创业园整体运营项目二期						
主管部门		219-池州市贵池区棠溪镇人民政府			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	150.00	64.01	64.01	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	150	64.0144	64.0144	—		
		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年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》贵巩固办【2023】3号文件,申请市级衔接资金150万元,通过创业园区建设,整合棠溪精品特色产业,与示范基地结合进行宣传展示,拓展产业市场,初步形成地域性产业联盟,打造棠溪“名棠”品牌,获得不低于投资额8%的年收益。				根据《关于贵池区2023年度市级和区本级衔接资金项目计划的批复》贵巩固办【2023】3号文件,支付市级衔接资金150万元,通过创业园区建设,整合棠溪精品特色产业,与示范基地结合进行宣传展示,拓展产业市场,初步形成地域性产业联盟,打造棠溪“名棠”品牌,获得不低于投资额8%的年收益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥5000平方米	5000平方米	7	7	
		质量指标	补助项目资格审查合格率	=100百分比	100百分比	7	7	
			补助资金合规性补助资金合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务符合《预算法》、《会计法》及本	达成预期指标	7	7	

				单位财务制度管理规定。管理规定。				
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	7	7	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和支付流程及时支付。	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤150万元	150万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	整合棠溪精品特色产业,与示范基地结合进行宣传展示,拓展产业市场整合棠溪精品特色产业,与示范基地结合整合棠溪精品特色产业,与示范基地结合进行宣传展示,拓展产业市场,初步形成地域性产业联盟宣传展示,拓展产业市场,初步形成地域性产业联盟初步形成地域性产业联盟	通过创业园区建设,打造棠溪“名棠”品牌,获得不低于投资额8%的年收益。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施,完善集镇基础设施建设,改善群众人居环境,能引领群众发展特色产业通过项目实施,完善集镇基础设施建设,改善群众人居环境,能引领群众发展特色产业,带动脱贫人口就近就地就业,产生的积极影响。带动脱贫人口就近就地就业,产生的积极影响。	通过项目实施,完善集镇基础设施建设,改善群众人居环境,能引领群众发展特色产业,带动脱贫人口再	达成预期指标	10	10	



				就业产生积极影响。				
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施,引领群众发展特色产业,形成品牌和规模效应,增加村集体和脱贫户收入,巩固脱贫攻坚成果产生的积极影响。	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			省级科技特派员经费						
主管部门			219-池州市贵池区棠溪镇人民政府		实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
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				
	根据皖财教【2023】146号和贵财教【2023】93号文件，申请专项资金1.5万元，用于科技特派员工作生活补助。				根据皖财教【2023】146号和贵财教【2023】93号文件，支付专项资金1.5万元，用于科技特派员工作生活补助。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	用于补助的月份		=5个	5个	8	8	
		质量指 标	资金支出合规性		符合《贵池区财政专项资金管理暂行办法》要求	达成预期指标	8	8	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	8	8	
		时效指 标	资金支出及时性		按文件规定要求及时支付	达成预期指标	8	8	
			项目完成时间		2023年年底完成	达成预期指标	8	8	
		成本指	项目总成本		<1.5万	1.5万元	10	10	

		标		元				
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过项目实施,对提高农业科技创能力,带动农村发展	通过项目实施,提高农村科技创新能力,有力带动农村经济发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施,对农村科技和经济发展的长期影响	通过项目实施,有力促进农村科技和经济的长期发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农民的满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年度经济发展高质量奖						
主管部门			530-预算科			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	24.68	24.39	10	98.81%	9.88
			其中：本年财政拨 款	20	24.68	24.386	—		
			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			
	申请项目资金20万元，作为棠溪镇2022年度经济发展工作经费，用于推进招商引资工作开展，充分调动企业发展积极性，持续推进经济加快发展。					支付项目资金24.38万元，作为棠溪镇2022年度经济发展工作经费，用于推进招商引资工作开展，充分调动企业发展积极性，持续推进经济加快发展。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	工作开展次数		≥12次	12次	8	8	
		质量指 标	补助项目资格审查合格率		=100%	100%	8	8	
			补助资金合规性		符合《预 算法》、 《会计 法》及本 单位财 务制度 管理规 定。	达成预 期指标	8	8	
			时效指 标	资金支付及时性		严格按 照合同、 协议和 支付流 程及时 支付。	达成预 期指标	8	8
		项目完成时间		2023年	达成预	8	8		

				12月底前	期指标			
		成本指标	项目总成本	≤20万元	24.38万元	10	10	调整预算
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,对镇经济发展的积极影响。	通过项目实施,加大工作经费投入,扩大招商引资成果,推动经济高质量发展。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施,对当地营商环境的积极影响。	推动招商引资工作稳步进行,努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	通过项目实施,对鼓励招商引资积极性,提升招商引资工作水平,推动经济更好更快发展的影响程度。	提高当地企业发展积极性,促进当地经济更好更快的发展,	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	95%	5	5	
			企业满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	99.88

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年棠溪镇农村改厕项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
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：	5.60	5.60	5.60	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5.6	5.6	5.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金5.6万元，用于棠溪镇街建设无害化卫生厕所改造，涉及户数40户，实现厕所粪污无害化处理和资源化利用，改厕后无苍蝇、无蚊虫、无臭气，粪污资源化利用，农村人居环境显著提升。				支付财政资金5.6万元，用于棠溪镇街建设无害化卫生厕所改造，涉及户数40户，实现厕所粪污无害化处理和资源化利用，改厕后无苍蝇、无蚊虫、无臭气，粪污资源化利用，农村人居环境显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改厕户数	=40户	40户	6	6	
		质量指标	补助项目资格审查合格率	=100%	100%	6	6	
			经费支出合规性	符合《关于贵池区2023年度第四批衔接资金项目计划的批复》（贵巩固办〔2023〕6号）《关于对贵池	达成预期指标	6	6	

				区 2023 年衔接 资金人 居环境 整治提 升户厕 改造项 目实施 单位及 责任 人的说 明函》 文件 要求				
			改厕设施合格率	=100%	100%	6	6	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	6	6	
		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	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	≤5.6万 元	5.6万元	8	8	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	对当地人民生活的积极影响	改厕提 高群众 生活环 境，改 善生活 体验， 增强群 众幸福 感	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	对当地人居环境的积极影响	改厕提 高群众 生活环 境，改 善	达成预 期指标	10	10	

				生活体验，增强群众幸福感				
		可持续影响指标	对当地环境可持续发展的积极影响	实现厕所粪污无害化处理和资源化利用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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		消防站经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
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	15.24	15.24	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	43.98	15.2401	15.2401	—		
		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，棠溪镇申请项目资金91.6万元，主要用于棠溪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。				根据财预【2023】105号《关于下达消防站经费的通知》文件内容，棠溪镇支付项目资金15.24万元，主要用于棠溪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。			
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	7	7	
			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	
		时效指标	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	≤ 916000 元	152401. 05元	8	8	调整预 算
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	7	7	
		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	7	7	
		生态效益指标	对本镇生态效益的积极影响	通过实	达成预	7	7	

		益指标	响	施该项目，增强了全镇火灾预防、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。	期指标			
		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	达成预期指标	9	9	

				防工作 持续开 展。				
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		棠溪镇曹村贫困儿童补助							
主管部门		530-预算科			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
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:	4.70	2.20	2.20	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	4.7	2.2	2.2	—			
		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				
	请求拨付2.5、2.2万元两笔捐赠款，分别用于专项补助棠溪镇曹村、石门村贫困儿童，给贫困儿童营造更优质的学习环境和生活环境，让贫困儿童感受到党和国家及社会的关心爱护。				拨付2.2万元捐赠款，用于专项补助棠溪镇石门村贫困儿童，给贫困儿童营造更优质的学习环境和生活环境，让贫困儿童感受到党和国家及社会的关心爱护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人员数量		≥9人	9人	7	7	
			资金专款专用率		=100百分比	100百分比	7	7	
		质量指标	救助资金使用合规性		救助资金使用符合《关于下达棠溪镇捐赠款的通知》、《关于下达棠溪镇第二次捐赠款的通知》相关规定	达成预期指标	7	7	

			救助对象标准合规性	救助资金使用标准符合《关于下达棠溪镇捐赠款的通知》、《关于下达棠溪镇第二次捐赠款的通知》相关规定	达成预期指标	7	7	
		时效指标	救助任务完成时间	2023年底前完成	达成预期指标	7	7	
			补助资金支付及时性	按照《关于下达棠溪镇捐赠款的通知》、《关于下达棠溪镇第二次捐赠款的通知》规定时间进行拨付和使用	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤4.7万元	2.2万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善贫困儿童学习生活	给棠溪镇曹村、石门村贫困儿童营造	达成预期指标	15	15	

				更优质的学习环境和生活环境，让贫困儿童感受到党和国家及社会的关心爱护。				
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对满足贫困儿童基本学习生活需要	持续帮扶棠溪镇曹村、石门村贫困儿童，购买书籍、学习用品，改善教学环境，给贫困儿童营造更优质的学习环境和生活环境，让贫困儿童感受到党和国家及社会的关心爱护。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	救助人员满意度	≥98百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			年度绩效奖						
主管部门			530-预算科			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
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:	74.75	74.75	74.75	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	74.7499	74.7499	74.7499	—		
			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			
	棠溪镇人民政府申请本项资金用于发放年度绩效奖,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。					棠溪镇人民政府支付资金74.74万元用于发放年度绩效奖,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		≥39人	39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		=100百分比	100百分比	8	8	
		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	项目总成本		≤388000元	747499元	10	10	预算调整
	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		通过任职能力	达成预期指标	10	10	



			和谐发展	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。				
		社会效益指标	有利于进一步推进机关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。	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	

				工的素质培养,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	≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			棠溪镇砂石资源分成款						
主管部门			530-预算科		实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
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	59.00	59.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	59.0007	59.0007	—		
			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《关于棠溪镇请求拨付砂石资源分成款的情况汇报》及其他上级文件要求, 请求拨付棠溪镇砂石资源分成款共264.73万元, 用于保证龙舒河水毁河岸综合治理工程的资金需要, 保障棠溪镇龙舒河流域人民生命及财产安全。				根据《关于棠溪镇请求拨付砂石资源分成款的情况汇报》及其他上级文件要求, 拨付棠溪镇砂石资源分成款共264.73万元, 用于保证龙舒河水毁河岸综合治理工程的资金需要, 保障棠溪镇龙舒河流域人民生命及财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	龙舒河水毁河岸综合治理工程投入资金		≥264.73万元	264.73万元	8	8	
			资金专款专用率		=100百分比	100百分比	8	8	
		产出指标	质量指标	资金使用合规		根据《关于棠溪镇请求拨付砂石资源分成款的情况汇报》及其他上级文件要求	达成预期指标	8	8

		时效指标	工程完成时间	2023年12月底	达成预期指标	8	8	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和支付流程及时支付。	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤264.73万元	264.73万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障流域内居民财产收入	完善龙舒河水毁河岸综合治理工程，增强流域内洪水抵御能力，保障棠溪镇龙舒河流域人民生命及财产安全。	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	保障流域内安全	保证龙舒河水毁河岸综合治理工程的资金需要，保障棠溪镇龙舒河流域人民生命及财产安全。	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	改善流域内生态环境	保证龙舒河水毁河岸综合治	达成预期指标	7	7	

				理工程的资金需要，改善龙舒河水文环境。				
		可持续影响指标	通过项目实施，改善流域内水文环境	通过项目实施，保障当地村民生命及财产安全，对当地村民生产生活、经济发展产生了可持续影响。	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥98百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年农村公路日常养护及上级交通专项资金						
主管部门		219-池州市贵池区棠溪镇人民政府			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
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:	9.28	0.03	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	9.282	0.026	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于印发“四好农村路”建设相关实施方案及运行方案的通知》（池交〔2021〕21号），拨付农村公路日常养护及上级交通专项资金，用于社区、村居村级公路建设维护，为棠溪镇居民提供更优质的出行条件，便于货物运输、居民出行。				结转至下一年度			
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	惠及社区、自然村数量	≥8个	8个	10	10	
		质量指标	补助项目资格审查率	=100百分比	100百分比	7	7	
			资金合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定。	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和支付流程及时支付。	达成预期指标	7	7	

			项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤92819.52元	92819.52元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过拨付农村公路日常养护及上级交通专项资金,推动“四好农村路”建设	推动“四好农村路”建设,便于货物运输、居民出行。	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	通过拨付农村公路日常养护及上级交通专项资金,完善各村居村级公路建设维护	推动“四好农村路”建设,为棠溪镇居民提供更优质的出行条件。	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对周边生态环境的积极影响	通过项目实施,改善了周边生态环境。	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	通过拨付农村公路日常养护及上级交通专项资金	推动“四好农村路”建设,为棠溪镇居民提供更优质的出行条件和人居条件。	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98百分比	98百分比	10	10	
	总分					100	90.00	

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		219-池州市贵池区棠溪镇人民政府			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	41.29	41.29	41.29	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	41.292	41.292	41.292	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《池州市贵池区人民政府关于印发池州市贵池区公益事业建设一事一议财政奖补试点工作实施方案的通知》（贵政【2009】14号）及上级其他文件要求，申请拨付棠溪镇一事一议资金，用于建设棠溪镇各村居道路交通、人居环境、亮化等项目。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。				根据《池州市贵池区人民政府关于印发池州市贵池区公益事业建设一事一议财政奖补试点工作实施方案的通知》（贵政【2009】14号）及上级其他文件要求，棠溪共用于补助农村公益事业财政奖补项目成本412920元，补助农村公益事业财政奖补项目数6个，惠及村（社区）6个，直接受益人数5600人，给群众出行、生产生活提供极大便利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	补助村（社区）数量	=6个	6个	6	6	
			补助农村公益事业财政奖补项目数	=6个	6个	6	6	
			项目受益人员	≥5600人	5600人	6	6	
	产出指标	质量指标	补助项目资格审查合格率	=100百分比	100百分比	6	6	
			建设项目验收达标率	=100百分比	100百分比	6	6	
			补助资金合规性	符合一事一议资金管理办法	达成预期指标	6	6	



		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	6	6	
		成本指标	项目建设总成本	≤412920元	412920元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对减轻行政村建设公益项目的经济负担产生的积极影响	通过对有关行政村实施一事一议项目，有效降低了行政村项目建设经注负担。	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对解决当地居民出行和生活便利性的积极影响	通过实施农村道路硬化和亮化工程，方便当地居民出行，提升当地群众生活质量。	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对改善当地人居环境积极影响	通过实施农村道路硬化和亮化工程，有效改善当地居民生	达成预期指标	7	7	

				活环境				
		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性	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	满意度 指标	居民对项目实施的满意度	≥98百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金							
主管部门		219-池州市贵池区棠溪镇人民政府			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府			
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	1.60	1.60	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	5	1.6	1.6	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	据贵财教〔2022〕247号、贵文旅【2023】86号文件规定,棠溪镇文化站免费开放资金补助5万元,用于文化站日常维护经费,提高公共文化服务质量,促进群众文化事业发展,提升群众文化素质及幸福感。				棠溪镇文化站免费开放资金1.6万元已拨付到位,文化站开放天数超260天,日常运转良好,公共文化服务质量有所提高,一定程度上促进了群众文化事业发展,提升了群众文化素质及幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年开放时间		≥260天	260天	7	7	
			每周开放时间		≥40小时	40小时	7	7	
		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	7	7	
			资金专款专用率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤5万元	1.6万元	8	8	

		标						
	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 对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施，增强群众文化素质及幸福感。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		省级文物保护专项经费(含凌家滩)						
主管部门		219-池州市贵池区棠溪镇人民政府			实施单位	219001-池州市贵池区棠溪镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2	2	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			
	根据皖财教【2023】139号文件要求, 申请项目资金2万元, 根据“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则, 实施一批省保单位和可移动文物保护项目, 进一步提升文物安全防范水平, 最大限度确保文物安全, 促进文物真实性和完整性保护。年度完成不少于2个保护项目。				年度完成2个保护项目, 已实施一批省保单位和可移动文物保护项目, 进一步提升文物安全防范水平, 最大限度确保文物安全, 促进文物真实性和完整性保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级文物保护单位保护修缮项目数	≥2个	2个	7	7	
		质量指标	年度文物保护项目验收合格率	=100%	100%	7	7	
			资金支出合规性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率	<100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成	达成预期指标	7	7	
			资金支付及时性	严格按照支付流程及	达成预期指标	7	7	

				时支付。				
		成本指标	项目总成本	≤2万元	2万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提升文物保护单位参观人数	提升文物所在地旅游景点的游客参观人数，形成经济产出。	达成预期指标	6	6	
			提升带动当地旅游业发展	带动当地旅游业，为文物所在地创造经济收益。	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	提升当地文物保护水平与文物保护意识	通过文物保护修缮，实现当地文化保护及传承。	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	提升文化文物生态环境	通过文物及周边环境保护，提升文物所在地区自然生态环境维护。	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	提升历史文化遗产影响	通过实施项目，促进本地政府形成文物保护和传承优秀文化的良	达成预期指标	6	6	

				好氛围。				
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众对文物保护满意度	≥98%	98%	5	5	
			当地群众及满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100.00	